

陕西省残疾人辅助技术中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省残疾人辅助技术中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为公益一类事业单位，属于其他社会团体。主要职责职能是：参与残疾人辅助技术服务相关规划、政策的研究制定；指导全省各类辅助技术服务机构建设，开展辅助技术服务推广及产品监督、检验；组织实施各类辅助器具公益性项目；指导辅助器具科研开发、生产应用和推广；开展辅助技术知识宣传、专业培训、技术指导、学术交流；完成省残联及业务上级交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构9个，分别为：办公室、党群办、财务科、技术资源科、社会工作科、综合评估科、开发供应科、假肢矫形器科、维权科。

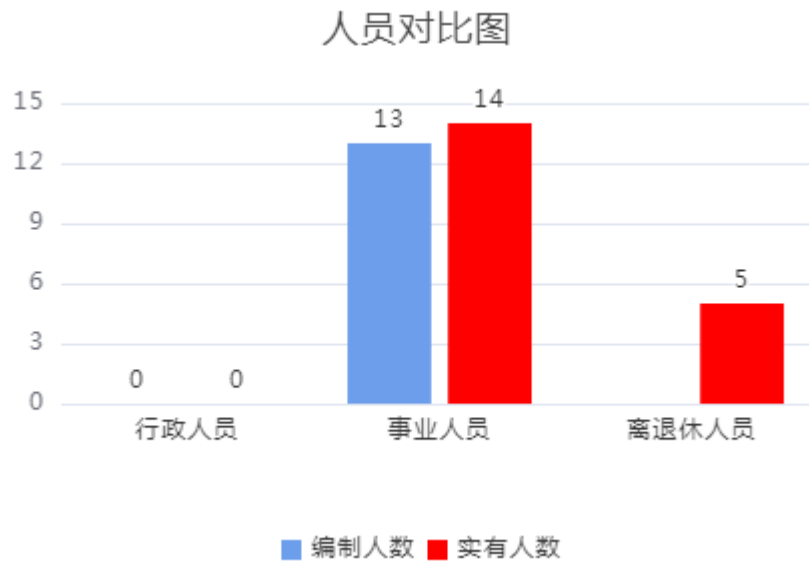
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省残疾人辅助技术中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人辅助技术中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,189.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	20.11
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.73	8. 社会保障和就业支出	1,140.07
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	52.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,193.34	本年支出合计	1,213.16
使用非财政拨款结余	0.15	结余分配	
年初结转和结余	95.44	年末结转和结余	75.77
收入总计	1,288.93	支出总计	1,288.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,193.34	1,189.62						3.73
205	教育支出	20.11	20.11						
20508	进修及培训	20.11	20.11						
2050803	培训支出	20.11	20.11						
208	社会保障和就业支出	1,120.26	1,116.53						3.73
20811	残疾人事业	1,120.26	1,116.53						3.73
2081104	残疾人康复	707.52	707.52						
2081199	其他残疾人事业支出	412.74	409.01						3.73
221	住房保障支出	52.97	52.97						
22102	住房改革支出	52.97	52.97						
2210201	住房公积金	25.17	25.17						
2210203	购房补贴	27.80	27.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,213.16	379.64	833.52			
205	教育支出	20.11		20.11			
20508	进修及培训	20.11		20.11			
2050803	培训支出	20.11		20.11			
208	社会保障和就业支出	1,140.07	326.66	813.41			
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
20811	残疾人事业	1,139.61	326.20	813.41			
2081104	残疾人康复	711.23		711.23			
2081199	其他残疾人事业支出	428.38	326.20	102.18			
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				
2210203	购房补贴	27.80	27.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,189.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.11	20.11		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,131.89	1,131.89		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	52.98	52.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,189.62	本年支出合计	1,204.98	1,204.98		
年初财政拨款结转和结余	15.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,204.98	支出总计	1,204.98	1,204.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：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
	合计	1,204.98	375.17	829.81
205	教育支出	20.11		20.11
20508	进修及培训	20.11		20.11
2050803	培训支出	20.11		20.11
208	社会保障和就业支出	1,131.89	322.19	809.70
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
20811	残疾人事业	1,131.43	321.73	809.70
2081104	残疾人康复	707.52		707.52
2081199	其他残疾人事业支出	423.91	321.73	102.18
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	
2210203	购房补贴	27.80	27.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	359.43		公用经费合计	15.74
301	工资福利支出	358.92	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	31.12	30207	邮电费	0.75
30107	绩效工资	150.70	30211	差旅费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30213	维修(护)费	0.09
30109	职业年金缴费	18.09	30217	公务接待费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30226	劳务费	0.08
30113	住房公积金	25.17	30228	工会经费	4.73
30199	其他工资福利支出	1.41	30231	公务用车运行维护费	2.73
303	对个人和家庭的补助	0.51	30239	其他交通费用	3.83
30305	生活补助	0.51	310	资本性支出	0.14
			31002	办公设备购置	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		1.50	3.00		3.00		23.00
决算数	3.09		0.36	2.73		2.73		20.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：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
	合计			

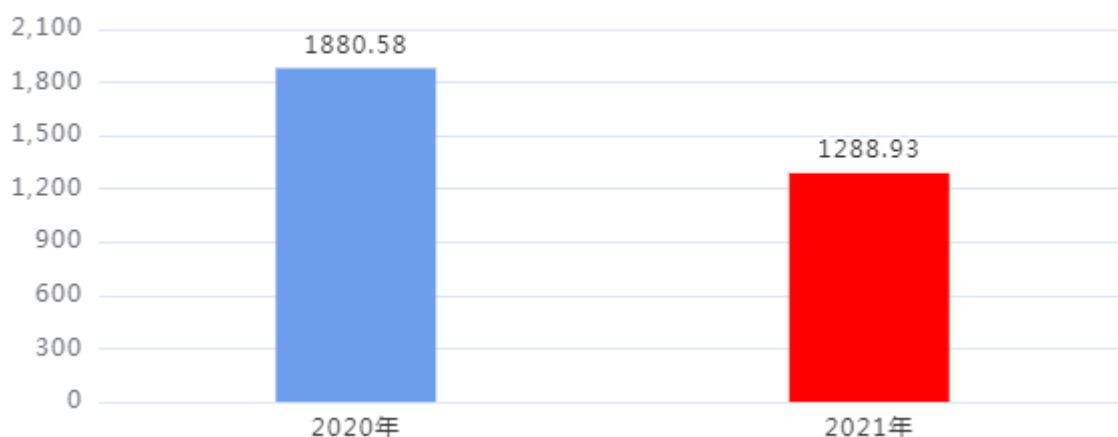
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,288.93万元，与上年相比减少591.65万元，下降31.46%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

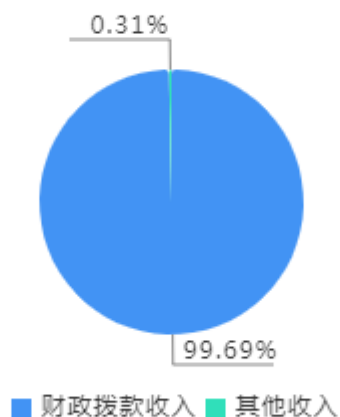
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,193.34万元，其中：财政拨款收入1,189.62万元，占99.69%；其他收入3.73万元，占0.31%。

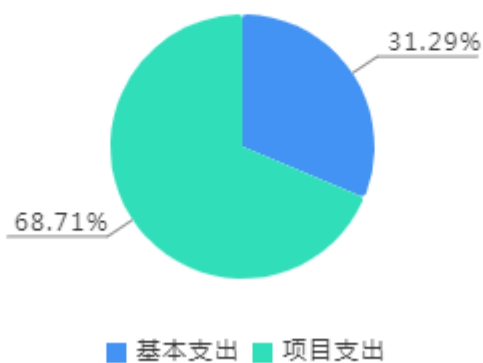
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,213.16万元，其中：基本支出379.64万元，占31.29%；项目支出833.52万元，占68.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,204.98万元，与上年相比减少571.69万元，下降32.18%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

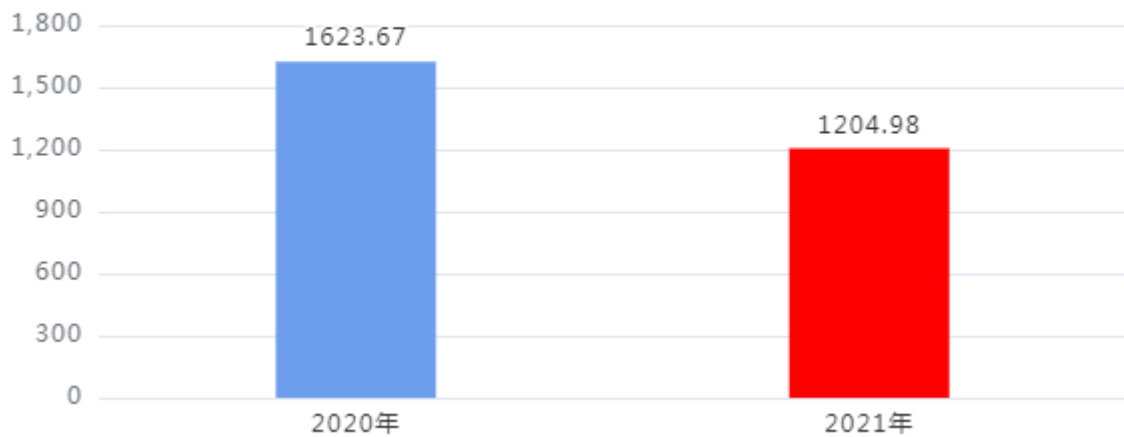
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,457.60万元，支出决算1,204.98万元，完成预算的82.67%，占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少418.69万元，下降25.79%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算23.00万元，支出决算20.11万元，完成预算的87.43%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响减少培训，部分调整为线上培训。

（二）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）预算0万元，支出决算0.46万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年财政拨款结转资金。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算934.58万元，支出决算707.52万元，完成预算的75.70%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因200万元项目采购资金未能发货，仅支出预付款项。

（四）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）预算437.50万元，支出决算423.91万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的原因是：本年有2人退休，人员经费减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.70万元，支出决算25.17万元，完成预算的94.27%，决算数小于预算数的原因是：本年度有2人退休，住房公积金支出减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算35.82万元，支出决算27.80万元，完成预算的77.61%，决算数小于预算数的原因是：在职新职工部分住房补贴已随工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出375.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.43万元，主要包括：基本工资79.60万元、津贴补贴31.12万元、绩效工资150.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.35万元、职业年金缴费18.09万元、职工基本医疗保险缴费21.48万元、住房公积金25.17万元、其他工资福利支出1.41万元、生活补助0.51万元。

（二）公用经费15.74万元，主要包括：办公费2.94万元、邮电费0.75万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.09万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.08万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费用3.83万元、办公设备购置0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算3.09万元，完成预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算2.73万元，完成预算的91.00%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：受疫情影响部分工作方式有所调整。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算0.36万元，完成预算的24.00%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导、其他省市残联交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算23.00万元，支出决算20.11万元，完成预算的87.43%，决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是：受疫情影响减少培训次数，部分调整为线上培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共606.20万元，其中：政府采购货物类支出458.85万元、政府采购工程类支出147.35万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额606.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581.95万元，占授予中小企业合同金额的96.00%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金951.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度绩效自评工作，从评价情况来看，假肢矫形器装配服务项目全面完成了项目任务，取得了受助对象、各级政府以及社会各界的一致好评。选派技术骨干，到承担任务的装配站进行业务技术指导，确保假肢、矫形器制作和装配的技术、工艺、质量达到规范要求；推广使用统一的工作用表，对假肢、矫形器装配过程进行规范化管理；会同有关部门对项目实施监督和检查；建立回访制度，及时处理出现的服务和质量问题，做好装配后跟踪服务；按要求进行该项目的信息收集、数据库、资料归档、总结上报工作。

辅助技术中心规范化建设项目预算资金200万元，本年度绩效目标已经完成。项目旨在从不同方面满足残疾人辅助技术康复服务需求，促进辅助技术宣传、展示、评估、适配、训练、数字化的发展需求。通过项目的实施规范了辅助技术的服务流程，完善辅具评估适配后的康复训练，保障为残疾人开展辅具服务的必要场所，提升辅具评估适配工作的技术水平和执行标准，完善适配后康复训练的效果分析，提升我省残疾人辅助技术服务的综合服务能力。

为建立健全我省残疾人辅助器具适配补贴制度，省残联和省财政厅于今年1月21日正式出台制定了《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》，并配合《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》分层次、分需求、分人群制定全省培训方案，对市、县级相关服务人员进行培训。

组织两期辅助技术培训，包括辅助器具适配补贴办法骨干培训班和辅助器具适配补贴办法基层培训班。根据《关于取消2021年全国辅助器具服务技能竞赛的通知》（辅具中心发〔2021〕5号）文件要求，2021年因受疫情影响取消全国辅助技术服务竞赛，故竞赛指标未完成。举办第五届中国（西安）辅具产业博览会。截止2021年底，已成功举办该届博览会，并同期举办辅助技术交流会。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目等5个项目绩效自评结果。

1. 假肢矫形器装配服务项目绩效自评综述：全年预算数501.00万元，执行数492.00万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成了项目任务，取得了受助对象、各级政府以及社会各界的一致好评。辅具适配人数 \geq 650人：实际完成769名残疾人装配假肢、矫形器992例。其中大腿假肢150例，小腿假肢153例，膝踝足以下或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）329例，膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）330例，美容上肢20例，肌电上肢10例。

2. 辅助技术中心规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数172.35万元，完成预算的86.18%。本年度绩效目标已经完成。项目旨在从不同方面满足残疾人辅助技术康复服务需求，促进辅助技术宣传、展示、评估、适配、训练、数字化的发展需求。通过项目的实施规范了辅助技术的服务流程，完善辅具评估适配后的康复训练，保障为残疾人开展辅具服务的必要场所，提升辅具评估适配工作的技术水平和执行标准，完善适配后康复训练的效果分析，提升我省残疾人辅助技术服务的综合服务能力。

3. 辅具产业博览会项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。举办第五届中国（西安）辅具产业博览会，并同期举办辅助技术交流会。通过展示、展览及学术交流，展示我省残疾人辅助器具事业发展成果，推广

辅助技术服务理念，促进行业间交流与创新，同时借助辅助器具产品的展示体验，完善省中心的线下展示平台，为我省即将实施的残疾人辅助器具适配补贴办法奠定基础。

4. 康复服务提升项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数20.11万元，完成预算的67.03%。组织两期辅助技术培训，包括辅助器具适配补贴办法骨干培训班和辅助器具适配补贴办法基层培训班。根据《关于取消2021年全国辅助器具服务技能竞赛的通知》（辅具中心发〔2021〕5号）文件要求，2021年因受疫情影响取消全国辅助技术服务竞赛，故竞赛指标未完成。

5. 残疾人维权与理论研究项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数4.22万元，完成预算的42.20%。全力维护上访残疾人的合法权益，解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。

6. 国家重点研发计划课题“基于互联网的智能化辅助器具评估与适配服务体系应用示范”项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数33.17万元，完成预算的16.59%。总目标为三年内完成5500名功能障碍者适配辅助器具；培训220名专业服务人员；2021年度为课题执行第三年。因2020年底配发第二批辅助器具，故在本年第一季主要收集了各科研示范点的辅具配发花名册，相关资料归档留存。为提高各示范点服务人员基础知识和理论水平，为11个科研示范县配置了107本有关辅具方面的书籍。同时在前两年工作的基础上，进行摸底筛查新增辅具需求人员及急需的辅具，各科研示范县前期需求筛查数据显示，持证残疾需求2310人，失能与半失能老年人（非持证）1064人，拟需辅具5036件。同时为配合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法落地实施，

搭建陕西省辅助器具适配综合服务平台，组织各科研示范县残联理事长参与该补贴办法骨干培训班。2021年底前应按照要求配发所需辅具。但因陕西年底突发疫情，供货商未完成发货。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西省残疾人假肢矫形器装配服务项目					
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省残疾人辅助技术中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	501	492	98.20%		
		其中：省级财政资金	501	492	98.20%		
		其他资金					
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	截止2021年12月31日，为全省残疾人装配假肢290例（其中：大腿假肢130例、小腿假肢130例、上肢假肢30例），矫形器适配任务400例（膝踝足以下或手腕、肘矫形器、腰骶矫形器200例，膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器200例），提高贫困残疾人生活自理能力和生活质量。并为承担项目任务的宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛和榆林等市采购200例假肢材料。			截止2021年12月31日，为全省残疾人装配假肢290例（其中：大腿假肢130例、小腿假肢130例、上肢假肢30例），矫形器适配任务400例（膝踝足以下或手腕、肘矫形器、腰骶矫形器200例，膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器200例），提高贫困残疾人生活自理能力和生活质量。并为承担项目任务的宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛和榆林等市采购200例假肢材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	假肢		290例	333例	
			矫形器		400例	659例	
		质量指标	假肢装配合格率		98%	98%	
			矫形器装配合格率		99%	99%	
		时效指标	假肢矫形器装配周期率		12个月	12个月	
		成本指标	主材料损耗率		2%	2%	
	辅料损耗率		3%	2%			
	效益指标	经济效益指标	个性化适配提高率		15%	17%	
		社会效益指标	提高残疾人就业率		18%	20%	
		生态效益指标	不产生环境污染		无污染	无污染	
		可持续影响指标	假肢使用率		98%	98%	
矫形器使用率			98%	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对装配服务满意度		>96%	>97%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		辅助技术中心规范化建设项目				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人辅助技术中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	172.35		86.18%
		其中：省级财政资金	200	172.35		86.18%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	规范辅助技术中心，提升为残疾人服务能力			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、服务场地规范化建设	1个	1个	
			2、康复训练场馆规范化建设	1个	1个	
			3、公共区域规范化建设	1个	1个	
		质量指标	规范服务场地建设满足残疾人辅具评估适配康复训练等需求	满足	满足服务需求	
		时效指标	完成时效	12个月	完成	
		成本指标	项目成本	200万元	172.35	
	效益指标	社会效益指标	增强助残能力	≥96%	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		辅具产业博览会				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省残疾人辅助技术中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10.00	10.00	100.00%	
		其中：省级财政资金	10.00	10.00	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	成功组织第五届中国（西安）辅具产业博览会			截止2021年底，已成功举办该届博览会，并同期举办辅助技术交流会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办辅具产业博览会	1期	1期	
		质量指标	扩大服务影响	无		
		时效指标	完成时效	12月	12月	
		成本指标	项目成本	10万元	10万元	
		社会效益指标	扩大辅助器具服务社会影响	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		康复服务提升项目				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会	实施单位		陕西省残疾人辅助技术中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30.00	20.11	67.03%	
		其中：省级财政资金	30.00	20.11	67.03%	
		其他资金				
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办辅助器具服务专业技术人员培训班、参加2021年辅助器具服务技能竞赛。			截止2021年底，我中心共组织两期辅助技术培训，包括辅助器具适配补贴办法骨干培训班和辅助器具适配补贴办法基层培训班。根据《关于取消2021年全国辅助器具服务技能竞赛的通知》（辅具中心发〔2021〕5号）文件要求，2021年取消举办全国辅助技术服务竞赛。故未产生该项目支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办辅助器具服务专业技术人员培训班	≥2期	2期	
			参加2021年辅助器具服务技能竞赛	≥2人	0人	根据《关于取消2021年全国辅助器具服务技能竞赛的通知》（辅具中心发〔2021〕5号）文件要求，2021年取消举办全国辅助技术服务竞赛。
		质量指标	提高基层服务人员从业能力	≥90%	≥90%	
		时效指标	1年内完成	12个月	12个月	
		成本指标	项目成本	30万元	20.11万元	因取消参加技能竞赛，未发生相关支出。
	效益指标	社会效益指标	提升受助对象生活自理能力、减轻家庭负担，提高社会文明程度。	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	通过培训，提升学员服务能力，间接促进功能障碍者参与家庭和社会生活能力。	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训效果满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人维权与理论研究				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人辅助技术中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	4.22	42.20%	
		其中: 省级财政资金	10	4.22	42.20%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力维护上访残疾人的合法权益, 解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题, 为生活困难残疾人提供法律援助。			接待残疾人来电、来信、来访634人次, 其中来电455人次, 来信 1封, 来访 178人次。认真接访残疾人, 努力为残疾人化解各种矛盾, 设法解决残疾人实际困难, 全力维护残疾人的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	上访残疾人返程路费、困难救助;	2万元	6950元	因疫情上访残疾人减少; 严格按照规定控制返程路费发放
			印制宣传资料	≥500 册	500册	
		质量指标	群访率	<1%	0	
		时效指标	完成时效	12个月	12个月	
		成本指标	项目成本	10万元	4.22万元	因疫情上访残疾人减少;
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人解决临时困难, 使残疾人安全返程	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	上访残疾人满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)/中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位		陕西省残疾人辅助技术中心	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		200.00	33.17	16.59%	
		其中:中央财政资金		200.00	33.17	16.59%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为1500名功能障碍者适配辅助器具;根据科研任务书要求完成相关工作内容;适时试点互联网服务平台;建立辅助器具服务标准示范点			2021年度为课题执行第三年。因2020年底配发第二批辅助器具,故在本年第一季主要收集了各科研示范点的辅具配发花名册,相关资料归档留存。为提高各示范点服务人员基础知识和理论水平,为11个科研示范县配置了107本有关辅具方面的书籍。同时在前两年工作的基础上,进行摸底筛查新增辅具需求人员及急需的辅具,各科研示范县前期需求筛查数据显示,持证残疾需求2310人,失能与半失能老年人(非持证)1064人,拟需辅具5036件。同时为配合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法落地实施,搭建陕西省辅助器具适配综合服务平台,组织各科研示范县残联理事长参与该补贴办法骨干培训班。2021年底前应按照要求配发所需辅具。但因陕西年底突发疫情,故暂且搁置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为1500名功能障碍者适配辅助器具	100%	各科研示范县前期需求筛查数据显示,持证残疾需求2310人,失能与半失能老年人(非持证)1064人,拟需辅具5036件。	各科研示范县前期需求筛查数据显示,持证残疾需求2310人,失能与半失能老年人(非持证)1064人,拟需辅具5036件。	
		质量指标	为功能障碍者提供优质辅助器具产品及服务,以补偿或代偿其功能障碍情况,减轻家庭护理难度	100%	100%	100%	
		时效指标	本年内完成该项目	100%	100%	100%	
		成本指标	投资200万元	100%	16.59%	16.59%	
	效益指标	经济效益指标	适时试点“互联网+辅助技术”服务平台,减少人力成本,缩短服务周期,减少因此需要消耗的费用	100%	100%	100%	
		社会效益指标	以科研项目为切入点,结合实际构建当地辅助技术服务网络体系,带动基层辅助器具服务发展,使其更贴合残疾人服务发展	95%	95%	95%	
		生态效益指标	不产生环境污染	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	带动基层残疾人各项服务一体化融合,实现基层残疾人基本需求服务整体推进	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象能够享受到辅具服务	95%	95%	95%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

6.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，2021年未开展部门整体支出绩效自评

单位整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位名称		陕西省残疾人辅助技术中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。