

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8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 (万元)	年度资金总额	8.84	跟踪期预算数	8.84	跟踪期执行数	0.99	执行率(%)	11.19
	其中：当年财政拨款	8.84	跟踪期预算数	8.84	跟踪期执行数	0.99	执行率(%)	11.19
	上年结转资金	0.00	跟踪期预算数	0.00	跟踪期执行数	0.00	执行率(%)	0.00
	其他资金	0.00	跟踪期预算数	0.00	跟踪期执行数	0.00	执行率(%)	0.00
	年初预算数	8.84	跟踪期预算数	8.84	跟踪期执行数	0.99	执行率(%)	11.19
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	全年开展1次区级阳光之家融合活动，开展1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。			全区性阳光之家融合活动——趣味运动会，9月份启动赛前会议，计划10月份开展，资金是10月份使用。规范化建设督导检查工作已于6月份启动，目前第三方督导检查机构已经陆续在本区8家机构开展了指导工作，剩余的五家机构将在9月-10份开展走访，由于7-8月份是阳光之家高温机构放假期，所以这两个月暂停了机构督导走访。阳光之家训练营活动开展日期为8月28日至8月31日，为期四天，总人数64人，项目8月底已经完成，训练营活动学员满意度达95%。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	阳光之家融合活动开展数量	1次	1次	0次	9月份启动，10月份开展项目	
		数量指标	阳光之家规范化建设督导报告出具数量	13份	13份	0份	在年底前13所机构全部走访完毕后出具全区13家机构督导检查报告	
		数量指标	阳光之家规范化建设督导检查次数	>=13次	>=13次	8次	由于阳光之家暑期期间机构高温放假，故剩余机构安排在9-10月开展	
		数量指标	阳光之家训练营活动开展数量	1期	1期	1期	8月底已经完成	
		质量指标	阳光之家训练营活动内容相符性	参照要求执行	参照要求执行	参照要求执行		
		质量指标	阳光之家规范化建设督导内容完整性	与合同要求一致	与合同要求一致	与合同要求一致		
		质量指标	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	与计划内容一致		
		时效指标	阳光之家训练营活动完成及时性	11月底之前	阳光之家训练营活动完成及时性	阳光之家训练营活动完成及时性	训练营8月份已经开展并已于8月底完成	
		时效指标	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		
		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		
效益指标	社会效益指标	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	8家阳光之家均有应用	由于机构高温放假，故7-8月份		
	社会效益指标	机构管理水平	有提升	有提升	有提升			
	社会效益指标	机构服务能力	有提升	有提升	有提升			
	社会效益指标	区级融合活动机构学员参与覆盖率	覆盖13家所阳光之家	覆盖13家所阳光之家	无	目前尚未开展。9月份启动，10月份开展		
	社会效益指标	训练营期间人员安全事故发生情况	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生			
	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	训练营活动参与对象满意度	>=90%	>=90%	95%			
	服务对象满意度指标	融合活动参与对象满意度	>=90%	>=90%	0%	活动尚未开展，预计10月份开展		
绩效跟踪总体判断	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								