

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	残疾人养护服务补贴						
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			5803350.00	5689950.00	3510039.00	61.69%
	其中：当年财政拨款			0	5209950.00	3030039.00	
	上年结转资金			0			
	其他资金			0	480000.00	480000.00	
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过对机构养护服务发放补贴、慰问入住养护人员等工作，提升残疾人的生活、提高残疾人养护康复情况。使受补养护机构的残疾人的满意度达90%，部门之间工作协调有效。			按计划完成对申请且符合补贴要求的重残无业人员的补助，及时完成对养护人员开展走访慰问工作。委托第三方评估机构对各街镇（莘庄工业区）残联委托的第三方服务机构为我区残疾人居家养护服务工作进行评估。			
产出指标	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
	数量指标		机构养护服务 补贴发放人数	根据实际申请 人数确定	根据实际申请 人数确定	根据实际申请 人数确定	
			评估调研开展 次数	1次	1次	暂未开展评估 调研	预期将于11月开 展评估工作
			走访慰问活动 数量	1次	1次	1次	
	质量指标		评估单位资质 相符性	与约定要求一 致	与约定要求一 致	与约定要求一 致	
			养护服务补贴 发放准确性	准确（根据政 策文件分类分 档确定补贴标 准）	准确（根据政 策文件分类分 档确定补贴标 准）	准确（根据政 策文件分类分 档确定补贴标 准）	
			走访慰问人次	=231人次	=231人次	=231人次	
		机构养护服务					

绩效指标	时效指标	补贴发放及时性	每季度末月	每季度末月	每季度末月		
		评估工作开展及时性	6月份	11月份	暂未开展	预期将于11月开展评估工作	
		走访慰问活动开展及时性	1月份	1月份	1月份		
	效益指标	社会效益指标	残疾人的生活 质量提高程度	90%以上的 残疾人有提高	90%以上的 残疾人有提高	90%以上的 残疾人有提高	
			残疾人养护康 复提高情况	有提高	有提高	有提高	
			评估报告结果 运用情况	有运用	有运用	有运用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作协调 有效性	有效	有效	有效	
			残疾人员满意 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	评估调研工作预期将于11月开展						