

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		残疾人文化体育活动							
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联合会				
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				79.00	79.00	36.85	46.64
		其中：当年财政拨款				79.00	79.00	36.85	46.64
		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				
	<p>通过落实残疾人竞技类残奥运动项目、第三十四次全国助残日及第二十五次上海助残周活动、与一线影院合作组织盲人免费无障碍电影等活动的举办，实现残疾人竞技类残奥运动项目培训10次、播放12场电影、全国助残日活动及上海助残周举办1场等，按时按至完成各项文体活动，达到95%以上的参与活动的残疾人丰富生活、身心健康及生活质量提升，并培养兴趣爱好。参与市残联组织比赛并获得奖项，使残疾人满意度达85%以上，并建立安全跟踪机制，从而为残疾人提供基本的、均等的文化和体育服务，提高残疾人生活质量，满足残疾人多层次、多元化的精神文化需求。</p>				<p>已开展第三十四次全国助残日及第二十五次上海助残周活动1场；已播放盲人免费无障碍电影10场；已实现残疾人竞技类残奥运动项目培训12次；按时按至完成各项文体活动。</p>				
	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	残疾人竞技类残奥运动项目培训次数	=10.00(次)	10.00	12.00			
		数量指标	电影播放场次数量	=12.00(场次)	8.00	10.00			
		数量指标	全国助残日活动及上海助残周举办场次	=1.00(场)	1.00	1.00			
		数量指标	协会指导数量	=5.00(家)	5.00	5.00			
		数量指标	协会活动开展数量	≥5.00(场)	7.00	7.00			
		数量指标	市、区两次活动参与场次	≥30.00(场)	28.00	28.00			
		数量指标	支持各类残疾人群众性文体活动项目数量	≥3.00(个)	3.00	3.00			
		质量指标	培训街镇覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		质量指标	培训课程设置契合度	与主题计划一致	与主题计划一致	与主题计划一致			
		质量指标	培训讲师资质达标率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		时效指标	培训完成及时性	11月之前	11月之前	11月之前			
		时效指标	电影播放及时性	12月之前	12月之前	12月之前			
		时效指标	全国助残日活动及上海助残周举办完成及时性	6月之前	6月之前	6月之前			

	时效指标	协会活动开展及时性	及时（按工作方案计划）	及时（按工作方案计划）	及时（按工作方案计划）	
	时效指标	市、区两级活动开展及时性	11月之前	11月之前	11月之前	
	时效指标	各类残疾人群众性文体活动开展及时性	11月之前	11月之前	11月之前	
效益指标	社会效益指标	竞技类代表市残联参与比赛数量	≥2.00(次)	0.00	0.00	
	社会效益指标	市残联组织比赛的获奖情况	≥1.00(个)	8.00	8.00	
	社会效益指标	残疾人身心健康提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
	社会效益指标	残疾人生活质量改善情况	有效提升	有效提升	有效提升	
	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	0.00	0.00	
	社会效益指标	活动残疾人认可参与可持续性	较上年度提升	较上年度提升	较上年度提升	
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
	可持续影响指标	跟踪机制建立情况	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	残疾人满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
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						