

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	助养						
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			1932740.00	1926080.00	1763580.00	91.57%
	其中：当年财政拨款			0	1905000.00	1742500.00	
	上年结转资金			0	0.00	0.00	
	其他资金			0	21080.00	21080.00	
年度总体目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>通过城镇重残无业人员养老补助、农村残疾人养老保险费补贴、重度残疾人养老保险费补贴等补贴工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补助资金发放准确及时，达到残疾人生活质量提升，受补残疾人满意度达90%，并建立完善的残疾人保障体系。从而推进农村残疾人养老保险，实现全员覆盖，帮助农村贫困残疾人全部纳入现行的农村社会基本保障体系，维护和保障农村残疾人的基本权益。</p>			<p>1、城镇重残残疾人续缴社会保险费未使用，无外区转入我区需缴纳社会保险费的重度残疾人，故此项目经费未使用；2、城镇重残无业人员养老补助无新增人员，仅缴纳系统现有人员和外区转入人员，故此项目经费未使用完；3、重度残疾人参加城乡居民养老保险缴费补贴已全部支付完毕；4、农村残疾人参加城乡居民养老保险缴费补贴（区镇财力结算）需符合条件残疾人才方可补贴，故此项目未使用完。</p>			
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	城镇重残无业人员养老补助应补尽补率	=100% (1060人)	100%(1060人)	85.5%(906人)	仅缴纳系统现有人员和外区转入人员，无新增	
		农村残疾人养老保险费补贴应补尽补率	=100% (根据实际申请人数确定)	100%(40人)	75%(30人)	根据实际申请人数给予补贴	
		重度残疾人养老保险费补贴应补尽补率	=100% (2600人)	100%(2600人)	100%(2600人)		
		城镇重残无业人员养老补助划拨准确性		100%按25元/人/月标准执行	100%	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	农村残疾人养老补助发放准确性	100%按文件要求分档标准执行	100%	100%	
			重度残疾人养老保险费补贴划拨准确性	100%按600元/人/年	100%	100%	
		时效指标	城镇重残无业人员养老补助划拨及时性	每月25日，周末顺延	及时	及时	
			农村残疾人养老保险费补贴发放及时性	自申请之日起7个工作日内	及时	及时	
			重度残疾人养老保险费补贴划拨及时性	根据市残联通知执行	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障体系	完善	完善	完善	
			残疾人生活质量	提升	提升	提升	
			农村残疾人养老保险覆盖率	全区农村残疾人100%覆盖	全覆盖	全覆盖	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	协同有效	协同有效	协同有效	
			信息化管理建设情况	使用信息化平台审核			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受补残疾人满意度	≥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 type="checkbox"/>		有可能完成 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		有可能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
纠偏措施	项目预算调减。						