

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	残车经费						
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			2294044.00	1316609.00	778709.00	59.15%
	其中：当年财政拨款			0	552900.00	15000.00	
	上年结转资金			0			
	其他资金			0	763709.00	763709.00	
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过残车更新、回收、保险、维修点补贴、年检、燃油补贴、修理补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强补贴力度，减轻残车主的购车压力和生活负担。			通过残车更新、回收、保险、维修点补贴、年检、燃油补贴、修理补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强补贴力度，减轻残车主的购车压力和生活负担。			
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	残车保险应保 尽保率	=100% (1743辆)	0辆	0辆		
		残车更新回收 应补尽补率	=100% (163辆)	=100% (163辆)	=100% (163辆)		
		残车年检应补 尽补率	=100% (1358辆)				
		残车燃油应补 尽补率	=100% (1358辆)	=100% (1358辆)	=100% (1358辆)		
		残车修理应补 尽补率	=100% (38辆)	=100% (38辆)	=100% (38辆)		
		维修点补贴应 补尽补率	=100% (3个维修点)	=100% (3个维修点)	=100% (3个维修点)		

绩效指标	产出指标	质量指标	残车保险投保理赔率	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
			残车更新回收补贴发放准确性	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
			残车年检补贴发放准确性	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
			残车燃油补贴发放准确性	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
			残车修理补贴发放准确性	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
			维修点考核达标率	=100%	=100%	=100%	
	时效指标	残车保险投保及时性	每季度首月	每季度首月	每季度首月		
		残车更新回收补贴发放及时性	每月月末	每月月末	每月月末		
		残车年检补贴发放及时性	年检完成后发放				
		残车燃油补贴发放及时性	6月、10月	6月	6月		
		残车修理补贴发放及时性	按政策规定实施	按政策规定实施	按政策规定实施		
		维修点考核及	6月、10月	6月	6月		

		时性				
效益指标	社会效益指标	残疾人出行安全促进作用	安全事故为0或较去年减少	较去年减少	较去年减少	
		残疾人出行便捷性	便捷	便捷	便捷	
	可持续影响指标	长效机制健全性	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	残车主满意度	>=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	残车保险费用预期将由9月下旬支付					