

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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	上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心		
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：		36.00	46.93	22.75	48.47	
		其中：当年财政拨款		36.00	46.93	22.75	48.47	
		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			
	按时支付事业人员抚恤金				已支付事业人员抚恤金 2 人次			
	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	事业人员抚恤金发放数		≥1.00(人)	2	2	无
		质量指标	事业人员一次性抚恤金发放准确性		100%	100%	100%	无
		时效指标	事业人员一次性抚恤金发放及时性		材料齐全一个月内进行发放	及时发放	及时发放	无
	效益指标	社会效益指标	保障逝者家人权益		保障	保障	保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度		满意	满意	满意	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		无						