

项目绩效自我评价			
项目名称：	残疾人基本保障和扶贫经费	预算单位：	上海市残疾人联合会
具体实施处（科室）：	教就处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,386,089.00	上年预算金额（元）：	6,482,870.00
预算执行数（元）：	5,386,089.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、民政福利企业集中就业残疾人社会保险补贴 项目预期总目标：体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人的基本权益，促进和稳定福利企业残疾人集中就业，保持社会稳定性。项目阶段性目标：在2018年预计使用644000元财政资金对90名福利企业职工进行社保费补贴，促进和稳定福利企业残疾人集中就业，保持社会稳定性。2、民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴经费 项目预期总目标：通过实施民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴经费项目，体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人的基本权益，保持社会稳定性。项目阶段性目标：在2018年通过6159995元财政资金，对上海民政（集团）有限公司集中管理的2475名在职不在岗残疾职工基本生活费、社会保险费和节日帮困金进行补贴，保障在职不在岗残疾职工基本生活，保证残疾职工队伍的稳定性，避免群体性事件与有责投诉的发生。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1.残疾职工帮困补贴经费实际发放1892人次，其中：盲人232人次，聋哑人及其他残疾人1660人次；残疾人社会保险补贴完成399个月。2.残疾职工帮困补贴已于2019年4月拨付，残疾人社会保险补贴已于2019年8月拨付。		
主要问题：	1、未按照各子项目分别设置绩效目标，同时项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。2.本项目台账管理及在项目实施过程中的监督考核措施不足。		
改进措施：	1.应当按照民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴经费（残保金）和民政福利企业集中就业残疾人社会保险补贴（残保金）两个子项目，分别设置绩效目标，同时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，例如，“应补尽补率”需对应民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴的2074人次。2.应当加强对台账资料的管理，建议民政集团定期将资金拨付情况等台账资料上报至市残联；同时，市残联应当加强对项目实施过程的监督考核，对资金拨付情况和项目实施情况进行跟踪检查。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	根据《上海市残疾人联合会内部控制规范（试行）》中的集体决议、预算管理、经费申请及经费支出报销、内审管理等规定进行执行。同时加强资金管理，专款专用，严禁挪用，并做好各类法律文件及财务资料的收集管理。年度终了时聘请中介机构对该年度残保金的使用情况进行专项审计，同时将审计报告报给市残联。但是，本项目的财务监督检查机制不健全，应当按照季度或者半年，对资金拨付的使用情况进行检查。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目依据《关于市民政（集团）有限公司集中管理的残疾职工保障有关事项的请示》（市民政加〔2005〕610号）和《关于本市残疾人集中就业企业社会保险费补贴的通知》（沪民规〔2018〕21号）有关文件设立。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	1、未按照各子项目分别设置绩效目标，应当按照民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴经费（残保金）和民政福利企业集中就业残疾人社会保险补贴（残保金）两个子项目，分别设置绩效目标；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值，例如，“

					应补尽补率“需对应民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴的2074人次。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算资金5,386,089元，实际支出5,386,089元，预算执行率100%
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	1.民政福利企业集中就业残疾人社会保险补贴，由市民政局在每年度财政预算前测算下一年度所需保障金额，再正式发函报上海市残疾人联合会；2.民政工业集团（有限）公司残疾职工帮困补贴经费，由上海民政（集团）有限公司在每个年度的第三季度根据下一年度需保障残疾职工人数和费用标准测算下一年度所需保障金额，再正式发函报上海市残疾人联合会。项目业务管理制度健全，但是本项目缺少台账管理等质量检查措施。
产出目标 (34分)	应补尽补率	考察补贴发放的完成情况，其中：残疾职工帮困补贴2074人次，残疾人社会保险补贴399个月。应补尽补率=实际补贴数量/计划补贴数量*100%	12	9.43	残疾职工帮困补贴经费实际发放1892人次，其中：盲人232人次，聋哑人及其他残疾人1660人次，完成率=1892/2074=91.25%；残疾人社会保险补贴完成399个月。
	补贴正确率	考察补贴发放过程中，是否存在补贴金额、补贴对象发放错误等退票的情况。	10	10	根据访谈了解，本项目补贴金额、补贴对象发放正确，未出现银行退票等情况。
	补贴及时性	考察根据年初计划，资金是否及时拨付等情况。	12	9	残疾职工帮困补贴已于2019年4月拨付，残疾人社会保险补贴已于2019年8月拨付。但是本项目未制定工作计划，无法考核资金的计划拨付时间。
效果目标 (15分)	福利企业残疾人集中就业情况	考察通过本项目的实施，福利企业残疾人集中就业情况。	5	5	通过本项目的实施，有效的促进和稳定福利企业残疾人集中就业。
	在职不在岗残疾职工基本生活保障情况	考察通过本项目的实施，在职不在岗残疾职工基本生活保障情况。	5	5	通过本项目实施，保障在职不在岗残疾职工基本生活，保证残疾职工队伍的稳定性。
	受益残疾人满意度	通过对受益残疾人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后受益残疾人的满意度。	5	4.89	根据问卷调查汇总分析，满意度为97.76%。
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察本项目完成后，后续长效管理制度的健全性。	5	4	本项目应当针对残疾人的实际需求，是否可以通过多种渠道、方式来解决残疾人生活保障问题，促进其收入和生活的稳定。
	档案管理制度健全性	考察本项目档案是否按照档案管理要求进行归档，是否按项目进行归档。	5	5	本项目档案按照档案管理要求，按项目进行及时归档。
	部门沟通协作机制健全性	考察本项目完成后，部门沟通协作机制健全。	5	4	部门沟通协作机制健全性不足。
合计			100	87.32	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

### 项目绩效自我评价

项目名称：	残疾人权益保障经费	预算单位：	上海市残疾人联合会
具体实施处（科室）：	维权处、教就处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,798,400.00	上年预算金额（元）：	5,871,650.00
预算执行数（元）：	5,245,748.00	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	<p>一、12385残疾人服务热线工作经费（残保金）畅通残疾人的诉求渠道，利用12385残疾人服务热线数据综合分析，使残联了解残疾人需求、倾听残疾人心声、听取残疾人意见建议，为残疾人提供精准化服务。通过5万资金，完成残疾人服务热线数据分析报告；通过14万元经费，经招投标流程完成购买第三方服务工作。二、残疾人法律援助救助工作 总目标：依法维护残疾人权益的科学方法和有效手段，充分发挥国家司法救助、法律援助、法律服务的功能和作用，使残疾人享受服务门槛更低、服务内容更多、服务范围更广的法律服务。阶段性目标：1、全年每周一、三、五下午安排专门法律援助救助工作者在市残联法律援助工作站接待残疾人法律咨询；2、全年每周二下午上海市助残律师志愿服务团成员到市残疾人法律援助工作站接待残疾人咨询；3、全年每周二、四下午上海市华东政法大学和上海政法学院的大学生志愿者到市残疾人法律援助工作站接待咨询；4、与市法律援助中心建立工作衔接机制，及时承办符合条件的残疾人法律援助案件，并委派律师开展维权服务；5、开展区法律援助救助工作培训。三、残疾人来信来访维权 通过培训，提高残疾人工作信访干部工作能力和信访处置水平，增强残疾人信访干部心理解压能力和工作专业化水平，同时了解掌握市信访办最新政策要求及应对口径。2019年，通过使用53200元财政资金举办一期信访业务培训班，参与人数约70人次，完成信访政策、相关法律、法规及重点案例分析等相关内容，达到残疾人信访干部熟悉掌握年度最新政策法规，并通过重点案例熟悉相关政策解释口径和信访技巧。四、残疾人群体心理关怀（残保金）以关爱残疾人、了解残疾人、帮助残疾人、维护社会和谐稳定为目标，通过对残疾人群体事件主要对象开展专业心理服务，逐步平复服务对象的非理性情绪状态，为正常沟通创造条件。同时以情感性震撼和渗透，恢复服务对象的社会生活自信心和对生活的理想。同时通过培训，帮助残疾人工作者提升整体工作技能和水平，科学调节各种负面情绪，正确处理事业、工作和家庭关系。五、残疾人维稳、帮困经费（残保金）通过残疾人慰问帮困补贴项目，在元旦春节期间对困难残疾人进行走访慰问送温暖，使残疾人感受到党和政府及社会各界对困难残疾人的关爱，了解残疾人的真实需求，做好重点对象的救助帮困工作，预防和减少群体性突发事件的发生。在2019年元旦春节期间，通过使用5035600元残保金，按要求及时完成对困难残疾人的走访慰问送温暖工作，覆盖因突发</p>		
自评时间：	2020-05-12		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1、12385残疾人服务热线工作经费（残保金）通过12385残疾人服务热线，畅通残疾人的诉求渠道，使残联了解残疾人需求、倾听残疾人心声、听取残疾人意见建议，为残疾人提供精准化服务；同时，完成了1份残疾人服务热线数据分析报告。2、残疾人法律援助救助工作（1）全年每周一、三、五下午安排专门法律援助救助工作者在市残联法律援助工作站接待残疾人法律咨询；（2）全年每周二下午上海市助残律师志愿服务团成员到市残疾人法律援助工作站接待残疾人咨询；（3）全年每周二、四下午上海市华东政法大学和上海政法学院的大学生志愿者到市残疾人法律援助工作站接待咨询；（4）与市法律援助中心建立工作衔接机制，及时承办符合条件的残疾人法律援助案件，并委派律师开展维权服务；（5）开展区法律援助救助工作培训。3、残疾人来信来访维权 通过举办一期40人的上海市残联系统信访维权干部业务培训班，完成信访政策、相关法律、法规及重点案例分析等相关内容，达到残疾人信访干部熟悉掌握年度最新政策法规，并通过重点案例熟悉相关政策解释口径和信访技巧。4、残疾人群体心理关怀（残保金）委托上海一致心理咨询职业技能培训中心完成群体性事件主要对象的心理介入，达到平复服务对象的非理性情绪状态，为正常沟通创造条件。帮助残疾人工作者提升整体工作技能和水平，科学调节各种负面情绪，正确处理事业、工作和家庭关系的效果。5、残疾人维稳、帮困经费（残保金）通过残疾人慰问帮困补贴项目，在元旦春节期间对困难残疾人进行走访慰问送温暖，使残疾人感受到党和政府及社会各界对困难残疾人的关爱，了解残疾人的真实需求，做好重点对象的救助帮困工作，预防和减少群体性突发事件的发生。特殊困难残疾人帮困完成1326人，2020年元旦春节期间走访帮困送温暖活动完成1811人。6、残疾人权益保障资源开发 及时参加中国残联维权部2019年全国残疾人维权工作培训班，中国残联创建无障碍市县村镇培育推进现场会议，无障碍环境建设推进工作相关会议，确保考察期间的交通、住宿、伙食。达到参会人员了解年度工作安排，明确会议内容，考察人员了解维权中心运行及建设经验、维权工作规划及实施情况。</p>		
主要问题：	<p>1、合同管理存在欠缺，与上海三毛保安服务有限公司签订的《保安服务合同书》，约定支付方式为按月支付，实际支付方式按6月、9月和11月分3批次支付。2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值，同时缺少社会效果目标。</p>		
改进措施：	<p>1、加强对合同的管理，规范合同的条款内容，实际款项支付方式应与合同条款相对应，避免出现不一致的情况。2、应参照市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）文件要求，在设定年度目标的基础上，根据本项目的具体情况，强化投入目标、产出目标、效果目标及影响力目标设立，做到与项目实施内容相关联，目标值切合实际，考核可操作。例如：应当按照“残疾人法律援助救助工作”和“残疾人维稳、帮困经费（残保金）”等子项目，分别设置相应的产出目标“法律援助救助培训人数计划完成率”和“受补贴人数计划完成率”等；同时，增加“受补贴残疾人生活水平提升情况”等社会效果目标。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目严格遵守国家和上海的有关管理规定,同时严格遵照《上海市残疾人联合会内部控制规范制度(试行)》等有关财务管理规定,保障资金专款专用,杜绝虚支挪用现象的发生。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用符合国家财经法规、财务管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,资金的拨付有完整的审批程序和手续。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算金额为5,798,400元,截至2019年12月31日,实际支出5,245,748元,预算执行率为90.47%。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目与本部门职责密切相关,符合部门年度目标和计划,设立过程符合相关要求。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	4	1、本项目绩效目标与项目预算不匹配,应当按照各子项目实施内容,分别设置绩效目标;2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值;3.缺少社会效果目标。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	1.“12385”残疾人服务热线合同,服务期限为2019年4月1日至2020年3月31日,但是合同签订时间为2019年8月21日;2.与上海三毛保安服务有限公司签订的《保安服务合同书》,约定支付方式为按月支付,实际支付方式按6月、9月和11月分3批次支付,合同管理存在欠缺。
产出目标 (34分)	重点工作办结率	考察项目完成后,各子项目的实际完成情况。	12	12	各子项目均完成,并达到主要目标。
	质量达标率	考察项目完成后,对完成效果和质量的验收考核情况。	12	10	1.“12385”残疾人服务热线项目,验收及日常考核资料不足;2.保安服务项目,《市残联采购项目申请表》约定“中期评估后付款20%,终期评估合同后付款15%”,验收及日常考核资料不足。
	完成及时性	考察根据年初计划,项目是否及时完成等情况。	10	8	特殊困难残疾人帮困资金,已于2019年11月下发;2020年元旦春节期间走访帮困送温暖活动资金,已于2019年12月下发。但是本项目未制定具体的工作计划,无法考核项目的计划完成时间。
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	通过对服务对象进行问卷调查,了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后服务对象的满意度。	15	13.8	根据问卷调查汇总分析,满意度为92%。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察“12385”残疾人服务热线,实际配置工作人员到位情况。	7	7	“12385”残疾人服务热线,计划后台办理人员1名,实际配置人员1名。
	长效管理制度建设	考察本项目完成后,后续长效管理制度的健全性。	8	6	本项目应当对参加法律援助救助和心灵关怀的残疾人进行后续的跟踪管理,维护残疾人的基本权益和心灵健康。
合计			100	86.8	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。
---

### 项目绩效自我评价

项目名称：	残疾预防与康复经费	预算单位：	上海市残疾人联合会
具体实施处（科室）：	康复处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	27,518,220.00	上年预算金额（元）：	34,397,470.00
预算执行数（元）：	26,777,499.22	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	通过各类预算和康复项目，降低社会残疾率，提升现有残疾人的生活水平，残疾人家庭生活得更加幸福，社会更加和谐。		
自评时间：	2020-05-14		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	根据残疾人康复工作十三五规划，各项残疾预防与康复工作稳步推进，结合预算较好地完成以下重点项目：1、开展残疾人职业能力康复工作。改善就业年龄段残疾人功能障碍，避免或降低残疾程度，帮助残疾人尽早重返社会和工作岗位，本年度完成222人次轻度伤残者职业康复训练，20人次中度伤残者职业康复训练，15人次重度伤残者职业康复训练。2、开展聋儿抢救性康复工作，为0-7岁重度听障儿童实施人工耳蜗手术植入补贴救助并为其开展语言康复训练，本年度共救助听障儿童41人。3、实施脊髓损伤者“希望之家”机构康复训练。脊髓损伤肢体残疾人提供专业、系统的康复训练，培养一批脊髓损伤者“希望之家”的高素质、高能力的骨干伤友，提升社会群体对脊髓损伤和“希望之家”的认知，以此推动上海市脊髓损伤者“希望之家”的建设和发展。4、开展残疾人健康体检工作，完成残疾人体检33000人。此外，积极开展精神病人服药项目、残疾人社区康复、儿童康复、社区康复、各类管理及业务人员培训、科研项目等各项康复工作。		
主要问题：	1.部分绩效指标较为分散，例如：指标“残疾人体检工作完成率”和“体检对象覆盖数”重复，建议修改为“残疾人体检人数计划完成率”。2、政府采购流程与项目实施计划不匹配。评价小组发现，“残疾人健康管理与服务”项目，采购流程是通过政府采购实施，但是启动时间与工作实施计划时间不符合，原计划1月启动实施，实际启动时间晚于计划时间，且后续相关工作均晚于实施计划。		
改进措施：	1、应按照市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）文件要求，在设定年度目标的基础上，根据本项目的具体情况，强化投入目标、产出目标、效果目标及影响力目标设立，做到与项目实施内容相关联，目标值切合实际，考核可操作。2、按照政府采购流程，根据体检项目的特点和政府采购的有关规定，在下一年度工作中，提前实施招投标工作，或及时调整相关工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目严格遵守国家和上海的有关管理规定，同时严格遵照《上海市残疾人联合会内部控制规范制度（试行）》等有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	1、部分绩效指标较为分散，建议进行归纳合并，例如：指标“残疾人体检工作完成率”和“体检对象覆盖数”内容重复，建议修改为“残疾人体检人数计划完成率”；2、“精神病人服药工作验收合格率”，指标设置不合理，建议删除。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目与本部门职责密切相关，符合部门年度目标和计划，设立过程符合相关要求。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算金额为27,518,220.00元，截至2019年12月31日，实际支出26,777,499.22元，预算执行率为97.31%。
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	务”项目，采购流程是通过政府采购实施，但是启动时间与工作实施计划时间不符合，原计划1月启动实施，实际启动时间晚于计划时间，且后续相关工作均晚于实施计划。
产出目标 (34分)	养护床位补贴数	考察项目完成后，养护床位补贴数完成情况。	1	1	该项目“二下”后并未有预算，视同得满分。
	中度伤残者职业康复训练数	考察项目完成后，20名中度伤残者职业康复训练完成情况。	2	2	计划完成训练20人，实际完成20人，完成率100%。
	“中途之家”指导培训覆盖范围	考察项目完成后，“希望之家”指导培训完成情况。	2	2	计划培训44位“希望之家”组长及伤友骨干，实际培训44位，完成率100%。
	轻度伤残者职业康复训练数	考察项目完成后，210名轻度伤残者职业康复训练完成情况。	2	2	计划完成训练210人，实际完成222人，完成率105.71%。
	体检对象残疾人占比	考察项目完成后，体检对象中残疾人占比情况。	2	2	
	重度伤残者职业康复训练数	考察项目完成后，15名重度伤残者职业康复训练完成情况。	2	2	计划完成训练15人，实际完成15人，完成率100%。
	体检对象覆盖数	考察项目完成后，体检人数的实际完成情况。	2	2	计划体检33000人，实际体检33000人次（第一季度:7000人次，第二季度:10120人次，第三季度：8805人次，第四季度：7075人次），完成率100%。
	人工耳蜗植入补贴人数	考察项目完成后，人工耳蜗植入补贴人数完成情况。	3	3	
	发放精神病人服药补贴人数	考察项目完成后，发放精神病人服药补贴人数完成情况。	2	2	应补尽补，完成率为100%。
	聋儿听觉与言语能力	考察项目完成后，聋儿听觉与言语能力提升情况。	1	1	
	精神病人复发率	考察项目完成后，精神病人复发情况。	1	1	
	培训计划完成率	考察项目完成后，培训计划完成情况。	1	1	计划完成800次，实际发完成883次，完成率110.38%。
	补贴发放准确率	考察补贴发放过程中，是否存在补贴金额、补贴对象发放错误等退票的情况。	1	1	
	培训人员考核合格率	考察项目完成后，培训人员考核合格情况。	1	1	
	康复训练评估合格率	考察项目完成后，康复训练评估合格情况。	1	1	
					计划体检33000人，实际体检33

	残疾人体检工作完成率	考察项目完成后，残疾人体检工作完成情况。	1	1	000人次（第一季度:7000人次，第二季度:10120人次，第三季度：8805人次，第四季度：7075人次），完成率100%。
	精神病人服药工作验收合格率	考察项目完成后，精神病人服药工作验收合格情况。	2	0	指标设置不合理，建议删除该指标，本次评价不得分。
	培训计划完成及时性	考察本项目实施过程中，培训计划完成的及时性。	1	1	
	精神病人服药工作完成及时性	考察本项目实施过程中，精神病人服药工作完成的及时性。	1	1	
	体检工作完成及时性	考察本项目实施过程中，体检工作完成的及时性。	2	2	
	康复训练开展及时性	考察本项目实施过程中，康复训练开展的及时性。	2	2	
	补贴发放及时性	考察本项目实施过程中，补贴发放的及时性。	1	1	
效果目标 (15分)	重度伤残者生活自理能力	考察项目完成后，重度伤残者生活自理能力提升情况。	0.5	0.5	通过家居无障碍、合理使用辅助器具等一系列有关生活独立能力的康复训练，帮助重度残疾人减少家人和照顾者对其生活上的帮助，缓解照顾者压力，切实提高其生活自理能力。
	有责投诉数	考察项目完成后，有责投诉的发生情况。	0.5	0.5	
	残疾人社会适应能力	考察项目完成后，残疾人社会适应能力提升情况。	0.5	0.5	
	精神病人社会群体事件发生数	考察项目实施过程中，精神病人社会群体事件发生数。	1	1	
	“中途之家”管理服务能力	考察项目完成后，“希望之家”管理服务能力提升情况。	1	1	
	残疾人健康水平	考察项目完成后，残疾人健康水平提升情况。	1	1	
	安全事故发生率	考察项目实施过程中，安全事故发生次数。	0.5	0.5	
	康复有效率	考察项目完成后，残疾人康复有效的情况。	1	1	
	残疾人生活质量	考察项目完成后，残疾人生活质量提升情况。	1	1	
	“中途之家”培训结果	考察项目完成后，“希望之	1	1	



	应用率	家”培训结果应用情况。			
	康复服务与管理能力水平	考察项目完成后，康复服务与管理能力水平的提升情况。	1	1	
	“中途之家”目标人群覆盖率	考察项目完成后“希望之家”专业机构康复训练，目标人群覆盖情况。	1	1	专业机构康复训练，计划覆盖100人，实际覆盖113人，覆盖率113%。
	受补助残疾人满意度	通过对受益人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后，受益人的满意度。	1	1	根据问卷调查汇总分析，满意度为99.07%。
	精神病人家属满意度	通过对受益人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后，受益人的满意度。	1	1	根据问卷调查汇总分析，满意度为97.57%。
	聋儿家长满意度	通过对受益人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后，受益人的满意度。	1	1	根据问卷调查汇总分析，满意度为97.57%。
	学员满意度	通过对受益人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后，受益人的满意度。	1	1	根据问卷调查汇总分析，满意度为94.80%。
	残疾人满意度	通过对受益人进行问卷调查，了解其对本项目实施反馈的结果。考核项目实施后，受益人的满意度。	1	1	根据问卷调查汇总分析，满意度为99.07%。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察本项目完成后，后续长效管理制度的健全性。	3	1.5	建议进一步细化监督检查的工作细则，建立督导机制，提高管理效率、深度和力度。
	信息共享情况	考察本项目完成后，信息共享机制建设情况。	3	1	目前大部分业务项目均有信息系统或业务数据库支持，但是不同业务之间暂未建立联动，互相独立。建议互相建立信息共享机制，以便更好地为残疾人提供服务。
	信息公开情况	考察本项目完成后，信息的公开情况。	3	3	
	部门沟通协作机制健全性	考察本项目完成后，部门间协调沟通制度建立健全情况。	3	3	
	康复建档率	考察康复档案是否按照档案管理要求进行归档，是否达到一人一档。	3	3	
合计			100	88.5	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

### 项目绩效自我评价

项目名称：	无障碍环境建设经费	预算单位：	上海市残疾人联合会
具体实施处（科室）：	组联维权处、教就处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	14,875,100.00	上年预算金额（元）：	15,206,600.00
预算执行数（元）：	14,240,687.42	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：按照国家部署，围绕上海建设“四个中心”的战略要求，以促进社会公平正义、实现共同富裕为导向，以健全残疾人权益保障制度、完善残疾人关爱服务体系为核心，以创新社会治理、健全服务网络为支撑。残疾人生活更加殷实、更有尊严、更具获得感，与全市人民一道迈向更高水平的小康。项目阶段性目标：加快无障碍环境建设，健全残疾人社会福利制度。实施残疾人搭乘公共交通工具便利和优惠政策，完善残疾人信息消费优惠政策。研究制定《无障碍环境建设条例》实施办法，新建、改建、扩建城市道路、建筑物等公共设施应符合无障碍建设设计规范和施工标准，并与主体工程同步设计、施工和验收。将室外公共场所无障碍设施纳入城市网格化管理，对符合条件且有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。积极推进信息、通讯和交流无障碍，完善政府门户网站全网无障碍标准化建设。实施公共服务窗口手语服务“千人计划”，更加方便可及地服务残疾人。		
自评时间：	2020-06-18		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	本项目中共包括九个子项目，即无障碍总队督导专项经费；聋人信息无障碍补贴经费；上海市盲人证服务工作；《重度残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》编制及试点项目；视力障碍者信息沟通服务补贴经费；上海市无障碍环境建设课题研究；上海市无障碍环境设计、应用和体验推广方案编制；残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴经费以及手语服务千人计划。本项目的立项符合国家相关文件要求，有必要性。项目按照政策文件的规定实施，项目资金使用规范，审批流程到位，预算资金支付及时。完成了《重度残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》的编制和50个残疾人家庭无障碍改造设计工作；对残疾人乘坐无障碍多功能出租车予以补贴；对聋人、视力障碍者信息通讯费用予以补贴，保障了听力、言语障碍者、视力障碍者的基本交流和信息沟通需求；完成了上海市盲人证的印发、换发等相关工作；对本市无障碍环境规划、建设及后续管理等相关工作进行了调查研究等，委托专业机构开展了《无障碍环境建设条例》上海市实施办法信息和社区两方面的专项课题研究。		
主要问题：	1、个别项目的管理运行成本较高，资金配置比例不够合理，项目实施的主要目的与目前的实际情况存在成本倒挂的情况。2、部分绩效指标的指标目标值不尽合理，对于绩效目标的考核不够细化。		
改进措施：	1、进一步研究补贴经费的补贴发放机制，加强信息化建设和建立信息联动机制，降低管理成本，提高资金分配的合理性。2、进一步细化、完善绩效目标，设置更合理、可考核的指标目标值，加强与项目总目标和年度绩效目标的匹配性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	根据本项目的绩效目标申报表，市残联对于预算执行率的目标值为100%。本项目调整后预算批复金额为14,875,100.00元，根据支付明细账和相关会计资料，当年度实际支付金额为14,240,687.42元，即2019年无障碍环境建设经费预算执行率=（无障碍环境建设经费实际支出金额÷预算金额）*100%=（14,240,687.42/14,875,100.00）*100%=95.74%。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	根据2019年的绩效目标申报表，部分指标需按照子项目进一步细化，如产出目标中“补贴完成率100%”这一指标较为笼统，可以细化为“聋人信息无障碍补贴经费工作完成率100%”、“视力障碍者信息沟通服务补贴经费工作完成率100%”；在效果目标中设置“聋人满意度100%”这一指标不符合实际；效果目标中“报告有效率”目标值85%，未明确85%确定的依据；“全市通办服务便捷度”的目标

					值为“提升”，比较空泛、缺乏具体标准。
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	根据支付明细账、支付凭证、合同协议、报销单、发票、相关附件等财务相关资料，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合预算批复或合同规定的用途，经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目运行规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	根据市残联提供的市残联内部控制规范制度试行，市残联具有相应的内控管理制度，包括财务管理制度、预算管理制度、采购管理制度、合同管理制度以及评价与监督管理办法等，管理制度合法、合规、较为完整，能保障项目顺利实施。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	根据本项目2019年的绩效目标申报表，结合国务院《无障碍环境建设条例》（中华人民共和国国务院令622号）和《上海市无障碍设施建设和使用管理办法》等政策文件，项目立项符合国家相关法律法规与政府决策，与市残联的职责和任务密切相关。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	根据市残联提供的市残联内部控制规范制度试行，市残联具有相应的内控管理制度，包括财务管理制度、预算管理制度、采购管理制度、合同管理制度以及评价与监督管理办法等，管理制度合法、合规、较为完整，能保障项目顺利实施。
	调研报告	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	2	根据2019年绩效目标申报表以及项目相关资料，通过对本市无障碍环境（包括公共建筑物、交通出行、信息交流等）规划、建设及后续管理等相关工作的调查研究，形成《无障碍环境建设条例》上海市实施办法（社区）草案以及《无障碍环境建设条例（信息）专项上海实施办法》课题研究报告。
完成《残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	2	对5类残疾人、50个家庭进行精细化设计，并形成精细化改造规范性、指导性文件（《残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》）。	
补贴人次	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员访谈调查结果，聋人信息无障碍补贴经费、视力障碍者信息沟通服务补贴经费、残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴经费按计划对相关残疾人予以了补贴。	
残疾人家庭无障碍改造精细化设计工作	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	2	通过对本市残疾人家庭无障碍改造工作的基本情况进行调研摸底，针对五类残疾人家庭进行精细化无障碍改造设计，在充分调研和论证的基础上，发现其中存在的问题并提出相对应的解决思路和方法。	
盲人证补办工作完成率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	2	2	根据残联盲人卡数量统计单、2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员访谈调查结果，2019年盲人证补发审核工作（包括新办、换证、补证）按计划对相关残疾人予以了发放，2019年预算资金的支付对应2018年11月至2019年11月（共13个月），共制作完成2767张盲人证，上海市盲人证服务	

产出目标 (34分)				工作完成率达到100%。	
	专家评审审核通过率	用以反映和考核项目产出的实现程度。	2	2	根据2019年绩效目标申报表以及专家评审意见等项目相关资料，市残联委托上海信息化发展研究协会对《无障碍环境建设条例（信息）专项上海实施办法》以及同济大学对《无障碍环境建设条例（社区）专项上海实施办法》进行专题研究，并且组织专家评审验收通过，上海市无障碍环境建设课题研究工作质量达标。
	第三方公司服务达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	2	2	市残联通过政府采购委托第三方“南京福康通健康产业有限公司”编制《重度残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》并且组织专家对整个项目进行评估，验收通过后形成项目研究分析报告；委托上海信息化发展研究协会对《无障碍环境建设条例（信息）专项上海实施办法》以及同济大学对《无障碍环境建设条例（社区）专项上海实施办法》进行专题研究；与上海市黄浦商业人才培训中心签订的“手语服务千人计划”合同，在培训结束后进行考核。
	资格审查程序规范性	用以反映和考核项目产出的实现程度。	2	2	根据市残联相关业务管理制度、支付明细账等相关财务资料、审批资料、实地调查以及对相关管理人员的访谈调查结果，项目实施的人员条件和场地设备等基础条件落实到位，资金拨付的时间节点符合相关管理规定。
	补贴覆盖面	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员访谈调查结果，聋人信息无障碍补贴经费、视力障碍者信息沟通服务补贴经费、残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴经费按计划对相关残疾人予以了补贴。
	补贴工作完成率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员访谈调查结果，聋人信息无障碍补贴经费、视力障碍者信息沟通服务补贴经费、残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴经费按计划对相关残疾人予以了补贴。
	残疾人家庭无障碍改造精细化设计工作完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	根据2019年绩效目标申报表、设计指南及其他项目相关资料，本项目第一季度课题启动；第二季度无障碍家庭改造工作调研和相关研究分析，并制定残疾人家庭无障碍改造设计工作计划，项目实施进度与计划相符。
	调研报告完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料，本项目第一季度，课题启动；第二季度，制定工作计划开展调研，并对无障碍环境建设开展相关研究分析；第三季度，形成调研报告初稿；第四季度，完成调研报告并结题，项目实施进度与计划相符。
	盲人证补卡发放及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1	1	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员的访谈调查结果，市残联全年对盲人证的申请进行审核，年底根据全年盲人证的制作情况与第三方进行结算，上海市盲人证服务工作按计划及时完成。
	服务工作及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	根据2019年手语服务千人计划采购项目申请表、手语服务千人计划工作培训总结以及其他项目相关资料，本项目计划当年度6月至10月完成手语服务千人计划培训工作及考核。

	《残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》编制完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1	1	根据2019年绩效目标申报表、设计指南及其他项目相关资料,第三季度形成改造规范性、指导性文件(《残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》),同时开展精细化设计试点工作。
	补贴完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	3	3	根据2019年绩效目标申报表、项目相关资料以及对市残联相关管理人员访谈调查结果,聋人信息无障碍补贴经费、视力障碍者信息沟通服务补贴经费、残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴经费按计划对相关残疾人予以了补贴。
效果目标 (15分)	有责投诉数	项目实施所产生的效益。	2	2	本项目在实施过程中,未发生有责投诉,项目实施情况良好。
	信息卡补贴知晓率	项目实施所产生的效益。	3	2	通过对听力障碍者的调查问卷反馈结果,在157份有效问卷中,补贴对象知道政府免费为听力障碍者提供“聋人信息卡”服务的有131人,政策知晓率83.44%。
	设计指南有效率	项目实施所产生的效益。	2	2	《残疾人家庭无障碍改造精细化设计指南》体现了无障碍改造的个性化和精细化,充分满足符合条件的残疾人家庭的合理需求,提高残疾人生活自理能力和生活质量,为全面实现小康做好铺垫。
	全市通办服务便捷度	项目实施所产生的效益。	2	1	积极开展残疾人信息无障碍补贴宣传工作,让补助对象更加便捷、具体地了解信息无障碍补贴政策,但办理程序仍需要一定时间。
	报告有效率	项目实施所产生的效益。	2	2	通过对本市无障碍环境(包括公共建筑物、交通出行、信息交流等)规划、建设及后续管理等相关工作的调查研究,有效推进本市无障碍环境建设推进立法工作。
	聋人满意度	项目实施所产生的效益。	4	3	根据听力障碍者调查问卷的汇总情况,有29.94%的补贴对象认为2019年“聋人信息卡”套餐服务的内容是不太合理或非常不合理的,满意度不高,主要是认为套餐中流量太少,无法满足沟通需求,应当切实改变套餐内容,满足听障者对于流量的实际需求。
影响力目标 (15分)	人员到位率	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	2	2	本项目实施的人员条件和场地设备等基础条件落实到位。
	长效管理制度健全性	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4	2	本项目应当针对残疾人的实际需求,及时对政策进行调整;在后续进行相应的跟踪了解,建立相应的长效反馈机制。
	信息公开情况	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	2	2	市残联每月与各区残联和公安部门联动,及时更新信息。
	信息共享机制	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	2	2	市残联每月与各区残联和公安部门联动,建立了补贴对象的“退出机制”。
	部门沟通协作机制健全性	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	3	2	部门沟通协作机制健全性不足。
	档案管理制度健全性	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	2	1	在查阅相关资料时未见到“学员满意度调查表”书面材料,与档案管理制度资料齐全的要求存在差异。

合计			100	89	
----	--	--	-----	----	--

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。