

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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 市级公益性服务招标项目   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |        |        |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 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<br>(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：       |       | 296.00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 296.00          |        | 165.05 | 55.76 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 其中：当年财政拨款     |       | 296.00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 296.00          |        | 165.05 | 55.76 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |        |        |       |
|                | 根据福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，闵行区各街镇结合辖区自身实际情况，遴选上报一批符合社区居民实际需求的项目，重向民政领域项目聚焦、向老年人倾斜，围绕扶老、救孤、济困或其它社会公益服务等设计项目，计划开展老年人福利类项目 11 个，儿童福利类项目 2 个，残疾人福利类项目 1 个，济困福利类项目 1 个，其他社会公益类项目 2 个。各项目完成度和实施质量与招投标文件一致。以社区居民需求为导向，通过专业社工的介入，推动社区公益事业的专业化、职业化发展。把福利彩票公益金真正用到有需要的居民身上，解决社区居民急需解决的多样化、个性化需求问题，促进社区建设，有责投诉处置率达 100%，与居民需求高度匹配，实际活动参与人数大于等于合同约定参与人数，建立动态跟踪机制，相关方满意度达 90%。 |      |               |       | 闵行区 2023 年度共有社区公益服务招投标项目 17 个，其中老年人福利类项目 11 个、残疾人福利类项目 1 个、儿童福利类项目 2 个、其他社会公益类项目 3 个。项目实施周期为 2023 年 9 月至 2024 年 6 月，总金额 592.394375 万元，涉及中标社会组织 15 个，已于 8 月中旬完成区级审计和绩效评价工作。17 个项目平均完成率达到 98%，有效解决社区居民急需解决的多样化、个性化需求，促进社区建设，有责投诉处置率达 100%，与居民需求高度匹配，实际活动参与人数大于等于合同约定参与人数，建立动态跟踪机制，相关方满意度达 90%。 |                 |                 |        |        |       |
|                | 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 | 儿童福利类项目开展数    |       | =2.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00            | 2.00            |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 扶老类项目开展数      |       | =11.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.00           | 11.00           |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 助残类项目开展数      |       | =1.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00            | 1.00            |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 救孤类项目开展数      |       | =1.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00            | 1.00            |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 其他类项目开展数      |       | =2.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00            | 2.00            |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标 | 公益服务项目终期验收通过率 |       | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00          | 100.00          |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标 | 公益服务项目完成及时性   |       | 公益服务项目服务进度与项目标书                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公益服务项目服务进度与项目标书 | 公益服务项目服务进度与项目标书 |        |        |       |

|              |               |                           |            |       |               |              |              |  |
|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|--|
|              |               |                           |            |       | 一致            | 一致           | 一致           |  |
|              | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 有责投诉处置率    |       | =100.00(%)    | 100.00       | 100.00       |  |
|              |               |                           | 居民需求匹配度    |       | 高度匹配          | 高度匹配         | 高度匹配         |  |
|              |               |                           | 活动参与人数     |       | ≥合同约定<br>参与人数 | ≥合同<br>约定参与人 | ≥合同约定<br>参与人 |  |
|              |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 动态跟踪机制建立情况 |       | 建立健全          | 建立健全         | 建立健全         |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度    |       | ≥90.00(%)     | 90.00        | 90.00        |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 |               | 年度项目预算<br>完成可能性           |            | 确定能完成 |               |              |              |  |
|              |               | 年度绩效目标<br>完成可能性           |            | 确定能完成 |               |              |              |  |
| 纠偏措施         |               |                           |            |       |               |              |              |  |