

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区残疾人联合会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区残疾人联合会 2021 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、珠海市香洲区残疾人联合会 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、部门机构设置

我会设下列内设机构：办公室、业务室。

三、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 2021 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	1,689.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.75	八、社会保障和就业支出	38	1,711.57
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	64.31

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,781.74	本年支出合计	57	1,785.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.65	年末结转和结余	59	9.42
总计	30	1,795.39	总计	60	1,795.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,781.74	1,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
208	社会保障和就业支出	1,707.29	1,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	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	15.61	15.61	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,650.56	1,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
2081101	行政运行	230.70	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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	1,781.74	1,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
2081102	一般行政管理事务	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	675.44	647.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	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	1,781.74	1,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
229	其他支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.31	64.31	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	64.31	64.31	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。

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	1,785.97	300.72	1,485.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,711.57	290.63	1,420.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.29	0.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.89	0.29	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,655.20	234.86	1,420.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	235.20	234.86	0.34	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	1,785.97	300.72	1,485.25	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	525.90	0.00	525.90	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	675.44	0.00	675.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	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	1,785.97	300.72	1,485.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,683.74	1,683.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.31	0.00	64.31	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,753.99	本年支出合计	59	1,758.14	1,693.83	64.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.35	年末财政拨款结转和结 余	60	9.20	9.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,767.34	总计	64	1,767.34	1,703.03	64.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1,693.83	300.42	1,393.41
208	社会保障和就业支出	1,683.74	290.33	1,393.41
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	0.00
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
20808	抚恤	0.89	0.29	0.60
2080899	其他优抚支出	0.89	0.29	0.60
20811	残疾人事业	1,627.37	234.56	1,392.81
2081101	行政运行	234.87	234.56	0.31
2081102	一般行政管理事务	144.11	0.00	144.11
2081104	残疾人康复	59.42	0.00	59.42

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	1,693.83	300.42	1,393.41
2081105	残疾人就业和扶贫	525.90	0.00	525.90
2081106	残疾人体育	15.13	0.00	15.13
2081199	其他残疾人事业支出	647.94	0.00	647.94
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	248.44	302	商品和服务支出	16.04
30101	基本工资	22.85	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	116.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	35.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	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	1.05
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	284.37		公用经费合计	16.04

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。

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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	64.31	64.31	0.00	64.31	0.00
229	其他支出	0.00	64.31	64.31	0.00	64.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.31	64.31	0.00	64.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	64.31	64.31	0.00	64.31	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市香洲区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,795.39 万元，其中本年收入 1,781.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,689.68 万元，比上年决算数减少 597.89 万元，下降 26.1%。主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是由于疫情导致：（1）残疾人文化体育活动减少，相应费用及补助减少；（2）暂停了残疾人就业培训；（3）残疾人康园中心工疗会员补助发放减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.31 万元，比上年决算数减少 193.26 万元，下降 75.0%。主要变动情况：彩票公益金安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 27.75 万元，比上年决算数增加 27.53 万元，增长 12,513.6%。主要变动情况：增加在了残疾人就业和扶贫项目

里的教育部分。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区残疾人联合会 2021 年度总支出 1,795.39 万元，其中本年支出 1,785.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.72 万元，比上年决算数减少 154.2 万元，下降 33.9%。主要变动情况：行政运行经费减少，二是由于疫情导致。

2. 项目支出 1,485.25 万元，比上年决算数减少 600.35 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是由于疫情导致：（1）残疾人文化体育活动减少，相应费用及补助减少；（2）暂停了残疾人就业培训；（3）残疾人康园中心工疗会员补助发放减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,753.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,689.68 万元，比上年决算数减少 597.89 万元，下降 26.1%；主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是由于疫情导致：残疾人文化体育活动减少，相应费用及补助减少；政府性基金预算财政拨款

收入 64.31 万元，比上年决算数减少 193.26 万元，下降 75.0%；主要变动情况：是彩票公益金安排的支出减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,758.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,693.83 万元，比年初预算数减少 406.76 万元，下降 19.4%；主要变动情况：由于疫情导致相应费用及补助减少：（1）残疾人活动减少（2）部分企业经营不善；政府性基金预算财政拨款支出 64.31 万元，比年初预算数减少 70.93 万元，下降 52.4%；主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是服务的残疾人数未增长，从而发放残疾人相关的补助经费、评残费用、三大节日慰问金等减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待河源市源城区残联赴我区参观学习公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要用于河源市源城区残联赴我区参观学习公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 16.04 万元，比上年决算

数增加 0.32 万元，增长 2.0%。主要增减变动情况是：增加了部分一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 36.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.83 万元、政府采购服务支出 34.84 万元。授予中小企业合同金额 31.84 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.54 万元，占授予中小企业合同金额的 14.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1012.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.8%；组织对 2021 年度 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。

2021 年度年度，我部门 6 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了“残疾人康复救助”、“残疾人工疗站”、“康园中心购买社工服务经费”、“残疾人一键通经费”、“慰问专项”、“残疾人就业补助”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，基本能达到预期绩效目标。自评结果见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 6 个项目自评分别均为 95 以上，自评等级均为“良”。6 个项目全年预算数为 1259.06 万元，执行数为 1012.98 万元，完成预算的 80.46%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，残疾人康复救助项目与残疾人就业补助项目自评分均在 99 分以上。上述项目的效益主要是：一是残疾人康复救助项目，2021 年度康复救助 210 万元，共 1337 人（6983 人次）申请，其中肢

体残疾人康复 91 人，补贴 36.8 万元；智力残疾康复 10 人，补贴 2 万元；听力残疾康复 108 人，补贴 22.2 万元；精神残疾康复 1040 人，补贴 143.4 万元；视力残疾康复 3 人，0.3 万元；肢体、视力、听力残疾人辅助器具适配 85 人，补贴 5.3 万元。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%。二是残疾人就业补助项目，香洲区有 3 万家左右的用人单位，有 1000 多家用人单位有录用残疾人就业，有 386 家用人单位通过录用本市户籍残疾人申请岗位补贴，惠及 725 名本市户籍残疾人。有 1 名残疾人成功自主创业，另有 15 名已成功创业的残疾人继续申请创业社保补贴。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分：绩效评价报告

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：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性	37
(四) 项目总目标	37
(五) 年度绩效目标	38
(六) 需要说明的其他问题	38
二、资金安排使用情况表	38
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标	39
(二) 没有完成绩效目标的指标	39
(三) 原因解释	39
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题	40
七、改进建议	41
(一) 预算安排和执行方面建议	41
(二) 制度建设方面建议	41
(三) 项目管理方面建议	41
(四) 资金管理方面建议	42
(五) 其他方面建议	42
八、其他	42
九、附表 1.项目评价评分表	42

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠府办[2016]1 号，加大我区残疾人的康复救助力度，实现残疾人普遍享有康复服务的目标。

（二）立项依据

《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

（三）项目设立的必要性

根据珠府办[2016]1 号文，对精神、视力、肢体、智力、听力、言语残疾人进行康复救助、重度残疾人辅助器具适配、0-6 岁残疾儿童康复救助等的补助经费。贯彻落实十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”。

（四）项目总目标

为了解决残疾人在医疗保障和康复方面的经济困难，开展对精神、视力、肢体、智力、听力、言语残疾的康复救助、重度残疾人辅助器具适配、0-6 岁残疾儿童康复救助等，实现残疾人普遍享有康复服务的目标。

（五）年度绩效目标

为了解决残疾人在医疗保障和康复方面的经济困难,加大我区残疾人的康复救助力度,实现残疾人普遍享有康复服务的目标,根据珠府办[2016]1 号要求,预计开展残疾人康复救助工作,工作内容包括开展对精神残疾人住院补贴、免费服药,视力白内障复明手术,肢体残疾人康复训练等的康复救助,重度残疾人辅助器具适配,0-6 岁残疾儿童康复救助等,至 2021 年底,有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率预计达到 100%的目标。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	100.00%
残疾人康复救助	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	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"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

2021 年度康复救助 210 万元，共 1337 人（6983 人次）申请，其中肢体残疾人康复 91 人，补贴 36.8 万元；智力残疾康复 10 人，补贴 2 万元；听力残疾康复 108 人，补贴 22.2 万元；精神残疾康复 1040 人，补贴 143.4 万元；视力残疾康复 3 人，0.3 万元；肢体、视力、听力残疾人辅助器具适配 85 人，补贴 5.3 万元。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%.

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，委托珠海市残疾人康复协会组成评估小组，深入到各镇街、各社区、各民办儿童康复定点机构，对 2021 年香洲区有康复需求并已得到服务的 1496 名残疾人,进行健康现况检查、康复效果评估和满意度调查，并完成了对全区 10 个镇(街)残联和 9 家康复救助定点机构的康复救助工作情况督导检查。通过入户调查、评估评价、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。结合香洲区区级政务服务事项下放工作，加强镇街残联相关业务培训，季度结算由镇街残联审批，再向区残联申报经费，区残联对镇街康复救助工作进行督导检查，规范康复救助资金管理。

六、项目存在的主要问题

随着残疾人日益增长的美好生活追求和残疾人的康复需求逐年增加，近几年市残联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实际需求也在逐年递增，对项目的管理增加了

难度。

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康复和 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助。2021 年第一季康复救助结算执行支出 88.8 万元，第二季执行支出 98 万元，下半年（第三季）执行支出 23.2 万元，预算执行率 100%。建议残疾人康复救助结算方式进行信息化改革，上级残联加快智慧残联系统结算功能开发。

（二）制度建设方面建议

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。

（三）项目管理方面建议

- 1.康复机构管理：与各康复救助定点机构签订服务协议，规范机构管理，并进行业务指导和督导检查。
- 2.档案管理：购买康复类业务档案整理服务，镇街申请和结算档案完整，各康复机构康复档案完整、区级经费

申报材料完整。

3.审批管理：通过残疾人证系统后台查证，减少申报材料。认真做好项目救助对象申请受理审批工作，简化流程，合理规范，公开透明。

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和儿童康复救助系统数据库。

（四）资金管理方面建议

通过精准康复效果评估、季度经费结算拨付明细镇街残联公示，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。

（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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度 (机制) 具备可操作性; 项目管理制度 (机制) 内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		残疾人康复补助发放人数	8.33	800	1337	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	0	6.25		
		残疾人满意度	6.25	85%	98.20%	6.25		委托第三方精准康复满意度调查

	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	51
(一) 项目概况	51
(二) 立项依据	51
(三) 项目设立的必要性	51
(四) 项目总目标	52
(五) 年度绩效目标	52
(六) 需要说明的其他问题	54
二、资金安排使用情况表	54
三、评价结果及分析	54
(一) 完成正常的指标	54
(二) 没有完成绩效目标的指标	55
(三) 原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	57
六、项目存在的主要问题	57
七、改进建议	57
(一) 预算安排和执行方面建议	57
(二) 制度建设方面建议	57
(三) 项目管理方面建议	57
(四) 资金管理方面建议	57
(五) 其他方面建议	57
八、其他	57
九、附表 1.项目评价评分表	57

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 个共 9 个,另加白云、钰海、馨园、翠香、前山社区 5 个康园共 14 个康园中心,合计残疾人会员 280 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）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。

（五）年度绩效目标

一、社区残疾人康园工疗站建设依据

为了贯彻落实中共广东省委、广东省人民政府《关于加快残疾人事业发展的决定》、《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》和《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》(粤残联〔2017〕28号)精神，2011年、2017年省政府把建设省残疾人康复中心和建立社区残疾人康园工疗站作为为人民群众办好十件实事的两项重要内容。省政府明确规定2011年底，全省78个县（市、区）新建145个社区康园工疗站。

二、建立社区康园工疗站性质和服务要求

社区康园工疗站是建立在街道（乡镇）层级上的综合性残疾人社区康复服务机构，属公益性、非营利性社会服务单位，通过工（农）疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区内的成年精神病康复者、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，形成覆盖全省的社区康园网络，满足残疾人就近就便接受综合性康复服务的需求。

三、我区社区康园工疗站建设情况

根据省委、省政府和广东省残疾人联合会关于做好残疾人社区康园工疗站工作的部署，在区委、区政府大力支持下，全区各镇（街）、部分社区全力推进社区康园工疗站建设。2011 年底建立吉大、前山、湾仔、狮山、梅华、翠香街道和白云残疾人康园工疗站 7 个。2019 年底全区现有 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 80 人、精神 77 人、肢体 89 人、语言 7 人、听力 2 人、视力 4 人、多重 13 人。

四、建立社区康园工疗站社会效果

1、这是民生工程，改善残疾人及其家庭民生问题的具体举措，是建设幸福广东的题中应有之义。

2、进一步促进残疾人就业、创业、致富，提升自尊感，提高残疾人社会适应能力和生活质量，促使残疾人回归主流社会，受广大残疾人及其家庭欢迎。

3、安排残疾人到工疗站，可以解放残疾人家庭其他劳动力，减轻家庭及社会负担。

4、残疾人在工疗站康复训练后，能具备一定的职业技能，爱心企业接收他们再就业。

(六) 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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1716120	1716120	85.81%
残疾人工疗站	2000000	2000000	2000000	2000000	1716120	1716120	85.81%

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 99.25 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；残疾

人工疗站运营数量；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；社会效益的显著性；提高残疾人生活质量；促进残疾人参与社会生活；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；工疗补助发放人数；辅助管理人员补助发放人数；

（三）原因解释

因为当时预多了数防止不够；

因为巡查发现问题，所以清理了 3 个不规范用工；

因为原预计人数多了些。

四、项目主要绩效

根据省委、省政府和广东省残疾人联合会关于做好残疾人社区康园工疗站工作的部署，在区委、区政府大力支持下，全区各镇（街）、部分社区全力推进社区康园工疗站建设。2021 年底全区现有 14 个社区残疾人康园

（工疗站），安排残疾人庇护性就业 242 人。其中，智力 72 人、精神 71 人、肢体 66 人、听力 5 人、视力 3 人、多重 25 人。减轻了残疾人家庭负担和营造社会和谐。

1、这是民生工程，改善残疾人及其家庭民生问题的具体举措，是建设幸福广东的题中应有之义。

2、进一步促进残疾人就业、创业、致富，提升自尊感，提高残疾人社会适应能力和生活质量，促使残疾人回归主流社会，受广大残疾人及其家庭欢迎。

3、安排残疾人到工疗站，可以解放残疾人家庭其他劳动力，减轻家庭及社会负担。

4、残疾人在工疗站康复训练后，能具备一定的职业技能，爱心企业接收他们再就业。

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					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	85.81%	2.86	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
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		
		工疗补助发放 人数	1.92	26	23	1.7		

		辅助管理人员 补助发放人数	1.92	≥250 人	242	1.86		
		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	1.92	及时	及时	1.92		

		时性						
		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					
		社会效益的显 著性	8.33	显著	显著	8.33		
		提高残疾人生活 质量	8.33	提高	提高	8.33		
		促进残疾人参与 社会生活	8.34	促进	促进	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.25		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：康园中心购买社工服务经费

项目单位：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	66
(一) 项目概况	66
(二) 立项依据	66
(三) 项目设立的必要性	66
(四) 项目总目标	67
(五) 年度绩效目标	67
(六) 需要说明的其他问题	67
二、资金安排使用情况表	67
三、评价结果及分析	68
(一) 完成正常的指标	68
(二) 没有完成绩效目标的指标	69
(三) 原因解释	69
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法	70
六、项目存在的主要问题	70
七、改进建议	70
(一) 预算安排和执行方面建议	70
(二) 制度建设方面建议	70
(三) 项目管理方面建议	70
(四) 资金管理方面建议	70
(五) 其他方面建议	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表	70

一、项目概述

（一）项目概况

本区已建成 14 个残疾人工疗站，每个镇街 1 个共 9 个，另加白云、钰海、馨园、翠香、前山社区 5 个康园共 14 个康园中心，合计残疾人会员 280 人左右。

（二）立项依据

依据[广东省残联关于印发《2017 年省十件民生实事社区康园中心项目实施方案》的通知、[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[2011]55 号)、社工岗位补贴的通知]珠残联函[2014]73 号相关规定。

（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）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。

（五）年度绩效目标

为了维护 14 间残疾人康园中心的日常运作，预计开展“康园中心购买社工服务经费”工作，工作内容包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，达到为 250 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目的。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1400000	1400000	1400000	1400000	1335000	1335000	95.36%
康园中心购买社工服务经费	1400000	1400000	1400000	1400000	1335000	1335000	95.36%

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：康园中心购买社工服务经费项目绩效评价结果为:总得分 99.20 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社工工作质量达标率；社工经费发放的及时性；有效减少社会矛盾；减轻残疾人家庭负担；提高残疾人社会适应能力和生活质量；残疾人有责投诉数；残疾人满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；配备社工的人数；服务的残疾人数量；

（三）原因解释

因为原预计人数多所以预多了钱；

因为凤山街道的康园中心在 12 月底才装修好并成立，所以未招聘社工；

当时预计多了残疾人数。

四、项目主要绩效

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.36%	3.18	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		配备社工的人 数	6.25	14	13	5.8		

		服务的残疾人数量	6.25	250	242	6.05		
	质量		6.25					
		社工工作质量达标率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		社工经费发放的及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效减少社会矛盾	5	减少	减少	5.0		
		减轻残疾人家庭负担	5	减轻	减轻	5.0		
		提高残疾人社会适应能力和生活质量	5	提高	提高	5.0		
		残疾人有责投诉数	5	0	0	5.0		

		残疾人满意度	5	85%	85%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.20		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	79
(一) 项目概况	79
(二) 立项依据	79
(三) 项目设立的必要性	79
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标	80
(六) 需要说明的其他问题	80
二、资金安排使用情况表	80
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标	81
(二) 没有完成绩效目标的指标	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题	83
七、改进建议	83
(一) 预算安排和执行方面建议	83
(二) 制度建设方面建议	83
(三) 项目管理方面建议	83
(四) 资金管理方面建议	83
(五) 其他方面建议	83
八、其他	83
九、附表 1.项目评价评分表	83

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) 项目总目标

覆盖全区“一、二、三”残疾人

(五) 年度绩效目标

为了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，预计开展“残疾人一键通”工作。残疾人只需按动“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。“残疾人一键通”工作及时解决了需定期去医院看病的残疾人士的燃眉之急，保障了他们的生命安全，通过“一键通”平台传播正能量，宣传党的方针政策，社会主义核心价值观，让残疾人感受到党的关心关爱。

(六) 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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1229600	1229600	1229600	1229600	736684	736684	59.91%
残疾人一键通经费	1229600	1229600	1229600	1229600	736684	736684	59.91%

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 95.58 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；提高残疾人生活质量；社会效益显著性；残疾人有责投诉数；使用人员的满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；一键通维护计划服务人数；一键通新安装人数；

（三）原因解释

由于 2021 年 4 月 1 日项目交接期间实际服务对象名单总数为 2721 人，而合同结算方式为据实结算，导致预算执行率与一键通维护计划服务人数指标不足。一键通新安装人数不足的原因是宣传力度不足导致该惠民项目知晓率不高，申请人数少。

四、项目主要绩效

自 2021 年 4 月 1 日起，珠海正圆居家养老服务有限公司为香洲区居家助残一键通用户提供贴心助残服务，截至 12 月 31 日，服务对象 2717 人。平台累计共为服务对象提供服务 28078 次，其中重点开展工作有：主动关怀 23853 次，设备维修 289 次，业务咨询 649 次，生活帮助 325 次，家政转介 76 次，紧急支援 8 次，入户探访 47 次。

本年度，共计开展社区专题助残活动 17 场，参与人数 321 人。形式主题多样，包括集体生日会、全国助残日活动、防电信诈骗宣讲、爱眼护眼宣讲、庆祝建党一百周年系列活动、康复科普知识讲座、喜迎中秋佳节、高血压防治知识及感恩节等活动。活动受到残疾人一致好评。

五、项目主要经验做法

依托香洲颐养家线上服务平台向残疾人提供助行助乐、助医保健、紧急求援、辅具租赁、无障碍改造、居家保洁等多元化服务，让残疾人有足不出户享受优质服务的新体验。建立残疾人档案，包括各方面的数据采集。紧急情况下调动周边力量，形成救助网络图。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	59.91%	2.0	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度 (机制) 具备可操作性; 项目管理制度 (机制) 内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7					

			1					
		一键通维护计划服务人数	3.57	3280 人	2717 人	2.96		
		一键通新安装人数	3.57	200 人	61 人	1.09		
		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		18.7 5					
		提高残疾人生活质量	6.25	提高	提高	6.25		
		社会效益显著性	6.25	显著	显著	6.25		
		残疾人有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员的满意度	6.25	85%	90%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95.58		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：慰问专项

项目单位：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	92
(一) 项目概况	92
(二) 立项依据	92
(三) 项目设立的必要性	92
(四) 项目总目标	92
(五) 年度绩效目标	93
(六) 需要说明的其他问题	93
二、资金安排使用情况表	93
三、评价结果及分析	94
(一) 完成正常的指标	94
(二) 没有完成绩效目标的指标	94
(三) 原因解释	94
四、项目主要绩效	95
五、项目主要经验做法	95
六、项目存在的主要问题	95
七、改进建议	95
(一) 预算安排和执行方面建议	95
(二) 制度建设方面建议	96
(三) 项目管理方面建议	96
(四) 资金管理方面建议	96
(五) 其他方面建议	97
八、其他	97
九、附表 1.项目评价评分表	97

一、项目概述

（一）项目概况

三大节日：2021 年春节、全国助残日、中秋节拟对全区所有在册的残疾人约 8300 人（含珠海福利院）发放节日补助 100 元为 249 万元，并对特困残疾人发放慰问品及慰问金等。

（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）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%。

（五）年度绩效目标

为了提高残疾人生活质量，按照习近平同志提出的全面建成小康社会残疾人一个不能少的目标，预计开展“慰问专项”工作，工作内容包括：2021年春节、全国助残日、中秋节拟对全区所有在册的残疾人约8300人（含珠海福利院）发放节日补助100元为249万元，并对特困残疾人发放慰问品及慰问金等，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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	2490000	2490000	2490000	2490000	1438284.78	1438284.78	57.76%
慰问专项	2490000	2490000	2490000	2490000	1438284.78	1438284.78	57.76%

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 98.59 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补助的发放率；申请发放补助的人数；补助发放的正确率；补助发放的及时性；社会效益显著性；残疾人有责投诉数；受益对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

后此项目有文件要求已下发，不归我们管了。

四、项目主要绩效

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银行账户，发放率 100%。

五、项目主要经验做法

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银行账户，发放率 100%。

六、项目存在的主要问题

随着我区残疾人的数量增多，残疾人注销、迁出、名字变更，残疾人银行账户变更等等

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据“珠海市香洲区残疾人节日慰问金发放管理办法”，以每年持证残疾人数增加的比例为预算依据，实际按持证残疾人数发放节日（“春节”“中秋节”“助残日”）慰问金。

（二）制度建设方面建议

进一步加强残疾人慰问金资金管理，规范慰问金资金申报审核程序，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

根据“珠海市香洲区残疾人节日慰问金发放管理办法”，以每年持证残疾人数增加的比例为预算依据，实际按持证残疾人数发放节日（“春节”“中秋节”“助残日”）慰问金。

进一步加强残疾人慰问金资金管理，规范慰问金资金申报审核程序，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。

通过与家长座谈、电话咨询回访及上级对本单位考核等方式，加强资金使用管理与监督，确保残疾人慰问金发放工作顺利进行。

（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本单位考核等方式，加强资金使用管理与监督，确保残疾人慰问金发放工作顺利进行。

（五）其他方面建议

随着近年来的物价上涨比较快，希望残疾人慰问金发放标准有所提高。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	57.76%	1.92	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		补助的发放率	6.25	100%	100	6.25		
		申请发放补助的人数	6.25	8000	8000	6.25		
	质量		6.25					
		补助发放的正确率	6.25	100%	100	6.25		
	时效		6.25					
		补助发放的及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		社会效益显著性	8.33	显著	显著	8.33		
		残疾人有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
		受益对象满意度	8.34	85%	85	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.59		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区残疾人联合会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	105
(一) 项目概况	105
(二) 立项依据	105
(三) 项目设立的必要性	105
(四) 项目总目标	105
(五) 年度绩效目标	106
(六) 需要说明的其他问题	107
二、资金安排使用情况表	107
三、评价结果及分析	108
(一) 完成正常的指标	108
(二) 没有完成绩效目标的指标	108
(三) 原因解释	109
四、项目主要绩效	109
五、项目主要经验做法	110
六、项目存在的主要问题	110
七、改进建议	110
(一) 预算安排和执行方面建议	110
(二) 制度建设方面建议	110
(三) 项目管理方面建议	110
(四) 资金管理方面建议	110
(五) 其他方面建议	110
八、其他	110
九、附表 1.项目评价评分表	110

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）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。

（五）年度绩效目标

一、残疾人就业补助项目依据

为深入贯彻《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，完善残疾人社会保障，维护残疾人平等就业权利，进一步提高残疾人就业创业扶持力度，市残联、市人力资源和社会保障局、市财政局联合制定了《珠海市残疾人就业创业补贴实施办法》。

二、我区残疾人就业情况

就业是民生之本，残疾人就业是改善残疾人生活状况、推进残疾人小康进程的关键。为了让残疾人更好的融入社会，解决残疾人就业问题，提高残疾人就业率一直是区委区政府高度重视的民生问题，也是区残联工作的重中之重。目前我区就业年龄段残疾人共有 3172 人，已就业 1071 人。未就业的残疾人中一、二级重度残疾人有 1249 人，智力精神残疾人有 974 人。因此香洲区残疾人就业工作也面临着诸多困难和挑战。为落实残疾人就业扶持政策的完善和落实，区残联将开展多渠道、多形式千方百计促进残疾人就业。具体工作内容包括：

- 1.积极宣传残疾人职业培训补贴政策，引导更多的残疾人提升职业技能，稳定就业。
- 2.落实好残疾人就业岗位补贴申请和发放。
- 3.鼓励有意愿的残疾人自主创业，协助申请创业资助和创业社保补贴。

三、残疾人就业的社会效果

残疾人就业，是残疾人朋友获取物质生活资料、增加经济收入、改善生存和发展条件的一个重要路径。实现残疾人就业是残疾人朋友平等、参与、共享的一个较好的体现。在生产快速力快速发展的今天，就业不仅是获取物质生活资料的一个重要途径，它还是一个权利享有的具体体现。让残疾人朋友这个弱势群体实现就业，融入主流社会，有尊严的快乐工作，是社会文明进步的重要表现。通过残疾人就业补贴项目的职业培训补贴政策能让香洲区残疾人在专业的职业培训机构选择合适的职业技能进行学习，从而实现残疾人就业由岗位提供向能力提升转变，更能稳定他们的就业。岗位补贴政策不仅能减轻了用人单位负担、鼓励用人单位录用残疾人就业。也同时提高了残疾人就业的积极性，从而更能体现残疾人的社会价值和自我价值。香洲区有 3 万家左右的用人单位，有 1000 多家用人单位有录用残疾人就业，预计有 300 家用人单位通过录用本市户籍残疾人申请岗位补贴，将惠及 700 名左右本市户籍残疾人。每年将有 2-3 名残疾人成功自主创业，另有 15 名已成功创业的残疾人继续申请创业社保补贴。通过创业资助和创业社保补贴政策，鼓励有意愿的残疾人自主创业带动就业，助力残疾人实现创业梦。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	3371000	3371000	3371000	3371000	2803670.50	2803670.50	83.17%

残疾人就业补助	3371000	3371000	3371000	3371000	2803670.50	2803670.50	83.17%
---------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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 99.44 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；残疾人就业创业补助发放准确率；补助流程合规性；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因为原预计人数预多了钱。

四、项目主要绩效

就业是民生之本，残疾人就业是改善残疾人生活状况、推进残疾人小康进程的关键。残疾人就业，是残疾人朋友获取物质生活资料、增加经济收入、改善生存和发展条件的一个重要路径。实现残疾人就业是残疾人朋友平等、参与、共享的一个较好的体现。在生产快速发展的今天，就业不仅是获取物质生活资料的一个重要途径，它还是一个权利享有的具体体现。让残疾人朋友这个弱势群体实现就业，融入主流社会，有尊严的快乐工作，是社会文明进步的重要表现。通过残疾人就业补贴项目的职业培训补贴政策能让香洲区残疾人在专业的职业培训机构选择合适的职业技能进行学习，从而实现残疾人就业由岗位提供向能力提升转变，更能稳定他们的就业。岗位补贴政策不仅能减轻了用人单位负担、鼓励用人单位录用残疾人就业。也同时提高了残疾人就业的积极性，从而更能体现残疾人的社会价值和自我价值。香洲区有 3 万家左右的用人单位，有 1000 多家用人单位有录用残疾人就业，有 386 家用人单位通过录用本市户籍残疾人申请岗位补贴，惠及 725 名本市户籍残疾人。有 1 名残疾人成功自主创业，另有 15 名已成功创业的残疾人继续申请创业社保补贴。通过创业资助和创业社保补贴政策，鼓励有意愿的残疾人自主创业带动就业，助力残疾人实现创业梦。

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					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	83.17%	2.77	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	3.33	100%说明	

					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		所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	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	500	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					
		残疾人补助发放审核准确率	4.17	100%	100	4.17		
		残疾人就业创业补助发放准确率	4.17	100%	100	4.17		
		补助流程合规	4.17	合规	合规	4.17		

		性						
	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	0	8.33		
		残疾人创业增长率	8.33	0	0	8.33		
		残疾人有责投诉数	8.34	0	0	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.44		
评价等级						优秀		