

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	助医						
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就业服务中心		
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			13389600.00	13380100.00	180100.00	1.35%
	其中：当年财政拨款			0	13201600.00	1600.00	
	上年结转资金			0	0.00	0.00	
	其他资金			0	178500.00	178500.00	
年度总体目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过该补贴的实施，发放重残人员城乡居民基本医疗保险补贴、贫困残疾人给予医疗救助补贴及重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助，按照实际申请人数发放准确及时，从而保障残疾人医疗，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的满意度达85%，部门之间工作协调有效。			未完成资金使用目标，需等市残联下发重残医保支付资金的通知后方可支付			
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	
	数量指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴应保尽保率	=100% (376人)	100% (376人)	94.4% (355人)	残疾人死亡且该项目补助人员只出不进	
		重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助应保尽保率	=100% (根据实际申请人数确定)	100% (2人)	100% (2人)		
		重残人员城乡居民基本医疗保险补贴应保尽保率	=100% (根据实际申请人数确定)	100% (3133人)	100% (3133人)		
		贫困残疾人给予医疗救助补贴发放准确性	准确 (500元/人)	准确	准确		

绩效指标	产出指标	质量指标	重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助发放准确性	准确（按政策文件执行）	准确	准确	
			重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放准确性	准确（按政策文件执行）	准确	准确	
	时效指标		贫困残疾人给予医疗救助补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	及时	及时	
			重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助发放及时性	根据政策文件要求及时发放	及时	及时	
			重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	及时	及时	
	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	
			有责投诉处置率	无投诉或处置率100%	无投诉	无投诉	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
			贫困残疾人员				

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		重残人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
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	需等市残联下发重残医保支付资金的通知后方可支付，预计能完成年度项目预算					