

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		残疾人助残工作服务经费							
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		1383000.00		1383000.00	301580.61	21.81%	
		其中：当年财政拨款		0		1383000.00	301580.61		
		上年结转资金		0					
		其他资金		0					
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况					
	通过采集全区39800名残疾人信息，提升残疾人工作精准化程度，推进无纸化办公。残疾人的满意度达90%，并建立健全信息化管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。			按计划完成物流配送费、残疾评定等部分费用支付					
	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	残疾评定服务 经费发放完成 率	100%(4 600人)	30%	30%	因疫情原因，3- 5月残疾评定取消 ，故没有按计划支 付		
			残疾人报刊杂 志订阅数	100% (《 三月风》11 7份、《中国 残疾人》11 7份、《残疾 人研究》66 份)	0%	0%	年底征订		
			残证事务物流 配送完成率	=100% (根 据实际业务 量确定)	60%	60%	根据合同，每月按 实际结算费用		
			督导工作完成 数量	50次	50次	50次			
			市残联信息系 统服务对象数	=3家	=3家	=3家			
			信息采集残疾 人数	39800人	38580人	38580人			

绩效指标	产出指标	质量指标	采集数据的准确率	100% (39800人)	100%	100%	
			残疾评定服务经费发放对象准确性	准确 (4600人)	准确	准确	
			残疾人报刊杂志订阅验收准确性	与购买内容一致	0	0	年底征订
			残证事务物流配送对象准确性	准确 (根据实际配送量确定)	准确	准确	
			档案整理与数字化工作质量达标率	达标 (根据实际业务量确定)			
			督导对象街镇覆盖率	=100%覆盖 (14个街镇)	100%	100%	
			市残联信息系统服务验收通过率	=100%通过	=100%通过	=100%通过	
			残疾评定服务经费发放及时性	12月底之前	12月底之前	12月底之前	
			残疾人报刊杂志订阅送达及时性	与合同约定一致	与合同约定一致	与合同约定一致	年底征订
			档案整理和数				

		时效指标	数字化工作完成及时性	6月底之前			
			督导工作完成及时性	10月底之前	已完成	已完成	
			市残联信息系统服务响应及时性	与合同约定一致	与合同约定一致	与合同约定一致	
			物流配送及时性	自寄送之日起7日内到达	及时	及时	
			信息采集工作完成及时性	11月底之前	11月底之前	11月底之前	
效益指标	社会效益指标	残疾人工作精准化程度	有提升	有提升	有提升		
		督导结果应用性	有应用	有应用	有应用		
		无纸化办公推进作用	有促进作用				
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效		
		信息化管理建立情况	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	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 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"/>	

