

2022年度深圳市残疾人综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

- 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：深圳市残疾人综合服务中心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：深圳市残疾人综合服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市残疾人综合服务中心主要职能为：承担制定残疾人法规规章、政策、规划及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。

二、单位机构设置

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等3个内设机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等2个部门。

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：深圳市残疾人综合服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,320.91	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	125.08	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	265.53
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	5,479.83
	9		九、卫生健康支出	39	64.29
	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	511.25
	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	125.08
	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	6,445.98	本年支出合计	57	6,445.98
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	100.46	年末结转和结余	59	100.46
总计	30	6,546.44	总计	60	6,546.44

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：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,445.98	6,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,479.83	5,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	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	132.71	132.71	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,227.90	5,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,706.30	3,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,521.59	1,521.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.08	125.08	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：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,445.98	1,877.93	4,568.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,479.83	1,302.38	4,177.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,227.90	1,050.45	4,177.45	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,706.30	0.00	3,706.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,521.59	1,050.45	471.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.08	0.00	125.08	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：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,320.91	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	125.08	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	265.53	265.53	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	5,479.83	5,479.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29	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	511.25	511.25	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	125.08	0.00	125.08	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	6,445.98	本年支出合计	59	6,445.98	6,320.91	125.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.46	年末财政拨款结转和结余	60	100.46	100.00	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,546.44	总计	64	6,546.44	6,420.91	125.53	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：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,320.91	1,877.93	4,442.98
205	教育支出	265.53	0.00	265.53
20508	进修及培训	265.53	0.00	265.53
2050803	培训支出	265.53	0.00	265.53
208	社会保障和就业支出	5,479.83	1,302.38	4,177.45
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.71	132.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00
20811	残疾人事业	5,227.90	1,050.45	4,177.45
2081104	残疾人康复	3,706.30	0.00	3,706.30
2081105	残疾人就业	1,521.59	1,050.45	471.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00
221	住房保障支出	511.25	511.25	0.00
22102	住房改革支出	511.25	511.25	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00
2210203	购房补贴	361.26	361.26	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：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,685.34	302	商品和服务支出	74.42
30101	基本工资	961.88	30201	办公费	12.33
30102	津贴补贴	292.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.72	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	64.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	149.99	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.17	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.52

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	0.00
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	19.79
			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	1,803.51		公用经费合计	74.42

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：深圳市残疾人综合服务中心

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	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
229	其他支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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：深圳市残疾人综合服务中心

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
36.88	0.00	34.00	0.00	34.00	2.88	30.50	0.00	30.50	0.00	30.50	0.00

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：深圳市残疾人综合服务中心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

深圳市残疾人综合服务中心2022年度总收入6,546.44万元，其中本年收入6,445.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,320.91万元，比上年决算数增加1,259.05万元，增长24.9%，主要变动情况：深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.08万元，比上年决算数减少2,108.23万元，下降94.4%，主要变动情况：根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规〔2022〕4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少。

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

深圳市残疾人综合服务中心2022年度总支出6,546.44万元，其中本年支出6,445.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,877.93万元，比上年决算数增加885.09万元，增长89.1%，主要变动情况：深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，导致基本支出比上年决算增加。

2. 项目支出4,568.05万元，比上年决算数减少1,734.28万元，下降27.5%，主要变动情况：减少了残疾少儿康复服务机构规范化建设、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费支出。

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

深圳市残疾人综合服务中心2022年度财政拨款收入合计6,445.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,320.91万元，比上年决算数增加1,259.05万元，增长24.9%；主要变动情况：根据《深圳市深化事业单位改革试点实施方案》有关精神，深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入125.08万元，比上年决算数减少2,108.23万元，下降94.4%；主要变动情况：根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规〔2022〕4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器

具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少；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

深圳市残疾人综合服务中心2022年度财政拨款支出合计6,445.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,320.91万元，比年初预算数减少899.39万元，下降12.5%；主要变动情况：深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，部分人员方案经慎重研究，最终稿确定较晚，影响相关经费支出，另外，部分项目因疫情影响，中心学术交流等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出125.08万元，比年初预算数减少2,416.92万元，下降95.1%；主要变动情况：根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规[2022]4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少；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

深圳市残疾人综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.5万元，完成全年预算36.88万元的82.7%，比上年决算数增加18.85万元，增长161.8%。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30.5万元，完成全年预算34万元的89.7%，比上年决算数增加19.82万元，增

长185.6%；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30.5万元，完成全年预算34万元的89.7%，比上年决算数增加19.82万元，增长185.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.88万元的0%，比上年决算数减少0.97万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，车辆从4辆增加到9辆，导致本期“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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30.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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30.5万元，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30.5万元，公务用车保有量为9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0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，我单位2022年未发生公务接待，共接待国外、境

外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2022年未发生公务接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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450.43万元，其中：政府采购货物支出91.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.78万元。授予中小企业合同金额450.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.43万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆，综合保障用车5辆，其他用车3辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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10个，共涉及资金4,442.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度残疾人辅助器具适

配服务等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

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6,320.91万元，政府性基金预算支出125.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面加强党的领导和党的建设，努力打造残疾人就业创业高质量发展高地，不断促进残疾人辅具服务和产业发展先行示范，扎实推动残疾预防和残疾人康复服务走在前列，积极推进残疾儿童学前融合教育示范普及发展，自评得分97.48分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中心信息化运维项目、残疾人等级评定评估及转介项目、校巴维修保养项目绩效自评。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6,878.44万元，执行数6,445.98万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面加强党的领导和党的建设。认真开展“第一议题”学习；严格落实“三会一课”、支部规范化建设等重要制度；扎实开展“一对一”挂点联系工作；深入开展“我为群众办实事”等实践活动；切实抓好党员教育管理工作。二是努力打造残疾人就业创业高质量发展高地。严格按照中国残联统一部署，积极配合市残联康就部，联动社保和税务部门共同发力，确保保障金年审征收工作机制稳定运行，各项服务无缝衔接；科学开展残疾人就业援助活动，举办2022年“就业助残”招聘会，提供了1340个就业岗位，初步达成就业意向456人次，积极开展就业援助“暖心活动”，到目前为止已确定援助对象3829

人，为援助对象开展走访慰问人次数241次，帮助援助对象实现就业155人；推进年度高校残疾毕业生就业落实工作，高校残疾人毕业生就业达到100%；做好2022年残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，各项任务指标完成情况均居全省前列；落实残疾人职业能力提升计划，加强残疾人职业能力建设；持续推进残疾人就业服务机构规范化发展进程。三是不断促进残疾人辅具服务和产业发展先行示范。宣传贯彻新政策，扎实开展辅具服务。在10个区（新区）建立了33个辅具借用点，提供了借用辅具1786件，完成了辅具免费借用服务4193件次、辅具维修640件次、入户或巡回维修共114件次、辅具展厅展品保养及维护2132件，办理残疾人机动轮椅车备案证200个；围绕产业基地建设，推动辅具产业发展，大湾区辅助器具创新中心和深圳市智能康复辅具产业园于2022年5月20日在我市坪山区揭牌成立；积极开展辅具研究，联合市民政局、市计量研究院、福田区残联等单位共同申请了《康复辅助器具租借场所设施与服务规范》，并于2022年5月获市场监督管理局批准立项。四是扎实推动残疾预防和残疾人康复服务走在前列。扎实做好残疾评定及评估转介服务，加强残疾儿童定点康复服务机构管理，提升社区康复服务及专业队伍队伍建设，实施严重精神障碍救治及心理健康促进服务，创新开展第十二届残疾人康复知识竞赛。五是积极推进残疾儿童学前融合教育示范普及发展。扎实做好新冠疫情防控工作；科学开展特殊需要儿童早期干预教学服务，融合教育部特教班共服务特殊需要儿童118名，共为在园儿童提供综合评估746人次、集体课10694人次、单训课3028人次等。组织开展家长培训28次，共1444人次，教师内部培训58次，共713人次，来电来访业务咨询558人次，2022年共有46

名学生毕业离园；积极推进特殊需要儿童学前融合教育服务，完成融合课程240节，对融合特殊儿童开展入园服务500人次，开展家庭服务120人次，开展社区融合服务80人次；积极开展康复教育宣传教育活动，组织开展全国爱耳日宣传教育、线下义诊、盲童听海社会融合公益行活动、特殊儿童庆国庆趣味游园主题活动。发现的问题及原因主要是：项目预算责任压实不到位，导致我中心个别项目经费支出较慢。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门，强化执行责任，做好全过程监督；二是多渠道加强经费执行管理，通过主任办公会通报等方式督促各部门有效推进执行进度。

1. 信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为73.86万元，执行数为73.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辅具适配管理系统、OA系统、微信公众号、创业平台、校园安全综合防控云平台、儿童康复教育在线学习账号租赁、深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护、二级等保测评、机房环境整改、电脑等维护全部顺利完成任务，保证了系统稳定正常运行，确保了中心员工的办公电脑、打印机、复印件等设备的正常运行，维持内外信息网络通畅。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 校巴维修保养项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照教育局规定的中小学校开学时间安排，接送残疾儿童上学和放学，保障乘坐人员出行便利性。发现的问题及原因主要是：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位有关机构编制事项的通知》及相关文件精神，深圳市残

疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，中心专用校巴由深圳市特殊需要儿童早期干预中心调拨，因中心无相关开设校巴资质，专用校巴在校车平台无法取得校车许可证，另招生简章取消了校车接送服务，所以该项目2022年统筹9.7万元。下一步改进措施主要是：加强预算制定的精准性，合理安排预算支出标准，压减经费编制预算金额。

3. 残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评综述：全年预算数为145.80万元，执行数为145.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2021年度该项目完成情况及2022年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作，全年根据实际需求提供及时性的各类评估7416人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300216091500017422	项目名称：	中心信息化运维	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市残疾人综合服务中心	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	872780.00	738580.00	738130.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	872780.00	738580.00	738130.00	—	—	—
	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	<p>中心系统日常维护总计87.28万元，其中：</p> <p>(1) 辅具适配管理系统9万元；</p> <p>(2) OA系统和微信公众号5万元；</p> <p>(3) 创业平台维护费用按合同的8%为8.5万元；</p> <p>(4) 2021年电脑等硬件维护尾款1.278万元；</p> <p>(5) 网络安全及电脑日常维护护46万元；</p> <p>(6) 校园安全综合防控云平台2万元；</p> <p>(7) 儿童康复教育在线学习账号租赁（多维星空云课堂100个账号）2万元；</p> <p>(8) 深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护费0.5万元。</p> <p>(9) 二级等保测评费（辅具管理系统、借用系统）：2个系统×40000元/个=80000；</p> <p>(10) 机房环境整改：UPS及电池、防雷接地检测检修3000元、精密空调检测检修3000元、墙面、地板翻新3000元、机柜配电PDU检测1000元、机房、配线间及大楼线路整理40000元，小计5万元。</p>	<p>1.辅具适配管理系统：全部顺利完成任务。保证了系统稳定正常运行。</p> <p>2.OA系统、微信公众号：全部顺利完成任务。保证了OA系统和微信公众号稳定正常运行。</p> <p>3.创业平台：全部顺利完成任务。保证了平台稳定正常运行。</p> <p>4.电脑等维护：全部顺利完成任务，确保了中心员工的办公电脑、打印机、复印件等设备的正常运行，维持内外信息网络通畅。</p> <p>5.校园安全综合防控云平台：全部顺利完成任务。保证了平台稳定正常运行。</p> <p>6.儿童康复教育在线学习账号租赁：全部顺利完成任务。</p> <p>7.深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护：全部顺利完成任务。</p> <p>8.二级等保测评费：全部顺利完成任务。出具了渗透测试报告、等级保护测评结果通知书。</p> <p>9.机房环境整改：全部顺利完成任务。</p>

年度绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	系统日常运维漏扫报告	10份	10份	10	10	
渗透测试报告和等级保护测评结果通知书				4份	4份	10	10		
质量指标			系统运行平稳	正常	正常	10	10		
时效指标			日常维护的及时性	及时	及时	10	10		
成本指标			在预算范围内支出	≤87.28万元	73.813万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾人服务工作信息化保障	良好	良好	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	员工对中心信息化运维服务满意度	≥90%	97.87%	10	10		
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300226091564500000	项目名称：	校巴维修保养	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市残疾人综合服务中心	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	197000.00	100000.00	99819.28	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	197000.00	100000.00	99819.28	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	按照教育局规定的中小学校开学时间安排，接送残疾儿童上学和放学，保障乘坐人员出行便利性。			按照教育局规定的中小学校开学时间安排，接送残疾儿童上学和放学，保障乘坐人员出行便利性。			

年度绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	校巴	3台	3台	13	13
质量指标			安全运行	良好	良好	13	13	
时效指标			接送服务时间	准时	准时	12	12	
成本指标			在预算范围内支出	≤19.70万元	9.98万元	12	10	偏差原因：2022年该项目统筹了9.7万元，统筹后年度指标为10万元，完成9.98万元，完成率99.82%；改进措施：精确测算项目预算
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	满足残疾儿童学习需求	良好	良好	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	委托方对校巴维修保养服务满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	97.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300216091500016291	项目名称：	残疾人等级评定、评估及转介	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市残疾人综合服务中心	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1458000.00	1458000.00	1457956.95	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1458000.00	1458000.00	1457956.95	—	—	—
	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	<p>根据2021年度该项目完成情况及2022年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作，全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估7000人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。</p>			<p>根据2021年度该项目完成情况及2022年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作，全年根据实际需求提供及时性的各类评估7416人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。</p>			

年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估数量	≥7000人次	7416人次	12.5	12.5	无
		质量指标	组织各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	开展评估的及时性	及时	及时	12.5	12.5	无
		成本指标	项目支出金额	≤145.8万	145.7956万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	持证残疾人数量	增加	增加	30	30	无
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	无
其他满意度指标				无	0	0	无	
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 to 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。