

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	残疾人福利项目							
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29800000.00	29800000.00	29,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>推动残疾人福利事业发展和残疾人权益保障政策、标准和实施办法等规范性文件出台；与各部门沟通协调，推动建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准调整相关机制；协调指导慢性精神障碍残疾人社区康复和民政对象中慢性精神障碍患者机构照护的服务管理工作，建立市区两级沟通协调机制；继续开展残疾人集中就业企业服务管理有关工作，维护集中就业企业残疾人职工权益；开展社区康复辅助器具租赁服务试点工作，力争到2021年底率先建成供应主体多元、经营服务规范、消费群体满意的康复辅助器具社区租赁服务体系。实现服务网络在本市街镇全覆盖。2019年试点第一年在30%，即65个街镇开展试点，在16个区全铺开；2020年试点第二年覆盖新增40%（2年合计超过四部委文件规定的覆盖50%左右社区的要求）；2021年实现全覆盖。进一步完善消费支持措施，支持本市养老服务补贴用于康复辅助器具租赁，将康复辅助器具租赁服务纳入本市敬老卡优待联盟等政策措施。</p>			<p>1、在辅具租赁方面，将进一步加强宣传推广，深化监督管理，破解支付瓶颈，研究形成多方共赢的辅具租赁服务模式，下一步将加强宣传推广工作；2、在残疾人集中就业方面，将探索研究相关激励措施，进一步激发企业积极性，探索残疾人就业增收相关方法手段；3、在精神卫生方面，将加强组织领导，完善协调机制，积极走访调研，探索研究慢性精神障碍残疾人社区康复和民政对象中慢性精神障碍患者机构照护相关政策措施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康复辅助租赁点	>=80个	接近80个	26	25	
		质量指标	项目质量可控性	可控	较为可控	12	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	稍有滞后	12	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	较为健全	20	17	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>85%	20	17		
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	残疾人基本保障和扶贫经费						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人联合会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10890903.00	13003503.00	12,607,513	10	96.96%	9.7
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>"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。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。3、残疾人困难帮扶经费 项目预期总目标：通过实施残疾人帮扶经费项目，精准帮扶生活困难的残疾人，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。" "1.民政福利企业集中就业残疾人社会保险补贴 本年度预计使用196万元财政资金，对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 本年度预计使用200余万元财政资金，对上海民政（集团）有限公司集中管理的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。3.残疾人困难帮扶经费 本年度预计使用450余万元财政资金，慰问及各区“一人一档”精准帮扶苦难残疾人"</p>			<p>1.预算执行：2020年本项目预算金额为1300.35万元，预算支出1260.75万元，预算执行率为96.95%。2.项目管理：本项目严格遵照《上海市残疾人联合会内部控制规范制度（试行）》执行，项目管理方面表现良好。3.产出完成：残疾职工帮困补贴经费实际发放1892人次，残疾人社会保险补贴完成399个月；于2019年4月拨付残疾职工帮困补贴，2019年8月拨付残疾人社会保险补贴。在补贴方面，完成了基本社会保险费、基本生活费、节日帮困金的及时发放。4.效果体现：使残疾人的生活水平得到一定提高，改善帮困受助对象经济情况，保障残疾人基本生活。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	基本生活费应补尽补率	=100%	100%	6	6	
		基本社会保险费应补尽补率	=100%	100%	7	7	
		节日帮困金应补尽补率	=100%	100%	7	7	

绩效指标	产出指标		调研计划完成率	=100%	100%	6	6		
		质量指标		补贴资金发放到位率	=100%	100%	6	6	
				补贴标准执行率	=100%	100%	6	6	
		时效指标		补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标		残疾职工基本生活保障情况	稳定	稳定	7	7	
				帮困受助对象经济情况	改善	改善	7	7	
				有责投诉发生数	=0次	0次	5	5	
		可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	11	11	
				部门沟通协调机制健全性	健全	不健全	12	6	部门沟通协调机制不够健全。教就处与上海民政（集团）有限公司的沟通稍有欠缺，虽有诸如年度专项审计的措施，但未形成一套系统的监督反馈机制以便定期了解补贴资金的下发情况，根据评分规则，扣权重的50%，得6分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=80%	90%	5	5		
总分						100	93		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	残疾预防与康复经费						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人联合会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32802270.00	28537963.00	28,390,901.38	10	99.49%	9.9
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>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。发放精神病人服药补贴人数10000人,教育培训计划完成率100%,宣传活动计划完成率100%,康复训练效果质控人数550人,体检对象覆盖数33000人,伤残者职业康复训练数226人,养护床位补贴数5500个,人工耳蜗植入补贴人数60人,补贴发放准确率100%,各项工作及时完成率100%。</p>			<p>紧紧围绕上海残疾人事业“十三五”发展纲要的总体目标，加大康复服务保障力度，提升康复服务专业化能力和水平，全面完成了康复工作的各项任务，结合预算较好地完成了以下重点项目：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215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60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24968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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		人工耳蜗植入补贴人数	=60人	60人	4	4	
		养护床位补贴数	=5500床	0	4	0	无此预算，该指标不适用。
		伤残者职业康复训练数	=226人	250人	4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	康复训练效果质控人数	=550人	550人	4	4	
			体检对象覆盖数	=33000人	24968人	4	1.5	项目申报时体检对象覆盖数目标值3.3万人，因财政压减预算，实际完成体检人数24,968人，完成率75.66%。根据评分规则，扣除2.5分。
			发放精神病人服药补贴人数	=10000人	10000人	4	4	
			教育培训计划完成率	=100%	100%	3	3	
			宣传活动计划完成率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	精神病人同比复发率	降低	无法确认	3	0	该指标数据难以获取，本次评价不得分。
	补贴发放准确率		=100%	100%	3	3		
	康复训练评估合格率		=100%	100%	3	3		
	培训人员考核合格率		=100%	100%	3	3		
	精神病人服药工作验收合格率		=100%	无法确认	3	0	精神病人服药工作委托上海市精神卫生中心完成，该指标无法获取数据，本次评价不得分。	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	3	3		
		各项政策知晓率	>=90%	98%	2	2		
		群众疾病预防知识水平	提高	提高	2	2		

效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0次	0次	2	2		
		康复服务与管理能力水平	提高	提高	2	2		
		精神病人社会群体事件发生数	=0次	0次	2	2		
		“中途之家”目标人群覆盖率	=100%	100%	2	2		
		重大安全事故发生数	=0次	0次	2	2		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	9	8	"将残疾人康复服务纳入政府服务大局：①残疾人康复服务纳入公共服务体系“残疾人康复”列入《上海市基本公共服务项目清单》，按照标准化、精准化的要求持续稳定地为残疾儿童和持证残疾人提供康复服务及辅助器具适配服务，体现政府“应保尽保”职责。②残疾人康复服务纳入长期专项规划	
		部门沟通协调机制健全性	健全	健全	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	99.60%	5	5	
			精神病人家属满意度	>=85%	90%	5	5	
	总分					100	86	

