

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			支内回沪补助						
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：	7500.00		7500.00		5685.00	75.80
			其中：当年财政拨款	7500.00		7500.00		5685.00	75.80
			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			
			按照市民政局、市财政局相关文件规定，以“应保确保”为要求，遵循公开、公平、公正、及时原则，落实救助对象基本生活保障待遇，减轻其家庭的生活压力和经济负担。2024 年计划完成对符合补助标准的退休（职）回沪定居人员约 51000 人进行补助，按时按额发放资金，总预算 75000000 元。			该项目按季划拨至内控资金专户用于支内帮困补助资金发放。2024 年前三季度共对 149843 人次发放 235408370 元，其中区级负担 56838850 元。			
	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	应补尽补率		=100.00(%)	100	100		
		质量指标	发放准确率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	发放及时率		=100.00(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	受助对象知晓率		≥80.00(%)	80	80		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		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	受助对象满意度		≥85.00(%)	85	85		
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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		