

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人康复辅助器具					
主管部门		上海市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		904.00	904.00	431.87	47.77
		其中：当年财政拨款		904.00	904.00	431.87	47.77
		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			
	通过购买社区康复器材，提升社区康复服务水平；为残疾人适配各类全额性辅具、助听器、假肢矫形器、失禁者护理用品等辅助器具，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95%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.康复辅具适配,康复站点器材采购验收等工作将于9月底开展.			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	助听器+无线助听套装适配	≥500(台)	400.00	400.00	
		数量指标	失禁者护理用品适配	≥360(人)	326.00	326.00	
		数量指标	全额类辅具适配补贴经费	≥5000(人)	4000.00	4000.00	
		数量指标	其他各类康复辅助适配完成率	=100(%)	0.00	0.00	9月适配
		数量指标	社区康复站点器材采购完成率	=1(批)	0.00	0.00	9月采购
		数量指标	辅助器具适配购买服务完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	9月适配
		质量指标	辅助器具验收合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	9月采购验收
		质量指标	社区康复器材验收合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	9月采购验收
		质量指标	购买服务考核达标率	=100.00(%)	0.00	0.00	年底考核
		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	
		时效指标	社区康复器材购买及时性	与计划时间一致	与计划时间一致	与计划时间一致	
		时效指标	购买服务响应及时性	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%使用	100%使用	100%使用	
		社会效益指标	辅助器具适配率	100%适配	100%适配	100%适配	
		社会效益指标	残疾人投诉有效处置率	100%处置	100%处置	100%处置	

		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	较上年度提升	较上年度提升	较上年度提升	
		可持续影响指标	部门工作协调健全性	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	≥90%满意	≥90%满意	≥90%满意	
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							