

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			8.86	8.86	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			8.86	8.86	0.00	0.00
		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%。根据市残联规划安排，开展1期市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内容完整性，机构管理水平和服务能力有进一步提升，开展基层阳光之家规范化建设督导后机构服务水平达建立健全。				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%，截止到8月份，项目筹备工作已完成，9月份将根据实际情况开展。阳光之家训练营活动和规范化建设检查督导活动未开展，今年将进行项目预算调减，区级融合活动正常开展，将按照既定计划实施。			
	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	阳光之家区级融合活动开展数量	=1.00(次)	1	0	趣味运动会9月份开展，9月支付，8月份是筹备阶段	
		数量指标	阳光之家规范化建设督导报告出具数量	=13.00(份)	1	0	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
		数量指标	市阳光之家训练营活动开展次数	=1.00(期)	1	0	市残联今年未开展此项目	
		数量指标	阳光之家规范化建设督导检查次数	≥13.00(次)	13	0	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
		质量指标	阳光之家训练营活动内容相符性	相符	相符	未开展	市残联今年未开展此项目	
		质量指标	阳光之家规范化建设督导内容完整性	完整	完整	未开展		
		质量指标	阳光之家区级融合活动内容相符性	相符	相符	相符	9月份开展区级融合活动	
		时效指标	阳光之家区级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	阳光之家训练营活动完成及时性	11月底之前	11月底之前	未开展	市残联今年未开展此项目	
		时效指标	阳光之家规范化建设督导完成及时性	12月底之前	12月底之前	未开展	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
	效益指标	社会效益指标	机构管理水平提升情况	较上年度有提升	较上年度有提升	未开展	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
		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%	未开展	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
		社会效益指标	机构服务能力提升情况	较上年度有提升	较上年度有提升	未开展	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
		社会效益指标	融合活动机构学员参与率	=100.00(%)	100.00%	0	9月份开展	
		社会效益指标	训练营期间人员安全事故发生数	≤0.00(起)	0	未开展	市残联今年未开展此项目	
		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	未开展	根据计划安排及实际需求情况，今年未开展此项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级融合活动参与对象满意度	≥90.00(%)	90.00%	未开展	9月份开展融合活动	
		服务对象满意度指标	训练营活动参与对象满意度	≥90.00(%)	90	0	市残联今年未开展此项目	
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，调减项目预算。						