

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

| 项目名称           |                                                  | 非编人员经费            |             |          |                                                  |                   |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 主管部门           |                                                  | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) |             |          | 实施单位                                             | 上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心 |        |        |
| 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            |             |          | 16.00                                            | 14.48             | 7.26   | 50.13  |
|                |                                                  | 其中：当年财政拨款         |             |          | 16.00                                            | 14.48             | 7.26   | 50.13  |
|                |                                                  | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                   |             |          | 跟踪期实际完成情况                                        |                   |        |        |
|                | 按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成馆内各项工作任务。 |                   |             |          | 按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成馆内各项工作任务。 |                   |        |        |
|                | 一级指标                                             | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值    | 跟踪期<br>计划完成值                                     | 跟踪期<br>实际完成值      | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                             | 数量指标              | 编外人员人数      | =1.00(人) | 1.00                                             | 1.00              | 无      |        |
|                |                                                  | 质量指标              | 编外人员工资发放准确性 | 百分之100   | 百分之100                                           | 百分之100            | 无      |        |
|                |                                                  | 时效指标              | 编外人员工资发放及时性 | 每月5号     | 每月5号                                             | 每月5号              | 无      |        |
|                | 效益指标                                             | 社会效益指标            | 保障编外人员生活水平  | 保障       | 保障                                               | 保障                | 无      |        |
|                |                                                  |                   | 维护编外人员稳定性   | 维护       | 维护                                               | 维护                | 无      |        |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标         | 编外人员服务满意度   | 百分之100   | 百分之100                                           | 百分之100            | 无      |        |
| 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           |                                                  | 无                 |             |          |                                                  |                   |        |        |