2020年度山亭区残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价实施方案

委托单位：山亭区财政局

被评价单位：山亭区残疾人联合会

评价机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

2021年8月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47号）中指出，党中央、国务院高度重视残疾人民生改善，推动残疾人事业与经济社会协调发展。2017年6月，中国残联制定《贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作指导意见》，指出“十三五期间中央和各地加大投入，争取到2020年初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求，扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础”。

为贯彻落实中央、省有关文件精神，实现习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调要重视重点人群健康，努力实现“初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求”的目标，枣庄市印发《关于抓紧做好我市2020年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（枣残联函〔2020〕10号）文件，要求完成省下达贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务，山亭区结合市级文件要求，下达了《关于对全区建档立卡重度残疾人家庭进行无障碍改造的通知》（山残字〔2020〕2号）、《关于对全区建档立卡重度残疾人家庭进行无障碍改造的通知》（山残字〔2020〕3号），推进山亭区残疾人家庭无障碍改造工作。

2.项目内容和实施情况

表1：山亭区残疾人家庭无障碍基础改造项目服务内容及标准

| 残疾类别/居住地 | 残疾人家庭无障碍基础改造内容 |
| --- | --- |
| 肢体残疾人 | 1.对厨房、厕所、卧室等区位进行改造，包含改门、廊道、改坡、改灶、改水、改电、坐便器、室内扶手、楼梯至口扶手、卫浴设备、靠墙防撞板等。2.户门净宽不小于800MM,室内地面防滑处理,可视对讲机、卧室、卫生间等照明灯应安装遥控或声按开关；为坐轮椅者卧室选置导轨式吊架、延至卫生间，洗手盆前端应设置扶手、下部应留出足够的移动空间等。3.厨房无障碍改造包含低位灶台、燃气开关，漏气报警器等。4.有条件的地方可以选配坐便器侧墙固设活动式L形扶手，阳台裝防止轮椅冲撞挡板、手摇或电动升降晒衣架；选配便携式斜坡板、拐杖、轮椅、生活自助具、升降餐桌、护理床、防褥疮垫、失禁排泄辅助用具、移乘板等生活辅具；为重度残疾人选配浴缸等卫浴设备。 |
| 视力残疾人 | 在楼梯口、单元门口铺设盲道，居家安装扶手、对讲门铃，卫浴间安装浴凳或配沐浴椅、防滑垫等。有条件的地方可以选配盲杖、语言报时钟表、盲人专用电话、语音电子计算器、电磁炉、电压力锅、电饭烫、听书机、上网读屏软件等生活辅具。 |
| 听力言语残疾人 | 1.为听力残疾人选装闪光、可视门铃，有条件的地方可以选配闪光报警水壶、振动闹钟等生活辅具。2.有条件的地方可以为言语残疾人选配交流板等生活辅具。 |
| 智力精神残疾人 | 改造室内电源线路，安装高位遥控开关、电源保护插套、防撞板、防撞条、护角、安全防护网等。有条件的地方可以选配GPRS定位呼叫手环、密码刀具箱等生活辅具。 |
| 城镇 | 重点改（新）建低位灶台、加装洗浴设备等，应为居住一楼的残疾人出入家门创造为障叫通道和环境。有条件的地方可以延伸服务范围和内容，打造无障碍住房。 |
| 农村 | 根据残疾人类别和等级，重点为受益人改（新）建洗浴、入厕一体的卫生间。有条件的地方可以安装太阳能热水器、卫浴设施；改（加）装用水设施，方便生活；对房屋前后进行无障碍化处理，方便出行。 |
| 注：建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目，扶持标准一般不低于1500元/户，各地可结合实际，适当提商补贴标准，提高救助服务水平。 |

3.项目资金投入和使用情况

山亭区2020年度残疾人家庭无障碍改造项目预算安排45.3万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造工作。各乡镇（街道）应按救助标准结合实际匹配救助经费，待项目安装完成后及时验收。

（二）项目绩效目标

根据前期摸底调查情况，2020年计划对302户持有肢体、视力、听力、精神四类残疾人证的残疾人家庭进行无障碍设施改造，每户改造经费平均1500元。解决残疾人生产生活方面问题，让残疾人充分参与社会生活，共享物资文化成果。

二、绩效评价工作思路

（一）评价目的和依据

1.评价目的

为扎实推进“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，山亭区财政局委托中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司（以下简称“评价机构”）对2020年度山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，为下一步预算资金安排提供重要参考依据。

2.评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）;

（4）《关于对全区建档立卡重度残疾人家庭进行无障碍改造的通知》（山残字〔2020〕2号）；

（5）《关于对全区建档立卡重度残疾人家庭进行无障碍改造的通知》（山残字〔2020〕3号）；

（6）项目申报书、实施方案、项目审批文件，招投标、合同协议，监督考核、服务档案等有关日常管理的文件；财政资金预算指标文、资金支出凭证等财务管理资料；

（11）其他资料。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为山亭区2020年度残疾人家庭无障碍改造项目预算安排45.3万元，包括302户持有肢体、视力、听力、精神四类残疾人证的残疾人家庭进行无障碍设施改造。涉及实施项目的9个乡镇1个街道。

（三）评价方法选择

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，本次评价通过政策制度研究、专家咨询、对比分析、问卷调查、实地核查等方法进行。

（1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握2020年度山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目评价的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

（2）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请财务专家、行业专家组成现场评价小组，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（3）对比分析法

建立山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效评价坐标系、参照系，通过对比分析，确定实际数与坐标系之间的差异，评价预算资金完成的情况，年度计划任务完成情况。

①合规性分析。对比资金分配、管理制度、资金使用管理、项目实施管理等相关工作开展情况，评价项目资金使用与相关政策规定的符合性。

②年度计划任务完成情况。通过将实际完成值与目标值、年度计划任务进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（4）实地核查

对全区1个街道及9个乡镇的服务对象进行随机入户抽查，了解山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目完成情况、服务对象政策知晓率、实施效果、满意度等情况。

（5）问卷调查

针对服务对象开展问卷调查，了解调查对象对政策的知晓程度、对服务内容、形式及质量的满意度，收集项目实施效益的满意度，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

三、绩效评价指标体系

参照山东省财政厅《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了指标体系由4个一级指标、10个二级指标、16个三级指标、31个四级指标（绩效评价指标体系详见附件1）组成。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

四、社会调查

对全区1个街道及9个乡镇的服务对象进行随机入户抽查，了解山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目完成情况、服务对象政策知晓率、实施效果、满意度等情况。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

根据山亭区“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目实施情况，项目负责人负责整个评价工作的监督与控制，项目经理进行统筹管理，评价组组长负责具体实施。其中行业专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及备选专家分工详见下表：

表2：工作人员及备选专家分工情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职责/职称** | **分工** |
| 1 | 李舒月 | 项目负责人/注册项目管理师 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量 |
| 2 | 张衍嵩 | 项目经理 | 负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排 |
| 3 | 任璐瑶 | 项目助理 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 4 | 张引娜 | 项目助理 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 5 | 孙天波 | 绩效管理专家/高级会计师 | 负责财政预算绩效管理方面评价工作，并提出评价意见 |
| 6 | 刘焕平 | 管理专家/高级会计师 | 负责财政预算绩效管理方面评价工作，并提出评价意见 |

（二）评价时间及主要工作进程安排

本次绩效评价时间为2021年8月1日至8月31日，主要工作内容包括以下三个方面：

1.评价准备阶段（8月1日-8月7日）

研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施阶段（8月8日-8月15日）

现场调研。评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场调研记录，并发放调查问卷。

3.撰写并报送评价报告阶段（8月16日-8月25日）

根据相关调研记录和评价分析，对项目的立项、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《山亭区2020年度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

4.档案整理（8月26日-8月31日）

评价工作组对项目绩效评价资料进行编辑整理和归档。存档资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、基础数据表、评价工作底稿及附件、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告等。

（三）质量控制制度

为保证绩效评价工作的质量、工期和效率，评价机构将从以下三个方面做好质量控制工作:

一是采取项目经理全责制实行全面控制。项目经理从评价的准备、实施到信息汇总、报告撰写实施全过程质量管理，做好事前预控、事中控制、事后管控，对各个过程文件如现场评价表格、专家意见表、实地调研等进行质量监控和跟踪，从总体上全面把握工作质量和进度，确保绩效评价工作的效率。

二是从组织层面上实行预防控制。评价组的绩效评价专家和行业专家均在相关领域具有深厚的专业知识和丰富的从业经验，并多次参与过绩效评价工作，熟悉绩效评价流程和方式；工作人员具有扎实的项目管理知识和绩效评价工作经验，具有良好的协调和沟通能力。强有力的工作团队，从组织上避免了工作质量不合格情况的出现，为评价工作的顺利开展提供保障。

三是采用“三审”原则实行组织内控。评价工作中形成的实施方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告等过程文件或最终成果都将经过项目经理一审、项目负责人二审、专家委三审，从组织内部严控过程质量，确保最终可交付成果满足委托方的要求。

六、资料清单

（一）项目立项资料

1.部门三定方案、部门三重一大决策要求、项目上会资料等；

2.2020年度绩效目标申报表、绩效自评表、第三方评价报告等；

（二）项目管理资料

1.能够反映项目资金管理、监督考核、领导机制、资源分配、职能管理等方面的管理办法；

2.县级项目实施方案、服务方案、实施意见、工作计划等；

3.县级主管部门采取的监督检查措施，监督检查资料、日常管理资料等；

4.能够反映受益群众的投诉、反馈机制的佐证资料；

5.县级主管部门的政策宣传资料，包括报纸网络等；

6.政府采购相关文件，签订的合作协议等资料；

7.残疾人服务档案，包含但不限于《贫困残疾人家庭无障碍改造救助项目申请登记表》、《贫困残疾人家庭无障碍需求状况评估表》、《贫困残疾人家庭无障碍改造项目竣工验收表》等；

（三）财务管理资料

1.县级到账凭证及指标文等佐证资料；

2.县级拨款凭证、审批资料、拨款依据等佐证资料；

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

附件1：山亭区2020年度残疾人家庭无障碍改造项目指标体系

附件2：山亭区2020年度残疾人家庭无障碍改造项目调查问卷