

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	残疾人社会救助						
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			6006400.00	5872400.00	5468580.00	93.13%
	其中：当年财政拨款			0	540500.00	136680.00	
	上年结转资金			0	0.00	0.00	
	其他资金			0	5331900.00	5331900.00	
年度总体目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过对残疾人各项补助补贴,实现各项补贴应补尽补率达100%,并准确及时发放补贴,达到残疾人生活质量提升,残疾人保障体系完善,受益残疾人的满意度达95%,并建立健全跟踪机制,从而能够保障项目延续且正常运行。			1、残疾人走访慰问项目未使用完,重残无业死亡抚恤金等在此项目支出,依申请补助;2、三大节日帮困送温暖(元旦春节、助残周和国庆节),截至9月15日,国庆节帮困送温暖刚开展,故此项目资金尚未使用完。			
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	残疾人走访慰问补贴应补尽补率	100%	47%	47%	依申请给予补助,国庆节帮困送温暖结对尚未支付
			三大节日送温暖补贴发放完成率	100%(8000人)	80%	80%	国庆节帮困送温暖尚未支付
		质量指标	残疾人走访慰问补贴发放准确性	准确	准确	准确	
			三大节日送温暖补贴发放准确性	100%(45人)	100%	100%	
		残疾人走访慰问补贴发放及	按政策规定实施	按政策规定实施	按政策规定实施		

	时效指标	时性				
		三大节日送温暖补贴发放及时性	在三大节日前发放完成（元旦春节、助残周、国庆节）	在三大节日前发放完成	在三大节日前发放完成	
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	
		残疾人生活质量	提升	提升	提升	
	可持续影响指标	跟踪机制建立情况	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	受益残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
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	尽快开展国庆节帮困送温暖					