

安阳市残疾人辅助器具服务中心  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市残疾人辅助器具服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分安阳市残疾人辅助器具服务 中心概况

## 一、部门职责

安阳市残疾人辅助器具服务中心（以下简称为中心）隶属安阳市残疾人联合会，成立于1990年9月28日，正科级全供事业单位，经费实行全额预算管理，编制15人，是为残疾人提供用品、假肢装配等全方位服务的专门机构。

安阳市残疾人辅助器具服务中心的主要职能：受安阳市残联领导，承担残疾人用品用具供应服务的行业管理职能。做好残疾人用品的需求调查、信息咨询、宣传工作。组织指导和协调全市残疾人用品供应服务体系建设和指导开展供应服务工作。负责残疾人用品的质量检验和质量监督，建立起用品供应服务体系。在国家总站、省站的领导下，负责全市残疾人假肢、矫型器制作、装配、维修服务工作。根据国情探索开展供应服务的各种方式，为残疾人提供所需要的用品用具、假肢、辅助器具，服务好残疾人。

## 二、机构设置

安阳市残疾人辅助器具服务中心内设机构5个，包括：主任室、档案室、综合办公室、假肢取型室、财务室。

从决算单位构成看：安阳市残疾人辅助器具服务中心包括本级决算

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

2021年度

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	336.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	331.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>336.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>336.84</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>336.84</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>336.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

2021年度

金额单位：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		336.23	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心      2021年度

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		336.84	208.02	128.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.86	203.04	128.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	320.58	191.76	128.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	128.82	0.00	128.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	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

公开04表

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

2021年度

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	336.22	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	331.86	331.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>336.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>336.83</b>	<b>336.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	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	0.61		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>336.83</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>336.83</b>	<b>336.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

2021年度

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		336.83	208.01	128.82
208	社会保障和就业支出	331.86	203.04	128.82
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
20811	残疾人事业	320.58	191.76	128.82
2081101	行政运行	13.73	13.73	0.00
2081104	残疾人康复	128.82	0.00	128.82
2081199	其他残疾人事业支出	178.02	178.02	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	决算数	
301	工资福利支出	165.38	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	55.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	9.08	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	39999	其他支出	0.00	
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	0.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		176.47	公用经费合计						31.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：303002

公开07表

部门：安阳市残疾人辅助器具服务中心

制表日期：2022年9月

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：_____										单位：万元		
项目类型		市本级预算项目 <input type="checkbox"/>					上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称												
项目单位												
主管部门												
<b>一、项目基本概况</b>												
项目负责人							联系电话					
项目地址							邮 编					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内												
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）						
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财						
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金						
其它		其它		其它		其它						
<b>二、项目绩效自评情况</b>												
项目绩效定性目标及实施计划完成情况		预期目标					实际完成					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况		一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施					
		产出指标	数量指标									
			质量指标									
			时效指标									
		成本指标	成本指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标									
绩效自评综合得分												
评价等次												

## 第三部分 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 336.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.6 万元，下降 0.47%。主要原因是 2021 年度压缩经费，减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 336.23 万元，其中：财政拨款收入 336.22 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 336.84 万元，其中：基本支出 208.02 万元，占 61.76%；项目支出 128.82 万元，占 38.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 336.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.61 万元，下降 0.47%。主要原因是 2021 年度压缩经费，减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.83 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 0.96 万元，下降 0.28%。主要原因是 2021 年度压缩经费，减少开支。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 331.86 万元，占 98.52%，卫生健康支出 4.97 万元，占 1.48%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.36 万元，支出决算为 336.83 万元，完成年初预算的 186%。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 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入行政运行费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排残疾人事业发展补助项目资金。

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 164.93 万元，支出决算为 178.02 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医疗系统升级，未缴纳 12 月医疗保险。

## 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 208 万元。其中：人员经费 176.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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1.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的9.23%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩预算，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.12万元，完成预算的9.23%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.3万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的9.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0.12 万元。主要用于车辆加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 83 万元，其中：政府采购货物支出 83 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 83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是无车辆，因历史原因无手续，无法办理车辆报废，形成国有资产长期挂账；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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### （一）前期准备

为进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，我单位开展了以下准备工作：

1、成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2、组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

3、为做好项目评价工作，提高评价的工作效率，各业务科室指定联系人，主要负责评价组实地评价及检查过程中

与各相关部门的联络工作。

## （二）组织过程

### 1、资料收集整理

按照本次绩效目标自评工作要求，我们要求基本辅助器具适配项目单位按照应提供资料清单中进行准备前期申报材料、绩效目标申报表、实施方案、完成任务情况、工作总结等资料。

### 2、绩效目标自评

根据安阳市基本辅助器具适配项目 2021 年度绩效目标完成情况，我们对产出数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等完成情况进行了自评。

## （三）评价过程

根据我市基本辅助器具适配项目完成情况，我们详细了解分析收集到的相关资料对本项目绩效目标完成情况和绩效指标未完成的原因，对整体执行情况进行了打分评价。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 128.21 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 99.53%，分别是：

### 1. （一）项目资金到位情况及分析

截止 2021 年 12 月 31 日安阳市辅具中心收到预算资金安财预[2021]21 号省级下达资金 86.87 万元、安财预[2021]189 号中央下达资金 41.34 万元,合计金额 128.21 万

元；滑县省级下达资金 33.59 万元。共计收到 161.8 万元，资金到位率 100%。

## （二）项目资金支出情况及分析

### 1、资金执行情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日共计支出 161.79 万元，其中安阳市残疾人辅助器具服务中心支付 128.2 万元、滑县残疾人联合会支付 33.59 万元，资金执行率 99%。

### 2、绩效目标完成的情况分析

我市根据申请基本辅助器具适配需求的残疾人进行筛查，对有需求的残疾人进行发放安阳市基本辅助器具适配中心任务数 1378 人实际完成为 3456 人、滑县任务数 426 人实际完成为 848 人，完成率 239%。

辅助器具适配超额完成原因分析：辅助器具需求人数较多，各县（市、区）通过下基层了解筛查有辅具需求适配人数达 3920 人。加强辅助器具适配政策宣传，扩大辅助器具服务工作的影响力。通过“助残日”、“爱耳日”等公益活动，宣传辅助器具适配服务知识，提高了残疾人的知晓率，调动残疾人参与适配工作的主动性，做到应配尽配。

### 3、效果情况分析

我市针对残疾大学生学习、生活出行不方便问题，辅具中心安排专人对安阳工学院在校残疾大学生“零距离”适配服务，为四名残疾大学生配发轮椅两辆、适配小腿假肢一例、

助听器一台。很好的提高了残疾大学生学习生活质量，让他们感受到我们的服务很贴心。上门为特困残疾人适配便携式高靠背轮椅，提供康复和护理帮助，有效解决了家庭“出行难、护理难、负担重”的问题。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过实施残疾人基本辅助器具适配服务项目，减少了残疾人在居家环境中的障碍，减轻了残疾人家庭负担，提升了残疾人的日常生活能力，提高了残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度，促进社会和谐稳定，效益良好。

但是也存在一些问题，辅具适配不够精准，没有专业的康复人员为残疾人开展辅具需求评估。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

1、建立健全辅助器具适配服务体系，细化适配服务流程。按照项目前做好筛查采购工作，项目中做好适配服务工作，项目后做好跟踪回访工作总体思路进行辅助器具适配。

2、加强专业技术康复人员培训，提高适配服务能力。

3、在精准康复服务实施过程中，通过电视台展播、微信等方式加大对残疾人基本辅助器具适配服务项目的宣传力度，印制辅助器具适配服务目录宣传页，范围覆盖全市各个乡镇，力争使该项目家喻户晓、深入人心；探索建立家庭医生签约服务评估机制，为残疾人提供精准康复评估，让更多的残疾人家庭得到康复服务，使他们更好地融入社会。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。