

2019 年珠海市香洲区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区残疾人联合会的主要职责是：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3. 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2467.78	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.78	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2451.58
	9		九、卫生健康支出	35	16.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	10.86
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	228.92
本年收入合计	23	2707.76	本年支出合计	49	2707.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	28.97	年末结转和结余	51	28.85
总计	26	2736.73	总计	52	2736.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2707.76	2707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	2451.46	2451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位离退休	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2312.44	2312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081101	行政运行	280.53	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081102	一般行政管理事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2707.76	2707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081105	残疾人就业和扶贫	853.58	853.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	646.84	646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2707.76	2707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2707.88	428.14	2279.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2451.58	411.62	2039.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.92	136.75	2.17	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.29	52.12	2.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2312.66	274.87	2037.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	276.65	274.87	1.78	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	394.81	0.00	394.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	853.02	0.00	853.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2707.88	428.14	2279.74	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	647.30	0.00	647.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2707.88	428.14	2279.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2467.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.78	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2451.35	2451.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.52	16.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.86	0.00	10.86
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	228.92	0.00	228.92
本年收入合计	23	2707.56	本年支出合计	50	2707.65	2467.87	239.78
年初财政拨款结转和结余	24	28.45	年末财政拨款结转和结余	51	28.36	28.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	28.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2736.01	总计	54	2736.01	2496.23	239.78

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2467.87	428.14	2039.73
208	社会保障和就业支出	2451.35	411.62	2039.73
20805	行政事业单位离退休	138.92	136.75	2.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.29	52.12	2.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00
20811	残疾人事业	2312.43	274.87	2037.56
2081101	行政运行	276.41	274.87	1.54
2081102	一般行政管理事务	107.79	0.00	107.79
2081104	残疾人康复	394.81	0.00	394.81
2081105	残疾人就业和扶贫	853.02	0.00	853.02
2081106	残疾人体育	33.09	0.00	33.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2467.87	428.14	2039.73
2081199	其他残疾人事业支出	647.30	0.00	647.30
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.57	302	商品和服务支出	11.13
30101	基本工资	22.55	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	141.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	46.41	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	15.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	54.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	417.01		公用经费合计	11.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00
229	其他支出	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年度总收入 2736.73 万元，其中本年收入 2707.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2467.78 万元，比上年决算数增加 416.85 万元，增长 20.3%，主要变动情况：服务的残疾人数有增长，相应与残疾人相关的补助经费有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 239.78 万元，比上年决算数减少 179.59 万元，下降 42.8%，主要变动情况：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.20 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 9.1%，主要变动情况：其它同级单位拨入本单位的补充经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年度总支出 2736.73 万元，其中本年支出 2707.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.14 万元，比上年决算数增加 47.93 万元，增长 12.6%，主要变动情况：（一）行政运行经费增长；（二）本年度调整了改革性住房补贴和住房公积金。

2. 项目支出 2279.74 万元，比上年决算数增加 195.1 万元，增长 9.4%，主要变动情况：服务的残疾人数有增长，相应与残疾人相关的补助经费有增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 2707.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2467.78 万元，比上年决算数增加 416.85 万元，增长 20.3%；主要变动情况：服务的残疾人数有增长，相应与残疾人相关的补助经费有增长。；政府性基金预算财政拨款收入 239.78 万元，比上年决算数减少 179.59 万元，下降 42.8%，主要变动情况：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2707.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2467.87 万元，

比年初预算数增加 317.73 万元，增长 14.8%；主要变动情况：

（一）服务的残疾人数有增长，相应与残疾人相关的补助经费有增长；（二）行政运行经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 239.78 万元，比年初预算数增加 228.78 万元，增长 2079.8%；主要变动情况：（一）服务的残疾人数有增长，相应与残疾人相关的补助经费有增长；（二）残疾人证二代换三代，相应费用增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.00 万元的 38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.00 万元的 38%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排区联合会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 82 人，主要包括八一建军、重阳节接待离退休干部座谈会及按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 11.13 万元，比预算数减少 4.61 万元，降低 29.29%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 268.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 263.32 万元。授予中小企业合同金额 268.89 万元，

占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 268.89 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“慰问专项”、“残疾人康复救助”、“残疾人工疗站”、“残疾人就业补助”、“残疾人一键通经费”、“残疾人综合基地运作经费”6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1086.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.28%。组织对 2019 年度对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

组织对“残疾人工疗站”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 229 万元。其中，“残疾人工疗站”委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 6 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：慰问专项

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况	错误!未定义书签。
(二) 立项依据	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表.....	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题.....	错误!未定义书签。
七、改进建议.....	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表.....	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

发放全区持证残疾人节日（“春节”、“中秋节”“助残日”）慰问金，按每人 100 元发放。

（二）立项依据

根据“珠海市香洲区残疾人节日慰问金发放管理办法”。

（三）项目设立的必要性

进一步加强我区残疾人扶助工作，切实做好在节日期间送上党和政府对残疾人的关怀与温暖。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全区持证残疾人慰问金发放节日（“春节”“中秋节”“助残日”），每个节日慰问金按每人 100 元发放，以转账的方式转入残疾人账户，发放率 100%。

（七）年度绩效目标

全区持证残疾人慰问金发放节日（“春节”“中秋节”“助残日”），每个节日慰问金按每人 100 元发放，以转账的方式转入残疾人账户，发放率 100%。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	183	183	183	183	177.74	177.74	97.13%
	183	183	183	183	177.74	177.74	97.13%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：慰问专项项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；春节慰问残疾人人数；助残日慰问残疾人人数；中秋慰问残疾人人数；特困残疾人慰问品发放完成率；残疾人慰问补助发放准确率；残疾人慰问补助发放及时性；残疾人档案管理率；残疾人有责投诉数；残疾人满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

进一步加强我区残疾人扶助工作，切实做好在节日期间送上党和政府对残疾人的关怀与温暖。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					

	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.0					

			8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		

		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.68					
		春节慰问残疾人人数	4.17	6100 人	6300 人	4.17		
		助残日慰问残疾人人数	4.17	6100 人	6300	4.17		
		中秋慰问残疾人人数	4.17	6100 人	6300	4.17		
		特困残疾人慰问品发放完成率	4.17	100%	100%	4.17		
	质量		4.17					
		残疾人慰问补助发放准确率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		残疾人慰问补助发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25			0.0		
		残疾人档案管理率	8.33	100%	100%	8.33		
		残疾人有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		残疾人满意度	8.34	≥85%	95%	8.34		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人康复救助

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误!未定义书签。
(二) 立项依据.....	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

本项目根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市残疾人医疗保障及康复救助实施方案（试行）的通知》珠府办[2016]1 号文，对我市辖区户籍残疾人开展康复及治疗等开支进行康复补助补贴，据实市残联和区残联各 50%分担比例结算。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市残疾人医疗保障及康复救助实施方案（试行）的通知》珠府办[2016]1 号文件

（三）项目设立的必要性

认真落实《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市残疾人医疗保障及康复救助实施方案（试行）的通知》珠府办[2016]1 号文，促进残疾人康复。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完善残疾人康复救助体系，促进残疾人康复。

（七）年度绩效目标

惠及 500 名残疾人以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	210	210	210	210	210	210	100.00%
	210	210	210	210	210	210	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人康复救助项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；项目管理制度的健全性；目标内容完整性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；资金测算合理性；残疾人康复补助发放人数；残疾人康复补助发放准确率；残疾人康复补助发放及时性；残疾人康复补助效果评估率；残疾人康复建档率；残疾人有责投诉数；残疾人满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

2019 年度康复救助 210 万元，共 1211 人（7676 人次）申请，满足广大残疾人的康复救助需求。对全区有康复需求的残疾人进行精准康复需求评估并转介到定点康复机构进行康复服务，精准康复率 100%，超额完成 2019 年目标任务的 118%。

五、项目主要经验做法

（1）以精准为抓手，切实做好残疾人康复救助服务工作。通过购买第三方服务，委托珠海市第二人民医院和市第三人民医院的医生组成评估小组，深入到各镇街、各社区，对全区在动态更新入户调查数据里有康复需求的残疾人进行康复需求评估，根据其情况评估是否适合康复再转介到定点康

复机构进行康复服务；对已经在定点机构康复训练的残疾人进行康复效果和满意度调查，做好对康复机构的动态监督工作。通过入户调查、评估转介、服务监督等方式，使广大残疾人的需求落到实处，做到精准康复服务，扎扎实实为民办实事。

（2）不断完善简化申报程序，印发康复救助申报审核工作的补充通知，加强资金管理。

六、项目存在的主要问题

随着残疾人日益增长的美好生活需要和残疾人的康复需求逐年增加，2019 年、2020 年市残联都增加了定点康复服务机构和康复服务项目，为满足残疾人的康复需求，年度康复救助预算经费逐年递增，定点康复机构由 2018 年的 11 个机构 16 个项目增加到现在的 22 个机构 43 个项目，对项目的管理增加了很大的工作量。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据《珠海市残疾人医疗保障及康复救助实施方案（试行）》（珠府办[2016]1 号文）文件，对精神、视力、肢体、智力、听力、言语类别持证残疾人进行康复救助、重度残疾人辅助器具适配等经费 210 万元。重点项目为精神残疾和 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助。

2019 年度康复救助 210 万元，共 1211 人（7676 人次）申请，满足广大残疾人的康复救助需求。为 83 名 0-6 岁自闭症儿童提供康复训练补贴 64 万元；为 183 名精神残疾人提供住院补贴 24 万元；为 645 名精神残疾人提供康复期间服药费补贴 50 万元；为 73 名肢体残疾人提供康复治疗及训练补贴 38 万元；为 29 名白内障患者提供复明手术补贴 3 万元；为 63 人补助假肢、轮椅等辅助器具 8.4 万元；为 135 名听力残疾人提供康复训练补贴与助听器

补助 22.6 万元。

（二）制度建设方面建议

为进一步加强残疾人康复救助资金管理，规范康复救助申报审核程序，提高工作绩效和管理水平，依据有关文件要求，结合我区实际，出台了项目申报审核补充通知。

（三）项目管理方面建议

- 1.与各康复救助定点机构签订服务协议，管理规范，并进行了多次回访。提前开展残疾人的筛查摸底工作，简化救助申请程序和申请资料。
- 2.档案管理：县级申请和结算档案完整，各康复机构康复档案完整、乡镇和村级有档案记录。通过各种形式开展宣传，印制民生工程宣传单、开通信息平台。
- 3.申报对象管理：认真开展项目救助对象申请、审查、复核工作，申报材料符合有关文件要求，救助对象审核审批手续齐全规范。
- 4.动态管理，项目实施按进度管理，按时报送财务报表、执行情况统计、工作总结报告，救助信息及时录入精准康复系统数据库。

（四）资金管理方面建议

通过与家长座谈、电话咨询回访及上级对定点机构评审考核等方式，加强资金使用管理与监督，确保残疾人康复救助工作顺利进行。

（五）其他方面建议

针对残疾人服务项目提标扩面，加大资金扶持力度；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		政策程序规范 性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64		

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		资金测算合理	3.6	合理	合理	3.6		

		性						
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33			0.0		
		残疾人康复补助发放人数	8.33	800 人	1211	8.33		
	质量		8.33					
		残疾人康复补助发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		残疾人康复补助发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		残疾人康复补助效果评估率	6.25	100%	100%	6.25		
		残疾人康复建档率	6.25	100%	100%	6.25		
		残疾人有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		残疾人满意度	6.25	85%	达标	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业	

							绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 95.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人就业补助

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误!未定义书签。
(二) 立项依据.....	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区用人单位有 3 万多家，有招残疾人的用人单位 1 千多家，招聘珠海市户籍残疾人 5 百人左右,招聘残疾人比例低。

（二）立项依据

依据《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（粤府〔2015〕121 号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》（珠府函〔2016〕331 号）等相关文件精神，市残联、市人力资源和社会保障局、市财政局联合制定《珠海市残疾人就业创业补贴实施办法》（珠残联[2017]16 号）。

（三）项目设立的必要性

认真落实中共中央组织部等 7 部门《关于促进残疾人按比例就业的意见》（残联发〔2013〕11 号）要求，千方百计促进残疾人就业及家庭增收，提高残疾人就业率。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完善残疾人社会保障，维护残疾人平等就业权利，充分发挥“残保金”扶持和促进残疾人就业创业的作用，提高残疾人就业率。

（七）年度绩效目标

惠及 500 名残疾人以上。

（八）需要说明的其他问题

本项目年初预算为 215 万元；年中第一次预算调增 35 万元为 250 万元；第二次预算调增 15 万元后为 265 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	265	265	265	265	265	265	100.00%
	265	265	265	265	265	265	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人就业补助项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测量合理性；残疾人岗位补贴发放人数；残疾人岗位补贴发放覆盖率；残疾人补助发放审核准确率；补助流程合规性；残疾人就业创业补助发放准确率；残疾人就业创业补助发放及时性；残疾人就业增长率；残疾人创业增长率；残疾人有责投诉数；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

- 1.用人单位每年在办理按比例安排残疾人就业年审时同步申请岗位补贴，个人岗位补贴由用人单位统一办理。
- 2.申请人每年 7 月持下列材料向户口所在镇（街道）残联申请上年度 7 月至本年度 6 月的补贴。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.未提供网上办理，需要用人单位上门提交材料；2.户籍资料、社保缴费证明无法做到资源共享。

七、改进建议

- (一) 预算安排和执行方面建议
- (二) 制度建设方面建议
- (三) 项目管理方面建议
- (四) 资金管理方面建议
- (五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					

		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	3.64	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测量合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		残疾人岗位补贴发放人数	4.17	≥500 人	700	4.17		
		残疾人岗位补贴发放覆盖率	4.17	100%	100%	4.17		
	质量		12.5 1					
		残疾人补助发	4.17	100%	100%	4.17		

		放审核准确率						
		补助流程合规性	4.17	合规	合规	4.17		
		残疾人就业创业补助发放准确率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		残疾人就业创业补助发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		残疾人就业增长率	8.33	>0%	1%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.0%	
		残疾人创业增 长率	8.33	>0%	1%	8.33		
		残疾人有责投 诉数	8.34	0 起	0 起	8.34		

	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人一键通经费

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误!未定义书签。
(二) 立项依据.....	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区居家助残“一键通”是居家重度残疾人随身携带，挂在胸前的一种呼叫装置，居家重度残疾人一旦面临突发疾病、遭遇险情等应急情况，或其他需要帮助的事项，只需按动“一键通”的呼叫器，服务中心就可以及时与 120 急救中心或相关部门以及义工团队取得联系，给予求助于帮助。居家助残“一键通”项目是香洲区政府 2016 年十件民生实事之一，为残疾人（一、二、三级）开通紧急救援，生活照料，健康咨询，生活帮助等 24 小时服务，覆盖全区 9 个镇街。

（二）立项依据

《香洲区居家助残“一键通”服务实施方案》

（三）项目设立的必要性

为适应新时代残疾人事业发展要求，促进社会助残，充实和完善居家助残服务内容，增进残疾人福利，提高残疾人生活质量，为有需求的残疾人提供 24 小时紧急支援及关怀服务。居家“一键通”服务是现代通讯、智能呼叫互联网技术为依据，搭建以残疾人、社区工作者、社工志愿者紧急救助单位和社会公共服务信息数据为基础，有效整合社会资源。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

覆盖全区 3400 名“一、二、三级”残疾人居家助残服务。提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担及减少社会矛盾。

(七) 年度绩效目标

完成全区 3400 名“一、二、三级”残疾人居家助残服务。

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	133.32	133.32	133.32	133.32	0	0	0.00%
	133.32	133.32	133.32	133.32			0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人一键通经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；一键通维护计划服务人数；一键通新安装人数；残疾人机运营费用缴纳完成率；一键通新安装质量达标率；一键通服务提供时长；一键通维护费用发放及时性；一键通新安装及时性；一键通故障维修率；一键通故障解决率；紧急呼叫响应率；紧急情况一键通使用率；一键通投诉处理率；残疾人满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

提高了残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担及减少社会矛盾。

五、项目主要经验做法

- 1、加大力度与服务单位沟通协调。
- 2、加大力度与各镇街残联专员沟通协调。
- 3、执行《香洲区居家助残“一键通”服务实施方案》与《香洲区居家助残“一键通”服务项目管理细则》。
- 4、项目覆盖香洲区重度残疾人，能够走出社区开展服务，针对残疾人关于“一键通”服务需求进行了需求调查，从服务对象的实际出发，提供紧急救助，定位服务，家政服务等服务，让服务对象感受到政府和社会的关爱；
- 5、项目的开展获得了服务对象和家属的肯定，有良好的服务基层；
- 6、对残疾人的信息资料、服务记录有专门档案柜储存并设有密码，同时注重服务对象的知情权和保密。
- 7、有计划地开展探访，个案和社区活动，其中探访服务分为主动定期探访和需求探访，及时跟进服务对象的需求，对困难服务对象进行一对一帮扶。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

为进一步发挥香洲区居家助残“一键通”服务平台作用，在已开通为重度残疾人提供服务的基础上，扩大居家助残“一键通”服务项目的覆盖面，以实现财政资金效益的最大化、最优化。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

为适应新时代残疾人事业发展要求，促进社会助残，充实和完善居家助残服务内容，增进残疾人福利，提高残疾人生活质量，为有需求的残疾人提供 24 小时紧急支援及关怀服务。

（二）制度建设方面建议

执行《香洲区居家助残“一键通”服务实施方案》

执行《香洲区居家助残“一键通”服务项目管理细则》

（三）项目管理方面建议

“一键通”中心开展居家助残项目的同时也开展居家长者服务，建议在服务工作人员，服务内容及方案方面有收区别和针对性。并加大居家助残服务宣传扩大社会效益。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		政策程序规范 性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64		

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		一键通维护计划服务人数	3.57	3400 人	3450	3.57		
		一键通新安装人数	3.57	400 人	450	3.57		
		残疾人机运营费用缴纳完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		一键通新安装质量达标率	3.57	100%	100%	3.57		
		一键通服务提供时长	3.57	24 小时/天	24 小时/天	3.57		

	时效		7.15					
		一键通维护费用发放及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		一键通新安装及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		一键通故障维修率	4.17	100%	100%	4.17		
		一键通故障解决率	4.17	100%	100%	4.17		
		紧急呼叫响应率	4.17	100%	100%	4.17		
		紧急情况一键通使用率	4.17	100%	100%	4.17		
		一键通投诉处理率	4.17	100%	100%	4.17		

		残疾人满意度	4.15	≥85%	90%	4.15		
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人综合基地运作经费

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误!未定义书签。
(二) 立项依据.....	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区残疾人综合服务基地位于前山翠珠五街 6 号，为一栋七层楼的宿舍楼，每层建筑面积约 249.73 平方米，合计建筑面积约 1748.11 平方米。整栋楼各楼层功能安排：1 楼，康乐工疗、康乐工疗产品展示，日间照料中心，工疗产品仓库；2 楼，康复训练，功能康复训练指导，残疾人辅助器具展示，辅助器具知识宣传普及；3 楼，制衣、裁剪培训，塑花、串珠等工艺制作；4 楼，残疾人创业科研产品孵化中心（包括产品展示）；5 楼，书法、绘画、乐器、文艺培训中心，文化阅览室；6 楼，残联管理室；7 楼，残疾人专门协会活动中心。

（二）立项依据

《广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要》，《香洲区 2014 年全面深化改革实施方案》。

（三）项目设立的必要性

据统计，全区现有残疾人 13463 人，现已办理残疾人证 6000 人，每年约有 10%以上的递增。我区现有的镇街残疾人康乐中心都只有 100 平方左右，面积小，功能不全，不能满足残疾人日益增长的文化生活和康复需求，也不利于服务中心的综合管理和资源调配。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

建立起覆盖城乡的残疾人社会保障体系和服务体系，残疾人平等享有基本公共服务。弘扬人道主义精神，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果营造更加有利的环境。

（七）年度绩效目标

为辖区残疾人平等参与社会生活提供场地。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	66.50	66.50	66.50	66.50	65.58	65.58	98.62%
	66.50	66.50	66.50	66.50	65.58	65.58	98.62%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人综合基地运作经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策依据充分性；决策程序规范性；残疾人综合基地租用面积；基地租金缴纳完成率；基地管理费用缴纳完成率；基地租金缴纳准确率；基地管理费用缴纳准确率；基地租金缴纳及时性；基地管理费用缴纳及时性；残疾人综合基地运行正常率；基地工作人员有责投诉数；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

为辖区残疾人平等参与社会生活提供场地。

五、项目主要经验做法

做好残疾人康复训练、职业培训、文化康乐、工疗、残疾人辅助器具工作，为残疾人提供综合性服务

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资	3.64	100% 说明 所有 预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		残疾人综合基地租用面积	3.57	1748.11 平方米	1748.11 平方米	3.57		
		基地租金缴纳完成率	3.57	100%	100%	3.57		

		基地管理费用 缴纳完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		基地租金缴纳 准确率	3.57	100%	100%	3.57		
		基地管理费用 缴纳准确率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		7.15					
		基地租金缴纳 及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		基地管理费用 缴纳及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		残疾人综合基 地运行正常率	12.5	100%	100%	12.5		

		基地工作人员 有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人工疗站

项目单位：残疾人联合会

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	错误!未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误!未定义书签。
(二) 立项依据.....	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性.....	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标.....	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区残疾人康园中心（工疗站），是建立在街道（镇）层级上的综合性的残疾人社区康复服务机构，属公益性非营利社会服务单位。本区已建成 14 个残疾人工疗站，每个镇街 1 个工疗站共 9 个，另有白云康园中心，翠香钰海社区康园中心，翠香馨园社区康园中心，翠香翠香社区康园中心，前山社区康园中心。全年工疗会员 250 人左右。

（二）立项依据

依据《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9 号），《关于印发广东省推进社区康园网络建设实施办法的通知》（粤残联〔2010〕107 号），市残联《转发省残联<关于进一步加强社区残疾人康园工疗网络建设的通知>的通知》（珠残联〔2011〕55 号），《市残联关于下发残疾人康园中心工疗训练补贴、社工岗位补贴的通知》珠残联函〔2014〕73 号。

（三）项目设立的必要性

精神和智力残障人士的看护问题，一直是一件令家长和监护人头痛的事，工疗站旨在通过工(农)疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训、庇护性就业和康乐文体活动等服务，以提高残疾人社会适应能力和生活质量，减轻家庭及社会负担，使残疾人经过一段时间的康复服务能够回归主流社会。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

促进本地社会稳定，改善残障人士的生存条件、提高生活质量，减少社会矛盾，为本地区的可持续发展提供保障。该项目符合国民经济的整体利益，社会效益显著。做好残障人士服务对保障和改善民生，推动社会经济发展有着十分重大的现实意义。

（七）年度绩效目标

维护 14 间康园中心的日常运作，为 245 名残障人士提供康复训练和日间照料，提高残疾人社会适应能力和生活质量，减轻残疾人家庭负担及减少社会矛盾。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	229	229	229	229	229	229	100.00%
	229	229	229	229	229	229	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人工疗站项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；决策依据充分性；目标内容完整性；政策程序规范性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；残疾人工疗站运营数量；辅助管理人员补助发放人数；工疗补助发放人数；会员活动开展完成率；工疗站房租水电费用缴纳完成率；管理人员补助发放足额率；工疗补助发放足额率；工疗站房租水电费用缴纳足额率；工疗会员活动参与率；管理人员补助发放及时性；工疗补助发放及时性；工疗站房租水电费用缴纳及时性；会员活动开展及时性；工疗站正常运行率；工疗站会员流失率；安全事故发生数；工疗会员有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

维护了 14 间康园中心的日常运作，为 252 名残障人士提供康复训练和日间照料，提高残疾人社会适应能力和生活质量，减轻残疾人家庭负担及减少社会矛盾。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理			40					

目标								
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规		3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的	3.64	100%说明所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范	3.6	规范	已制定或具有档案资料	3.6	业绩	

		性			管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.6			0.0		
		残疾人工疗站 运营数量	1.92	14 个	14	1.92		
		辅助管理人员 补助发放人数	1.92	26 人	26	1.92		

		工疗补助发放人数	1.92	≥245 人	252	1.92		
		会员活动开展完成率	1.92	100%	100%	1.92		
		工疗站房租水电费用缴纳完成率	1.92	100%	100%	1.92		
	质量		7.68					
		管理人员补助发放足额率	1.92	100%	100%	1.92		
		工疗补助发放足额率	1.92	100%	100%	1.92		
		工疗站房租水电费用缴纳足额率	1.92	100%	100%	1.92		
		工疗会员活动参与率	1.92	100%	100%	1.92		
	时效		7.72					
		管理人员补助发放及时性	1.92	及时	及时	1.92		

		工疗补助发放及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		工疗站房租水电费用缴纳及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		会员活动开展及时性	1.96	及时	及时	1.96		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		工疗站正常运行率	6.25	100%	100%	6.25		
		工疗站会员流失率	6.25	≤2%	小于或等于 2%	6.25		
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		工疗会员有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		

	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全		10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价
报告（残疾人工疗站项目）

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位：香洲区残疾人联合会

(二) 项目资金：项目总投资额为 229 万元，其中区财政拨款 229 万元，实际到位资金 229 万元，实际支付资金 229 万元，支出实现率为 100%。

(三) 项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四) 项目概况

1. 项目用途

项目经费用途为保障香洲区残疾人工疗站的运营经费。精神和智力残障人士的看护问题，一直是一件令家长和监护人头痛的事，工疗站旨在通过工(农)疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训、庇护性就业和康乐文体活动等服务，以提高残疾人社会适应能力和生活质量，减轻家庭及社会负担，使残疾人经过一段时间的康复服务能够回归社会。

2. 项目具体内容

香洲区残疾人康园中心（工疗站），是建立在街道（镇）层级上的综合性的残疾人社区康复服务机构，属公益性非营利社会

服务单位。香洲区已建成 14 个残疾人工疗站，其中每个镇街 1 个工疗站，共计 9 个，另有白云康园中心、翠香钰海社区康园中心、翠香馨园社区康园中心、翠香翠香社区康园中心、前山社区康园中心等 5 个社区康园中心。该项目 2019 年度的支出情况如下表所示：

表 1 2019 年残疾人工疗站经费支出情况

序号	支出内容	金额（万元）
1	工疗训练补贴	137.07
2	水电费	12.00
3	疗站租用活动用房和管理费	6.23
4	消耗品购置费	14.86
5	志愿服务人员费用	58.84
合计		229

3. 实施依据

《中共广东省委-广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9 号），《关于印发广东省推进社区康园网络建设实施办法的通知》（粤残联〔2010〕107 号），珠海市残联《转发省残联〈关于进一步加强社区残疾人康园工疗网络建设的通知〉的通知》（珠残联〔2011〕55 号），珠海市残联《关于下发残疾人康园中心工疗训练补贴、社工岗位补贴的通知》（珠残联函〔2014〕73 号）。

4. 项目完成及验收情况

项目经费用途为保障香洲区残疾人工疗站的运营经费，项目实施已经完成，项目管理单位已经进行了项目运行的日常考核工作。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施为社区成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训、庇护性就业和康乐文体活动等服务，提高了残疾人社会适应能力和生活质量，减轻了家庭及社会负担，体现了财政资金应有的效益水平。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，项目内容能够有效实施，较好地达成了立项目的。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

2019 年底香洲区共有 14 个社区残疾人康园（工疗站），安排残疾人庇护性就业 272 人，其中：智力问题人员 80 人、精神问题人员 77 人、肢体残障人员 89 人、语言问题人员 7 人、听力问题人员 2 人、视力问题人员 4 人、多重问题人员 13 人。

2. 项目效益情况

该项目是一项民生工程，是改善残疾人及其家庭民生问题的

具体举措。项目实施进一步促进了残疾人就业、创业、致富，提升了残疾人自尊感，促使残疾人回归社会，项目实施的社会效益水平显著。绩效专家组进行的满意度调查结果显示，项目实施的满意度较高。具体的满意度情况如表 2 所示：

表 2 香洲区残疾人工疗站（康园中心）服务质量满意度调查统计结果

选项	选择人数	比例
满意	155	92.26%
比较满意	11	6.55%
一般	2	1.19%
不太满意	0	0%
不满意	0	0%
有效填写人次	168	

三、项目存在的问题和不足

（一）项目的宣传工作尚需加强

该项目是一项民生工程，是改善残疾人及其家庭民生问题的具体举措，体现了财政资金较好的社会效益水平。然而该项目宣传工作覆盖面较窄，多数社区居民不了解康园中心的存在。现场座谈时项目单位表示，担心附近居民对康园中心位置的抵触情绪，并未进行广泛宣传。

（二）项目的日常监管工作需要进一步加强

项目单位对康园中心运行情况的日常监管工作是项目有效运行的重要保障。项目单位对康园中心运行情况的不定期检查频次尚需进一步加密，避免因检查频次不足导致的项目日常监管不够问题。

（三）康园中心残疾人手工收入水平需进一步提升

2019 年 14 个康园中心残疾人手工收入共计 221194.75 元，每家康园中心的残疾人手工收入为 1316.64 元/月。上述数据表明，康园中心为残疾人提供手工收入的机会不多，相关业务尚需进一步开拓，以便更好地达成“庇护性劳动”的目的。

四、项目的改进建议

（一）加强项目的宣传工作

该项目是一项民生工程，本应具有良好的社会效益水平。建议加强对该项目的宣传，让更多的社区居民了解该项目的运行情况，让更多有相关需求的家庭知道该民生工程的存在，才能真正体现出财政资金应有的效益水平。

（二）建立随机抽查制度，加强项目运行的日常监管

项目单位应进一步加强康园中心运行状态的日常监管工作，建立随机抽查制度，详细规定每周不定期抽查的频次，确保日常监管工作真正落到实处。

（三）提升康园中心残疾人手工收入水平，促进庇护性就业目标顺利实现

现阶段康园中心残疾人手工收入水平较低，每家康园中心的残疾人手工收入为 1316.64 元/月。如果平均分摊到个人，这一指标数值将更低。建议项目运行方积极寻找为残疾人提供手工收入的机会，更好地达成“庇护性劳动”的立项目的。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留该项目的下一年度预算金额。该项目是一项民生工程，是改善残疾人及其家庭民生问题的具体举措，项目依据充分，因此建议保留该项目预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 93.19 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：残疾人工疗站

项目用款单位：区残疾人联合会

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			40				
	投入管理		3.64				
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		7.28				
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	
		财务监控有效性	3.64	有效	有效	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		29.08				
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	
		目标内容完整性	3.64	完整	比较完整	3	
		政策程序规范性	3.64	规范	比较规范	3	

7

		资金测算合理性	3.64	合理	比较合理	3	
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	比较健全	3	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	
		档案管理规范性	3.6	规范	规范	3.6	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止
产出目标			25				
	数量		9.6				
		残疾人工疗站运营数量	1.92	14 个	14	1.92	
		辅助管理人员补助发放人数	1.92	26 人	26	1.92	
		工疗补助发放人数	1.92	≥245 人	252	1.92	
		会员活动开展完成率	1.92	100%	100%	1.92	
		工疗站房租水电费用缴纳完成率	1.92	100%	100%	1.92	
	质量		7.68				

8

		管理人员补助发放足额率	1.92	100%	100%	1.92	
		工疗补助发放足额率	1.92	100%	100%	1.92	
		工疗站房租水电费用缴纳足额率	1.92	100%	100%	1.92	
		工疗会员活动参与率	1.92	100%	100%	1.92	
	时效		7.72				
		管理人员补助发放及时性	1.92	及时	及时	1.92	
		工疗补助发放及时性	1.92	及时	及时	1.92	
		工疗站房租水电费用缴纳及时性	1.92	及时	及时	1.92	
		会员活动开展及时性	1.96	及时	及时	1.96	
效果目标			25				
	社会效益		25				
		工疗站正常运行率	6.25	100%	残疾人手工收入较低，工疗站的运作存在优化空间。	4	
		工疗站会员流失率	6.25	≤2%	小于或等于 2%	6.25	

9

		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25	
		工疗会员有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25	
影响力目标			10				
	长效管理		10				
		长效管理制度健全性	10	健全	比较健全	8	
总计			100			93.19	
评价等级						良	

10