

2018 年梅州市残疾人辅助器具服务中心 部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018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

第三部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心概况

（一）部门主要职责

梅州市残疾人辅助器具服务中心是梅州市残疾人联合会下属全额拨款的正科级事业单位。其主要职责是：组织实施全市残疾人辅助器具适配工作，为残疾人提供辅助器具选配、适配服务；承担辅助器具知识宣传、信息咨询、使用指导、适应性改造、筛查回访等工作；为残疾人家庭提供家居无障碍环境改造服务；开展盲人定向行走训练服务等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，本单位隶属梅州市残疾人联合会，于1999年3月29日经梅州市机构编制委员会梅市编字〔1999〕16号文批准成立梅州市残疾人用品用具供应站，为正科级财政核拨事业单位；2009年7月20日经梅州市机构编制委员会梅市编字〔2009〕11号文批准，更名为梅州市残疾人辅助器具服务中心，更名后的机构级别、隶属关系、人员编制、经费来源不变。核定编制8人，现有在编人员7人，其中管理人员3人，专业技术人员2人，工勤人员2人，临聘1人。内设机构4个，分别为办公室、假肢矫形器装备部、辅具适配部、视力听力障碍部。

第二部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅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、财政拨款收入	1	113.44	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	120.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	28.87
本年收入合计	22	113.80	本年支出合计	47	157.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：梅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
年初结转和结余	24	197.85	年末结转和结余	49	153.94
总计	25	311.65	总计	50	311.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅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	113.80	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支 出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	16.86	16.86	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	10.79	10.79	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	113.80	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2081199	其他残疾人事业支 出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22999	其他支出	1.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299901	其他支出	1.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅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	157.71	103.04	54.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.03	94.23	25.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.84	16.84	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	103.18	77.38	25.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.42	77.38	22.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	157.71	103.04	54.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.87	0.00	28.87	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

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	113.44	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	120.03	120.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.47	2.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.35	6.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	28.87	0.00	28.87
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	113.44	本年支出合计	52	157.71	128.84	28.87
年初财政拨款结转和结余	25	138.72	年末结转和结余	53	94.45	90.01	4.44
一般公共预算财政拨款	26	105.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	33.30		55			
总计	28	252.15	总计	56	252.15	218.85	33.30

注：本表反映部门本年度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

部门：梅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	128.84	103.04	25.80
208	社会保障和就业支出	120.03	94.23	25.80
20805	行政事业单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.26	4.26	0.00
20811	残疾人事业	103.18	77.38	25.80
2081104	残疾人康复	3.76	0.00	3.76
2081199	其他残疾人事业支出	99.42	77.38	22.04
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	128.84	103.04	25.80
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

注：本表反映部门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表

部门：梅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	94.69	302	商品和服务支出	4.09
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	23.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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	4.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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
			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	98.95		公用经费合计	4.09

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

部门：梅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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.41	0.00	1.67	0.00	1.67	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：梅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	33.30	0.00	28.87	0.00	28.87	4.44
229	其他支出	33.30	0.00	28.87	0.00	28.87	4.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.30	0.00	28.87	0.00	28.87	4.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.30	0.00	28.87	0.00	28.87	4.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年度总收入 311.65 万元，其中本年收入 113.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 113.44 万元，比上年决算数减少 61.95 万元，下降 35.32%。主要变动情况：一是残疾人康复经费减少；2、是其他残疾人事业支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年是省级直接划拨的资金

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数增加.09 万元，增长 30.89%。主要变动情况：银行存款利息收入增加

(二) 年度支出总体情况

梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年度总支出 311.65 万元，其中本年支出 157.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103.04 万元，比上年决算数增加 14.07 万元，增长 15.81%。主要变动情况：1、人员经费增加；2、商品和服务支出增加。

2. 项目支出 54.67 万元，比上年决算数增加 46.2 万元，

增长 545.34%。主要变动情况：2018 年采购残疾人辅助器具设备经费支出增加

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 113.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113.44 万元，比上年决算数减少 61.95 万元，下降 35.32%；主要变动情况：一是残疾人康复经费减少；2、是其他残疾人事业支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人辅助器具服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 157.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128.84 万元，比年初预算数增加 33.76 万元，增长 35.5%；主要变动情况：一、2018 年采购残疾人辅助器具设备经费支出增加；二、残疾人辅助器具展厅修缮及设备采购支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 28.87 万元，比年初预算数增加 28.87 万元，增长 100%；主要变动情况：2018 年采购残疾人辅助器具设备经

费支出增加

三、2018年度财政拨款“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

梅州市残疾人辅助器具服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算3.50万元的68.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算2.50万元的66.99%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算1.00万元的73.77%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.67万元，占69.42%；公务接待费支出0.74万元，占30.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排。各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.67万元，梅州市残疾人辅助器具服

务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于 特种专业技术用车：下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于 上级部门来梅进行假肢矫形适配服务。梅州市残疾人辅助器具服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 93 人， 主要包括；接待省辅具中心人员来梅进行假肢矫形器适配活动、听力检测及助听器验配等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 4.12 万元，比预算数 减少 0.08 万元， 下降 2% 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。 无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 特种专业技术用车 1 辆 单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度主要项目绩效自评情况：

（一）各类辅具适配发放情况。本中心免费适配听障类辅具 115 件、视力类辅具 81 件，肢体类辅具 1285 件，完成上肢假肢装配 6 例，小腿假肢 4 例，矫形器装配 204 例，维修 60 人次，流动服务车下乡服务 26 次。

（二）做好各项目资金的辅具采购工作。已按规范完成各项目资金共 65 万元的辅具采购、验收、适配、回访等工作；10 月底拟采购一批预算价格为 73.8 万元的各类辅助器具，已向财政报采购计划。

（三）协助做好残疾人节日宣传活动。积极配合各级残联开展“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”活动。在活动期间，派出相关技术人员开展辅助器具知识宣传及现场辅具需求筛查及适配等服务。

（四）落实好贫困重度残疾人辅助器具救助项目。完成 40 例 2015 年度贫困重度残疾人辅助器具救助项目的筛查、采购，下乡到户适配服务。

（五）加强机构的规范化建设。按照机构规范化建设标准，在市残联党组理事会的领导下，配合康复中心改造项目做好相关功能科室的改造，不断完善辅助器具服务设施，制定展厅装修修缮实施计划，已向财政申报采购计划。

（六）做好辅助器具技术服务人员的培训。举办全市辅助器具适配知识及使用技能培训班一期，邀请大洋公司辅具工程师前来授课；协助县级举办盲人定向行走训练 2 期；中心选派 5 人次

参加国家及省级的培训学习，拓宽了技术服务人员的视野，提升了他们的服务能力

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。 发现的问题：（一）市县两级辅助器具技术人员业务能力有待提升。（二）不断提高方便残疾人、满足残疾人辅助器具个性化需求等服务质量。（三）服务环境仍需进一步优化。（四）群众对辅助器具知识及惠民政策的知晓率偏低。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。