

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人培训							
主管部门		上海市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				18.23	18.23	0.70	3.83
		其中：当年财政拨款				18.23	18.23	0.70	3.83
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金				0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	通过组织开展各类技能类培训，以及完成对参加市级、国家级参赛残疾人的补贴发放，全年工作保质保量在计划时间内完成，使残疾人技能水平进一步提高，参与竞赛以及参与培训残疾人满意度达85%以上。				截至到8月区级残疾人技能培训项目共2个，目前都还没开展，9月份-10月份将会开展区级技能竞赛今年确保能完成既定任务。区级残疾人2个技能培训班，1-8月是组织报名阶段，9月份会开展2个培训，能完成目标任务。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效			
	产出指标	数量指标	参赛残疾人补贴对象数	≥100.00(人次)	100.00	40.00		区级技能竞赛还没开展，8月是启动项目阶段，9月-10月开展项目，故支付要到10月份	
		数量指标	职业技能竞赛活动开展项目数	≥10.00(个)	10.00	0.00		计划开展10个竞赛项目，截止到8月，目前还没有开展，8月份在人员项目报名中，计划9月初开展	
		数量指标	职业技能培训开展项目数	=2.00(期)	2.00	0.00		截至到8月区级残疾人技能培训项目共2个，目前都还没开展	
		数量指标	竞赛个人补贴发放数	≥100.00(元/天)	100.00	100.00		已发放5人共计7050竞赛个人补贴	
		质量指标	培训辅导老师资质符合性	符合	符合	未完成			
		质量指标	培训内容相符性	符合	符合	未完成			
		时效指标	竞赛完成及时性	11月底前	11月底前	未完成			
		时效指标	培训完成及时性	11月底前	11月底前	未完成			
		时效指标	补贴发放及时性	11月底前	11月底前	未完成			
	效益指标	社会效益指标	残疾人技能水平提升情况	有提升	有提升	未完成		截至到8月区级残疾人技能培训项目共2个，目前都还没开展	
		社会效益指标	残疾人培训后考证通过率	>=70%	>=70%	0		截至到8月区级残疾人技能培训项目共2个，目前都还没开展	
		社会效益指标	残疾人就业机会提升	有提升	有提升	有提升			
可持续影响指标		长效管理工作机制健全性	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	参与培训残疾人满意度	>=90%	>=90%	0	等培训完成后开展满意度调查
	服务对象满意度指标	参与竞赛活动残疾人满意度	>=90%	>=90%	0	等区级竞赛完成后开展满意度调查
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	今后在开展工作中，早做筹备，通过第三方社会组织购买服务的项目，早启动早做项目计划书，并结合实际报名情况，考虑到各方面外界因素，做到按时间节点保质保量完成。					