财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：残疾人事业发展、扶贫、康复及工作经费

项目单位：玉门市残疾人联合会

主管部门：玉门市残疾人联合会

 2023年7月

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

我市现有持证残疾人4173人，占全市总人口的2.2%。其中一二级重度残疾人2200人，为加快推进残疾人事业科学发展，增加残疾人公共产品和公共服务供给，改善残疾人生活质量，推进融合发展，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。项目主要内容包括：发展残疾人康复、就业培训、文化体育事业，推进残疾人组织规范化建设并组织开展各项服务活动；依托各类媒体开展主题宣教活动。

**(二）项目起止时间**

2022-01-01到2022-06-25

**（三）项目实施计划**

**（四）项目资金投入和使用情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级项目名称 | 项目金额 | 财政拨款 | 财政拨款预算到位数 | 实际支出数合计 | 其中：财政资金实际支出数 | 预算执行率 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、项目绩效情况

**（一）完成较好的指标**

残疾儿童康复救助补贴标准:=100%;
残疾人培训场次:=100%;
残疾人培训场次:=1次;
残疾人职业技能培训合格率:=88%;
残疾人职业技能培训合格率:=88%;
残疾人基本生活质量:=100%;
受益群众满意度:=85%;

**（二）可能存在问题的指标**

三、改进措施

**（一）对预算执行进度方面的建议**

**（二）对项目管理及实施方面的建议**

**（三）对调整预算的建议**

**（四）对修订绩效目标的建议**

**附件.**

1、绩效目标修订表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **原定指标** | **原定目标值** | **确认后指标** | **确认后目标值** |
| **投入与管理目标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **产出目标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **效果目标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **影响力目标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2、绩效完成情况分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **指标** | **目标值** | **跟踪目标值** | **实际值** | **偏差度** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** | **备注** |
| 社会成本指标 | 残疾儿童康复救助补贴标准 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 残疾人培训场次 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 残疾人职业技能培训合格率 |  | =88% | =88% |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 残疾人基本生活质量 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | =85% | =85% |  |  |  |  |  |