

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	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	
	效益指标	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	
		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	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	
	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
	效益指标	时效指标	就业保障金发放及时性	及时	及时	及时
		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
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	建立健全	
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	退休干部服务工作经费							
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		128.00	128.00	69.57	54.35		
	其中：当年财政拨款		128.00	128.00	69.57	54.35		
	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				
	通过开展各类活动及发放各类慰问等，提升其精神文化生活，体现社会对其的关心和爱护。			通过开展乒乓球比赛、正能量系列活动，沪剧慰问演出等各类活动及发放各类慰问等，提升其精神文化生活，体现社会对其的关心和爱护。				
	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	“夏送清凉 冬送温暖”慰问发放人次	=5100.00(人次)	2550	2775	冬送温暖慰问11月完成	
		数量指标	开展退干文艺演出活动参加人次	=200.00(人次)	200	100	拟于9月组织敬老节活动	
		数量指标	开展退干各类比赛活动参加人次	=200.00(人次)	200.00	200.00		
		质量指标	活动开展主题相符性	相符	相符	相符		
		质量指标	慰问发放准确性	准确	准确	准确		
	时效指标	时效指标	慰问发放完成及时性	11月底	6月完成夏送清凉慰问	6月完成	10	
		时效指标	活动开展完成及时性	11月底	8月	按计划完成	根据工作计划完成各项活动，于11月底全部完成	
	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	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	退休干部满意率	≥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		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	疗休养内容相符合性	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	
绩效 跟踪 总体判断	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	
	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	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			
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	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	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			
绩效 跟踪 总体判断	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									