

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		为本区残疾人购买商业人身意外保险							
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			645.98	645.98	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款			645.98	645.98	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，残疾人商业人身意外险资质符合率达100%，残疾人投保完成率达100%，达到残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达85%，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及金额也已经确定，计划9月支付资金，全区新一轮22024-2025本区残疾人团意险投保人数已经确定，保单已经生成，在走协议批改签订流程及上三重一大党组理事会会议题流程中，此项目9月份将能支付完成。				
	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	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	残疾人保险投保完成金额	≥5600000.00 (元)	5600000.00	0.00	要走三重一大党组理事会流程，计划9月份支付		
		质量指标	购买保险种类准确性	准确	准确	准确			
		质量指标	残疾人保险资质符合率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		时效指标	保险投保及时性	8月1日前	8月1日前	9月底前	要走政府采购线上流程和线下补充合同的签订，需要一定的时限，项目还需要上三重一大党组理事会通过后才能支付。线下的补充合同需要承接方和购买方双方法务都看过		
		时效指标	理赔受理时间	5个工作日内	5个工作日内	5个工作日内			
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系完善情况	基本完善	基本完善	基本完善			
		社会效益指标	残疾人保险覆盖率	100%覆盖	100%覆盖	100%覆盖			
		社会效益指标	理赔单证受理点覆盖面提升	提升	提升	提升	较往年新增了三个理赔受理点		
		社会效益指标	政策知晓率较去年提升	提升	提升	提升			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%满意度	≥90%满意度	0%	残疾人满意度问卷要到当年12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		尽早启动，尽早支付							