

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		抚恤金					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕社区卫生服务中心		
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		15.00	25.82	25.37	98.25
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		15.00	25.82	25.37	98.25
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	依法依规发放给死者家属死亡抚恤金				8月前2名退休职工死亡，已依法依规发放退休职工家属抚恤金253749元，有一笔抚恤金清算4434元9月支付。		
	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	退休职工死亡抚恤人数	≥1.00（人）	2.00	2.00	年初预算1人，实际发生2人
		质量指标	发放抚恤金合法合规性	合法合规	合法合规	合法合规	无
		时效指标	发放抚恤金及时性	办理完抚恤金申 领手续后1个月内 发放完成	办理完抚恤金 申领手续后1个 月内发放完成	办理完抚恤金 申领手续后1 个月内发放完	无
	效益指标	社会效益指标	保障死者家属权益	保障	保障	保障	无
		可持续影响指标	建立健全死亡抚恤金制度	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	死者家属满意度	≥95.00（%）	95.00	95.00	无
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 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		抚恤金清算4434元9月支付。					