

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		办公经费补贴						
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	上海市闵行区事业单位福利中心		
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			14.22	14.22	14.22	100.00
		其中：当年财政拨款			14.22	14.22	14.22	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
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	为贯彻落实有关文件的精神，围绕“六个老有”宗旨，落实好退休干部“两个待遇”，保障区机关事业单位退休干部活动场所正常运转，通过开设各类课程，丰富其学习生活，提升其精神文化生活。				为贯彻落实有关文件的精神，围绕“六个老有”宗旨，落实好退休干部“两个待遇”，保障区机关事业单位退休干部活动场所正常运转，通过开设2期退休干部培训班，开展各类课程，丰富其学习生活，提升其精神文化生活。			
	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	有效控制在标准 内	有效控制在标 准内	有效控制在标 准内		
	产出指标	数量指标	培训班开展班次	=40.00(班次)	40.00	42		
		质量指标	培训课程出席率	≥90.00(%)	90.00	95		
		质量指标	活动场所满足学习活动需求	满足	满足	满足		
		时效指标	水电费缴纳及时性	11月底	11月底	6月支付		
		时效指标	培训课程开展及时性	及时	及时	3月、9月及时 开班		
	效益指标	社会效益指标	提升退干对社会进步、经济 发展感受度	提升	提升	提升		
		社会效益指标	退休干部覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	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	退干培训班学员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00		
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								

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	上海市闵行区事业单位福利中心		
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			1.95	1.95	1.95	100.00
		其中：当年财政拨款			1.95	1.95	1.95	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
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。				依据年度工作计划及有关部门通知，及时缴纳残保金，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			
	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	有效控制在标准 内	有效控制在标 准	有效控制在标 准		
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	就业保障金发放准确率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	合规	合规		
		时效指标	就业保障金发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人竞争力提升	提升	提升	提升		
		社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	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	受益人员满意度	≥90.00(%)	100	100		
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								

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

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

根据中心工作计划，拟于9-11月组织敬老节活动、各类文体活动，拟于10月发放冬送温暖慰问金，严格落实工作计划并支付相关费用，提高预算执行力度。

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		在职考核优秀行政奖励人员经费					
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	上海市闵行区事业单位福利中心	
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		513.60	513.60	225.84	43.97
		其中：当年财政拨款		513.60	513.60	225.84	43.97
		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		
	通过开展对约800余名本区机关事业单位2023年度行政奖励人员的疗休养工作，激励工作人员工作积极性，提升工作效率，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的文化氛围，逐步建立行政奖励人员疗休养的长效机制。				1-8月通过开展对579人本区机关事业单位2023年度行政奖励人员的疗休养工作，激励工作人员工作积极性，提升工作效率，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的文化氛围，逐步建立行政奖励人员疗休养的长效机制。		
	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	有效控制在标准 内	有效控制在标 准内	有效控制在标 准内	
	产出指标	数量指标	疗休养工作完成率	=856.00(人次)	500	579	
		质量指标	疗休养内容相符性	相符	相符	相符	
		时效指标	疗休养工作完成及时性	11月底	11月底	完成24批	根据年度工作计划及疗休养人员报 名情况安排批次，11月底完成
	效益指标	社会效益指标	疗养人员对激励作用认可度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		社会效益指标	疗养人员知晓率	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		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	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	疗休养人员综满意度合	≥95.00(%)	95.00	98.1	
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							

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	上海市闵行区事业单位福利中心		
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			14.47	14.47	14.70	101.58
		其中：当年财政拨款			14.47	14.47	14.70	101.58
		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
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。				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 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	稳定	稳定	稳定		
	产出指标	数量指标	购买雇员数量	=2.00(人)	2.00	2.00		
		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	2.00	2.00		
		质量指标	人员考核通过率	=100.00(%)	2.00	2.00		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	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	优化	优化		
		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		
		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	建立健全		
	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		
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								