

2021 年珠海市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：珠海市残疾人联合会 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：附件 2021 年残疾人事业福彩公益金项目绩效自评报告

第一部分：珠海市残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

珠海市残疾人联合会是主管珠海市残疾人的工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，以及对有关业务领域的指导和管理。

2. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 开展港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

7. 承担市人民政府残疾人工作协调委员办公室日常事务，指导各区残联工作。

8. 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

9. 承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人居家无障碍改造；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业年审、指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

10. 承办市人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市残疾人联合会（本级）为财政核拨事业单位。设有办公室（加挂维权科）、康复和组织联络科、教育就业科 3 个科（室）。我会直属单位市残疾人综合服务中心为市残疾人联合会管理的事业单位，公益一类。设有办公室、康复教育部、就业服务部、辅具和评估指导部、文化体育部 5 个部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市残疾人联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括（珠海市残疾人联合会）本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：珠海市残疾人综合服务中心。

第二部分：珠海市残疾人联合会 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	3,145.90	一、一般公共服务支出	31	22.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.39	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	2.06	八、社会保障和就业支出	38	3,085.96
	9		九、卫生健康支出	39	37.43
	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	586.39

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,734.35	本年支出合计	57	3,732.35
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	45.13	年末结转和结余	59	47.13
总计	30	3,779.49	总计	60	3,779.49

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	3,734.35	3,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,087.96	3,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,734.35	3,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,840.01	2,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2081101	行政运行	625.05	624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081104	残疾人康复	1,565.83	1,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081105	残疾人就业和扶贫	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,734.35	3,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	586.39	586.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	586.39	586.39	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	586.39	586.39	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	3,732.35	2,353.26	1,379.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,085.96	2,315.82	770.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,732.35	2,353.26	1,379.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,838.01	2,067.87	770.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	625.05	624.99	0.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,563.83	1,442.89	120.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	0.00	625.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,732.35	2,353.26	1,379.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	586.39	0.00	586.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	586.39	0.00	586.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	586.39	0.00	586.39	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	3,145.90	一、一般公共服务支出	33	22.56	22.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.39	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	3,085.90	3,085.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43	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	586.39	0.00	586.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,732.29	本年支出合计	59	3,732.29	3,145.90	586.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,732.29	总计	64	3,732.29	3,145.90	586.39	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	3,145.90	2,353.26	792.64
201	一般公共服务支出	22.56	0.00	22.56
20106	财政事务	17.20	0.00	17.20
2010607	信息化建设	17.20	0.00	17.20
20136	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36
2013699	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	3,085.90	2,315.82	770.08
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

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	3,145.90	2,353.26	792.64
20811	残疾人事业	2,837.95	2,067.87	770.08
2081101	行政运行	624.99	624.99	0.00
2081104	残疾人康复	1,563.83	1,442.89	120.94
2081105	残疾人就业和扶贫	23.95	0.00	23.95
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	0.00	625.19
210	卫生健康支出	37.43	37.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	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	1,344.35	302	商品和服务支出	872.68
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	17.51
30102	津贴补贴	713.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.80	30206	电费	43.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	14.65
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	12.04
30113	住房公积金	118.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	12.55
30199	其他工资福利支出	23.65	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	131.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47
30302	退休费	112.27	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	626.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96
30309	奖励金	17.00	30229	福利费	25.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.82
			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	4.91
			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	3.03
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市残疾人联合会

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	1.88
			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	1,475.68		公用经费合计	877.58

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
10.50	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50	5.05	0.00	3.90	0.00	3.90	1.15

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	586.39	586.39	0.00	586.39	0.00
229	其他支出	0.00	586.39	586.39	0.00	586.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	586.39	586.39	0.00	586.39	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	586.39	586.39	0.00	586.39	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。

第三部分：珠海市残疾人联合会 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

珠海市残疾人联合会 2021 年度总收入 3,779.49 万元，其中本年收入 3,734.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,145.9 万元，比上年决算数减少 1,272.9 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是减少了业务活动经费；二是因应政策要求，人员工资待遇有所调减；三是残疾人就业保障金代收缴款不列入本年度收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 586.39 万元，比上年决算数增加 214.31 万元，增长 57.6%。主要变动情况：增加了智慧助残移动互联网服务平台项目经费。

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 2.06 万元，比上年决算数减少 9.84 万元，下降 82.7%。主要变动情况：一是减少了第十届全省残疾人艺术汇演奖金；二是减少了怒江帮扶项目资金。

（二）年度支出总体情况

珠海市残疾人联合会 2021 年度总支出 3,779.49 万元，其中本年支出 3,732.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,353.26 万元，比上年决算数减少 552.76 万元，下降 19.0%。主要变动情况：因应政策要求，人员工资待遇有所调减。

2. 项目支出 1,379.09 万元，比上年决算数减少 517.09 万元，下降 27.3%。主要变动情况：一是减少了业务活动经费；二是残疾人就业保障金代收缴款不列入本年度收入。

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

珠海市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 3,732.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,145.9 万元，比上年决算数减少 1,272.9 万元，下降 28.8%；主要变动情况：一是减少了业务活动经费；二是因应政策要求，人员工资待遇有所调减；三是残疾人就业保障金代收缴款不列入本年度收入；政府性基金预算财政拨款收入 586.39 万元，比上年决算数增加 214.31 万元，增长 57.6%；主要变动情况：增加了智慧助残移动互联网服务平台项目经费；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 0.0%；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

珠海市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 3,732.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,145.9 万元，比年初预算数减少 373.98 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是减少了业务活动经费；二是因应政策要求，人员工资待遇有所调减；三是残疾人就业保障金代收缴款不列入本年度收入；政府性基金预算财政拨款支出 586.39 万元，比年初预算数增加 201.89 万元，增长 52.5%；主要变动情况：增加了智慧助残移动互联网服务平台项目经费；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 0.0%；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

珠海市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.05 万元，完成预算 10.5 万元的 48.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算 6 万元的 65.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算 6 万

元的 65.0%)；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 4.5 万元的 25.6%。

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 3.9 万元，占 77.2%；公务接待费支出 1.15 万元，占 22.8%。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 3.9 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 3.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于残疾人评残、辅具适配、就业培训、残疾儿童康复活动等。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于相关单位交流和考察学习等方面的接待，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 8 次，接待人数共 82 人。主要包括省内外兄弟城市残联的业务交流、调研和考察学习人员。

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 110.9 万元，比年初预算

数增加 2.39 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：2021 年度新增合同制职员。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 84.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0.73 万元、政府采购服务支出 79.7 万元。授予中小企业合同金额 79.7 万元，占政府采购支出总额的 94.5%，其中：授予小微企业合同金额 41.7 万元，占授予中小企业合同金额的 52.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车。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 1 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，我部门组织对 2021 年度残疾人福彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 586.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年度残疾人事业福彩公益金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预

算支出 586.39 万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，我会严格落实《广东省省级彩票公益金支持残疾人事业专项资金管理办法》和市财政关于公开采购规定以及市建设工程招标投标管理规定及财务管理规定，利用现有资源并进行有效整合，避免资源浪费，定期整理资料归档，项目总体实施情况顺利。本项目已成为我市民生事业的亮点工作，得到社会广泛认可，主要以残疾人康复、教育、培训、就业、文化、体育、科研、社会服务和残疾预防为重点工作。一是针对珠海市残疾人心理特点，以政府购买服务的方式，对残疾人开展心理辅导、心理训练、心理咨询等多种形式组合的系统心理健康服务，使残疾人能够正确认识自我、调节自我，适应社会生活；二是解决了我市特殊儿童入训难的根本问题，新楼设计学位增加了 80 个，达到 200 个和解决了特殊儿童长期以来没有运动场所的实际困难及提高了残疾儿童康复教育的影响力，为我市特殊儿童康复事业走在前列奠定坚实的基础；三是通过开展十多个残疾人职业技能培训班，大大提升了残疾人的就业能力，有效改善本市残疾人的就业率；四是通过举办各类残疾人体育赛事活动，使残疾人陶冶情操，增进健康，促进康复，增强他们的生活信心和勇气，进一步促进“残健共融”，使他们能同健全人一样参与社会，更好地为社会主义现代化建设做贡献及残疾人在竞技赛场上以不畏艰难、百折不挠、乐观进取的精神和对人生的深刻理解，不但深深地感染和激励着广大人民群众，也为动员更多残疾人平等参与社会生活奠定基础；五是促进康园中心营运机构加强管理，规范服务标准，提升服务质量；六是残疾人事业的信息无障碍是现代社会的必然

要求，残疾人事业发展的全面进步，要与现代化社会协调发展。信息化工作是残联工作在信息时代实现可持续发展的重要一环，残联工作的信息化和残疾人事业的信息化，最终目标是更好地服务于残疾人。为实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”奠定坚实的基础。本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 年度残疾人事业福彩公益金”项目绩效自评。自评结果见附件。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 2021 年度残疾人事业福彩公益金项目

项目（用款）单位： 珠海市残疾人联合会

单位内部管理部门： 办公室

填 表 人 姓 名： 何碧芳

填表人联系方式： 0756-2771875/18826216600

填 报 日 期： 2022 年 3 月 25 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 (√)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	成文锋	联系方式	2771809 13809806412
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1219.06 万元,其中市财政拨款 1219.06 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1219.06 万元,其中市财政资金 1219.06 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1187.042 万元,其中市财政资金 1187.042 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1. 项目用途: 支持残疾人事业发展, 维护残疾人合法权益, 推进康复工作建设, 提升文化教育及体育服务, 解决贫困残疾人生活实际困难, 提高康园中心的管理和服务水平, 改善残疾人居住环境等, 实现我市残疾人同步小康。 2. 项目具体内容: 包括残疾人康复救助, 残疾人心理健康康复服务, 残疾人康园中心训练补贴, 残疾人康园中心管理督导服务, 残疾人教育生活补助, 斗门区残疾人综合服务中心配套设施设备建设, 残疾人体育经费, 市残疾人综合服务中心经费、智慧助残移动互联网服务平台项目和智慧助残移动互联网服务平台三期项目密码应用建设项目。 3. 实施依据: 《广东省省级彩票公益金支持残疾人事业专项资金管理办法》、《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)、《关于 2018 年珠海市福彩公益金项目的函》(珠财函[2018]629 号)、《市残联关于调整残疾人康园中心工疗训练补贴标准和社工岗位补贴发放期限的通知》(珠残联[2018]31 号)、《广东省民政厅关于加强和完善我省社工督导工作的指导意见》(粤民发[2016]59 号)、教育部等七部门关于印发《第二期特殊教育提升计划(2017-2020)年的通知》(教基[2017]6 号)、《广东省残联关于下达“十三五”残疾人体育健身示范点、体育社会指导员、康复关爱家庭计划和文化进家庭任务的通知》(粤残联函[2017]261 号)。 4. 项目完成及验收情况: 项目总体实施进展顺利, 其中为残疾人康复救助, 残疾人心理健康康复服务, 残疾人康园中心训练补贴, 残疾人康园中心管理督导服务, 残疾人教育生活补助, 斗门区残疾人综合服务中心配套设施设备建设, 残疾人体育, 市残疾人综合服务中心经费、智慧助残移动互联网服务平台项目和智慧助残移动互联网服务平台三期项目密码应用建设项目已完成。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	10.46						10.46
	年初预算	1000						1000
	预算调整	208.6						208.6
	合计	1219.06						1219.06
实际到位	到位金额	1219.06						1219.06
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	1187.042						1187.042
	支出实现率(%)	97.37%						97.37%
本年度结余		32.018						32.018

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	433.44	各项补贴项目依据《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）执行，主要包括精神康复、视力残疾康复、肢体残疾康复、听力残疾康复、残疾人辅助器具适配等多个项目，共 3054 开展康复救助，发放残疾康复救助金 433.44 万元。
2	9.68	为残疾人提供 24 小时热线服务 3292 分钟，一对一心理咨询服务个案 584 人次，共计 895 小时，举办团体活动 30 场，服务 3565 人次。

3	58.5	根据《关于进一步加强社区残疾人康园工疗网络建设的通知》(粤残联[2012]47号)、《市残联关于提高残疾人康园中心工疗训练补贴的通知》(珠残联[2014]119号)和《市残联关于调整残疾人康园中心工疗训练补贴标准和社工岗位补贴发放期限的通知》(珠残联[2018]31号)。2021年全市30家残疾人康园中心有580名残疾人在进行工疗训练,训练总天数为29250天,按每人每天20元补贴标准,补贴总金额为58.5万元。
4	40	根据《广东省民政厅关于加强和完善我省社工督导工作的指导意见》(粤民发〔2016〕59号)和《关于开展社区康园中心督导项目合作协议书》对全市26间残疾人康园中心进行示范督导,规范社区康园服务标准,提升服务质量,培养社区康复人才。
5	55	根据《关于印发〈珠海市残疾人教育生活补助实施方案〉的通知》(珠残联[2016]39号)要求,2020年市级承担香洲区和斗门区残疾人教育生活补助总金额为55万元,受益人数357人。
6	60	按斗门区残疾人综合服务中心实际设施设备配套,只要为环境创设、配套0-6岁残疾儿童康复教育使用的功能室设施设备、城区康园中心功能室设施设备。
7	220.33	根据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》文件精神,残疾人体育经费:用于残疾人运动员场地、宿舍的租赁费、水、电、物业管理、维修费,运动员训练的助学金、教练员的劳务费,运动员训练比赛的服装、装备、训练器材等费用。
8	81.35	用于在训儿童午餐及下午茶的制作费用,包括水果与牛奶、采购特殊儿童心理行为评测仪、开展残疾人各类职业培训班:“众创杯”创新创业残疾人公益赛初赛、复赛项目辅导及培训服务、盲人按摩技能提升培训、盲人医疗按摩人员继续教育网络培训、全国2021残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前培训、盲人按摩机构经营管理与技术提升培训、盲人医疗按摩人员考试考前培训、残疾人面点(烘焙)技能培训、残疾人办公软件提高班培训、残疾人家政服务员技能培训班、残疾人岗前培训、残疾人雇主培训等。
9	20.142	根据《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国网络安全法》《商用密码管理条例》和市密码管理局《珠海市市级政务信息化项目商用密码应用工作指引》《关于审核智慧助残移动互联网服务平台三期密码应用建设方案的复函》关于国家重要领域密码应用有关要求,保证密码保护措施达到二级信息系统的密码使用规定,智慧助残移动互联网服务平台需进行国密改造和安装密码应用系统。

10	208.6	为推进我市残疾人事业信息化的发展，提高残疾人工作精细化管理水平，完成我市“十四五”残疾人事业信息化发展目标，根据市政府关于《市残联关于追加智慧助残移动互联网服务平台项目预算的请示》的回复意见、市财政局《关于智慧助残移动互联网服务平台项目的复函》和市政务服务数据管理局《关于珠海市残疾人联合会智慧助残移动互联网服务平台三期项目的审核意见》要求，开展智慧助残移动互联网服务平台开发建设。
合计	1187.042	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市残联领导班子党组会议集中研究。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《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） 根据省残联等11部门转发《关于加强残疾人文化建设的意见》的通知（粤残联[2012]91号） 《关于进一步加强社区残疾人康园工疗网络建设的通知》（粤残联[2012]47号） 《市残联关于提高残疾人康园中心工疗训练补贴的通知》（珠残联[2014]119号） 《市残联关于调整残疾人康园中心工疗训练补贴标准和社工岗位补贴发放期限的通知》（珠残联[2018]31号） 《关于印发（珠海市残疾人教育生活补助实施方案）的通知》（珠残联[2016]39号） 《关于珠海市残疾人文化、体育、康复、职业技能培训、宣传和专门协会等工作补助和奖励标准的规定》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

			《珠海市体育竞赛裁判员及工作人员酬金发放办法（试行）》（珠文体旅字[2017]52号）	
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目总体实施情况顺利，市残疾人综合服务中心及各区残联检查验收辖区内项目实施情况，汇总上报我会，我会对各项目进行逐一检查或抽查。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目负责部门定期整理资料归档，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格落实《广东省省级彩票公益金支持残疾人事业专项资金管理办法》及市财政局关于公开采购规定。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	严格按照珠海市建设工程招标投标管理规定执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金的预算和决算按照市财政局的要求及时在市残联网站公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	一是原用于帮扶四川省甘孜州理塘、稻城两县残联解决残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复机构和专业人才队伍建设等工作 30 万元，因国家对扶贫帮扶工作任务进行调整和我会工作实际，用于智慧助残移动互联网服务平台三期项目密码应用建设；二是增加智慧助残移动互联网服务平台项目。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知》（珠府办（2020）1 号）的有关规定，单个项目调剂金额在 30 万元以上（含 30 万元）300 万元以下的，征求市财政部门意见后，报分管市领导审定。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格执行部门负责、副职领导分管、主要领导监管制度。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	按照市财政主管部门公开采购及财务管理规定执行。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	利用现有资源并进行有效整合，避免资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	促进残疾人康复、就业、教育、文化、体育和维权等各项事业发展，保障残疾人的基本民生，解决贫困残疾人的生活居住条件等。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	项目取得良好的社会效益，残疾人小康进程稳步推进。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 为香洲、斗门区 3054 人开展康复救助，发放残疾康复救助金 433.44 万元； 2. 为 48 人次的残疾人及家属提供 24 小时热线、总	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

		服务时长为 582 分钟，为 117 人次提供个案咨询服务、总服务时长为 310.5 小时，举办 9 场团体心理活动、受益人约达 1084 人，走访 11 个康园中心及工业园、受益人约达 276 人，宣传条数为 140 条； 3. 为全市 30 家残疾人康园中心 536 名残疾人进行工疗训练； 4. 对全市 26 间残疾人康园中心进行示范督导，规范社区康园服务标准，提升服务质量，培养社区康复人才； 5. 为香洲区 and 斗门区 357 名残疾人提供教育生活补助总金额为 55 万元； 6. 举办了 2021 年全民健身运动会包含象棋、陆地冰壶、飞镖、定向越野、亲子风筝、康园趣味运动会项目的比赛，近 800 名残疾人参加了各项比赛。开展了常规性田径、乒乓球、羽毛球、游泳、射箭、举重运动队和阶段性聋人篮球、跳绳运动队，集训共 55 人； 7. 为残疾人共举办了 12 个不同类型的培训班，培训天数共六十多天，培训人数共 282 人。	发、采购或租赁等； ② 购买或提供的服务数量； ③ 培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数； ④ 项目受益人数，建筑面积； ⑤ 扶持企业、项目数等。
	质量	为残疾人提供了康复、辅助性就业、心理健康、教育、文化体育和维权多方面的服务和支持，促进残疾人民生工作质量的提升。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ② 购买或开发的产品、服务质量； ③ 项目所提供的产品、服务质量； ④ 项目工作任务完成质量； ⑤ 项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1 年。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况； ② 项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果； ③ 项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用； ④ 项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	本项目已成为我市民生事业的亮点工作，得到社会广泛认可，主要以残疾人康复、教育、培训、就业、文化、体育、科研、社会服务和残疾预防为重点工作。一是针对珠海市残疾人心理特点，以政府购买服务的方式，对残疾人开展心理辅导、心理训练、心理咨询等多种形式组合的系统心理健康服务，使残疾人能够正确认识自我、调节自我，适应社会生活；二是解决了我市特殊儿童入训难的根本问题，新楼设计学位增加了 80 个，达到 200 个和解决了特殊儿童长期以来没有运动场所的实际困难及提高了残疾儿童康复教育的影响力，为我市特殊儿童康复事业走在前列奠定坚实的基础；三是通过开展十多个残疾人职业技能培训班，大大提升了残疾人的就业能力，有效改善本市残疾人的就业率；四是通过举办各类残疾人体育赛事活动，使残疾人陶冶情操，增进健康，促进康复，增强他们的生活信心和勇气，进一步促进“残健共融”，使他们能同健全人一样参与社会，更好地为社会主义现代化建设做贡献及残疾人在竞技赛场上以不畏艰难、百折不挠、乐观进取的精神和对人生的深刻理解，不但深深地感染和激励着广大人民群众，也为动员更多残疾人平等参与社会生活奠定基础；五是促进康园中心营运机构加强管理，规范服务标准，提升服务质量；六是残疾人事业的信息无障碍是现代社会的必然要求，残疾人事业发展的全面进步，要与现代化社会协调发展。信息化工作是残联工作在信息时代实现可持续发展的重要一环，残联工作的信息化和残疾人事业的信息化，最终目标是更好地服务于残疾人。为实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”奠定坚实的基础。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	改善了贫困重度残疾人家庭生活环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到

	象满意度			相关投诉的有关情况
		调查满意度	100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	近年来，市委、市政府对我市残疾人事业发展高度重视，福利彩票公益金项目的顺利实施，为推进我市残疾人事业的发展、解决残疾人的生活困难等发挥了积极作用。福彩金以市财政计划转移的方式，以各区为主实施，公益金项目的实施更为贴近各区基层实际情况，更好的满足残疾人的实际需求，使更多的残疾人享受到福利。项目实施须进一步加强与各区残联的沟通和协调，为满足残疾人的实际需求做好跟踪服务；也需加强与各区相关部门的协调配合，使政策衔接更加到位、工作配合更加到位。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	一、经费预算的科学化程度有待进一步加强； 二、项目实施较容易受到多种因素影响，实施进度有优化提升空间； 三、是项目的宣传力度还需加强； 四、康园中心主要集中建于镇（街），不利于村居等残疾人的就近服务； 五、配置物品到位后的实际使用情况等还要进一步加强监管； 六、残疾人康复救助申报资料规范性个别区还需要提高。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一、加强经费预算的科学化程度，严格规范审批程序，为项目经费的发挥更大作用、支出更为合理便捷打基础； 二、提早部署下达项目任务，加强对我市残疾人综合服务中心及区残联的督导工作，加强与相关部门沟通，形成工作合力； 三、更加细化项目实施管理标准，项目尽可能向基层延伸； 四、推进项目建设长效机制建设，进一步适当扩大贫困残疾人家庭的覆盖面，结合全国残疾人基本服务和需求信息数据动态更新调查工作，实现更为精准的帮扶，让福彩公益金项目的设置更为科学。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	残疾人事业福彩公益金项目是每年都开展的经常性项目，项目资金使用的绩效能达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	没有需要补充的内容。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年 月 日	

