

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 (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				54.00	54.00	10.57	19.57
		其中：当年财政拨款				54.00	54.00	10.57	19.57
		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。				残疾人及生活困难家庭子女助学补贴已使用74592元，已做到应补尽补贴，并能准确及时发放到受益残疾人个人，助学补贴严格按照现行政策执行。残疾人走访慰问由三大节日走访慰问和重残无业人员死亡抚恤金等组成，国庆节结对未付；三大节日帮困送温暖按时完成，预计九月份开展后完成。				
	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	困难残疾人家庭子女助学补贴应补尽补率	100%	100%	100%			
		数量指标	残疾人走访慰问补贴应补尽补率	100%	72	52	国庆节结对走访暂时未付		
		数量指标	三大节日送温暖补贴发放完成率	100%	5158	4533	国庆节帮困送温暖未开始		
		质量指标	三大节日送温暖补贴发放准确性	准确	准确	准确			
		质量指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放准确性	准确	准确	准确			
		质量指标	残疾人走访慰问补贴发放准确性	准确	准确	准确			
		时效指标	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）	按政策规定实施	按政策规定实施			
		时效指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放及时性	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	残疾人走访慰问补贴发放及时性	按政策规定实施	按政策规定实施	按政策规定实施			
	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			
		社会效益指标	残疾人生活质量	提升	提升	提升			
		社会效益指标	残疾人及困难残疾人家庭子女教育保障率	100%	100%	100%			
		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						
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成						
纠偏措施		残疾人及生活困难残疾人家庭子女助学补贴要等9月份各高校开具学费发票，相关材料齐了后才能申请。							