

2020 年广州市残疾人辅助器具服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市残疾人辅助器具服务中心(原名:广州市残疾人用品用具供应服务中心)1993 年成立,是隶属于广州市残疾人联合会的公益性服务类正处级公益二类事业单位,2008 年 9 月被全国残疾人工作委员会命名为“全国残疾人辅助器具区域资源中心”,中心的特色确定为全面展示与国际发展同步的各类辅助器具。本中心的主要任务如下:

1. 主要以残疾人、老年人等有辅助器具需求人士为服务对象,根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残联的要求,制定本地区辅助器具服务工作计划,全面完成工作任务。

2. 承担全市残疾人辅助器具服务站的技术指导和社区指导工作。

3. 开展残疾人辅助器具的供应、使用指导、适应性改造、技术培训、展示、宣传、信息咨询等服务及辅助器具知识科普工作。

4. 组织研制开发、推广各类残疾人急需的实用型辅助器具,参与辅助器具标准的制定。

5. 对广州市残疾人精准康复服务定点康复机构(辅助器具适配类)的管理水平、服务质量、运行情况等进行服务质量评价及业务指导管理工作。

6. 协助推进康复辅助器具社区租赁服务工作。

7. 协助配合广州市公安交通警察支队车辆管理所做好残疾

人机动轮椅车上牌、年审、注销、违章教育等工作。

8. 为残疾人机动轮椅车车辆做好日常维修和保养,定期组织工作人员下区开展交通安全、残疾人机动轮椅车维修保养等宣传教育工作。

9. 配合交警及其他执法部门开展的“五类车”集中整治、执法及违章教育工作。

10. 开展广州市无障碍环境满意度调查,组织开展无障碍督导工作。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

本单位设有综合部、业务部、外联与会展部。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	674.86	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	0.00	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	168.82	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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	824.15
	9		九、卫生健康支出	39	9.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	145.30
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	845.48	本年支出合计	57	979.32
使用非财政拨款结余	28	120.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.20	年末结转和结余	59	10.50
总计	30	989.82	总计	60	989.82

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。

收入决算表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	845. 48	674. 86	0. 00	168. 82	0. 00	0. 00	1. 80
208	社会保障和就业支出	690. 30	519. 69	0. 00	168. 82	0. 00	0. 00	1. 80
20805	行政事业单位养老支出	104. 35	104. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 90	78. 90	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	16. 97	16. 97	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	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	585. 95	415. 34	0. 00	168. 82	0. 00	0. 00	1. 80
2081199	其他残疾人事业支出	585. 95	415. 34	0. 00	168. 82	0. 00	0. 00	1. 80
210	卫生健康支出	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	845.48	674.86	0.00	168.82	0.00	0.00	1.80
2100799	其他计划生育事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.25	116.25	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	979.32	716.13	263.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.15	560.95	263.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	719.80	456.60	263.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	719.80	456.60	263.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	979.32	716.13	263.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	674.86	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	0.00	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	519.69	519.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	145.30	145.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	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	674.86	本年支出合计	59	674.86	674.86	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	674.86	总计	64	674.86	674.86	0.00	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	674.86	506.46	168.40
208	社会保障和就业支出	519.69	351.28	168.40
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	0.00
2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
20811	残疾人事业	415.34	246.93	168.40
2081199	其他残疾人事业支出	415.34	246.93	168.40
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.88	9.88	0.00
221	住房保障支出	145.30	145.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	674.86	506.46	168.40
22102	住房改革支出	145.30	145.30	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00
2210203	购房补贴	116.25	116.25	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	317.42	302	商品和服务支出	52.09
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	66.71	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	53.03	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.89
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	83.38	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	135.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	125.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.89
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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
30309	奖励金	9.88	30229	福利费	4.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.73
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	0.06
			30299	其他商品和服务支出	5.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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
			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

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	453.27		公用经费合计	53.19

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人辅助器具服务中心

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
11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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。
单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年度总收入 989.82 万元，其中本年收入 845.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.86 万元，比上年决算增加 13.31 万元，增长 2%。主要变动情况：一是全市政策性调整人员经费，二是新增康复辅助器具社区租赁服务试点工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 168.82 万元，比上年决算减少 44.47 万元，下降 20.8%。主要变动情况：主要是由于疫情影响，导致辅具供应及服务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.8 万元，比上年决算减少 2.21 万元，下降 55.2%。主要变动情况：根据实际工作情况减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年度总支出 989.82 万元，其中本年支出 979.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 716.13 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 0.4%，主要变动情况：主要是公用经费有所减少。

2. 项目支出 263.2 万元，比上年决算增加 6.35 万元，增长 2.5%，主要变动情况：主要是本年度有新增康复辅助器具社区租赁服务试点工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 674.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.86 万元，比上年决算数增加 13.31 万元，增长 2%，主要变动情况：一是全市政策性调整人员经费，二是新增康复辅助器具社区租赁服务试点工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年度财政拨款支出

合计 674.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674.86 万元，比年初预算数增加 39.24 万元，增长 6.2%，主要变动情况：主要是全市政策性调整人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.73 万元，完成预算 11.73 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.73 万元，完成预算 11.73 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.73 万元，完成预算 11.73 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.73 万元，单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常综合保障、辅具业务服务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位来访接待。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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本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 年本单位政府采购支出总额 10.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 9.72 万元。授予中小企业合同金额 10.19 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.06 万元，纳入预算管理 0.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本年无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括其他利息收入 0 万元、事业单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 168.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度残疾人康复类项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，通过提供残疾人辅助器具供应及维修服务、开展实用新型辅助器具研发、开展康复辅助器具社区租赁服务试点科普服务等工作。履行我中心的职能，为残疾人提供优质与充足的辅助器具服务，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。项目资金情况，年度预算资金 12.99 万元，当年实际支出 12.99 万元，预算完成率 100%，全部预算资金均

用于开展实用新型辅助器具研发、开展康复辅助器具社区租赁服务试点科普服务方面，未出现任何违规使用资金的情况。

2. 项目绩效情况。

本项目绩效目标为：通过提供残疾人辅助器具供应及维修服务、开展实用新型辅助器具研发、开展康复辅助器具社区租赁服务试点科普服务等工作，履行我中心的职能，确保为残疾人提供优质与充足的辅助器具服务，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。

项目年初设置的绩效指标包括4个项目产出指标和4个项目效益指标。其中，4个项目产出指标分别是“接受辅具服务完成率”“残疾人机动轮椅车供应完成率”“到基层、社区开展辅具服务完成率”“研发视障学习机样品（套数）”；4个项目效益指标分别是“新购置辅具使用率”“服务安全事故发生数”“产品实用率”“科普展厅接待人员满意度”。

绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标

接受辅具服务完成率达标：2020年有辅具服务需求人数926人次，本年度实际接受辅具服务人数910人次，接受辅具服务完成率年度预期为80%或以上，实际完成率98.3%，达到预期目标。

残疾人机动轮椅车供应完成率未达标：2020年有需求的人数40人次，实际供应的人数30人次，残疾人机动轮椅车供应完成率年度预期90%或以上，实际供应完成率75%，未达到预期目标。

到基层、社区开展辅具服务完成率达标：2020 年计划到基层、社区完成辅具服务次数 40 次，实际到基层、社区完成辅具服务次数 40 次，到基层、社区开展辅具服务完成率 100%，达到预期目标。

研发“视障学习机”样品（套数）达标：2020 年市残辅具中心通过了解视障残疾人需求，提出研发视障学习机项目，年度预期研发完成 2 套，实际研发制成“视障学习机”的数量 2 套，达到预期目标。

（2）效益指标

新购置辅具使用率达标：2020 年新购置的辅具总数量 1 件，投入使用的辅具数量 1 件，新购置辅具使用率年度预期 80%或以上，实际使用率为 100%，达到预期目标。

服务安全事故发生数达标：2020 年度预期服务安全事故发生数 0 次，实际 0 次，达到预期目标。

产品实用率达标：2020 年通过问卷调查形式对视障学习机的实用性进行问卷调查，接受调查总人数 55 人，认为产品具有实用性的调查人数 55 人，预期产品实用率达到 80%或以上，实际产品实用率 100%，调查结果表明视障人士对产品实用性表示满意，达到预期目标。

科普展厅接待人员满意度达标：2020 年科普展厅接待人员接受调查总人数 51 人，科普展厅接待人员接受调查满意人数 51 人，科普展厅接待人员满意度年度预期 90%或以上，实际满意度为 100%，达到预期目标。

3. 主要存在问题。

受新冠疫情影响，残疾人机动轮椅车厂家生产能力不足，供应未达计划，导致“残疾人机动轮椅车供应完成率”的实际完成率未达标。

4. 下一步改进措施。

广州市残疾人辅助器具服务中心残疾人康复类项目在 2020 年的实施情况整体较好，依法依规进行项目支出。因受新冠疫情影响，指标“残疾人机动轮椅车供应完成率”未达标，其他绩效指标完成情况理想，本项目基本达到预期。虽新冠疫情等突发公共卫生事件为不可抗力因素，但我们在接下来的工作中将进一步加强与供应商的沟通协调，提高工作任务的计划性，更加科学合理地设置项目绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复类					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人辅助器具服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成	分值	预算完成率	得分

				数			
	总额		12.99	12.99			
	其中：财政拨款（市本级支出）		12.99	12.99	20	100%	20
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过提供残疾人辅助器具供应及维修服务、开展实用新型辅助器具研发、开展康复辅助器具社区租赁服务试点科普服务等工作，履行我中心的职能，确保为残疾人提供优质与充足的辅助器具服务，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。			通过提供残疾人辅助器具供应及维修服务、开展实用新型辅助器具研发、开展康复辅助器具社区租赁服务试点科普服务等工作，履行我中心的职能，确保为残疾人提供优质与充足的辅助器具服务，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受辅助器具服务完成率	80%或以上 （接受辅助器具服务完成率=本年度实际	本年度有辅助器具服务需求人数 926 人次，本年度	10	10	无

			接受辅具服务人数/本年度有辅具服务需求人数×100%)	实际接受辅具服务人数 910 人次，接受辅具服务完成率 98.3%。			
		残疾人机动轮椅车供应完成率	90%或以上 (残疾人机动轮椅车供应完成率=实际供应的人数/有需求的人数×100%)	有需求的人数 40 人次，实际供应的人数 30 人次，残疾人机动轮椅车供应完成率 75%。	10	5	受疫情影响，厂家生产能力不足，供应未达计划，今后将加强沟通协调和计划性。
		到基层、社区开展辅具服务完成率	90%或以上 (到基层、社区开展辅具服务完成率=实际到基层、社区完成辅具服务次数÷计划到社区、家庭完成	计划到基层、社区完成辅具服务次数 40 次，实际到基层、社区完成辅具服务次数 40 次，到基层、社区开展辅具服	10	10	无

效益指标	社会效益		辅具服务次数×100%)	务完成率100%。			
		研发“视障学习机”样品(套数)	2套(研发并实际制成“视障学习机”的数量)	研发并实际制成“视障学习机”的数量2套。	10	10	无
		新购置辅具使用率	0%或以上(新购置辅具使用率=新购置辅具使用次数÷开展科普活动次数*100%)	新购置的辅具总数量1件,投入使用的辅具数量1件,新购置辅具使用率100%。	10	10	无
		服务安全事故发生数	0次(服务安全事故发生数)	实际发生服务安全事故次数0次。	10	10	无
		产品实用率	80%或以上(产品实用率=认为产品具有实用性的调查人数÷接受调查总人数×	接受调查总人数55人,认为产品具有实用性的调查人数55人,产品实用率100%。	10	10	无

			100%)				
	服务对象满意度	科普展厅接待人员满意度	90%或以上 (科普展厅接待人员满意度=科普展厅接待人员接受调查满意人数÷科普展厅接待人员接受调查总人数×100%)	科普展厅接待人员接受调查总人数 51 人, 科普展厅接待人员接受调查满意人数 51 人, 科普展厅接待人员满意度 100%。	10	10	无
总 分			95				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。