

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

|                |   |               |                         |   |                |          |                  |
|----------------|---|---------------|-------------------------|---|----------------|----------|------------------|
| 项目名称           |   | 政府购买服务项目      |                         |   |                |          |                  |
| 主管部门           |   | 上海市闵行区民政局(汇总) |                         | 实施单位  | 上海市闵行区社会事务管理中心 |          |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |   |               | 年初预算数                   | 跟踪期预算数  | 跟踪期执行数         | 执行率(%)   |                  |
|                | 年度资金总额:   |               | 4.73                    | 4.73  | 2.36           | 49.89    |                  |
|                | 其中:当年财政拨款   |               | 4.73                    | 4.73  | 2.36           | 49.89    |                  |
|                | 上年结转资金  |               | 0.00                    | 0.00  | 0.00           | 0.00     |                  |
|                | 其他资金  |               | 0.00                    | 0.00  | 0.00           | 0.00     |                  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |               |                         | 跟踪期实际完成情况   |                |          |                  |
|                | 通过开展助残联联络员服务企业,实现完成全区残疾人集中就业企业的督导管理,保障本区残疾人集中就业企业残疾职工的合法权益。 |               |                         | 根据 2024 年工作计划,开展助残联联络员服务企业,实现完成全区残疾人集中就业企业的督导管理,保障本区残疾人集中就业企业残疾职工的合法权益。 |                |          |                  |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值   | 跟踪期计划完成值       | 跟踪期实际完成值 | 偏差原因分析           |
| 绩效指标           | 产出指标  | 数量指标          | 服务次数                    | ≥100.00(次)  | 50.00          | 50.00    | 每季度约为 25 次       |
|                |   |               | 总结报告提交份数                | =3.00(份)  | 1.00           | 1.00     | 中期报告一份           |
|                |   |               | 走访企业数                   | =45.00(家)   | 40.00          | 40.00    | 根据 2024 年实施企业数而定 |
|                |   | 质量指标          | 报告审核通过率                 | =100.00(%)  | 100.00         | 100.00   |                  |
|                |   | 时效指标          | 走访企业、出具报告及时性            | 与实施方案计划一致   | 及时             | 及时       |                  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 政策人群覆盖率                 | =100.00(%)  | 100.00         | 100.00   |                  |
|                |   |               | 本区残疾人集中就业企业残疾职工合法权益保障情况 | 保障  | 保障             | 保障       |                  |
|                |   |               | 有责投诉处置率                 | =100.00(%)  | 100.00         | 100.00   |                  |
|                | 可持续影响指标   | 动态跟踪管理机制建立情况  | 建立健全                    | 建立健全  | 建立健全           |          |                  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 残疾人集中就业企业满意度            | ≥90.00(%)   | 90.00          | 90.00    |                  |
| 绩效跟踪           | 年度项目预算  |               | 确定能完成                   |   |                |          |                  |

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| 总体判断 | 完成可能性           |       |
|      | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成 |
| 纠偏措施 |                 |       |