

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		残疾人三阳机构经费					
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	8.84		8.84	6.44	72.85
		其中：当年财政拨款	8.84		8.84	6.44	72.85
		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		
	为使“阳光之家”学员更多地参与融合活动，展示学员的风采和精神面貌，提升机构学员社会融合能力，全年开展1次区级阳光之家融合活动，使融合活动参与对象满意度达90%。开展1期阳光之家训练营活动，使训练营活动参与对象满意度达90%。委托第三方机构开展实施13所阳光之家的规范化建设监督检查并出具相应督导检查报告，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有进一步提升，夯实阳光之家规范化建设管理星级评定迎检工作，建立健全各街镇残联考核机制。				1-8月项目完成情况：上半年度，开展了阳光之家开展全区性融合活动——全区阳光之家学员才艺汇演活动。项目已经在8月份前结束，完成率100%。另，组织本区学员64人及全区陪同工作人员13人开展了市阳光之家训练营活动项目，共计支出资金3.46万元，完成率100%。		
	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	市阳光之家训练营活动开展数量	=1.00(次)	1.00	1.00	
		数量指标	阳光之家规范化建设督导检查次数	≥13.00(次)	13.00	0.00	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		数量指标	阳光之家规范化建设督导报告出具数量	=13.00(份)	13.00	0.00	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		数量指标	区阳光之家融合活动开展数量	=1.00(次)	1.00	1.00	
		质量指标	市阳光之家训练营活动内容相符性	相符	相符	相符	
		质量指标	阳光之家规范化建设督导内容完整性	完整	完整	未完成	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		质量指标	区阳光之家融合活动内容相符性	相符	相符	相符	
		时效指标	阳光之家训练营活动完成及时性	11月底前	11月底前	11月底前	到6月份全部资金支付完毕，项目结束
		时效指标	阳光之家融合活动完成及时性	11月底前	11月底前	11月底前	到7月份全部资金支付完毕，项目结束
		时效指标	阳光之家规范化建设督导完成及时性	11月底前	11月底前	11月底前	
	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普及率	=100.00(%)	100.00	0.00	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		社会效益指标	机构管理水平提升情况	较上年度提升	较上年度提升	0	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		社会效益指标	机构服务能力提升情况	较上年度提升	较上年度提升	0	项目在筹划启动阶段，尚未开展
		社会效益指标	融合活动机构学员参与覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	

		社会效益指标	训练营期间人员安全事故发生数	=0(起)	0.00	0.00	
		可持续影响指标	考察督导后机构服务水平是否健全	建立健全	建立健全	0	
	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%	>=90%	
		服务对象满意度指标	融合活动参与对象满意度	>=90%	>=90%	>=90%	
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	尽早启动，保证项目在既定目标时效内完成						