

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2022年01月—— 2022年09月)							
项目名称		为本区残疾人购买商业人身意外保险					
主管部门		闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
预算执行情况 (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		6643770.00	6643770.00	5189130.00	78.11%
		其中：当年财政拨款		0	6643770.00	5189130.00	
		上年结转资金		0	0.00		
		其他资金		0	0.00		
年度总体目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过为全区持证残疾人购买商业人身意外保险，应保尽保率达100%，参保覆盖率100%，达到残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达80%，并建立健全审核机制，从而能够保障项目延续且正常运行。			截止到9月15日，目前区残联关于为本区残疾人购买商业人身意外险项目支出经费为5189130元，执行率为78.11%，另一子项目一超合同约定新增残疾人保险费补缴正在走流程中，预计本月底前支付完成。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	应保尽保率	=100% (44495人)	44495	38438	由于疫情，医院在疫情期间封闭，预估评残人数与实际有偏差，另，超合同约定新增残疾人补缴保险还在操作中，未体现
		质量指标	保险种类相符性	与计划要求内容一致	与计划要求内容一致	与计划要求内容一致	
		时效指标	保险购买及时性	8月1日	8月1日	8月1日	
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系	完善	完善	完善	
			理赔及时性	自申请之日起5个工作日内	自申请之日起5个工作日内	自申请之日起5个工作日内	
		可持续影响指标	保险对象跟踪回访机制建立健全情况	建立健全	建立健全	建立健全	

			审核机制健全性	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	残疾人满意度	>80%	>80%	>80%		
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
纠偏措施	由于疫情原因，暂停评定业务，今年上半年残疾人数增长较往年大幅度减少。今后做好预判，根据实际情况，及时调整预估人数，提高人数预估准确性。						