

# 2021 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、单位机构设置
- 三、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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：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,以下简称:辅具中心)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。辅具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质优价廉的实用型辅助器具,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. 完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

单位设三个内设机构，分别是综合部、业务部、外联与会展部。根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》(穗编字〔2021〕181号)要求，广州市残疾人辅助器具服务中心整合并入广州市残疾人康复中心（广州博爱医院），未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算经费差额表。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市残疾人辅助器具服务中心 2021 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	484.96	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	353.24	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	751.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.90
	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	119.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	838.35	<b>本年支出合计</b>	57	871.88
使用非财政拨款结余	28	31.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	871.88	<b>总计</b>	60	871.88

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	838.35	484.96	0.00	353.24	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	717.75	364.36	0.00	353.24	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	15.17	15.17	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	666.10	312.71	0.00	353.24	0.00	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	666.10	312.71	0.00	353.24	0.00	0.00	0.15
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	838.35	484.96	0.00	353.24	0.00	0.00	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.52	95.52	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。

## 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	871.88	441.34	430.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.28	320.74	430.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	699.63	269.09	430.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	699.63	269.09	430.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	871.88	441.34	430.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	484.96	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	364.36	364.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90	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

## 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	119.70	119.70	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	484.96	<b>本年支出合计</b>	59	484.96	484.96	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				
<b>总计</b>	32	484.96	<b>总计</b>	64	484.96	484.96	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。

## 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	484.96	347.75	137.21
208	社会保障和就业支出	364.36	227.15	137.21
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00
20811	残疾人事业	312.71	175.49	137.21
2081199	其他残疾人事业支出	312.71	175.49	137.21
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00

## 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	484.96	347.75	137.21
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00
2210203	购房补贴	95.52	95.52	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	244.00	302	商品和服务支出	34.66
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	55.45	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	45.42	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	1.38
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	1.63
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	40.69	30214	租赁费	1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	68.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	67.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
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	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44
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	0.04
			30299	其他商品和服务支出	3.64
			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明细表

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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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明细表

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	312.14		公用经费合计	35.61

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。

## 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
8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	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。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 871.88 万元，其中本年收入 838.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 484.96 万元，比上年决算数减少 189.9 万元，下降 28.1%。主要变动情况：一是基本支出因政策因素减少人员经费，二是事业单位机构改革调整。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 353.24 万元，比上年决算数增加 184.43 万元，增长 109.2%。主要变动情况：本年度增加残疾人机动轮椅车申购业务，故收入增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 91.8%。主要变动情况：本年中国残疾人辅助器具中心下拨课题项目经费减少。

##### （二）年度支出总体情况



广州市残疾人辅助器具服务中心2021年度总支出871.88万元，其中本年支出871.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出441.34万元，比上年决算数减少274.78万元，下降38.4%。主要变动情况：一是基本支出因政策因素减少人员经费，二是事业单位机构改革调整。

2. 项目支出430.54万元，比上年决算数增加167.34万元，增长63.6%。主要变动情况：本年度增加残疾人机动轮椅车申购业务，相应成本增加。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

广州市残疾人辅助器具服务中心2021年度财政拨款收入合计484.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入484.96万元，比上年决算数减少189.9万元，下降28.1%；主要变动情况：一是基本支出因政策因素减少人员经费，二是事业单位机构改革调整；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与

上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 484.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.96 万元，比年初预算数减少 90.02 万元，下降 15.7%；主要变动情况：一是基本支出因政策因素减少人员经费，二是事业单位机构改革调整；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.44 万元，完成预算 8.44 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.44 万元，完成预算 8.44 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.44 万元，完成预算 8.44 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--%（基数为 0，

不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 8.44 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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.44 万元，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，主要用于无，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

2021 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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我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

2021 年本单位政府采购支出总额 28.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 16.4 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。授予中小企业合同金额 27.75 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 25.86 万元，占授予中小企业合同金额的 93.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于综合保障业务用车。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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 137.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，该数据与表 3“项目支出合计”差异为此数包含其他资金，其中一般公共预算资金 137.21 万元，其他资金 293.33 万元。

本单位 2021 年度未安排政府性基金项目预算。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了一级项目 3 个，二级项目 10 个绩效自评。

“残疾人康复类”项目绩效自评综述：全年预算数185.4万元，执行数185.4万元，完成预算的100%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，2021年“残疾人康复类”项目绩效自评结果为100分，达到“优”等级。

### 项目绩效目标完成情况与效益

序号	绩效指标		目标值	实现完成值	完成情况
1	产出指标	完成调查问卷数量	375 份	开展年度珠三角辅助器具产业课题研究调查。预期完成问卷调查 375 份，实际完成问卷数量 402 份，达到预期目标。	完成
2		发表论文数	1 篇	珠三角辅助器具产业课题研究，预期发表论文 1 篇，2021 年度发表论文 1 篇，达到预期目标。	完成
3		研发“语言辅助沟通系统”数量	1 套	预期 2021 年度研发“语言辅助沟通系统”数量 1 套，实际研发 1 套，达到预期目标。	完成
4		项目验收合格率 (%)	80%或以上	2021 年度参与技术验收项目数 4 项，2021 年度通过技术验收项目数 4 项，包括软件平台、功能模块、项目文档、服务响应。项目验收合格率为 100%，达到预期目标。	完成
5	效益指标	辅助器具保修完成率 (%)	90%或以上	2021 年度保修期内送返维修辅助器具的总件数 7 件，2021 年度保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数 7 件。实际辅助器具保修完成率为 100%，达到预期目标。	完成
6	满意度指标	残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率 (%)	85%或以上	2021 年度接受车辆管理服务的总人数 1287 人，2021 年度对残疾人机动轮椅车管理服务感到满意的人数 1287 人。实际满意率为 100%，达到预期目标。	完成

发现的主要问题：一是绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高；二是预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢。

下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标编制的科学性和合理性，将目标任务与工作实际紧密结合，确保目标设置符合项

目实际；二是尽早谋划并做好支出计划，加强项目的前期研究论证，强化项目的计划性和准确性。

### 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复类				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		185.4	185.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款(市本级支出)		7.6	7.6				
	财政专户管理资金		0	0				
其他资金		177.8	177.8					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过供应残疾人辅助器具、开展辅助器具研发及课题研究等工作，履行我中心的职能，为残疾人提供辅助器具服务，研发实用型辅助器具，并通过课题研究，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。			本项目供应残疾人辅助器具，开展辅助器具研发、研发“语言辅助沟通系统”1套，开展珠三角辅助器具产业课题研究，履行我中心的职能，为残疾人提供辅助器具服务，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调查问卷数量	375份(完成调查问卷数量)	2021年度完成调查问卷数量402份	20	20	无
			发表论文数	1篇(发表论文数)	2021年度发表论文1篇	20	20	无

		研发“语言辅助沟通系统”数量	1套	2021年度研发“语言辅助沟通系统”数量1套	20	20	无	
	质量指标	项目验收合格率(%)	80%或以上	2021年度参与技术验收项目数4项,当年通过技术验收项目数4项,项目验收合格率为100%。包括软件平台、功能模块、项目文档、服务响应	20	20	无	
	效益指标	社会效益	辅助器具保修完成率(%)	≥90%	2021年度保修期内送返维修辅助器具的总件数7件,2021年度保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数7件,辅助器具保修完成率为100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度(%)	85%或以上	2021年度接受车辆管理服务的总人数1287人,2021年度对残疾人机动轮椅车管理服务感到满意的人数1287人,残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率为100%	10	10	无
存在问题		一是绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高;二是预算执行进度不均衡,上半年执行进度较慢。						
改进措施		一是提高绩效指标编制的科学性和合理性,将目标任务与工作实际紧密结合,确保目标设置符合项目实际;二是尽早谋划并做好支出计划,加强项目的前期研究论证,强化项目的计划性和准确性。						
总分		100						

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**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：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。