

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

| 项目名称           |                                                                                                     | 促进残疾人就业          |                         |               |                                                     |                 |              |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 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就业服务中心 |              |        |
| 预算执行情况<br>(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           |                         |               | 741.81                                              | 741.81          | 659.41       | 88.89  |
|                |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款        |                         |               | 741.81                                              | 741.81          | 659.41       | 88.89  |
|                |                                                                                                     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |                  |                         |               | 跟踪期实际完成情况                                           |                 |              |        |
|                | 通过及时准确发放各类补贴，完成对扶残涉农经济组织的考核工作，完成精准就业服务，进一步促进我区残疾人就业，提高残疾人就业率，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的企业满意度达85%，部门之间工作协调有效。 |                  |                         |               | 按照年初的计划，完成了既定目标任务，提高残疾人就业率，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的企业满意度高。 |                 |              |        |
|                | 一级指标                                                                                                | 二级指标             | 三级指标                    | 年度指标值         | 跟踪期<br>计划完成值                                        | 跟踪期<br>实际完成值    | 偏差原因分析       |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                | 数量指标             | 全日制高校毕业残疾人社保补贴人次        | ≥10.00(人次)    | 10                                                  | 8               | 根据单位实际申请进行补贴 |        |
|                |                                                                                                     | 数量指标             | 促进残疾劳动者就业区级补贴及奖励完成数（企业） | ≥23.00(家)     | 23                                                  | 18              | 根据单位实际申请进行补贴 |        |
|                |                                                                                                     | 数量指标             | 分散安排残疾人就业岗位补贴覆盖人次       | ≥600.00(人次)   | 600                                                 | 642             | 根据单位实际申请进行补贴 |        |
|                |                                                                                                     | 质量指标             | 残疾人精准就业服务完成率            | 100%          | 100%                                                | 100%            |              |        |
|                |                                                                                                     | 质量指标             | 精准就业服务验收率               | 100%          | 100%                                                | 100%            |              |        |
|                |                                                                                                     | 质量指标             | 补贴类资金发放准确率              | 100%          | 100%                                                | 100%            |              |        |
|                |                                                                                                     | 时效指标             | 精准就业服务完成及时性             | 按合同约定时间完成     | 按合同约定时间完成                                           | 按合同约定时间完成       |              |        |
|                |                                                                                                     | 时效指标             | 补贴类资金发放及时性              | 自申请之日起15个工作日内 | 自申请之日起15个工作                                         | 自申请之日起15个工作     |              |        |
|                | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标           | 残疾人保障体系完善情况             | 完善            | 完善                                                  | 完善              |              |        |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标           | 有就业需求残疾人就业率             | 96%           | 96%                                                 | 96%             |              |        |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标           | 应补尽补率                   | 100%          | 100%                                                | 100%            |              |        |
|                |                                                                                                     | 生态效益指标           | 考核残疾人就业政策扶持对残疾人就业率的效果   | 有效            | 有效                                                  | 有效              |              |        |
|                |                                                                                                     | 可持续影响指标          | 长效管理机制健全性               | 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        | 残疾人集中就业单位满意度            | 85%           | 85%                                                 | 85%             |              |        |
|                |                                                                                                     | 服务对象满意度指标        | 就业需求残疾人满意度              | 85%           | 85%                                                 | 85%             |              |        |
| 绩效跟踪<br>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           |                                                                                                     |                  |                         |               |                                                     |                 |              |        |