

上海市残疾人联合会（本级）2016年度部门决算

第一部分 上海市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。

（二）协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。

（三）做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。

（四）培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残

志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。

（五）加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾证》管理。

（六）组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

（七）加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。

（八）组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

（九）负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

（十）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人联合会机关设 6 个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处（维权处）、宣传文体处。

第二部分 上海市残疾人联合会（本级）2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,924.70	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	51.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,798.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	246.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,976.37	本年支出合计	13,111.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,402.28	年末结转和结余	1,266.91
总计	14,378.65	总计	14,378.65

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1			合计	12,976.37	12,924.70					51.66
2	208		社会保障和就业支出	12,663.17	12,611.51					51.66
3	208	05	行政事业单位离退休	107.97	107.97					
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24					
7	208	11	残疾人事业	12,555.20	12,503.54					51.66
8	208	11	01 行政运行	1,225.98	1,207.55					18.43
9	208	11	02 一般行政管理事务	847.43	847.03					0.40
10	208	11	04 残疾人康复	3,253.15	3,253.15					
11	208	11	05 残疾人就业和扶贫	1,033.14	1,030.34					2.80
12	208	11	06 残疾人体育							
13	208	11	99 其他残疾人事业支出	6,195.50	6,165.48					30.03
14	210		医疗卫生与计划生育支出	66.60	66.60					
15	210	05	医疗保障	63.60	63.60					
16	210	05	01 行政单位医疗	63.60	63.60					
17	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
18	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
19	221		住房保障支出	246.59	246.59					
20	221	02	住房改革支出	246.59	246.59					
21	221	02	01 住房公积金	75.51	75.51					
22	221	02	03 购房补贴	171.08	171.08					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款	项	合计					
1				合 计	13,111.74	1,647.55	11,464.19		
2	208			社会保障和就业支出	12,798.54	1,337.35	11,461.19		
3	208	05		行政事业单位离退休	107.97	106.73	1.24		
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24		
7	208	11		残疾人事业	12,690.57	1,230.62	11,459.95		
8	208	11	01	行政运行	1,230.62	1,230.62			
9	208	11	02	一般行政管理事务	928.98		928.98		
10	208	11	04	残疾人康复	3,296.07		3,296.07		
11	208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,033.14		1,033.14		
12	208	11	99	其他残疾人事业支出	6,201.76		6,201.76		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	66.60	63.60	3.00		
14	210	05		医疗保障	63.60	63.60			
15	210	05	01	行政单位医疗	63.60	63.60			
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00		
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00		
18	221			住房保障支出	246.59	246.59			
19	221	02		住房改革支出	246.59	246.59			
20	221	02	01	住房公积金	75.51	75.51			
21	221	02	03	购房补贴	171.08	171.08			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,924.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,611.51	12,611.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.60	66.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	246.59	246.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,924.70	本年支出合计	12,924.70	12,924.70	
年初财政拨款结转和结余	71.65	年末财政拨款结转和结余	71.65	71.65	
一、一般公共预算财政拨款	71.65				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,996.36	总计	12,996.36	12,996.36	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,924.70	1,624.47	11,300.23
2	208			社会保障和就业支出	12,611.51	1,314.28	11,297.23
3	208	05		行政事业单位离退休	107.97	106.73	1.24
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24
7	208	11		残疾人事业	12,503.54	1,207.55	11,295.99
8	208	11	01	行政运行	1,207.55	1,207.55	
9	208	11	02	一般行政管理事务	847.03		847.03
10	208	11	04	残疾人康复	3,253.15		3,253.15
11	208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,030.34		1,030.34
12	208	11	99	其他残疾人事业支出	6,165.48		6,165.48
13	210			医疗卫生与计划生育支出	66.60	63.60	3.00
14	210	05		医疗保障	63.60	63.60	
15	210	05	01	行政单位医疗	63.60	63.60	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
18	221			住房保障支出	246.59	246.59	
19	221	02		住房改革支出	246.59	246.59	
20	221	02	01	住房公积金	75.51	75.51	
21	221	02	03	购房补贴	171.08	171.08	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	971.72	971.72	
301	01	基本工资	185.95	185.95	
301	02	津贴补贴	427.81	427.81	
301	03	奖金	158.36	158.36	
301	04	其他社会保障缴费	72.25	72.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	99.25	99.25	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	28.10	28.10	
302		商品和服务支出	369.89		369.89
302	01	办公费	11.16		11.16
302	02	印刷费	4.28		4.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.63		0.63
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	6.01		6.01
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	119.37		119.37
302	11	差旅费	17.25		17.25
302	12	因公出国（境）费用	46.02		46.02
302	13	维修（护）费	22.67		22.67
302	14	租赁费	7.68		7.68
302	15	会议费	0.44		0.44
302	16	培训费	4.44		4.44
302	17	公务接待费	4.15		4.15
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.90		3.90
302	27	委托业务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	10.32		10.32
302	29	福利费	12.28		12.28
302	31	公务用车运行维护费	19.24		19.24
302	39	其他交通费用	56.71		56.71
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303		对个人和家庭的补助	257.16	257.16	
303	01	离休费	7.48	7.48	

303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.56	2.56	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	11	住房公积金	75.51	75.51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	171.08	171.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	25.70		25.70
310	02	办公设备购置	25.50		25.50
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	0.20		0.20
合计			1,624.47	1228.88	395.59

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
80.15	69.41	47.70	46.02	19.25	19.24			19.25	19.24	13.20	4.15	395.59

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市残疾人联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人联合会（本级）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度收入总计为 14378.65 万元、支出总计为 14378.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 6680.75 万元。主要原因：根据市财政局 2016 年清理结转结余资金的要求，上缴部门结转结余；减少一次性项目及根据历年项目执行情况进行调整。

二、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度收入合计 12,976.37 万元，其中：财政拨款收入 12,924.70 万元，占 99.60%；其他收入 51.66 万元，占 0.40%。

三、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度支出合计 13,111.74 万元，其中：基本支出 1,647.55 万元，占 12.57%；项目支出 11,464.19 万元，占 87.43%。

四、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 12,996.36 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,973.79 万元，降幅 31.49%。主要原因：根据市财政局 2016 年清理结转结余资金的要求，上缴部门结转结余；减少一次性项目及根据历年项目执行情况进行调整。

五、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,924.70 万元，占本年支出合计的 98.57%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,025.45 万元，降幅 28.00%。主要原因：减少一次性项目及根据历年项目执行情况进行调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,924.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12,611.51 万元，占 97.58%；医疗卫生与计划生育支出 66.60 万元，占 0.52%；住房保障支出 246.59 万元，占 1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,625.74 万元，支出决算为 12,924.70 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分政

府采购项目延期执行及部分项目实际支出少于预期。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 7.48 万元。主要用于发放离休人员离休费补贴。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员 9 月份病故。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.24 万元。主要用于为职工缴纳养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.24 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据市财政要求单列机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，从原预算科目行政运行中调整至此科目。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 1.24 万元。主要用于退休人员的活动费。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出 1207.55 万元。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 1322.02 万元，支出决算为 1,207.55 万元。完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因为根据市财政要求，为职工缴纳的基本养老保险缴费支出部分从本科目调整至社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务支出 847.03 万元。主要用于单位大型设备运维、信息化项目运维、

办公用房搬迁、公共预算资金监督检查等行政管理项目支出。年初预算为 768.97 万元，支出决算为 847.03 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因为执行完成 2015 年延期的政府采购项目。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出 3,253.15 万元。主要用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 3,615.93 万元，支出决算为 3,253.15 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因为部分补贴项目因结算期提前,造成实际结算月份数少于预算计划月份数,及工作计划调整而调减部分项目。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫支出 1,030.34 万元。主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。年初预算为 1,109.84 万元，支出决算为 1,030.34 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目实际支出少于预期。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 6,165.48 万元。主要用于残疾人基层组织建设、残疾人维权支出、残疾人宣传文化支出、无障碍设施及环境建设等支出。年初预算为 6,666.83 万元，支出决算为 6,165.48 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因为部分政府采购项目延期至 2017 年执行。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出

63.60 万元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。年初预算为 82.92 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

10、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 3 万元。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因为保健对象退休人数减少。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 75.51 万元。主要用于缴纳职工公积金。年初预算为 44.40 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算 170.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据市人社局、财政局要求调增该项目。

12、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为 171.08 万元。主要用于向符合条件的职工发放购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市人社局、财政局要求年中新增该项目。

六、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,624.47 万元，包括人员经费 1,228.88 万元，公用经费 395.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 971.72 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 369.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 257.16 万元，主要用于：离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 25.70 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 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。

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.15 万元，支出决算为 69.41 万元，完成预算的 86.60%，其中：因公出国（境）费决算为 46.02 万元，完成预算的 96.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.24 万元，完成预算的 99.95%；公务接待费支出决算为 4.15 万元，完成预算的 31.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年外省市来访团组数减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减

少 13.97 万元，降低 16.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.11 万元，增长 0.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.26 万元，降低 21.47%；公务接待费支出决算减少 8.82 万元，降低 68.00%。因公出国（境）费支出与去年基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是局级领导公务用车改革减少公务用车 3 辆，维护费用支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年外省市来访团组数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 46.02 万元，占 66.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.24 万元，占 27.72%；公务接待费支出决算 4.15 万元，占 5.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 46.02 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：境外考察发生的交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.24 万元。主要用于公务车辆日常的维修费、燃油费、保险费及通行费。2016 年，上海市残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.15 万元。其中：

国内公务接待支出 4.15 万（含外宾接待支出 1.53 万元）。

主要用于接待各国、各省来访团组 31 批次，253 人次，其中：接待外宾 7 批次、45 人次。

八、关于上海市残疾人联合会（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出 395.59 万元，比 2015 年度减少 62.47 万元，降低 13.64%。主要原因是压缩开支及公务用车改革减少相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）517.54 万元，其中：货物采购金额 34.18 万元、工程采购金额 231.31 万元、服务采购金额 252.05 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应

商中标或成交的，采购金额 495.79 万元，达到了预算金额的 95.80%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会（本级）共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 21 辆（公车改革已上交市机管局统一处置，但尚未收到资产处置批复）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市残疾人联合会（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本会根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财绩〔2011〕3 号），结合实际情况制定了《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，自 2014 年 1 月 1 日起施行。

根据财政支出绩效评价的总体要求，2016 年我们组织评价机构和项目预算单位进行访谈，并阅读相关政策文件，明确了项目实施的指导思想。评价机构结合前期调研结果及专家方案评审建议，确定了指标评价体系、评价标准、问卷调查及访谈内容，完成了项目绩效评价工作方案。第三方绩效评价单位根据工作方案要求，进行外勤走访、数据采集等工作，于 12 月完成了评价报告初稿的撰写工作。根据初稿内容，本会召开了项目绩效报告评

审会议。评审会上，专家对报告进行了全面分析，并提出了修改建议。会后，评价机构对专家建议进行了分析、提炼，最终完成了项目绩效评价报告。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2,839.72 万元，平均得分 86.50 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	2015 康复经费-听力言语残疾康复项目
预算金额	399.72 万元
评价分值	88.09
评价结论	良
主要绩效	1、提高政策补贴标准，扩大补助范围 2、前期科学评估与严格审核，使人工耳蜗手术成功率达 100% 3、受益人档案管理制度健全，执行实施到位
存在问题	1、项目绩效目标不够完整 2、项目年度计划安排不准，预算没有及时调整跟进
整改建议	1、加强立项管理，细化项目绩效目标 2、深入调查研究，准确制定项目计划
整改情况	根据近三年人工耳蜗手术人数，确定 2016 年、2017 年人工耳蜗项目预算，目前执行正常，未发生项目预算缺口。

绩效评价结果信息表 2

项目名称	2015 年无障碍设施建设经费项目
------	-------------------

预算金额	2,440 万元
评价分值	84.90
评价结论	良
主要绩效	<p>1、本项目的有效实施，得到全社会和受益人广泛认可</p> <p>2、项目带动区县投入资金较大，有效扩大了受益人群体</p> <p>3、强制性改造项目全覆盖，有效保障残疾人生活需求</p>
存在问题	<p>1、业务培训工作存在一定缺失</p> <p>2、区级残联改造项目情况反馈不全</p>
整改建议	<p>1、切实开展业务培训，注重培训实效</p> <p>2、强化上下联动，规范工作反馈情况</p>
整改情况	<p>1、各区均针对项目实施工作举办培训，请专家就相关内容进行培训，并实地进行业务指导；</p> <p>2、根据实际情况，制定电话沟通机制，定期或不定期进行工作沟通，就相关工作情况进行讨论研究和具体指导，并汇总相关数据，及时公示资金使用、招标结果、项目组织预算等情况。</p>

第四部分 名词解释

无