财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：残疾人托养中心综合服务设施建设项目及设施设备采购资金

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**

玉门市现有持证残疾人3875名，其中符合条件享受重度残疾人护理制度性补贴、并在家庭进行居家托养的一级残疾人和二级以上的智力、精神残疾人共583人。为了切实解决这些家庭因长期护理带来的生活负担，改善这一特殊群体的生活状况，玉门市决定在2017年投资建设玉门市残疾人托养中心及综合服务设施项目。项目的实施将进一步提高残疾人综合服务能力和水平，更好地服务社会，该项目的建设很有必要。

**（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**

总投资金额（万元）:=100%;
建筑面积（平方米）:=100%;
建筑面积（平方米）:=3407平方米;
符合国家行业标准:=100%;
符合国家行业标准:=100%;
改善残疾家庭生活 负担（%）:=80%;
项目实施的满意:=90%;

**（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** |
| 经济成本指标 | 总投资金额（万元） |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 建筑面积（平方米） |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合国家行业标准 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善残疾家庭生活 负担（%） |  | =80% | =80% |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 项目实施的满意 |  | =90% | =90% |  |  |  |  |  |