

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	城乡居民社会养老保险财政补助资金					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		2146.70	2146.70	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		2146.70	2146.70	0.00	0.00
	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		
	通过发放原统筹基金补贴、个人缴费补贴及代缴残疾人保费、贫困人员保费，提高城乡居民养老保障水平，扩大城乡居民保覆盖面，提高城乡居民参保率，调动城乡居民参保积极性。重度残疾人参保缴费率90%，建立健全动态跟踪机制，受益对象满意度达90%。			根据安排9月执行		
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	有效	无偏差
	产出指标	数量指标	贫困人员保费代缴完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		数量指标	个人缴费补贴发放数率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		数量指标	原统筹基金补贴发放完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		数量指标	残疾人保费代缴完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	无偏差
		质量指标	代缴准确性	准确	准确	无偏差
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	无偏差
		时效指标	代缴及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人参保率	≥90.00 (%)	90.00	90.00
		社会效益指标	集体性信访事件	=0.00(起)	0.00	0.00
		社会效益指标	政策知晓度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
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	无					

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	工伤认定和劳动能力鉴定业务系统（2024年运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		6.89	6.89	0.50	7.25	
	其中：当年财政拨款		6.89	6.89	0.50	7.25	
	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	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过购买第三方服务开展工伤认定和劳动能力鉴定业务系统运维，运维工作完成率达100%，验收通过率达100%，保障区工伤认定和劳动能力鉴定的正常运行，数据准确无差错，全年避免出现重大故障，建立健全信息化管理制度，系统使用人员满意度达90%。			已支付运维费50%，年底前将支付尾款。			
	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	有效	有效	无偏差
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		质量指标	工作系统故障有效处理率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		质量指标	运维工作验收通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	运维工作及时性	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	≥98.00 (%)	98.00	98.00	无偏差
		社会效益指标	全年重大故障数	=0.00(起)	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	系统数据准确性	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		可持续影响指标	信息化管理制度建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差
绩效 跟踪 总体 判断	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用人员满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	无偏差
			确定能完成				
		确定能完成					
纠偏措施	无偏差						

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	鉴定、认定费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		40.05	40.05	36.04	89.98
	其中：当年财政拨款		40.05	40.05	36.04	89.98
	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	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过开展鉴定、认定工作（鉴定认定费包括评审费、鉴定费、专家去现场车费、上门鉴定费、上门鉴定差旅费（包含租车费）、案件会诊费、司法鉴定费等），保障区劳动能力鉴定和工伤认定工作的顺利实施，鉴定、认定工作完成率100%，公平、公正地开展劳动能力鉴定，维护劳动者、用人单位和国家的合法权益，鉴定对象满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。2024年完成劳动能力鉴定3000件。			执行率89.98%，年底前将达到执行率95%以上。		
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	鉴定工作完成率	=100.00(%)	89.98	89.98
		质量指标	鉴定结果准确性	>99.00(%)	99.00	99.00
		时效指标	鉴定工作完成及时性	=100.00(%)	100.00	99.97
	效益指标	社会效益指标	再次鉴定申请率	<10.00(%)	10.00	10.00
		社会效益指标	鉴定公平公正性	公平公正	公平公正	公平公正
		可持续影响指标	鉴定覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00
		可持续影响指标	动态管理机制建立情况	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	鉴定对象满意度	>90.00(%)	90.00	89.97
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	无偏差					

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	外省市差旅费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		30.00	30.00	13.87	46.23	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	13.87	46.23	
	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	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	1、外调获取有效证据率95%以上。2、年度重复领取待遇核查率100%			根据案件调查需要正常进行案件调查，跟踪期执行率达到计划完成值。			
	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	案件调查完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		数量指标	当年度重复领待案件核实率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		质量指标	外调获取有效证据率	>95.00 (%)	95.00	95.00	无偏差
		质量指标	当年度完成信息核实和待遇 领取情况确认	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	案件调查及时率	=100.00 (%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	核查参保人信息真实完整	真实完整	真实完整	真实完整	无偏差
	效益指标	社会效益指标	被调查者满意度	满意	满意	满意	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人满意度	>90.00 (%)	90.00	90.00	无偏差
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	无偏差						

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	邮寄费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心			
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		12.00	12.00	9.93	82.75	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	9.93	82.75	
	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	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	定点快递公司达成协议，建立月结账号，每月由快递公司提供月度邮寄费用及详细清单，有中心财务审核后划拨支付。2023年预计送达文书12000份，文书送达准确且及时，降低单位办事成本及受伤人维权成本，有责投诉处置率达100%，建立健全动态跟踪机制，群众满意度达100%			每月正常邮寄快递，年底将全部完成年初预算数。			
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	送达文书数量	=12000.00(份)	10000.00	10000.00	无偏差
		质量指标	邮寄送达准确性	准确	准确	准确	无偏差
		时效指标	文书送达及时性	及时	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉例数	=0.00(起)	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	动态管理机制建立健全	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄对象满意度	≥90.00(%)	90.00	89.98	无偏差
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		无					

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	征地养老费支出						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		109491.00	109491.00	71049.00	64.89	
	其中：当年财政拨款		109491.00	109491.00	71049.00	64.89	
	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	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	落实市、区级文件要求，规范征地养老各类保障待遇，确保各类补贴准确、及时、足额发放，切实保障征地农民老年生活的基本生活保障，逐步提升征地养老人员的生活质量、医疗待遇水平，进一步完善社会保险制度体系。			执行率64.89%，年底前执行率可以达到90%以上。			
	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	征地养老资金应发实发率	=23000.00(人)	23000.00	23000.00	无偏差
		质量指标	征地养老资金发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	征地养老资金发放及时率	与政策规定一致	与政策规定一致	与政策规定一致	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补贴对象覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		社会效益指标	征地养老待遇提升情况	提升	提升	提升	无偏差
		社会效益指标	社会保障制度完善情况	完善	完善	完善	无偏差
		社会效益指标	有责投诉数	=0.00(起)	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	群体性事件发生数	=0.00(件)	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	无偏差
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	无						

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	征地养老管理信息系统（2024年运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		10.11	10.11	2.00	19.78	
	其中：当年财政拨款		10.11	10.11	2.00	19.78	
	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	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过委托专业资质的第三方对系统开展征地养老管理系统运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常稳定运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			目前支付运维费50%，年底前将支付尾款。			
	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	有效	有效	无偏差
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	66.00	66.00	无偏差
		质量指标	运维工作验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		时效指标	运维工作及时性	及时	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全年重大故障数	=0.00(起)	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	系统数据准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无偏差
		社会效益指标	系统运行稳定性	≥98.00(%)	98.00	98.00	无偏差
		可持续影响指标	信息化管理制度建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	建立健全
绩效 跟踪 总体判断	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	90.00
			确定能完成				
纠偏措施		无偏差					

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	征地养老慰问经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心	
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		60.00	60.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	0.00	0.00
	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	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	计划发放2000人次的征地养老慰问经费，发放准确且及时，在完善征地养老经办管理服务的同时，细化工作方式方法，针对高龄老人提供更好地服务，及时发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率达100%，提升征地养老人员福利水平，慰问对象满意度达85%。			重阳节时发放慰问金和慰问品，全年执行率将达到95%以上。		
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	有效	无偏差
	产出指标	数量指标	高龄老人慰问人数	=2000.00(人)	0.00	0.00
		质量指标	慰问金和慰问品发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00
		时效指标	慰问金和慰问品发放及时	2024年重阳节前	2024年重阳节前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00
		社会效益指标	征地养老人员福利提升情况	提升	提升	无偏差
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00
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		无偏差				

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	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心		
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		175.94	175.94	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		175.94	175.94	0.00	0.00
	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	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	继续在核定范围内聘用政府购买服务人员，人员到岗率达100%，人员资质与计划相符，工作完成率达100%，人员考核通过率达100%，工作完成及时且达标，保障工作正常进行，委托方满意度达95%，建立健全雇员培训机制和考核机制。			后期将把该专项调到局本部。		
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	社会成本指标	雇员队伍稳定性保障	保障	保障	无偏差
	产出指标	数量指标	人员工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		数量指标	人员上岗率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		数量指标	购买雇员数量	=11.00 (人)	11.00	11.00
		质量指标	人员资质相符性	相符	相符	无偏差
		质量指标	人员考核通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	无偏差
		经济效益指标	人员结构优化情况	优化	优化	无偏差
		社会效益指标	单位工作效率提升情况	提升	提升	无偏差
		可持续影响指标	政府雇员考核机制建立情况	建立健全	建立健全	无偏差
绩效 跟踪 总体 判断	可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方(用人单位)满意度	≥95.00 (%)	95.00	95.00
确定能完成						
确定能完成						
纠偏措施	无					