

2022年度深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心的主要职责是：

1. 负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合职业康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；
2. 负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；
3. 组织辖区残疾人开展文化体育活动；
4. 具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；
5. 开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合（职业）康复工作；
6. 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心事业编制数7人,实有在编人数7人;退休2人;雇员(含老工勤)编制0人、实有0人;批准临聘0人、实有0人;单位一般公务用车1台、执法用车0台。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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：深圳市罗湖区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	5,427.28	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	221.61	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	5,352.36
	9		九、卫生健康支出	39	25.85
	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	49.07
	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	221.61
	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	5,648.89	本年支出合计	57	5,648.89
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	23.18	年末结转和结余	59	23.18
总计	30	5,672.07	总计	60	5,672.07

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	5,648.89	5,648.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,352.36	5,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	24.41	24.41	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,306.33	5,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,437.04	3,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	501.53	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,122.61	1,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.61	221.61	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	221.61	221.61	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	5,648.89	335.16	5,313.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,352.36	275.92	5,076.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,306.33	229.90	5,076.43	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,437.04	0.00	3,437.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	501.53	0.00	501.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.15	0.00	245.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,122.61	229.90	892.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	10.16	15.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.61	0.00	221.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.61	0.00	221.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.61	0.00	221.61	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	5,427.28	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	221.61	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	5,352.36	5,352.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.85	25.85	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	49.07	49.07	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	221.61	0.00	221.61	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	5,648.89	本年支出合计	59	5,648.89	5,427.28	221.61	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				
总计	32	5,648.89	总计	64	5,648.89	5,427.28	221.61	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	5,427.28	335.16	5,092.12
208	社会保障和就业支出	5,352.36	275.92	5,076.43
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00
20811	残疾人事业	5,306.33	229.90	5,076.43
2081104	残疾人康复	3,437.04	0.00	3,437.04
2081105	残疾人就业	501.53	0.00	501.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.15	0.00	245.15
2081199	其他残疾人事业支出	1,122.61	229.90	892.71
210	卫生健康支出	25.85	10.16	15.69
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.69	0.00	15.69
2109999	其他卫生健康支出	15.69	0.00	15.69
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00
2210203	购房补贴	22.73	22.73	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	295.27	302	商品和服务支出	30.40
30101	基本工资	28.84	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	145.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.53	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	29.92	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.52
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
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	9.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	9.49	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	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70

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	3.79
			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	304.76		公用经费合计	30.40

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	0.00	221.61	221.61	0.00	221.61	0.00
229	其他支出	0.00	221.61	221.61	0.00	221.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	221.61	221.61	0.00	221.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	221.61	221.61	0.00	221.61	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。

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：深圳市罗湖区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
21.00	0.00	21.00	19.00	2.00	0.00	19.26	0.00	19.26	17.56	1.70	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

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心2022年度总收入5,672.07万元，其中本年收入5,648.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,427.28万元，比上年决算数减少488.21万元，下降8.3%，主要变动情况：因疫情康复机构关闭约4个月，导致残疾儿童康复经费减少；残疾人就业人数增加，导致残疾人社保经费增加，残疾人托养经费减少；申请补贴的残疾人数减少，导致残疾人康复费用减少；人工耳蜗手术申请残疾人数减少导致人工耳蜗项目经费减少；残疾人辅助器具服务经费优先使用市残联下拨福彩公益金，不足部分由区财政统筹解决，导致残疾人辅具适配经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入221.61万元，比上年决算数增加211.61万元，增长2116.1%，主要变动情况：2021年度深圳市残联年中下达的2021年度专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金10万元，2022年度市残联下达中央财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人辅助器具服务经费221.61万元。

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0.14万元，下降100%，主要变动情况：上级主管单位下拨残疾人家庭收入调查费2021年度计入事业收入，2022年度此笔款项列入其他应付款。

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综合服务中心2022年度总支出5,672.07万元，其中本年支出5,648.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.16万元，比上年决算数增加8.68万元，增长2.7%，主要变动情况：在编人员正常职务晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出5,313.73万元，比上年决算数减少285.42万元，下降5.1%，主要变动情况：因疫情康复机构关闭约4个月，导致残疾儿童康复经费减少；残疾人就业人数增加，导致残疾人社保经费增加，残疾人托养经费减少；申请补贴的残疾人数减少，导致残疾人康复费用减少；人工耳蜗手术申请残疾人数减少导致人工耳蜗项目经费减少；残疾人辅具适配经费优先使用市残联下拨福彩公益金，不足部分由区财政统筹解决，导致残疾人辅具适配经费减少。

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综合服务中心2022年度财政拨款收入合计5,648.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,427.28万元，比上年决算数减少488.21万元，下降8.3%；主要变动情况：

因疫情康复机构关闭约4个月，导致残疾儿童康复经费减少；残疾人就业人数增加，导致残疾人社保经费增加，残疾人托养经费减少；申请补贴的残疾人数减少，导致残疾人康复费用减少；人工耳蜗手术申请残疾人数减少导致人工耳蜗项目经费减少；残疾人辅具适配经费列支部分优先使用市残联下拨福彩公益金，不足部分由区财政统筹解决，导致残疾人辅具适配经费减少；政府性基金预算财政拨款收入221.61万元，比上年决算数增加211.61万元，增长2116.1%；主要变动情况：2021年度深圳市残联年中下达的2021年度专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金10万元，2022年度市残联下达中央财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人辅助器具服务经费221.61万元；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心2022年度财政拨款支出合计5,648.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,427.28万元，比年初预算数减少1,260.46万元，下降18.8%；主要变动情况：因疫情康复机构关闭约4个月，导致残疾儿童康复经费减少；残疾人就业人数增加，导致残疾人社保经费增加，残疾人托养经费减少；申请补贴的残疾人数减少，导致残疾人康复费用减少；人工耳蜗手术申请残疾人数减少导致人工耳蜗项目经费减少；残疾人辅具适配经费优先使用市残联下拨福彩公益金，不足部分由区财政统筹解决，导致残疾人辅具适配经费减少；政府性基金预算财政拨款支出221.61万元，比年初预算数增加221.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度市残联下达

中央财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人辅助器具服务经费221.61万元；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.26万元，完成全年预算21万元的91.7%，比上年决算数增加19.26万元，增长--（基数为0，不可比）。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19.26万元，完成全年预算21万元的91.7%，比上年决算数增加19.26万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.56万元，完成全年预算19万元的92.4%，比上年决算数增加17.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.7万元，完成全年预算2万元的84.8%，比上年决算数增加1.7万元，增长--（基数为0，不可比）；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：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：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆1辆。

（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19.26万元，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19.26万元，其中：公务用车购置支出为17.56万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购置公务用车1辆及公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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465.01万元，其中：政府采购货物支出91.52万元、政府采购工程支出47.05万元、政府采购服务支出326.44万元。授予中小企业合同金额465.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是1辆新能源汽车。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7个，共涉及资金5,092.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财社[2022]33下达2022年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金221.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

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5,427.28万元，政府性基金预算支出221.61万元。从评

价情况来看，参照《2022年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位此次单位整体绩效自评得分为91.46分，评级为“优秀”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,972.65万元，执行数5,648.89万元，完成预算的94.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位总体工作完成情况良好，我单位项目支出预算安排5,633.31万元，实际支出5,313.73万元，执行率为94.3%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划规定的时间完成。发现的问题及原因主要是我中心设置的个别指标存在不明确、不够量化和难以衡量的问题。如“其他残疾人服务”项目中社会效益指标设置为“残疾少年儿童教育关注度”，设定的指标值为“效果显著”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效指标的明确性、可衡量性有待加强。下一步改进措施主要是针对设置绩效指标和年度指标值的问题，下一步我中心将加强工作人员培训考虑将同类项目近几年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效指标值，保障目标值的科学性，同时通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平。

项目支出绩效自评综述：

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.69万元，执行数为15.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度，我单位为1.7-1.17期间参与抗疫

的17人次、1.11-4.24期间参与抗疫的29人次发放临时工作补贴，工作补贴发放准确率和及时率均达100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

深财社[2022]33下达2022年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为398.3万元，执行数为221.61万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度，我单位为774名残疾人申请辅助器具，人均适配辅具件数1.18套，符合《深圳市残疾儿童康复救助实施办法》《深圳市残疾人辅助器具服务办法》有关规定。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，我单位在设定绩效目标时未能准确预估全年申请辅助器具人数。下一步改进措施：总结经验，科学评判申请人数。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.85万元，执行数为39.24万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位2022年度充分解决了工作人员午餐问题，合理保障全体人员能够有效的投入到工作中去，人员满意度较高。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，导致目标值与年度指标值存在差异；下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为359.07万元，执行数为356.07万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度我单位合理配置辅助性人员，并合理分配了工作任务，有效加强了办公人员的办事能力，更好地为辖区残疾人提供咨询服务。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设

置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

其他残疾人服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度当年申请经费补贴均在2022年度发放完毕。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.82万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度我单位有效保障了办公场所及辅助性人员办公需求，工作开展正常，单位运行平稳，员工对办公场所均满意。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

残疾人活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为84万元，执行数为73.91万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度，我单位开展18次活动，参加10次参赛项目，残疾人文体活动参与度达100%，有效激发残疾人积极参与体育竞赛和各类文体活动，活跃了残疾人体育文化生活。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分活动被迫延期或停办。下一步改进措施：优化活动举办模式，尽量将活动开展进程推前。

残疾人就业保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,620.71万元，执行数为4,498.23万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年度，我单位在残疾人体检、开

展辅具适配评估、申请人工耳蜗手术、申请残疾儿童学前融合教育费等方面均按照年度计划超额完成，各项补贴及经费发放标准严格按照相关规定执行，发放准确、及时，达到了关爱残疾人，提高残疾人生活指数的效益目标，残疾人满意度较高。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，巡诊康复指导和残疾人体检计划未达标。下一步改进措施：尽量提前开展巡诊活动，为残疾人体检提供便利。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221401511305001		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综合服务中心		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	156900	156900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	156900.00	156900.00	—	—	—	
	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1.7-1.17期间参与抗疫的17人次、1.11-4.24期间参与抗疫的29人次发放临时工作补贴，工作补贴发放准确率和及时率均达100%，支出进度达标率达100%，有效提高一线人员工作质量，保障人员满意度达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	一线防疫工作人员	≥7	46人次	15	13	偏差原因分析：设定指标时未考虑到疫情迅速蔓延，需要支援一线抗疫的人次增加，该项超过年度指标值50%，酌情扣2分； 改进措施：在年中绩效监控阶段及时调整绩效指标值
		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)	社会效益指标	提高工作人员质量	效果显著	效果显著	30	30	
	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	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440303221400100005000		项目名称：		深财社【2022】33下达2022年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费		绩效自评年度：		2022	
实施单位：		深圳市罗湖区残疾人综合服务中心		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	3983000.00		2216070.89		10		55.64	5.56
		其中：当年财政拨款	0.00	3983000.00		2216070.89		—		—	—
		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			
		2022年，用398.3万元专项资金资助300名罗湖区残疾人，通过有效的辅具服务，实现残疾人功能代偿，提高生活自立能力和社会参与能力。						2022年度，我单位为774名残疾人申请辅助器具，人均适配辅具件数1.18套，符合《深圳市残疾儿童康复救助实施办法》《深圳市残疾人辅助器具服务办法》有关规定，该项目有效减轻残疾人家庭经济负担，残疾人群体满意度达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	残疾人申请辅助器具人数	300人	774人	15	13	偏差原因分析：该项目下达时间较迟，加之当时新冠疫情影响，我单位在设定绩效目标时未能准确预估全年申请辅助器具人数，超过年度指标值50%，酌情扣2分； 改进措施：根据过往年度本项目的完成情况，科学评判申请人数。
		质量指标	每人每年适配辅具件数	不超过2件（套）多重残疾人不超过4件(套)	人均1.18套	15	15	
		时效指标	残疾人辅助器具政策符合度	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请时间每年1-12月，每月按照市残联要求完成评估工作，按照服务流程。经费由区残联审批通过。	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴成本经济性	经济	经济	6	6	
		社会效益指标	残疾人辅助器具服务有效率	≥95%	98%	6	6	
			残疾人辅助器具宣传效果	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	实现残疾人功能代偿，提高生活自立能力和社会参与能力。	长期	效果显著	6	6	
			减轻残疾人家庭经济负担	长期	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人或家长（监护人）满意度	达到95%	98%	10	10	
	总分					100	93.56	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004636		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心		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	538500.00	428500	392360.3	10	91.57	9.16	
	其中：当年财政拨款	538500.00	428500	392360.3	—	—	—	
	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			
	解决工作人员午餐问题，更有效的投入工作。				2022年度，我单位与深圳市德泰餐饮有限公司签订协议，由其按照40元/人/餐的标准为我单位29名工作人员配餐，配餐时间为每日中午11:40，持续推进我区残疾人事业顺利发展，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	就餐人数	33人	29人	15	13.18	偏差原因分析：在编制绩效目标时以全单位人员数量为准，但实际抗疫期间有部分同事被封禁在住所，未在单位办公，故实际就餐人数少4人； 改进措施：根据实际情况修改年度指标值。
		质量指标	食物卫生状况合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	送餐及时性	中午12点前	中午11:40	10	10	
		成本指标	食堂运转费用	午餐标准40元/人/天	午餐标准40元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实为残疾人提供更为优质高效的服务	我区残疾人	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	持续推进我区残疾人事业顺利发展	全区残疾人	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度及满意度调查	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.34	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004695		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综合服务中心		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	3877600.00	3590720	3560739	10	99.17	9.92	
	其中：当年财政拨款	3877600.00	3590720.00	3560739.00	—	—	—	
	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			
	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32位辅助性人员，我单位每月及时足额发放辅助性人员工资，项目支出进度达99.17%，有效保障中心日常工作的开展，辅助性工作人员满意度达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
	产出指标	数量指标	辅助性人员人数	32	32人	15	15	
		质量指标	辅助性人员经费发放合规率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	辅助性人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按要求控制成本	达到90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中心日常工作正常开展	有效保障	效果显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人员满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004753		项目名称：	其他残疾人服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心		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	26880	26880	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26880	26880	—	—	—	
	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			
	目标1：减轻残疾少年儿童家庭经济负担，帮助残疾少年儿童回归社会。 目标2：加强残疾儿童入读普通幼儿园的保教支持，为在幼儿园接受全日制康复教育。				2022年度申请残疾少年儿童保教费人数237人，申请审批及时率和合格率达100%，所有经费补贴均在2022年度发放完毕，不存在跨年发放情况，标准发放标准不超过相关政策，有效提高残疾少年儿童教育关注度和残疾少年儿童教育宣传效果，残疾少年儿童及家属满意度达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	申请残疾少年儿童保教费人数	120人	237人	15	13	偏差原因分析：编制年度指标值时未合理预估申请保教费的人员数目，导致设置的指标值偏低，酌情扣2分； 改进措施：在绩效监控阶段合理调整指标值，使之与绩效目标相匹配
		质量指标	申请审批及时率	100%	100%	7.5	7.5	
			申请审批合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	申请时间每年1月至10月，费用需经区残联审批通过。	当年申请审批方为有效，不跨年补助。	效果显著	10	10	
		成本指标	残疾少年儿童保教费	残疾少年儿童保教费0.5万元/人/年；	残疾少年儿童保教费0.5万元/人/年；	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾少年儿童教育关注度	效果显著	效果显著	15	15	
			残疾少年儿童教育宣传效果	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾少年儿童及家属满意度	达到95%以上	98%	10	10	
	总分					100.0	98.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003847		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心		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	800000.00	800000	798210.4	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000	798210.4	—	—	—	
	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			
	保障残服中心办公场所及辅助性人员办公需求，保障残服中心正常运行。				我单位向深圳市多彩文锦服装市场管理有限公司租赁950平方米供本单位39名工作人员作为办公场所，有效保障我单位日常工作的正常开展，办公人员满意度达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
		数量指标	租赁办公场所面积	950平方米	950平方米	7.5	7.5	偏差原因分析：我单位在设置指标时误将属于罗湖残疾人联合会本级的10名社工计入我单位； 改进措施：重新核实人员情况，合理设置指标值
			工作人员人数	49人	39人	7.5	5.97	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	保证办公场所及工作人员的正常运作	100%	100%	15	15	
		时效指标	正常办公不受其他因素影响，工作开展正常化	98%以上	98%	10	10	
		成本指标	残服中心运行经费	房屋租金54378元/月；维修维护2万元；日常办公所需5.25万元；电脑、设备及网络技术维护费7.5万元。	房屋租金54378元/月；维修维护6.06万元；日常办公1.93万元；电脑、设备及网络技术维护费0.39元	10	7.5	偏差原因分析：2022年度维修维护项目较多，故支出超过2万元； 改进措施：爱护办公场所，尽可能减少维修维护次数
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人生活指数提高	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工对办公场所满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.0	95.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004697	项目名称：	残疾人活动	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	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	840000.00	840000	739099.56	10	87.99	8.8	
	其中：当年财政拨款	840000.00	840000	739099.56	—	—	—	
	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				
	1、活跃我区残疾人文化体育活动，引导残疾人走出家门，激发残疾人积极参与体育竞赛和各类文体活动。 2、促进社区残疾人走出家门、接触社会、积极参与社会生活、加强会员与家属之间交流与沟通、鼓励参加有益身心健康的活动，组织义工参与活动，让社会更加了解与关爱残疾人。 3、保障协会主席经费落实。 4、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，推进我区残疾人体育事业健康发展，增强残疾人体质，活跃残疾人体育文化生活，使我区残疾人自强、自立，实现自我价值，为我区争光，从而达到社会和谐的目标。			2022年度，我单位开展18次活动，参加10次参赛项目，残疾人文体活动参与度达100%，有效鼓励我区残疾人参加文体活动，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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动次数	40次	18次	7.5	3.38	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分活动被迫延期或停办； 改进措施：优化活动举办模式，尽量将活动开展进程推前
			参赛项目	10个	10个	7.5	7.5	
		质量指标	残疾人文体活动参与度	100%	100%	7.5	7.5	
			专业的教练团队	专业教练	专业教练	7.5	7.5	
		时效指标	每月安排一定的文体活动	100%	50%	5	2.5	偏差原因分析：受新冠疫情影响，2022年1月、2月、3月、4月、7月、12月共6个月份未举办相关活动，故完成度只有50%； 改进措施：优化活动举办模式，尽量将活动开展进程推前
			第一次活动在每月15日实施，第二次活动在每月25日前完成。	100%	20%	5	0	偏差原因分析：绩效目标设置人员对绩效指标理解不够深入，该指标设置有误，难以衡量和考核； 改进措施：提高绩效指标设置能力，设置适合本项目的指标体系。
		成本指标	残疾人文体活动经费	组织文体活动0.4万元/次	800元/次	5	5	
			残疾人活动经费	职康中心活动费1970元/个/年；社区协会活动费3000元/月；4个专门协会活动费3万元/年/个；	职康中心活动费1970元/个/年；社区协会活动费3000元/月；4个专门协会活动费3万元/年/个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活跃我区残疾人文化体育活，积极参与各类文体活动。	效果显著	效果显著	15	15	
			通过活动加深残疾人家属和残疾人感情	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人对文体活动的满意度	95%以上	98%	5	5	
			残疾人及家属满意度	95%以上	98%	5	5	
	总分					100.0	87.18	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221401532300000		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综合服务中心		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	57207100.00	46207100	44982342.33	10	97.35	9.74	
	其中：当年财政拨款	57207100.00	46207100	44982342.33	—	—	—	
	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			
	一、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。 二、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。 三、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。 四、改善听力残疾少年儿童的功能障碍，提高其社会适应能力。 五、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。 六、 鼓励残疾人参加培训，不断提升职业技能，进一步扶持和促进残疾人就业。 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。 八、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2139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6个残疾人服务网点、10个街道残疾职康点，为843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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展巡诊康复指导次数	约1800人次	727人次	3	1.21	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
			申请残疾儿童康复训练人数	825人	843人	3	3	
			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	3	3	
			申请人工耳蜗植入手术、升级、配件人数	40人	60人	3	3	
			申请残疾人体检人数	1200人	944人	3	2.36	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。
		质量指标	申请审批及时率、申请审批合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			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%	7.5	7.5	
		时效指标	全年按计划完成	100%	97.35%	10	9.74	偏差原因分析：受新冠疫情影响，巡诊康复指导和残疾人体检计划未达标 改进措施：提前开展巡诊活动
		成本指标	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	
			残疾少年儿童保教费	残疾少年儿童保教费0.5万元/人/年；	残疾少年儿童保教费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；	2	2	
			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；	2	2	

			残疾人康复经费	康复巡诊费20元/人/月；	康复巡诊费20元/人/月；	2	2	
			残疾人体检费	0.05万元/人/年	0.05元/人/年	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人幸福感增强	效果显著	效果显著	15	15	
			残疾人生活指数	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	达到95%	98%	10	10	
		总分					100.0	97.05

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。