

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2022年01月—— 2022年09月)							
项目名称	残疾人三阳机构经费						
主管部门	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 (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			118400.00	70000.00	0.00	0.00%
	其中:当年财政拨款			0	70000.00	0.00	
	上年结转资金			0		0.00	
	其他资金			0		0.00	
年度总体目标	预算目标				跟踪期实际完成情况		
	开展一次区级阳光之家融合活动,开展一期阳光之家训练营活动,委托第三方机构加强13家阳光之家的规范化建设监督检查并出具相应报告,达到阳光之家规范化建设督导结果充分应用,机构管理水平和服 务能力提升,并提高机构学员社会融合能力。使残疾人满意度达90%,并建立健全各街镇残联考核机制,阳光之家规范化建设管理星 级评定工作能顺利通过。				项目均为完成,其中子项目训练营经费,9月底开展,预计10月份支出经费,另外的两个子项目---阳光之家规范化建设委托第三方指导费和组织阳光之家开展全区性融合活动今年计划做项目预算调减,不再安排。		
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	
	数量指标	阳光之家规范化建设督导报告出具数量	13个	13个	0个	由于疫情不可控原因,无法开展走访评估	
		阳光之家规范化建设督导检查次数	=17次	=17次	0次	由于疫情不可控原因,无法开展走访评估	
		阳光之家融合活动开展数量	1次	1次	0次	由于疫情不可控原因,无法开展聚集性活动	
		阳光之家训练营活动开展数量	=1期	=1期	0期	9月底开展,目前尚未开始实施	
		阳光之家规范化建设督导内	与合同要求一致	与合同要求一致	未签订合同	由于疫情不可控原因,无法开展走访评估	

绩效指标	产出指标	质量指标	容完整性				
			阳光之家融合活动内容相符性	与计划内容一致	与计划内容一致	未执行计划	由于疫情不可控原因，无法开展聚集性活动
			阳光之家训练营活动内容相符性	符合文件要求执行	符合文件要求执行	符合文件要求执行	
		时效指标	阳光之家规范化建设督导完成及时性	11月底之前	11月底之前	11月底之前	
			阳光之家融合活动完成及时性	11月底之前	11月底之前	11月底之前	
			阳光之家训练营活动完成及时性	12月底之前	12月底之前	12月底之前	
	效益指标	社会效益指标	机构服务能力	有提升	有提升	有提升	
			机构管理水平	有提升	有提升	有提升	
			区级融合活动机构学员参与覆盖率	覆盖13家阳光之家	覆盖13家阳光之家	覆盖0家阳光之家	由于疫情不可控原因，无法开展聚集性活动
			训练营期间安全事故发生情况	无安全事故发生	全事故发生情况 无安全事故发	全事故发生情况 无安全事故发	
			阳光之家规范				

		化建设督导结果应用率	=13家阳光之家均有应用	=13家阳光之家均有应用	=0家阳光之家均有应用	由于疫情不可控原因，无法开展走访评估
	可持续影响指标	各街镇残联考核机制建立健全情况	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	融合活动参与对象满意度	>=90%	>=90%	>=90%	由于疫情不可控原因，无法开展聚集性活动
		训练营活动参与对象满意度	>=90%	>=90%	>=90%	由于疫情不可控原因，无法开展聚集性活动
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
纠偏措施	由于疫情不可控原因，聚集性活动无法举办，评估走访无法进行，项目调整预算，明年做好规划。					