2023年度珠海市斗门区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门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：珠海市斗门区残疾人联合会2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区残疾人联合会的主要职责是：

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、制定残疾人事业的规划、计划和管理办法，并组织实施；

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、台地区和国内外残疾人事业的交流与合作；

7.承担区人民政府残疾人工作委员会办公室日常事务。指导基层开展残疾人事业工作；

8.监督和管理各类残疾人社会团体组织；

9.承办区人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市斗门区残疾人联合会内设办公室、康复股、教育就业股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市斗门区残疾人联合会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部门本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市斗门区残疾人综合服务中心。

第二部分：珠海市斗门区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	1,175.38	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	378.81	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	35.80	八、社会保障和就业支出	38	1,206.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	280.87
	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	1,589.99	**本年支出合计**	57	1,592.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.47	年末结转和结余	59	11.67
总计	30	1,604.46	**总计**	60	1,604.46

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：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	1,589.99	1,554.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
208	社会保障和就业支出	1,204.02	1,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	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	13.24	13.24	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,149.73	1,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
2081101	行政运行	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	816.75	780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.87	280.87	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：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	1,592.79	224.47	1,368.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.82	217.31	989.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,152.53	163.02	989.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.72	163.02	2.70	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	816.85	0.00	816.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	280.87	0.00	280.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.87	0.00	280.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.87	0.00	280.87	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：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	1,175.38	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	378.81	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	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	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	97.94	0.00	97.94	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	280.87	0.00	280.87	0.00
	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	1,554.19	**本年支出合计**	59	1,554.19	1,175.38	378.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.44	1.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.44		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	1,555.63	**总计**	64	1,555.63	1,176.82	378.81	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：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	1,175.38	224.47	950.91
208	社会保障和就业支出	1,168.22	217.31	950.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.09	6.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.09	6.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	0.00
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
20811	残疾人事业	1,113.93	163.02	950.91
2081101	行政运行	163.02	163.02	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.57	0.00	32.57
2081104	残疾人康复	73.93	0.00	73.93
2081105	残疾人就业	63.46	0.00	63.46
2081199	其他残疾人事业支出	780.95	0.00	780.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	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：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	166.18	302	商品和服务支出	30.47
30101	基本工资	18.90	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	92.38	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	11.53	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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.93

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
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	5.30
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	2.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	194.00		公用经费合计	30.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区残疾人联合会　　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	378.81	378.81	0.00	378.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.94	97.94	0.00	97.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.94	97.94	0.00	97.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.94	97.94	0.00	97.94	0.00
229	其他支出	0.00	280.87	280.87	0.00	280.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	280.87	280.87	0.00	280.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	280.87	280.87	0.00	280.87	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8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区残疾人联合会　　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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区残疾人联合会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区残疾人联合会2023年度总收入1,604.46万元，其中本年收入1,589.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,175.38万元，比上年决算数减少242.94万元，下降17.1%。主要变动情况：财政资金紧张减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入378.81万元，比上年决算数增加94.26万元，增长33.1%。主要变动情况：一是上级下达残疾人康园中心建设经费，二是上级下达残疾人无障碍环境改造及建设工作经费，三是上级下达残疾人心理健康建设项目经费，四是由于残疾人康复人数增加，残疾人康复救助经费有所增加。

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35.8万元，比上年决算数减少1.89万元，下降5%。主要变动情况：去年有其他调出资金。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区残疾人联合会2023年度总支出1,604.46万元，其中本年支出1,592.79万元。具体情况如下：

1.基本支出224.47万元，比上年决算数减少0.03万元，下降0%。主要变动情况：节省经费开支。

2.项目支出1,368.32万元，比上年决算数减少147.67万元，下降9.7%。主要变动情况：财政资金紧张减少支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,554.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,175.38万元，比上年决算数减少242.94万元，下降17.1%；主要变动情况：财政资金紧张减少拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入378.81万元，比上年决算数增加94.26万元，增长33.1%；主要变动情况：一是上级下达残疾人康园中心建设经费，二是上级下达残疾人无障碍环境改造及建设工作经费，三是上级下达残疾人心理健康建设项目经费，四是由于残疾人康复人数增加，残疾人康复救助经费有所增加；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,554.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,175.38万

元，比年初预算数减少540.62万元，下降31.5%；主要变动情况：财政资金紧张减少支出；政府性基金预算财政拨款支出378.81万元，比年初预算数增加274.81万元，增长264.2%；主要变动情况：本年新增残疾人康园中心建设经费、残疾人心理健康建设项目经费支出；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市斗门区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成全年预算1.11万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；公务接待费支出决算为1.11万

元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长41.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.11万元，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。公务用车运行维护费支出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1.11万元，主要用于公务接待工作餐，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10次，接待人数共100人。主要包括上级对我区残疾人开展调研工作、业务交流、评估工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出30.47万元，比上年决算数增加6.62万元，增长27.8%。主要增减变动情况是：一是公务接待比去年有所增加，二是政府采购比去年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金914.67万元，占一般公共预算项目支出总额的77.82；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%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及节日慰问残疾人经费、残疾人购买大爱无疆附加补充医疗保险经费、残疾人100元意外伤害保险经费、残疾人教育生活就业创业托养经费、残疾人康复救助经费、0-6岁残疾儿童康复救助经费、镇街级康园中心经费、镇（街）村（社区）残疾人专（兼）职委员配备经费、残疾人康复中心修缮加固工程项目绩效自评。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

节日慰问残疾人经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了更好地落实我区残疾人慰问工作，充分体现党和政府对贫困残疾人的亲切关怀，在春节、中秋等重大节日期间，深入残疾人家庭了解掌握残疾人需求，对我区持证低保残疾人、贫困残疾人家庭等3580人次进行一系列慰问，入户走访慰问63户，共发放慰问金和慰问品共50万元，让他们过上愉快、温暖的节日。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加强对我区困难残疾人的需求调查，及时了解他们的急愁难盼问题，并进一步精准慰问经费预算，扎实节日慰问残疾人工作。

残疾人购买大爱无疆附加补充医疗保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.59万元，执行数为199.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步完善我区残疾人的医疗保障体系，提高我区残疾人抵御重大医疗风险的能力，我区自2019年起，开展为本区户籍且持二代残疾人证的残疾人统一购买“大爱无疆.附加补充医疗保险”工作，达到提高残疾人抵御重大医疗风险的能力。这是党和政府关心关爱残疾人的重要举措，此项工作达到残疾人和社会一致好评，2023年为

我区10505名残疾人购买大爱无疆.附加补充医疗保险”，缴纳保险金额199.59万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

残疾人100元意外伤害保险经费目绩效自评情况：项目全年预算数为52.17万元，执行数为52.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提高我市残疾人抵御意外伤害风险，达到提高残疾人抵御意外伤害风险的能力，2023年3月31日续延至2023年4月30日，为我区10475名残疾人延保一个月，缴纳保险金额8.73万元（市、区各50%）；2023年5月1日至2024年3月31日，为我区10431名残疾人购买100元意外伤害保险，缴纳保险金额95.62万元（市、区各50%）。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

残疾人教育生活就业创业托养经费目绩效自评情况：项目全年预算数为63.46万元，执行数为63.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完善残疾人社会保障，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，根据珠残联[2016]39号文件，为符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女发放教育生活补助。为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，珠残联[2017]16号、根据珠府办[2006]46号有关规定为符合条件的残疾人和用人单位发放就业创业岗位补贴等。为切实减轻重度残疾人家庭在赡养、长期看护，康复等方面承担压力和困难，根据《关于印发〈珠海市重度残疾人寄宿制托养服务工作实施方案〉的通知》（珠残联[2018]26号）文件要求，对符合条件的重度残疾人进行分类托养。完成情况：一是2023年对全区符合条件的221名贫困残

疾人子女和残疾学生发放残疾人教育生活补助。二是1、对167家用人单位发放用人单位安排残疾人就业岗位补贴和对本市户籍389名在岗残疾人发放残疾人就业岗位补贴；2、为2名从事个体经商的残疾人发放补贴，为8名从事个体经营的并以经营项目购买社会保险的残疾人发放社会保险补贴，为5名获得职业技能登记证书的残疾人发放补贴。三是2023年有11名残疾人得到了托养服务，其中重度精神残疾人2人，重度智力肢体9人，发放重度托养补贴。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

残疾人康复救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.52万元，执行数为179.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因精神病是一种长期的慢性疾病，现为我区精神障碍患者提供免费服药服务，进一步做好精神病防治康复工作，维护社会稳定。为减轻各类残疾人的家庭压力和经济负担，我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，希望加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求。其中我会为173名精神残疾人提供住院补贴；889名精神残疾人提供康复期间服药费补贴；7-17岁孤独症、听力、智力、肢体青少年康复有26人；成年肢体残疾人康复有45人；人工耳蜗手术补贴1人；肢残儿童矫治手术补贴1人；助听器、轮椅、矫形器、助行器等辅助器具配送704人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

0-6岁残疾儿童康复救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.93万元，执行数为73.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为减轻0-6岁残疾儿童的家庭压

力和经济负担，我会提供康复训练补贴、补助给各类残疾儿童，希望加强残疾儿童康复工作，普遍满足0-6岁残疾儿童基本康复服务需求。2023年我区0-6岁孤独症、听力、智力、脑瘫儿童康复共有127人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

镇街级康园中心经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.04万元，执行数为119.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了进一步规范和提高我区残疾人康园中心的管理和服务水平，从2015年起在全区各镇（街）康园中心开展全面购买服务工作，达到为16-59岁精神、智力残疾人和重度肢体残疾人提供康复训练、职业技能训练、庇护性就业、康乐文体活动和日间照料等服务，努力让残障人士自食其力和提升他们的自尊自信，促使他们更多更好地回归社会和融入社会的目的。经费二次分配到各镇（街）分别是井岸镇康园中心30.8万元，乾务镇康园中心24.498万元，斗门镇康园中心12.47万元，白蕉镇康园中心24.138万元，莲洲镇康园中心12.895万元，白藤街道康园中心14.239万元。用于6家康园中心运作经费、康园中心学员训练补贴等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

镇（街）村（社区）残疾人专（兼）职委员配备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.96万元，执行数为78.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了增强残疾人服务的能力和水平，进一步夯实我区残疾人事业持续、健康发展的基础，各镇（街）配备专职委员，达到我区残疾人事业可持续、健康发展，提升为残疾人服务水平。根据关于印

发《斗门区区、镇（街）、村（社区）残疾人专（兼）职委员配备方案》的通知斗残联（2019）11号，区委区政府批准，镇（街）残联配备专职委员各1名和原未达到领取社会养老保险金年龄的村（社区）残疾人康复协调员，继续协助村（社区）有关残疾人康复等方面的服务，原补贴标准不变，经费固化到各镇（街）。经费二次分配到各镇（街）分别是井岸镇14万元；白蕉镇19.76万元；斗门镇11.12万元；乾务镇11.84万元；莲洲镇15.44万元；白藤街道6.8元。合计78.96万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

残疾人康复中心修缮加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加快我区残疾人服务场地和设施建设，填补我区0-17岁残疾儿童康复机构的空白，开展对旧福利院大楼进行修缮加固改造工作，工作内容包括外墙翻新、门窗更换、室内装饰、内墙粉刷、室内水电改造、消防改造等，达到规范康复机构建设，为我区残疾人提供更好、更高效、更安全的服务目的，2021年修缮工程预期工作量基本完成，项目于2021年5月主体竣工验收。发现的问题及原因主要是代建单位在进行二类费用结算过程较慢。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是协助建管中心尽快完成二类费用的尾款结算支付。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会				金额单位：万元
基本情况	项目名称	节日慰问残疾人经费	评价年度	2023	评价金额	50.00
	联系人	植丽欣	联系电话	0756-2781628	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	无				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	春节、中秋节对我区持证低保残疾人、贫困残疾人家庭进行一系列慰问，共50万元			
		实际分配下达	市（区）本级	50	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	50	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了更好地落实我区残疾人慰问工作，充分体现党和政府对贫困残疾人的亲切关怀，在春节、中秋和有关残疾人节日对贫困残疾人开展慰问活动。通过转账和走访的方式给予发放慰问金和慰问品，确保他们能过上愉快、温暖的节日。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	慰问残疾人活动举办次数	13.34	≥3次	3			13.34	慰问次数3次以上	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴发放准确率	13.33	=100%	100			13.33	准确	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	慰问残疾人活动举办及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	经济效益指标	宣传成本节约率	10	=80%	80			10	在公众号宣传	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		提升残疾人节日经济水平	10	=100%	100			10	为了更好地落实我区残疾人慰问工作，在春节、中秋等重大节日期间，对我区持证低保残疾人、贫困残疾人家庭等进行一系列慰问，提高残疾人节日经济水平	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	微信公众号关注度提升比例	10	=80%	80			10	公众号宣传比例提升	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	10	=100%	100			10	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	镇街级康园中心经费	评价年度	2023	评价金额	119.04
	联系人	徐秀英	联系电话	0756-2781623	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	根据《关于印发《斗门区镇（街）社区康园中心经费使用管理办法》的通知》、《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》、《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时间的通知》《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期限的通知》《珠海市残疾人就业创业扶持办法》的文件要求，开展工作。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1、《关于实施残疾人康园中心购买服务工作的通知》，井岸镇220000元，其他镇街200000元，共计1220000元。2、按照《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时间的通知》珠残联[2018]31号文件，各康园中心社工岗位补贴由区残联负担，每个康园70000元，共计420000元。3.按照《珠海市残疾人就业创业扶持办法》文件，2023年起康园中心学员训练补贴（区级）提高10元/人/天，每家康园中心增加5万元，6家康园中心共计增加30万元。以上三项合计1190400元。				
		实际分配下达	市（区）本级	119.04	转移支付至下级	119.04
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	119.04	转移支付至下级	119.04
	绩效目标情况	预期总体目标	全区各镇康园中心通过开展全面购买服务工作，为我区有需要的重度残疾人提供康复训练、职业技能训练、庇护性就业、康乐文体活动和日间照料等服务，努力让残障人士自食其力和提升他们的自尊自信，促使他们更多更好地回归社会和融入社会。此举措受到残疾人和社会一致好评。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	文体活动种类	13.34	≥3种	6			13.34	超过3种	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	残疾人文化生活参与率	13.33	=100%	100			13.33	达到为16-59岁精神、智力残疾人和重度肢体残疾人提供康复训练、职业技能训练、庇护性就业、康乐文体活动和日间照料等服务。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	补助发放及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	减轻残疾人生活负担比率	20	=100%	100			20	达到为16-59岁精神、智力残疾人和重度肢体残疾人提供康复训练、职业技能训练、庇护性就业、康乐文体活动和日间照料等服务，康园中心学员训练补贴，减轻残疾人生活负担。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	20	=100%	100			20	残疾人满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	残疾人康复中心修缮加固工程	评价年度	2023	评价金额	104.00
	联系人	黄秀玲	联系电话	0756-2781625	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	1、关于斗门区残疾人康复中心（斗门区残疾人就业培训服务中心）修缮加固改造工程概算的批复 斗发改资[2019]122号 ，2、关于斗门区残疾人康复中心（斗门区残疾人就业培训服务中心）修缮加固改造工程预算的审核意见 斗投审（预）[2019]169号。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	工程结算尾款			
		实际分配下达	市（区）本级	97.94	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	97.94	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为加快我区残疾人服务场地和设施建设，填补我区0-6岁残疾儿童康复机构的空白，开展对2021年5月竣工验收的该工程进行结算支付。达到规范康复机构建设，早日投入使用，为我区残疾人提供更好、更高效、更安全的服务。		是否如期实现预期总体目标	项目总体实施进展顺利，年度目标基本已完成

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	内墙粉刷面积	6.67	≥2300平方米	2300			6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		门窗更换面积	6.67	≥539.3平方米	539.3			6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	验收合格率	6.67	=100%	100			6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		资金支付率	6.67	=100%	100			6.67	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

		工程完工率	6.66	=100%	100			6.66	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	资金支付时效	6.66	=1年	1			6.66	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	提高服务水平和提升服务质量	8	康复效果显著	康复效果显著	1	100	8	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		填补斗门区0-6岁残疾儿童康复机构的空白	8	学龄前儿童在家门前就能接受康复教育，减轻家庭负担	学龄前儿童在家门前就能接受康复教育，减轻家庭负担	1	100	8	为加快我区残疾人服务场地和设施建设，填补我区0-6岁残疾儿童康复机构的空白，开展对旧福利院大楼进行修缮加固改造工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		残疾人康复机构环境改善程度	8	≥90%	90			8	工作内容包括外墙翻新、门窗更换、室内装饰、内墙粉刷、室内水电改造、消防改造等，达到规范康复机构建设，为我区残疾人提供更好、更高效、更安全的服务，残疾人康复环境大大改善。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	提高残疾人服务覆盖率	8	有所提高	有所提高	1	100	8	为加快我区残疾人服务场地和设施建设，填补我区0-17岁残疾儿童康复机构的空白，开展对旧福利院大楼进行修缮加固改造工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	家长对康复训练效果满意率	8	≥80%	80			8	家长对儿童康复效果满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会				金额单位：万元
基本情况	项目名称	0-6岁残疾儿童康复救助经费	评价年度	2023	评价金额	144.00
	联系人	麦芷琪	联系电话	0756-2781635	联系邮箱	dmcl5100537@163.com
	实施文件依据	《珠海市残疾人康复救助实施办法》的通知（珠残联[2022]36号文）及珠海市残疾人联合会、珠海市财政局、珠海市卫生健康局关于印发《珠海市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》的通知（珠残联[2021]30号文）			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，仅安排支出73.93万元。		
		实际分配下达	市（区）本级	73.93	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	73.93	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展残疾人康复项目，加强针对性训练，提高残疾人康复工作水平。康复救助服务精准、专业、保量，90%以上康复对象有明显成效，满意度达到95%以上，提供质量可靠的辅助器具，便利残疾人生活。	是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	0-6岁自闭、肢体（脑瘫）、智力残疾人沟通及适应训练人数	12	≥0	114			12	指标重新修改，请查看附件	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		0-6岁听力残疾儿童沟通及适应训练人数	12	≥0	13			12	指标重新修改，请查看附件	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	康复效果改善率	8	=100%	100			8	我会提供康复训练补贴、补助给各类残疾儿童，希望加强残疾儿童康复工作，普遍满足0-6岁残疾儿童基本康复服务需求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	各项补贴发放及时性	8	及时	及时	1	100	8	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，仅安排支出73.93万元。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	经济效益指标	减轻残疾人群经济压力	10	=100%	100			10	为减轻0-6岁残疾儿童的家庭压力和经济负担，我会提供康复训练补贴、补助给各类残疾儿童，希望加强残疾儿童康复工作，普遍满足0-6岁残疾儿童基本康复服务需求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	满足残疾人基本康复服务需求	10	=100%	100			10	我会提供康复训练补贴、补助给各类残疾儿童，希望加强残疾儿童康复工作，普遍满足0-6岁残疾儿童基本康复服务需求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		提高残疾人生活质量	10	=100%	100			10	我会提供康复训练补贴、补助给各类残疾儿童，希望加强残疾儿童康复工作，普遍满足0-6岁残疾儿童基本康复服务需求，提高残疾人生活质量。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	10	=100%	100			10	残疾人对康复服务满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	残疾人100元意外伤害保险经费	评价年度	2023	评价金额	55.66
	联系人	徐秀英	联系电话	0756-2781623	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	根据《珠海市残联 珠海市财政局关于开展残疾人意外伤害保险工作的通知》、《领导批示转办通知》、《市残联关于调整残疾人意外伤害保险预算时间的通知》的文件要求，开展工作。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1.2023年3月31日续延至2023年4月30日，斗门区残疾人投保名单总数10475人，单价为8.33元/人，保费金额为87256.75元，市区5:5比例，各负担43628.38元。2.2023年5月1日至2024年3月31日，斗门区残疾人投保名单总数10431人，按照91.67元/人，为期11个月的保费标准购买残疾人意外伤害保险，保费金额为956209.77元，市区5:5比例，各负担478104.885元，合计：521733.26元。				
		实际分配下达	市（区）本级	52.17	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	52.17	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了提高我市残疾人抵御意外伤害风险，达到提高残疾人抵御意外伤害风险的能力，此举措受到残疾人和社会一致好评。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	购买残疾人意外伤害保险人数	13.33	≥0	10431			13.33	1.延保1月10475人； 2.当年投保10431人。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	知晓度	13.33	=100%	100			13.33	向残疾人宣传提高知晓度	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	保险公司赔付期限	13.34	2023年4月1日至2024年3月31日二十四时止	100	1	100	13.34	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	保险公司赔付保障	13.33	=100%	100			13.33	根据签订合同进行赔付	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	残疾人健康水平提升的比率	13.34	=100%	100			13.34	提高残疾人抵御意外伤害风险的能力，提高残疾人健康水平。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	13.33	=100%	100			13.33	残疾人满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	残疾人教育生活就业创业托养经费	评价年度	2023	评价金额	228.37
	联系人	徐秀英	联系电话	0756-2781623	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	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》、《珠海市残疾人联合会 珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局关于印发<珠海市残疾人就业创业扶持办法>的通知》、《关于印发《珠海市重度残疾人寄宿制托养服务工作实施方案》的通知》的文件，为了完善残疾人社会保障，开展残疾人教育生活补助、就业创业帮扶、重度残疾人寄宿制托养服务工作。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，未安排支出，因此安排支出：：（一）教育生活：0万元；（二）就业创业：53.64元；（三）重度托养：9.82万元。			
		实际分配下达	市（区）本级	63.46	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	63.46	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	1.减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，达到维护残疾人接受教育的权利的目的。2.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，开展为符合条件的残疾人和用人单位发放就业创业岗位补贴 等，达到促进我区残疾人就业工作，维护残疾人劳动权利，提高残疾人就业率。3.为切实减轻重度残疾人家庭在赡养、长期看护、康复等方面承担压力和困难，达到让符合条件的服务对象得到生活照料、日常护理和	是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，未安排支出。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育补贴人数	5	≥1	221			5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		重度残疾人寄宿制托养人数	5	≥1	11			5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		残疾人就业岗位补贴人数	5	≥1	389			5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴残疾人就业创业准确性	5	=100%	100			5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

	质量指标	补贴残疾人就业创业足额率	5	=100%	100			5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	残疾人教育生活补贴发放及时性	5	及时	及时	1	100	5	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，未安排支出。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		重度寄宿制托养补助发放及时性	5	及时	及时	1	100	5	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，未安排支出。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		残疾人就业岗位补贴发放及时性	5	及时	及时	1	100	5	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，未安排支出。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	政策知晓率	20	=100%	100			20	政策宣传到位	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	服务对象满意度	20	=100%	100			20	残疾人满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	残疾人康复救助经费	评价年度	2023	评价金额	418.10
	联系人	侯芷琪	联系电话	0756-2781635	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	《珠海市残疾人康复救助实施办法》的通知（珠残联[2022]36号文）及珠海市残疾人联合会、珠海市财政局、珠海市卫生健康局关于印发《珠海市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》的通知（珠残联[2021]30号文）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	由于财政资金紧张，直至2023年末仍有大部分的应出未出的资金，仅安排支出179.52万元。			
		实际分配下达	市（区）本级	179.52	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	179.52	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展残疾人康复项目，加强针对性训练，提高残疾人康复工作水平。康复救助服务精准、专业、保量，90%以上康复对象有明显成效，满意度达到95%以上，提供质量可靠的辅助器具，便利残疾人生活。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
- 43过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	精神病服药人数	12	≥0	952			12	指标重新修改，请查看附件	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		残疾人辅助器具适配人数	12	≥0	704			12	指标重新修改，请查看附件	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	康复效果改善率	8	=100%	100			8	我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，加强残疾人康复工作，康复效果显著。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	各项补贴发放及时性	8	及时	100	1	100	8	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	经济效益指标	减轻残疾人群经济压力	10	=100%	100			10	我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，减轻各类残疾人的家庭压力和经济负担。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	满足残疾人基本康复服务需求	10	=100%	100			10	我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，希望加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		提高残疾人生活质量	10	=100%	100			10	我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，希望加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，提高残疾人生活质量	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	10	=100%	100			10	我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，希望加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，残疾人很满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	镇（街）、村（社区）残疾人专（兼）职委员配备经费	评价年度	2023	评价金额	78.96
	联系人	黄敏仪	联系电话	0756-2781624	联系邮箱	dmc15100537@163.com
	实施文件依据	根据关于印发《斗门区区、镇（街）、村（社区）残疾人专（兼）职委员配备方案》的通知斗残联【2019】11号，区委区政府批准，镇残联配备专职委员各1名和原未达到领取社会养老保险金年龄的村（社区）残疾人康复协调员，协助村（社区）有关残疾人康复方面的服务。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	井岸镇140000元；白蕉镇197600元；斗门镇111200元；乾务镇118400元；莲洲镇154400元；白藤街道68000元。			
		实际分配下达	市（区）本级	78.96	转移支付至下级	78.96
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	78.96	转移支付至下级	78.96
	绩效目标情况	预期总体目标	为了增强为残疾人服务的能力和水平，根据上级有关文件要求，开展残疾人工作的需要，选配好区、镇（街）、村（社区）残疾人工作专职委员，达到能进一步夯实我区残疾人事业持续、健康发展的目的。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	专（兼）职委员配备人数	13.33	=66	59			11.92	已达到领取社会养老保险金年龄的村（社区）疾人康复协调员的补贴不再需要，实际核实后共59人。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	改善为残疾人服务水平率	13.34	=100%	100			13.34	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	项目资金支付及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
社会效益指标		满足残疾人基本康复服务需求	13.33	=100%	100			13.33	镇（街）残联配备专职委员各1名和原未达到领取社会养老保险金年龄的村（社区）残疾人康复协调员，继续协助村（社区）有关残疾人康复等方面的服务	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	提高残疾人生活质量	13.34	=100%	100			13.34	强残疾人服务的能力和水平，提高残疾人生活质量	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	13.33	=100%	100			13.33	残疾人满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.59			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区残疾人联合会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	残疾人购买大爱无疆附加补充医疗保险经费	评价年度	2023	评价金额	207.10
	联系人	徐秀英	联系电话	0756-2781623	联系邮箱	dmcl5100537@163.com
	实施文件依据	根据《珠海市斗门区第四届代表大会第四次会议上的工作报告》；2、《斗门区残疾人购买珠海市“大爱无疆·附加补充医疗保险”工作方案》的文件要求，开展工作。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	斗门区残疾人购买大爱无疆附加补充医疗保险名单总数10505人，单价为190元/人/年，保费金额为1995950元。			
		实际分配下达	市（区）本级	199.59	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	199.59	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为进一步完善我区残疾人的医疗保障体系，提高我区残疾人抵御重大医疗风险的能力，这是党和政府关心关爱残疾人的重要举措，此项工作达到残疾人和社会一致好评。		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已达标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	按相关文件执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	残疾人购买大爱无疆附加补充医疗保险人数	13.33	≥0	10505			13.33	2023年为我区10505名残疾人购买大爱无疆.附加补充医疗保险”	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	知晓度	13.33	=100%	100			13.33	公众号宣传	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	保险公司赔付期限	13.34	2023年1月1日至2023年12月31日二十四时止	2023年1月1日至2023年12月31日二十四时止	1	100	13.34	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	经济效益指标	保险公司赔付保障	13.33	=100%	100			13.33	100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	残疾人健康水平提升的比率	13.34	=100%	100			13.34	为提高我区残疾人抵御重大医疗风险的能力，我区为本区户籍且持二代残疾人证的残疾人统一购买“大爱无疆.附加补充医疗保险”工作，提高残疾人抵御重大医疗风险的能力，提高残疾人健康水平。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	残疾人满意度	13.33	=100%	100			13.33	100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施