

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		政府购买服务项目						
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			4.73	4.73	2.36	49.89
		其中：当年财政拨款			4.73	4.73	2.36	49.89
		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			
	通过开展助残联络员服务企业，实现完成全区残疾人集中就业企业的督导管理，保障本区残疾人集中就业企业残疾职工的合法权益。				通过开展助残联络员服务企业，完成全区残疾人集中就业企业的督导管理，共计服务次数67余次。保障本区残疾人集中就业企业残疾职工的合法权益，有责投诉处置率达100%，残疾人集中就业企业满意度100%。			
	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	经济成本指标	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	走访企业数	=40.00(家)	40.00	37.00	根据2024年度实际存在企业数调整	
		数量指标	服务次数	≥100.00(次)	67.00	67.00	无偏差	
		数量指标	总结报告提交份数	=3.00(份)	2.00	2.00	无偏差	
		质量指标	报告审核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差	
		时效指标	走访企业及时性	及时	100	100	无偏差	
		时效指标	出具报告及时性	及时	100	100	无偏差	

	效益指标	社会效益指标	政策人群覆盖率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		社会效益指标	本区残疾人集中就业企业残疾职工合法权益保	保障	100	100	无偏差
		社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	健全	100	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人集中就业企业满意度	≥ 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							