

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			政府购买辅助服务						
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：	472.80		506.16		283.17	55.94
			其中：当年财政拨款	472.80		506.16		283.17	55.94
			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				
	通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用 31 名文职雇员和 2 名专技雇员，提升单位工作效率，保障单位日常工作正常进行，有责投诉处置率达 100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达 95%。				通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用 31 名文职雇员和 2 名专技雇员，提升单位工作效率，保障单位日常工作正常进行，有责投诉处置率达 100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达 95%。				
	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	购买雇员人数		=33.00(人)	33	33		
			实际出勤人数		=33.00(人)	33	33		
			工作完成率		=100.00(%)	100	100		
		质量指标	人员资质相符性		相符	相符	相符		
			人员考核达标率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	雇员工作完成及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率		提升	提升	提升		
			有责投诉处置率		=100.00(%)	100	100		
		可持续影响指标	考核管理机制建立情况		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	单位满意度		≥95.00(%)	95	95		
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		