

2022年度深圳市罗湖区残疾人联合会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

罗湖区残疾人联合会（本级）是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理三种职能。主要是贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规、方针和政策，协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；开展残疾人康复、社会保障与服务、劳动就业、教育与职业培训、文体与体育、辅具配送等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。

二、单位机构设置

罗湖区残疾人联合会（本级）内设机构包括办公室、就业与康复科2个科室。

三、部门决算单位构成

罗湖区残疾人联合会（本级）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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,885.93	一、一般公共服务支出	31	27.46
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	0.00
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	2,769.64
	9		九、卫生健康支出	39	18.15
	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	77.17
	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
本年收入合计	27	2,885.93	本年支出合计	57	2,892.43
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	27.52	年末结转和结余	59	21.02
总计	30	2,913.45	总计	60	2,913.45

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,885.93	2,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,763.14	2,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.36	58.36	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	26.59	26.59	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	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,664.90	2,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,295.42	1,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	722.43	722.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	46.60	46.60	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,892.43	447.63	2,444.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.64	359.18	2,410.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.36	58.36	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,671.40	260.94	2,410.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,301.92	0.00	1,301.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	722.43	0.00	722.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	11.28	6.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	46.60	46.60	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,885.93	一、一般公共服务支出	33	27.46	27.46	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	0.00	0.00	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	2,763.14	2,763.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15	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	77.17	77.17	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
本年收入合计	27	2,885.93	本年支出合计	59	2,885.93	2,885.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.91	年末财政拨款结转和结余	60	10.91	10.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.91		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				
总计	32	2,896.84	总计	64	2,896.84	2,896.84	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,885.93	447.63	2,438.30
201	一般公共服务支出	27.46	0.00	27.46
20129	群众团体事务	0.32	0.00	0.32
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	27.15	0.00	27.15
2013299	其他组织事务支出	27.15	0.00	27.15
208	社会保障和就业支出	2,763.14	359.18	2,403.97
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00
2080501	行政单位离退休	58.36	58.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
20811	残疾人事业	2,664.90	260.94	2,403.97
2081101	行政运行	260.94	260.94	0.00
2081104	残疾人康复	386.12	0.00	386.12
2081105	残疾人就业	1,295.42	0.00	1,295.42
2081199	其他残疾人事业支出	722.43	0.00	722.43
210	卫生健康支出	18.15	11.28	6.87
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.87	0.00	6.87
2109999	其他卫生健康支出	6.87	0.00	6.87
221	住房保障支出	77.17	77.17	0.00
22102	住房改革支出	77.17	77.17	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00

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
2210203	购房补贴	46.60	46.60	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	344.94	302	商品和服务支出	43.21
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	176.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.45	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	26.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.98
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	29.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	58.36	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	2.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16

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	6.35
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	4.93
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	403.30		公用经费合计	44.33

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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度总收入2,913.45万元，其中本年收入2,885.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,885.93万元，比上年决算数增加350.96万元，增长13.8%，主要变动情况：2022年度残障人士人数增加，使残疾人节日补助及慰问支出、社保兜底支出、困难救助支出增加；新生儿残疾预防项目增加、精神障碍残疾人使服药补贴、长效针剂、精神病防治经费等支出增加；社会工作管理项目服务时间从2021年9个月延长为2022年度全年，导致其他残疾人事业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少6.5万元，下降100%，主要变动情况：低保残疾人慰问金发放方式变化，由市残联转移到区残联支付变为市残联直接发放，故事业收入减少。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度总支出2,913.45万元，其中本年支出2,892.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.63万元，比上年决算数减少20.83万元，下降4.4%，主要变动情况：行政事业单位养老支出降低。

2. 项目支出2,444.8万元，比上年决算数增加371.79万元，增长17.9%，主要变动情况：2022年度残障人士人数增加，使残疾人节日补助及慰问支出、社保兜底支出、困难救助支出增加；新生儿残疾预防项目增加、新增的精神障碍残疾人使服药补贴、长效针剂、精神病防治经费等支出增加；社会工作管理项目服务时间从2021年9个月延长为2022年度全年，导致其他残疾人事业支出增加。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款收入合计2,885.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,885.93万元，比上年决算数增加350.96万元，增长13.8%；主要变动情况：2022年度残障人士人数增加，使残疾人节日补助及慰问支出、社保兜底支出、困难救助支出增加；新生儿残疾预防项目增加、新增的精神障碍残疾人使服药补贴、长效针剂、精神病防治经费支出增加；社会工作管理项目服务时间从2021年9个月延长为2022年度全年，导致其他残疾人事业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款支出合计2,885.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,885.93万元，比年初预算数减少135.67万元，下降4.5%；主要变动情况：受疫情影响，个别项目未能完全开展。包括无障碍环境建设、残疾人对口帮扶以及党政事务等项目；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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成全年预算5.3万元的71.1%，比上年决算数减少1.4万元，下降27.1%。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3.77万元，完成全年预算5.3万元的71.1%，比上年决算数减少1.4万元，下降27.1%；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3.77万元，完成全年预算5.3万元的71.1%，比上年决算数减少1.4万元，下降27.1%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压减开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，压减开支。

（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3.77万元，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3.77万元，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3.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护及保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待外来单位考察交流活动费用，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。主要包括公务接待。

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44.33万元，比上年决算数减少6.81万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（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684.14万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出13.65万元、政府采购服务支出666.55万元。授予中小企业合同金额307.78万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额224.68万元，占授予中小企业合同金额的73%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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12个，共涉及资金2,438.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“残疾人就业保障金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出888.95元。从评价情况来看，“残疾人就业保障金”项目综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，通过数据采集及分析，我单位评定残疾人就业保障金项目的绩效自评价总得分为92.30分，评级为“优”。

组织开展本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,885.93万元。从评价情况来看，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位此次部门整体绩效自评得分为91.59分，评价为“优秀”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及12个履职类项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,958.82万元，执行数2892.43万元，完成预算的97.8%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧密围绕区财政部门的工作部署，结合我单位实际工作内容积极开展预算绩效管理工作。一是双管齐下“三公”经费及日常公用经费。一方面，我单位“三公”经费及日常公用经费按照“只减不增”的原则，从源头上加强监管，要求各科室严控会议、培训、大型活动、办公资产购置、信息化维护等方面支出，努力降低行政运行成本。另一方面，我单位坚持以制度管事，严格执行各项经费开支标准，对“三公”经费及日常公用经费的适用范围、定额标准、报销程序等事项进行明确规定，堵塞支出漏洞。最终，我单位“三公”经费决算数从2021年度的5.17万元降至2022年度的3.77万元，降幅27.1%；日常公用经费决算数从2021年度的51.14万元降至2022年度的44.33万元，降幅13.3%。二是编细编实部门预算，降低年中预算调整比例。我单位在编制2022年度收入预算时根据2019-2021年度3年收入情况并结合收入增减变动因素，按收入类别逐项测算2022年度取得的上年结转、财政拨款收入规模，最终形成较为准确的收入预算编制方案；我单位编制2022年度支出预算时首先关注整体支出安排，其次对项目体系设置进行审核，最后参考同一

项目在上一年度的预算绩效评价结果，削减甚至裁撤预算绩效评价结果不佳或无法说明“干什么、怎么干、干多久”的履职类项目的预算资金，最终形成较为精确的支出预算编制方案。最终，我单位的预算调整比率由2021年度的13.7%降至2.1%。三是探索预算和绩效全过程“融合式”闭环，提高预算绩效管理质量。我单位依托智慧财政系统，坚持“推进预算和绩效管理一体化”的原则，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价、评价结果应用等预算绩效管理过程嵌入至预算编制、预算执行、预算监督全流程，形成预算和绩效“融合式”管理闭环，主动从“要我做绩效”向“我要做绩效”转变，逐步提高我单位预算绩效管理质量。

发现的问题及原因主要是：（1）部门决策方面：绩效指标明确性不足。如“残疾人就业保障金”项目的质量指标“区妇幼保健院”对应的指标值为“专家团队”，无法清楚反映绩效指标的具体考核对象和具体考核标准；社会效益指标“党政事务”对应的指标值“有效加强”、社会效益指标“其他管理事务”对应的社会效益年度指标值“有效保障”难以定义何为“加强”或“保障”，亦无法阐明达到何种程度才足以称之为“有效”。这与《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求相悖。（2）部门管理方面：一是绩效运行监控执行情况欠佳。残疾人对口帮扶、党政事务、无障碍环境建设等三个项目受新冠疫情影响，在绩效运行监控期间的绩效目标实现情况和预算执行情况均不符合预期，但我单位未及时采取纠偏措施，在对应的项目支出绩效监控表的“完成目标可能性”一栏均勾选“确定能”，导致上述三个项目年末未及时完

成。二是编外人员控制率稍高。我单位在编人员7人，雇员1人，劳务派遣人员1人，编外人员控制率为11.1%，处于“编外人员控制率 $>10\%$ ”的区间。（3）部门绩效方面：一是日常公用经费控制率稍高。我单位日常公用经费调整预算数为47.39万元，日常公用经费决算数为44.33万元，日常公用经费控制率为93.6%，处于“ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 区间”。二是分季度部门预算支出进度未达标。我单位2022年一至四季度部门预算支出进度分别为140.8%、124.3%、110.1%及96.9%，其中第四季度部门预算支出进度未达100%。三是项目完成及时性不足。我单位残疾人对口帮扶、党政事务、无障碍环境建设等3个履职类项目受新冠疫情影响而进展缓慢，12个履职类项目中仅有9个已及时完成，项目完成及时率达75%。四是社会效益有待提升。一方面受新冠疫情影响，我单位2022年度未开展对口帮扶，在助推脱贫攻坚、先富帮后富，促进贫困地区的经济、文化、社会发展等方面有所缺失；另一方面因无障碍环境建设项目进展缓慢，全区无障碍设施普及率未达30%以上，导致在全面细化无障碍环境建设目标、打造宜居宜业品质典范区和文明城市创建方面有所不足。

下一步改进措施主要是：（1）部门决策方面：针对绩效指标明确性不足的问题，我单位首先将遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标和指标的编制要求，编制绩效指标前先进行调查研究和科学论证，力求编制与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关、符合客观实际且与项目资金量相匹配的绩效指标，绩效指标以定量表述为主，不能以量化形式表述的亦尽量采用可衡量性的定性表述。此外，我单位还将强化绩效目标审核力度，重点从完整性、相关性、适当性、可行性

等四个方面进行审核，符合要求的在系统中审核通过，审核不通过的退回修改。（2）部门管理方面：针对绩效运行监控执行情况欠佳的问题，我单位将加强领导，将各项目落实至责任部门和责任人，统筹协调各方面力量形成工作合力，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设、提高项目资金使用效益的重要手段，共同促进跟踪监控工作规范。针对编外人员控制率稍高的问题，我单位将盘活现有人力资源，提早制定工作计划，提高工作效率，严格控制劳务派遣人数，保质保量完成年度工作任务。（3）部门绩效方面：针对日常公用经费控制率稍高的问题，我单位将按照区财政局厉行节约、勤俭办事业的要求，将公用经费按预算综合定额标准统一压减5%，部门预算中的办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目统一压减10%，逐步降低我单位的日常公共用经费控制率。针对分季度部门预算支出进度未达标的问题，我单位将加强财务管理，做好年中绩效运行监控工作，规范工作流程，进一步提高资金支出进度与序时进度的匹配度。针对项目完成及时性不足的问题，我单位将根据项目类型采取如下不同的措施：对新下达的项目及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快资金支付进度；对执行遇到问题、难以支出的项目予以多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成。针对社会效益稍显不足的问题，我单位将继续坚持党的领导，强化残联组织建设，发力促进康复就业，强化辐射带动，争创无障碍示范城区，夯实基层基础，持续增进民生福祉。

项目绩效自评综述：全年预算数为2,495.02万元，执行数为2,444.80万元，完成预算的98%。项目支出绩效自评表详见附件。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：残疾人就业保障金、法律援助及信访等9个项目及时完成。残疾人对口帮扶、党政事务、无障碍环境建设等3个项目受新冠疫情影响，全年预算执行率未达预期，部分绩效指标实现情况不佳。综上所述，我单位12个履职类项目中有9个已及时完成，项目完成及时率达75%。

发现的问题及原因主要是：从我单位2022年度项目资金执行情况和绩效目标实现情况来看，“残疾人对口帮扶”项目全年预算执行率0%，受新冠疫情影响亦未对对口县区进行帮扶；“党政事务”项目全年预算执行率56.5%，受新冠疫情影响计划开展的3次外出考察亦被迫取消；“无障碍环境建设”项目全年执行率35.6%，全年实际开展1次无障碍督导，与设定的年度指标值“30次”相去甚远。由上可见，我单位确有根据区财政局的要求开展预算绩效运行监控工作，在监控工作过程中亦有意识到部分项目的资金执行进度和绩效目标实现情况受新冠疫情等不可抗力影响进展缓慢，但未及时采取纠偏措施，未在智慧财政系统内发起整改反馈，导致上述3个项目的全年完成情况不佳，项目监管力度有待加强。

下一步改进措施主要是：针对项目完成及时性不足的问题，我单位将根据项目类型采取如下不同的措施。对新下达的项目及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快资金支付进度；对执行遇到问题、难以支出的项目予以多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成。

“残疾人就业保障金”项目重点绩效评价，全年预算数为902.07万元，执行数为888.95万元，完成预算的98.6%。“残疾人

就业保障金”项目经费支出由我会提交会议议题，并列明申请金额、经费来源、项目概述等要素，审核及承付程序完备可溯，未发现未经审批即擅自付款或缺少相关票据的情况，项目综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，绩效评估结果为“优”。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002965		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级			
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	0.00	68700.00	68700.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	68700.00	68700.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	按时给新冠肺炎疫情防控一线人员发放临时工作补助				2022年度，我单位为10名一线抗疫工作人员及时足额发放临时工作补助，有效提高抗疫工作人员工作质量，抗疫工作人员满意度达100%。		

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	一线防疫工作人员	≥8人	10人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高工作人员质量	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001119	项目名称：	社会工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	1690000.00	1690000.00	1680000.00	10	99.41	9.94
	其中：当年财政拨款	1690000.00	1690000.00	1680000.00	—	—	—
	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	为辖区残疾人提供相关业务办理，配合机关及残服中心完成相关残疾人事业工作。				2022年度，我中心共聘请10名社工配合完成相关残疾人事业工作，10名社工均持有社工证，符合我单位招收标准，本项目资金支出率达99.41%，有效提高辖区残障人士办事效率，服务人员满意度达100%。			
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	社会工作者	10人	10人	15	15	
		质量指标	符合招收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年	全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	资金支出率	95%	99.41%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高辖区残障人士办事效率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适应	不适应	不适用	0	0	

	总分	100	99.94	—
--	----	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003848	项目名称：	法律援助及信访	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	120000.00	90000.00	90000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	120000.00	90000.00	90000.00	—	—	—
	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	完成区残联业务合同、章程等法律文书的合法性审查，为管理服务残疾人工作提供法律依据，保障我区各项残疾人工作依法依规进行，切实提升管理和服务残疾人的法治化水平。				2022年度，我单位委托北京市京师（深圳）律师事务所协助合同、章程等法律文书的合法性审查，全年提供4次重大决策事项法律论证，审查50份法律文书，合同合法性审查覆盖率及法律纠纷解决率达100%，			
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	重大决策或事项提供法律论证或建议的次数	≥4次	4次	7.5	7.5	
			审查或修改合同等法律文书的份数	≥50份	50份	7.5	7.5	
		质量指标	合同合法性审查覆盖率	≥90%	100%	7.5	7.5	
			法律纠纷解决率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	合同合法性意见审查时限≤5天；一般咨询回应时限≤5天	100%	100%	10	10	
		成本指标	120000	120000	90000元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障残疾人合法权益,提升管理服务残疾人法治化水平	有所提升	100%	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004568	项目名称：	行政运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	26500.00	26500.00	26069.05	10	98.37	9.84
	其中：当年财政拨款	26500.00	26500.00	26069.05	—	—	—
	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			
	通过电脑设备及网络设备正常维护，确保使用工作人员正常使用电脑设备及网络设备，确保电脑设备及网络设备的安全与正常运作，提高工作效率。			2022年度，我单位共有2辆公务用车，运行维护达标率达100%，有效保障机关运行工作正常运转，机关工作人员满意度达100%。			

	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	公务车辆	1辆	2辆	15	0	偏差原因分析：在绩效目标设置阶段忽视了特种专业技术用车1辆，导致指标值有误； 改进措施：做好绩效目标设置工作和绩效监控，及时更正错误的年度指标值；
		质量指标	运行维护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年车改后留用车辆运行维护工作	全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	资金支出率	95%	98.37%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机关运行工作正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	84.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004567	项目名称：	干部健康管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	33000.00	33000.00	21000.00	10	63.64	6.36
	其中：当年财政拨款	33000.00	33000.00	21000.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	为在职在编干部及退休干部提供疗养事项。			2022年度，我单位有8名干部可参与健康管理，实际参与人数5人，干部参与健康管理率62.5%，有效满足干部健康管理，干部满意度达100%。			

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	参与干部健康管理	8人	8人	15	15	
		质量指标	干部参与健康管理率	100%	62.5%	15	9.38	偏差原因分析：2022年新冠疫情肆虐，仅有5名干部进行健康管理； 改进措施：按照计划开展，及时推进项目进程，加快项目支出进度
		时效指标	全年	全年	2022/12/15	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%	63.64%	10	6.7	偏差原因分析：2022年新冠疫情肆虐，部分干部健康管理未正常开展； 改进措施：按照计划开展，及时推进项目进程，加快项目支出进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足干部健康管理	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体干部满意度	100%满意	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	87.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221401539800503		项目名称：	残疾人对口帮扶项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	250000.00	250000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	安排资金或物品帮扶对口县区新建或扶持一个社区康园中心，同时帮扶两个对口县区的资金或物品。				2022年度，受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。			
	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	帮扶对口县区	3个	0个	15	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		质量指标	帮扶对口县区残疾人事业发展、建设社区康园中心事项	3项	0项	15	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		时效指标	期限	2022年	2022年	10	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		成本指标	资金使用情况	100%	0%	10	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮扶对口县区建设社区康园中心，提升残疾人服务质量	100%	0%	15	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		社会效益指标	提升残疾人的获得感、幸福感和安全感	100%	0%	15	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地残联机关	100%	0%	10	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，该项目实际并未进行。 改进措施：根据政策要求，按照帮扶计划开展。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221401516605000	项目名称：	离退休干部管理和服 务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	0.00	15000.00	15000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—
	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	发放2022年局级退休干部节日慰问				2022年度春节期间，我单位给局级退休干部张庆声先生发放节日足额发放节日慰问，有效关爱张庆声先生健康情况，张庆声先生满意度达100%。			
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	局级退休干部人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	按时按标准发放节日慰问	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放节日慰问	全年	2022/1/26	10	10	
		成本指标	退休局级干部慰问金额	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	关心关爱退休局级领导干部健康及节日关怀	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休局级干部满意度	100%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004237	项目名称：	离退休干部管理和服 务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	38800.00	38800.00	38672.00	10	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	38800.00	38800.00	38672.00	—	—	—
	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	按时为离退休老干部发放慰问金				2022年元旦期间，我单位慰问退休局级干部张庆声先生，关爱退休干部健康情况，退休干部满意度达100%。			
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	退休局级干部	1人	1人	15	15	
		质量指标	退休级别	局级	局级	15	15	
		时效指标	全年	全年	2022/1/3	10	10	
		成本指标	节日慰问金额	节日慰问金额	38672.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障退休干部节日慰问	1人	1人	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休局级干部满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004640		项目名称：	残疾人就业保障金	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级			
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	10135700.00	9020700.00	8889475.45	10	98.55	9.86
	其中：当年财政拨款	10135700.00	9020700.00	8889475.45	—	—	—
	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	1、为精神病患者提供日间照料服务，2、为精神病患者提供住院“解锁”医疗服务，3、为精神病患者提供免费“服药”服务，4、为精神病患者提供中途宿舍服务，5、开展社会心理体系培训及宣传活动。6、困难残疾人社保：为罗湖未就业户籍困难残疾人购买社保，减轻残疾人经济压力，提高残疾人生活保障。7、特困救济金：住房补贴解决住房需求最低收入家庭的住房问题，满足基本生活住房问题，实现社会公平的集中体现；临时补助帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，同时也能够帮助残疾人家庭和个人应对各种突发性严重困难，进一步强化救助的民生托底功能，并使其能够更加高效地运行；帮助大学生补助困难学生，促进成功完成学业，解决残疾人家庭带来太大的负担，鼓励大学生好好学习，之后回报社会。8、为2000名高危孕妇所生产的新生儿提供1次耳聋基因筛查，改造翠竹社康4楼高危儿康复中心无障碍环境设施，通过媒体进行宣传报道，开展培训和宣传活动，提高市民知晓率。9、保证残疾儿童得到专业康复训练，减轻残疾儿童家庭负担。加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，提高他们的幸福感。 10、健康体检作为我区开展残疾人“人人享有享有康复服务”工作之一，通过做健康检查，使健康问题早发现、早诊断、早治疗。 11、及时了解残疾人身体状况及个性化的指导意见，减轻残疾人的身体并发症的发生，加强改善肢体残疾人的身体功能障碍，提升康复训练效果。 12、改善听力残疾少年儿童的功能障碍，提高其社会适应能力。 13、进一步改善智力、精神残疾人及其他各类重度残疾人的生活状况，推进残疾人托养服务体系建设。 14、鼓励残人参加培训，不断提升职业技能，进一步扶持和促进残疾人就业。 15、七根据《广东省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》，摸清残疾人的需求，为残疾人基本民生保障工作提供数据支撑。 16、保证残疾人服务网点的正常运作；维修维护网点物业，更好的服务残疾人。				2022年度，我单位在卫生部门的大力支持下，社区健康卫生中心的医生每月为残疾人提供上门巡诊服务，共计巡诊727人次，为944名残疾人申请体检，为60人申请人工耳蜗植入手术、升级、配件，资助5个残疾人服务网点、10个街道残疾职康点，为1883名残疾儿童康复训练，各项经费支出标准达标，审批流程及时完成，有效增强残疾人幸福感，残疾人满意度达100%。			
	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
			残疾人康复：辖区精神障碍患者提供有效救助	1000	1005人	2	2	

数量指标	困难残疾人社保：购买医保户籍残疾人数	≥60人	月均45.25人	1	0.75	偏差原因分析：辖区残疾人迁移、死亡、就业后均无需购买此医保，故人员比预料中的减少； 改进措施：根据实际情况执行
	特困救济金：住房补助人数，临时补助人数，大学生补助人数	660人 850人 40人	住房补助622人、临时救助732人、大学生补助39人	2	1.8	偏差原因分析：该项目补助为残疾人自主申请，符合条件即可发放，每年的指标均以往年实际补助人数与辖区残疾人数作为预估基础，难以进行精准预测； 改进措施：根据实际情况进行调整
	耳聋基因筛查	2000人	452人	2	0.45	偏差原因分析：生育率连年走低，孕妇数量较少； 改进措施：根据实际情况调整合适匹配的指标值
	全年开展巡诊康复指导次数	约1800人次	727人次	2	0.81	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分预定开展的巡诊活动取消； 改进措施：提前开展巡诊活动

	产出指标 (50分)		申请残疾人体检人数	1200人	944人	2	1.57	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分残疾人无法出门参与体检，故实际体检人数比年度指标值低 改进措施：提前收集残疾人体检需求，为残疾人体检提供便利。
			申请人工耳蜗植入手术、升级、配件人数	40人	60人	1	1	
			残疾人服务网点、街道残疾职康点	6个、10个	残疾人服务网点6个、职康点10个	2	2	
			申请残疾儿童康复训练人数	825人	1883人	1	0.5	偏差原因分析：设定指标值时未考虑到2022年度申请儿童康复训练的政策更加深入人心，申请人数较往年大幅增加，超过50%，酌情0.51分； 改进措施：监控阶段根据工作开展情况及时调整指标值，避免出现指标值偏低的情况
			服药率	100%	100%	2.5	2.5	
			困难残疾人社保：未就业困难残疾人购买医保覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			特困救济金	100%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标		质量指标	区妇幼保健院	专家团队	100%	2.5	2.5	
			申请审批及时率、申请审批合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			经费支出合格率、保证参加康复职业训练的辅助性就业、日间照料	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	全年按计划完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	精神病防治经费、困难残疾人社保、特困救济金支出进度率	95%以上	98.55%	2	2	
			筛查、视频制作、宣传、培训、无障碍设施改造	98%	100%	2	2	
			残疾儿童康复训练经费	残疾一、二级及3岁以下5万元/人/年； 残疾三、四级4万元/人/年	残疾一、二级及3岁以下5万元/人/年； 残疾三、四级4万元/人/年	1	1	
			残疾人体检费	0.05万元/人/年	0.049万元/人/年	1	1	
			残疾人康复经费	康复巡诊费20元/人/月；	20元/人/月	1	1	

			人工耳蜗植入配套经费	人工耳蜗手术植入补贴15万元/人/年；处理器升级补贴7万/人/年；配套服务补贴0.5万元/人/年；	人工耳蜗手术植入补贴15万元/人/年；处理器升级补贴7万/人/年；配套服务补贴0.5万元/人/年；	1	1	
			残疾人托养	居家安养补贴1000元/人/月；低保1500元/人/月；机构托养补贴2万/人/年；	居家安养补贴1000元/人/月；低保1500元/人/月；机构托养补贴2万/人/年；	1	1	
			残疾少年儿童保教费	残疾少年儿童保教费0.5万元/人/年；	0.5万元/人/年	1	1	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			残疾人幸福感增强	效果显著	100%	5	5	
			残疾人生活指数	效果显著	100%	5	5	
			减轻高危孕妇家庭经济负担	2000人	452人	5	1.13	偏差原因分析：生育率连年走低，高龄孕妇数量较少（本项检查只针对高龄孕妇）； 改进措施：根据实际情况调整合适匹配的指标值
		社会效益指标						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻精神病患者家庭经济负担、让残疾人就近得到康复服务帮助精神	有效减轻与服务	100%	5	5	
			困难残疾人社保：提高困难户籍残疾人生活保障	效果显著	100%	5	5	
			特困救济金：残疾人幸福指数	98%以上	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	精神病人家属满意率	达到90%以上	100%	2	2	
			困难残疾人社保：未就业户籍困难残疾人满意度	达到95%以上	100%	2	2	
			特困救济金：残疾人满意度	达到95%以上	100%	2	2	
			满意度调查	满意率95%以上	100%	2	2	
			残疾人服务满意度	达到95%	100%	2	2	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	91.87	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003984	项目名称：	无障碍环境建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	150000.00	54000.00	19206.10	10	35.57	3.56
	其中：当年财政拨款	150000.00	54000.00	19206.10	—	—	—
	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	参照有关部门经验做法，开展常态化无障碍督导检查，开展常态化无障碍建设技术指导服务项目，开展常态化无障碍城市建设宣传全方位推动辖区无障碍城市创建工作。				2022年度，我单位仅在1月份开展1次公共场所无障碍督导和技术指导，在助残日开展无障碍建设宣传，辖区老人、儿童、残疾人等群体出行更加便利，残疾人满意度达100%。			
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	罗湖区公共场所无障碍督导次数	≥30次	1次	5	0.17	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分督导工作未开展，仅在2022年1月6日开展过1次；改进措施：在绩效监控阶段合理调整指标值；
			无障碍建设宣传	≥1次	1次	5	5	
			无障碍建设技术指导次数	≥30次	1次	5	0.17	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分督导工作未开展，仅在2022年1月6日开展过1次；改进措施：在绩效监控阶段合理调整指标值；
		质量指标	对辖区无障碍城市建设情况进行督导检查	98%	100%	15	15	
		时效指标	全年常态化开展	100%	100%	10	10	

		成本指标	支出进度率	95%以上	35.57%	10	3.74	偏差原因分析：受新冠疫情影响，无障碍督导工作几乎无法开展； 改进措施：加快项目支出进度，尽快开展无障碍督导。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	老人、儿童、残疾人等群体出行更加便利	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	达到95%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	77.64	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004040		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级			
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	50000.00	50000.00	28232.00	10	56.46	5.65
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	28232.00	—	—	—
	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	开展外出参观学习主题党日活动和支部党员学习教育培训，提高支部党员对党性的认识				2022年度，我单位订阅《习近平谈治国理政》第四卷、委托培训导师讲授《罗湖区残联党建引领强技能，综合培训提素质》课程，单位26人参与其中，支部党员培训覆盖率达100%，有效加强关心关爱残疾人的社会氛围，支部党员满意度达100%。			
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	外出参观学习量	2次	0次	10	0	偏差原因分析：受新冠疫情影响，2022年度无法开展外出参观；改进措施：遵照国家防疫政策，及时开展外出参观学习。
		质量指标	支部党员培训覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	1.开展外出参观学习主题党日活动，每半年一次；2.开展支部党	100%	50%	15	7.5	偏差原因分析：受新冠疫情影响，2022年度无法开展外出参观；改进措施：遵照国家防疫政策，及时开展外出参观学习。
		成本指标	资金支出率	95%	56.46%	10	5.94	偏差原因分析：受新冠疫情影响，2022年度无法开展外出参观,故资金支出率较低；改进措施：遵照国家防疫政策，及时开展外出参观学习。

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	关心关爱残疾人的社会氛围	得到加强	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支部党员满意度	95%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	74.09	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003983	项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区残疾人联合会本级				
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	140000.00	142500.00	142497.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	140000.00	142500.00	142497.20	—	—	—
	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	辅助性人力资源经费：提高工作效率，合理分配工作任务，加强办公人员办事能力，为辖区残疾人办理好相关咨询业务。				2022年度，我单位共有1名辅助性人员，我单位每月足额给该名辅助性人员发放薪酬福利，有效保障我单位日常工作正常开展，辅助性人员满意度达100%。			
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	辅助性人力资源经费： 辅助性人员人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	辅助性人力资源经费： 辅助性人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	辅助性人力资源经费： 每月按时发放辅助性人员薪酬福利	100%	100%	10	10	
		成本指标	辅助性人力资源经费： 支出进度达标率	98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辅助性人力资源经费： 保障我会日常工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人力资源经费 ：全体辅助性人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。