

财政项目支出绩效自评价

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市残疾人联合会	实施单位		上海市残疾人就业服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		88.32	88.32	88.31	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款		88.32	88.32	88.31	-	99.98	-
		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			实际完成情况				
		依托全国安排残疾人按比例就业情况联网认证系统、“一网通办”平台，根据残保金征缴“一件事”要求，结合系统投入使用情况，2023年对上海市残疾人分散按比例就业申报信息管理系统进行升级改造，满足中国残联、市残联、市税务局、市人社局和市大数据中心之间信息交互需求，实现全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作和残保金征缴“一件事”办理，提高残疾人就业服务水平。			完成对上海市残疾人分散按比例就业申报信息管理系统进行升级改造并通过专家验收				
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		
产出指标	数量指标	系统升级改造模块个数	≥8.00(个)	11.00(个)	30.00	30.00			
	质量指标	残疾人就业情况信息与全国残疾人按比例就业联网认证系统申报信息字段匹配度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	达成指标	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
					100	99.99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市残疾人联合会	实施单位		上海市残疾人就业服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		33.24	33.24	31.62	10.00	95.12	9.51
		其中：当年财政拨款		33.24	33.24	31.62	-	95.12	-
		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			实际完成情况				
		根据项目预算批复情况，按照采购管理中有关采购方式的规定，确定运维单位，按照项目计划，完成运维、督查，按时支付相关费用。			按照采购流程完成本单位信息化业务系统、相关硬件运维的采购，签订运维合同，并按照合同约定进行运维，按时在经信委信息化系统中上报运维报告				
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		
产出指标	数量指标	系统维护完成数	=1.00(个)	达成指标	10.00	10.00			
	质量指标	系统故障解决率	≥95.00(%)	达成指标	20.00	20.00			
	时效指标	系统维护及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	对就业服务工作提升	提升	达成指标	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	达成指标	20.00	20.00			
					100	99.51			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	18,693.82	19,705.34	19,702.08	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	18,693.82	19,705.34	19,702.08	-	99.98	-
		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			实际完成情况			
		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）、《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）及《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》（沪残工委〔2014〕3号）等文件要求，对已申请的符合奖励条件的用人单位实施奖励，预算执行率达到90%以上。			自8月18日网上申报正式启动以来，完成残疾人用工申报的单位达18987家、申报67157名残疾职工信息，对同一人在多家单位申报的数据去重后，共申报64094人。网办率99.6%。提交超比例奖励申请的单位12962家，预算执行率达到90%以上。			
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	
产出指标	数量指标	申请超比例奖励发放覆盖率	≥10000.00(家)	12962.00(家)	20.00	20.00		
	质量指标	超比例奖励标准审核准确性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	超比例奖励发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	残保金政策宣传覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	超比例单位申请率	≥85.00(%)	95.83(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		“阳光之家”活动经费							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		264.31	257.49	257.27	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款		264.31	257.49	257.27	-	99.91	-
		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			实际完成情况				
		1.对“阳光之家”进行规范化建设管理星级评定，以促进全市“阳光之家”的服务质量提高、服务能级提升、管理机制优化，实现全市“阳光之家”高质量发展；为本市阳光之家注册学员投保年度意外伤害商业险，对遭受意外伤害的注册学员进行及时理赔。 2.按照年度工作进度安排，完成“训练营”活动、技能实训和情景式体验活动等项目的采购申请、方案实施、项目阶段和评审验收，进一步展示“阳光之家”学员特殊才能，激发学员创造力和潜能，并提升学员自理能力、社会交往能力和融合能力。			1、完成78个申报参评的“阳光之家”星级评定工作，促进全市“阳光之家”的服务质量提高、服务能级提升、管理机制优化，实现全市“阳光之家”高质量发展；已为“阳光之家”注册学员投保年度意外伤害商业险，并对遭受意外伤害的注册学员进行及时理赔。 2、按照工作计划，完成年度训练营、技能实训体验等各项融合活动，并顺利完成项目结项评审。进一步展示“阳光之家”学员特殊才能，激发学员创造了和潜能，并提升学员自理能力、社会交往能力和融合能力				
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		
产出指标	数量指标	参评“阳光之家”个数（星级评定）	≥70.00(个)	78.00(个)	8.00	8.00			
		学员参保率	≥98.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00			
		举办“阳光之家”融合活动次数	≥30.00(次)	53.00(次)	10.00	10.00			
		人均套件数（训练营用品）	=3(件/人)	3.00(件/人)	4.00	4.00			
	质量指标	工作完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
		服装质量（训练营用品）	合格	达成指标	3.00	3.00			
	时效指标	活动计划完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	学员自理能力、社会融合能力	提高	达成指标	7.00	7.00			
		学员社会关怀度	提高	达成指标	7.00	7.00			
		阳光之家知晓度（沪滇两地手工艺作品创意大赛）	提高	达成指标	7.00	7.00			
		服装辨识度（训练营用品）	提高	达成指标	7.00	7.00			
		星级阳光之家示范效应	提高	达成指标	7.00	7.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00			
					100	99.99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	残疾人就业支持服务						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	1,168.70	1,042.24	1,034.52	10.00	99.25	9.92
	其中：当年财政拨款	1,168.70	1,042.24	1,034.52	-	99.25	-
	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	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>一、完成年度市级残疾人就业支持工作：1.做好机关事业单位残疾人专项招录工作；2.完成对本市95家扶残涉农经济组织的监督检查。</p> <p>二、做好世界技能大赛培训和参赛工作，分阶段做好全国残疾人职业技能竞赛选拔、培训、参赛以及展能节活动，确保各项工作顺利实施。通过竞赛促进本市残疾人职业技能水平提升，展现残疾人技能风采和精神风貌。</p> <p>三、完成年度残疾人培训工作任务：1.开展残疾人职业技能培训，提高就业技能和职业素养，促进残疾人成功就业，高质量就业。2.开展残疾人高等教育资源配送服务，帮助高校残疾人大学生适应大学生活，做好充分的职业准备。3.开展残疾人技术能手展示及服务，提升技术能手职业技能能力和水平。4.对本市盲人保健按摩人员及业主开展不少于30次的盲人在职教育讲座。5.开展残疾青年见习支持服务。</p> <p>四、充分发挥“阳光201”市级平台作用，开展残疾人就业孵化、引领实训、残健融合等各类业务工作和活动，为残疾人、用人单位、助残机构提供服务。</p> <p>五、组织本市残疾人就业服务机构工作人员开展按比例就业、职业素养和业务能力提升等培训，参加中国残联组织的各类业务培训。</p>	<p>一、1.做好机关事业单位残疾人专项招录参加公务员考试66人，事业单位考试59人。2.已完成本市95家扶残涉农经济组织的监督检查工作，从95家经济组织的1730名帮扶对象总体中，抽取电话调查对象，完成电话访问809人，占总数的46.8%。完成95份涉农基地检查报告。</p> <p>二、5名残疾人参加参加第十届国际残疾人职业技能竞赛，选手何琼华夺得文本处理铜牌；第七届全国残疾人职业技能大赛，本市派出35名选手，参加5大类17个项目的比赛。上海代表团获得团体总分第二名及优秀组织奖。35名选手中，27人获竞赛项目前八名。</p> <p>三、1.开展残疾人职业技能培训，全年培训残疾人466人次，考核通过率大于85%。2.高等资源配送服务人次合计2578人次，平均服务对象满意度98.87%。3.开展残疾人技术能手展示及服务，合计活动106次。4.根据中残联要求，开展50人参加的中国盲人按摩学会盲人保健按摩师在职教育培训。5.开展残疾青年见习支持服务，补贴学员4人。</p> <p>四、发挥“阳光201”平台作用，累计开展活动881次，服务18510人次。开展残疾人创业孵化，入驻创客团队15个。</p> <p>五、组织开展全市就业、培训专项工作会议、按比例就业申报专项会议以及根据中残联要求赴外省参加各条线会议。</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
	数量指标	见习基地补贴学员人数	≥3.00(人)	4.00(人)	3.00	3.00	
		俱乐部活动服务人次	≥510.00(人次)	2105.00(人次)	3.00	3.00	
		高等教育资源配送服务服务人次	≥350.00(人次)	2578.00(人次)	3.00	3.00	
		开展讲座次数（盲人在职教育）	≥30.00(次)	50.00(次)	3.00	3.00	
		参加竞赛项目数量	≥15.00(个)	17.00(个)	3.00	3.00	
		残疾人职业技能培训人次	≥450.00(人次)	466.00(人次)	3.00	3.00	

产出指标		职业能力测评人数	≥90.00(人)	96.00(人)	3.00	3.00	
		大师引领、残疾融合活动开展次数	≥50.00(次)	106.00(次)	3.00	3.00	
		创客入驻人数	≥10.00(人)	15.00(人)	3.00	3.00	
		扶残涉农经济组织监督检查机构数	≥95.00(家)	95.00(家)	3.00	3.00	
		机关事业单位招录电话值班天数	≥5.00(天)	7.00(天)	3.00	3.00	
	质量指标	机关事业单位招录电话值班人员到岗率	=100%	达成指标	2.00	2.00	
		扶残涉农经济组织监督检查报告	≥95.00(份)	95.00(份)	2.00	2.00	
		竞赛举办规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		职业技能培训班考核通过率	≥80.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		服务人次(盲人在职教育)	≥1000.00(人次)	2520.00(人次)	2.00	2.00	
		“阳光201”服务人次	≥400.00(人次)	18510.00(人次)	2.00	2.00	
时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	机关事业单位专项招录融媒体宣传平均阅读量	≥5000.00(人)	17000.00(人)	5.00	5.00	
		扶残涉农经济组织帮扶对象调查比例	≥30.00(%)	40.00(%)	4.00	4.00	
		竞赛宣传融媒体平均阅读量	≥3000.00(人)	4000.00(人)	4.00	4.00	
		职业技能培训项目知晓度	≥10000.00(人)	20000.00(人)	5.00	5.00	
		高等资源融媒体宣传平均阅读量	≥3000.00(人)	882.00(人)	4.00	1.00	高校资源配送服务针对本市高校在校残疾人学生,宣传稿件仅针对此类群体,导致阅读量不达标。今后工作中将结合政策宣讲等内容,发布服务对象、企业共同关注的项目,提高社会认知度
		俱乐部融媒体宣传平均阅读量	≥3000.00(人)	3139.00(人)	4.00	4.00	
		“阳光201”项目融媒体平均阅读量	≥3000.00(人)	78000.00(人)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	96.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

盲人按摩管理工作							
项目名称							
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	43.02	34.35	34.29	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	43.02	34.35	34.29	-	99.82	-
	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			实际完成情况			
	1.盲人按摩学会活动：组织盲人按摩人员开展按摩技术交流演示评比活动。 2.全国盲人医疗按摩会务、考试：组织本市符合条件的考生参加全国盲人医疗按摩人员考试，护送自愿参加计算机化考试人员赴外省市参加考试，做好各项考务筹备工作及各类人员考务培训。 3.医疗按摩实训基地建设扶持：扶持本市符合中残联相关认定标准的医疗按摩实训基地，对符合条件的盲人医疗按摩人员开展实训，促进本市盲人医疗按摩人员实训就业工作。 4.学分制继续教育培训：对本市约百名持证盲人医疗按摩人员开展学分制继续教育培训并发放学分证书，通过人数超过70个人。 5.上海盲人按摩规范化建设工作可行性研究：研究推进上海盲人按摩规范化建设，积极探索优化盲人医疗按摩人员培养模式，推进盲人医疗按摩人员进医疗机构就业，提供本市出台培训、扶持、奖励等保障政策的可行性研究报告。制定本市盲人保健按摩规范化建设工作实施方案。			举办上海盲人按摩学会系列讲座9场，培训逾1000人次；开展盲人医疗按摩线上理论培训18次、模拟考试4次，线下腧穴实训讲座5次，组织9名考生参加全国盲人医疗按摩人员考试；开展2批国家级盲人医疗按摩规范化实训，实训4人；对99名本市持证盲人医疗按摩人员开展学分制继续教育培训。			
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
产出指标	数量指标	获得国家级继续教育学分证书人数	≥70.00(人)	99.00(人)	20.00	20.00	
		盲人按摩学会活动参加人数	≥50.00(人)	1000.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	获得国家级继续教育学分证书人数比例	≥70.00(%)	93.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	学分制继续教育培训	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	医疗按摩实训基地建设扶持	有效提高盲人医疗按摩人员专业技术水平	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		1,302.55	1,351.44	1,347.81	10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政拨款		1,302.55	1,351.44	1,347.81	-	99.73	-
		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			实际完成情况				
		1、根据运营商提供的账单明细匹配残疾人证状态，待核对完成后进行结算。 2、通过对重度（一、二级）下肢残疾人乘坐无障碍多功能出租车出行给予补贴，以及为符合盲人免费乘车政策条件的盲人制发盲人公共交通证，降低残疾人出行成本，切实保障残疾人出行权益。 3、加强社会化服务项目过程监管，对需第三方机构评审的社会化服务项目进行评审。 4、对参加重残无业养老补助的缴费人员制发年度结算单。			1、将运营商提供的账单明细匹配残疾人证状态，核对完成后进行了信息沟通无障碍服务补贴费用结算。 2、通过对重度（一、二级）下肢残疾人乘坐无障碍多功能出租车出行给予了补贴，以及为符合盲人免费乘车政策条件的盲人制发了盲人公共交通证，降低了残疾人出行成本，切实保障了残疾人出行权益。 3、加强社会化服务项目过程监管，对需第三方机构评审的22个社会化服务项目进行了评审。 4、对参加重残无业养老补助的缴费人员已制发了年度结算单。				
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		
产出指标	数量指标	重残无业人员养老补助年度结算单发放率	-100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		盲人证制发完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		账单明细核对率	-100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	项目验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	减少视力、听力、言语障碍者信息通讯支出	-300.00(元/人/年)	300.00(元/人/年)	10.00	10.00			
	社会效益指标	重残无业人员养老补助年度结算单送达率	≥99.90(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		持有上海市盲人公共交通证乘坐本市市内公共交通工具费用支出	-0.00(元/次)	0.00(元/次)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	项目结项检查验收完成率	-100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.97			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人事业综合保障经费						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	287.22	312.90	301.18	10.00	96.25	9.62
		其中：当年财政拨款	287.22	312.90	301.18	-	96.25	-
		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			实际完成情况			
		根据预算批复情况，完成本单位档案数字化整理、学习相关省市残疾人创新创业、职业培训、社会保障先进工作经验，按照实际需求购买相关专业化服务等。			2023年完成本单位档案数字化整理工作，组织工作人员分别前往江苏无锡、四川成都学习交流残疾人职业培训、非遗文创、阳光家园等工作，加强单位规范管理工作，委托专业机构开展预算立项评审、内部审计等。			
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	
产出指标	数量指标	外出学习交流次数	=1(次)	2.00(次)	10.00	9.50	因工作实际安排，分两批次进行外出学习交流	
		开展规范管理专项工作次数	≥1.00(次)	2.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	学习考察报告	=1(份)	2.00(份)	15.00	14.50	进行两批次学习交流，形成两份学习考察报告	
		档案数字化整理质量	档案管理规范要求	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	提升	达成指标	10.00	10.00		
		提高残疾人就业服务工作水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理加工满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	98.62		
评分等级		优						