

**荆州市残疾人辅助器具
服务中心
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度部门决 算表	4
第三部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度部门 决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22

十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	33

第一部分

荆州市残疾人辅助器具

服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

市残疾人辅助器具服务中心系事业法人单位。取得统一社会信用代码为 124210006654953515 号的《事业单位法人证书》。住所：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼一楼，开办资金 14.56 万元，举办单位为荆州市残疾人联合会，根据《三定规定》，具体承担的职责：为全市残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务，组织配发残疾人辅助器具，对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，承担全市残疾人康复服务和指导工作。具体工作如下：

1、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，制定本地区工作计划、全面完成工作任务；并负责实施贫困残疾人配置辅助器具的救助；

2、指导县级服务机构、社区、乡镇，开展残疾人辅助器具服务工作；

3、开展辅助器具知识宣传、信息宣传、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务；

4、根据本地区条件和残疾人需求，为各类残疾人提供辅助器具服务。包括：辅助器具配置、无障碍环境改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等；

5、承担上级和同级残联交办的其他事项。

6、机构性质：各级残疾人辅助器具服务机构均为公益性

社会服务类事业单位。

7、机构名称：市级服务机构名称统一规范为残疾人辅助器具服务中心。

8、机构设置：各级服务机构的内设机构，应根据本机构的业务功能、工作条件、服务能力、残疾人的实际需求和事业的长远发展，提出机构设置方案报同级主管部门批准。

9、经费保障：各级服务机构开展各项服务的配套工经费，人员和公用费用应纳入同级财政的年度经费预算，由政府财政全额拨款。

二、机构设置情况

荆州市残疾人辅助器具服务中心是一个实行独立核算的预决算编制单位，无内设科室。

第二部分
荆州市残疾人辅助器具服务中心
2021 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：荆州市残疾人辅助器具服务中心				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	156.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156.14	本年支出合计	58	156.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	156.14	总计	62	156.14

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.14	156.14					
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62					
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
20811	残疾人事业	135.19	135.19					
2081199	其他残疾人事业支出	135.19	135.19					
210	卫生健康支出	4.11	4.11					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

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							公开03表
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.14	89.94	66.19			
208	社会保障和就业支出	145.62	79.42	66.19			
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20811	残疾人事业	135.19	68.99	66.19			
2081199	其他残疾人事业支出	135.19	68.99	66.19			
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

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：荆州市残疾人辅助器具服务中心							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	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	156.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.62	145.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	156.14	本年支出合计	59	156.14	156.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156.14	总计	64	156.14	156.14		

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支出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：荆州市残疾人辅助器具服务中心				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.14	89.94	66.19
208	社会保障和就业支出	145.62	79.42	66.19
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20811	残疾人事业	135.19	68.99	66.19
2081199	其他残疾人事业支出	135.19	68.99	66.19
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心							公开06表
人员经费							金额单位：万元
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
301	工资福利支出	79.57	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.07	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.04	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.30	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		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		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.53	30229	福利费		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	2.29	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.63		
	人员经费合计	80.19				公用经费合计	9.75

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：荆州市残疾人辅助器具服务中心											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	12
3.3		2.5		2.5	0.8	2.42		2.29		2.29	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：荆州市残疾人辅助器具服务中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：荆州市残疾人辅助器具服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

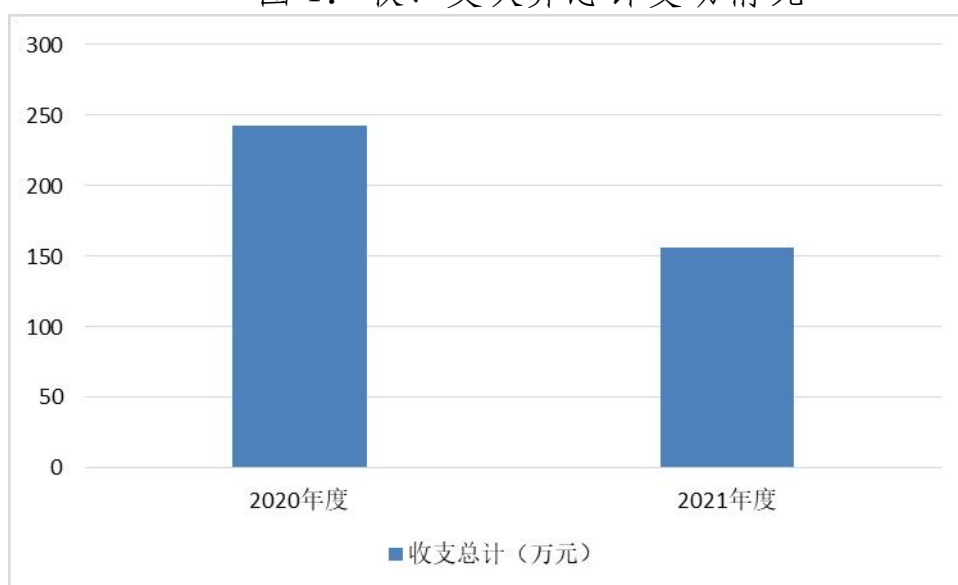
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：荆州市残疾人辅助器具服务中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。				

第三部分 荆州市残疾人辅助器具
服务中心
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 156.14 万元，较上年度减少 86.69 万元，下降 35.70%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

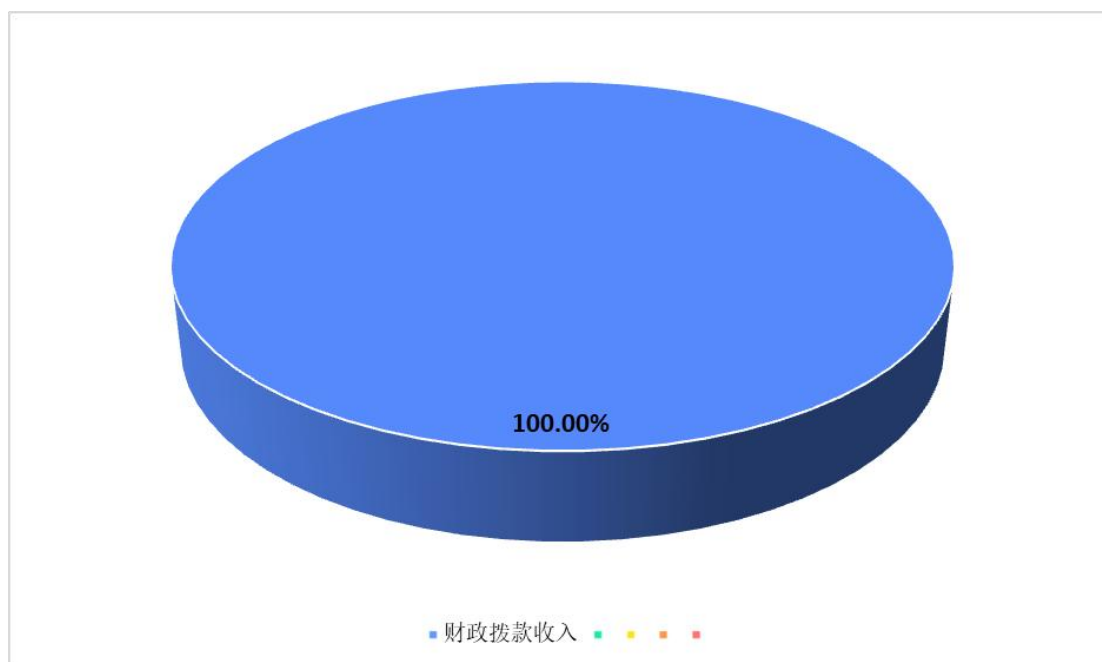


二、收入决算情况说明

1. 2021 年度收入合计 156.14 万元，较上年度减少 51.07 万元，下降 24.65%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。其中：财政拨款收入 156.14 万元，占本年收入 100%。

本单位核算使用的收入类科目具体为：社会保障和就业（类）支出 145.62 万元；卫生健康（类）支出 4.11 万元；住房保障（类）支出 6.41 万元。

图 2：收入决算结构

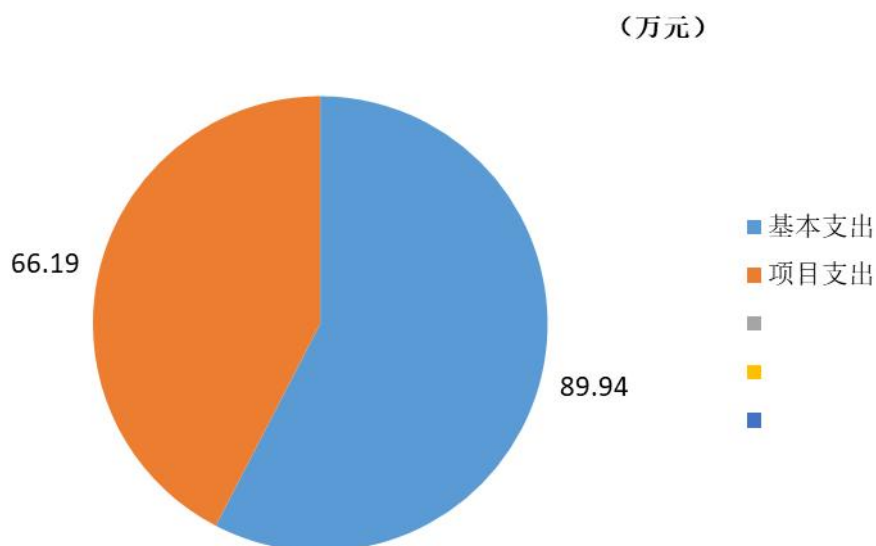


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计156.14万元，较上年度减少49.15万元，下降23.94%，较年初预算数减少8.18万元，下降4.98%。主要原因是项目残疾人辅具适配金额减少。其中：基本支出89.94万元，占本年支出57.60%；项目支出66.19万元，占本年支出42.40%。

本单位核算使用的支出类科目具体为：社会保障和就业（类）支出145.62万元；卫生健康（类）支出4.11万元；住房保障（类）支出6.41万元。

图 3: 支出决算结构

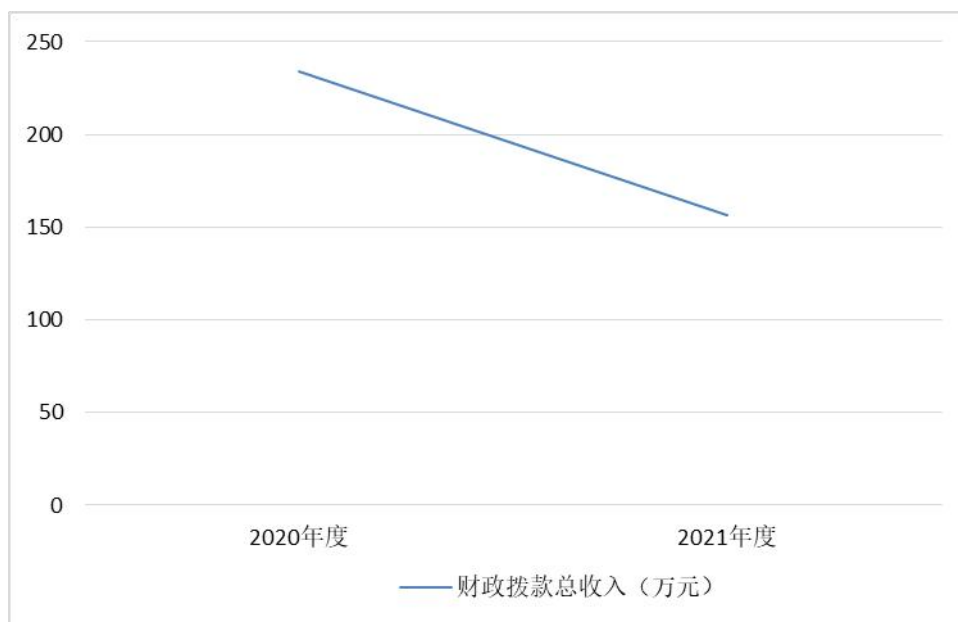


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 156.14 万元，较上年度减少 77.61 万元，下降 33.20%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原因是项目、公用经费及公务接待未支出完毕。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.14 万元，比 2020 年度决算数减少 77.61 万元。减少主要原因是辅具适配项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.14 万元，占本年支出合计的 100 %，较上年度减少 40.07 万元，下降 20.42%，较年初预算数减少 8.18 万元，下降 4.98%。主要原因是项目、公用经费及公务接待未支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.14 万元，主要用于以下方面：

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 6.13 万元，占总支出的 4%；

3. 机关事业单位职业年金缴费（类）支出 4.30 万元，

占总支出的 3%;

4. 其他残疾人事业(类)支出 135.19 万元,占总支出的 86.58%;

5. 事业单位医疗(类)支出 4.11 万元,占总支出的 3%;

6. 住房公积金(类)支出 6.41 万元,占总支出的 3.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.32 万元,支出决算为 156.14 万元,完成年初预算的 95.02%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.13 万元,支出决算为 6.13 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.30 万元,支出决算为 4.30 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 143.37 万元,支出决算为 135.19 万元,完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因:项目、公用经费及公务接待未支出完毕。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.94 万元，较上年度增加 19.89 万元，增长 28.39%，较年初预算数减少 2.59 万元，下降 2.8%。主要原因是公用经费和公务接待费减少。具体支出如下：

人员经费 80.19 万元，主要包括：基本工资 21.07 万元、津贴补贴 7.78 万元、奖金 11.73 万元、伙食补助费 1.69 万元、绩效工资 14.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.85 万元、职业年金缴费 4.30 万元、职业基本医疗保险缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 6.52 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、电费 0.2 万元、维修（护）费 3.3 万元、公务接待费 0.14 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.75 万元、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的73.33%，较上年度增加0.16万元，增加7.08%，较年初预算数减少0.88万元，下降26.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府号召，节约开支；二是减少车辆维修及使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成年初预算的91.20%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置费。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.28万元，完成年初预算的91.20%，较上年度增加0.15万元，增长7.04%，较年初预算数减少0.22万元，下降9%。主要原因是辅具流动服务车使用较多，油费及维修费增加。主要用于去县市区开展辅具适配工作。

截止2021年12月31日，用财政拨款拨款开支的公务

用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 17.50%，较上年度增加 0.01 万元，增长 7.69%，较年初预算数减少 0.66 万元，下降 83%。主要原因是公务接待人员增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是省辅具中心工作人员，主要是开展辅具适配工作。2021 年共接待国内来访团组 0 个，12 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位（非“参公”），无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市残疾人辅助器具服务中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是辅具服务流动车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 66.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看 2021 年本项目实际支出 66.19 万元，其中 22.5 万元用于假肢安装服务，6.9 万元用于购买假肢材料，17 万元用于助听器采购及验配，9.18 万元用于基本辅具适配，4.8 万元用于低视力筛查。5.81 万元用于辅具适配培训、残疾人餐费等公用费用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年预算总收入 164.32 万元，其中：基本支出 92.53 万元，

残疾人假肢适配项目 71.79 万元。本年度决算支出为 156.14 万元,其中:基本支出 89.94 万元,残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

残疾人辅具适配项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 71.79 万元,执行数为 66.19 万元,完成预算 92.19%。主要产出和效益:一是数量指标:假肢安装 122 例,助听器验配 100 台,基本辅具适配 103 人;二是成本指标:假肢加工费 ≤ 0.233 万元/例;假肢主辅材料成本 ≤ 0.35 万元/例;助听器成本 ≤ 0.176 万元/台;基本辅助器具配购成本 ≤ 0.14 万元/个;残疾人辅具适配技能培训 ≤ 0.024 万元/人;三是质量指标:主辅材、辅助器具采购验收合格率 100%。

发现的问题及原因:一是培训未完成。

下一步改进措施:进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系,加强绩效评价管理,特地召开专题会议,要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至 2021 年度部门决算公开时已应用情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至 2021 年度部门决算公开时拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、**专项支出、转移支付支出情况说明** (无专项支出) 转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（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。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一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。

二十二、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。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件：

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1：《2021 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心整体绩效自评结果》

2021 年度市残疾人辅助器具服务中心整体绩效自评报告

一、基本情况

1、按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，依据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》国发〔2016〕47 号的文件精神，结合荆州市残疾人辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36 号，设计了本项目。

2、绩效目标：

绩效指标	指标名称	指标值
数量指标	残疾人假肢适配	≥100 例
数量指标	单位人数	= 6 人
数量指标	残疾人假肢主辅材采购	≥20 例
数量指标	助听器验配	≥100 台
数量指标	基本辅具适配	≥79 人
数量指标	培训天数	≥3 天
成本指标	假肢加工费	≤0.233 万元/例
成本指标	假肢主辅材料成本	≤0.35 万元/例

成本指标	助听器成本	≤0.176 万元/台
成本指标	基本辅助器具配购成本	≤0.14 万元/个
成本指标	残疾人辅具适配技能培训	≤0.024 万元/人
时效指标	项目完成时间	2021 年底前
质量指标	主辅材、辅助器具采购	验收合格率 100%
质量指标	假肢适配、技能培训服务	考核合格率 100%
群众满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（二）资金安排情况。

2021 年预算总收入 164.32 万元，其中：基本支出 92.53 万元，残疾人假肢适配项目 71.79 万元。本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假，并按时上报财政局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 164.32 万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 164.32 万元，资金到位率 100%。

2. 资金执行情况分析。

本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。

3. 项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 产出指标完成情况分析。

假肢安装：122 例

助听器验配：100 台

基本辅具适配：103 人

2. 效益指标完成情况分析。

残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并

具有一定效果。

关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构建和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。

整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完成情况 95.02%得分 19 分，产出指标满分 50 分，本指标得分 47.5 分，效益指标满分 10 分，本指标得分 10 分，满意度指标 20 分，本指标得分 20 分，本项目根据以上标准自评得分 96.5 分。

四、绩效自评结果应用建议

(一)2021 年辅具适配项目绩效目标:假肢安装 122 例，助听器验配 100 台，基本辅具适配 103 件，惠及残疾人 325 人。

(二)预算调整建议。

无

(三)拟公开情况。

本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

附件 2: 《2021 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心整体部门自评表》

附件 3:

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期: 2022 年 5 月 7 日

项目名称		整体绩效		总分		96.50	
预算单位编码				项目实施单位		荆州市残疾人辅助器具服务中心	
联系人		肖尚林		联系电话		17771619922	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	164.32		164.32		156.14	95.02%	19.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	299	299	325	30	30
		质量指标	单位运转	正常	正常	10	8
		时效指标	2021 年底	2021 年底	按时完成	10	9.5
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	顺利完成	顺利完成	顺利完成	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象	95%	95%	95%	20	20	

	标	满意度指 标					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

二、2021 年度残疾人辅助器具适配项目绩效评价报告

附件 3: 《2021 年度残疾人辅助器具适配自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人辅助器具适配

一、基本情况

1、按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，依据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》国发〔2016〕47 号的文件精神，结合荆州市残疾人辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36 号，设计了本项目。

2、绩效目标：

绩效指标	指标名称	指标值
数量指标	残疾人假肢适配	≥100 例
数量指标	残疾人假肢主辅材采购	≥20 例
数量指标	助听器验配	≥100 台
数量指标	基本辅具适配	≥79 人
数量指标	培训天数	≥3 天
成本指标	假肢加工费	≤0.233 万元/例
成本指标	假肢主辅材料成本	≤0.35 万元/例
成本指标	助听器成本	≤0.176 万元/台
成本指标	基本辅助器具配购成本	≤0.14 万元/个
成本指标	残疾人辅具适配技能培训	≤0.024 万元/人
时效指标	项目完成时间	2021 年底前
质量指标	主辅材、辅助器具采购	验收合格率 100%
质量指标	假肢适配、技能培训服务	考核合格率 100%
群众满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（四）资金安排情况。

残疾人假肢适配项目 71.79 万；残疾人假肢适配服务 23.33 万元；残疾人假肢主辅材采购 7 万；助听器验配项目 17.6 万；基本辅助器具配购项目 11.06 万；残疾人辅助器具

适配服务技能培训 1.8 万；低视力筛查 5 万；残疾人假肢安装训练误餐费 0.5 万；辅具器材搬运力资费 0.5 万；项目实施办公费、水电费及出差费用 5 万，共 71.79 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假，并按时上报财政局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 71.79 万元（国库支付系统指标数），该项目共计到位资金 71.79 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年本项目实际支出 66.19 万元，其中 22.5 万元用于假肢安装服务，6.9 万元用于购买假肢材料，17 万元用于助听器采购及验配，9.18 万元用于基本辅具适配，4.8 万元用于低视力筛查。5.81 万元用于辅具适配培训、残疾人餐费

等公用费用。

3. 项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

(二) 绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 产出指标完成情况分析。

假肢安装：122 例

助听器验配：100 台

基本辅具适配：103 人

2. 效益指标完成情况分析。

残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并具有一定效果。

关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构建和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完

成情况 92%得分 18.4 分，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分，本项目根据以上标准自评得分 98.4 分。

四、绩效自评结果应用建议

(一)2021 年辅具适配项目绩效目标:假肢安装 122 例，助听器验配 100 台，基本辅具适配 103 件，惠及残疾人 325 人。

(二) 预算调整建议。

无

五、拟公开情况

本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

附件 4: 《2021 年度残疾人辅助器具适配项目自评表》

附件 3:

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期: 2022 年 5 月 7 日

项目名称		残疾人辅助器具适配		总分	
预算单位编码				项目实施单位 荆州市残疾人辅助器具服务中心	
联系人		肖尚林		联系电话 17771619922	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况	
预算执行情	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)	全年执行数	执行率(B/A)	得分

况					(B)		
	71.79		71.79		66.19	0.92	18.4
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	299	299	325	40	40
		质量指标					
		时效指标	2021 年底	2021 年底	按时完成		
	成本指标						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	顺利完成	顺利完成	顺利完成	20	20
	生态效益 指标						
可持续影 响 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	95%	95%	95%	20	20	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。
二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。