

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年度部门决算公开

目录

- 一、深圳市福田区残疾人综合服务中心概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年度部门
决算表
 - （一）收支总表
 - 1. 收入支出决算总表
 - 2. 收入决算表
 - 3. 支出决算表
 - （二）财政拨款收支表
 - 1. 财政拨款收入支出决算总表
 - 2. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 6. 国有经营预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 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）国有经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区残疾人综合服务中心概况

（一）单位职责

深圳市福田区残疾人综合服务中心的主要职责是：贯彻落实残疾人相关政策,为残疾人提供康复(辅具)、就业(培训)、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料,承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作,对全区残疾人服务机构提供业务指导、技术培训。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年度部门决算表（见附件 1）

（一）收支总表

1. 收入支出决算总表（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	13,775.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,001.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.03	八、社会保障和就业支出	39	13,766.15

	9		九、卫生健康支出	40	8.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.42
	27			58	
本年收入合计	28	14,782.97	本年支出合计	59	14,815.37
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	53.97	年末结转和结余	61	21.56
总计	31	14,836.94	总计	62	14,836.94
注：1. 本表反映部门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。					

2. 收入决算表（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		14,782.97	14,776.94					6.03
208	社会保障和就业支出	13,733.75	13,727.72					6.03
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48					
20811	残疾人事业	13,695.15	13,689.13					6.03
2081104	残疾人康复	237.71	237.71					
2081105	残疾人就业和扶贫	1,712.93	1,712.93					
2081199	其他残疾人事业支出	11,744.52	11,738.5					6.03
210	卫生健康支出	8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
221	住房保障支出	39.72	39.72					
22102	住房改革支出	39.72	39.72					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					
2210203	购房补贴	11.7	11.7					
229	其他支出	1,000	1,000					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000	1,000					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000	1,000					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.42	1.42					
23402	抗疫相关支出	1.42	1.42					
2340299	其他抗疫相关支出	1.42	1.42					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

3. 支出决算表（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		14,815.37	324.15	14,491.22			
208	社会保障和就业支出	13,766.15	276.35	13,489.8			
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48				
20811	残疾人事业	13,727.56	237.76	13,489.8			
2081104	残疾人康复	237.71		237.71			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,712.93		1,712.93			
2081199	其他残疾人事业支出	11,776.93	237.76	11,539.16			
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
221	住房保障支出	39.72	39.72				
22102	住房改革支出	39.72	39.72				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				
2210203	购房补贴	11.7	11.7				
229	其他支出	1,000		1,000			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000		1,000			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000		1,000			
234	抗疫特别国债安排的支	1.42		1.42			

	出						
23402	抗疫相关支出	1.42		1.42			
2340299	其他抗疫相关支出	1.42		1.42			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

（二）财政拨款收支表

1. 财政拨款收入支出决算总表（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	13,775.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,001.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,760.2	13,760.2		
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.72	39.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000		1,000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.42		1.42	
本年收入合计	27	14,776.94	本年支出合计	59	14,809.42	13,808	1,001.42	
年初财政拨款结转和结余	28	32.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	32.48		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,809.42	总计	64	14,809.42	13,808	1,001.42	
注：本表反映部门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。								

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表（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		13,808	324.15	13,483.85
208	社会保障和就业支出	13,760.2	276.35	13,483.85
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
20811	残疾人事业	13,721.61	237.76	13,483.85
2081104	残疾人康复	237.71		237.71
2081105	残疾人就业和扶贫	1,712.93		1,712.93
2081199	其他残疾人事业支出	11,770.98	237.76	11,533.21
210	卫生健康支出	8.08	8.08	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
221	住房保障支出	39.72	39.72	
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	
2210203	购房补贴	11.7	11.7	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.71	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.33	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.22	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		308.78	公用经费合计					15.37
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。								

4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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
5.65	0	5.65	0	5.65	0	2.68	0	2.68	0	2.68	0
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。											

5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,001.42	1,001.42		1,001.42	
229	其他支出		1,000	1,000		1,000	
22960	彩票公益金安排的支出		1,000	1,000		1,000	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,000	1,000		1,000	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.42	1.42		1.42	
23402	抗疫相关支出		1.42	1.42		1.42	
2340299	其他抗疫相关支出		1.42	1.42		1.42	
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。							

6. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

深圳市福田区残疾人综合服务中心国有资本经营预算财政拨款收入支出数为 0 万元。

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

三、深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年收入 14,782.97 万元，年初结转和结余 53.97 万元。2020 年支出

14,815.37 万元，年末结转和结余 21.56 万元。

2019 年收入 5,102.77 万元，年初结转和结余 30.72 万元。2019 年支出 5,111.07 万元，年末结转和结余 22.43 万元。

2020 年度总收入比 2019 年增加 9,703.45 万元，增加 189.02%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位收入增加。

2020 年度本年度支出较 2019 年增加 9,703.45 万元，增加 189.02%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位支出增加。

（二）收入决算情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年收入 14,782.97 万元。

2019 年收入 5,102.77 万元。

2020 年度收入比 2019 年增加 9,680.2 万元，增加 189.7%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位收入增加。

（三）支出决算情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年支出

14,815.37 万元，其中基本支出 324.15 万元，项目支出 14,491.22 万元。

2019 年支出 5,111.07 万元，其中基本支出 238.7 万元，项目支出 4,872.37 万元。

2020 年度支出比 2019 年增加 9,704.3 万元，增加 189.87%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年财政拨款收入 14,809.42 万元，2020 年财政拨款支出 14,809.42 万元。

2019 年财政拨款收入 5,112.01 万元，2019 年财政拨款支出 5,112.01 万元。

2020 年度财政拨款收入支出比 2019 年增加 9,697.41 万元，增加 189.7%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位财政拨款收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 13,808 万元，其中基本支出 324.15 万元，项目支出 13,483.85 万元。

2019 年财政拨款支出 4,112.01 万元，其中基本支出

238.7 万元，项目支出 3,872.37 万元，支出结余 0.94 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出比 2019 年增加 9,695.99 万元，增加 235.8%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，区残联权益保障业务因费随事转由中心编制预算，2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.15 万元，其中人员经费支出 308.78 万元，公用经费支出 15.37 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.7 万元，其中人员经费支出 226.46 万元，公用经费支出 12.23 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出比 2019 年增加 85.45 万元，增加 35.8%，增加的原因主要在因机构改革，本单位与区残联下属单位深圳市福田区残疾人劳动就业服务所合并，2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年“三公”经费支出总额 2.68 万元，与年初预算数 5.65 万元相比减少 2.97 万元，减少 52.57%，主要是厉行节约减少车辆维护费；与 2019 年度“三公”经费实际支出数 3.11 万元相比减少 0.43

万元，减少 13.83%，主要是厉行节约减少车辆维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费。2020 年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个 0 人次，两者持平。与 2019 年实际支出数 0 万元相比，两者持平，主要是 2020 年无因公出国（境）工作任务，无实际支出。

（2）公务接待费。2020 年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，两者持平；与 2019 年实际支出数 0 万元相比，两者持平，主要是 2020 年无公务接待工作任务，无实际支出。

（3）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 5.65 万元，其中公务用车购置费预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，两者持平，主要是 2020 年度无发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费预算数 5.65 万元，实际支出数 2.68 万元，实际支出数比预算数减少 2.97 万元，主要是严格控制车辆油耗等节约支出。与 2019 年实际支出数相比，2020 年公务用车购置费两者持平，均为 0 万元；2020 年公务用车运行维护费实际支出数比 2019 年实际支出数 3.11 万元，减少 0.43 万元，主要是严格控制车辆油耗等节约支出。

（4）2020 年末公车保有量 3 辆，购置数 0 辆，实际在用为 3 辆。与 2019 年末相比，2020 年年末公务车保有量持平。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入数为 1,001.42 万元，支出数为 1,001.42 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入数为 1,000 万元，支出数为 1,000 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入比 2019 年增加 1.42 万元，增加 0.14%，增加的原因主要受疫情影响，根据国家要求做好防疫工作，2020 年本单位政府性基金预算财政拨款收入增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出数为 0 万元。

（十）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，深圳市福田区残疾人综合服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 2）

其中，三级项目 22 个，共涉及财政资金 13,483.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“彩票公益金项目”等 2 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 1001.42 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市福田区残疾人综合服务中心在 2020 年度部门决算中反映残疾人事业发展补助金、市级单位拨款、疫情防控、疫情防控冻结资金、培训费、困难保障、慰问帮扶金、残疾评定、其他残疾人事务、康复服务（政府采购）、残疾人慰问、其他一般管理事务、职业康复、残疾少年儿童康复救助服务、康复资助、辅助器具配置、残疾人创业扶持和托养服务补贴、防治康复、综合管理事务、购置费、住房维修和物业管理补贴共 21 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

（1）残疾人事业发展补助金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 4.11 万元，执行数 4.08 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 157 人，为残疾人家庭减轻经济负担，为肢体残疾人出行提供服务。发现的主要问题及原因：因 1 名残疾人死亡注销未完全发放全额资金。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（2）市级单位拨款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对低保残疾人家庭开展慰问活动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

（3）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.29

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家有关要求，做好疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（4）疫情防控冻结资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.47 万元，执行数 1.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家有关要求，做好疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（5）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.62 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 8.06%。项目绩效目标完成情况：定额费用，用于单位员工参加学习培训费用支出。发现的主要问题及原因：疫情防控要求改为线上培训，支出减少。下一步改进措施：无。

（6）困难保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2735.43 万元，执行数 2718.9 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：为残疾人发放残疾人特殊困难救助。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续帮助解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难。

（7）慰问帮扶金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1133.07 万元，执行

数 1132.8 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：帮助解决残疾人生活实际困。

（8）残疾评定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 16.12 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 65.51%。项目绩效目标完成情况：为残疾人开展残疾评估鉴定。发现的主要问题及原因：受疫情影响，参加评定人数减少。下一步改进措施：无。

（9）其他残疾人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 193.38 万元，执行数 193.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人信息动态更新工作，入户慰问，录入、督查问卷；无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。

（10）康复服务（政府采购）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 659.98 万元，执行数 655.04 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：政府购买康复项目服务支出（福田区残疾人精神康复者与家属资源中心；福田区特殊儿童教育中心；购买福田区残疾人康复服务；第三方评估团队；水疗康复项目）为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残

疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（11）残疾人慰问绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 580.13 万元，执行数 580.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区持证残疾人发放节日慰问金和慰问品，慰问帮扶行动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：帮助解决残疾人生活实际困难。

（12）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57.28 万元，执行数 57.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维持本部门正常运转的其他杂项支出，较好保证单位开展工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

（13）职业康复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.37 万元，执行数 83.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：提高残疾人职业技能，参与社会和生活的能力。

（14）残疾少年儿童康复救助服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5,745.32 万元，执行数 5,745.32 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区户籍残疾少年儿童提供康复救助服务。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：提升残疾少年儿童康复率。

（15）康复资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 596.06 万元，执行数 596.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人发放相关补助和支付体检费。发现的主要问题及原因：无偏差（由部门/单位根据实际情况表述）。下一步改进措施：继续帮助解决残疾人康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难。

（16）辅助器具配置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200.96 万元，执行数 200.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务，开展重度残疾人居家无障碍改造，提高残疾人独立生活能力，有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（17）残疾人创业扶持和托养服务补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1080.69 万元，执行数 1080.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐

会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（18）防治康复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 237.71 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：请第三方机构调研，争取更好地执行福利政策。

（19）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 57.91 万元，执行数 57.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员就餐补贴以及后勤其他杂项支出。为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，增强残疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（20）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购货物类办公设备。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步

改进措施：无。

（21）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 31.36 万元，预算执行率 82.53%。项目绩效目标完成情况：发放住房维修和物业管理补贴。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年项目支出部门评价报告》，详见附件 2。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

无。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 659.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.04 万元。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 0.64%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

1. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

2. 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。

3. “三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

4. 残疾人事业发展补助：用于为辖区已配置残疾人机动轮椅车的残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。

5. 困难保障：反映为残疾人发放残疾人特殊困难救助。

6. 慰问帮扶金：为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金。

7. 其他残疾人事务：开展残疾人信息动态更新工作，入户慰问，录入、督查问卷；无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护。

8. 残疾人慰问：为辖区持证残疾人发放节日慰问金和慰

问品，慰问帮扶行动。

9. 职业康复：为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴。

10. 残疾少年儿童康复救助服务：指残疾少年儿童在康复机构接受康复训练服务，根据相关政策规定给予一定的服务经费补贴。

11. 康复资助：为残疾人发放相关补助和支付体检费。

12. 辅助器具配置：指根据残疾人个性化需要，购辅助器具配送残疾人个人，包括残疾人机动轮椅车的购置、维修管理。

13. 残疾人创业扶持和托养服务补贴：对分散按比例就业、自主创业的残疾人按照人力资源和社会保障部门公布的当年最低缴交社会保险费标准，给予残疾人养老保险和医疗保险补贴、残疾人托养服务补贴等，随着每年的人数增加和缴交社保的标准提高。

14. 防治康复：反映精神残疾人防治康复的支出。

附件：1. 深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年收支情况

2. 深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年项目支出部门评价报告

3. 深圳市福田区残疾人综合服务中心 2020 年度项目自评表