

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		接收经常性捐赠物资租车费							
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会救助事务中心			
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：		4.98		4.98		1.78	35.74
		其中：当年财政拨款		4.98		4.98		1.78	35.74
		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				
		为完成经常性捐赠工作的接收任务，特申请常年租用装载货物的箱式货车一辆，用于接收物资并运送至单位库房，使该工作能正常有序开展。年完成 114 个站点收集、运送物资 6—10（万）件。阶段性目标：月完成 114 个站点收集、运送物资 5—8（千）件。服务通过验收，物资运输及时，捐赠点满意度达 80%。			年初预算 49800 元，， 1-8 月实际执行 17800 元，项目按月发生，冬季捐赠相对多一些，预估 9-12 月发生 7800 元，预算调减 24200 元。截止 8 月底服务通过验收，物资运输及时，物资运输安全达 100%，捐赠点满意度达 80%。				
	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	接收经常性捐赠物资租车数量		=1.00(辆)	1	1		
		质量 指标	服务验收合格率		=100.00(%)	100	100		
		时效 指标	租车及时性		及时	及时	及时		
	效益 指标	社会 效益 指标	全区街镇覆盖率		=14.00(个)	14	14		
		可持 续影 响指 标	长效管理机制建立情况		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	捐赠站点满意度		≥80.00(%)	80	80		
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		有可能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		