

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称		闵行区困难重度残疾人养护机构设施设备采购						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区民政局		
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：		238.96	238.96	0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		238.96	238.96	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			
	2023 年底前完成设施设备采购、进场安置，设备购置符合建设要求且验收通过，购置设备均投入使用，保障养护机构建设达到相关标准，困难重度残疾人入住率达 70%，残疾人及家属知晓率达 85%，避免发生安全事故，满足残疾人基本养护需求，入住残疾人及家属满意度达 85%。				困难重度残疾人养护机构项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住。设备已在购买过程中，尚未放置在机构中。已对接代建方，督促和推进建设项目按时保质完成，设备采购同期推进，2024 年完成设备采购。			
	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	设备购置完成率		=100.00(%)	100.00	0.00	设备已在购买过程中，尚未放置在机构中
			设备安装调试完成率		=100.00(%)	100.00	0.00	设备已在购买过程中，尚未放置在机构中
		质量指标	设备验收通过率		=100.00(%)	100.00	0.00	设备已在购买过程中，尚未放置在机构中
			养护机构建设达标率		=100.00(%)	100.00	0.00	项目施工过程中，预计年底完成
		时效指标	设备购置及时性		及时	及时	及时	
			设备安装调试及时性		及时	及时	未及时	项目施工过程中，预计年底完成
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)	100.00	0.00	项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住
			残疾人及家属知晓率		≥85.00(%)	85.00	0.00	项目施工进度

							中，预计年底完成，暂无入住
			困难重度残疾人入住率	≥70.00(%)	70.00	0.00	项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住
			设备使用安全性	安全，避免发生安全事故	安全，避免发生安全事故	安全，避免发生安全事故	项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住
			有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	满意 度指 标	可持 续影 响指 标	设备运维长效管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
		服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85.00(%)	85.00	0.00	项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住
	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			有可能完成				
纠偏措施		困难重度残疾人养护机构项目施工过程中，预计年底完成，暂无入住。设备已在购买过程中，尚未放置在机构中。已对接代建方，督促和推进建设项目按时保质完成，设备采购同期推进。					