财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：乡镇（街道）村残协专职委员工资

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

1. 项目基本情况

**（一）项目概况**

乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员是乡镇（街道）、村（社区）基层残疾人组织所配备的残疾人委员，以协助本级残疾人组织做好关于残疾人方面工作的人。残疾人专职委员是精通业务的里手，解决问题的高手，协调各方的社会活动家，宣传发动的演讲家，帮扶解难的慈善家。在工作上真心帮助残疾人、细心服务残疾人、耐心教育残疾人、知心结交残疾人。认真倾听残疾人的意见和呼声，全面掌握辖区残疾人家庭情况，主动反映残疾人的愿望和需求。

**（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**

工资发放及时性:=100%;  
发放工资人数:=89人;  
发放工资人数:=89%;  
工资足额发放:=100%;  
工资足额发放:=100%;  
工作人员基本生活质量:=100%;  
职工满意度:=86%;

**（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 | 工资发放及时性 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 发放工资人数 |  | =89% | =89% |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资足额发放 |  | =100 | =100% |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 工作人员基本生活质量 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | =86% | =86% |  |  |  |  |  |