

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）
 上海市闵行区华漕镇人民政府

项目名称	促进就业专项资金								
预算单位	华漕镇社区事务受理服务中心	具体实施 (内设机构)	华漕镇社区事务受理服务中心	跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐		
当年预算数 (元)	80,000.00	预算执行数 (元)	20,000.00	预算执行进度 (%)	25.00	是否需要预算调整	是 ☒ 否 ☐		
调整后预算数 (元)	55,000.00	调减金额 (元)	25,000.00	调增金额 (元)	0	事前绩效评估评审预算 (元)	0		
选择重点跟踪理由	25年新增项目								
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况：“15分钟就业圈”为进一步贯彻落实沪人社关于印发《上海市“15分钟就业服务圈”社区就业服务站建设指引》的通知》文件精神，于2025年底前建设完成5个“15分钟社区就业服务站”，基本覆盖全镇公共就业服务和群众自助业务办理的需求。“数字人法宣”为了进一步提高人力资源和社会保障政策法规宣传，持续增加公众的参与度和满意度。在区人社局的大力指导下，华漕镇受理中心结合片区网格“点题、破题”工作要求，聚焦特殊群体（如小个专、大学生、农民工、女职工等）相关需求，选用成熟的第三方专业团队，运用数字人技术，通过设计具有亲和力和专业的数字人形象、设置互动问答环节、构建虚拟场景、制作普法视频、动画、图文等内容，创新开展劳动关系各项保障制度的政策规定和申领流程的解读和宣传。 2、预算安排：项目总预算，8万元。 3、工作内容：“15分钟就业圈”为全镇居民提供就业需求排摸、就业岗位筹集、就业供需匹配、就业能力提升、就业援助帮扶、创业指导服务6项核心服务功能。“数字人法宣”结合线上和线下渠道进行宣传推广。线上包括相关微信公众号平台等，线下渠道包括就业服务站、工业园区等人员密集场所。同时收集公众的反馈意见，对宣传效果进行评估和优化。与相关部门、机构和企业进行合作，共同开展宣传活动，形成宣传合力。并与其他宣传渠道进行联动，扩大宣传效果。 4、计划时间节点：“数字人法宣”计划于2025年9月10日完成。“15分钟就业圈”计划于2025年12月31日前完成。									
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：年初预算数，80000元；截止2025年8月31日，预算执行数，20000元；预算执行进度，25%。 2、阶段性目标完成情况：“15分钟就业圈”2025年底前建设完成5个“15分钟社区就业服务站”，目前已建成4个站点，剩余1个站点正在建设中。“数字人法宣”目前已完成短视频制作2篇，投放公众号宣传1篇。目前，根据镇党委排查公务政务活动视频、电子演示文稿的通知，暂停该项目的运行。待上级批示后，是否推进。									
三、阶段性跟踪结论： 1、运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上） 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上） 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下）✓ 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在45%以下）									
四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成 ☐		有可能完成 ☒		确定不能完成 ☐		
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成 ☐		有可能完成 ☒		确定不能完成 ☐		
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： “数字人法宣”根据镇党委排查公务政务活动视频、电子演示文稿的通知，暂停该项目的运行。待上级批示后，是否推进。									
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施	
产出指标	数量指标	建设完成站点	2(个)	2	50	0	目前，根据镇党委排查公务政务活动视频、电子演示文稿的通知，暂停该项目的运行。待上级批示后，是否推进。	待上级批示后，是否推进。	
		制作宣传视频	10（个）	10	20				
	质量指标	保障基础设施配备	优良	优良	优良	0			
	时效指标	开展就业创业工作及时性	每月	每月	每月	0			
效益指标	社会效益指标	就业率提升	提升	提升	提升	0			
	可持续影响指标	建立健全就业服务工作长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百分之八十	百分之八十	百分之八十	0			
需要说明的情况： 1、当年预算数情况说明：项目年初预算金额80000元；截止2025年8月31日，预算执行金额20000元；预算执行进度25%。									

领导（签字）：
 绩效负责人（签字）：
 经办人（签字）：
 填报日期：