

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称		区疫情防控使用隔离场所费用专项审计经费						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区民政局		
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：		196.99	196.99	157.59		79.99
		其中：当年财政拨款		196.99	196.99	157.59		79.99
		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				
	根据本区疫情防控使用隔离场所相关费用标准和经费结算工作专题会议纪要（第 14、17 期）、区房管局关于《闵行区租赁住房隔离点项目开办和营运费结算参考口径》等文件精神，我局（地区组）牵头开展区级隔离场所相关经费结算工作.			按进度完成跟踪期目标，因隔离经费区级层面未完成结算，故剩余 20%尾款还未拨付。				
	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	审计报告完成率		=100.00(%)	100.00	100.00	
			审计隔离场所数量		=3.00(个)	3.00	3.00	
		质量指标	审计报告审核通过数量		=3.00(个)	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	项目核算控制有效性增强		增强	增强	增强	
			提升隔离场所履行社会责任意识		提升	提升	提升	
			隔离场所管理规范性提升		提升	提升	提升	
		可持续影响指标	项目考核机制建立情况		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	委托方满意度		≥90.00(%)	90.00	100.00	
	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								