

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		流浪乞讨人员救助资金					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区救助管理站		
预算执行情况 (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:		54.40	54.40	29.52	54.26	
	其中:当年财政拨款		54.40	54.40	29.52	54.26	
	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			
	救助对象流浪乞讨人员,救助资金主要用于受助人主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护及其它必要的救助保护支出。实现各项发生救助资金全部结算,救助资金结算准确及时。通过项目实施,既是党和政府关爱流浪乞讨人员的具体体现,又是对弱势群体的一项关爱性举措和保护性支持,同时实现受助人员生存有保障、生活有依靠。			2023年1-8月项目执行数29.52万元,执行率为54.26%,根据目前执行进度,预测预算年底之前完成执行率为100%(完成项目资金54.4万元)。			
	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	流浪乞讨人员救助应保尽保率	=100.00(%)	100.00	54.26	无偏差
		质量指标	救助资金发放准确性	准确	100	1-8月完成发放补贴264人,应补尽补	无偏差
		时效指标	救助资金发放及时性	每季度月底结算	资金发放按照计划要求,未有延迟发放现象	100	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受助人员生活质量提升情况	=90.00(%)	95.00	95.00	无偏差
		生态效益指标	媒体不良报道避免情况	=0.00(例)	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差

	响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助群众满意度	≥90.00(%)	85.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	该项目是按实结算，到年底完成执行数。						