

2019 年中山市残疾人服务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市残疾人服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市残疾人服务中心 2019 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

第三部分 中山市残疾人服务中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市残疾人服务中心 概况

（一） 部门主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

（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。

（一）根据单位的主要职能内设 5 个部、室。

各部、室主要职能分别是：

1. 办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

2. 康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

3. 劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾人创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳

动提供服务。

4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

（二）人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2019 年在职人员 15 名，其中行政编制 0 名，事业编制 15 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 1 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 中山市残疾人服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	713.36	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.50	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	713.36
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	351.50
本年收入合计	23	1064.86	本年支出合计	49	1064.86

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1064.86	总计	52	1064.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	1064.86	1064.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	26.68	26.68	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	663.40	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	471.07	471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	1064.86	1064.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	351.50	351.50	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	351.50	351.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	1064.86	490.99	573.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.36	490.99	222.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	663.40	441.03	222.37	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	471.07	441.03	30.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	1064.86	490.99	573.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.50	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.50	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	351.50	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	713.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.50	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	713.36	713.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	351.50	0.00	351.50
本年收入合计	23	1064.86	本年支出合计	50	1064.86	713.36	351.50
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1064.86	总计	54	1064.86	713.36	351.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	713.36	490.99	222.37
208	社会保障和就业支出	713.36	490.99	222.37
20805	行政事业单位离退休	49.96	49.96	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
20811	残疾人事业	663.40	441.03	222.37
2081103	机关服务	131.56	0.00	131.56
2081105	残疾人就业和扶贫	60.77	0.00	60.77
2081199	其他残疾人事业支出	471.07	441.03	30.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	429.60	302	商品和服务支出	43.96
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	181.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	125.05	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	15.41
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用	0.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
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表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	15.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	10.72	30217	公务接待费	0.04
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	0.71	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	4.42	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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： 中山市残疾人服务中心

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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	0.98
			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： 中山市残疾人服务中心

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	445.46		公用经费合计	45.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.39	0.35	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	351.50	351.50	0.00	351.50	0.00
229	其他支出	0.00	351.50	351.50	0.00	351.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	351.50	351.50	0.00	351.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	351.50	351.50	0.00	351.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市残疾人服务中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市残疾人服务中心 2019 年度总收入 1064.86 万元，其中本年收入 1064.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.36 万元，比上年决算数增加 212.49 万元，增长 42.4%，主要变动情况：（1）2019 年支出功能分类科目调整；（2）2019 年人员经费调整及新增 2 名在编工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 351.5 万元，比上年决算数增加 158.4 万元，增长 82.0%，主要变动情况：2019 残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心 2019 年度总支出 1064.86 万元，其中本年支出 1064.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490.99 万元，比上年决算数增加 191.09 万元，增长 63.7%，主要变动情况：因 2019 年人员经费调整及新增 2 名在编工作人员。

2. 项目支出 573.87 万元，比上年决算数增加 179.8 万元，增长 45.6%，主要变动情况：2019 残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市残疾人服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1064.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.36 万元，比上年决算数增加 212.49 万元，增长 42.4%；主要变动情况：

（1）2019 年支出功能分类科目调整；（2）2019 年人员经费调整及新增 2 名在编工作人员；政府性基金预算财政拨款收入 351.5 万元，比上年决算数增加 158.4 万元，增长 82.0%；主要变动情况：2019 残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心 2019 年度财政拨款支出合计

1064.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出713.36万元，比年初预算数增加159.25万元，增长28.7%；主要变动情况：2019年人员经费调整及新增2名在编工作人员；政府性基金预算财政拨款支出351.5万元，比年初预算数减少13.3万元，下降3.6%，主要变动情况：贯彻厉行节约原则，与相关部门沟通，残疾人运动员集训场地租用费，给予减免；部分城区残疾人运动员未于食堂就餐，导致餐费结余。

三、2019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

中山市残疾人服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算0.5万元的78.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.5万元的7.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中公务接待费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；其中因公出国境费2019年年初预算为0，接上级部门临时通知，按照《广东省残疾人联合会关于参加康复国际2019年澳门亚太区会议在通知》要求，结合我单位工作实际，经报请批准，临时

增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.35万元，占90.3%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.04万元，占9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.35万元。全年使用财政拨款安排中山市残疾人服务中心1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加康复国际2019年澳门亚太区会议支出0.35万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年中山市残疾人服务中心1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待省残疾人就业服务中心实地核查申报盲人保健按摩规范化实训基地工作。2019年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人，主要包括省残疾人就业服务中心副主任和盲按科科长及2位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额121.54万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出24.57万元、政府采购服务支出96.38万元。授予中小企业合同金额121.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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0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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金230.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度残疾人文体经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金364.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。无委托“第三方机构开展绩效评价。

本单位 2019 年度暂未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托“第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了促进残疾人就业专项经费、物业管理费、残疾人职业培训经费、盲人按摩行业管理费用、残疾人服务经费、残疾人就业年审专项经费、残疾人文体经费、修缮经费和政府购买服务（残疾人服务劳务派遣）共 9 个项目的绩效自评。

1. 促进残疾人就业专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进残疾人就业专项经费绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数 22.7 万元，执行数 21.3 万元，完成预算的 93.82%。目标实现程度及绩效：（1）举办计算机办公软件、茶艺、插花、蛋糕裱花、居家技能情景模拟、手机摄影、盲人保健按摩共 7 个项目的残疾人职业技能竞赛，参与人次约 200 人。（2）完成中山市残疾人参加省残疾人众创杯、技能竞赛的获奖者奖励发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化预算设置，提高预算执行率。

2. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数 94.8 万元，执行数 94.2 万元，完成预算的 99.37%。目标实现程度及绩效：（1）物业管理项目提升了办公环境舒适度、防范了安全风险、保障了各项工作的正常开展，中心工作人员及服务对象对物业管理服务

均表示满意。（2）物业管理项目保证正常供水、排水、供冷、供暖、供电及消防设施正常运行。维护采购人物业的安全秩序，保障采购人物业、财产安全、人身安全，保障突发事件的及时处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 残疾人职业培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数 25 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 94.62%。目标实现程度及绩效：完成 2019 年残疾人职业技能培训，举办包括茶艺、微商、创业、奶茶、电脑、烘焙共 6 个职业技能培训班及 1 个雇主培训班，共培训约 235 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目目标基本完成，加强项目调研，继续提高预算的准确性。

4. 盲人按摩行业管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盲人按摩行业管理费用绩效自评得分为 99.84 分。全年预算数 16.5 万元，执行数 16.3 万元，完成预算的 98.79%。目标实现程度及绩效：（1）举办全国通用盲文培训班 40 人参加；（2）举办盲用电脑及手机应用培训班 20 人参加；（3）举办盲人小儿推拿特色培训班 40 人参加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 残疾人服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费绩效自评得分为 86.62 分。全年预算数 18.5 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 74.29%。目标实现程度及绩效：（1）做好残疾人就业创业、职业技能培训及文艺排练室场地布置，为残疾人就业创业、培训、排练提供硬件设施支持，

促进相关工作的顺利完成。（2）完成举办一期社区康复协调员培训班，培训一批合格的康复协调员，为全市康复工作的推进，提供人才保障。（3）完成举办一期盲人定向行走培训班，促进盲人更好的融入社会、独自生活。发现的问题及原因：因年审业务下放镇区，原预算为开展年审业务租赁光纤 40000 元费用未使用。下一步改进措施：科学合理编制预算，保证项目顺利实施。

6. 残疾人就业年审专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数 15.85 万元，执行数 15.82 万元，完成预算的 99.8%。目标实现程度及绩效：（1）通过报纸、电台、广告牌等完成就业年审宣传工作。（2）完成中山市各用人单位残疾人就业年审办理，开展就业年审业务培训班，指导全市 24 个镇区完成窗口就业年审工作及网上就业年审申报工作，做好年审后台的录入管理等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人文体经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费绩效自评得分为 98.52 分。全年预算数 364.8 万元，执行数 351.5 万元，完成预算的 96.35%。目标实现程度及绩效：（1）开展各类文艺排练和比赛，2019 年选送 6 个文艺节目参加第八届广东省特教学校学生文艺作品评选，获得铜奖和创作奖各 1 个，选送 7 个作品参加“壮丽 70 年，奋斗新时代”珠三角城市残疾人艺术交流展，其中曾国荣报送的书法《不忘初心·砥砺前行》获得二等奖。（2）开展各类体育训练和比赛，参加国内国际各类赛事中取得好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数 13.5 万元，执行数 13.36 万元，完成预算的 98.96%。目标实现程度及绩效：对孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的物业相关的电路、墙体、地面瓷砖、洗手间漏水、铝合金窗户、防盗网等项目进行了维修维护，为市残疾人服务中心工作正常开展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 政府购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务经费绩效自评得分为 99 分。全年预算数 24 万元，执行数 23.99 万元，完成预算的 100%。目标实现程度及绩效：通过购买 5 个岗位劳务派遣服务，并按中心工作进行合理分配，有效缓解劳动就业、康复指导服务、盲人按摩指导、文艺体育相关工作人手紧张的问题，配合在编人员做好各项工作，提升了整体的工作效率，保障中心完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。