

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		助养						
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	186.39	186.39	173.52	93.09		
		其中：当年财政拨款	186.39	186.39	173.52	93.09		
		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			
	通过城镇重残无业人员养老补助、农村残疾人养老保险费补贴、重度残疾人养老保险费补贴等补贴工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补助资金发放准确及时，达到残疾人生活质量提升，受补残疾人满意度达90%，并建立完善的残疾人保障体系。从而推进农村残疾人养老保险，实现全员覆盖，帮助农村贫困残疾人全部纳入现行的农村社会基本保障体系，维护和保障农村残疾人的基本权益。				农村残疾人养老保险预算21835元，实际已使用15265元；重度残疾人养老保险补贴已全额拨付至市医保中心；城镇重残无业人员养老补助应补尽补只出不进，死亡或转出减少，预算910人，现减少至881人。			
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	农村残疾人养老保险费补贴应补尽补率	100%（根据实际申请人数确定）	21	18	根据人员申请后补贴	
		数量指标	重度残疾人养老保险费补贴应补尽补率	100% 2500人	2600	2600	全部完成	
		数量指标	城镇重残无业人员养老补助应补尽补率	100% 910人	910	881	无新增人员，死亡或转出后减少	
		质量指标	城镇重残无业人员养老补助划拨准确性	100%按25元/人/月标准执行	按要求完成	按要求完成		
		质量指标	农村残疾人养老补助发放准确性	100%按文件要求分档标准执行	按要求完成	按要求完成		
		质量指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨准确性	100%按600元/人/年	按要求完成	按要求完成		
		时效指标	城镇重残无业人员养老补助划拨及时性	每月25日，周末顺延	按要求完成	按要求完成		
		时效指标	农村残疾人养老保险费补贴发放及时性	自申请之日起7个工作日内	按要求完成	按要求完成		
		时效指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨及时性	根据市残联通知执行	按要求完成	按要求完成		
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障体系	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	农村残疾人养老保险覆盖率	全区农村残疾人100%覆盖	覆盖	覆盖		
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	协同有效	协同有效	协同有效		
可持续影响指标		信息化管理建立情况	使用信息化平台审核	使用信息化平台审核	使用信息化平台审核			
满意度指标	服务对象满意度指标	受补残疾人满意度	≥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						
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成						
纠偏措施								