



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：762006

单位名称：河北省残疾人辅助器具资源中心

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据中共河北省委机构编制委员会办公室《关于印发河北省残疾人联合会所属4个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字[2021]58号），河北省残疾人辅助器具资源中心的主要职责是：

①引导残疾人辅助器具的研制与开发，供应和推广残疾人辅助器具。

②开展辅助器具的宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造、技术培训等服务。

③组织对困难残疾人配置辅助器具的救助。

④完成河北省残疾人联合会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省残疾人辅助器具资源中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

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	334.48	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	299.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.63
	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	17.68
	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	334.48	本年支出合计	58	334.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	334.48	总计	62	334.48

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.48	334.48					
208	社会保障和就业支出	299.17	299.17					
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31					
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
20811	残疾人事业	243.86	243.86					
2081103	机关服务	179.86	179.86					
2081104	残疾人康复	35.00	35.00					
2081199	其他残疾人事业支出	29.00	29.00					
210	卫生健康支出	17.63	17.63					
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					

221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映单位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

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.48	270.48	64.00			
208	社会保障和就业支出	299.17	235.17	64.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23				
20811	残疾人事业	243.86	179.86	64.00			
2081103	机关服务	179.86	179.86				
2081104	残疾人康复	35.00		35.00			
2081199	其他残疾人事业支出	29.00		29.00			
210	卫生健康支出	17.63	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
221	住房保障支出	17.68	17.68				

22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				

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

公开 04 表

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计			
					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	334.48	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	299.17	299.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63		
	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	17.68	17.68		
	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	334.48	本年支出合计	59	334.48	334.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				

拨款								
总计	32	334.48	总计	64	334.48	334.48		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

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		334.48	270.48	64.00
208	社会保障和就业支出	299.17	235.17	64.00
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
20811	残疾人事业	243.86	179.86	64.00
2081103	机关服务	179.86	179.86	
2081104	残疾人康复	35.00		35.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.00		29.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
221	住房保障支出	17.68	17.68	



22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.22	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.75	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	20.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	10.40	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.94	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	24.58	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	24.56	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.80		公用经费合计			5.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河北省残疾人辅助器具资源中心

2023 年度

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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）334.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少514.63万元，下降60.6%，主要原因是：2023年度减少了1个项目，预算减少。

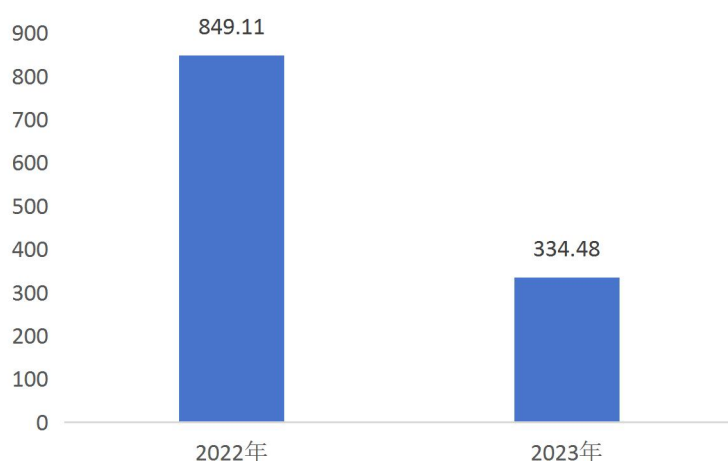


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计334.48万元，其中：财政拨款收入334.48万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计334.48万元，其中：基本支出270.48万元，占80.9%；项目支出64万元，占19.1%；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%。

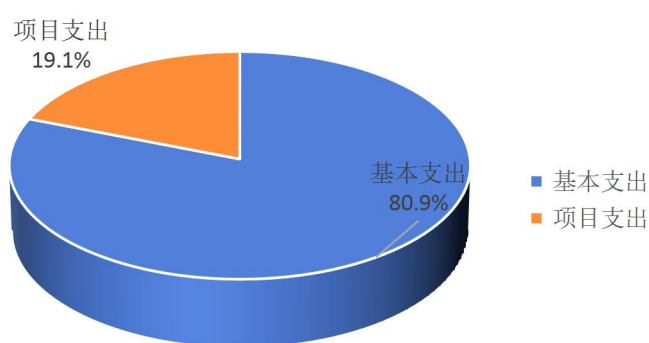


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 334.48 万元,比 2022 年度减少 450.42 万元，降低 57.4%；主要是： 2023 年度减少了 1 个项目，预算减少；本年支出 334.48 元，比上年减少 514.63 万元，降低 60.6%；主要是： 2023 年度减少了 1 个项目，预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入334.48万元，比上年减少450.42万元；主要是： 2023年度减少了1个项目，预算减少；本年支出 334.48万元，比上年减少514.63万元，降低 60.6%，主要是： 2023年度减少了1个项目，预算减少。

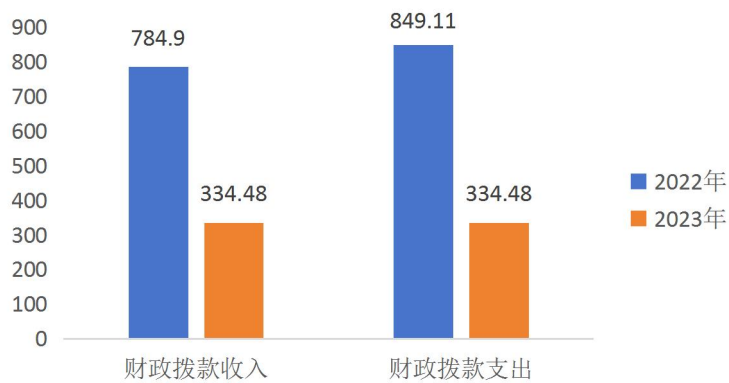


图3：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022、2023年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位2022、2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位2022、2023年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位2022、2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入334.48万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加1.73万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新增人员，人员经费增加；本年支出334.48万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加1.73万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新增人员，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入334.48万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加1.73万元，主要原因是

2023年新增人员，人员经费增加；本年支出334.48万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加1.73万元，主要原因是2023年新增人员，人员经费增加。

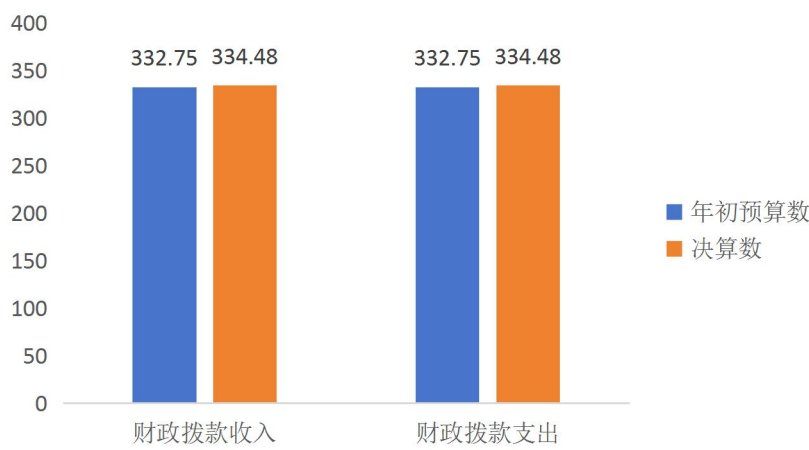


图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 334.48 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 299.17 万元，占 89.4%；

卫生健康（类）支出 17.63 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 5.3%。

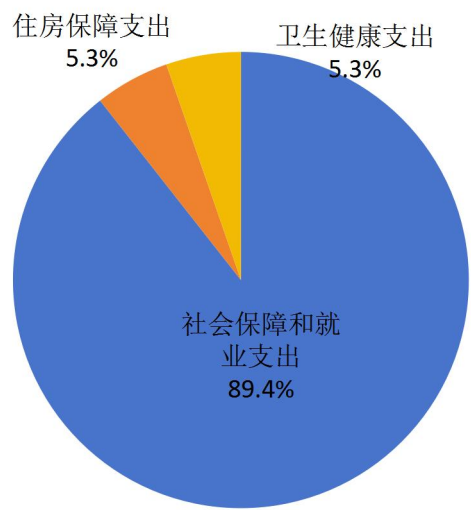


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 270.48 万元，其中：

人员经费 264.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.68 万元，主要包括邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，

主要是已全部用完年初预算；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年车辆正常运转，公务用车运行维护费与 2022 年度决算持平。

## **（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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费；与上年相比持平,主要是 2022 年度和 2023 年度未发生因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,与预算持平,主要是已全部用完年初预算；与上年持平，主要是 2023 年车辆正常运转。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出；与上年持平,主要是 2022 年度和 2023 年度未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车

运行维护费支出与预算持平,主要是已全部用完年初预算;  
与上年持平,主要是 2023 年车辆正常运转。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出;与上年度持平,主要是本单位 2022 年度和 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位,无“机关运行经费”支出情况。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1 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 1 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 1 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持平,主要是 2023 年度未购置车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“残疾人辅具服务及专业人员培训经费”、“残疾人辅具适配服务保障经费”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定目标合理，绩效完成情况较好，能够按时保质保量完成各项指标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“残疾人辅具服务及专业人员培训经费”项目绩效自评结果。

“残疾人辅具服务及专业人员培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人辅具服务及专业人员培训经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了



年初设定的各项绩效目标。一是获得辅助器具适配服务的残疾人人数为 136 人，达到 97 人的预期目标；二是参加各类辅具专业培训交流的人次为 50 人，达到 50 人的预期目标。三是残疾人适配辅具后，生活质量得到改善。发现的主要问题及原因是：绩效目标管理质量不高。原因是少数目标较为抽象宽泛，不好定量，导致目标实现不好衡量。绩效目标评估不规范，导致目标管理质量不高。下一步改进措施：一是 2024 年科学合理编制预算和绩效目标，便于更好支出、更好管理；二是完善评估措施，加强绩效管理质量。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人辅具服务及专业人员培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	762006 - 河北省残疾人辅助器具资源中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000			100	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于开展残疾人辅助器具筛查、评估、适配、指导、调研、宣传、推广、学习等服务，改善残疾人生产生活，提高残疾人满意度，增强辅具服务水平。				为136余名残疾人提供了基本辅助器具服务。培训相关专业人员50人次					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参加专业培训人次	参加各类辅具专业培训交流的人次	8.00	≥	50	人次	50	完成	8
		数量指标	服务残疾人人數	获得辅助器具适配服务的残疾人人数	7.00	≥	97	人	136	完成	7
		质量指标	服务残疾人质量	通过辅助器具适配改善残疾人生活质量	7.00	文字描述		残疾人适配辅具后，生活质量得到改善	有所改善	完成	7
		质量指标	服务车正常运转率	服务车正常运转率	7.00	≥	90	%	100	完成	7
		质量指标	辅具适配验收合格率	采购的辅助器具验收合格率	7.00	≥	98	%	100	完成	7
		时效指标	按时完成率	完成适配任务的具体时间节点和完成的比率	7.00	≥	95	%	100	完成	7
		成本指标	总成本	项目完成投入成本	7.00	≤	35	万元	35	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	辅具适配服务水平	专业人员通过培训，辅具适配服务能力有所提升	15.00	文字描述		辅具适配服务能力有所提升	有所提高	完成	14
		社会效益指标	社会对辅具的认知率和接纳程度	社会对辅具的认知率和接受程度有所提高	15.00	文字描述		社会对辅具的认知和接受程度提高	有所提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对辅具适配服务达到满意的人数占全部被服务人员比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

五、存在问题 原因及整改措施	
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为<b>100</b>分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为<b>0</b>或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填<b>0</b>，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填<b>0</b>，绩效指标填“未完成”，自评得分填<b>0</b>；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于<b>100</b>分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标<b>50</b>分、效益指标<b>30</b>分、满意度指标<b>10</b>分、预算执行率<b>10</b>分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为<b>10%</b>；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为<b>100%</b>。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*<b>100%</b>；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为<b>10</b>分；当“预算执行进度<math>&lt; 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*<b>10</b>。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math>人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类