

深圳市龙岗区残疾人联合会2020年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区残疾人联合会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区残疾人联合会2020年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区残疾人联合会概况

（一）部门职责

龙岗区残疾人联合会（以下简称龙岗区残联）是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障等工作；实施全区无障碍环境建设规划督导；组织全区残疾人辅助器具适配、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

（二）机构设置

龙岗区残联本级内设办公室 1 个，辖属事业单位 2 个，分别为：区残疾人综合（康复）服务指导中心、区残疾人就业管理所。

区残联系统总编制数 19 人，实有人数 17 人，离退休 8 人。具体如下：

1. 区残联本级编制数 7 人，实有人数 6 人；离退休 7 人。
2. 区残疾人综合（康复）服务指导中心编制数 9 人，实有人数 8 人，离退休 1 人。
3. 区残疾人就业管理所编制数 3 人，实有人数 2 人。

二、 深圳市龙岗区残疾人联合会 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	4381.58	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.98	二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	30	4061.55
八、其他收入	8	1.18	九、卫生健康支出	31	21.88
	9		十、节能环保支出	31	
	10		十一、城乡社区支出	32	
	11		十二、农林水支出	32	
	12		十三、交通运输支出	33	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	33	
	14		十五、商业服务业等支出	34	
	15		十六、金融支出	34	
	16		十七、援助其他地区支出	35	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	35	
	18		十九、住房保障支出	36	289.11
	19		二十、粮油物资储备支出	36	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	37	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	
	22		二十三、其他支出	38	499.98
本年收入合计	23	4882.74	本年支出合计	38	4872.52
使用非财政拨款结余	24		结余分配	39	
年初结转和结余	25	9.23	年末结转和结余	39	19.45
总计	26	4891.97	总计	40	4891.97

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴	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		4882.74	4881.56					1.18
208	社会保障和就业支出	4071.77	4070.59					1.18
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.57	42.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.99	21.99					
20811	残疾人事业	4007.22	4006.03					1.18
2081101	行政运行	1867.93	1866.74					1.18
2081102	一般行政管理事务	50.28	50.28					
2081104	残疾人康复	996.26	996.26					
2081105	残疾人就业和扶贫	866.73	866.73					
2081106	残疾人体育	46.04	46.04					
2081199	其他残疾人事业支出	179.99	179.99					
210	卫生健康支出	21.88	21.88					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
21099	其他卫生健康支出	3.66	3.66					
2109901	其他卫生健康支出	3.66	3.66					
221	住房保障支出	289.11	289.11					
22102	住房改革支出	289.11	289.11					
2210201	住房公积金	63.70	63.70					
2210203	购房补贴	225.40	225.40					
229	其他支出	499.98	499.98					
22960	彩票公益金安排的支出	499.98	499.98					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	499.98	499.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4872.52	2229.60	2642.92			
208	社会保障和就业支出	4061.55	1922.26	2139.29			
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.57	42.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
20811	残疾人事业	3997.00	1857.71	2139.29			
2081101	行政运行	1857.71	1857.71				
2081102	一般行政管理事务	50.28		50.28			
2081104	残疾人康复	996.26		996.26			
2081105	残疾人就业和扶贫	866.73		866.73			
2081106	残疾人体育	46.04		46.04			
2081199	其他残疾人事业支出	179.99		179.99			
210	卫生健康支出	21.88	18.23	3.66			
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
21099	其他卫生健康支出	3.66		3.66			
2109901	其他卫生健康支出	3.66		3.66			
221	住房保障支出	289.11	289.11				
22102	住房改革支出	289.11	289.11				
2210201	住房公积金	63.70	63.70				
2210203	购房补贴	225.40	225.40				
229	其他支出	499.98		499.98			
22960	彩票公益金安排的支出	499.98		499.98			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	499.98		499.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万

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	4381.58	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.98	二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		八、社会保障和就业支出	35	4061.55	4061.55		
	8		九、卫生健康支出	36	21.88	21.88		
	9		十、节能环保支出	37				
	10		十一、城乡社区支出	38				
	11		十二、农林水支出	39				
	12		十三、交通运输支出	40				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	14		十五、商业服务业等支出	42				
	15		十六、金融支出	43				
	16		十七、援助其他地区支出	44				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	18		十九、住房保障支出	46	289.11	289.11		
	19		二十、粮油物资储备支出	47				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	48				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49				
	22		二十三、其他支出	50	499.98		499.98	
本年收入合计	23	4881.56	本年支出合计	51	4872.52	4372.55	499.98	
年初财政拨款结转和结余	24	0.37	年末财政拨款结转和结余	52	9.41	9.41		
一般公共预算财政拨款	25	0.37		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	4881.93	总计	56	4881.93	4381.96	499.98	

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	4,372.55	2,229.60	2,142.94
208	社会保障和就业支出	4,061.55	1,922.26	2,139.29
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
20811	残疾人事业	3,997.00	1,857.71	2,139.29
2081101	行政运行	1,857.71	1,857.71	
2081102	一般行政管理事务	50.28		50.28
2081104	残疾人康复	996.26		996.26
2081105	残疾人就业和扶贫	866.73		866.73
2081106	残疾人体育	46.04		46.04
2081199	其他残疾人事业支出	179.99		179.99
210	卫生健康支出	21.88	18.23	3.66
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	3.66		3.66
2109901	其他卫生健康支出	3.66		3.66
221	住房保障支出	289.11	289.11	
22102	住房改革支出	289.11	289.11	
2210201	住房公积金	63.70	63.70	
2210203	购房补贴	225.40	225.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1281.66	302	商品和服务支出	801.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.12	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.72	30205	水费	7.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30206	电费	28.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	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	83.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	385.60	30214	租赁费	404.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.18	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	133.65	30217	公务接待费	0.21	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	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	149.69	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	85.67	39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.26	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.63				
人员经费合计		1427.85	公用经费合计				801.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
18.5	0	18	0	18	0.5	9.46	0	9.26	0	9.26	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	499.98	499.98	0	499.98	0
229	其他支出	0	499.98	499.98	0	499.98	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	499.98	499.98	0	499.98	0
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0	499.98	499.98	0	499.98	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

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

注：1. 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

2. 本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 深圳市龙岗区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区残疾人联合会2020年度收入总计4891.97万元：本年收入4882.74万元，上年度结转结余9.23万元；支出总计4891.97万元：本年支出4872.52万元，年末结转结余19.45万元。与2019年收入支出决算数5317.48万元相比，总收支均减少425.51万元，减少8%，主要原因为：一是根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；二是受疫情影响，减少残疾人聚集性活动。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2020年度本年收入4882.74万元，其中：财政拨款收入4881.56万元，占比99.98%；其他收入1.18万元，占比0.02%。与2019年决算数5310.82万元相比，本年收入减少428.08万元，减少8.06%，主要原因为：一是根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；二是受疫情影响，减少残疾人聚集性活动。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2020年度本年支出4872.52万元，其中：基本支出2229.6万元，占比45.76%；项目支出2642.92万元，占比54.24%。与2019年决算数5287.04万元相比减少414.52万元，减少7.84%，主要原因为：一是根据国库集中

支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；二是受疫情影响，减少残疾人聚集性活动。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入4881.93万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4381.58万元，政府性基金预算财政拨款499.98万元，年末结转结余0.37万元；财政拨款总支出4881.93万元，包括：一般公共预算财政拨款支出4381.96万元，政府性基金预算财政拨款499.98万元，年末结转结余9.41万元。与2020年预算数5004.41万元相比，财政拨款总收入均减少了122.48万元，减少2.45%，一是根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；二是受疫情影响，减少残疾人聚集性活动。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出4372.55万元，其中：基本支出2229.6万元，占比50.99%，项目支出2142.94万元，占比49.01%，与2020年预算数4504.41万元相比，减少131.86万元，减少的主要原因是受疫情影响，减少残疾人聚集性活动，无法支出的经费上缴财政统筹使用。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2229.61万元，其中：人员经费1427.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费801.76万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2020年预算数2186.12万元相比，增加了43.49万元，增长1.99%，增加的主要原因是2020年人员工资福利政策性增支。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为9.46万元，较2020年预算数18.5万元减少9.04万元，较2019年决算数17.88万元减少了8.42万元，主要原因是减少了公务用车运行费用8.74万元。

1.2020年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为0万元，2020年全年预算数为0万元（我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配）。较2019年支出数2.97万元减少了2.97万元，主要原因无该项公务需要。

2.2020年“三公”经费支出中，公务用车购置费支出为0万元，2020年全年预算数0万元，2019年支出数0万元。无增减变化。公务用车运行费支出为9.26万元。较2020年全年预算数18万元减少了8.74万元，较2019年支出数14.91万元减少了5.65万元，主要原因是2020年严格贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。2020年本部门公务用车购置数为0，公务用车保有量4辆。

3. 2020年“三公”经费支出中，公务接待费支出为0.21万元，公务接待费全年预算数0.5万元，较2020全年预算数0.5万元减少了0.29万元，主要原因是2020年严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。较2019年决算数0万元增加了0.21万元，主要原因是工作所需。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金，主要用于我区残疾少年儿童康复救助服务项目支出。2020年初预算数为500万元，决算支出499.98万元，完成预算的99.99%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度我会无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 2020年度部门预算绩效自评工作情况

根据预算绩效管理要求，我会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。

2. 2020年度部门整体支出绩效自评

我会围绕以习近平总书记为核心的党中央提出的“全面建成小康社会，残疾人一个不能少”的要求，结合单位主要职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政资金4891.97万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理规范，业务监控有效性较好；项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

一是加强残疾人职业技能培训，扶持残疾人就业创业，积极搭建残疾人就业创业平台。结合市场需求和残疾人特性，2020年组织开展了10期专题培训班，培训人员192人次；就业援助月期间，为78名援助对象提供“一对一”“面对面”的援助跟踪等一条龙服务，制定可行帮扶方案，帮助就业困难残疾人实现就业；举办残疾人就业专场招聘会，邀请近40家用人单位开发120个合适残疾人就业的工作岗位开展残疾人职业技能培训。

二是健全精准康复服务体制机制，打造全方位、全覆盖康就服务链条。对居家康复的精神病人提供免费服药并跟踪管理，成立社区精防关爱小组开展定期访视和监督服药；充分利用和发挥属地医疗机构的康复资源，开展重度残疾人的居家康复工作和社区康复服务，就近就地为残疾人开展精准、规范、专业的康复服务，更好地满足残疾人的健康需求，为199名重度残疾人提供居家康复服务4553人次7300时钟，为149名残疾人提供社区康复服务1500人次；以需求筛查、

评估辅具适配为主，积极探索辅具借用、回收模式，解决残疾人行动不便、出行难等问题，2020年为1048名残疾人适配1137件辅具，同时，为23名残疾人提供了家庭无障碍评估及改造服务，残疾人的生活质量得到进一步改善。

三是创新残疾儿童精准康复服务模式，全面提升康复服务质量水平。与北京中医药大学深圳医院（龙岗）合作共同打造残疾儿童康复教育服务标杆，设立龙岗区特殊儿童康复服务和教研基地、龙岗区残疾人社会心理服务指导部、龙岗区特殊儿童家长资源部、龙岗区特殊儿童康复服务技术指导部，提升残疾人康复服务质量和丰富服务内涵，组建龙岗区残疾儿童康复教育专家组，为我区残疾儿童康复教育提供技术支撑，积极承办省级继续教育培训——2020年广东省孤独症康复继续教育培训暨龙岗区残疾儿童康教服务机构专业人员技术培训班，省内各市区242名康复专业人员参加；开展10期“送培训到基层”残疾儿童家长培训，邀请专家组成员先后到星飞扬、一新等十余所龙岗区康复服务定点机构开展培训，共服务残疾儿童家长294人次。

四是健全社会保障体系和服务体系建设，兜底服务残疾人民生；为541名临时性生活困难残疾人发放普惠性救济补助；春节及助残日期间，帮扶困难残疾人23人次，街道慰问残疾人4450人次；疫情期间，走访探视低保、自主创业及困难残疾人129人，帮助申请慈善资金18.65万元；积极推进无障碍城市建设，完成试点无障碍小区升级改造项目2个，开展民法典、国家安全法律法规学习宣传400多人次，

残疾人获得感幸福感安全感进一步增强。

五是深化组织改革，繁荣线上线下文化体育艺术活动提升残疾人幸福指数。加强社区残协组织管理，为 111 个社区配备专职委员 135 名；强化社工服务管理，完成 26 名社工日常服务检查及考勤考核工作；创新“义助”微信服务，加粉关注 12668 人，加强政策法规线上每周推送和《保障和服务残疾人相关法规政策汇编》线下分发 6000 份，优化升级服务，提供服务咨询 5 万余人次；网上举办全国第三十次助残日暨深圳市经济特区成立 40 周年艺术展览活动；完成 2020 年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据调查、动态更新 5270 人，残疾人幸福感进一步提升。

项目的顺利开展使我区残疾人基本康复需求不断得到制度性保障和满足、残疾人基本生活状况进一步改善、促进残疾人就业、残疾人平等参与社会活动的范围进一步扩大。发现的主要问题：一是绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立，预算绩效意识尚待加强；二是绩效指标时效细化程度不足，填写过于简单，缺乏时点等要求，绩效指标有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，填报绩效时效指标按照时点将绩效内容充实、细化，按照每个项目完成的情况进行编写，提

高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

3. 2020年度项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我会 10 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 2142.95 万元，占我会一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是绩效目标不够科学、细化；二是预算单位对绩效管理工作理解还不够深入，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象；三是预算单位对绩效管理工作的方式方法还未完全掌握，工作质量还存在进步空间。下一步改进措施：一是完善部门绩效制度，健全部门绩效目标管理，绩效目标编制更加细化、清晰、量化；二是将继续强化预算绩效目标管理力度，从部门预算编制时的项目申报源头开始，督促各业务主管部门做好项目绩效目标的上报工作，绩效目标要科学合理、合法合规，相应的绩效指标要清楚明了、依据充足；三是加强对各部门的业务指导，从各部门目前的工作情况来看，需要最优先解决的是对预算绩效目标中相应的绩效指标体系认知还有不足，我会将结合我区的工作实际，加强对各部门业务的指导监督，强化其业务能力，进一步提高我区预算绩效管理工作质量。

——政府性基金预算支出。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我会1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出499.98万元，占我会政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：残疾儿童康复服务定点机构收费是市场定价，存在随意变更康复服务收费标准，无统一标准问题。下一步改进措施：根据残疾人就业保障基金管理办法和全市统一的原则，推动市残联制定收费管理机制，对康复服务定点机构康复服务收费使用残疾人就业保障金参照医保定点医疗机构医疗收费使用医保基金管理进行可行性探索。

——国有资本经营预算支出。我会无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我会无社会保险基金预算支出项目

具体项目自评情况详见附件2。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我会2020年未参与财政专项资金部门绩效评价。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出801.76万元，比2019年增加396.14万元，增长97.66%。

主要原因是2020年房租支出中增加2014年至2019年历史遗留租金404.75万元。

2. 政府采购支出情况。本部门政府采购支出总额366.11万元，其中，政府采购货物支出0.56万元，政府采购服务支出365.55万元。政府采购支出中授予中小企业合同366.11万元、占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我会共有车辆4辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备0台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项本部门2020年度无其他需要说明的特殊事项。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人文化艺术体育方面的支出。

（十五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放购买住房的补贴。

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

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

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

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

（二十四）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十五）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十六）机关运行经费：指为保障行政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、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十八）商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。