

2020 年珠海市残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市残疾人综合服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2020 年残疾人事业福彩公益金项目绩效自评报告。

第一部分 珠海市残疾人综合服务中心 概况

（一） 部门主要职责

珠海市残疾人综合服务中心是由珠海市残疾人联合会市主管，为全市残疾人提供就业与培训、康复与训练、辅助用品用具适配与各类评估等服务的公益一类事业单位。主要的职责是：

承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人家居无障碍改造；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业年审、指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

（二） 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 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海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	2,750.21	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	179.96	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	0.00
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	2,741.07
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海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	0.00
	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	179.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海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	2,940.17	本年支出合计	57	2,939.60
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	0.06	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	2,940.24	总计	60	2,940.24

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。

收入决算表

部门： 珠海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	2,940.17	2,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,741.64	2,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.46	109.46	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	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2553.09	2543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081104	残疾人康复	1,723.38	1,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	814.71	814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海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	2,940.17	2,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.96	179.96	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	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海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	2,939.60	1,841.59	1,098.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,741.07	1,823.02	918.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.46	109.46	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	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,552.52	1,634.47	918.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,722.81	1,634.47	88.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	814.71	0.00	814.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海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	2,939.60	1,841.59	1,098.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海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	2,750.21	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	179.96	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	0.00	0.00	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	2,731.64	2,731.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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

部门： 珠海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	0.00	0.00	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	179.96	0.00	179.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,930.17	本年支出合计	58	2,930.17	2,750.21	179.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,930.17	总计	63	2,930.17	2,750.21	179.96	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海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	2,750.21	1,841.59	908.63
208	社会保障和就业支出	2,731.64	1,823.02	908.63
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00
2080502	事业单位离退休	109.46	109.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	0.00
20811	残疾人事业	2,543.09	1,634.47	908.63
2081104	残疾人康复	1,713.38	1,634.47	78.92
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	0.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	814.71	0.00	814.71
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海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		2,750.21	1,841.59	908.63
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 珠海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	1,099.49	302	商品和服务支出	622.82
30101	基本工资	93.16	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	444.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.60	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	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30206	电费	13.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	15.98
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	77.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	7.72
30199	其他工资福利支出	18.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海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	109.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	108.78	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87
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	511.26
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	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.04
			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表

部门： 珠海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	9.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.95
			31003	专用设备购置	1.36
			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表

部门： 珠海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	3.43
			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	1,209.03		公用经费合计	632.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	4.92	0.00	3.30	0.00	3.30	1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海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	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
229	其他支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市残疾人综合服务中心 2020 年度总收入 2,940.24 万元，其中本年收入 2,940.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,750.21 万元，比上年决算减少 253.69 万元，下降 8.45%。主要变动情况：我单位特殊儿童康复大楼落成后配套设备的购置费项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 179.96 万元，比上年决算增加 179.96 万元，增长 100.00%。主要变动情况：2020 年经上级主管部门审批新增福彩公益金拨款二级项目四个。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 10.00 万元，比上年决算增长 100.00%。主要变动情况：主管部门对口怒江州扶贫协作项目中“残疾儿童康复机构和专业人才队伍建设”10 万元由云南省怒江州财政局划拨至珠海市残疾人综合服务中心。

(二) 年度支出总体情况

珠海市残疾人综合服务中心 2020 年度总支出 2,940.24 万元，其中本年支出 2,939.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,841.59 万元，比上年决算增加 213.27 万元，增长 13.10%，主要变动情况：福利待遇的提升。

2. 项目支出 1,098.02 万元，比上年决算减少 278.93 万元，下降 20.26%，主要变动情况：我单位特殊儿童康复大楼落成后配套设备的购置费项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

2020 年度财政拨款收入合计 2,940.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,750.21 万元，比上年决算数减少 253.69 万元，下降 8.45%，主要变动情况：我单位特殊儿童康复大楼落成后配套设备的购置费项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 179.96 万元，比上年决算数增加 179.96 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2020 年经上级主管部门审批新增福彩公益金拨款二级项目四个；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

2020年度财政拨款支出合计2,939.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,750.21万元，比年初预算数增加1,111.91万元，增长67.87%，主要变动情况：一是我单位市直财政统发工资人员应缴残疾人就业保障金没有列入年初预算；二是经上级主管部门审批新增福彩公益金拨款二级项目四个；政府性基金预算财政拨款支出179.96万元，比年初预算数增加179.96万元，增长100.00%，主要变动情况2020年经上级主管部门审批新增福彩公益金拨款二级项目四个；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2020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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算2.00万元的81.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.30万元，完成预算6.00万元的55.00%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为3.30万元，完成预算6.00万元的55.00%）；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算2.00万元的81.00%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.30万元，占41.25%；公务接待费支出1.62万元，占20.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排珠海市残疾人综合服务中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0.00万元（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.30万元，珠海市残疾人综合服务中心1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人评残、辅具适配、就业培训、残疾儿童康复活动等。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于相关单位交流和考察学习等方面的接待。珠海市残疾人综合服务中心1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共225人。主要包括雷州市残疾人联合会、广东省残疾人就业服务中心、湛江市残疾人联合会、广东省残疾人辅

助器具资源中心的业务交流和调研及考察学习人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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

2020年本部门政府采购支出总额543.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出543.46万元。授予中小企业合同金额543.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0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1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，2020年度我部门组织对2020年度残疾人福彩公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金179.96万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100.00%。

绩效自评结果。我部门今年开展了市残疾人综合服务中心大楼配套与相关康复经费（福彩金）项目绩效自评。自评结果见附件。

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。

项目主管部门

2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 市残疾人综合服务中心大楼配套与相关康复经费（福彩金）

项目（用款）单位： 珠海市残疾人综合服务中心

单位内部管理部门： 办公室、康教部、辅具部

填表人姓名： 潘明慧

填表人联系方式： 8603872

填报日期： 2021年2月24日

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市残疾人综合服务中心大楼配套与相关康复经费（福彩金）		
项目属性	2020 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	设备购置类（√） 信息化类（ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、康教部、辅具部		
单位项目管理联系人	彭五海	联系方式	8603837
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	180 万元,其中市财政拨款 180 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	180 万元,其中市财政资金 180 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	179.96 万元,其中市财政资金 179.96 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>一、项目用途</p> <p>1. 残疾儿童伙食补助、2.残疾人辅助器具适配、3.购买教学设备设施 4.完善及配套好康复设备 5.新大楼和车库入口防护棚的完善</p> <p>二、项目具体内容</p> <p>1.残疾儿童伙食补助经费用于支付中心在训儿童午餐及下午茶的制作费用，包括水果与牛奶；</p> <p>2.残疾人辅助器具适配项目经费为 30 名家庭困难听力残疾人免费配送助听器；</p> <p>3.教学设备设施项目经费用于购置教学钢琴 1 台、电钢琴 16 台、一楼大厅教学音响设备 1 套 2.7 万、家长培训室音响设备 1 套；</p> <p>4.康复设备项目经费用于购买集体课室门 24 扇、7 间个训室的隔音、听觉诱发电位检测系统 1 套、听力测试平台 1 套、脑瘫矫正椅 2 张 7000 元、儿童水疗仪配件 2000 元等；</p> <p>5.新大楼和车库入口防护棚项目经费用于中心大楼地上车棚迁移工程、镂空层雨棚、人防口封闭雨棚、无障碍改造、地坪漆、不锈钢门、围墙护栏（43 平方米）等。</p> <p>三、实施依据</p> <p>四、项目完成及验收情况</p> <p>以上项目自 2020 年 12 月已全部完成并投入使用，验收全部及格。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	180	0	0	0	0	0	180
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	180	0	0	0	0	0	180
实际到位	到位金额	180	0	0	0	0	0	180
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	179.96	0	0	0	0	0	179.96
	支出实现率(%)	99.97	0	0	0	0	0	99.97
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	10	用于支付中心在训儿童午餐及下午茶的制作费用, 包括水果与牛奶, 其中用于支付午餐食材 7.78 万, 水果 0.9 万, 牛奶 1.32 万, 支出依据为送货单、合同、发票、验收报告等。
2	6	为 30 名家庭困难听力残疾人免费配送助听器。支出依据为签收单、合同、发票、验收报告等。
3	20	1、教学钢琴 1 台 7.5 万元、2、教学电钢琴 16 台共 8 万元 (5000 元/台)、3、一楼大厅教学音响设备一套 2.7 万、4、家长培训室音响设备 2.2 万等, 支出依据为合同、采购申请单、合同备案表、发票、验收单等
4	80	1、集体课室门 24 扇 8.4 万元 (3500 元/扇)、2、个训室隔音 7 间 10.5 万元 (1.5 万元/间)、3、听觉诱发电位检测系统 1 套 39 万、4、听力测试平台 1 套 19 万、5、脑瘫矫正椅 2 张 7000 元 (3500 元/张)、6、儿童水疗仪配件 2000 元, 支出依据为合同、采购申请单、合同备案表、发票、验收单

		等
5	64	1.地上车棚迁移工程：90816.98 元；2.镂空层雨棚（457 平方米）：338252.75 元；3.人防口封闭雨棚（表面积 80 平方米）：99393 元；4.无障碍改造，地坪漆、不锈钢门：93773.52 元；5.围墙护栏（43 平方米）：17365.8 元；支出依据为合同、采购申请单、合同备案表、发票、验收单等
合计	180	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目实施有集体研究决策，并明确了各小项目牵头和责任部门，并提出相关要求，达到标准需公开招标的一律公开招标，有会议纪录。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	中心制定《市残疾人综合服务中心政府采购工作制度》和《市残疾人综合服务中心支出审批制度》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	无	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写

				“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	涉及验收的采购项目，均已完成验收，并投入使用	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	有档案资料管理	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目本年度采购未达到政府采购条件要求	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目本年度无招标工程	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	无项目需信息公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	中心有制定《市残疾人综合服务中心政府采购工作制度》和《市残疾人综合服务中心支出审批制度》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	各项目均经过市场比价，选取符合要求并条件相等，报价最低的服务商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	是充分利用现有资源	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标是进一步完善中心大楼建成后，受训儿童在康复教学设备设施、伙食供应、辅具适配、场地安全管理、残疾人群的使用环境等方面予以完善，从而提高中心康复教育水平及为残疾儿童的康复训练服务能力。改善疫情期间，特殊儿童家长雨季送学冒雨排队以及雨季户外运动需求的问题。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过投入 180 万元康复经费，中心大楼康复设备配置水平得到明显的提高，中心综合保障和服务水平得到明显改善，为儿童康复与训练提供了强有力的保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	支付儿童午餐及下午茶部分食材费用，包括水果与牛奶；购置了 YAMAHA GN1 PE 三角钢琴 1 台、YAMAHA P-128B 电钢琴 16 台、一楼大厅教学音响设备一套、家长培训室音响设备一套、集体课室门 24 扇、个训室隔音 7 间、听觉诱发电位检测系统 1 套、听力测试平台 1 套、脑瘫矫正椅 2 张、儿童水疗仪配件、30 副助听器；增加了 3 个可使用的地上停车位停放公车、457 平方米的玻璃雨棚，对一间多功能附属房间进行了无障碍改造，提高了 43 平方米的围墙护栏。项目受益人约 600 多人，包括在训儿童家长。扶持企业约 15 家左右。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	从验收使用至填表之日，质量可靠。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	至 2020 年底，项目资金支付进度达 99.96%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	市特殊儿童康复中心大楼是不以盈利为目的的公益事业项目，一般不计算项目的财务内容收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标，项目运营期运营费用纳入财政费用，由珠海市财政拨款。在珠海市财政的支持下，可以维持运营，实现村务可持续性。项目实施大促进特殊儿童康复大楼的专业性，为残疾人儿童的康复提供了更全面更专业的保障。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	市特殊儿童康复中心大楼是珠海市政府主办的非营利性项目，残疾儿童成长教育生活以及生存问题，涉及到经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。因此，近几年来，党和政府投入巨资开展残疾儿童抢救性康复活动，使其成为一项长期而紧迫的重要任务去完成，同时关爱残疾儿童成长也已经越来越成为社会的一种风尚，新大楼的投入使用为我市残疾儿童康复训练提供了一个高标准、高质量的平台；一是解决了我市特殊儿童入训难的根本问题，新楼设计学位增加了 80 个，达到 200 个；二是解决了特殊儿童长期以来没有运动场所的实际困难；三是极大地提高了残疾儿童康复教育的影响力，为我市特殊儿童康复事业走在前列奠定坚实的基础		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	市特殊儿童康复中心大楼是绿色建筑，目标为国家绿色建筑二星标准，设备采购考虑了环保节能。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	为同类型特殊儿童康复大楼的设计及服务标准提供了好的参考价值	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（无） 保留预算（无） 取消预算（无）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	无	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）：	

