

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年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			11.50	11.50	2.61	22.69
		其中：当年财政拨款			11.50	11.50	2.61	22.69
		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，参与参与培训残疾人满意度达85%以上。				上半年，区残联已开展一个残疾人茶艺师初级技能培训班，使残疾人技能水平得到进一步提高，参加学员9月份参加技能鉴定考试，通过组织残疾人参加培训及鉴定考试，提升残疾人就业竞争力，使残疾人技能水平进一步提高。其余的区级技能培训项目也将在9月开展，按照年度计划完成既定的2个区级残疾人技能培训班。			
	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	竞赛个人补贴发放数	≥100.00(元/天)	≥100元/天	≥100元/天		
		数量指标	参赛残疾人补贴对象数	≥100.00(人次)	≥100人次	=8人	今年市级残疾人技能竞赛开展了8个竞赛项目，我区只有8人参加，实际补贴人数8人	
		质量指标	培训内容相符性	符合	符合	符合		
		质量指标	培训辅导老师资质符合性	符合	符合	符合		
		时效指标	补贴发放及时性	11月底前	11月底前	11月底前		
		时效指标	培训完成及时性	11月底前	11月底前	11月底前		
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训后就业机会提升情况	有提升	有提升	有提升		
		社会效益指标	残疾人培训后考证通过率	≥60.00(%)	≥60.00	0	上半年开展的区级茶艺师培训9月份参加考试，截止到8月目前没有参加考试	
		社会效益指标	残疾人培训后技能水平提升情况	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	≥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		今后尽早启动项目						