

## 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		残疾人康复辅助器具							
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 (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				842.00	842.00	460.57	54.69
		其中：当年财政拨款				842.00	842.00	460.57	54.69
		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				
		通过购买1批社区康复器材、105件辅助器具适配等，满足残疾人辅具适配服务需求，改善残疾人生活、学习困难等问题；有需求的残疾人辅助器具适配率达到90%以上。			对在区内有需求的残疾人做到辅具适配全覆盖,做到符合文件规定的并有需求的残疾人精准适配;为我市重度残疾人及老年人上下楼梯提供便利,改善出行难的问题。				
		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	社区康复器材购买完成数量	=1.00(批)	1.00	0.00	按计划11月购买	
			数量指标	辅助器具适配完成数量	=105.00(件)	12000.00	12000.00		
			质量指标	社区康复器材验收合格率	=100%合格	=100%合格	=100%合格		
			质量指标	辅助器具验收合格率	=100%合格	=100%合格	=100%合格		
			时效指标	社区康复器材购买及时性	及时购买	及时购买	暂未购买	按计划11月购买	
			时效指标	辅助器具购买及时性	与合同约定条款一致	与合同约定条款一致	与合同约定条款一致		
	效益指标		社会效益指标	社区康复器材使用率	=100%	=100%	=100%		
			社会效益指标	辅助器具适配率	=100%	=100%	=100%		
			社会效益指标	残疾人生活质量	有提升	有提升	有提升		
			可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效		
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						
绩效跟踪总体判断		年度绩效目标完成可能性	确定能完成						
纠偏措施		按计划11月购买							