

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	党建办-年度考核优秀奖励						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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			28.40	28.40	9.01	31.72
	其中：当年财政拨款			28.40	28.40	9.01	31.72
	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		
	<p>根据《公务员考核规定（试行）》（中组发〔2007〕2号）、《上海市公务员考核实施细则（试行）》（沪人〔2008〕119号）、《中共闵行区委印发〈闵行区区管干部年度考核办法（试行）〉的通知》（闵委发〔2017〕30号）、中共闵行区委组织部《关于做好机关（参公事业单位）工作人员年度考核有关事项的通知》、闵行区人力资源和社会保障局《关于做好事业单位工作人员年度考核有关事项的通知》等要求，对年度考核优秀嘉奖及以上的公务员、参公、事业人员进行奖励，鼓励先进，提高工作效率、调动工作激情，促进机关各科室、单位之间形成“比、学、赶、超”的良好氛围。</p>				<p>9月已支付103950.31元疗休养费用，行政奖励疗休养预计11月结束，需要12月结账付款</p>		
	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	公务员（参公）、事业奖励发放数	≤80000(元)	80000.00	80000.00	
			疗休养费用	≤204000(元)	204000.00	89949.69	行政奖励疗休养正在进行中
		质量指标	足额发放奖励资金	=100(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	提高	提高	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成					
纠偏措施	行政奖励疗休养正在进行，预计12月付款						