

2021 年深圳市残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市残疾人综合服务中心 2021 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市残疾人综合服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心 概况

一、单位主要职责

深圳市残疾人综合服务中心的主要职责是：承担对残疾人的评估转介以及就业、康复、辅具服务等工作；参与全市残疾人有关政策、办法、规范的制定；参与各类残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；协助做好残疾人有关就业、康复和辅具工作的规划、组织与实施；开展对全市残疾人就业、康复、辅具等机构的业务指导、技术培训等；搭建和管理残疾人就业、康复、辅具服务信息平台，宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；其他与残疾人服务相关的工作。

二、单位机构设置

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。市残疾人综合服务中心内设 3 个部门（综合及评估转介部、康复辅具部、教育就业部）。

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：深圳市残疾人综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,061.86	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	2,233.31	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	159.68
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	4,624.01
	9		九、卫生健康支出	39	26.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	251.87
	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
	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	2,233.31

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	7,295.17	本年支出合计	57	7,295.17
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	192.11	年末结转和结余	59	192.11
总计	30	7,487.28	总计	60	7,487.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,295.17	7,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,624.01	4,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.56	99.56	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	62.81	62.81	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,430.23	4,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,295.17	7,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,784.66	2,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.57	1,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,233.31	2,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,233.31	2,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,295.17	7,295.17	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	2,233.31	2,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,295.17	992.84	6,302.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,624.01	714.66	3,909.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.77	145.94	47.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.56	51.73	47.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,430.23	568.72	3,861.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,295.17	992.84	6,302.33	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,784.66	0.00	2,784.66	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.57	568.72	1,076.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,233.31	0.00	2,233.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,233.31	0.00	2,233.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,295.17	992.84	6,302.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,233.31	0.00	2,233.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,061.86	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	2,233.31	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	159.68	159.68	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	4,624.01	4,624.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.31	26.31	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	251.87	251.87	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
	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	2,233.31	0.00	2,233.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7,295.17	本年支出合计	59	7,295.17	5,061.86	2,233.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.11	年末财政拨款结转和结 余	60	192.11	191.63	0.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,487.28	总计	64	7,487.28	5,253.50	2,233.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,061.86	992.84	4,069.02
205	教育支出	159.68	0.00	159.68
20508	进修及培训	159.68	0.00	159.68
2050803	培训支出	159.68	0.00	159.68
208	社会保障和就业支出	4,624.01	714.66	3,909.34
20805	行政事业单位养老支出	193.77	145.94	47.84
2080502	事业单位离退休	99.56	51.73	47.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00
20811	残疾人事业	4,430.23	568.72	3,861.51
2081104	残疾人康复	2,784.66	0.00	2,784.66
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.57	568.72	1,076.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,061.86	992.84	4,069.02
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
221	住房保障支出	251.87	251.87	0.00
22102	住房改革支出	251.87	251.87	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	0.00
2210203	购房补贴	162.35	162.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	891.58	302	商品和服务支出	33.66
30101	基本工资	502.55	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	178.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	62.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.73	30217	公务接待费	0.97
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	4.81
30309	奖励金	15.88	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68
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	4.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	959.18		公用经费合计	33.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
17.80	0.00	16.00	0.00	16.00	1.80	11.65	0.00	10.68	0.00	10.68	0.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.48	2,233.31	2,233.31	0.00	2,233.31	0.48
229	其他支出	0.48	2,233.31	2,233.31	0.00	2,233.31	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	2,233.31	2,233.31	0.00	2,233.31	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.48	2,233.31	2,233.31	0.00	2,233.31	0.48

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市残疾人综合服务中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度总收入 7,487.28 万元，其中本年收入 7,295.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,061.86 万元，比上年决算数减少 1,295.97 万元，下降 20.4%。主要原因：年中统筹了“特殊人力资源开发‘一站式’服务”等项目经费，另外“辅具借用服务”项目为跨年服务项目，部分经费结转至 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,233.31 万元，比上年决算数增加 456.51 万元，增长 25.7%。主要原因：按需增加了残疾人辅助器具适配服务量。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度总支出 7,487.28 万

元，其中本年支出 7,295.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 992.84 万元，比上年决算数增加 22.34 万元，增长 2.3%。主要原因：由于事业单位改革及整合组建，大部分深圳市特殊需要儿童早期干预中心在编人员 12 月工资在组建后的深圳市残疾人综合服务中心发放。

2. 项目支出 6,302.33 万元，比上年决算数减少 861.79 万元，下降 12.0%。主要原因：年中统筹了“特殊人力资源开发‘一站式’服务”等项目经费，另外“辅具借用服务”项目为跨年服务项目，部分经费结转至 2022 年支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,295.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,061.86 万元，比上年决算数减少 1,295.97 万元，下降 20.4%；主要原因：年中统筹了“特殊人力资源开发‘一站式’服务”等项目经费，另外“辅具借用服务”项目为跨年服务项目，部分经费结转至 2022 年支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,233.31 万元，比上年决算数增加 456.51 万元，增长 25.7%；主要原因：按需增

加了残疾人辅助器具适配服务量；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,295.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,061.86 万元，比年初预算数减少 534.64 万元，下降 9.6%；主要原因：年中统筹了“特殊人力资源开发‘一站式’服务”等项目经费，“辅具借用服务”项目为跨年服务项目，部分经费结转至 2022 年支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,233.31 万元，比年初预算数减少 117.69 万元，下降 5.0%；主要原因：“残疾人辅助器具适配服务”为跨年服务项目，部分经费结转至 2022 年支出；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市残疾人综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成预算 17.80 万元的 65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 10.68 万元，完成预算 16.00 万元的 66.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.68 万元，完成预算 16.00 万元的 66.75%）；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.80 万元的 53.89%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.68 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.97 万元，占 8.3%。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 10.68 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。公务用车运行及维护支出 10.68 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于 4 辆车辆的日常维修费、燃油费、清洁费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，主要用于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出，2021 年共接待来访人员 43 人，陪同人员 18 人，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 7 次，接待

人数共 61 人。主要包括省残联、其他省、地市残联来深交流、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,841.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,841.1 万元。授予中小企业合同金额 2,362.62 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,362.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4,069.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“残疾人辅助器具适配服务”、“2020 年残疾人辅助器具适配服务”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,233.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年单位未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 5,061.86 万元，政府性基金预算支出 2,233.31 万元。从整体评价情况来看：主要履职情况良好，体现在：从评价情况来看，

1. 党建活动完成情况良好。完成中心党支部、工会、妇委会、团支部等学习资料、慰问、活动等 3 批次。
2. 信息化系统运行维护完成情况良好。完成辅具系统、OA 系统、微信公众号、电脑等维护工作。
3. 残联综合管理完成情况良好。组织中心人员开展专项业务学习培训、专业展览业务学习、兄弟省市工作交流。参加全国范围内康复、辅具、职业等评估培训等。
4. 康复就业辅具服务完成良好。完成编制、印发《2021 年度深圳市残疾少儿康复服务蓝皮书》1000 本；完成调研残疾人少儿康复服务现状 3477 人次（包含残疾少儿及机构工作人员）；完成 12 人次专家进行政策修订、咨询、讨论；形成残疾人少儿康复服务现状调研报告 1

份；组织专家完成残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估等。5. 市本级残疾人就业保障完成良好。2021 年安排了残疾人 14305 名，集中安置残疾人 1178 人。6. 政府性基金（福利彩票公益金）完成情况：通过残疾人辅助器具适配服务，帮助残疾人独立生活、接受教育、参加工作、融入社会，带动了残疾人收入增长。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中心日常管理运转”、“中心系统日常维护”、“辅具服务系统提升”、“党群文化建设”、“中心内部控制建设”、“残疾人等级评定、评估及转介”、“残疾少儿康复服务机构规范化建设”等项目绩效自评（对应项目支出自评表，详见附件一）。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数为 7,925.30 万元，执行数为 7,295.17 万元，完成预算的 92.05%，部门整体支出绩效评分 96.3 分，评定等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性较好。如“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。2. 效率较高。2021 年部门年初预算为 7,947.50 万元，年度总指标为 7,925.30 万元，四季度预算执行总金额为 7,295.17 万元，年度总预算执行率为 92.05%。重点工作完成情况方面，推进了残疾人服务信息化建设，扎实推进了残疾人就业创业，继续做好了残疾人康复服务，积极推进了残疾人辅具服务等。3. 效果性较好。丰富了残疾人及其家属的生活，让他们感受到政府与社会对自己的支持，提高他们的生活幸福感。对残疾人工作者的心理服务减轻了他们的工作压力，提高了情绪调节能

力、调解矛盾技能，使社会工作者用阳光、积极的心态服务残疾人群体。4. 公平性较好。如在群众信访办理方面，中心已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；开展了针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作，满意度调查为 100%。

“中心日常管理运转”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 115.22 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算的 92.3%，项目自评得分 99.2 分。项目主要是：用于完成中心日常绿化维护、中心电脑及周边设备日常维护、仓库租赁。绩效目标设置情况：绿化维护 1 项、仓库租赁 1 项、电脑及周边设备维护 1 项等指标。绩效目标完成情况：上述数量指标均已完成。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“中心系统日常维护”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 94.2%，项目自评得分 99.4 分。项目主要是：用于完成辅具系统、OA 系统、微信公众号、电脑等维护工作。绩效目标设置情况：系统维护完成率、系统维护验收合格率、信息系统维护完成及时性等指标。绩效目标完成情况：系统维护完成率、系统维护验收合格率、信息系统维护完成及时性指标均 100%完成。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“辅具服务系统提升”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 88.40 万元，执行数为 73.30 万元，完成预算的 82.9%，项目自评得分 91.3 分。项目主要是：用于完成辅具服务系统和新深圳市残疾人辅助器具服务系统建设，并投入使用。绩效目标设置情况：系统建设完成率、用户满意度等指标。绩效目标完成

情况：系统建设完成率、用户满意度均 100%完成。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“中心内部控制建设”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 35.00 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 84.3%，项目自评得分 98.4 分。项目主要是：用于完成中心法律服务管理 1 项、完成中心档案规范化建设 1 项；完成编制中心内部控制报告 1 份。绩效目标设置情况：完成中心法律服务管理 1 项、完成中心档案规范化建设 1 项；完成编制中心内部控制报告 1 份等指标。绩效目标完成情况：内部控制报告 1 份、法律服务 1 项、档案建设 1 项、合同履行完成率 100%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“残疾人等级评定、评估及转介”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 146.52 万元，执行数为 146.42 万元，完成预算的 99.9%，项目自评得分 100 分。项目主要是：用于残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等工作。绩效目标设置情况：组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率，完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量情况等指标。绩效目标完成情况：组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率 100%、完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量为 15,252 人次。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件

附件一：深圳市残疾人综合服务中心项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	中心日常管理运转			项目金额	1152200元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1152200.00	1152200.00	1063853.30	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	1152200.00	1063853.30	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1152200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.中心日常绿化维护1项；2.中心电脑及周边设备日常维护1项；3.仓库租赁1项			完成情况：1.完成中心日常绿化维护1项；2.完成中心电脑及周边设备日常维护1项；3.完成仓库租赁1项				
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	数量指标	绿化维护	1项	1项	5	5	
			电脑及周边设备维护	1项	1项	5	5	
			仓库租赁	1项	1项	5	5	
		质量指标	合同履行完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	按协议金额支付完成	按协议金额支付完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目工作完成情况	良好	良好	30	30	
满意度指标		绩效评估	良	优	10	10		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	中心系统日常维护			项目金额	169800元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169800.00	169800.00	160020.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	169800.00	160020.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	169800.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辅具系统、OA系统、微信公众号、电脑等维护工作。			完成辅具系统、OA系统、微信公众号、电脑等维护工作。				
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	数量指标	系统维护完成	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	系统维护验收合格	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	反映辅具系统、OA系统、微信公众号、电脑日常维护。	16.98万	16.002万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常使用辅具系统、OA、电脑以及工作人员、残疾人及相关人员使用中心公众号。	100%	100%	30	30	
		满意度指标	服务完成	100%	100%	10	10	
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	辅具服务系统提升			项目金额	884000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	884000.00	733000.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	884000.00	733000.00	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统建设，并投入使用。			已完成建设，借用服务部分已投入使用，新系统构建部分验收中。				
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	数量指标	系统建设完成	100%	100%	20	20	
		质量指标	系统验收合格	100%	50%	10	5	已完成建设，借用服务部分已投入使用，新系统构建部分验收中。
		时效指标	合同签订后180个日历日	100%	100%	10	10	
		成本指标	反映残疾人辅助器具适配情况	50万	73.3万	10	8	调整预算从年初50万调整为88.4万，未超预算
	效益指标	经济效益指标	提升系统运行效率，并降低出错概率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	在深圳市残疾人辅助器具服务管理信息系统基础上进行增加借用模块，围绕残疾人辅助器具借用归还等流程，建立一套完整的服务流程，满足现有服务要求。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少甚至免填单申报和统计	100%	100%	10	10	
		满意度指标	用户满意度	80%	100%	10	10	
	总分					100	91.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中心内部控制建设			项目金额	350000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	294955.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	350000.00	294955.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	350000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展中心法律服务管理1项；2.开展中心档案规范化建设1项；3.编制中心内部控制报告1分			完成中心法律服务管理1项、完成中心档案规范化建设1项；完成编制中心内部控制报告1分				
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	数量指标	内部控制报告	1份	1份	5	5	
			法律服务	1项	1项	5	5	
			档案建设	1项	1项	5	5	
		质量指标	合同履行完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	按协议金额支付完成	按协议金额支付完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目工作完成情况	良好	良好	30	30	
		满意度指标	绩效评估	良	优	10	10	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	残疾人等级评定、评估及转介			项目金额	1465200元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1465200.00	1465200.00	1464185.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1465200.00	1464185.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1465200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据2020年度全年完成工作情况及2021年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾人等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等工作，组织专家完成残疾人等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估以及残疾人服务机构评审专家费，本年度共组织专家8000人次。 2.完成2021年各类评估服务工作，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。			1.根据2020年度全年完成工作情况及2021年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾人等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等工作，组织专家完成残疾人等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估以及残疾人服务机构评审专家费，本年度共组织专家780人次； 2.完成专业评估服务共计15252人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。				
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	数量指标	邀请各类专家参与残疾人等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业	624人次	780人次	12.5	12.5	机构评审及各类评估工作量增大所以邀请专家次数增多。
			开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作	8000人次	15252人次	12.5	12.5	机构评审及各类评估工作量增大
		质量指标	组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	无	无	无	0	0		
	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	社会效益指标	完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量	8000人次	15252人次	30	30	机构评审及各类评估工作量增大
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作接受	95%	99%	10	10	根据2021年信访投诉数量
总分					100	100	—	