

# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |                | 残疾人基本保障和帮扶经费   |                  |             |  |          |        |       |      |
|----------|----------------|--|------------------|-------------|--|----------|--------|-------|------|
| 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（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   |                  | 1,248.00    | 1,231.96   | 1,230.37 | 10.00  | 99.87 | 9.98 |
|          |                | 其中：当年财政拨款  |                  | 1,248.00    | 1,231.96   | 1,230.37 | -      | 99.87 | -    |
|          |                | 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   |          |        |       |      |
|          |                | 本年度预计使用财政资金，精准帮扶全市“一人一档”困难残疾人，并做好日常的走访慰问工作。以上补贴流程规范、补贴标准执行准确，补贴资金发放及时，残疾职工基本生活保障情况稳定，经济状况改善，未发生有责投诉，长效管理制度建立健全，受益人满意度达到90%及以上。 |                  |             | 开展全市“一人一档”困难残疾人精准帮扶工作，并做好日常的走访慰问。全年攻击帮扶残疾人6275人，预算金额12003000元，实际支出12003000元。专门协会帮困经费预算金额136600元，实际支出134100元。 |          |        |       |      |
| 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           | 对口支援省市区域次数   | ≥<br>2.00(次)     | 2.00(次)     | 5.00   | 5.00     |        |       |      |
|          |                | 元旦春节走访慰问人次   | ≥<br>100.00(人次)  | 100.00(人次)  | 10.00  | 10.00    |        |       |      |
|          |                | 残疾人困难程度评估次数  | ≥<br>2.00(次)     | 2.00(次)     | 5.00   | 5.00     |        |       |      |
|          |                | 帮扶残疾人专门协会数   | ≥<br>4.00(个)     | 5.00(个)     | 5.00   | 5.00     |        |       |      |
|          |                | 残疾人困难帮扶人次  | ≥<br>4000.00(人次) | 6275.00(人次) | 15.00  | 15.00    |        |       |      |
|          | 质量指标           | 残疾人困难补贴流程规范性   | 规范               | 达成指标        | 10.00  | 10.00    |        |       |      |
|          |                | 残疾人困难补贴发放准确率   | =100.00(%)       | 100.00(%)   | 10.00  | 10.00    |        |       |      |
| 时效指标     | 残疾人困难补贴资金发放及时性 | 及时   | 达成指标             | 10.00       | 10.00  |          |        |       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标         | 有责投诉发生数  | =0(次)            | 0.00(次)     | 5.00   | 5.00     |        |       |      |
|          |                | 帮困受助对象经济情况   | 改善               | 达成指标        | 5.00   | 5.00     |        |       |      |

|       |           |           |        |           |      |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------|-------|--|
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性 | 健全     | 达成指标      | 5.00 | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度  | ≥90(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00  |  |
|       |           |           |        |           | 100  | 99.98 |  |
| 评分等级  |           | 优         |        |           |      |       |  |

# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称   |      |   |            |           |        |        |        |       |      |
|--|------|---|------------|-----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 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（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  |            | 361.64    | 293.98 | 293.23 | 10.00  | 99.74 | 9.97 |
|  |      | 其中：当年财政拨款   |            | 361.64    | 293.98 | 293.23 | -      | 99.74 | -    |
|  |      | 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  |            |           |        |        |        |       |      |
| <p><b>年度总体目标</b></p> <p>1. 保障项目预算执行率达到90%以上，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果。</p> <p>2. 保障残疾人组织自身建设，组织指导基层残联换届工作，改进居村残联组织建设。开展残疾人专职委员培训，做好青年残疾人干部培养工作。</p> <p>3. 保障五个专门协会组织开展符合本类别残疾人群体特点的活动，完成残疾人基层组织活动不少于12次，动员残疾人积极参与活动，满足残疾人参与社会、融入社会需求，提高其满意度。开展各类别残疾人群体需求调研。</p> <p>4. 保障评残工作人员业务培训及时完成，保障残疾人证申领各项业务能够及时受理办结和残疾人证核发。</p> <p>5. 保障全市助残志愿者服务工作，至少开展1次全市性助残志愿服务宣传活动，开展志愿者骨干培训交流，培育助残志愿者服务团体及先进个人，开展助残志愿服务需求调研及日常活动，推进志愿助残活动的规范化、制度化发展。保障云助残服务平台安全、有序、平稳运行，为残疾人与志愿者搭建服务供需对接平台。</p> <p>6. 保障为各级残联、服务供应商搭建供需对接平台，推进助残服务项目信息公开，引导推动政府购买助残服务，加强助残服务工作的专业化运作、规范化建设和长效化管理。</p> |      | <p>1、预算执行：残疾人证、助残服务、社会组织、及市各专门协会和助残服务工作保障项目预算执行率已达到90%以上，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果；</p> <p>2、产出完成：一是有效保障残疾人证申领各项业务能够及时受理办结和残疾人证核发，2023年度残疾人证各类业务申请量11.5万件，同期各类业务办结量9.6万件。二是结合双“100”高频政务服务事项“智慧好办”要求，积极落实残疾人证申领网办优化，优化上线后网办件累计超过600件，提高残疾人证申领核发流程的便捷性。三是2023年为1600余名行动特别困难人员提供上门评定服务；全市共受理外省市户籍人员本地申办件900余件，接收本市户籍异地受理办件近800件，有效满足了人民群众异地办事需求。四是及时开展残疾人证各类业务培训，指导杨浦、崇明等区残联举办区级评定医生培训班，组织五类残疾评定医生60余人参加评残案例集中讨论，做实做细残疾评定工作。五是通过各级培训及办理分类指南详解宣传，编印下发宣传指导手册到各居村，协助申请人使用各类网办申请渠道办理残疾人证申领业务。全市街道（镇）残联、居村的残疾人工作业务人员网办操作培训全覆盖，培训人数超过6000人。六是进一步提升残疾人证业务办件材料电子化程度，推进各区历史材料入库；七是开展规范推进残疾人证动态核查等工作，指导各区开展动态审验核查，落实残疾人证过程质控，核查历史办件5000余件。八是保障为各级残联、服务供应商搭建供需对接平台，推进助残服务项目信息公开，引导推动政府购买助残服务，据统计，全市各类助残服务机构超过1000家，各级开展助残服务项目近300个。配合市民政局引导社会服务机构参与助残服务工作的专业化运作和规范化建设。对业务主管的社会组织开展年检工作，配合市民政局做好日常管理。九是保障五个专门协会组织开展符合本类别残疾人群体特点的活动，完成残疾人基层组织活动30余次，动员残疾人积极参与活动，满足残疾人参与社会、融入社会需求，提高其满意度。十是保障全市助残志愿者服务工作，按要求开展助残志愿服务日常工作，开展6次全市性助残志愿服务宣传活动，举办1期“助残服务专题培训班”，提高助残志愿者和助残社会组织服务能力和专业水平，为今后各区开展培训工作提供指导，共同做好新时代志愿助残工作。培育助残志愿者服务团体及先进个人，开展助残志愿服务需求调研1次。</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 | 培训计划完成率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00  | 20.00  |        |       |      |
|  |      | 各项工作活动计划完成率   | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00  | 10.00  |        |       |      |

|       |           |              |                    |          |       |       |  |
|-------|-----------|--------------|--------------------|----------|-------|-------|--|
| 产出指标  | 质量指标      | 各类残疾人组织活动出勤率 | $\geq$<br>90.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       | 时效指标      | 各类活动完成及时性    | 及时                 | 达成指标     | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           | 培训业务完成及时性    | 及时                 | 达成指标     | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大安全事故发生数    | =0.00<br>(次)       | 0.00(次)  | 10.00 | 10.00 |  |
|       | 可持续影响指标   | 助残专业化水平      | 提升                 | 达成指标     | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动残疾人满意度   | $\geq$ 85(%)       | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           |              |                    |          | 100   | 99.97 |  |
| 评分等级  |           | 优            |                    |          |       |       |  |

# 财政项目支出绩效自我评价

|                 |                  |              |              |              |           |            |           |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| <b>项目名称</b>     | 残疾人教育和就业经费       |              |              |              |           |            |           |
| <b>主管部门</b>     | 上海市残疾人联合会        | <b>实施单位</b>  | 上海市残疾人联合会    |              |           |            |           |
| <b>项目资金（万元）</b> |                  | <b>年初预算数</b> | <b>全年预算数</b> | <b>全年执行数</b> | <b>分数</b> | <b>执行率</b> | <b>得分</b> |
|                 | <b>年度资金总额</b>    | 257.03       | 219.10       | 211.01       | 10.00     | 96.30      | 9.63      |
|                 | <b>其中：当年财政拨款</b> | 257.03       | 219.10       | 211.01       | -         | 96.30      | -         |
|                 | <b>上年结转资金</b>    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -         | 0.00       | -         |
|                 | <b>其他资金</b>      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -         | 0.00       | -         |

|               |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>年度总体目标</b> | <b>预期目标</b>  |  |  |  | <b>实际完成情况</b>   |  |  |
|               | <p>1、残疾人教育就业技能培训和资源开发</p> <p style="text-align: center;">发</p> <p>体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人受教育基本权益，提高残疾人教育质量，拓展中职、高职特殊教育，完善助学体系。完成手语培训和信息无障碍培训，对通过专项招录在公务员及事业单位岗位工作的残疾人开展在岗培训。</p> <p>2、教育就业保障政策研究与支持</p> <p>完成赴外省市考察残疾人就业保障政策规划及实施。全面梳理本市残疾人社会保障工作，深入分析工作效果及存在的问题。围绕国家及上海对残疾人教育就业工作的要求，借鉴国内外残疾人教育就业政策，探索本市自闭症群体庇护性就业，进行残疾人特殊教育状况监测分析，研究开放大学教育课程开发。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，提高残疾人劳动收入，完善残疾人社会保障体系。</p> |  |  |  | <p>1、残疾人教育就业技能培训和资源开发</p> <p>国家通用手语培训预算金额100550元，实际支出100545.2元；机关事业单位残疾人专项招录人员在岗培训36人，预算金额138450元，实际支出100412.5元；市级扶残涉农示范经济组织评定制定评定标准，并评定A级示范经济组织2家，B级示范经济组织4家，预算金额120000元，实际支出119600元；手语服务千人计划（国家通用手语训练营）预算金额349000元，实际支出349000元；专业课程视频通用手语教学研究预算金额300000元，实际支出299200元。</p> <p>2、教育就业保障政策研究与支持</p> <p>残疾人就业工作规范化研究预算金额50000元，实际支出50000元；残疾人就业工作专项评估预算金额120000元，实际支出119150元。</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 |
|------|------|-------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 参加教育就业会议计划完成率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |        |
|      |      | 技能培训计划完成率         | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |        |
|      |      | 教育发展报告计划完成率       | =100(%)    | 100.00(%) | 5.00  | 5.00  |        |
|      |      | 专项招录残疾人公务员培训计划完成率 | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |        |
|      |      | 政策文献印刷计划完成率       | =100(%)    | 100.00(%) | 5.00  | 5.00  |        |
|      | 质量指标 | 政策文献印刷验收合格率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00  | 5.00  |        |
|      |      | 技能培训考核通过率         | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |        |

|       |           |              |        |           |       |       |  |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|-------|--|
|       | 时效指标      | 报告完成及时性      | 及时     | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
|       |           | 培训完成及时性      | 及时     | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 残疾人就业形式      | 多样化    | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
|       |           | 参加培训学员能力提升情况 | 提高     | 达成指标      | 10.00 | 10.00 |  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性    | 健全     | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度       | ≥90(%) | 100.00(%) | 5.00  | 5.00  |  |
|       |           |              |        |           | 100   | 99.63 |  |
| 评分等级  |           | 优            |        |           |       |       |  |

# 财政项目支出绩效自我评价

|                 |                  |              |              |              |           |            |           |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| <b>项目名称</b>     | 残疾人权益保障经费        |              |              |              |           |            |           |
| <b>主管部门</b>     | 上海市残疾人联合会        | <b>实施单位</b>  | 上海市残疾人联合会    |              |           |            |           |
| <b>项目资金（万元）</b> |                  | <b>年初预算数</b> | <b>全年预算数</b> | <b>全年执行数</b> | <b>分数</b> | <b>执行率</b> | <b>得分</b> |
|                 | <b>年度资金总额</b>    | 201.32       | 200.96       | 198.67       | 10.00     | 98.86      | 9.88      |
|                 | <b>其中：当年财政拨款</b> | 201.32       | 200.96       | 198.67       | -         | 98.86      | -         |
|                 | <b>上年结转资金</b>    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -         | 0.00       | -         |
|                 | <b>其他资金</b>      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -         | 0.00       | -         |

|               |   |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>年度总体目标</b> | <b>预期目标</b>   |  |  |  | <b>实际完成情况</b>   |  |  |  |
|               | <p>1、残疾人法律援助救助工作<br/>依法维护残疾人权益的科学方法和有效手段，充分发挥残疾人法律援助、法律救助及法律宣传等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。</p> <p>2、残疾人信访维稳经费（残保金）：<br/>通过购买12345市民服务热线第三方服务，为本市12385残疾人服务热线后台工单办理工作提供有效保障。持续做好信访接待工作，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，预防和减少群体性突发事件的发生。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，对残疾人群体开展专业心理关爱服务。同时做好机关驻地信访秩序维护及区域稳定工作。</p> <p>3. 无障碍环境建设：<br/>完成无障碍督导工作，提高本市无障碍环境建设水平。通过研究制定相关设计导则和配套措施，优化提升“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设。开展本市残疾人家庭无障碍改造</p> |  |  |  | <p>1、残疾人法律援助救助工作<br/>全年充分发挥残疾人法律援助、法律救助及法律宣传等法律服务的功能和作用，使残疾人享受了门槛更低、服务内容更多、服务范围更广的法律服务。</p> <p>2残疾人信访维稳经费（残保金）：通过购买12345市民服务热线第三方服务，切实为本市12385残疾人服务热线后台工单办理工作提供了有效保障。持续做好信访接待工作，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，预防和减少群体性突发事件的发生。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，对残疾人群体开展专业心理关爱服务。全年机关驻地信访秩序得到了全面维护。</p> <p>3. 无障碍环境建设：<br/>全面完成无障碍督导工作，提升了本市无障碍环境建设水平。完成制定相关设计导则和配套措施，优化提升“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设，并形成了相关课题研究报告。</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 |
|------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------|-------|--------|
| 产出指标 | 数量指标         | 开展名律师咨询次数    | ≥<br>5.00(次)     | 6.00(次)      | 10.00 | 10.00 |        |
|      |              | 全市性法宣活动计划完成率 | =100(%)          | 100.00(%)    | 5.00  | 5.00  |        |
|      |              | 完成研究课题个数     | =2(个)            | 2.00(个)      | 10.00 | 10.00 |        |
|      |              | 法律援助工作计划完成率  | =100(%)          | 100.00(%)    | 5.00  | 5.00  |        |
|      | 质量指标         | 残疾人服务热线考核达标率 | =100.00(%)       | 100.00(%)    | 10.00 | 10.00 |        |
|      |              | 法律宣传活动参与人次   | ≥<br>3000.00(人次) | 97210.00(人次) | 10.00 | 10.00 |        |
|      | 信访及热线回复工作及时性 | 及时           | 达成指标             | 5.00         | 5.00  |       |        |

|       |           |              |          |           |       |       |  |
|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|-------|--|
|       | 双目标       | 全市性法宣活动完成及时性 | 及时       | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务热线有责投诉数    | =0.00(次) | 0.00(次)   | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           | 重大群体性事件控制情况  | 有效       | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性    | 健全       | 达成指标      | 5.00  | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥85(%)   | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           |              |          |           | 100   | 99.88 |  |
| 评分等级  |           | 优            |          |           |       |       |  |



# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |           | 残疾人事业统计、监测和政策研究经费   |            |           |   |        |        |       |      |
|----------|-----------|---|------------|-----------|---|--------|--------|-------|------|
| 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（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  |            | 159.80    | 154.13  | 138.12 | 10.00  | 89.61 | 8.96 |
|          |           | 其中：当年财政拨款   |            | 159.80    | 154.13  | 138.12 | -      | 89.61 | -    |
|          |           | 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  |        |        |       |      |
|          |           | 通过监测、数据分析和研究报告，及时掌握本市残疾人群体基本情况、各项工作任务完成状况、残疾人满意度及存在的问题，在数据分析的基础上研究对策。年内完成规定户数残疾人指标体系监测、动态更新数据培训、残疾人高品质生活监测、残疾人事业高质量发展监测等工作，同时对相应数据进行分析，完成分析报告，监测数据准确，数据分析全面，有利于精确掌握本市残疾人生活状况和残疾人事业发展情况；完成市级6家单位的财政项目绩效评价工作，并出具绩效评价报告。 |            |           | 完成2023年度本市持证残疾人基本状况调查培训1次。根据财政要求，完成各项重点绩效评价报告，并按时出具报告，同时请第三方专家进行质量报告评价，填写第三方质量评估相关工作。针对各项报告提出的问题，及时进行整改工作。按计划完成规定户数残疾人“两高”指标体系监测工作和本市持证残疾人基本状况调查培训等工作，通过数据分析，形成2023年度分析报告，有利于更为精准掌握本市残疾人生活状况和残疾人事业发展现状。 |        |        |       |      |
| 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      | 监测工作计划完成率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           | 全市持证残疾人基本状况核培训完成率   | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           | 部分区残疾人家庭收入状况调查完成率   | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           | 绩效评价报告完成率   | =100(%)    | 100.00(%) | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          | 质量指标      | 各类报告完成质量  | 合格         | 达成指标      | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          | 时效指标      | 各类报告完成及时性   | 及时         | 达成指标      | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 报告及评价结果运用情况   | 良好         | 达成指标      | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           | 对残疾人生活状况掌握程度  | 提高         | 达成指标      | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度   | ≥90(%)     | 90.00(%)  | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           |   |            |           | 100   | 98.96  |        |       |      |
| 评分等级     |           | 优   |            |           |   |        |        |       |      |

# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |   |                                  |           |                   |        |       |        |      |   |
|----------|---|----------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|------|---|
| 主管部门     |   | 上海市残疾人联合会                        |           | 实施单位<br>上海市残疾人联合会 |        |       |        |      |   |
| 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  |                                  | 528.46    | 511.82            | 418.30 | 10.00 | 81.72  | 8.17 |   |
|          | 其中：当年财政拨款   |                                  | 528.46    | 511.82            | 418.30 | -     | 81.72  | -    |   |
|          | 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            |        |       |        |      |   |
|          | <p style="text-align: center;">项目总目标</p> <p>通过整合残疾人事业宣传传统媒体和新媒体，拓展残疾人事业宣传渠道，开展好残疾人事业宣传，扩大残联微信、微博、官网、抖音影响力。</p> <p>1. 全年至少出版4期《灵芝草》杂志（含电子版），每期发行量7000册，并出版全年合订本100册。</p> <p>2. 在残联官方微信公众号和微博宣传平台上，发布的报道和各类信息平均每周分别不少于10条和5条。</p> <p>3. 微信视频号、“抖音”等平台每周短视频发布不少于3条，其中原创不少于1条。</p> <p>4. 在残联官方网站工作动态发布每周不少于10条。</p> |                                  |           | 预期目标均已完成          |        |       |        |      |   |
| 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  | 新闻手语播报计划完成率                      | =100(%)   | 100.00(%)         | 10.00  | 10.00 |        |      |   |
|          |   | 微信、微博、抖音、网站、杂志等融媒体平台，信息发布数量计划完成率 | =100(%)   | 100.00(%)         | 10.00  | 10.00 |        |      |   |
|          | 质量指标  | 残联微博粉丝量                          | 增加        | 达成指标              | 10.00  | 10.00 |        |      |   |
|          |   | 残联微信公众号原创内容占比                    | ≥50.00(%) | 60.00(%)          | 10.00  | 10.00 |        |      |   |
|          | 时效指标  | 微信、微博、抖音、网站、杂志等融媒体平台，信息发布出版发行及时性 | 及时        | 达成指标              | 10.00  | 10.00 |        |      |   |
|          | 社会效益  | 有责投诉数（起）                         | =0.00(件)  | 0.00(件)           | 10.00  | 10.00 |        |      |   |

|       |           |             |             |            |       |       |  |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|-------|--|
| 效益指标  | 宣传地区覆盖率   | 宣传地区覆盖率     | ≥100.00 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性   | 健全          | 达成指标       | 5.00  | 5.00  |  |
|       |           | 部门沟通协调机制健全性 | 健全          | 达成指标       | 5.00  | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信公众号满意度    | ≥85.00 (%)  | 90.00 (%)  | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           |             |             |            | 100   | 98.17 |  |
| 评分等级  |           | 优           |             |            |       |       |  |

# 财政项目支出绩效自我评价

|                 |                  |             |           |        |       |       |      |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|------|
| <b>项目名称</b>     | 残疾人事业综合保障经费      |             |           |        |       |       |      |
| <b>主管部门</b>     | 上海市残疾人联合会        | <b>实施单位</b> | 上海市残疾人联合会 |        |       |       |      |
| <b>项目资金（万元）</b> | <b>年度资金总额</b>    | 686.19      | 521.20    | 438.31 | 10.00 | 84.09 | 8.40 |
|                 | <b>其中：当年财政拨款</b> | 662.19      | 497.20    | 438.31 | -     | 88.15 | -    |
|                 | <b>上年结转资金</b>    | 0.00        | 0.00      | 0.00   | -     | 0.00  | -    |
|                 | <b>其他资金</b>      | 24.00       | 24.00     | 0.00   | -     | 0.00  | -    |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>年度总体目标</b> | <b>预期目标</b>  | <b>实际完成情况</b>  |
|               | <p>按计划要求召开全市残联系统工作会议、残工委扩大会议和各类工作会议，通报、部署残联、残工委有关工作；根据干部培训教育规划，完成不同类别干部要求培训学时数，通过理论学习、党性教育、能力培训和知识更新，干部坚定理想信念、提高理论素养、增强党性修养、改进工作作风、提升德才素质和履职能力；做好残保金使用监督管理工作，按时完成所属各事业单位年报审计、各类专项审计、项目招投标管理、全市财务人员培训等相关工作；开展档案软件维护、档案整理加工、档案寄存托管等工作；编纂年鉴、志书，记录上海残疾人事业发展历史；需要加强针对计算机网络、办公自动化设备等的技术检查，确保计算机及信息系统的安全性，提升防护能力和水平；对市残联办公场所的大型设施设备进行定期维修检测，完成附属设施维修工程；委托专业机构提供法律顾问咨询服务。</p> <p>具体年度目标：1、全年召开1次残工委扩大会议； 2、全年完成6家单位年报审计； 3、全年完成4项素质能力建设活动； 4、全年完成课题研究3项； 5、实施达到限额标准的采购项目招投标工作。</p> | <p>1. 按计划要求召开4次全市残联系统工作会议、1次残工委扩大会议和各类工作会议，通报、部署残联、残工委有关工作；完成浦东示范引领区课题研究1项；</p> <p>4. 档案软件依约做好运维工作，确保调阅；档案整理加工、寄存托管工作依约完成；年鉴完成编印。</p> <p>5. 完成终端设备月度巡检，形成年度运维报告；</p> <p>6. 完成定期维修检测，确保机关正常运行。</p> <p>7. 委托上海市震旦律师事务所担任我会法律顾问，提供法律顾问咨询服务。</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 |
|------|------|---------------|-------------|------------|------|------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 召开残工委扩大会议     | =1.00 (次)   | 1.00 (次)   | 6.00 | 6.00 |        |
|      |      | 达到限额标准采购项目招标率 | =100 (%)    | 100.00 (%) | 6.00 | 6.00 |        |
|      |      | 课题计划完成率       | >100 (%)    | 101.00 (%) | 6.00 | 6.00 |        |
|      |      | 素质能力建设计划完成率   | =100 (%)    | 100.00 (%) | 6.00 | 6.00 |        |
|      |      | 年报审计单位计划完成率   | =100 (%)    | 100.00 (%) | 6.00 | 6.00 |        |
|      |      | 委托单位服务考核达标率   | =100.00 (%) | 100.00 (%) | 6.00 | 6.00 |        |

|              |           |             |            |            |      |      |      |
|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------|------|------|
|              | 质量指标      | 素质能力建设人员出勤率 | ≥90 (%)    | 95.00 (%)  | 6.00 | 6.00 |      |
|              |           | 年报审计单位资格达标率 | =100 (%)   | 100.00 (%) | 6.00 | 6.00 |      |
|              | 时效指标      | 各类培训活动开展及时性 | 及时         | 达成指标       | 6.00 | 6.00 |      |
|              |           | 年报审计完成及时性   | 及时         | 达成指标       | 6.00 | 6.00 |      |
|              |           | 课题报告完成及时性   | 及时         | 达成指标       | 6.00 | 6.00 |      |
|              | 效益指标      | 社会效益指标      | 保障残联机关正常运行 | 良好         | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| 残疾人事业工作者素质能力 |           |             | 提高         | 达成指标       | 6.00 | 6.00 |      |
| 可持续影响指标      |           | 长效管理制度健全性   | 健全         | 达成指标       | 6.00 | 6.00 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务及培训对象满意度  | ≥85 (%)    | 85.00 (%)  | 6.00 | 6.00 |      |
|              |           |             |            |            | 100  | 98.4 |      |
| 评分等级         |           | 优           |            |            |      |      |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |  |                         |            |   |          |           |   |       |      |
|--------------|--|-------------------------|------------|---|----------|-----------|---|-------|------|
| 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（万元）     |  | 年初预算                    |            | 全年预   | 全年执      | 分数        | 执行率   | 得分    |      |
|              |  | 年度资金总额                  |            | 1,903.76  | 1,810.76 | 677.38    | 10.00   | 37.40 | 3.74 |
|              |  | 其中：当年财政拨款               |            | 1,903.76  | 1,810.76 | 677.38    | -   | 37.40 | -    |
|              |  | 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  |          |           |   |       |      |
|              | <p>通过各类预防和康复项目，开展残疾人健康促进相关工作，为残疾人及残疾儿童提供各类康复服务，提升现有残疾人康复保障水平。根据十四五康复工作计划，重点开展残疾人健康管理、肢体残疾人机构康复、等残疾人康复救助与保障工作。确保项目年内按计划开展，补贴标准执行准确；无有责投诉；长效管理制度健全；受益人满意度达到90%及以上。</p> |                         |            | <p>1. 本项目2023年度共计执行677.38万元，执行率37.4%。其中，申请延期1096.6万元。<br/>2. 本年度残疾人康复服务工作基本完成，但受政策调整等影响，残疾人体检与脊髓损伤康复训练未完成计划数，申请延期执行。<br/>3. 本年度未发生有责投诉，受助残疾人满意度较高，各类康复宣传方式多样，培训、会议完成及时。</p> |          |           |   |       |      |
| 一级指          | 二级指  | 三级指                     | 年度指        | 实际完   | 分值       | 得分        | 偏差原因分析  |       |      |
| 产出指标         | 数量指标   | 脊髓损伤伤友“希望之家”机构康复训练计划完成率 | =100(%)    | 30.00(%)  | 5.00     | 1.50      | 该项目2022年受疫情影响延期至2023年执行，导致2023年采购完成较晚，当年未全部完成，申请延期支付。 |       |      |
|              |  | 残疾人健康体检计划完成率            | =100(%)    | 30.00(%)  | 5.00     | 1.50      | 因政策调整，采购内容与往年有所变化，8月底才完成采购，导致当年无法全额执行，申请延期支付。         |       |      |
|              |  | 康复业务工作会议数               | ≥1.00(次)   | 3.00(次)   | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              |  | 康复人员培训次数                | ≥1.00(次)   | 2.00(次)   | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              |  | 康复项目督导类型                | ≥2.00(项)   | 8.00(项)   | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              | 质量指标   | 残疾人康复及预防推进与宣传方式         | 多样         | 达成指标  | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              |  | 残疾人健康体检补贴标准执行准确率        | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00    | 10.00     |   |       |      |
|              | 时效指标   | 康复业务工作会议召开及时性           | 及时         | 达成指标  | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              |  | 康复人员培训及时性               | 及时         | 达成指标  | 5.00     | 5.00      |   |       |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 有责投诉数      | =0.00(次)  | 0.00(次)  | 5.00      | 5.00  |       |      |
| 可持续影响        |  | 部门沟通协调机制健全性             | 健全         | 达成指标  | 5.00     | 5.00      |   |       |      |

|       |           |           |                  |          |       |       |  |
|-------|-----------|-----------|------------------|----------|-------|-------|--|
|       | 响指标       | 长效管理机制健全性 | 健全               | 达成指标     | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检残疾人满意度  | $\geq 90.00(\%)$ | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           | 培训对象满意度   | $\geq 90.00(\%)$ | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|       |           |           |                  |          | 100   | 86.74 |  |
| 评分等级  |           | 良         |                  |          |       |       |  |

# 财政项目支出绩效自我评价

| 设施维护及功能改造项目 |   |               |           |  |       |       |        |
|-------------|---|---------------|-----------|--|-------|-------|--------|
| 项目名称        | 上海市残疾人联合会   |               |           |  |       |       |        |
| 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（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  | 182.20        | 182.20    | 176.21   | 10.00 | 96.71 | 9.67   |
|             | 其中：当年财政拨款   | 182.20        | 182.20    | 176.21   | -     | 96.71 | -      |
|             | 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   |       |       |        |
|             | <p>(1) 办公用房项目<br/>曹杨路办公用房所在的中联大厦于1992年建成竣工，使用年限已逾30年。近年来，由于长时间受到台风雨水等侵蚀渗入影响，曹杨路办公用房窗框结构出现老化破损情况，为此提出大中修计划，对受损窗框、窗台及窗户进行修缮。</p> <p>(2) 档案库房项目<br/>市残联库房使用时间较长，库房设备设施老旧，密集架老化。按项目单位需求，现对大楼三楼原部分区域改建为纸质档案库一、纸质档案二、实物档案库房、图书资料档案库房、档案阅档室、档案办公室等；因考虑到原建筑结构承载能力不足，对方案库房进行基本装修（含拆除）及承重加固工程，并对档案库房实施库房保护设施工程。</p> |               |           | <p>1. 完成曹杨路大中修项目相关招标、建设及验收工作并做好各类款项支付。</p> <p>2. 按规定完成市残联档案库房大中修项目，按需改建档案库房（含拆装、承重加固等），按需购置档案密集架、温湿度控制系统、安防系统、消防系统等。</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 |
| 产出指标        | 数量指标  | 完成项目数         | =2.00 (个) | 2.00 (个)   | 10.00 | 10.00 |        |
|             |   | 达到限额标准采购项目招标率 | =100 (%)  | 100.00 (%)   | 10.00 | 10.00 |        |
|             | 质量指标  | 维修项目验收合格率     | =100 (%)  | 100.00 (%)   | 10.00 | 10.00 |        |
|             |   | 安全事故数         | =0.00 (个) | 0.00 (个)   | 15.00 | 15.00 |        |
|             | 时效指标  | 维修项目完成及时性     | 及时        | 达成指标   | 10.00 | 10.00 |        |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 保障残联机关正常运行    | 良好        | 达成指标   | 15.00 | 15.00 |        |
|             | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性     | 健全        | 达成指标   | 10.00 | 10.00 |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥85 (%)   | 90.00 (%)  | 10.00 | 10.00 |        |
|             |   |               |           |  | 100   | 99.67 |        |
| 评分等级        |   | 优             |           |  |       |       |        |



# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |           | 市残联八代会筹备及会议经费   |             |            |   |        |        |       |      |
|----------|-----------|---|-------------|------------|---|--------|--------|-------|------|
| 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（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  |             | 319.10     | 137.59  | 135.49 | 10.00  | 98.47 | 9.84 |
|          |           | 其中：当年财政拨款   |             | 319.10     | 137.59  | 135.49 | -      | 98.47 | -    |
|          |           | 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  |        |        |       |      |
|          |           | <p>根据《中国残疾人联合会章程》第四章 第十九条规定：按国家行政区划设立中国残联各级地方组织。第二十条规定：县（市、区、旗）及县以上残疾人联合会，每五年召开一次代表大会。代表大会审议同级主席团报告，确定工作方针和任务，选举本级大会主席团。代表大会及其主席团的常设执行机构为执行理事会，设理事长、副理事长、理事。</p> <p>根据中国残疾人联合会下发的《关于印发〈中国残联关于全国地方残联换届工作的意见〉的通知》（残联发〔2022〕22号），市残联计划通过召开上海市残疾人联合会第八次代表大会，全面总结过去五年上海残疾人事业各项工作，确定今后五年上海残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务，选举（推举）产生新一届上海市残疾人联合会主席团、执行理事会、各市级专门协会班子等。</p> |             |            | <p>2023年6月20日至21日，市残联八代会及预备会议在上海展览中心友谊会堂顺利举办，参会人数502人，其中，中国残联及市领导12人，特邀代表35人，嘉宾14人，市、区代表322人，各级工作人员119人。顺利完成会议场地，参会人员餐饮住宿，印刷会议资料，租赁投票系统，保障会场音视频设备，会议文具，会议席卡、条幅、背景、证件、指示牌等的保障工作。</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 |       |      |
| 产出指标     | 数量指标      | 会议出勤率   | ≥ 90.00 (%) | 90.45 (%)  | 15.00   | 15.00  |        |       |      |
|          |           | 会议场次  | =1.00 (场)   | 1.00 (场)   | 15.00   | 15.00  |        |       |      |
|          | 质量指标      | 会议召开情况  | 顺利          | 达成指标       | 15.00   | 15.00  |        |       |      |
|          | 时效指标      | 会议召开及时性   | 及时          | 达成指标       | 15.00   | 15.00  |        |       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 宣传效果  | =100.00 (%) | 100.00 (%) | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          | 可持续影响指标   | 残疾人事业发展战略、工作方针和任务的确定情况  | 确定          | 达成指标       | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 与会人员满意率   | ≥ 90.00 (%) | 98.00 (%)  | 10.00   | 10.00  |        |       |      |
|          |           |   |             |            | 100   | 99.84  |        |       |      |
| 评分等级     |           |   |             |            | 优   |        |        |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |   |           |               |  |       |   |                                     |
|--------------|---|-----------|---------------|--|-------|---|-------------------------------------|
| 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      | 上海市残疾人联合会     |  |       |   |                                     |
| 项目资金（万元）     |   | 年初预算      | 全年预           | 全年执  | 分数    | 执行率   | 得分                                  |
|              | 年度资金总额  | 412.45    | 412.45        | 213.64   | 10.00 | 51.79   | 5.17                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                       | 412.45    | 412.45        | 213.64   | -     | 51.79   | -                                   |
|              | 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   |       |   |                                     |
|              | 完成上海市残联数字化智能服务和决策管理系统、二代证换证管理升级改造、交通补贴信息系统升级改造。 |           |               | <p>上海市残联数字化智能服务和决策管理系统项目招标启动较晚，2023年11月完成招标并已申请项目延期，计划于2024年11月完成项目建设。目前已支付30%项目预算，项目进度预计在30%左右。</p> <p>上海市残疾人联合会管理信息系统——二代证换证管理（升级改造）项目系统功能需求主要包含肢体残疾部位优化、身故一件事升级改造、上门评残管理、其他功能改造。该项目于2023年6月启动，于2023年10月进入试运行阶段，并相继通过了软测、安测、密测，11对照经信委批复完成全部升级改造建设内容、组织各区经办人系统培训，并已通过内部验收，批复预算经费按规定执行完毕。目前，系统运行稳定，各项功能使用正常。预算批复共74.02万，实际执行71.46万。</p> <p>交通补贴信息系统升级改造系统通过了软测、安测，建设单位已完成全部内容，于2023年12月28日项目结项验收。</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                              |
| 产出指标         | 数量指标  | 平台建设完成率   | =100(%)       | 70.00(%)   | 10.00 | 7.00  | 上海市残联数字化智能服务和决策管理系统项目招标启动较晚，2023年11 |
|              | 质量指标  | 系统功能达标率   | =100(%)       | 65.00(%)   | 10.00 | 6.50  | 决策管理系统目前已启动项目功能开发，完成比例在30%左右        |
|              |   | 系统验收通过率   | =100(%)       | 0.00(%)  | 5.00  | 2.50  | 决策管理系统尚未进行验收                        |
|              |   | 系统安全性     | 安全            | 部分达成指标并具有一定效果  | 5.00  | 4.00  | 决策管理系统已完成安全测评项目招标，待项目完成后启动安测        |
|              | 时效指标  | 开发工作完成及时性 | 及时            | 部分达成指标并具有一定效果  | 5.00  | 4.00  | 决策管理系统招标后，已拟定项目进度表并及时推进             |
|              | 成本指标  | 项目预算控制数   | 预算内           | 部分达成指标并具有一定效果  | 5.00  | 4.00  | 决策管理系统已支付项目预算的30%                   |
| 社会效益指标       | 残疾人业务办理便捷程度                                     | 提高        | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00  | 残疾人服务大厅已在开发中，上线后会对残疾人业务办理便捷程度有所提高                         |                                     |
|              | 残疾人个性需求点单量                                      | 增加        | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00  | 项目涵盖残疾人个性矩阵、政策推送、“一人一档”、我要查、我要办、我要问等功能，上线后会残疾人个性需求点单量有所提升 |                                     |
|              | 工作人员办公效率  | 提高        | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00  | 残疾人服务大厅已在开发中，上线后会对残疾人业务办理便捷程度有所提高                         |                                     |

|             |           |             |       |               |       |       |                      |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|-------|----------------------|
| 效益指标        | 生态效益指标    | 安全管理        | 数据安全  | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00  | 4.00  | 项目软测、安测、密测已完成招标      |
|             |           | 应用安全        | 无逻辑漏洞 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00  | 4.00  | 项目软测、安测、密测已完成招标      |
|             | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性   | 健全    | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00  | 项目已成立专班，并建立了周会、月汇报制度 |
|             |           | 部门沟通协调机制健全性 | 健全    | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00  | 项目已成立专班，并建立了周会、月汇报制度 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | 90    | 未达成指标且效果较差    | 5.00  | 2.50  | 决策管理系统尚未进行满意度测评      |
|             |           |             |       |               | 100   | 71.67 |                      |
| <b>评分等级</b> |           | <b>中</b>    |       |               |       |       |                      |

# 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称   |           |             |         |  |        |       |                                  |      |
|--|-----------|-------------|---------|--|--------|-------|----------------------------------|------|
| 主管部门   |           | 上海市残疾人联合会   |         |  |        |       |                                  |      |
| 实施单位   |           | 上海市残疾人联合会   |         |  |        |       |                                  |      |
| 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      | 100.78  | 100.78   | 100.29 | 10.00 | 99.51                            | 9.95 |
|  |           | 其中：当年财政拨款   | 100.78  | 100.78   | 100.29 | -     | 99.51                            | -    |
|  |           | 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   |        |       |                                  |      |
| <p>完成各业务系统的运行保障，系统维护，确保残联工作的统一性、权威性、有效性和规范性，确保信息系统的稳定运行。</p> |           |             |         | <p>及时完成各业务系统定期维护及故障维修，运维人员及时到位，资质合格。<br/>系统本年度未发生重大事故及有责投诉，使用人员满意度达到90%以上。</p> <p>1、预算执行：2023年组联维权信息管理系统(2023年运行维护项目)预算金额103500元、预算支出103500元；二代证换证管理(2023年运行维护项目)预算金额50100元，预算支出50100元，执行率100%；精准帮扶补贴发放系统(2023年运行维护项目)预算金额36000元，预算支出36000元；</p> <p>2、产出完成：全年对系统提供维护保障，2023年运维期间系统运行安全稳定；</p> <p>3、效果体现：系统整体使用流畅，问题响应速度较快。</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                           |      |
| 产出指标   | 数量指标      | 系统故障解决率     | =100(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00 |                                  |      |
|  |           | 定期运维计划完成率   | =100(%) | 100.00(%)  | 20.00  | 20.00 |                                  |      |
|  | 质量指标      | 定期维护到位率     | =100(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00 |                                  |      |
|  | 时效指标      | 系统故障维护响应及时性 | 及时      | 达成指标   | 10.00  | 10.00 |                                  |      |
|  |           | 系统维护及时性     | 及时      | 达成指标   | 10.00  | 10.00 |                                  |      |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 系统数据联通率     | =100(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00 |                                  |      |
|  | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性   | 健全      | 达成指标   | 10.00  | 9.00  | 组联维权信息管理系统及二代证换证管理系统问题解决速度可进一步加强 |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | ≥90(%)  | 95.00(%)   | 10.00  | 10.00 | 口头调研，未开展满意度问卷调查                  |      |
|  |           |             |         |  | 100    | 98.95 |                                  |      |
| 评分等级   |           | 优           |         |  |        |       |                                  |      |