

深圳市龙岗区残疾人联合会2019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2019年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区残疾人联合会2019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 7 人。具体如下：

1. 区残联本级编制数 7 人，实有人数 7 人；离退休 6 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 2019 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
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,659.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	647.55	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,402.47
	9		九、卫生健康支出	37	23.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	213.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	647.55
	23			51	
本年收入合计	24	5,310.82	本年支出合计	52	5,287.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6.65	年末结转和结余	54	30.44
	27			55	
总计	28	5,317.48	总计	56	5,317.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表								
						公开02表		
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会						金额单位：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		5,310.82	5,307.03	0	0	0	0	3.8
208	社会保障和就业支出	4,425.83	4,422.46	0	0	0	0	3.37
20805	行政事业单位离退休	183.99	183.99	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.97	89.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.41	21.41	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41	0	0	0	0	0
20810	社会福利	40.89	40.89	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	40.89	40.89	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4,179.54	4,176.17	0	0	0	0	3.37
2081101	行政运行	1,464.39	1,464.27	0	0	0	0	0.12
2081102	一般行政管理事务	110.05	110.05	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	1,043.42	1,043.42	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	1,258.08	1,258.08	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	55.78	55.78	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	247.8	244.55	0	0	0	0	3.25
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	213.39	213.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	213.39	213.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.92	64.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148.46	148.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	647.97	647.55	0	0	0	0	0.43
22960	彩票公益金安排的支出	647.97	647.55	0	0	0	0	0.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	647.97	647.55	0	0	0	0	0.43

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							
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会				公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 287. 04	1, 883. 46	3, 403. 58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4, 402. 47	1, 646. 44	2, 756. 03	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	183. 62	183. 62	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	89. 60	89. 60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 29	67. 29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 73	26. 73	0	0	0	0
20808	抚恤	21. 41	21. 41	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21. 41	21. 41	0	0	0	0
20810	社会福利	40. 89	0	40. 89	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	40. 89	0	40. 89	0	0	0
20811	残疾人事业	4, 156. 55	1, 441. 41	2, 715. 14	0	0	0
2081101	行政运行	1, 441. 41	1, 441. 41	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	110. 05	0	110. 05	0	0	0
2081104	残疾人康复	1, 043. 42	0	1, 043. 42	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	1, 258. 08	0	1, 258. 08	0	0	0
2081106	残疾人体育	55. 78	0	55. 78	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	247. 80	0	247. 80	0	0	0
210	卫生健康支出	23. 63	23. 63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23. 63	23. 63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22. 29	22. 29	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0	0	0	0
221	住房保障支出	213. 39	213. 39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	213. 39	213. 39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64. 92	64. 92	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148. 46	148. 46	0	0	0	0
229	其他支出	647. 55	0	647. 55	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	647. 55	0	647. 55	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	647. 55	0	647. 55	0	0	0
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						金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,659.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.55	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,396.23	4,396.23	
	9		九、卫生健康支出	38	23.63	23.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	213.39	213.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	647.55		647.55
	23			52			
本年收入合计	24	5,307.03	本年支出合计	53	5,280.80	4,633.25	647.55
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	26.23	26.23	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,307.03	总计	58	5,307.03	4,659.48	647.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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				
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会				公开05表 金额单位：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		4,633.25	1,880.47	2,752.78
208	社会保障和就业支出	4,396.23	1,643.45	2,752.78
20805	行政事业单位离退休	183.62	183.62	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.6	89.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0
20808	抚恤	21.41	21.41	0
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41	0
20810	社会福利	40.89	0	40.89
2081099	其他社会福利支出	40.89	0.00	40.89
20811	残疾人事业	4,150.31	1,438.42	2,711.89
2081101	行政运行	1,438.42	1,438.42	0
2081102	一般行政管理事务	110.05	0	110.05
2081104	残疾人康复	1,043.42	0	1,043.42
2081105	残疾人就业和扶贫	1,258.08	0	1,258.08
2081106	残疾人体育	55.78	0	55.78
2081199	其他残疾人事业支出	244.55	0	244.55
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0
221	住房保障支出	213.39	213.39	0
22102	住房改革支出	213.39	213.39	0
2210201	住房公积金	64.92	64.92	0
2210203	购房补贴	148.46	148.46	0

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								
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,318.47	302	商品和服务支出	405.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.53	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.98	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	137.12	30205	水费	8.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	30206	电费	29.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	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	78.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.97	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	376.23	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	156.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.70	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	21.41	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	144.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.27	30229	福利费	90.81	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	14.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		1,474.84	公用经费合计					405.62
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。								

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
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会										金额单位：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
26	0	20	0	20	6	17.88	2.97	14.91	0	14.91

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
部门：深圳市龙岗区残疾人联合会						金额单位：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
合计		0	647.55	647.55	0	647.55
229	其他支出	0	647.55	647.55	0	647.55
22960	彩票公益金安排的支出	0	647.55	647.55	0	647.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	647.55	647.55	0	647.55

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。

三、 深圳市龙岗区残疾人联合会 2019 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2019年度收入总计5317.48万元：本年收入5310.82万元，上年度结转结余6.65万元；支出总计5317.48万元：本年支出5287.04万元，年末结转结余30.44万元。与2018年收入支出决算数9052.70万元相比，总收支均减少3735.22万元，减少41.26%，主要原因为：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)收入决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2019年度本年收入5310.82万元，其中：财政拨款收入5307.03万元，占比99.92%；其他收入3.8万元，占比0.08%。与2018年决算数8982.47万元相比，本年收入减少3671.65万元，减少40.87%，主要原因为：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。

(三)支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2019年度本年支出5287.04万元，其中：基本支出1883.46万元，占比35.62%；项目支出3403.58万元，占比64.38%。与2018年决算数9029.90万元相比减少3742.86万元，减少41.45%，主要原因为：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。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入5307.03万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4659.48万元，政府性基金预算财政拨款647.55万元；财政拨款总支出 5307.03万元，包括：一般公共预算财政拨款支出4633.25万元，政府性基金预算财政拨款647.55万元，年末结转结余26.23万元。与2019年预算数5259万元相比，财政拨款总收入均增加了48.03万元，增长1.0%，增加的主要原因是追加的离世职工抚恤金、工资福利支出及基本建设类项目。

(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2019年度一般公共预算财政拨款支出4633.25万元，其中：基本支出1880.47万元，占比40.58%，项目支出2752.78万元，占比 59.42%，与2019年预算数4610万元相比，增加23.25万元，增加的主要原因是追加的离世职工抚恤金、工资福利支出及基本建设类项目。

(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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1880.46万元，其中：人员经费1474.84万元，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、抚恤金、奖励金支出；公用经费405.62万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。与 2019年预算数1875万元相比，增加了5.46万元，增长1.0%，增加的主要原因是2019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

2019年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为17.88万元，较2019年预算数26万元减少8.12万元，较2018年决算数16.4万元增加了1.48万元，主要原因是增加了临时性因公出国（境）费用2.97万元。

1.2019年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为2.97万元，年初预算为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），年中因工作需要向区财政申请追加2.97万元，同比往年增加2.97万元。

2.2019年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出为14.91万元，均为运行维护费支出，较2019年预算数20万元减少了5.09万元，较2018年决算数16.4万元减少了1.49万元，主要原因是2019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。2019年本部门公务用车购置数为0，公务用车保有量4辆。

3.2019年“三公”经费支出中，公务接待费支出为0万元，较2019年预算数6万元减少了6万元，与2018年决算数持平。2019年本部门无公务接待安排。

(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。2019年初预算数为648.5万元，决算支出647.55万元，完成预算的99.85%，项目支出较年初预算减少的主要原因是，有部分残疾人申请了儿童康复救助服务项目，但没有去康复，或者去得比较少，因此年底有结余。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我会于5-7月认真组织开展2019年度绩效自评工作。

（1）2019年度部门整体支出绩效自评

我会围绕以习近平同志为核心的党中央提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的要求，结合单位主要职能、2019年区委区政府重点安排的工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政资金5287.04万元。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。一是加强组织队伍建设取得新进展。出台《龙岗区加强社区残协和专职委员队伍规范管理的通知》，制定印发了《龙岗区残疾人工作指导手册》，完成111个社区残疾人协会换届（成立）选举和127名社区残协专职委员的公开招聘、集中培训和上岗服务指导工作。二是推进无障碍城区建设工作。落实无障碍

城区建设工作要求，成立区残联创建无障碍城区工作领导小组，制定无障碍城区建设实施方案、监督检查工作方案，推进我区无障碍城区建设发展。三是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开展职业技能培训，2019 组织开展了 10 期专题培训班，培训残疾人 175 人；举办残疾人就业援助和专场招聘会，320 名残疾人参加了招聘活动，61 名残疾人与 32 家用人单位现场达成就业意向，同时，走访登记失业残疾人员家庭 96 户 117 人，帮助失业残疾人实现就业 41 人，为 84 名有需求的残疾人提供就业帮扶。四是以需求筛查、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，2019 年通过需求筛查、评估为 1456 名残疾人适配各类辅具 1538 件。同时，为提高辅具的使用效率，避免浪费，我会还积极探索辅具借用、回收模式，全年实现辅具借用 127 例，辅具回收 28 件。五是进一步加强对重度精神病人转介住院治疗、精神病人中途宿舍康复训练、轻度精神病人服药、残疾人居家及社区康复管理，通过个性化的服务，降低肇事肇祸事件的发生的风险，维护了社区、社会安全与稳定。六是开展丰富的残疾人文化艺术体育活动，通过举办残疾人群体活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。2019 年组织深圳市 10 名游泳运动员进行为期一个月的赛前集训，并于 8 月 26 日至 31 日带队前往天津参加全国第七届特奥运动会游泳比赛，取得了 4 金 10 银 1 铜的好成绩。

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：一是个别绩效目标尚未全面实现精准量化，绩效指标有待进一步完善；二是我会预算绩效管理工作处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标量化考核措施，提高绩效目标质量，确保本单位在编制绩效目标考核时设置更加量化、细化，同时增加项目产出、服务质量方面的绩效评价内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位将着重通过专题培训、主题会议以及学习交流会等形式，重点加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

（2）2019年度项目绩效目标完成情况自评

——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2019年我会9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2779.33万元，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，辅以其他省市的优秀范例以及市财政局的体系模板，以预算编制工作的开展为载体，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2019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647.55万元，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：一是对残疾少年儿童康复救助补贴在服务机构中的使用监管难的问题；二是残疾儿童康复服务定点机构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：一是加强对残疾儿童康复服务定点机构的服务督导，在部门检查的基础上，

委托第三方专业评估机构进行日常服务评价监管；二是对残疾少年儿童康复救助补贴在服务机构中的使用采取钉钉打卡式或人脸识别式监管进行可行性探索；三是对康复服务定点机构康复服务收费使用残疾人就业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

具体自评情况详见附表《2019 年龙岗区残疾人联合会部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

龙岗区残疾人联合会根据部门履职，对 2019 年度部门预算中涉及社会保障、残疾人就业保障金专项资金、重大民生项目，共计 4 个项目于 2020 年 7 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4689.03 万元，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：一是部分项目预算编制还不够准确，致使项目预算执行率较低；二是居家康复招标过程时间会比较长，影响后续工作的开展及支付进度；三是由于户籍残疾人数和残疾人康复服务需求是动态，经费预算很难做

到精准。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，预算编制之前加强项目可行性调研、论证，准确掌握项目所需资金，科学、准确编制预算；二是改进工作方式方法，尽早进行招标管理，确保项目正常开展保证支出进度。

(十)其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出405.62万元，比2018年增加13.32万元，增长3.4%。主要原因是：增加抚恤金支出。

2. 政府采购支出情况。本部门政府采购支出总额645.96万元，其中，政府采购货物支出296.87万元，政府采购服务支出349.09万元。政府采购支出中授予中小企业合同645.95万元、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2019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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项本部门2019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。