

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	为本区残疾人购买商业人身意外保险						
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	605.39	605.39	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	605.39	605.39	0.00	0.00		
	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		
	通过为全区持证残疾人购买商业人身意外保险，应保尽保率达100%，参保覆盖率100%，达到残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达80%，并建立健全审核机制，从而能够保障项目延续且正常运行。				超合同约定新增人员投保人数已经确定，保单已经生成，目前在走经费审批流程，9月份能完成。全区新一轮投保意外险人数已经确定，保单已经生成，在走协议批改签订流程，此项目9月份也能支付完成。		
	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	应保尽保率	100%	100%	100%	
		质量指标	保险种类相符性	与计划要求内容一致	与计划要求内容一致	与计划要求内容一致	
		时效指标	保险购买及时性	8月1日	8月1日	9月	由于保险人数的确定，从库中导出的有效人数还需要和全区14个街镇残联进行人员核对，核对死亡和迁出人员，故人数反馈上来较晚。比预期购买时间推迟。
	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	
		生态效益指标	理赔及时性	自申请之日起5个工作日内	自申请之日起5个工作日内	自申请之日起5个工作日内	
		可持续影响指标	审核机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
		可持续影响指标	保险对象跟踪回访机制建立健全情况	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	> 80%	> 80%	0%	残疾人满意度问卷要到11月底前开展
	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	今后在开展投保全区残疾人团意险中，加强督导和自查工作，名单7月底实际在库人数生成后，尽早进行全区人员的数据比对和死亡以及迁出人员和核对工作。						