

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月）

项目名称	助医							
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 (万元)		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	1581.91	1581.91	1317.50	83.28			
	其中：当年财政拨款	1581.91	1581.91	1317.50	83.28			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	通过该补贴的实施，发放重残人员城乡居民基本医疗保险补贴、贫困残疾人给予医疗救助补贴及重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助，按照实际申请人数发放准确及时，从而保障残疾人医疗，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的满意度达85%，部门之间工作协调有效。				贫困残疾人医疗补贴人员锁定只出不进，死亡后人员减少，预算355人，现完成340人；重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶预算2人，预计9月底前完成；重残人员城乡居民基本医疗保险预算3615人，实际完成3037人，根据市医保和市残联文件规定拨付。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴应保尽保率	≤355人	355	340	人员锁定只出不进，死亡后人员减少	
		数量指标	重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助应保尽保率	2人	2	1	预计九月底前完成	
		数量指标	重残人员城乡居民基本医疗保险补贴应保尽保率	100%（根据实际申请人数确定）	3615	3037	根据市医保和市残联文件通知后拨付	
		质量指标	重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放准确性	准确（按政策文件执行）	准确	准确		
		质量指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴发放准确性	准确（500元/人）	准确	准确		
		质量指标	重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助发放准确性	准确（按政策文件执行）	准确	准确		
		时效指标	重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助发放及时性	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放		
		时效指标	重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放		
		时效指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放		
	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		
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效		
		可持续影响指标	重残人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人员满意度	≥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					
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								