

2020 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 2020 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
- 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 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

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。

我会设下列内设机构：办公室、业务室。

（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 2020 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	2,287.57	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	257.57	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	2,275.70
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	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	257.57

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	2,545.36	本年支出合计	57	2,540.52
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	28.85	年末结转和结余	59	33.69
总计	30	2,574.21	总计	60	2,574.21

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	2, 545. 36	2, 545. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
208	社会保障和就业支出	2, 279. 93	2, 279. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
20805	行政事业单位养老支出	128. 32	128. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 48	98. 48	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. 10	15. 10	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	14. 74	14. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2, 150. 76	2, 150. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2081101	行政运行	324. 47	324. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22

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	2,545.36	2,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2081102	一般行政管理事务	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	644.96	644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	770.35	770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.57	257.57	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	2, 545. 36	2, 545. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	257. 57	257. 57	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	2,540.52	454.92	2,085.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.70	447.67	1,828.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.48	98.48	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,147.60	319.57	1,828.03	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	321.19	319.57	1.63	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	2, 540. 52	454. 92	2, 085. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	122. 81	0. 00	122. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	261. 48	0. 00	261. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	645. 13	0. 00	645. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	26. 68	0. 00	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	770. 30	0. 00	770. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 25	7. 25	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. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	257. 57	0. 00	257. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	257. 57	0. 00	257. 57	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	2,540.52	454.92	2,085.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	257.57	0.00	257.57	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	2,287.57	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	257.57	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	2,275.70	2,275.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25	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	257.57	0.00	257.57	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,545.14	本年支出合计	58	2,540.52	2,282.95	257.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.36	年末财政拨款结转和结 余	59	32.98	32.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,573.50	总计	63	2,573.50	2,315.93	257.57	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	2,282.95	454.92	1,828.03
208	社会保障和就业支出	2,275.70	447.67	1,828.03
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00
2080501	行政单位离退休	98.48	98.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00
20811	残疾人事业	2,147.60	319.57	1,828.03
2081101	行政运行	321.19	319.57	1.63
2081102	一般行政管理事务	122.81	0.00	122.81
2081104	残疾人康复	261.48	0.00	261.48

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	2,282.95	454.92	1,828.03
2081105	残疾人就业和扶贫	645.13	0.00	645.13
2081106	残疾人体育	26.68	0.00	26.68
2081199	其他残疾人事业支出	770.30	0.00	770.30
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	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	339.86	302	商品和服务支出	15.72
30101	基本工资	24.48	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	132.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	2.24
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	2.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	15.51	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	99.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91
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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86
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	0.81
			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	439.20		公用经费合计	15.72

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	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门（单位）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	257.57	257.57	0.00	257.57	0.00
229	其他支出	0.00	257.57	257.57	0.00	257.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	257.57	257.57	0.00	257.57	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	257.57	257.57	0.00	257.57	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,574.21 万元，其中本年收入 2,545.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,287.57 万元，比上年决算减少 180.21 万元，下降 7.3%。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 257.57 万元，比上年决算增加 17.79 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是彩票公益金安排的支出增加，二是用于残疾人肢体、精神等康复救助的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.22 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 10%。主要变动情况：收区直机关党工委拨党员活动经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区残疾人联合会 2020 年度总支出 2,574.21 万元，其中本年支出 2,540.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.92 万元，比上年决算增加 26.78 万元，增长 6.3%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 2,085.6 万元，比上年决算减少 194.14 万元，下降 8.5%，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 2,545.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,287.57 万元，比上年决算数减少 180.21 万元，下降 7.3%，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；政府性基金预算财政拨款收入 257.57 万元，比上年决算数增加 17.79 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是彩票公益金安排的支出增加，二是用于残疾人肢体、精神等康复救助的支出增加；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 2,540.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,282.95 万元，比年初预算数增加 77.24 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，二是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支出 257.57 万元，比年初预算数增加 194.46 万元，增长 308.1%，主要变动情况：服务的残疾人数增长，发放残疾人相关的补助经费、评残费用、三大节日慰问金等增加；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 1 万元的 16%。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 0.16 万元，完成预算 1 万元的 16%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.16 万元，占 100%。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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，区联合会及下属 0 个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 0.16 万元，主要用于雷州市残联赴我区参观学习公务接待费。2020 年，区联合会及下属 0 个单位共接待国外、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 11 人。主要用于雷州市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

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 15.72 万元，比年初预算数减少 4.13 万元，降低 20.8%。主要增减变动情况是：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

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 276.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 274.76 万元。授予中小企业合同金额 276.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 244.94 万元，占政府采购支出总额的 88.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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（单位）组织对“残疾人康复救助”、“残疾人工疗站”、“残疾人一键通经费”、“康园中心购买社工服务经费”、“慰问专项”、“残疾人就业补助”6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1158.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.36%。组织对 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。

2020 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。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,282.95 万元，政府性基金预算支出 257.57 万元。总体完成情况良好，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，残疾人联合会的职能得到充分发挥，能达到预期绩效目标。

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”、“残疾人一键通经费”、“康园中心购买社工服务经费”、“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，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综述：区财政局组织开展部门整体支

出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”。

项目绩效自评综述:按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标6个项目自评得分均为98分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为1158.16万元，执行数为1000.15万元，完成预算的86.37%。上述项目支出绩效情况较为理想均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况	38
(二) 立项依据	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标	38
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	42
(三) 项目管理方面.....	42
(四) 资金管理方面.....	42
(五) 其他方面	42
八、其他	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

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

2020 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达到 90%以上的目标。

（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	1850000	1850000	1850000	1850000	1837000	1837000	99.30%
	1850000	1850000	1850000	1850000	1837000	1837000	99.30%

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；资金使用规范性；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

2020 年度康复救助 183.7 万元，共 1299 人（5506 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 2020 年目标任务的 111%。

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，加强镇街残联专职委员相关业务培训，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需要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 25 个机构 44 个项目，对项目的管理增加了很大的工作量。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

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 185 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。

2020 年度康复救助 183.7 万元，共 1299 人（5506 人次）申请，满足广大残疾人的康复救助需求。为 118 名 0-6 岁自闭症儿童提供康复训练补贴 62.7 万元；为 160 名精神残疾人提供住院补贴 15 万元；为 640 名精神残疾人提供康复期间服药费补贴 37.8 万元；为 60 名肢体残疾人提供康复治疗及训练补贴 23.8 万元；为 12 名白内障患者提供复明手术补贴 1.4 万元；为 131 人补助假肢、轮椅等辅助器具 12.8 万元；为 178 名听力残疾人提供康复训练补贴与助听器补助 30.2 万元。

（二）制度建设方面

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

- 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：购买康复类业务档案整理服务，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

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

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					
	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%	99%	3.33		

		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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		8.33					
		残疾人康复补助发放人数	8.33	800 人	1299	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	6.25		
		残疾人满意度	6.25	≥85%	97.9%	6.25		满意度调查
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		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		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 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.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释	53
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法	54
六、项目存在的主要问题.....	54
七、改进措施.....	54
(一) 预算安排和执行方面.....	54
(二) 制度建设方面.....	55
(三) 项目管理方面.....	55
(四) 资金管理方面.....	55
(五) 其他方面	55
八、其他	55
九、附表 1.项目评价评分表.....	55

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

维护 14 间残疾人康园中心的日常运作，为 280 名残障人士提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。

（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	2338000	2338000	2338000	2338000	1258716.06	1258716.06	53.84%
	2338000	2338000	2338000	2338000	1258716.06	1258716.06	53.84%

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 98.53 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；资金使用规范性；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；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；社会效益的显著性；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；残疾人工疗站运营数量；

（三）原因解释

疫情期间，根据有关规定，康园中心没有开园。白云康园中心没有会员，并入其他康园中心。

四、项目主要绩效

维护 13 间残疾人康园中心的日常运作，为 280 名残障人士提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

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

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

为社区 280 名成年精神病康复者、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。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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%	53.84%	2.0		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对 象、政策标准、项目申 报要求、审核要求、结 果公开等基本内容；具 备完善退出机制、应急 机制、档案资料管理制 度或机制；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	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		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			0.0		
		残疾人工疗站运营数量	1.92	14 个	13	1.78		
		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	≥250 人	250	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			0.0		
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		社会效益的显著性	25	显著	显著	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
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	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			98.53		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况	64
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性.....	64
(四) 项目总目标	65
(五) 年度绩效目标.....	65
(六) 需要说明的其他问题.....	65
二、资金安排使用情况表.....	65
三、评价结果及分析	65
(一) 完成正常的指标.....	66
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	66
(三) 原因解释	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法	67
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进措施.....	68
(一) 预算安排和执行方面.....	68
(二) 制度建设方面.....	68
(三) 项目管理方面.....	68
(四) 资金管理方面.....	69
(五) 其他方面	69
八、其他	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	69

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

2020 年底残疾人一键通服务人数达到达到 95%以上目标

（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	1303600	1303600	1303600	1303600	906041	906041	69.50%
130.36	1303600	1303600	1303600	1303600	906041	906041	69.50%

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 99.12 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；资金使用规范性；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；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；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；

（三）原因解释

由于疫情，支付进度受影响，预算执行率没达标。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

“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

（五）其他方面

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%	70%	2.45		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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		10.71					
		一键通维护计划服务人数	3.57	3400 人	3400	3.57		
		一键通新安装人数	3.57	200 人	200	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			0.0		
		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	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		16.66					
		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 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		使用人员的满意度	8.34	≥85%	90%	8.34	满意度通过对一定调查对象样本	一键通满意度

							的综合满意度测量得出。	
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			99.12		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	78
(一) 项目概况	78
(二) 立项依据	78
(三) 项目设立的必要性.....	78
(四) 项目总目标	79
(五) 年度绩效目标.....	79
(六) 需要说明的其他问题.....	79
二、资金安排使用情况表.....	79
三、评价结果及分析	80
(一) 完成正常的指标.....	80
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	80
(三) 原因解释	80
四、项目主要绩效	80
五、项目主要经验做法	81
六、项目存在的主要问题.....	81
七、改进措施.....	81
(一) 预算安排和执行方面.....	81
(二) 制度建设方面.....	81
(三) 项目管理方面.....	81
(四) 资金管理方面.....	82
(五) 其他方面	82
八、其他	82
九、附表 1.项目评价评分表.....	82

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

维护 14 间残疾人康园中心的日常运作，为 250 名残障人士提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。

（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	1400000	1400000	1400000	1400000	1377500	1377500	98.39%
	1400000	1400000	1400000	1400000	1377500	1377500	98.39%

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；资金使用规范性；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；社工配备的人数；服务的残疾人数量；社工工作质量达标率；社工经费发放的及时性；残疾人有责投诉数；安全事故发生数；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

全区共建了 13 个残疾人康园中心，每月开展主题志愿服务，包饺子、雷锋月、包粽子、助残日、组织外出等等活动让残疾人融入到社会。随着残疾人文化需求的发展，不断创新康园中心的服务项目、课堂内容、硬件设施，以适应残疾人的需求发展。

五、项目主要经验做法

康园中心通过工（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融入主流社会。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

2020 年该项目预算 1,400,000.00 元，已使用 1,377,500.00 元，结余 22,500.00 元，预算执行率为 98.39%。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

充分利用康园中心项目社工服务好康员残疾人会员，要求 13 个康园社工每天通过电话、微信对会员进行心理辅导、防控知识宣传及身体状况进行了解掌握，及时报告情况，切实掌握康园中心 268 名残疾人会员在家状况及精神病会员的服药情况，

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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%	98.39%	3.33		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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					
		社工配备的人数	6.25	14 人	14 人	6.25		
		服务的残疾人数量	6.25	≥250 人	250	6.25		
	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					
		残疾人有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
		安全事故发生数	8.33	0 起	0	8.33		
		残疾人满意度	8.34	≥85%	98.3%	8.34		社工 001
	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		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	78
(一) 项目概况	78
(二) 立项依据	78
(三) 项目设立的必要性.....	78
(四) 项目总目标	79
(五) 年度绩效目标.....	79
(六) 需要说明的其他问题.....	79
二、资金安排使用情况表.....	79
三、评价结果及分析	80
(一) 完成正常的指标.....	80
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	80
(三) 原因解释	80
四、项目主要绩效	80
五、项目主要经验做法	81
六、项目存在的主要问题.....	81
七、改进措施.....	81
(一) 预算安排和执行方面.....	81
(二) 制度建设方面.....	81
(三) 项目管理方面.....	81
(四) 资金管理方面.....	82
(五) 其他方面	82
八、其他	82
九、附表 1.项目评价评分表.....	82

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

维护 14 间残疾人康园中心的日常运作，为 250 名残障人士提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。

（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	1400000	1400000	1400000	1400000	1377500	1377500	98.39%
	1400000	1400000	1400000	1400000	1377500	1377500	98.39%

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；资金使用规范性；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；社工配备的人数；服务的残疾人数量；社工工作质量达标率；社工经费发放的及时性；残疾人有责投诉数；安全事故发生数；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

全区共建了 13 个残疾人康园中心，每月开展主题志愿服务，包饺子、雷锋月、包粽子、助残日、组织外出等等活动让残疾人融入到社会。随着残疾人文化需求的发展，不断创新康园中心的服务项目、课堂内容、硬件设施，以适应残疾人的需求发展。

五、项目主要经验做法

康园中心通过工（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融入主流社会。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

2020 年该项目预算 1,400,000.00 元，已使用 1,377,500.00 元，结余 22,500.00 元，预算执行率为 98.39%。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

充分利用康园中心项目社工服务好康员残疾人会员，要求 13 个康园社工每天通过电话、微信对会员进行心理辅导、防控知识宣传及身体状况进行了解掌握，及时报告情况，切实掌握康园中心 268 名残疾人会员在家状况及精神病会员的服药情况，

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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%	98.39%	3.33		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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					
		社工配备的人数	6.25	14 人	14 人	6.25		
		服务的残疾人数量	6.25	≥250 人	250	6.25		
	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					
		残疾人有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
		安全事故发生数	8.33	0 起	0	8.33		
		残疾人满意度	8.34	≥85%	98.3%	8.34		社工 001
	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		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况	64
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性.....	64
(四) 项目总目标	65
(五) 年度绩效目标.....	65
(六) 需要说明的其他问题.....	65
二、资金安排使用情况表.....	65
三、评价结果及分析	65
(一) 完成正常的指标.....	66
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	66
(三) 原因解释	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法	67
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进措施.....	68
(一) 预算安排和执行方面.....	68
(二) 制度建设方面.....	68
(三) 项目管理方面.....	68
(四) 资金管理方面.....	69
(五) 其他方面	69
八、其他	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	69

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

2020 年底残疾人一键通服务人数达到达到 95%以上目标

（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	1303600	1303600	1303600	1303600	906041	906041	69.50%
130.36	1303600	1303600	1303600	1303600	906041	906041	69.50%

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 99.12 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；资金使用规范性；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；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；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；

（三）原因解释

由于疫情，支付进度受影响，预算执行率没达标。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

“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

（五）其他方面

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%	70%	2.45		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务	3.33	业绩值为100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;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	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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	3400 人	3400	3.57		
		一键通新安装人数	3.57	200 人	200	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			0.0		
		一键通新安装	3.57	100%	100%	3.57		

		质量达标率						
		一键通服务提供时长	3.57	24 小时/天	24	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		16.6 6					
		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 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		使用人员的满意度	8.34	≥85%	90%	8.34	满意度通过对	一键通满意度

							一定调查对象样本的综合满意度测量得出。	
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	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.12		
评价等级						优秀		