

深圳市残疾人联合会 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市残疾人联合会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市残疾人联合会 2019 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

三、深圳市残疾人联合会 2019 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) 预算绩效情况说明

(十) 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概况

（一）部门职责

深圳市残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；组织实施残疾人康复和精神病防治；开展残疾人文化、艺术、体育工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划、法律援助工作；开展六类残疾儿童早期干预工作；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；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）机构设置

深圳市残疾人联合会本级设 2 部 1 室，康复就业部、组织宣传（权益保障）部和办公室，属于参照公务员管理的事业单位。直属财政核拨事业单位 2 家，分别为：深圳市特殊需要儿童早期干预中心、深圳市残疾人综合服务中心。列入此次决算的为全部上述 3 家基层单位汇总决算。

深圳市残疾人联合会本级行政事务编制 20 人、老工勤 2 人；直属事业单位事业编制 37 人、老工勤 7 人；系统总编制数 66 人。2019 年度实际在编人数 62 人，退休 34 人。

二、深圳市残疾人联合会 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市残疾人联合会

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	16,649.54	一、一般公共服务支出	12	20.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,127.95	二、教育支出	13	515.43
	3		三、社会保障和就业支出	14	15,199.09
	4		四、卫生健康支出	15	67.48
	5		五、住房保障支出	16	847.37
	6		六、其他支出	17	1,127.95
本年收入合计	7	17,777.49	本年支出合计	18	17,777.49
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	
年初结转和结余	9	611.78	年末结转和结余	20	611.78
	10			21	
总计	11	18,389.27	总计	22	18,389.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

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		17,777.49	17,777.49					
201	一般公共服务支出	20.16	20.16					
20199	其他一般公共服务支出	20.16	20.16					
2019999	其他一般公共服务支出	20.16	20.16					
205	教育支出	515.43	515.43					
20508	进修及培训	515.43	515.43					
2050803	培训支出	515.43	515.43					
208	社会保障和就业支出	15,199.09	15,199.09					
20805	行政事业单位离退休	606.39	606.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	245.93					
2080502	事业单位离退休	87.62	87.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07					
20811	残疾人事业	14,592.71	14,592.71					
2081101	行政运行	838.64	838.64					
2081104	残疾人康复	6,208.27	6,208.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	4,465.96					
2081106	残疾人体育	131.13	131.13					
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72	2,948.72					
210	卫生健康支出	67.48	67.48					
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45					
221	住房保障支出	847.37	847.37					
22102	住房改革支出	847.37	847.37					
2210201	住房公积金	202.97	202.97					
2210203	购房补贴	644.40	644.40					
229	其他支出	1,127.95	1,127.95					
22960	彩票公益金安排的支出	1,127.95	1,127.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,127.95	1,127.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

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		17,777.49	3,352.19	14,425.30			
201	一般公共服务支出	20.16		20.16			
20199	其他一般公共服务支出	20.16		20.16			
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16			
205	教育支出	515.43		515.43			
20508	进修及培训	515.43		515.43			
2050803	培训支出	515.43		515.43			
208	社会保障和就业支出	15,199.09	2,437.34	12,761.75			
20805	行政事业单位离退休	606.39	353.98	252.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	62.69	183.24			
2080502	事业单位离退休	87.62	18.46	69.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07				
20811	残疾人事业	14,592.71	2,083.36	12,509.35			
2081101	行政运行	838.64	838.64				
2081104	残疾人康复	6,208.27	589.21	5,619.06			
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	655.51	3,810.45			
2081106	残疾人体育	131.13		131.13			
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72		2,948.72			
210	卫生健康支出	67.48	67.48				
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	847.37	847.37				
22102	住房改革支出	847.37	847.37				
2210201	住房公积金	202.97	202.97				
2210203	购房补贴	644.40	644.40				
229	其他支出	1,127.95		1,127.95			
22960	彩票公益金安排的支出	1,127.95		1,127.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,127.95		1,127.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,649.54	一、一般公共服务支出	12	20.16	20.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,127.95	二、教育支出	13	515.43	515.43	
	3		三、社会保障和就业支出	14	15,199.09	15,199.09	
	4		四、卫生健康支出	15	67.48	67.48	
	5		五、住房保障支出	16	847.37	847.37	
	6		六、其他支出	17	1,127.95		1,127.95
本年收入合计	7	17,777.49	本年支出合计	18	17,777.49	16,649.54	1,127.95
年初财政拨款结转和结余	8	192.16	年末财政拨款结转和结余	19	192.16	191.69	0.48
一、一般公共预算财政拨款	9	191.69		20			
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.48		21			
总计	11	17,969.65	总计	22	17,969.65	16,841.23	1,128.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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		16,649.54	3,352.19	13,297.35
201	一般公共服务支出	20.16		20.16
20199	其他一般公共服务支出	20.16		20.16
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16
205	教育支出	515.43		515.43
20508	进修及培训	515.43		515.43
2050803	培训支出	515.43		515.43
208	社会保障和就业支出	15,199.09	2,437.34	12,761.75
20805	行政事业单位离退休	606.39	353.98	252.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	62.69	183.24
2080502	事业单位离退休	87.62	18.46	69.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07	
20811	残疾人事业	14,592.71	2,083.36	12,509.35
2081101	行政运行	838.64	838.64	
2081104	残疾人康复	6,208.27	589.21	5,619.06
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	655.51	3,810.45
2081106	残疾人体育	131.13		131.13
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72		2,948.72
210	卫生健康支出	67.48	67.48	
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	847.37	847.37	
22102	住房改革支出	847.37	847.37	
2210201	住房公积金	202.97	202.97	
2210203	购房补贴	644.40	644.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,772.31	302	商品和服务支出	265.44
30101	基本工资	543.66	30201	办公费	24.64
30102	津贴补贴	1,336.47	30202	手续费	0.04
30103	奖金	0.22	30203	水费	7.65
30107	绩效工资	186.84	30204	电费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.02	30205	邮电费	18.26
30109	职业年金缴费	79.84	30206	物业管理费	79.33
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30207	维修(护)费	0.43
30112	其他社会保障缴费	57.28	30208	租赁费	0.03
30113	住房公积金	216.57	30209	公务接待费	6.33
30199	其他工资福利支出	135.28	30211	专用材料费	27.15
303	对个人和家庭的补助	314.44	30212	劳务费	0.32
30302	退休费	270.74	30213	委托业务费	5.29
30309	奖励金	43.63	30214	工会经费	9.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30215	福利费	3.57
			30216	公务用车运行维护费	21.80
			30217	其他交通费用	21.87
			30218	其他商品和服务支出	30.29
人员经费合计		3,086.75	公用经费合计		265.44

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
127.54	45.7	72.5		72.5	9.34	88.53	39.50	42.7		42.7	6.33

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，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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		0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
229	其他支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48

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。

三、深圳市残疾人联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度收入 18,389.27 万元，其中：年初结转和结余 611.78 万元，本年收入 17,777.49 万元；2019 年度支出 18,389.27 万元，其中：年末结转结余 611.78 万元，本年支出 17,777.49 万元。与 2018 年度相比，收入、支出均增加 2,008.58 万元，增长 12.3%。主要是按照《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》保障残疾人基本民生政策服务，增加重度残疾人排泄护理、征集辅具需求目录、加大精神残疾人阶梯式综合职业康复、推进创建全面无障碍城市建设、加强辅具孵化基地建设等工作经费。

图 1：收入、支出决算总计变动情况

(单位：万元)



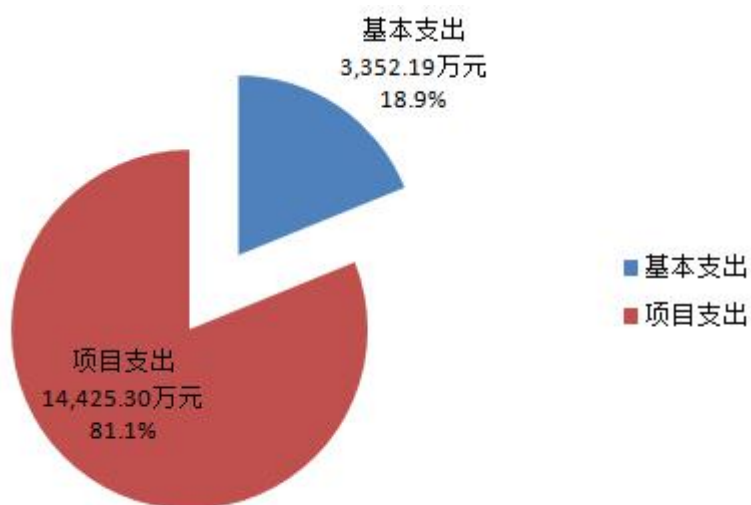
（二）收入决算情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度收入 17,777.49 万元，
本年收入全部为财政拨款收入，占比 100.0%。

（三）支出决算情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度支出 17,777.49 万元，
其中：基本支出 3,352.19 万元，占比 18.9%；项目支出
14,425.3 万元，占比 81.1%。

图 2：2019 年度支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入全年预算
21,838.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20,709.98

万元（其中：残疾人就业保障金 12,475.19 万元），政府性基金预算财政拨款 1,128.2 万元。

深圳市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入 17,969.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16,649.54 万元（其中：残疾人就业保障金 9,408.82 万元），政府性基金预算财政拨款 1,127.95 万元，年初结转结余 192.16 万元。本年财政拨款支出 17,969.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16,649.54 万元（其中：残疾人就业保障金 9,408.82 万元），政府性基金预算财政拨款 1,127.95 万元，年末结转结余 192.16 万元。

深圳市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出比较全年预算，预算执行率为 82.3%（其中：残疾人就业保障金 75.4%）。未执行原因：一是政府采购结转，包括助残电召中心运营服务、残疾人从业人员继续教育、残疾人传统手工艺技艺培训、全市无障碍环境建设状况调查等政府采购结转；二是预算准备金大部分未动用。未执行的预算资金年底由财政统一收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

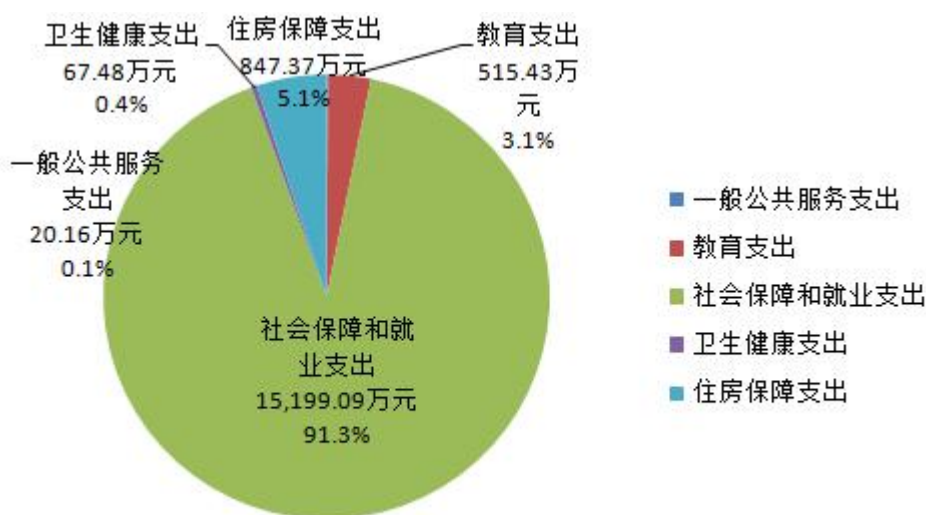
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,649.54 万元，占 2019 年度支出合计的 93.7%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,649.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 20.16 万元，占 0.1%；教育（类）支出 515.43 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 15,199.09 万元，占 91.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 67.48 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 847.37 万元，占 5.1%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数 20.16 万元，主要用于政府投资政务服务系统对接。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数 515.43 万元，主要用于康复教育、康复服务培训、就业、辅助器具指导及员工培训。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算数 245.93 万元、事业单位离退休（项）支出决算数 87.62 万元，主要用于退休人员基本支出。

(4) 社会保障和就业支出（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支出（项）支出决算数 189.76 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数 83.07 万元，主要用于在编人员社会养老保险、职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算数 838.64 万元，主要用于行政运行的基本支出及对外事务与国际交流、专项会议等。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

残疾人康复（项）支出决算数 6,208.27 万元，主要用于残疾人康复、等级鉴定评估转介、精神病防治和教育，残疾儿童的康复教育和训练，辅助器具知识宣传、辅具展示等残疾人康复支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算数 4,465.96 万元，主要用于残疾人职业康复服务、残疾人就业服务、扶持残疾人就业单位等。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出决算数 131.13 万元，主要用于残疾人体育运动方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算数 2,948.72 万元，主要用于残疾人文化宣传、权益保障、法制建设和信息化建设运维以及残疾人专门协会及残工委业务、社区服务等综合管理事务。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出决算数 24.92 万元、事业单位医疗（项）支出决算数 39.12 万元、其他行政事业单位医疗（项）支出决算数 3.45 万元，主要用于在编人员医疗保险、工伤

保险等缴费。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数 202.97 万元、购房补贴(项)支出决算数 644.4 万元,主要用于在编人员缴纳的住房公积金、无房职工的购房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,352.19 万元,其中:人员经费 3,086.75 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 265.44 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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以及办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

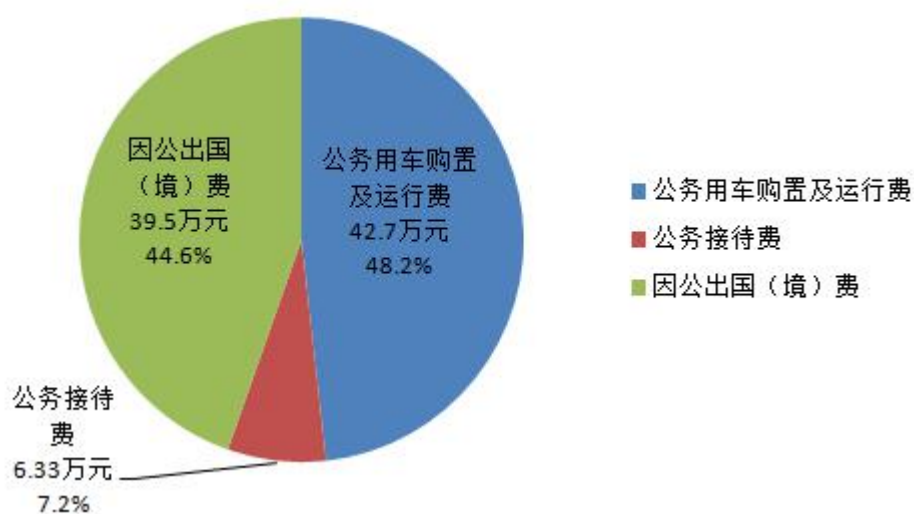
1. “三公”经费财政拨款支出预、决算总体情况说明

深圳市残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 127.54 万元，其中：公务用车购置及运行费全年预算数 72.5 万元，公务接待费全年预算数 9.34 万元，因公出国（境）费全年预算数 45.7 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 88.53 万元，完成预算的 69.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数 42.7 万元，公务接待费支出决算数 6.33 万元，因公出国（境）费支出决算数 39.5 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

深圳市残疾人联合会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 42.7 万元，占 48.2%；公务接待费支出决算 6.33 万元，占 7.2%，因公出国（境）费支出决算 39.5 万元，占 44.6%。具体情况如下：

图 4：“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 公务用车购置及运行费支出 42.7 万元，全部是公务用车运行费，无公务用车购置支出。与全年预算数相比减少 29.8 万元，主要是根据《关于做好我市事业单位和国有企业有关车辆封存停驶工作的通知》停驶部分公务车辆，减少公务车运行维护费。与 2018 年度决算数基本持平。公务用车运行费主要是按规定保留的公务用车、校车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。深圳市残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

(2) 公务接待费支出 6.33 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与全年预算数相比减少 3.01 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行

为。与 2018 年度决算数基本持平。深圳市残疾人联合会 2019 年度共接待国内来访团组 42 个、来宾 466 人次。

(3) 因公出国(境)费 支出 39.5 万元, 全年因公出国(境)团组 4 个、48 人次。与全年预算数相比减少 6.2 万元, 主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制因公出国(境)经费支出; 与 2018 年决算数相比增加 33.33 万元, 主要是 2019 年度补报账 1 个批次、4 人次赴日本考察残疾人工作事务; 增加 1 个批次、15 人次赴香港考察无障碍城市建设; 1 个批次、28 人次赴澳门参加康复国际澳门亚太区会议; 1 个批次、1 人次赴意大利米兰参加国际狮子会 102 届年会。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市残疾人联合会政府性基金为用于残疾人事业的福利彩票公益金。2019 年度政府性基金年初结转和结余 0.48 万元, 本年收入 1,127.95 万元, 本年支出 1,127.95 万元, 年末结转和结余 0.48 万元。

深圳市残疾人联合会 2019 年度政府性基金预算支出 1,127.95 万元, 占 2019 年度支出合计的 6.3%, 主要用于残疾人辅助器具适配服务经费。

(九) 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，深圳市残疾人联合会全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目15个，共涉及财政资金13,297.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“残疾人辅助器具适配服务”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金1,127.95万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

深圳市残疾人联合会结合单位履职、专项资金、重大民生项目开展情况，组织对“残疾人辅助器具适配”等3个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金11,010.76万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，绩效完成后情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市残疾人联合会在2019年度部门决算中反映“残联综合管理”等16个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2。

(1) 残联综合管理(项目1)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.72分。项目全年预算数1,268.67万元，执行数1,165.89万元，预算执行率91.9%，

为项目实施的正常结余。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标有部分指标未完成，主要是预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：由于办公场所管理良好、未发生大的修缮，场地修缮维护支出较少。下一步改进措施：加强预算编制，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益，根据全年实际支出进一步优化、细化预算结构。

（2）康复就业管理（项目 2）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 152.5 万元，执行数 114.82 万元，预算执行率 75.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标有部分指标未完成，主要是预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估预算 65 万，实际中标价 35.8 万，采购中标金额下浮导致实际支付与年初预算金额偏差。下一步改进措施：加强预算编制，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益。

（3）权益保障（项目 3）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.13 分。项目全年预算数 187 万元，执行数 106.51 万元，预算执行率 57.0%。项目绩效目标完成情况：效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标、

产出指标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因：所设立对外公共服务窗口无障碍改造试点、培训场次、专业书籍购买数量（册）、购买空白智能残疾人证、户籍持证残疾人制发智能残疾人卡率的绩效目标未完成，导致预算执行率较低。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标、细化预算指标、科学合理编制部门预算，切实提高预算可执行性，提高资金执行率。

（4）文体及组织宣传（项目4）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数1,126.89万元，执行数827.95万元，预算执行率73.5%。项目绩效目标完成情况：效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标、产出指标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率及残疾人特需读物这2个指标未完成。下一步改进措施：加强预算编制，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益，对年度可预见的工作任务的绩效目标进一步优化。

（5）信息化建设及运行（项目5）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.41分。项目全年预算数91万元，执行数87.50万元，预算执行率96.2%。项目绩效目标完成情况：效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标、产出指标有部分指标未完成。发现的主要问题及原

因：楼层交换机未达数量指标，其余基本完成设定指标。下一步改进措施：加强预算编制，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益，根据工作任务，确定单位年度预算目标及绩效目标。

（6）财政专项资金（项目6，深圳市残疾人联合会本级项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.63分。项目全年预算数5,935.25万元，执行数4,152.12万元，预算执行率70.0%。项目绩效目标完成情况：效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标、产出指标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率、残疾人服务终端设备数、社会服务机构终端设备数、全市无障碍环境建设状况研究工作成果数、全市无障碍环境建设状况研究工作结项率、残工委成员单位无障碍城市建设培训工作开展及时性等项目所设的绩效目标未完成。下一步改进措施：加强预算编制、提高预算执行，根据项目实际情况编制预算，进一步对专项资金预算细化分析，提高预算编制科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标及绩效目标。

（7）早期干预（项目7）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.42分。项目全年预算数489.41万元，执行数431.35万元，预算执行率88.1%。项目绩效目

标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标有部分指标未完成，主要是预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：个别项目的预算执行率较低，党群工作预算 9.81 万元、实际支出 0.2 万元。下一步改进措施：加强项目预算编制管理，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益。

（8）财政专项资金（项目 8，深圳市特殊需要儿童早期干预中心项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数 1,080.28 万元，执行数 998.66 万元，预算执行率 92.4%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、效果指标和影响力指标完成较好，产出指标有部分指标未完成，发现的主要问题及原因：个别项目完成时间滞后。下一步改进措施：加强项目预算进度及时间管理，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益，避免出现项目延期情况。

（9）综合及评估转介业务（项目 9）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 745.46 万元，执行数 634.25 万元，预算执行率 85.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标有部分指标未完成，主要是预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：开展第三方绩效

评价中标金额远低于年初预算、党群交流团建活动因客观原因未开展等影响资金执行率。下一步改进措施：加强项目预算编制管理，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益。

（10）康复辅具业务（项目 10）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 107.87 万元，执行数 94.89 万元，预算执行率 88.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，投入和管理目标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因：因为时间安排紧促，未残疾人工作者专业化建设培训等影响资金执行率。下一步改进措施：加强项目预算编制管理，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益。

（11）财政专项资金（项目 11，深圳市残疾人综合服务中心项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.48 分。项目全年预算数 5,459.66 万元，执行数 4,258.02 万元，预算执行率 78.0%。项目绩效目标完成情况：影响力指标完成较好，产出指标、效果指标、投入和管理目标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因：个别项目执行率较低，未完成设置的产出目标、效果目标，如因人员配置及时间规划不够，残疾人专业书籍《无障碍环境科普读物》

未执行；残疾人定点服务机构动态监督未执行；辅具孵化基地装修未完成，未按计划完成梅林基地设计改造投入使用，辅具孵化基地运营未开展、辅具孵化基地进驻企业日常管理满意度调查未开展；由于残疾人需求减少，辅具维修受益人次减少。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据项目实际情况编制预算，提高预算执行率，提高财政资金使用效率和效益。

（12）预算准备金（项目 12）绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，预算调整数 50.3 万元，实际支出 44.1 万元，主要用于全年因公出国（境）支出及国际会议费支出。

（13）政府投资（项目 13）绩效自评综述：平台对接接口即市直审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目有关接口改造费，项目全年预算数为 21.28 万元，实际支出数为 20.16 万元，预算执行率为 94.8%，项目实施的正常结转。

（14）待支付以前年度采购项目（项目 14）绩效自评综述：全年预算数为 377.01 万元，实际支出数为 340.01 万元，预算执行率为 90.2%，为项目实施的正常结转结余。

（15）严控类项目（项目 15，深圳市特殊需要儿童早期干预中心项目）绩效自评综述：全年预算数 38 万元，实际支出 20.9 万元，主要用于 3 辆校车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出。

(16) 政府性基金(项目 16, “残疾人辅助器具适配服务”是由福利彩票公益金资助的项目)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,128.2 万元, 执行数 1,127.95 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效果指标、影响力指标完成较好, 投入和管理目标有部分指标未完成。发现的主要问题及原因: 随着经济不断发展和残疾人辅助器具需求日益更新, 原有的服务流程已经跟不上国家“放管服”改革要求, 与残疾人日益增长的辅具器需求存在脱节, 还是停留在过去的惯性思维, 没有与时俱进调整更新服务流程, 项目管理制度需待完善。下一步改进措施: 进一步完善项目管理制度, 加强项目管理制度的执行; 对辅具需求进行深入调研, 避免出现项目预算经费不足; 增加辅具数量和种类选择, 满足残疾人辅具需求。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市残疾人联合会结合单位履职, 对 2019 年度部门预算中涉及社会保障、残疾人就业保障金专项资金、重大民生项目, 共计 3 个项目于 2019 年 8 月开展重点绩效评价, 共涉及财政资金 11,010.76 万元, 从评价情况来看, 上述项目支出绩效情况较为理想, 重点绩效评价报告详见附件 3。

(1) “综合服务大楼管理和维护”项目为 400 多名残疾人及 200 多名残疾人工作者提供各项后勤服务，保障全市残疾人各项文体活动设施设备及场地，根据满意度调查问卷服务对象满意度均达到 98%及以上。

(2) “残疾人就业保障金”是专项资金，按照深圳市“十三五”残疾人事业发展规划、相关政策要求，通过项目开展，加大康复力度、改善就业状况，发展残疾人教育，保障残疾人权益，推动无障碍城市建设，作好残疾人就业后勤保障等，促进残疾人事业发展。

(3) “残疾人辅助器具适配服务”项目满足残疾人对辅助器具的个性化需求，帮助残疾人独立生活、接受教育、参加工作、融入社会、有尊严有品质生活，让他们以平等的地位和机会，参与社会生活和国家建设，共享社会物质文化成果，为提升生存价值而努力。

(十) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**深圳市残疾人联合2019年度机关运行经费支出158.71万元，比年初预算数减少30.29万元，降低16.0%。主要原因是：遵守中央八项规定精神，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。**深圳市残疾人联合会2019

年度政府采购支出总额 6,096.57 万元，其中：政府采购货物支出 429.51 万元，政府采购工程支出 223.25 万元、政府采购服务支出 5,443.81 万元。授予中小企业合同金额 3,700.1 万元，占其中政府采购支出总额的 60.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,845.56 万元，占政府采购支出总额的 46.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截 2019 年 12 月 31 日，深圳市残疾人联合会共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是载货汽车、校车等大中型客车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

四、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **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。

(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。

(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。

(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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，此处主要是市残疾人联合会本级离退休经费。

（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）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事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）其他（类）其他（款）其他（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十三）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二十四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二十五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（二十六）年末结转和结余：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。

（二十七）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二十八）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十九）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）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。。

（三十一）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。