

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		上海市闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人就业服务中心				
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				0.60	0.60	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				0.60	0.60	0.00	0.00
		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					
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			完成残保金申报工作，2023年度本单位有1名残疾员工，不需要缴纳残保金。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	有效控制在标准内	有效控制在标准内			
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100.00	0.00	经申报，不需要缴纳残保金。		
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	合规	合规			
		质量指标	就业保障金发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		时效指标	就业保障金发放及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	提升	提升			
		社会效益指标	区域残疾人竞争力提升	提升	提升	提升			
		可持续影响指标	长效管理机制建立	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	收益人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00			
	绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定不能完成						
年度绩效目标完成可能性		确定不能完成							
纠偏措施	调减预算。								