

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		上海市民政资金内控监管平台闵行区数据服务项目							
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：	28.00		28.00		14.00		50.00
		其中：当年财政拨款	28.00		28.00		14.00		50.00
		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				
	"通过委托第三方专业机构开展内控监管凭条运维，2024 年计划运维内容包括业务数据同步（及时同步）、数据稽核比对（每季度一次）、银行账户变动管理（每月一次）、预警信息管理（每月一次）、资金发放管理以及提供 12 份统计报表，各项数据准确有效，各项稽查核实问题得到有效解决，提升资金发放效率及准确性，保障平台正常运行，有责投诉处置率达 100%，建立健全数据动态跟踪机制，平台使用人员满意度达 90%。"				已支付第一笔费用 140000 元。剩余尾款预计 11 月支付。				
	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	数据稽核比对次数		=4.00(次)	4.00	4.00		
			资金发放管理覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00		
			业务数据同步率		=100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	稽核问题解决率		=100.00(%)	100.00	100.00		
			资金发放数据有效性		有效	有效	有效		
			业务数据准确率		=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	数据稽核比对及时性		每季度一次	每季度一次	每季度一次		
			银行账户变动管理及时性		每月一次	每月一次	每月一次		
			预警信息管理及时性		每月一次	每月一次	每月一次		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率		=100.00(%)	100.00	100.00		
			平台正常运行率		≥99.00(%)	99.00	99.00		
			信息数据安全保障情况		安全不泄露	安全	安全		
		可持续影响指标	数据动态跟踪机制建立情况		建立健全	建立健全	建立健全		
	满意	服务	平台使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00	90.00		

	度指标	对象 满意 度指标					
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							