

2024 年度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 2024 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：深圳市残疾人综合服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

一、深圳市残疾人综合服务中心主要职责

深圳市残疾人综合服务中心的主要职责是：承担制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。完成市残联交办的其他任务。

二、深圳市残疾人综合服务中心机构设置

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等 3 个内设机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等 2 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

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	6,636.48	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	9.60	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	158.72
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	5,859.91
	9		九、卫生健康支出	39	58.33
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	563.61
	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	9.60
	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	6,646.08	本年支出合计	57	6,650.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.76	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	6,651.84	总计	60	6,651.84

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	6,646.08	6,646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,855.83	5,855.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	136.23	136.23	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	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,599.79	5,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,111.02	3,111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.78	532.78	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
210	卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	6,650.16	2,030.37	4,619.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158.72	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	158.72	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	158.72	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,859.91	1,408.44	4,451.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,603.88	1,152.41	4,451.47	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,115.10	0.00	3,115.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,956.00	1,152.41	803.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.78	0.00	532.78	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
210	卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.60	0.00	9.60	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	6,636.48	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	9.60	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	158.72	158.72	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	5,855.83	5,855.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.33	58.33	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

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
	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	563.61	563.61	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	9.60	0.00	9.60	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	6,646.08	本年支出合计	59	6,646.08	6,636.48	9.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结 余	60	1.68	1.22	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.46		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,647.76	总计	64	6,647.76	6,637.70	10.06	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	6,636.48	2,030.37	4,606.10
205	教育支出	158.72	0.00	158.72
20508	进修及培训	158.72	0.00	158.72
2050803	培训支出	158.72	0.00	158.72
208	社会保障和就业支出	5,855.83	1,408.44	4,447.39
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.23	136.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.88	67.88	0.00
20811	残疾人事业	5,599.79	1,152.41	4,447.39
2081104	残疾人康复	3,111.02	0.00	3,111.02
2081105	残疾人就业	1,956.00	1,152.41	803.60
2081199	其他残疾人事业支出	532.78	0.00	532.78
210	卫生健康支出	58.33	58.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	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
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33	0.00
221	住房保障支出	563.61	563.61	0.00
22102	住房改革支出	563.61	563.61	0.00
2210201	住房公积金	138.52	138.52	0.00
2210203	购房补贴	425.09	425.09	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	1,769.17	302	商品和服务支出	88.62
30101	基本工资	668.53	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	302.07	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	389.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.88	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.87
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.52	30212	因公出国（境）费用	4.52
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
303	对个人和家庭的补助	172.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.33	30217	公务接待费	1.21

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
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	5.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	19.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.82
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	15.58
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,941.75		公用经费合计	88.62

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。

表 7

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	0.46	9.60	9.60	0.00	9.60	0.46
229	其他支出	0.46	9.60	9.60	0.00	9.60	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	9.60	9.60	0.00	9.60	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	9.60	9.60	0.00	9.60	0.46

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。

表 8

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，本表本年度无发生额。

表 9

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
30.20	4.52	24.09	0.00	24.09	1.60	26.54	4.52	20.82	0.00	20.82	1.21

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：深圳市残疾人综合服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,651.84 万元，其中本年收入 6,646.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,636.48 万元，比上年决算数减少 166.84 万元，下降 2.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严控项目经费支出，减少特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人职业技能提升及特殊儿童康复教育教学环境改造中的部分子项目等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.6 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 35.6%，主要变动情况：新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（早期干预服务）项目，减少残疾人辅助器具服务项目。

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 60 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度增加了基于互联网的智能化辅具评估与适配应用示范的课题经费，2024 年度无该项经费收入。

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 2024 年度总支出 6,651.84 万元，其中本年支出 6,650.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,030.37 万元，比上年决算数增加 12.43 万元，增长 0.6%，主要变动情况：人员变化等因素导致正常的人员经费增加。

2. 项目支出 4,619.79 万元，比上年决算数减少 212.36 万元，下降 4.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严控项目经费支出，减少特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人职业技能提升及特殊儿童康复教育教学环境改造中的部分子项目等支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 6,646.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,636.48 万元，比上年决算数减少 166.84 万元，下降 2.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严控项目经费支

出，减少特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人职业技能提升及特殊儿童康复教育教学环境改造中的部分子项目等支出；政府性基金预算财政拨款收入 9.6 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 35.6%，主要变动情况：新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（早期干预服务）项目，减少残疾人辅助器具服务项目；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 6,646.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,636.48 万元，比年初预算数减少 450.51 万元，下降 6.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严控项目经费支出，部分结余资金进行统筹上缴；政府性基金预算财政拨款支出 9.6 万元，比年初预算数增加 9.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：早期干预服务项目资金为年中下达；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、2024 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

深圳市残疾人综合服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.54 万元，完成全年预算 30.2 万元的 87.9%，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 12.7%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 4.52 万元，完成全年预算 4.52 万元的 100%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 222.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.82 万元，完成全年预算 24.09 万元的 86.4%，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 21.9%，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 20.82 万元，完成全年预算 24.09 万元的 86.4%，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 21.9%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 1.6 万元的 75.6%，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 48.9%。

2024 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，减少公务用车运行维护及公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.52 万元，占 17%；公务用车购置及运行维护费支出 20.82 万元，占 78.4%；公务接待费支出 1.21 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容主要包括境外业务考察 4.52 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出。一是组团前往冰岛、挪威访问残疾人组织，交流相关工作，1 人次 8 天支出 4.27 万元；二是组团前往香港参观到校学前康复服务，交流深港社会福利合作专班意见，1 人次 2 天支出 0.25 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.82 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 20.82 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车的日常加油及维修等支出。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 5 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 154 人。主要包括上级残联及其他地市残联等单位来深调研、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 753.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 750.62 万元。授予中小企业合同金额 750.62 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 750.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 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 7 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务车，包括综合保障用车 4 辆，校巴 2 辆，中巴 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 31 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 4,528.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对早期干预服务等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,636.48 万元，政府性基金预算支出 9.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据单位职能，围绕年度工作计划、重点工作任务及资金管理使用等情况，部门整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整，部门项目、资产、制度等管理有序，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出自评得分 98.8 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及深圳市残疾人康复知识竞赛项目、残疾人职业技能提升项目、中心内部控制建设项目绩效自评，对应项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 6,775.25 万元，执行数 6,646.08 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善落实残疾人就业政策，提升残疾人就业服务能力，残疾人就业服务更加充分；二是推动残疾儿童康复救助服务，扎实做好残疾评定及评估转介服务；三是打造覆盖全市的辅具服务网络，健全完善服务规范，辅具产业蓬勃发展；四是持续加强学前融合教育示范引领作用，开展特殊需要儿童学前康复教育服务和探索建立特殊需要儿童评估互通互融转介机制；五是各领域专业化建设更加充分，加强专业技术人才队伍建设，形成一系列研究成果；六是举办各类赛事，活动精彩纷呈。发现的问题主要是：公用经费控制不够，运转成本的实际控制程度有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行监督管理，严控公用经费的使用，降低公用经费控制率，确保预算

执行进度与项目实施进度相匹配。

深圳市残疾人康复知识竞赛项目绩效自评综述：全年预算数为 34.4 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办第十四届残疾人康复知识竞赛活动，在预算范围内支出，项目验收合格率达到 100%，活动参与人群覆盖十个区，参赛选手满意率达到 100%等，以赛促训，引导康复服务加强对专业服务能力及服务水平的建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人职业技能提升项目绩效自评综述：全年预算数为 91.51 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 7 期残疾人职业技能培训班，吸引 250 人参加培训，培训及格率达到 100%，培训后的满意度达到 98.7%等，有效提升残疾人职业技能水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中心内部控制建设项目绩效自评综述：全年预算数为 39.8 万元，执行数为 37.39 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：内部控制报告和履约报告、法律服务、华清园房产诉讼服务均按时完成，有效提高中心风险防范能力和工作效率，项目在预算范围内支出，各子项目均通过验收等；开展中心内部控制审计，完善内部控制报告编报，有效地建立健全内部控制体系，提高中心风险防范能力；针对单位合同签订等重要决策事项出具法律审查意见书、提供法律咨询服务，保障各项目

依法依规开展。发现的问题及原因主要是：项目结余资金未及时统筹，预算执行率存在提升空间。下一步改进措施主要是：加强项目预算执行管理，及时统筹调剂剩余资金。

部门评价结果。我单位未组织开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位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。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300216090300022298		项目名称:	深圳市残疾人康复知识竞赛	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市残疾人综合服务中心		一级预算单位:	深圳市残疾人联合会（本级）	单位编码:	609003	
资金使用情况							
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	355312.00	344012.00	344000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	355312.00	344012.00	344000.00	—	—	—
	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		
	成功举办第十四届残疾人康复知识竞赛活动。				成功举办第十四届残疾人康复知识竞赛活动。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	举办第十四届深圳市残疾人康复知识竞赛	1场		1场	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成		按计划完成，达成年度指标	10	10	
		成本指标	在预算范围内支出	≤35.5312万元		34.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		无	0	0	
		社会效益指标	活动参与人群覆盖面	至少覆盖七个区		十个区	30	30	
		生态效益指标	无	无		无	0	0	
		可持续影响指标	无	无		无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意率	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	无	无		无	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300236090346605025		项目名称：	残疾人职业技能提升 (2024)	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市残疾人联合会	单位编码：	609003	
资金使用情况							
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	952400.00	915079.00	914979.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	952400.00	915079.00	914979.00	—	—	—
	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		
	预计参加残疾人职业技能提升培训班数量为 7 期， 参训人数 ≥150 人。				2024 年度开展残疾人职业技能培训项目 7 期培训残疾人 250 人， 提升残疾人职业技能水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	残疾人职业技能培训 班期数	4期		7期	10	10	
		数量指标	参加培训班人数	≥150人		250人	10	10	
		质量指标	残疾人职业技能培训 及格率	≥90%		100%	10	10	
		时效指标	残疾人职业技能培训 班实施计划完成率	≥90%		100%	10	10	
		成本指标	职业技能提升人均培 训费（不含住宿）	≤290元/人/ 天		培训费人均不高 于290元/人/天	5	5	
		成本指标	培训项目验收通过率	90%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		无	0	0	
		社会效益指标	通过残疾人职业技能 培训切实掌握相关技 能	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过残疾人职业技能 培训后的满意度	≥90%		98.71%	10	10	
		其他满意度指标	无	无		无	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300216091500017368		项目名称：	中心内部控制建设	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市残疾人综合服务中心		一级预算单位：	深圳市残疾人联合会	单位编码：	609003	
资金使用情况							
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	420000.00	398000.00	373925.00	10	94.0%	9.4
	其中：当年财政拨款	420000.00	398000.00	373925.00	—	—	—
	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			
	加强中心内控管理，提高中心风险防范能力，对人、财、物、工作流程等实行有效内部控制管理					按照市财政局年度绩效工作及内控工作要求，结合当前财政预算绩效要求，围绕市残疾人服务中心部门履职重点项目预算编制、预算执行、资金使用绩效和政策落实成效等核心环节，对重点项目支出的管理、使用和效益进行评价，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益；开展中心内部控制审计，完善内部控制报告编报，开展2023年内控制度执行情况审计，发现单位现有内部控制制度不足之处和薄弱环节，有效地建立健全内部控制体系，提高中心风险防范能力，对人、财、物、工作流程等实行有效内部控制管理，促进单位良好发展；针对单位合同签订等重要决策事项出具法律审查意见书，提供法律咨询服务，保障各项目依法依规开展，降低法律风险，使单位工作始终在法治轨道上有序推进，聘请律师依法参与华清园房产诉讼，法院一审胜诉，维护了中心的合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	内部控制报告和履约报告、法律服务、华清园房产诉讼服务	3项		3项	15	15	
		质量指标	合同履约完成率	90%		100%	15	15	
		时效指标	项目开展时效性	及时		及时，达成年度指标	10	10	
		成本指标	预算执行率	按协议金额支付完成		项目支出在预算范围内，按协议金额完成支付，预算执行率符合要求，达成年度指标	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高		有效提高中心风险防范能力，提高单位工作效率，维护中心合法权益，达成年度指标	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	履约评价满意度	良		各子项目均通过验收，达成年度指标	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	99.4	—