

# 2022年度深圳市残疾人联合会（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市残疾人联合会（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市残疾人联合会（本级）2022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：深圳市残疾人联合会（本级）2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市残疾人联合会（本级）的主要职责是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；落实残疾人社会保障措施，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全市分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人文化、艺术、体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理《残疾人证》；实施残疾人康复和精神病康复，管理各类残疾人康复机构，组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

## 二、单位机构设置

深圳市残疾人联合会（本级）内设三个机构：办公室、组织宣传部（挂权益保障部牌子）、康复就业部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市残疾人联合会（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,236.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	172.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,740.13
	9		九、卫生健康支出	39	32.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	291.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,236.57	<b>本年支出合计</b>	57	8,236.57
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	9.27	年末结转和结余	59	9.27
<b>总计</b>	30	8,245.84	<b>总计</b>	60	8,245.84

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,236.57	8,236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,740.13	7,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	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	77.20	77.20	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,342.58	7,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,506.26	2,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	3,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,236.57	1,411.89	6,824.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,740.13	1,088.03	6,652.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	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	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,342.58	690.48	6,652.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,506.26	0.00	2,506.26	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	0.00	3,667.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,236.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	172.58	172.58	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	7,740.13	7,740.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.46	32.46	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
	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	291.40	291.40	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



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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,236.57	<b>本年支出合计</b>	59	8,236.57	8,236.57	0.00	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				
<b>总计</b>	32	8,236.57	<b>总计</b>	64	8,236.57	8,236.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,236.57	1,411.89	6,824.68
205	教育支出	172.58	0.00	172.58
20508	进修及培训	172.58	0.00	172.58
2050803	培训支出	172.58	0.00	172.58
208	社会保障和就业支出	7,740.13	1,088.03	6,652.10
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00
20811	残疾人事业	7,342.58	690.48	6,652.10
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00
2081104	残疾人康复	86.99	0.00	86.99
2081105	残疾人就业	2,506.26	0.00	2,506.26
2081106	残疾人体育	391.43	0.00	391.43
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	0.00	3,667.42
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00
221	住房保障支出	291.40	291.40	0.00
22102	住房改革支出	291.40	291.40	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00
2210203	购房补贴	202.99	202.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	997.70	302	商品和服务支出	142.46
30101	基本工资	132.47	30201	办公费	28.65
30102	津贴补贴	618.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	38.60	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.08
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	271.73	30215	会议费	1.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.73	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
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	10.10
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	1,269.43		公用经费合计	142.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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
10.11	0.00	7.00	0.00	7.00	3.11	3.53	0.00	3.12	0.00	3.12	0.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市残疾人联合会（本级） 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市残疾人联合会（本级）2022年度总收入8,245.84万元，其中本年收入8,236.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,236.57万元，比上年决算数增加114.04万元，增长1.4%，主要变动情况：一是人员经费及公用经费增加；二是增加了按比例就业联网认证服务、盲按机构稳就业专项补贴、对口帮扶、持证残疾人状况调查评论指导等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少84.95万元，下降100%，主要变动情况：减少深圳市第六届残疾人运动会项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市残疾人联合会（本级）2022年度总支出8,245.84万元，其中本年支出8,236.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,411.89万元，比上年决算数增加159.58万元，增长12.7%，主要变动情况：人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出6,824.68万元，比上年决算数减少130.49万元，下降1.9%，主要变动情况：减少深圳市助残电召（2020年度结转）、广东省男子聋人篮球锦标赛、政府机关办公场所无障碍改造试点、深圳市第六届残疾人运动会等项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款收入合计8,236.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,236.57万元，比上年决算数增加114.04万元，增长1.4%；主要变动情况：一是人员经费及公用经费增加；二是增加了按比例就业联网认证服务、盲按机构稳就业专项补贴、对口帮扶、持证残疾人状况调查评论指导等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少84.95万元，下降100%；主要变动情况：减少深圳市第六届残疾人运动会项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款支出合计8,236.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,236.57万元，比年初预算数减少355.91万元，下降4.1%；主要变动情况：

职业学员康复补贴项目因疫情影响服务对象出勤，相应补贴发放金额减少；预算准备金部分未动用；因疫情影响，工作交流经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022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

深圳市残疾人联合会（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算10.11万元的34.9%，比上年决算数减少2.68万元，下降43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成全年预算7万元的44.6%，比上年决算数减少1.49万元，下降32.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.12万元，完成全年预算7万元的44.6%，比上年决算数减少1.49万元，下降32.3%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成全年预算3.11万元的13.1%，比上年决算数减少1.19万元，下降74.4%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我会本级“三公”经费均为一般公共预算，2022年度决算减

少原因主要是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，降低了公务接待频次及公务用车运行维护费用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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3.12万元，占88.4%；公务接待费支出0.41万元，占11.6%。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3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的日常加油及维修等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共22人。主要包括上级残联及其他地市残联来深圳调研、交流等发生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出142.46万元，比上年决算数增加16.25万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：一是2022年度增加了定期核酸检测费用，二是增加公用支出经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,803.23万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,802.93万元。授予中小企业合同金额2,623.36万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额1,817.75万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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69%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金6,824.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,236.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，重大政策实现新突破、服务关爱残疾人能力显著提升、友好助残的社会环境不断优化、残疾人精神文化生活不断丰富，自评得分96.84分，绩效等级评价为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人工作宣传项目、持证残疾人状况调查评论指导项目、信息化运维项目绩效自评。对应项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,442.71万元，执行数8,236.57万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是重大政策重大项目实现新突破。不断健全政策体系，积极响应残疾人呼声，将制度建设摆在重要位置，着力完善残疾人社会保障和关爱服务体系，加大残疾人就业帮扶力度，助力残疾人增收；加快推动项目建设，坚持“弱有众扶”要求，继续推动市创新创业无障碍服务中心建设，开工建设市托养康复中心，建成市无障碍爱心公园。二是服务关爱残疾人能力显著提升。兜牢兜实各项保障，全面完成年度持证残疾人状况调查，完成调查录入人数40724名；依法维护残疾人权益，推动“12385”与“12345”并线运行，引入专业律师团队开展残疾人法律援助。三是友好助残的社会环境不断优化。系统推进残疾预防，建立了全市残疾预防工作联席会议制度，积极筹建残疾预防教育基地和残疾预防资源中心，促进我市残疾预防工作走在前、当表率；积极推进无障碍城市建设，大力推动扶残助残。四是残疾人精神文化生活不断丰富。文化宣传成效显著，开展丰富多彩的残疾人文化活动，深受社会好评，充分发挥新媒体矩阵作用，不断丰富残疾人精神文化生活；体育运动稳步发展，成功举办中国残疾人冰雪运动季等多个群众性体育活动，普及残疾人冰雪运动。组织残疾人参加省第九届残运会获13枚金牌，参加省残疾人跳绳锦标赛获2金2银。发现的问题及原因主要是：项目预算责任压实不到位，部分项目经费支出未达预期。下一步改进措施主要

是：一是将项目经费执行责任细化落实到各部室，强化执行责任；二是多渠道加强经费执行管理，通过定期内部发文通报等方式督促各部门有效推进执行进度；三是通过加强与市财政局等部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

1. 残疾人工作宣传项目绩效自评综述：全年预算数为603.5万元，执行数为603.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，在中央、省、市级报刊刊登专版累计12版，在市残联抖音、视频号总计发布200余个视频，积极宣传残疾人政策、先进模范等，超额完成指标要求，开展《不平凡的平凡》专栏节目，对10余位优秀残疾人进行专访。在全国助残日、国际残疾人日等重要节点，积极开展宣传活动，通过直播等方式宣传残疾人工作，营造扶残助残的社会氛围，推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。发现的问题及原因主要是：部分项目采购存在中标结余金额，资金未完全支付。下一步改进措施主要是：结合实际采购情况，尽可能压实预算金额。

2. 持证残疾人状况调查评论指导项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展持证残疾人基本状况调查工作，完成全国持证残疾人基本状况调查工作评估督导和相关调查数据，并分析撰写深圳市持证残疾人状况报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为22.13万元，执行数为22.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证机关终端及配套系统正常运行，保障机关信息

安全，定期维护设备和及时对网络安全设备（防火墙、上网行为管理、准入设备）进行升级加固及维护，定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作。发现的问题及原因主要是：该项目2022年度重新招标，项目测算金额变化导致执行期间申请统筹10.87万元。下一步改进措施主要是：加强预算制定的精准性，落实项目预算编制执行主体责任。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价项目。



附件

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440300216091500031522	项目名称:	残疾人工作宣传	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
资金使用情况							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	6035000.00	6035000.00	6033500.00	10	99.98	10
	其中:当年财政拨款	6035000.00	6035000.00	6033500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	充分利用各种载体,设计各种方式,图文并茂,声像同一地反映残疾人工作、活动和好人好事,使各级组织、各级领导更加重视残疾人事业,使广大人民群众经常了解残疾人的情况,使社会扶残助残氛围逐步浓郁,推动残疾人事业在新时代健康持续发展。			2022年度,我会在中央、省、市级报刊刊登专版累计12版,在我会抖音、视频号总计发布200余个视频,积极宣传残疾人政策、先进模范等,超额完成指标要求,开展《不平凡的平凡》专栏节目,对10余位优秀残疾人进行专访。在全国助残日、国际残疾人日等重要节点,积极开展宣传活动,通过直播等方式宣传残疾人工作,营造扶残助残的社会氛围,推动残疾人事业在新时代健康持续发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	在报刊刊登专版整版数量	8次	12次	10	10		
			上线短视频数量	≥50个	≥50个	10	10		
			人物专访栏目采访	≥5次	≥5次	10	10		
		质量	网站故障响应率	100%	100%	5	5		
		时效	网站故障响应及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本	项目预算成本	603.5万元	603.3万元	10	10	按实际完成年度工作	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0		
		社会效益	抖音账号粉丝增长率	≥10%	≥10%	30	30		
		生态效益			无	0	0		
		可持续影响			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
		其他满意度			无	0	0		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440300226091555900002	项目名称:	持证残疾人状况调查评论指导	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
资金使用情况							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	150000.00	150000.00	150000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	完成第三方评估机构对全国持证残疾人基本状况调查工作进行 的评估督导和相关调查数据分析			已完成第三方评估机构对全国持证残疾人基本状况调查工作进行 的评估督导和相关调查数据分析并撰写深圳市持证残疾人状 况第三方评估报告			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	数据质量分析报告	1份	1份	12.5	12.5		
		质量	撰写深圳市持证残疾人状况第三方评估报告	1份	1份	12.5	12.5		
		时效	报告提供时间	2023年3月	2022年11月	12.5	12.5		
		成本	服务成本	15万	15万	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	按深圳市持证残疾人状况提出合理化的政策建议	1份	1份	30	30		
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	报告质量的有效投诉率	低于10%	零投诉	10	10		
		其他满意度				无	0	0	
		总分					100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300216091500028929	项目名称:	信息化运维	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	330000.00	221300.00	221220.00	10	99.96	10
	其中: 当年财政拨款	330000.00	221300.00	221220.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	保证机关终端及配套系统正常运行,保障机关信息安全,定期维护设备和及时对网络安全设备(防火墙、上网行为管理、准入设备)进行升级加固及维护。定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作。			保证机关终端及配套系统正常运行,保障机关信息安全,定期维护设备和及时对网络安全设备(防火墙、上网行为管理、准入设备)进行升级加固及维护。定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	终端漏洞扫描 频次(次)	≥4次	4次	12.5	12.5		
		质量	设备运行正常 率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效	故障响应及时 率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		成本	经费节约率	减少	减少	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	系统正常运行 率	≥90%	90%	30	30		
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	运维服务满意 度	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度				无	0	0	
		总分					100.0	100.0	—

## 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：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：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。