

## 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           | 残疾人就业保障金                          |             |        |              |              |        |  |  |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------|--|--|
| 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         | 上海市闵行区就业促进中心 |        |  |  |
| 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 |  |  |
|                | 年度资金总额                            |             | 25.80  |              | 25.80        | 23.47  |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款                         |             | 0.00   |              | 25.80        | 23.47  |  |  |
|                | 上年结转资金                            |             | 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    |              |        |  |  |
|                | 残疾人保障金按实际支付，缴纳准确，缴纳及时，无投诉，满意度≥90% |             |        | 734.24       |              |        |  |  |
| 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        | 按实际支付  | =100.00 (%)  | 100.00       | 100.00 |  |  |
|                |                                   | 质量指标        | 缴纳准确   | 准确           | 准确           | 准确     |  |  |
|                |                                   | 时效指标        | 缴纳及时性  | 及时           | 及时           | 及时     |  |  |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标      | 无投诉    | 无投诉          | 无投诉          | 无投诉    |  |  |
|                |                                   | 可持续影响指标     | 长效管理机制 | 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   | 满意度    | ≥90.00 (%)   | 90           | 90     |  |  |
| 绩效跟踪<br>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           |                                   |             |        |              |              |        |  |  |

## 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           |  | 创业补贴                 |          |  |              |             |  |  |
|----------------|--|----------------------|----------|--|--------------|-------------|--|--|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |             |  |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |  |                      |          |  | 年初预算数        | 跟踪期预算数      |  |  |
|                | 年度资金总额   |                      | 563.12   |  | 563.12       | 520.12      |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  |                      | 563.12   |  | 520.12       | 92.36       |  |  |
|                | 上年结转资金   |                      | 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  |              |             |  |  |
|                | 全区创业帮扶600户，项目补贴单位材料差错率≤1%，项目补贴单位抽查不符合条件及时处置率100%，，创业政策知晓率≥80%，创业企业满意度≥90%，创业环境满意率≥90%。 |                      |          | 全区创业帮扶820户，项目补贴单位材料差错率≤1%，项目补贴单位抽查不符合条件及时处置率100%，，创业政策知晓率≥80%，创业企业满意度≥90%，创业环境满意率≥90%。 |              |             |  |  |
| 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                 | 创业帮扶600户 | =600.00(户)   | 820          | 820         |  |  |
|                |  | 质量指标                 | 补贴发放准确性  | 补贴发放准确性  | 发放准确         | 发放准确        |  |  |
|                |  | 时效指标                 | 补贴发放及时性  | 补贴发放及时性  | 补贴及时         | 补贴及时        |  |  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标               | 创业政策知晓率  | 创业政策知晓率≥80%  | 创业政策知晓率≥80%  | 创业政策知晓率≥80% |  |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 创业企业满意度  | 创业企业满意度≥90%  | 创业企业满意度≥90%  | 创业企业满意度≥90% |  |  |
| 绩效跟踪<br>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           |  |                      |          |  |              |             |  |  |

## 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           |  | 创业培训“马兰花计划”培训 |                |  |              |              |        |
|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|--------------|--------|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |              |        |
| 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   |               | 81.00          | 81.00  | 51.10        | 63.08        |        |
|                | 其中：当年财政拨款  |               | 81.00          | 81.00  | 51.10        | 63.08        |        |
|                | 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  |              |              |        |
|                | 以提升劳动者创业能力、促进创业带动就业为目标，建立政府引导扶持、社会广泛参与的创业培训工作机制，构建培训主体多元化、培训内容多层次、有效覆盖创业活动各阶段的创业培训体系，完善创业培训后续跟踪服务制度，进一步提升创业培训质效。 |               |                | 以提升劳动者创业能力、促进创业带动就业为目标，建立政府引导扶持、社会广泛参与的创业培训工作机制，构建培训主体多元化、培训内容多层次、有效覆盖创业活动各阶段的创业培训体系，完善创业培训后续跟踪服务制度，进一步提升创业培训质效。 |              |              |        |
|                | 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       | 成本指标   | 经济成本指标        | 成本控制有效性        | 有效   | 有效           | 有效           |        |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 马兰花创业培训完成率     | =100.00 (%)  | 100          | 100          |        |
|                |  | 数量指标          | 马兰花创业培训举办数     | =3.00(场)   | 4            | 4            |        |
|                |  | 质量指标          | 讲师资质合格性        | 合格   | 合格           | 合格           |        |
|                |  | 质量指标          | 马兰花创业培训合格率     | =100.00 (%)  | 100          | 100          |        |
|                |  | 质量指标          | 马兰花创业培训获证率     | ≥85.00 (%)   | 85           | 85           |        |
|                | 效益指标   | 时效指标          | 马兰花创业培训举办及时性   | 12月底前  | 12月底前        | 12月底前        |        |
|                |  | 社会效益指标        | 受训人员创业能力提升     | 提升   | 提升           | 提升           |        |
|                |  | 社会效益指标        | 马兰花创业培训知晓度     | ≥80.00 (%)   | 80           | 80           |        |
|                |  | 可持续影响指标       | 长效管理机制建立情况     | 建立健全   | 建立健全         | 建立健全         |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 马兰花创业培训参与人员满意度 | ≥85.00 (%)   | 85           | 85           |        |
|                |  |               | 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           |  |               |                |  |              |              |        |

## 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           | 创业指导专家志愿团经费  |           |                   |  |              |        |
|----------------|--|-----------|-------------------|--|--------------|--------|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |        |
| 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   |           | 8.00              | 8.00   | 7.12         | 89.00  |
|                | 其中：当年财政拨款  |           | 8.00              | 8.00   | 7.12         | 89.00  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |                   | 跟踪期实际完成情况  |              |        |
|                | 与创业者结对培育的专家数量不少于上年底专家人数的10%。推荐重点案例不少于2个，事迹材料不少于1000字。优化专家队伍结构，招募的新专家符合创业者需要，提高全团活跃度。 |           |                   | 创业者结对培育的专家数量达上年底专家人数的15%。推荐重点案例3个，事迹材料不少于1000字。优化专家队伍结构，招募的新专家符合创业者需要，提高全团活跃度。 |              |        |
| 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       | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本控制有效性           | 有效   | 有效           | 有效     |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 专家咨询指导、跟踪服务和评审会等  | =75.00(人次)   | 53           | 53     |
|                |  | 质量指标      | 专家资质合格性           | 合格   | 合格           | 合格     |
|                | 效益指标   | 时效指标      | 专家咨询指导、跟踪服务和评审及时性 | 及时   | 及时           | 及时     |
|                |  | 社会效益指标    | 创业者创业能力提升         | 提升   | 提升           | 提升     |
|                |  | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立          | 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 | 受益创业者满意度          | ≥90.00(%)  | 90           | 90     |
| 绩效跟踪<br>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           |  |           |                   |  |              |        |

## 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           |  | 大学生社会实践补贴            |               |   |              |        |        |  |
|----------------|--|----------------------|---------------|---|--------------|--------|--------|--|
| 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  | 上海市闵行区就业促进中心 |        |        |  |
| 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               |               | 266.96  | 266.96       | 121.37 | 45.46  |  |
|                |  | 其中：当年财政拨款            |               | 266.96  | 266.96       | 121.37 | 45.46  |  |
|                |  | 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   |              |        |        |  |
|                | 通过发放大学生社会实践补贴（学生生活费定向补贴1000人次、基地带教费定向补贴1000人次），各类补贴发放完成率达100%，补贴发放及时、足额且准确，增强本区青年大学生就业服务工作，提升大学生社会实践能力，鼓励本区重点企业和区属机关事业单位开发大学生社会实践岗位，跨前一步吸引人才、培育人才，提升大学生社会实践水平，实践基地满意度达90%，大学生满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。 |                      |               | 截止8月底，审核发放大学生社会实践补贴共计121.3728万元，其中生活费补贴89.0928万元，带教费补贴32.28万元。各项补贴审核发放及时、足额且准确，促进了大学生就业能力提升，提升了本区青年大学生就业服务工作成效。 |              |        |        |  |
| 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                 | 学生生活费补贴应补尽补率  | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 数量指标                 | 基地带教费补贴应补尽补率  | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 数量指标                 | 短期综合意外保险购买率   | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 质量指标                 | 补贴准确率         | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 质量指标                 | 投保合规性         | 合规  | 合规           | 合规     |        |  |
|                |  | 时效指标                 | 投保及时性         | 及时  | 及时           | 及时     |        |  |
|                |  | 时效指标                 | 补贴发放及时性       | 及时  | 及时           | 及时     |        |  |
| 效益<br>指标       | 社会效益指标   | 社会效益指标               | 保险理赔率         | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 社会效益指标               | 大学生社会实践人数提升情况 | 提升  | 提升           | 提升     |        |  |
|                |  | 社会效益指标               | 大学生实践政策知晓率    | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |        |  |
|                |  | 可持续影响指标              | 部门工作协调有效性     | 有效  | 有效           | 有效     |        |  |
|                |  | 可持续影响指标              | 动态跟踪机制建立情况    | 建立  | 建立           | 建立     |        |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度<br>指标  | 实践学生满意度              | ≥90.00 (%)    | 90%   | 90%          |        |        |  |
|                | 服务对象满意度<br>指标  | 实践基地满意度              | ≥90.00 (%)    | 90%   | 90%          |        |        |  |
| 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           |  |                      |               |   |              |        |        |  |

## 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           | 档案流转费结算                      |           |             |  |              |         |
|----------------|------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|---------|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |         |
| 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  |
|                | 年度资金总额                       |           | 7.50        |  | 7.50         | 4.24    |
|                | 其中：当年财政拨款                    |           | 7.50        |  | 7.50         | 4.24    |
|                | 上年结转资金                       |           | 0.00        |  | 0.00         | 0.00    |
|                | 其他资金                         |           | 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                                    |              |         |
|                | 由市机要局进行流转，产生的流转费用是以档案的重量为标准。 |           |             | 由市机要局进行流转，产生的档案流转费以档案的重量为标准，<br>当前执行率达56.53% |              |         |
| 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       | 成本指标                         | 经济成本指标    | 成本控制有效性     | 有效   | 42397.8      | 42397.8 |
|                | 产出指标                         | 数量指标      | 档案寄递数量      | ≥5000.00(千克)                                 | 2826.52      | 2826.52 |
|                |                              | 质量指标      | 档案寄递准确性     | =100.00(%)                                   | 100.00       | 100.00  |
|                |                              | 时效指标      | 档案寄递及时性     | 年底前  | 2024         | 2024    |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标    | 企业人事工作有效性提升 | 提升   | 100          | 100     |
|                |                              | 可持续影响指标   | 长效管理机制      | 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 | 企业满意度       | ≥90.00(%)                                    | 90.00        | 90.00   |
| 绩效跟踪<br>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           |                              |           |             |  |              |         |

## 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           | 各类招聘活动  |           |            |   |              |        |
|----------------|---|-----------|------------|---|--------------|--------|
| 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       | 上海市闵行区就业促进中心  |              |        |
| 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  |           | 50.00      | 50.00   | 20.91        | 41.82  |
|                | 其中：当年财政拨款   |           | 50.00      | 50.00   | 20.91        | 41.82  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |            | 跟踪期实际完成情况   |              |        |
|                | 围绕离校未就业高校毕业生、长期失业青年、就业困难人员等就业援助重点人群，结合就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、大学生就业服务月、大中城市联合招聘等就业服务主题开展各类线下、线上招聘活动。 |           |            | 截止8月底，累计开展线上、线下招聘会70场，为离校未就业高校毕业生、长期失业青年、就业困难人员等就业重点人群提供公共就业服务。 |              |        |
| 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       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制有效性    | 有效  | 有效           |        |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 活动开展完成率    | =100.00 (%)   | 100%         | 100%   |
|                |   | 质量指标      | 活动主题及内容一致性 | 一致  | 一致           | 一致     |
|                |   | 时效指标      | 活动开展及时性    | 及时  | 及时           | 及时     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 参与求职者较往年提升 | 提升  | 提升           | 提升     |
|                |   | 社会效益指标    | 参与企业较往年提升  | 提升  | 提升           | 提升     |
|                |   | 可持续影响指标   | 长效跟踪机制建立情况 | 建立  | 建立           | 建立     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 求职者满意度     | ≥90.00 (%)  | 90%          | 90%    |
|                |   | 服务对象满意度指标 | 企业满意度      | ≥90.00 (%)  | 90%          | 90%    |
| 绩效跟踪<br>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           |   |           |            |   |              |        |

## 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           | 各类招聘活动（人才转入）   |         |            |                                    |              |        |
|----------------|--|---------|------------|------------------------------------|--------------|--------|
| 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       | 上海市闵行区就业促进中心                       |              |        |
| 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   |         | 0.00       | 61.06                              | 6.17         | 10.10  |
|                | 其中：当年财政拨款  |         | 0.00       | 61.06                              | 6.17         | 10.10  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |            | 跟踪期实际完成情况                          |              |        |
|                | 围绕高校未就业高校毕业生、长期失业青年、就业困难人员、高校学生等就业援助重点人群，结合就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、大学生就业服务月、大中城市联合招聘等就业服务主题，在本市及外省市组织开展各类线下、线上招聘相关活动。 |         |            | 截止8月底，组织开展各类校园招聘活动6场，有效促进了大学生就业工作。 |              |        |
| 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    | 活动开展完成率    | =100.00 (%)                        | 100%         | 100%   |
|                |  | 质量指标    | 活动主题及内容一致性 | 一致                                 | 一致           | 一致     |
|                |  | 时效指标    | 活动开展及时性    | 及时                                 | 及时           | 及时     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 参与求职者较往年提升 | 提升                                 | 提升           | 提升     |
|                |  | 社会效益指标  | 参与企业较往年提升  | 提升                                 | 提升           | 提升     |
|                |  | 可持续影响指标 | 长效跟踪机制建立情况 | 建立                                 | 建立           | 建立     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 求职者满意度  | ≥90.00 (%) | 90%                                | 90%          |        |
|                | 服务对象满意度指标  | 企业满意度   | ≥90.00 (%) | 90%                                | 90%          |        |
| 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           |  |         |            |                                    |              |        |

## 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           |   | 购买第三方服务成果-招聘工作数字化平台宣传、活动推广 |             |  |              |        |
|----------------|---|----------------------------|-------------|--|--------------|--------|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |        |
| 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  |                            | 20.00       | 20.00  | 9.94         | 49.70  |
|                | 其中：当年财政拨款   |                            | 20.00       | 20.00  | 9.94         | 49.70  |
|                | 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  |              |        |
|                | 在整合招聘、政策等相关信息资源的基础上，规范统一发布信息，全面反映有关区域内就业各方面情况；提升人力资源排摸精度，为精准施策奠定基础；提升人岗匹配精度，实现充分就业；拓展企业人力资源服务，持续优化营商环境。坚持政府公益性，建设推广规范化、集成化建设数字化信息服务平台，扩大服务供给，创新运行机制，在区域范围内提供覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务，以全方位公共就业服务促进就业增长。 |                            |             | 通过向第三方购买直播带岗服务形式，积极宣传推广闵行“易就业”平台，提升人岗匹配精度，实现充分就业；拓展企业人力资源服务，持续优化营商环境。坚持政府公益性，建设推广规范化、集成化建设数字化信息服务平台。 |              |        |
| 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       | 成本指标  | 经济成本指标                     | 成本控制有效性     | 有效   | 有效           |        |
|                | 产出指标  | 数量指标                       | 平台宣传覆盖面     | ≥0.00(提升)  | 提升           | 提升     |
|                |   | 质量指标                       | 平台宣传主题契合度   | 契合   | 契合           | 契合     |
|                |   | 时效指标                       | 平台各类服务完成及时性 | 及时   | 及时           | 及时     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                     | 求职者政策知晓率提升  | 提升   | 提升           | 提升     |
|                |   | 社会效益指标                     | 企业人事管理便捷性提升 | 提升   | 提升           | 提升     |
|                |   | 可持续影响指标                    | 长效管理机制建立情况  | 建立   | 建立           | 建立     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 求职者对平台的满意度  | ≥90.00 (%)   | 90%          | 90%    |
|                |   | 服务对象满意度指标                  | 企业对平台的满意度   | ≥90.00 (%)   | 90%          | 90%    |
| 绩效跟踪<br>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           |   |                            |             |  |              |        |

## 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           | 技能竞赛地方教育附加经费   |           |             |                  |              |        |
|----------------|--|-----------|-------------|------------------|--------------|--------|
| 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             | 上海市闵行区就业促进中心 |        |
| 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   |           | 1025.30     | 1025.30          | 717.53       | 69.98  |
|                | 其中：当年财政拨款  |           | 1025.30     | 1025.30          | 717.53       | 69.98  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |             | 跟踪期实际完成情况        |              |        |
|                | 通过开展多个与国家职业资格相挂钩的职业技能竞赛，并举行多形式的竞赛公开展示活动，进一步提升职业技能竞赛的影响力。 |           |             | 有效开展竞赛活动，提升竞赛影响力 |              |        |
| 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       | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本控制有效性     | 有效               | 有效           | 有效     |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 竞赛项目完成率     | =100.00 (%)      | 100          | 100    |
|                |  | 数量指标      | 竞赛公开展示活动举办数 | =1.00 (场)        | 1            | 1      |
|                |  | 质量指标      | 竞赛项目完成合格率   | =100.00 (%)      | 100          | 100    |
|                |  | 时效指标      | 竞赛举办及时性     | 12月底前            | 及时           | 及时     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 区域职业技能整体提升  | 提升               | 提升           | 提升     |
|                |  | 社会效益指标    | 职业技能竞赛知晓度   | ≥80.00 (%)       | 80           | 80     |
|                |  | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立情况  | 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 | 竞赛活动参与人员满意度 | ≥85.00 (%)       | 85           | 85     |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 年度项目预算完成可能性  |           | 确定不能完成      |                  |              |        |
|                | 年度绩效目标完成可能性  |           | 确定能完成       |                  |              |        |
| 纠偏措施           |  |           |             |                  |              |        |

## 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           | 技能竞赛专项经费   |                 |              |                |              |              |        |  |
|----------------|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--|
| 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           | 上海市闵行区就业促进中心 |              |        |  |
| 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       |        |  |
|                | 年度资金总额   |                 | 604.42       |                | 604.42       | 480.11       |        |  |
|                | 其中：当年财政拨款  |                 | 604.42       |                | 604.42       | 480.11       |        |  |
|                | 上年结转资金   |                 | 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      |              |              |        |  |
|                | 通过开展多个与国家职业资格相挂钩的职业技能竞赛，并举行多形式的竞赛公开展示活动，进一步提升职业技能竞赛的影响力。 |                 |              | 开展竞赛活动。提升竞赛影响力 |              |              |        |  |
|                | 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       | 成本指标   | 经济成本指标          | 成本控制有效性      | 有效             | 有效           | 有效           |        |  |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 应补尽补率        | =100.00 (%)    | 100          | 100          |        |  |
|                |  | 质量指标            | 补贴资金发放准确率    | =100.00 (%)    | 100          | 100          |        |  |
|                |  | 时效指标            | 补贴资金发放及时性    | 及时             | 及时           | 及时           |        |  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标          | 职业技能竞赛知晓度参与度 | ≥80.00 (%)     | 80           | 80           |        |  |
|                |  | 可持续影响指标         | 长效管理机制建立情况   | 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       | 竞赛活动参与人员满意度  | ≥85.00 (%)     | 85           | 85           |        |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |  | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定不能完成       |                |              |              |        |  |
|                |  | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成        |                |              |              |        |  |
| 纠偏措施           |  |                 |              |                |              |              |        |  |

## 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           | 就业困难基地认定评估费   |           |              |                           |              |              |                                |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 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                      | 上海市闵行区就业促进中心 |              |                                |
| 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  |           | 15.00        | 15.00                     | 3.75         | 25.00        |                                |
|                | 其中：当年财政拨款   |           | 15.00        | 15.00                     | 3.75         | 25.00        |                                |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |              | 跟踪期实际完成情况                 |              |              |                                |
|                | 2024年计划委托专业第三方开展32家就业困难基地认定评估工作，评估报告提交及时，评估结果准确，评估问题整改率达100%，覆盖所有闵行区就困基地评审，维持就困人员稳定就业，建立健全长效管理机制，委托方满意度达90% |           |              | 目前已完成15家基地认定，计划9月底完成全部完成。 |              |              |                                |
|                | 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       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制有效性      | 有效                        | 有效           | 有效           |                                |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 就困基地数量认定评估数量 | =32.00(家)                 | 32.00        | 15.00        | 按文件规定，评估工作计划在年底前开展，目前正在按计划进行中。 |
|                |   | 质量指标      | 认定评估准确性      | 准确                        | 准确           | 准确           |                                |
|                |   | 时效指标      | 评审完成及时       | 每年年底                      | 每年年底         | 每年年底         |                                |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 就业困难基地管理水平提升 | 提升                        | 提升           | 提升           |                                |
|                |   | 社会效益指标    | 就困人员就业稳定情况   | 维持稳定                      | 维持稳定         | 维持稳定         |                                |
|                |   | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立情况   | 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 | 委托方满意度       | ≥90.00(%)                 | 90.00        | 95.00        |                                |
| 绩效跟踪<br>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   |           | 有可能完成        |                           |              |              |                                |
| 纠偏措施           | 继续按文件要求在年底前完成计划任务。  |           |              |                           |              |              |                                |

## 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           | 零工市场建设  |             |            |                                    |              |              |        |  |
|----------------|---|-------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|--|
| 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                               | 上海市闵行区就业促进中心 |              |        |  |
| 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  |             | 58.41      | 58.41                              | 0.00         | 0.00         |        |  |
|                | 其中：当年财政拨款   |             | 58.41      | 58.41                              | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |            | 跟踪期实际完成情况                          |              |              |        |  |
|                | 积极打造零工市场，多渠道开展线上、线下的各类招聘活动，拓宽、延伸公共就业服务渠道，更为供需双方提供了多元、高效、便捷的各类对接平台，吸引离校未就业高校毕业生、长期失业青年、就业困难人员等就业援助重点人群走出家门，迈向职场。 |             |            | 对瑞丽分中心进行功能升级和硬件改造，预计装修的硬装部分于8月底完成。 |              |              |        |  |
|                | 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       | 成本指标  | 经济成本指标      | 成本控制有效性    | 有效                                 | 有效           | 有效           |        |  |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 零工市场建设完成率  | =100.00 (%)                        | 100.00       | 100.00       |        |  |
|                |   | 质量指标        | 零工市场验收合格性  | 合格                                 | 合格           | 合格           |        |  |
|                |   | 时效指标        | 零工市场竣工及时性  | 及时                                 | 及时           | 及时           |        |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 企业招聘便捷性提升  | 提升                                 | 提升           | 提升           |        |  |
|                |   | 社会效益指标      | 就业率提升      | 提升                                 | 提升           | 提升           |        |  |
|                |   | 可持续影响指标     | 长效跟踪机制建立情况 | 建立                                 | 建立           | 建立           |        |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 求职者满意度     | ≥90.00 (%)                         | 90.00        | 90.00        |        |  |
|                |   | 服务对象满意度指标   | 企业满意度      | ≥90.00 (%)                         | 90.00        | 90.00        |        |  |
| 绩效跟踪<br>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           |   |             |            |                                    |              |              |        |  |

## 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           |   | 零工市场运营费              |            |  |              |              |        |  |
|----------------|---|----------------------|------------|--|--------------|--------------|--------|--|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |              |        |  |
| 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       |        |  |
|                |   | 年度资金总额               |            | 26.40  | 26.40        | 0.12         |        |  |
|                |   | 其中：当年财政拨款            |            | 26.40  | 26.40        | 0.04         |        |  |
|                |   | 上年结转资金               |            | 0.00   | 0.00         | 0.04         |        |  |
|                |   | 其他资金                 |            | 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  |              |              |        |  |
|                | 积极打造零工市场，多渠道开展线上、线下的各类招聘活动，拓宽、延伸公共就业服务渠道，更为供需双方提供了多元、高效、便捷的各类对接平台，吸引离校未就业高校毕业生、长期失业青年、就业困难人员等就业援助重点人群走出家门，迈向职场。 |                      |            | 对瑞丽分中心进行升级改造，准备升级成“大零号湾乐业空间”，其中一楼为闵行区零工市场。在8月底完成改造后，准备组织开展一次开幕仪式和招聘会。而后将定期组织开展招聘活动、政策讲座等 |              |              |        |  |
|                | 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       | 成本指标  | 经济成本指标               | 成本控制有效性    | 有效   | 有效           | 有效           |        |  |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 活动开展完成率    | =100.00 (%)  | 100.00       | 100.00       |        |  |
|                |   | 数量指标                 | 保安保洁人数     | =2.00 (人)  | 2.00         | 2.00         |        |  |
|                |   | 数量指标                 | 招聘会活动开展数量  | =1.00 (场/月)  | 1.00         | 1.00         |        |  |
|                |   | 质量指标                 | 活动主题及内容一致性 | 一致   | 一致           | 一致           |        |  |
|                |   | 质量指标                 | 保安保洁工作合格率  | =100.00 (%)  | 100.00       | 100.00       |        |  |
|                | 效益指标  | 时效指标                 | 活动开展及时性    | 及时   | 及时           | 及时           |        |  |
|                |   | 社会效益指标               | 就业率提升      | 提升   | 提升           | 提升           |        |  |
|                |   | 社会效益指标               | 企业招聘便捷性提升  | 提升   | 提升           | 提升           |        |  |
|                | 满意度指标   | 可持续影响指标              | 长效跟踪机制建立情况 | 建立   | 建立           | 建立           |        |  |
|                |   | 服务对象满意度指标            | 企业满意度      | ≥90.00 (%)   | 90.00        | 90.00        |        |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |   | 服务对象满意度指标            | 求职者满意度     | ≥90.00 (%)   | 90.00        | 90.00        |        |  |
|                |   | 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           |   |                      |            |  |              |              |        |  |

## 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           | 闵行区国有企业退休人员人事档案接收保管利用项目   |           |                   |   |              |                       |
|----------------|---|-----------|-------------------|---|--------------|-----------------------|
| 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  | 上海市闵行区就业促进中心 |                       |
| 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  |           | 986.66            | 986.66  | 59.60        | 6.04                  |
|                | 其中：当年财政拨款   |           | 986.66            | 986.66  | 59.60        | 6.04                  |
|                | 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   |              |                       |
|                | 委托专业第三方开展闵行区国有企业退休人员人事档案管理服务，2024年寄存保管档案70000份，档案再移交1000份，档案审核移交份数1200份，档案服务利用70000份，以上所述产生的费用均以年终实际结算为准。档案保管、移交安全，档案遗失率为0%，有责投诉率为0%，实现本市国有企业退休人员社会化管理服务工作推进平稳有序，建立健全长效管理机制，使移交人事档案企业满意率达90%。 |           |                   | 委托专业第三方开展闵行区国有企业退休人员人事档案管理服务，跟踪期内寄存保管档案69195份，档案再移交108份，档案审核移交份数607份，档案服务利用69195份。档案保管，移交安全，档案遗失率为0%，有责投诉率为0%，实现本市国有企业退休人员社会化管理服务工作推进平稳有序，建立健全长效管理机制，使移交人事档案企业满意率达90% |              |                       |
| 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       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制有效性           | 有效  | 596000       | 596000 中央下达资金历年累计金额较大 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 档案服务利用，再移交服务完成率   | =100.00 (%)   | 100.00       | 100.00                |
|                |   | 数量指标      | 寄存保管卷数            | =70000.00(卷)  | 69195.00     | 69195.00              |
|                |   | 数量指标      | 档案审核移交卷数          | =1200.00(卷)   | 607.00       | 607.00                |
|                |   | 质量指标      | 档案审核准确性           | 准确  | 准确           | 准确                    |
|                |   | 质量指标      | 保管服务验收通过率         | =100.00 (%)   | 100.00       | 100.00                |
|                |   | 质量指标      | 档案服务利用，再移交服务验收通过率 | =100.00 (%)   | 100.00       | 100.00                |
|                |   | 时效指标      | 档案审核及时性           | 与协议要求一致   | 与协议要求一致      | 与协议要求一致               |
|                | 效益指标  | 时效指标      | 寄存保管及时性           | 与协议要求一致   | 与协议要求一致      | 与协议要求一致               |
|                |   | 时效指标      | 档案服务利用、再移交服务及时性   | 与协议要求一致   | 与协议要求一致      | 与协议要求一致               |
|                |   | 社会效益指标    | 档案利用移交效率提升情况      | 提升  | 100          | 100                   |
|                |   | 社会效益指标    | 档案遗失损坏率           | =0.00 (%)   | 0.00         | 0.00                  |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 社会效益指标  | 有责投诉情况    | =0.00 (%)         | 0.00  | 0.00         |                       |
|                | 可持续影响指标   | 长效机制建立情况  | 建立健全              | 100   | 100          |                       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 考察移交人事档案国有企业满意度   | ≥90.00 (%)  | 90.00        | 90.00                 |
|                | 年度项目预算完成可能性   |           | 确定不能完成            |   |              |                       |
|                | 年度绩效目标完成可能性   |           | 确定不能完成            |   |              |                       |
| 纠偏措施           | 中央下达资金历年累计金额较大  |           |                   |   |              |                       |

## 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           | 闵行区零工市场分析报告课题经费  |                 |             |             |   |              |        |  |  |  |
| 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        | 上海市闵行区就业促进中心  |              |        |  |  |  |
| 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   |                 |             | 0.00        | 10.00   | 0.00         | 0.00   |  |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  |                 |             | 0.00        | 10.00   | 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   |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |             |             | 跟踪期实际完成情况   |              |        |  |  |  |
|                | 本项目的实施将对促进闵行区零工市场的健康发展具有重要意义。通过深入分析零工市场的现状、发展趋势及面临的挑战，为政府相关部门制定政策、优化服务提供参考依据。同时，项目也将为劳动者和企业提供更精准、更有效的服务，满足更多元的用工需求和就业需求。 |                 |             |             | 已经开展以下工作：<br>1、开展多次调研小组沟通会；<br>2、对区内零工市场进行实地调研，<br>3、走访企业和个人<br>4、准备调查问卷，对零工从业者和相关企业进行发放<br>5、收集梳理相关的政策<br>等等 |              |        |  |  |  |
|                | 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            | 闵行区零工市场分析报告 | =100.00 (%) | 100   | 100          |        |  |  |  |
|                |  | 质量指标            | 闵行区零工市场分析报告 | 一致          | 一致  | 一致           |        |  |  |  |
|                |  | 时效指标            | 闵行区零工市场分析报告 | 及时          | 及时  | 及时           |        |  |  |  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标          | 参与求职者较往年提升  | 提升          | 提升  | 提升           |        |  |  |  |
|                |  | 社会效益指标          | 参与企业较往年提升   | 提升          | 提升  | 提升           |        |  |  |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 求职者满意度      | ≥90.00 (%)  | 90.00   | 90.00        |        |  |  |  |
|                |  | 服务对象满意度指标       | 企业满意度       | ≥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           |  |                 |             |             |   |              |        |  |  |  |

## 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           | 评价机构服务经费                                       |             |             |              |              |        |  |  |
|----------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|--|--|
| 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         | 上海市闵行区就业促进中心 |        |  |  |
| 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 |  |  |
|                | 年度资金总额   |             | 37.00       |              | 37.00        | 4.23   |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                      |             | 37.00       |              | 4.23         | 11.43  |  |  |
|                | 上年结转资金   |             | 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    |              |        |  |  |
|                | 通过组织专家对培养基地的资质、竞赛选手培养情况、工作绩效开展评估，确保补贴资金使用的规范性。 |             |             | 按计划执行        |              |        |  |  |
| 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       | 成本指标   | 经济成本指标      | 成本控制有效性     | 有效           | 有效           | 有效     |  |  |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 评价实施机构评估数   | =110.00(场)   | 13           | 13     |  |  |
|                |  | 质量指标        | 评估专家资质合格率   | =100.00(%)   | 100          | 100    |  |  |
|                |  | 质量指标        | 评估报告数据准确性   | 准确           | 准确           | 准确     |  |  |
|                | 效益指标   | 时效指标        | 评估完成及时性     | 每次鉴定开展的时间    | 及时           | 及时     |  |  |
|                |  | 社会效益指标      | 评价机构教学水平提升  | 提升           | 提升           | 提升     |  |  |
|                |  | 社会效益指标      | 评价机构管理规范性提升 | 提升           | 提升           | 提升     |  |  |
|                | 可持续影响指标  | 长效管理机制建立情况  | 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   | 委托方满意度      | ≥85.00(%)    | 85           | 85     |  |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |  | 年度项目预算完成可能性 | 确定不能完成      |              |              |        |  |  |
|                |  | 年度绩效目标完成可能性 | 确定能完成       |              |              |        |  |  |
| 纠偏措施           |  |             |             |              |              |        |  |  |

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

| 青年就业见习补贴       |   |                          |             |   |              |        |
|----------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------|--------|
| 项目名称           |   |                          |             |   |              |        |
| 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        | 上海市闵行区就业促进中心  |              |        |
| 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  |                          | 327.40      | 327.40  | 135.24       | 41.30  |
|                | 其中：当年财政拨款   |                          | 327.40      | 327.40  | 135.24       | 41.30  |
|                | 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   |              |        |
|                | 通过发放青年见习补贴，实现促进其自主择业，解决就业问题，提高青年综合职业素质，加快培育一支青年人才的队伍。补贴发放完成率达100%，补贴发放及时、足额且准确，达到提升青年就业率和综合职业素质，就业基地满意度达到80%，相关青年满意度达到85%，建立健全项目长效管理制度。 |                          |             | 截止8月底，共计审核发放青年就业见习补贴135.244万元，实现促进青年自主择业，解决就业问题，提高青年综合职业素质，加快培育一支青年人才的队伍。 |              |        |
| 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       | 数量指标  | 区就业见习交通费补贴应补尽补率          | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 数量指标  | 区就业见习生活费补贴应补尽补率          | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 数量指标  | 区一次性吸纳见习学员就业补贴应补尽补率      | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 数量指标  | 见习基地和大学生社会实践基地第三方评估管理率   | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 质量指标  | 第三方评估管理验收评价              | ≥80.00(分)   | 80  | 80           |        |
|                | 质量指标  | 见习补贴发放准确率                | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 时效指标  | 补贴发放及时性                  | 及时          | 及时  | 及时           |        |
|                | 时效指标  | 见习基地和大学生社会实践基地第三方评估管理及时性 | 及时          | 及时  | 及时           |        |
| 效益<br>指标       | 社会效益指标  | 见习基地试运作期满转正率             | ≥60.00 (%)  | 100%  | 100%         |        |
|                | 社会效益指标  | 市评估的见习基地合格率              | ≥90.00 (%)  | 100%  | 100%         |        |
|                | 社会效益指标  | 见习政策岗前知晓率                | =100.00 (%) | 100%  | 100%         |        |
|                | 可持续影响指标   | 见习院校工作协调有效性              | 有效          | 有效  | 有效           |        |
|                | 可持续影响指标   | 见习院校清单动态跟踪机制建立情况         | 建立          | 建立  | 建立           |        |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度<br>指标   | 见习基地满意度                  | ≥80.00 (%)  | 80%   | 80%          |        |
|                | 服务对象满意度<br>指标   | 见习学员满意度                  | ≥85.00 (%)  | 85%   | 85%          |        |
| 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           |   |                          |             |   |              |        |

## 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           | 人力资源企业推介用工补贴  |           |                 |                                    |              |        |
|----------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------|
| 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                               | 上海市闵行区就业促进中心 |        |
| 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  |           | 60.00           | 60.00                              | 10.60        | 17.66  |
|                | 其中：当年财政拨款   |           | 60.00           | 60.00                              | 10.60        | 17.66  |
|                | 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                          |              |        |
|                | 通过开展人力资源企业推介用工补贴，实现补贴完成率：达到100%，补贴发放及时、足额且准确，补贴覆盖率达100%，达到提升就业补贴对象就业率，受众满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。 |           |                 | 本年度共完成受理审核2家人力资源服务机构，涉及推介就业人员212人。 |              |        |
| 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       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制有效性         | 有效                                 | 有效           | 有限     |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 人力资源企业推介用工补贴数量  | =1200.00(人)                        | 1200.00      | 212.00 |
|                |   | 质量指标      | 人力资源企业推介用工补贴准确率 | =100.00(%)                         | 100.00       | 100.00 |
|                |   | 时效指标      | 补贴发放及时性         | 与实施方案计划一致                          | 与实施方案一致      |        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 就业补贴对象就业率提升     | 提升                                 | 提升           | 提升     |
|                |   | 社会效益指标    | 有责投诉处置率         | =100.00(%)                         | 100.00       | 100.00 |
|                |   | 可持续影响指标   | 动态跟踪机制建立情况      | 建立                                 | 建立           | 建立     |
| 满意度指标          | 可持续影响指标   | 长效机制建立健全性 | 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 | 补贴对象满意度         | ≥90.00(%)                          | 100.00       | 100.00 |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 年度项目预算完成可能性   | 确定不能完成    |                 |                                    |              |        |
|                | 年度绩效目标完成可能性   | 确定不能完成    |                 |                                    |              |        |
| 纠偏措施           | 根据实际申请情况，拟进行适当的预算调减。  |           |                 |                                    |              |        |

## 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           | 失业丧劳特困人员相关补贴                               |             |                   |   |              |        |
|----------------|--|-------------|-------------------|---|--------------|--------|
| 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              | 上海市闵行区就业促进中心  |              |        |
| 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                                     |             | 80.00             | 80.00   | 15.67        | 19.58  |
|                | 其中：当年财政拨款                                  |             | 80.00             | 80.00   | 15.67        | 19.58  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |             |                   | 跟踪期实际完成情况   |              |        |
|                | 为切实保障失业丧劳特困人员权益，采取政府补贴的方式扶持他们的基本生活，维持社会稳定。 |             |                   | 通过补贴发放，为失业丧老人人员缴纳基本医疗保险、报销医疗补助金和补缴一次性社会保险，有效扶持他们的基本生活，维持社会稳定。 |              |        |
| 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        | 失业丧劳特困人员相关补贴申请人数  | =100.00(人次)   | 100          | 100    |
|                |  | 质量指标        | 失业丧劳特困人员相关补贴金额准确率 | =100.00(%)  | 100          | 100    |
|                |  | 时效指标        | 补贴发放及时性           | 与相关规定一致   | 及时           | 及时     |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标      | 有责投诉处置率           | =100.00(%)  | 100          | 100    |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标   | 满意                | =100.00(%)  | 满意           | 满意     |
| 绩效跟踪<br>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 | 有可能完成             |   |              |        |
| 纠偏措施           |  |             |                   |   |              |        |

## 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           | 委托第三方专项检查                                  |                 |              |  |              |              |  |  |
|----------------|--|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |              |  |  |
| 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       |  |  |
|                | 年度资金总额                                     |                 | 56.10        |  | 19.00        | 33.86        |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                  |                 | 56.10        |  | 19.00        | 33.86        |  |  |
|                | 上年结转资金                                     |                 | 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  |              |              |  |  |
|                | 不断推动就业资金规范化、科学化、专业化风险防控和监督管理，确保就业资金安全、高效运作 |                 |              | 已完成170余企业的审计稽核工作，其中包括就困、初创期社保补贴，房租补贴，小微企业补贴，一次性扩岗，公益性组织的审计等多个项目。 |              |              |  |  |
| 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       | 成本指标                                       | 经济成本指标          | 成本控制有效性      | 有效   | 有效           | 有效           |  |  |
|                | 产出指标                                       | 数量指标            | 检查企业数量       | =500.00(家)   | 100%         | 100%         |  |  |
|                |  | 质量指标            | 审计报告的准确定     | 真实准确   | 真实准确         | 真实准确         |  |  |
|                |  | 时效指标            | 核查完成即时性      | 2024年底前  | 2024年底前      | 2024年底前      |  |  |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标          | 受检查企业管理规范化提升 | 提升   | 提升           | 提升           |  |  |
|                |  | 社会效益指标          | 完善补贴审核机制     | 优化补贴审核流<br>程   | 优化补贴审核流<br>程 | 优化补贴审核流<br>程 |  |  |
|                |  | 可持续影响指标         | 长效管理机制建立情况   | 建立健全   | 建立健全         | 建立健全         |  |  |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度<br>指标   | 主管单位满意度      | ≥90.00(%)  | 90           | 90           |  |  |
| 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           |  |                 |              |  |              |              |  |  |

## 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           | 线上培训补贴  |           |             |               |              |        |
|----------------|---|-----------|-------------|---------------|--------------|--------|
| 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        | 上海市闵行区就业促进中心  |              |        |
| 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  |           | 3240.00     | 3240.00       | 2414.46      | 74.52  |
|                | 其中：当年财政拨款   |           | 3240.00     | 3240.00       | 2414.46      | 74.52  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |             | 跟踪期实际完成情况     |              |        |
|                | 委托第三方服务机构通过审计等形式对培训过程的真实性和完整性进行监管，确保线上培训补贴资金的安全与有效使用。 |           |             | 已完成当年度支付      |              |        |
| 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       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制有效性     | 有效            | 有效           | 有效     |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 线上培训学员审核人次数 | ≥45000.00(人次) | 4.024万       | 4.024万 |
|                |   | 质量指标      | 培训平台资质合格率   | =100.00(%)    | 100%         | 100%   |
|                |   | 质量指标      | 评估报告数据准确性   | 准确            | 准确           | 准确     |
|                | 效益指标  | 时效指标      | 评估完成及时性     | 12月之前         | 完成           | 完成     |
|                |   | 社会效益指标    | 就业稳定性提升     | 提升            | 提升           | 提升     |
|                |   | 社会效益指标    | 企业职工能力提升    | 提升            | 提升           | 提升     |
|                | 满意度指标   | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立情况  | 建立健全          | 建立健全         | 建立健全   |
|                |   | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度      | ≥85.00(%)     | 85%          | 85%    |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 年度项目预算完成可能性   |           | 确定不能完成      |               |              |        |
|                | 年度绩效目标完成可能性   |           | 确定能完成       |               |              |        |
| 纠偏措施           |   |           |             |               |              |        |

## 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                 | 政府辅助购买服务   |             |              |  |              |        |  |  |  |
|----------------------|--|-------------|--------------|--|--------------|--------|--|--|--|
| 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   | 上海市闵行区就业促进中心 |        |  |  |  |
| 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   |             | 734.24       | 734.24   | 734.24       | 100.00 |  |  |  |
|                      | 其中：当年财政拨款  |             | 734.24       | 734.24   | 734.24       | 100.00 |  |  |  |
|                      | 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<br>总体<br>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。 |             |              | 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。 |              |        |  |  |  |
| 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             | 成本指标   | 社会成本指标      | 雇员队伍稳定性      | 稳定   | 稳定           | 稳定     |  |  |  |
|                      | 产出指标   | 数量指标        | 购买雇员数量       | =57.00(人)  | 57.00        | 57.00  |  |  |  |
|                      |  | 数量指标        | 人员上岗率        | =100.00(%)   | 100.00       | 100.00 |  |  |  |
|                      |  | 数量指标        | 人员工作完成率      | =100.00(%)   | 100.00       | 100.00 |  |  |  |
|                      |  | 质量指标        | 人员资质相符性      | 相符   | 相符           | 相符     |  |  |  |
|                      |  | 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(符合用人单位及时性要求)  | 及时           | 及时     |  |  |  |
|                      |  | 经济效益指标      | 人员结构优化情况     | 优化   | 优化           | 优化     |  |  |  |
|                      |  | 社会效益指标      | 单位工作效率提升情况   | 提升   | 提升           | 提升     |  |  |  |
|                      |  | 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   |  |  |  |
| 绩效<br>跟踪<br>总体<br>判断 | 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           | 95     |  |  |  |
|                      |  |             | 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                 |  |             |              |  |              |        |  |  |  |

## 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           | 职业技能补贴培训督导服务机构经费                          |             |            |             |              |              |        |
|----------------|---|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 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        | 上海市闵行区就业促进中心 |              |        |
| 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                                    |             | 40.25      | 40.25       | 13.37        | 33.21        |        |
|                | 其中：当年财政拨款                                 |             | 40.25      | 40.25       | 13.37        | 33.21        |        |
|                | 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   |              |              |        |
|                | 委托第三方机构对开展的职业技能补贴培训进行督导，确保培训补贴资金的安全与有效使用。 |             |            | 按计划进度执行。    |              |              |        |
|                | 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       | 成本指标                                      | 经济成本指标      | 成本控制有效性    | 有效          | 有效           | 有效           |        |
|                | 产出指标                                      | 数量指标        | 督导班级覆盖率    | =100.00 (%) | 100%         | 100%         |        |
|                |   | 质量指标        | 督导结果准确率    | 准确          | 准确           | 准确           |        |
|                |   | 时效指标        | 督导及时性      | 及时          | 及时           | 及时           |        |
|                | 效益指标                                      | 社会效益指标      | 职业技能教学水平提升 | 提升          | 提升           | 提升           |        |
|                |   | 社会效益指标      | 培训政策知晓率    | =100.00 (%) | 100%         | 100%         |        |
|                |   | 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         | 建立健全         |        |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标   | 委托方满意度     | ≥85.00 (%)  | 85%          | 85%          |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |   | 年度项目预算完成可能性 | 确定不能完成     |             |              |              |        |
|                |   | 年度绩效目标完成可能性 | 确定能完成      |             |              |              |        |
| 纠偏措施           |   |             |            |             |              |              |        |

## 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           | 职业指导服务   |            |             |  |              |        |
|----------------|--|------------|-------------|--|--------------|--------|
| 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        | 上海市闵行区就业促进中心   |              |        |
| 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   |            | 20.00       | 20.00  | 19.98        | 99.90  |
|                | 其中：当年财政拨款  |            | 20.00       | 20.00  | 19.98        | 99.90  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |             | 跟踪期实际完成情况  |              |        |
|                | 以购买服务的形式，通过“集中培训+企业参访+见习实践+实现就业”路径，分片区组织开展求职能力实训营，服务35岁以下青年（大学生）等重点人群，为学员提供一个全覆盖的一站式职业发展平台。并为学员提供一个见习实践的机会、一个职场体验的机会、一个企业面试的机会、一个名师指导的机会、一个企业大咖交流的机会，力争做到就业百分百、提升百分百、满意百分百。通过购买第三方服务，掌握零工市场现状，探索零工市场发展方向，撰写《零工市场分析报告》。 |            |             | 以购买服务的形式，通过“集中培训+企业参访+见习实践+实现就业”路径，组织开展求职能力实训营2场，共计80名离校未就业毕业生，为参训学员提供一个全覆盖的一站式职业发展平台。并为学员提供一个见习实践的机会、一个职场体验的机会、一个企业面试的机会、一个名师指导的机会、一个企业大咖交流的机会。 |              |        |
| 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       | 成本指标   | 经济成本指标     | 成本控制有效性     | 有效   | 有效           | 有效     |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 职业指导服务完成率   | =100.00 (%)  | 100%         | 100%   |
|                |  | 质量指标       | 职业指导师资质合格性  | 合格   | 合格           | 合格     |
|                |  | 质量指标       | 职业指导服务方案有效性 | 一致   | 一致           | 一致     |
|                | 效益指标   | 时效指标       | 职业指导服务完成及时性 | 及时   | 及时           | 及时     |
|                |  | 社会效益指标     | 职业指导服务影响力   | 提升   | 提升           | 提升     |
|                |  | 社会效益指标     | 服务对象求职能力提升  | 提升   | 提升           | 提升     |
|                | 可持续影响指标  | 长效管理机制建立情况 | 建立          | 建立   | 建立           |        |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 职业指导服务满意度   | ≥90.00 (%)   | 90%          | 90%    |
| 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           |  |            |             |  |              |        |