

**荆州市残疾人辅助器具服
务中心
2022 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	4
第二部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 荆州市残疾人辅助器具服务中心 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	29
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	37

第一部分
荆州市残疾人辅助器具服务中心
概况

一、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

从单位构成看，荆州市残疾人辅助器具服务中心是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由 0 个内设科室组成。

第二部分
荆州市残疾人辅助器具服务中心
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心					公开01表
					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	162.40	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	149.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	7.06
	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	162.40	本年支出合计	58	162.40
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	162.40	总计	62	162.40

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								
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心							公开02表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	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		162.40	162.40					
208	社会保障和就业支出	149.34	149.34					
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
20811	残疾人事业	136.38	136.38					
2081199	其他残疾人事业支出	136.38	136.38					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
22102	住房改革支出	7.06	7.06					
2210201	住房公积金	7.06	7.06					

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：荆州市残疾人辅助器具服务中心							公开03表
							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.40	94.47	67.92			
208	社会保障和就业支出	149.34	81.42	67.92			
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20811	残疾人事业	136.38	68.46	67.92			
2081199	其他残疾人事业支出	136.38	68.46	67.92			
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

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

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	162.40	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	149.34	149.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	7.06	7.06		
	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	162.40	本年支出合计	59	162.40	162.40		
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	162.40	总计	64	162.40	162.40		

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
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		162.40	94.47	67.92
208	社会保障和就业支出	149.34	81.42	67.92
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
20811	残疾人事业	136.38	68.46	67.92
2081199	其他残疾人事业支出	136.38	68.46	67.92
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

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								
							公开06表	
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.29	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.12	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	0.85	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.09	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	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.29	公用经费合计					12.18

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、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07表
部门：荆州市残疾人辅助器具服务中心						金额单位：万元	
科目代码	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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、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				
				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
项目		本年支出		
科目代码	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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
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	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.47		1.47	0.09	1.57		1.47		1.47	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

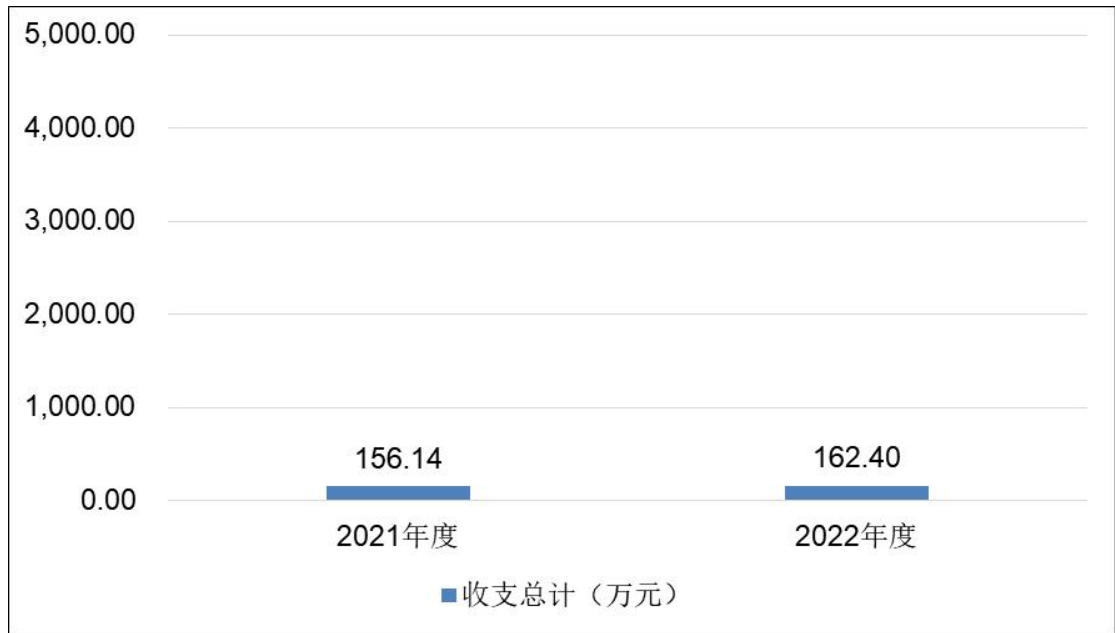
荆州市残疾人辅助器具服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 162.40 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.26 万元，增长 4.01%，增长的主要原因是：工资正常晋级增加。

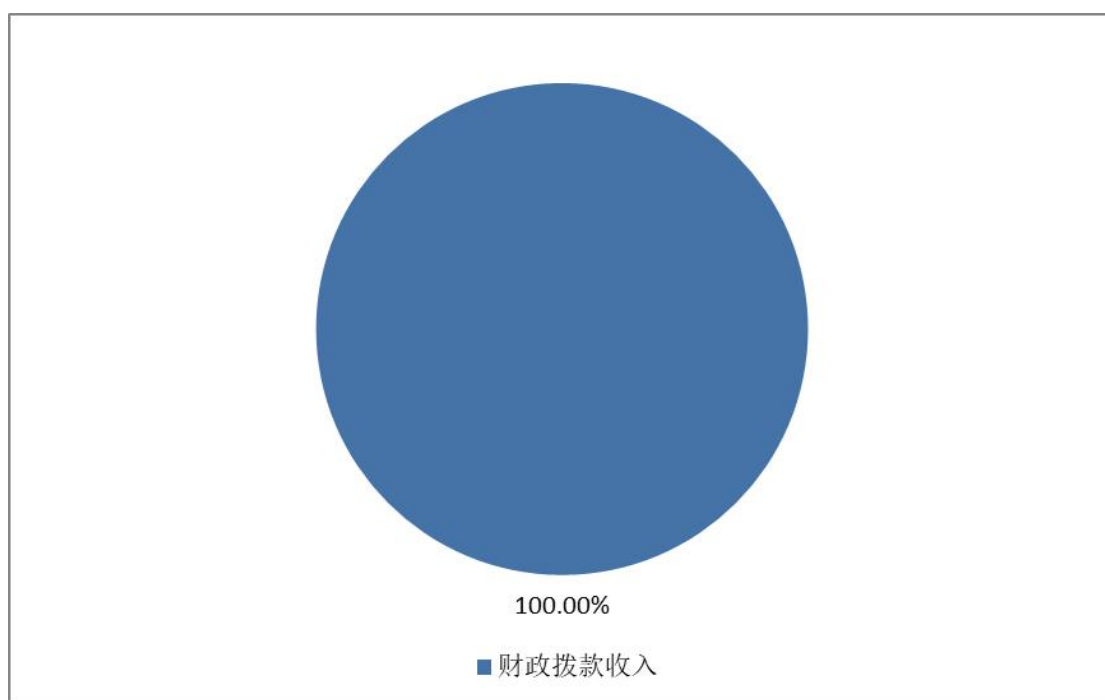
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 162.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.26 万元，增长 4.01%。其中：财政拨款收入 162.4 万元，占本年收入 100%。

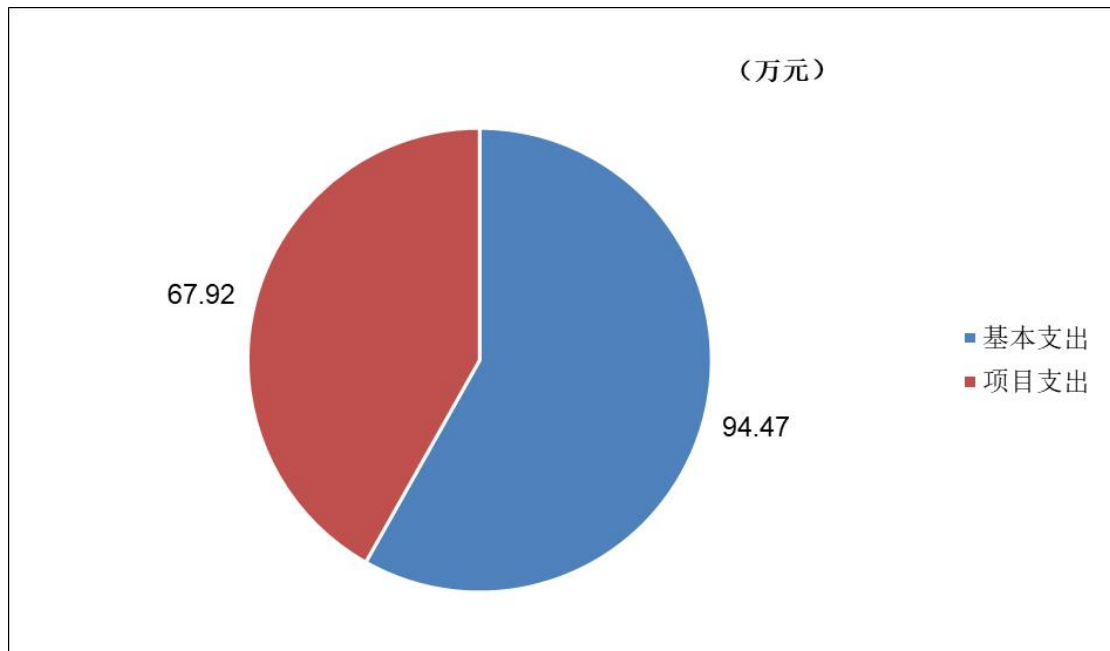
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162.4 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6.26 万元，增长 4.01%。其中：基本支出 94.47 万元，占本年支出 58.17%；项目支出 67.92 万元，占本年支出 41.83%。

图 3：支出决算结构

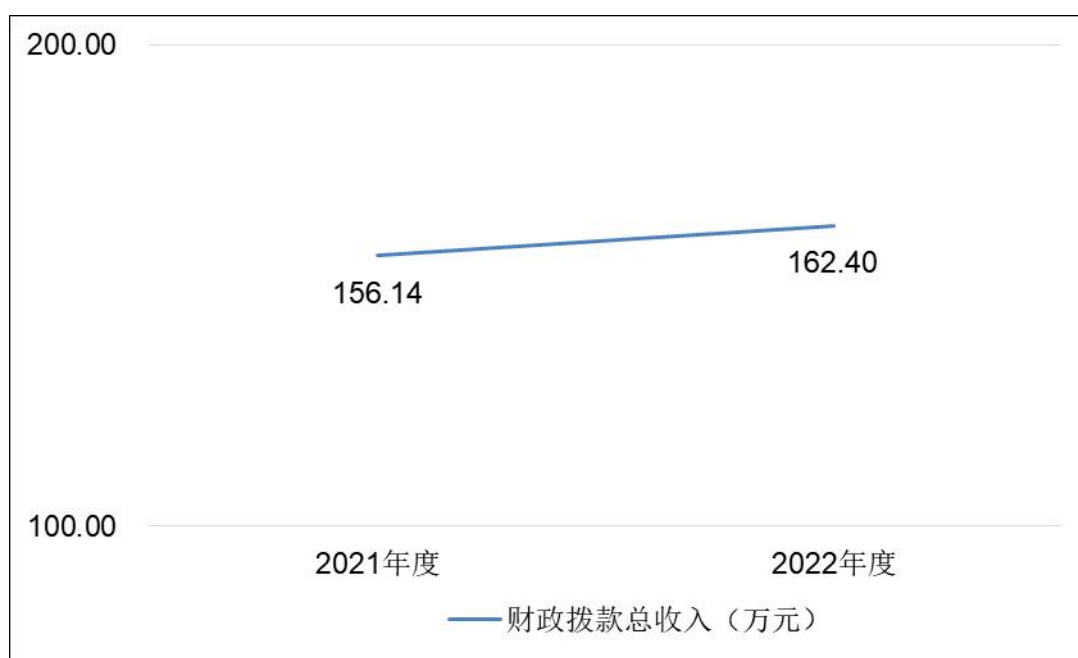


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 162.4 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.26 万元，增长 4.01%，增加的主要原因是工资正常晋级增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 162.4 万元，比 2021 年度决算数增加 6.26 万元，增加的主要原因是工资正常晋级增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

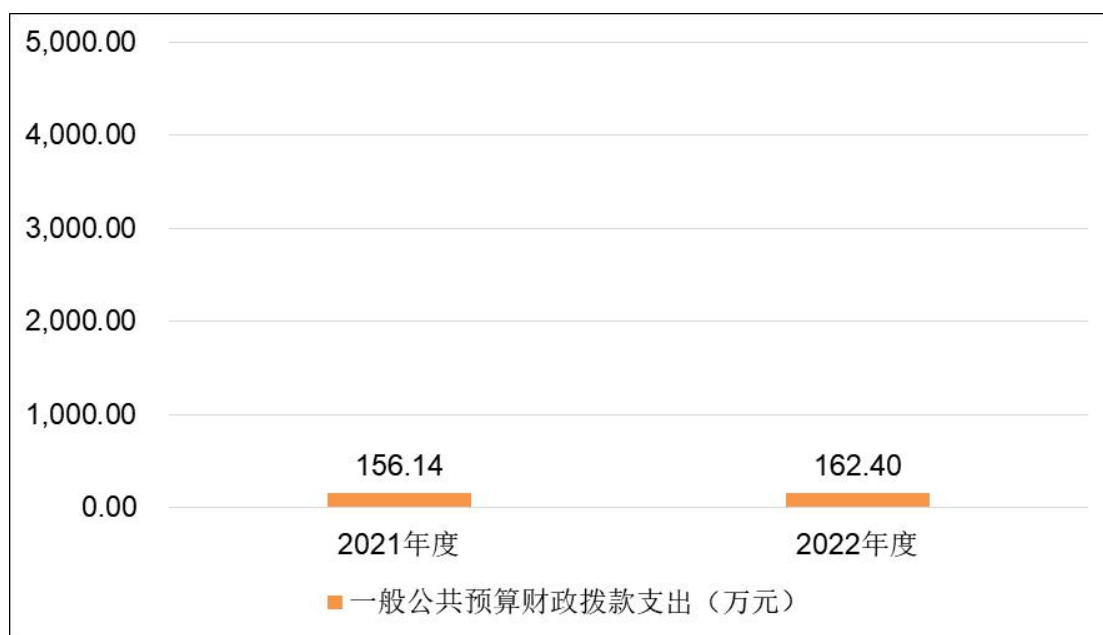


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.4 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.26 万元，增长 4.01%，增加的主要原因是工资正常晋级增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

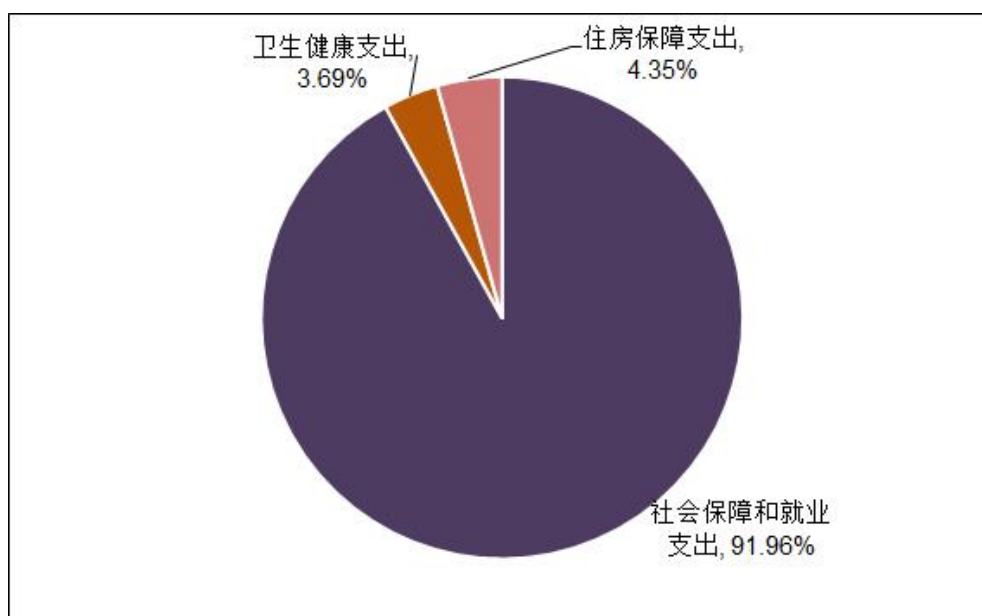
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）149.34 万元，占总支出的 91.96%，主要是用于人员工资、公用经费及项目支出。
2. 卫生健康支出（类）6 万元，占总支出的 3.69%，主

要是用于事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出（类）7.06 万元，占总支出的 4.35%，主要是用于住房公积金支出。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.87 万元，支出决算为 162.4 万元，完成年初预算的 90.79%。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 14.06 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 61.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制

不科学。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制错误，不应该有此项支出。

3. 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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

4. 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 151.76 万元，支出决算为 136.38 万元，完成年初预算的 89.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情影响，项目未完全支出；二是预算编制不科学。

5. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

6. 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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.47 万元，其中：

人员经费 82.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 12.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市残疾人辅助器具服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市残疾人辅助器具服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，较上年减少0.85万元，下降35.12%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原因：一是公车使用减少；二是公务接待明显减少。

(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100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无增减变化，较上年无增减变化。

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预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%，较上年减少0.81万元，下降35.53%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原因是辅具流动车使用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.47万元，主要用于公车保险、过路费及修理费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，

完成预算的 100%，较上年减少 0.05 万元，下降 35.71%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原因是接待人员减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是县市区残联工作人员，主要是开展残疾人辅具适配工作。2022 年共接待国内来访团 2 个，11 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

荆州市残疾人辅助器具服务中心 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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流动服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，荆州市残疾人辅助器具服务中心组织对 2022 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 67.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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 98% 得分 19.6 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 99.6 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评得分总分 94.33 分，其中：预算执行情况得分：15.33 分，产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分；本部目预算总金额 211.89 万元，资金全部到位，实际支出 162.42 万元，执行率 76.75%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 残疾人辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.3 万元，执行数为 67.9 万元，完成预 97.98%。主要

产出和效益：一是假肢安装：116例；二是助听器验配：102台。发现的问题及原因：辅具培训由于2022年度疫情原因采取线上培训，培训支出指标未达标。下一步改进措施：

（一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。项目按计划制定了项目资金管理制度，对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核支付，同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核，保证项目的事前、事中、事后都有管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果与预算安排相结合。在项目预算安排过程中，绩效评价结果好的项目，预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完成的，根据相关规定收回项目资金并上缴国库。同时，完善项目分配办法和管理办法。在制定和修订相关项目管理办法过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理中，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市残疾人辅助器具服务中心 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

荆州市残疾人辅助器具服务中心 2022 年度无其他情况需要说明。

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、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）基本养老保险费。

十二、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）职业年金支出。

十三、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）：反映单位职工的工资、公用经费及残疾人事业项目支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、年末结转和结余：指单位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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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。

二十五、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 1

《2022 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心整体绩效评价 报告》

2022 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心 整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评的分

自评得分总分 94.33 分,其中:预算执行情况得分:15.33 分,产出指标得分:39 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 20 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

本部目预算总金额 211.89 万元,资金全部到位,实际支出 162.42 万元,执行率 76.75%。

(二) 完成的绩效目标。

假肢安装: 116 例

助听器验配: 102 台

(三) 未完成的绩效目标。

辅具培训支出 0.63 万元

三、存在的问题和原因

辅具培训由于 2022 年度疫情原因采取线上培训,培训

支出指标未达标。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。

2022年度荆州市残疾人辅助器具服务中心整体绩效自评表

单位名称		荆州市残疾人辅助器具服务中心					
基本支出总额		94.52			项目支出总额		67.90
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分×执行率)	
	211.89	162.42		76.65%		15.33	
项目执行情况	项目名称			预算数		执行数	
	残疾人辅具适配			69.30		67.90	
年度目标1: (80分)		为残疾人服务,保障社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值(C) (自行设定)	得分 (B/A×C)
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10
			供养职工人数	6人	6人	10	10
		质量指标	各项目完成率	100%	100%	5	5
			时效指标	工资发放率	及时	及时	5
		成本指标	项目完成率	98%	98%	5	5
	支出总额		211.89	162.42	5	4	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	残疾辅具适配完成率	有提高	有提高	10	10
			社会稳定	有保障	有保障	10	10
		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	残疾人满意度	98%	98%	20	20	
年度目标1得分							79
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							
5. 分数分配: (1) 总分为100分。其中: 预算执行情况20分; 年度绩效目标80分。 (2) 多个年度绩效目标分数: 主管部门(一级预算)依据目标的是否为核心工作合理分配分值。 (3) 单个绩效目标中产出指标分数为单个年度绩效目标分数的50%, 效益指标和满意度指标分数为单个年度绩效目标分数的50%。							
6. 2022年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。							

附件 2

《2022 年度残疾人辅具适配项目绩效评价报告》

2022 年度荆州市残疾人服务中心辅具适配项目 自评报告

一、 自评得分

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 98%得分 19.6 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 99.6 分。

二、 绩效目标完成情况

(一) 2022 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 69.3 万元(国库支付系统指标数), 该项目共计到位资金 69.3 万元, 资金到位率 100%。2022 年本项目实际支出 67.9 万元, 其中 24 万元用于假肢安装服务, 16.5 万元用于购买假肢材料, 21 万元用于助听器采购及验配, 4.8 万元用于低视力筛查。1.6 万元用于辅具适配培训、残疾人餐费等公用费用。资金执行率 98%

(二) 完成的绩效目标。

假肢安装: 116 例

助听器验配：102 台

（三）未完成的绩效目标。辅具培训支出 0.63 万元

三、存在的问题和原因

辅具培训由于 2022 年度疫情原因采取线上培训，培训支出指标未达标。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。

2022年度残疾人辅助器具适配项目自评表

预算单位(盖章):

填报日期:

项目名称		残疾人辅具适配		总分		99.6	
联系人		肖尚林		联系电话		17771619922	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标							
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	69.3		69.3		67.9236	98%	19.6
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	200	200	218	40	40
		质量指标					
		时效指标	2022年底完成	2022年底完成	按时完成	20	20
		成本指标					
	效益	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	98%	98%	98%	20	20

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; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。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, 该项记满分。