

深圳市残疾人联合会(本级)2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市残疾人联合会（本级）主要概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市残疾人联合会（本级）2020 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
 - 三、深圳市残疾人联合会（本级）2020 年度部门决算情况
- 说明
- (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市残疾人联合会（本级）主要概况

（一）单位职责

深圳市残疾人联合会（本级），以下简称市残联本级，内设三个机构：办公室、组织宣传（权益保障）部、康复就业部。其中办公室负责综合协调机关日常事务；负责机关财务、固定资产管理；负责机关及指导直属单位的编制、人事、劳资、外事工作；负责机关党务、纪检，群团组织工作等。组织宣传（权益保障）部负责协调残疾人社会组织日常工作；调查残疾人状况，发放和管理残疾人证；拟订本市残疾人社会保障有关政策和规定；落实残疾人生活保障措施；负责残疾人的信访；组织开展残疾人普法教育；宣传残疾人事业，组织编写、制作残疾人特需读物和精神文明产品；组织开展残疾人文体、艺术活动；开展对外联络，加强与国际残疾人组织的联系。康复就业部组织制定和实施残疾人康复工作计划；会同有关部门指导和协调残疾人服务机构的业务；指导残疾人辅助器具评估转介及适配；协调有关部门开展残疾预防；组织残疾人服务人才培养，开展学术交流；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业；扶持残疾人就业创业；协助有关部门开展残疾人社会保障。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，此次公开的为市残联本级 2020 年度部门决算。

市残联行政事务编制 20 人、工勤雇员 1 人、员额 1 人；2020 年度实际在编人数 18 人、工勤雇员 1 人。

雷仙金 2021-10-12 11:17:50

二、深圳市残疾人联合会（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会（本级）			2020 年度		
收入		支出			
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,538.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	103.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,007.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	393.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,538.82	本年支出合计	58	7,538.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	418.57	年末结转和结余	60	418.57
	30			61	
总计	31	7,957.39	总计	62	7,957.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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		7,538.82	7,538.82					
205	教育支出	103.82	103.82					
20508	进修及培训	103.82	103.82					
2050803	培训支出	103.82	103.82					
208	社会保障和就业支出	7,007.13	7,007.13					
20805	行政事业单位养老支出	364.79	364.79					
2080501	行政单位离退休	254.29	254.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.68	73.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.82	36.82					
20811	残疾人事业	6,642.34	6,642.34					
2081101	行政运行	712.86	712.86					
2081104	残疾人康复	916.87	916.87					
2081105	残疾人就业和扶贫	2,213.03	2,213.03					
2081106	残疾人体育	101.36	101.36					
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21	2,698.21					
210	卫生健康支出	34.18	34.18					
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18					
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	393.70	393.70					
22102	住房改革支出	393.70	393.70					
2210201	住房公积金	83.17	83.17					
2210203	购房补贴	310.54	310.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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		7,538.82	1,316.48	6,222.35			
205	教育支出	103.82		103.82			
20508	进修及培训	103.82		103.82			
2050803	培训支出	103.82		103.82			
208	社会保障和就业支出	7,007.13	888.60	6,118.53			
20805	行政事业单位养老支出	364.79	175.73	189.06			
2080501	行政单位离退休	254.29	65.23	189.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
20811	残疾人事业	6,642.34	712.86	5,929.47			
2081101	行政运行	712.86	712.86				
2081104	残疾人康复	916.87		916.87			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,213.03		2,213.03			
2081106	残疾人体育	101.36		101.36			
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21		2,698.21			
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	393.70	393.70				
22102	住房改革支出	393.70	393.70				
2210201	住房公积金	83.17	83.17				
2210203	购房补贴	310.54	310.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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	7,538.82	一、教育支出	33	103.82	103.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	34	7,007.13	7,007.13		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	35	34.18	34.18		
	4		四、住房保障支出	36	393.70	393.70		
本年收入合计	27	7,538.82	本年支出合计	59	7,538.82	7,538.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,538.87	总计	64	7,538.87	7,538.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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		7,538.82	1,316.48	6,222.35
205	教育支出	103.82		103.82
20508	进修及培训	103.82		103.82
2050803	培训支出	103.82		103.82
208	社会保障和就业支出	7,007.13	888.60	6,118.53
20805	行政事业单位养老支出	364.79	175.73	189.06
2080501	行政单位离退休	254.29	65.23	189.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
20811	残疾人事业	6,642.34	712.86	5,929.47
2081101	行政运行	712.86	712.86	
2081104	残疾人康复	916.87		916.87
2081105	残疾人就业和扶贫	2,213.03		2,213.03
2081106	残疾人体育	101.36		101.36
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21		2,698.21
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	393.70	393.70	
22102	住房改革支出	393.70	393.70	
2210201	住房公积金	83.17	83.17	
2210203	购房补贴	310.54	310.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.42	302	商品和服务支	154.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.46	30201	办公费	22.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.93	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	77.19	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	226.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.04	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.40	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.00			
人员经费合计		1,161.86	公用经费合计					154.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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
13.61		10.50		10.50	3.11	6.20		3.61		3.61	2.59

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，

雷仙金 2021-10-12 11:17:58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

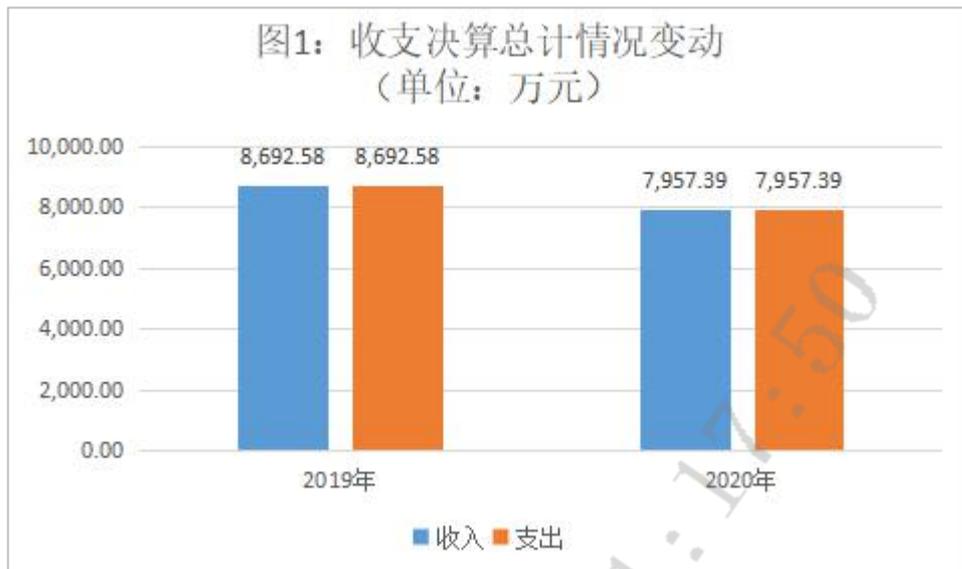
雷仙金 2021-10-12 11:17:50

三、深圳市残疾人联合会（本级）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 7,957.39 万元，其中：年初结转和结余 418.57 万元，本年度收入 7,538.82 万元（一般公共预算财政拨款收入 7,538.82 万元）。与 2019 年度收入 8,692.58 万元相比，减少 735.19 万元，减少 8.5%。主要原因是：减少政府投资政务平台搭建、重度残疾人排泄护理（试点）、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复等项目支出。

2020 年度支出合计 7,957.39 万元，其中：年末结转和结余 418.75 万元，本年度支出 7,538.82 万元（一般公共预算财政拨款支出 7,538.82 万元）。与 2019 年度支出 8,692.58 万元相比，减少 735.19 万元，减少 8.5%。主要原因是：减少政府投资政务平台搭建、重度残疾人排泄护理（试点）、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复等项目支出。



(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,538.82 万元，其中：财政拨款收入 7,538.82 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,538.82 万元，其中：基本支出 1,316.48 万元，占 17.5%；项目支出 6,222.35 万元，占 82.5%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7,538.87 万元，其中：年初结转结余 0.05 万元，一般公共预算收入 7,538.82 万元；与 2019 年度财政拨款收入 8,274.07 万元相比，减少 735.2 万元，减少 8.9%。主要原因是：减少政府投资政务平台搭建、重度残疾人排泄护理（试点）、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复等项目支出。

2020 年度财政拨款支出 7,538.87 万元，其中：年末结转结余 0.05 万元，一般公共预算支出 7,538.82 万元；与 2019 年度财政拨款支出 8,274.07 万元相比，减少 735.2 万元，减少 8.9%。主要原因是：减少政府投资政务平台搭建、重度残疾人排泄护理（试点）、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

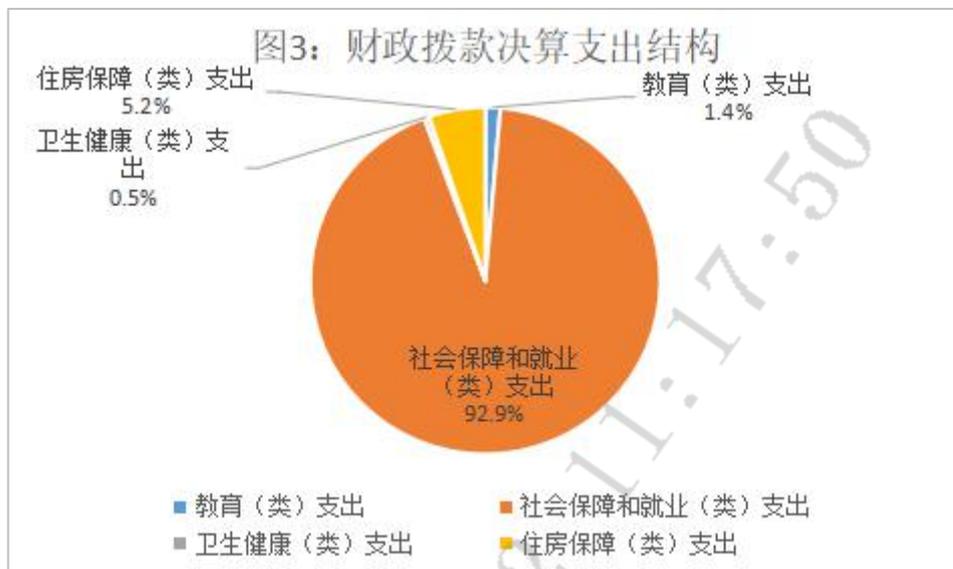
1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,538.82 万元，其中：基本支出 1,316.48 万元，项目支出 6,222.35 万元。与 2019 年度支出合计 8,274.02 万元、基本支出 1,414.75 万元、项目支出 6,859.27 万元相比，分别减少 735.2 万元、减少 98.27 万元、减少 636.92 万元。减少主要原因是：基本支出减少了津贴补发，因疫情取消因公出国；项目支出减少政府投资政务平台搭建、重度残疾人排泄护理（试点）、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复等项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 9,924.3 万元，支

出合计7,538.82万元，完成年初预算的76%。支出结构如下图，主要用于以下方面：



教育（类）支出103.82万元，占1.4%；年初预算为214.55万元，完成年初预算的48.4%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情不确定因素，拟安排康复服务培训、信访与法制培训、党群培训等未如期举行，线上培训滞后付款延后。

社会保障和就业（类）支出7,007.13万元，占92.9%；年初预算为9,278.42万元，完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情不确定因素，国际无障碍城市建设促进活动未如期举办；残联特殊群体CI系统应用与推广等项目推迟执行等。

卫生健康（类）支出34.18万元，占0.5%；年初预算为34.24万元，完成年初预算的99.8%。

住房保障（类）支出393.7万元，占5.2%；年初预算为397.09

万元，完成年初预算的99.1%。

另，2020年度一般公共预算财政拨款中残疾人就业保障金预算数5,447.14万元，实际支出数4,221.65万元，完成年初预算的77.5%，主要用于残疾人就业基地管理、助残电召中心、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务、为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害险等项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数1,316.48万元，与2019年度支出数1,414.75万元相比，减少98.27万元，减少6.9%，主要原因是：人员经费减少了补发，公用经费因疫情取消因公出国活动。

从基本支出类别来看：人员经费1,161.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助经费；公用经费154.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出6.2万元。与2020年度预算数13.61万元相比减少7.41万元，减少54.4%。主要原因：受疫情影响，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费。与2019年度决算数46.9万元相比，减少40.7万元，减少86.8%。主要原因：一是因疫情取消因公出国（境）；二是谨遵政策，严控三公经费支出，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费，严格公务用车审批与使用，减少公务车购置及运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

2020年度因公出国出（境）经费支出0万元，团组数及人数均为0。与2020年度预算数0万元持平，原因在于未申报因公出国（境）支出计划，未申报预算。与2019年度决算数39.5万元相比，减少39.5万元，减少100%，主要原因为谨遵政策，因疫情原因取消因公出国活动。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出3.61万元。与2020年度预算数10.5万元相比减少6.89万元，减少65.6%，主要因为原有3台车，实际1台车正常公务使用。与2019年度决算数4.32万元相

比，减少0.71万元，减少16.4%，主要原因为谨遵政策，严格公务用车审批与使用，减少运行维护费。

①公务用车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费支出3.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年度预算数10.5万元相比减少6.89万元，减少65.6%，主要因为原有3台车，实际1台车正常公务使用。与2019年度决算数4.32元相比，减少0.71万元，减少16.4%，主要原因为谨遵政策，严格公务用车审批与使用，减少运行维护费。

②公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，2020年度预算数0万元，2019年度决算数0万元，均持平。主要原因为2019年度、2020年度均无公务用车购置计划。2020年度公务用车购置0量，公务用车保有数5量。

(3) 公务接待费。

2020年度公务接待费支出2.59万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020年度共接待18个批次，总人数170人(不包括陪同人员)。与2020年度预算数3.11万元相比减少0.52万元，减少16.7%，主要原因为受疫情影响，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费。与2019年度决算数3.08万元相比减少0.49万元，减少15.9%，主要原因是：一是谨遵政策，严控三公经费支出；二是疫情影响，

减少接待活动，缩减公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金收入与支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市残联本级已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 42 个，共涉及财政资金 6,222.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对助残电召中心项目开展部门评价，涉及 1 个项目，涉及财政资金 369 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目所搭建的信息服务已实现多种功能，12385 热线及微信服务号在线咨询年度服务人次高达两万多次，志愿者团队年度吸纳新成员高达 599 人，无障碍出租车投放的半年时间里实现服务 3934 人次。该细目立项依据充分、立项程序规范，

预算编制大部分符合项目需求，资金使用未见违反国家财经法规、部门内部财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目招投标流程规范、符合法律法规、相关政策及部门标准，电召中心服务热线接通及时率、无障碍出行车辆、工单处理时效、回访时效等指标基本满足制度要求。残疾人对该项目的整体满意度较高，经综合评定，绩效得分 91.93 分，评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市残联本级在 2020 年度部门决算中反映“购买电子政务服务”等 43 个项目，具体各项目支出自评表，详见附件 2。其中市本级残疾人就业保障金（一级项目）项目公开内容包含深圳市残疾人综合服务中心及深圳市特殊需要儿童早期干预中心绩效自评综述及绩效自评表。

（1）购买电子政务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 19.74 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：基本按照预期计划执行。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：严格按照项目预算执行。

（2）购买电子政务服务（新增规模）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 32.68 万元，执行数 32.58 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效

目标完成情况：完成移动智能办公服务。

(3) 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 15.25 万元，执行数 15.03 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成防火墙、交换机购置及安装。

(4) 信息化建设（会议系统升级）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 76.95 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未开展。发现的主要问题及原因：购置设备主要需具备中英文转译等符合国际会议要求的会议系统，因考虑实际需要及采购需求等原因，该设备未采购。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

(5) 信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 12.84 万元，预算执行率 34.7%。项目绩效目标完成情况：保障信息安全，保证终端及配套系统正常使用。发现的主要问题及原因：存在跨年度支出现象从而降低预算执行率。下一步改进措施：推进项目执行，减少跨年度支出。

(6) 社会组织培育与监管（专门协会）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数

116.68 万元，执行数 89.01 万元，预算执行率 76.3%。项目绩效目标完成情况：委托开展肢残、视障、听障、智力及精神类等活动。发现的主要问题及原因：跨年度支出影响预算执行率。下一步改进措施：推进项目执行，减少跨年度支出。

（7）制定无障碍城市建设标准项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.67 分。项目全年预算数 50.54 万元，执行数 25.25 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。发现的主要问题及原因：跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施：严格按照项目预算执行。

（8）后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.57 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：购买辅助性工作，保障正常运行。

（9）后勤服务（新增规模）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：原计划购买一名社工，根据工作实际未新增。下一步改进措施：加强社工统筹管理，统一预算，

优化预算结构。

(10) 残联特殊群体 CI 系统应用与推广、设立无障碍城市建设红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 0 万元，项目执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：上年度事项跨年度执行影响当年度项目开展。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

(11) 残疾人文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.55 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 60.06 万元，预算执行率 57.8%。项目绩效目标完成情况：持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项目未能如期开展。下一步改进措施：结合防疫要求力争多元化开展各项活动。

(12) 信访维稳及法制建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 13.05 万元，执行数 7.22 万元，预算执行率 55.3%。项目绩效目标完成情况：组织法律业务培训，开展普法工作宣传等。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项目未能如期开展，满意度有待提高。下一步改进措施：完善信访工作机制，提高满意度。

(13) 残疾人服务智能化项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：上年度事项跨年度执行影响当年度项目开展。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（14）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 3.62 万元，预算执行率 67%。项目绩效目标完成情况：基本完成设备购置。发现的主要问题及原因：部分设备未购置。下一步改进措施：完善预算编制与采购计划编制，按照采购计划实施采购。

（15）办公设备购置 2020（新增规模）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 3.6 万元，预算执行率 69.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成设备购置。发现的主要问题及原因：部分设备未购置。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（16）政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 32.5 万元，预算执行率 40.6%。项目绩效目标完成情况：完成全市约 120 家残疾人服务机构绩效评估等。发现的主要问题及原因：跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施：综合考虑预算安排，推进项目执行，避免跨年

合同结转。

(17) 第三代残疾人证(智能化)运营服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 73.04 分。项目全年预算数 42.4 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况:未具体实施。发现的主要问题及原因:以前年度第三代残疾人证(智能化)运营服务未按时结项,下一步改进措施:及时提供剩余空白卡,办理项目结项。

(18) 第三代残疾人证(智能化)运营服务(新增规模)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 73.04 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况:未具体实施。发现的主要问题及原因:按国家和省交通部门要求,三代证集成的深圳通需重新对接参数进行测试和制作,影响进度。下一步改进措施:与制卡公司对接,抓紧补充发放剩余新卡。

(19) 待支付以前年度采购(残联特殊群体 CI 系统应用与维护推广、第三代残疾人证(智能化)运营服务)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 110 万元,执行数 101.2 万元,预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况:CI 系统推广及应用已及时结项。发现的主要问题及原因:第三代残疾人证(智能化)运营服务未按时结项,

运营管理满意度有待提高。下一步改进措施：及时提供剩余空白卡，提升满意度。

（20）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 29.4 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.11 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：动态更新未如期宣传。发现的主要问题及原因：统筹宣传的原因，动态更新暂缓宣传。下一步改进措施：督促项目按照计划执行。

（21）南粤扶残助学工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的在校残疾大学生发放补助。

（22）南粤扶残助学工程（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的在校残疾大学生发放补助。

（23）残疾人工作宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目全年预算数 241.2 万元，执行数 152.55 万元，预算执行率 63.2%。项目绩效目标完成情况：及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对

残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。发现的主要问题及原因：《深圳残疾人》杂志少完成1期，未开展电视专题节目。下一步改进措施：2021年将统筹工作，优化预算，进一步督促预算计划的执行。

（24）购买财务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.2分。项目全年预算数23.5万元，执行数11万元，预算执行率46.8%。项目绩效目标完成情况：购买专业化财务外包服务。发现的主要问题及原因：跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施：严格按照项目预算执行。

（25）残疾人矛盾化解疏导专业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数18.6万元，执行数18.44万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：安排2名专职人员全年接待信访来访，处理残疾人各种社会矛盾，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：残疾人矛盾化解疏导满意率有待提升。下一步改进措施：改进残疾人矛盾纾解工作方式，提升残疾人满意率。

（26）场地修缮维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数8万元，执行数1.24万元，预算执行率15.5%。项目绩效目标完成情况：保障正常运转。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：

严格按照项目预算执行。

(27) 综合服务大楼管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 474 万元，执行数 391.73 万元，预算执行率 82.6%。项目绩效目标完成情况：保障了综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。

(28) 综合服务大楼管理和服务（新增规模）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 106.57 万元，执行数 106.35 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障综合大楼正常运行。

(29) 扶贫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.75 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成对口帮扶人员培训。

(30) 购买培育助残社会组织与行业监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 33.38 万元，执行数 31.12 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：提升助残社会组织的法律水平，健全完善助残社会组管理制度。发现的主要问题及原因：跨年度项目执行，代理登记社会组织数量等指标未达标。下一步改进措施：加快推进项目执行，减少跨年度支出。

(31) 机关党群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 32.78 万元，预算执行率 73.2%。项目绩效目标完成情况：保障党的建设，开展相关群团活动。发现的主要问题及原因：党员满意度有待提升。下一步改进措施：改进工作方式提升党员满意度。

(32) 第四届特殊文化节暨无障碍促进日活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.35 分。项目全年预算数 86.96 万元，执行数 57.77 万元，预算执行率 66.4%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人特殊文化节活动。发现的主要问题及原因：个别活动因疫情未开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排，力争多元化开展。

(33) 残疾运动员参赛备赛保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.68 分。项目全年预算数 55.7 万元，执行数 43.24 万元，预算执行率 77.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成残疾人聋人篮球基地建设并开展常规集训工作。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，粤港澳残疾人龙舟赛、全国残疾人冰壶锦标赛等未如期举办。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

(34) 广东省男子聋人篮球锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，

执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已统筹资金。发现的主要问题及原因：因疫情未能开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

(35) 部门预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 33.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情未申报因公出国（境）计划，未调剂使用。下一步改进措施：优化预算结构。

(36) 内部控制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 76.5 万元，执行数 62.25 万元，预算执行率 81.4%。项目绩效目标完成情况：完善内控管理，完成财政支出绩效评价等工作。

(37) 深圳市第六届残疾人运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已统筹资金。发现的主要问题及原因：因疫情未能开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

(38) 残疾人节日慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 48.5 万元，执行

数 41.56 万元，预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况：慰问困难残疾人、重度残疾人、低保残疾人家庭等。发现的主要问题及原因：慰问活动满意度有待提升。下一步改进措施：听取慰问对象意见，对好的意见予以采纳，提升慰问对象满意度。

(39) 残疾人工作交流项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.2 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 27.18 万元，预算执行率 82.4%。项目绩效目标完成情况：加强了与省内外残疾人工作者的交流。发现的主要问题及原因：资料编印未支出。下一步改进措施：优化预算编制，编报符合实际的指标。

(40) 残疾人服务宣导与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.29 万元，预算执行率 62.9%。项目绩效目标完成情况：印刷残疾预防日宣传海报，并在街道、社区张贴，做好残疾预防宣传工作。

(41) 购买辅助性体育策划工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 73.5 万元，执行数 58.12 万元，预算执行率 79.1%。项目绩效目标完成情况：参加省旱地冰壶邀请赛，开展残疾人冰壶队外训，举办残疾人体育活动等。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项

目未能如期开展。下一步改进措施：结合防疫要求力争多元化开展各项活动。

(42)全民助残健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分60分。项目全年预算数18万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：因疫情原因未能如期开展。下一步改进措施：按工作安排及防疫要求开展。

(43)市本级残疾人就业保障金(一级项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.15分。项目全年预算数11,987.49万元，执行数10,176.25万元，预算执行率84.9%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，集中托养人次未达标准值，托养对象满意度有待提升；心灵E站跨年度执行时效指标未达标。下一步改进措施：按防疫要求继续推进集中托养项目开展，提升服务对象满意度；加快项目执行，减少跨年度支出。

(十一)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度机关运行经费支出154.61万元，比年初预算数180.62万元减少26.01万

元，减少 14.4%，主要原因是遵守中央八项规定厉行节约、严控运行经费，减少公车运行维护费、节约办公经费。

2. 政府采购支出情况说明。 本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,427.67 万元，其中：政府采购货物支出 19.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,407.84 万元。授予中小企业合同金额 3,226.67 万元，占政府采购支出总额的 94.1%；其中，授予小微企业合同金额 3,226.67 万元，占政府采购支出总额的 94.1%。

3. 国有资产占用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是载货汽车、校车等大中型客车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 本单位无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于.....。

(六) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我会主要用于培训业务支出。

(七) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民

最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我会主要是用于行政机关开支的离退休人员经费、残疾人事业其他社会保障和就业支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，此处主要是市特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人综合服务中心离退休经费。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

（十四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十五) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 反映用于残疾人体育方面的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十七) 医疗卫生与计划生育(类)支出: 主要反映政府医疗卫生方面的支出。我会主要是用于行政事业单位医疗支出等。

(十八) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

(十九) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

(二十) 住房保障(类)支出: 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我会主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金购房补贴等。

(二十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二十三)其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(二十四)其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金。

(二十五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(二十六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(二十七)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(二十八) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十九) 基本支出：是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。

(三十) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(三十一) 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发生的支出。

(三十二) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三十三) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十四) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三十五) 商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三十六) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

雷仙金 2021-10-12 11:17:50