

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会工作业务经费						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人就业服务中心		
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	17019100.00	16102400.00	13,546,296.25	10	84.13%	8.41
	其中：当年财政拨款	17019100	16102400	13546296.25	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1.应寄出的100%寄出.2.检查验收流程设计合理、科学、规范,评审专家组成合理,各种资料齐全。3.通过对“英伦”多功能出租车出行的补贴,降低重度(一、二级)下肢残疾人出行便利和出行成本,切实保障残疾人出行权益。4.通过盲人证补贴项目的实施,保障盲人依法凭《上海市盲人证》乘坐公交车、船及有轨交通,提高广大盲人的好评度,推动全社会形成扶残助残的良好社会风尚。5.积极推进“为视力障碍者提供信息沟通服务”市政府实事项目,更好地帮助广大视力障碍者了解社会,参加社会生活,提高生活质量,实现“平等、参与、共享”精神。6.通过本项目的实施,推进听力、言语障碍者信息沟通服务,更好的帮助广大的听力、言语障碍者了解社会、参与社会生活,实现“平等、参与、共享”,提高生活质量。</p>			<p>规范落实残疾人社会保障相关政策 1、重度残疾人医疗保险：完成业务年度自查整改工作，根据市医保中心提供2021年享受重残医保待遇55128人信息，4月对该业务开展全市自查及整改专项工作，经数据比对，剔除不属于补贴范围的590人，严谨文件口径、规范业务流程。2、重残无业养老补助：年初，做好16652名处于缴费状态的城镇重残无业人员的《2020年城镇重残无业人员养老补助个人帐户储存额结算单》寄送工作；6月，根据审计部门对业务系统中部分数据提出的问题，结合实际业务开展情况，部署各区进行自查，对明确不符合条件的人员即刻做退出处理；9月起，针对业务相关口径、业务流程等问题开展全市业务专项调研工作，汇总各区建议为文件的调整做前期准备。12月,召开全市重残无业养老补助业务审计整改工作专项布置会议，对审计整改问题数据情况进行说明，布置整改具体工作任务及时间节点,同时启动对该项政策的制度性研究。3、视力残疾人固定电话补贴：针对审计提出问题，也为规范账单支付操作流程，4月起核对每月账单明细，梳理人员情况，经比对后对明确不符合补贴范围人员，即刻联系运营商停止支付补贴费用。经11月召开的通管局、电信公司共同参加的工作协调会，对电信公司提供的4月至11月账单明细与不明设备号身份信息数据进行匹配，对不符合政策补贴范围的记录进行了剔除。4、聋信套餐：为规范聋信套餐账单支付操作，自4月起通过比对月账单明细，每月将不符合补贴范围人员从支付名单中剔除，做到运营商与残联数据一致。同时，与信息中心及大数据中心沟通，针对网上多次申请的情况增加数据比对口径，确保有效申请的唯一性。5、盲人公共交通证：7月至10月，做好了新文件未出台前，老版证件的发放工作；并根据即将出台的新文件内容与信息中心、大数据中心沟通，新版证件的申请事项确认、事项编码确认、流程及办事指南确认，实现业务不见面办理模式，同时根据新文件做好业务系统开发工作。11月起，在全市社区事务受理</p>			

服务中心与一网通办上线开展全市证件申领工作，指导各区规范审核，协调业务系统、大数据中心维护完善系统运行和补缺，为有需要的残疾人提供便捷服务。6、重残人员居民养老保险：为确保业务数据的安全性和交换的及时性，经与市社保中心居保处确认，2月起业务数据交换模式由区级调整为市级交换，确保业务流程统一和数据安全。

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	“英伦”出租车补贴完成率	=95%	97.21%	2	2		
		聋人信息无障碍补贴完成率	=95%	87.06%	8	7.3	享受相关通讯套餐的人数减少；预算编制需精细化，配合教就处制定新政策	
		制发盲人证完成率	=95%	97.21%	2	2		
		视力障碍者补贴完成率	=95%	80.33%	8	6.8	享受相关通讯套餐的人数减少；预算编制需精细化	
		制发年度结算单完成率	=95%	83.26%	3	2.6	按实寄发	
		验收考核通过率	=95%	100%	3	3		
	质量指标	补贴资金发放准确性	准确	准确	8	8		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8		
		补贴发放及时性	及时	及时	8	8		
	绩效指标		聋人无障碍沟通提升情况	提升	提升	5	5	

效益指标	社会效益指标	视力障碍者沟通提升情况	提升	提升	5	5	
		无重大安全事故	=0	0	5	5	
		有责投诉情况	=0	0	4	4	
	可持续影响指标	公示制度建设情况	健全	健全	3	3	
		信息化平台建设情况	健全	健全	3	3	
		跨部门沟通协调协作情况	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	96.11	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残保金征收及奖励						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人就业服务中心		
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	194501810.00	191676424.00	190,433,164.76	10	99.36%	9.93
	其中：当年财政拨款	194501810	191676424	190433164.76	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1、对年度超比例安排残疾人就业的单位实施奖励，鼓励社会单位积极安排残疾人就业。2、根据《关于印发〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有关问题的通知》（沪财发(2020)9号）规定，用人单位应当按照国家和本市规定的比例安排残疾人就业。用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的，应当缴纳保障金。用人单位应按规定时限如实向残疾人就业服务机构申报上年本单位安排的残疾人就业平均人数。由残疾人就业服务机构制发《关于申报2020年度单位安排残疾人就业情况的通知》并向全市参保单位寄发，要求单位按规定时限如实向残疾人就业服务机构申报上年本单位安排的残疾人就业平均人数。</p> <p>3、《关于实施〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有关问题的通知》（沪财社[2018]34号），残疾人就业超过国家和本市规定比例的用人单位，经市和区残疾人就业服务机构核定后，可免缴残疾人就业保障金，并按规定给予奖励。</p>			<p>残保金征缴“一件事”被列为2021年度上海市12项“高效办成一件事”之一，2021年本市残疾人按比例就业情况联网认证和超比例奖励申请工作，突破性地采用“一网通办”平台进行申报、申请工作，切实做到了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。</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	征缴残保金通知应发完成率	=100%	100%	8	8	
		申请奖励用人单位数量	>=12000个	11754	8	7	受疫情和政策影响，用人单位对超比例安置残疾人积极性有所下降。加强政策宣传。
		申请超比例奖励发放覆盖率	=100%	100%	8	8	
		超比例奖励标准审核准确性	=100%	100%	8	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	超比例奖励发放金额准确性	=100%	100%	8	8		
			企业信息审核及时性	及时	及时	4	4		
		时效指标	超比例奖励资金发放及时性	及时	及时	3	3		
			征缴残保金通知发放及时性	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	超比例单位申请率	提高	提高	8	8		
			残保金政策宣传覆盖率	=100%	=100%	8	8		
		可持续影响指标	信息化平台建设情况	健全	健全	7	7		
			跨部门沟通协调协作情况	有效	有效	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=90%	未统计	10	8	申请时间和资金拨付时间跨度较长。加强政策宣传，完善业务系统设置，完善规范超比例奖励审核、拨付流程。	
	总分						100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	办公楼功能改造							
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人就业服务中心			
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	11000000.00	8735000.00	6,623,120.11	10	75.83%	7.58	
	其中：当年财政拨款	11000000	8735000	6623120.11	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据预算批复情况，确定改造项目需求，进行前期咨询、设计，按照采购规定确定项目承接方，在项目开展过程中通过施工监理、财务监理进行监督，并按时支付相关费用。			根据预算批复情况，确定改造项目需求，完成前期咨询、设计，按照采购规定确定项目承接方，于2021年12月开工，在项目开展过程中通过施工监理、财务监理进行监督，并按时支付相关费用。				
产出指标	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
	数量指标		项目实施总面积	=5822.9平方米	100%	5	5	
			修缮面积完成数	=5822.9平方米	25%	5	2	工程部分开工时间较晚。
			安全事故发生数	=0	0	6	6	
	质量指标		工程质量一次合格率	=100%	100%	4	4	
			工程材料质量达标率	=100%	100%	4	4	
	时效指标		项目开工时间	2021年11月	2021年12月	4	3	工程部分开工时间较晚。
			项目总投资（2021年）	<=873.5万元	662.31	5	4	工程部分开工时间较晚。
			当年申请预算资金	=873.5万元	873.5	5	5	

绩效 指标	成本指标	资金投入到位率	=100%	100%	5	5		
		预算执行率	=100%	76%	5	4	工程部分开工时间较晚。	
		预算超支率	=0%	0%	2	2		
	效益指标	生态效益指标	环境保护措施	达标	达标	5	5	
			控制高噪声施工机械作业时间	22:00~次日6:00	达标	5	5	
			夜间施工噪音控制	<55分贝	达标	5	5	
			节能措施	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	日益扩大	提升	5	5	
	有责事故发生数		=0	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	91.58		