

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		残疾人就业保障金					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会事务管理中心		
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		3.00	3.00	2.46	82.00
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.46	82.00
		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。			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。			
	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	社会成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	100	100	无偏差
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	100	100	无偏差
		质量指标	就业保障金发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	就业保障金发放及时性	及时	100	100	无偏差
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	100	100	无偏差
		社会效益指标	区域残疾人竞争力提升	提升	100	100	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	100	100	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>90.00(%)	100.00	100.00	无偏差
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算	确定能完成					
	年度绩效目标	确定能完成					
纠偏措施							