

陕西省残疾人辅助技术中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度为全省残疾人装配假肢、矫形器550例（其中：大腿假肢60例、小腿假肢80例、上肢假肢10例，矫形器400例）；推进“互联网+”辅助器具服务工作，运行陕西省辅助器具适配综合服务平台；建设辅助器具评估适配门诊；为生活困难残疾人提供法律援助，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困难和问题。

（一）主要职责。

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。

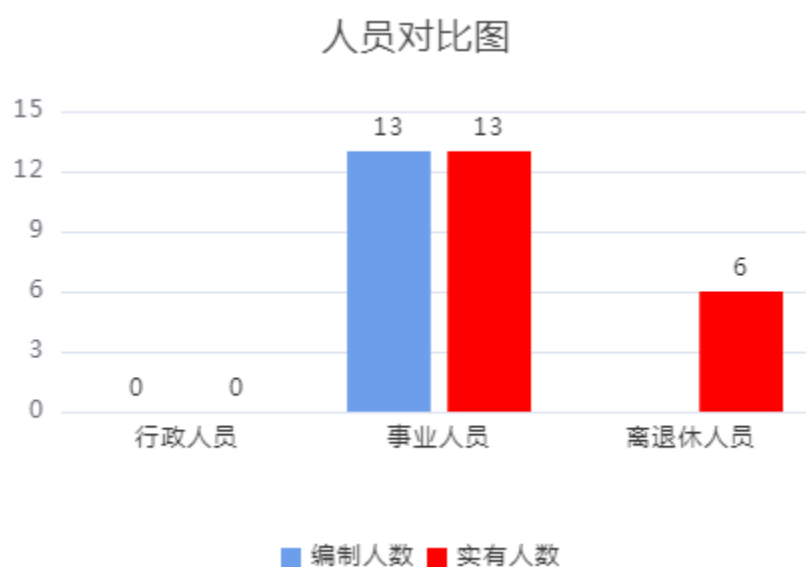
内设机构6个，分别为：维权科、财务科、党政综合办、假肢矫形器科、技术资源科、社会工作科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。

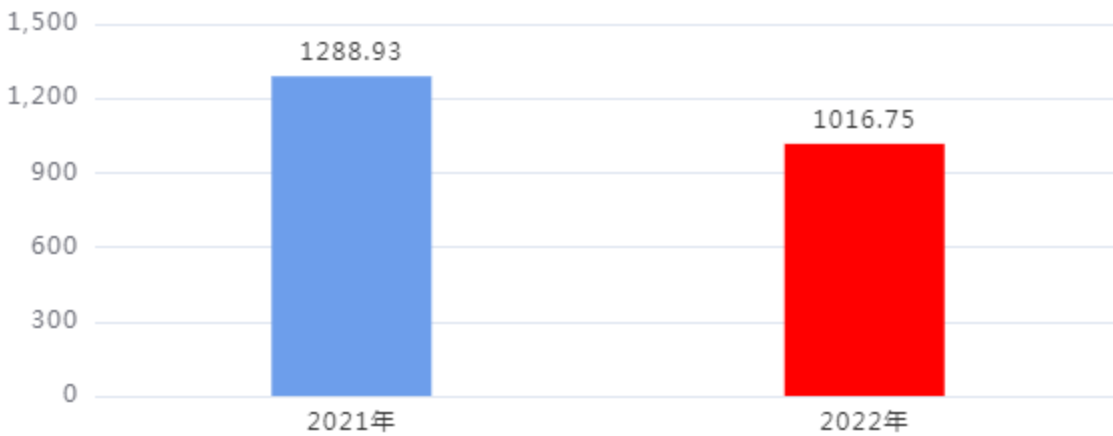


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,016.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.18万元，下降21.12%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

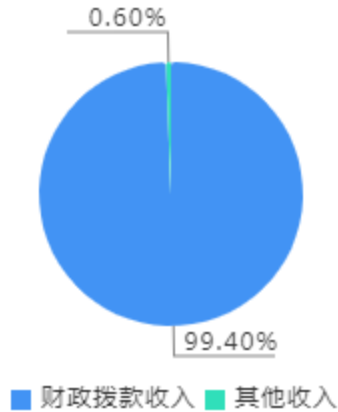
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计940.46万元，其中：财政拨款收入934.81万元，占99.4%；其他收入5.65万元，占0.6%。

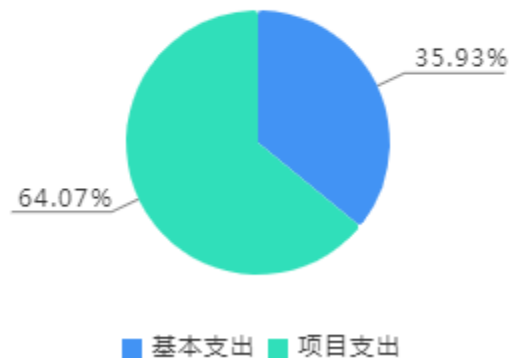
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计938.64万元，其中：基本支出337.28万元，占35.93%；项目支出601.35万元，占64.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为934.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少270.17万元，下降22.42%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算769.28万元，支出决算934.81万元，完成年初预算的121.52%，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，财政拨款支出减少270.17万元，下降22.42%，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：

1. 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433万元，支出决算595.39万元，完成年初预算

的137.50%，决算数大于年初预算数的原因是：上年财政拨款结转194.48万元。

2. 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314.18万元，支出决算309.3万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的原因是：本年有1人退休，人员经费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.1万元，支出决算22.1万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算8.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费25.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算0.26万元，完成预算的17.33%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算0.26万元，完成预算的17.33%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与其他省市残联交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.26万元，支出决算2.38万元，完成预算的55.87%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是：部分会议线上进行。决算数较上年增加的主要原因是辅具补贴平台产品上线谈判工作需要。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共280.37万元，其中：政府采购货物支出238.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额280.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，对照年初预算确定的项目绩效开展自评，做到花钱必问效。当年取得的主要事业成效有：

1. 做好辅具适配服务，普及基本型辅助器具，推广个性化辅具适配服务，残疾人辅助器具适配率达到85%以上。中心通过制定督导方案、定期督导、跟踪服务进度、指导基层加快服务进度等方法，认真组织实施，上下联动，督促基层及时完成中残联服务平台数据库录入，截止2022年底，实现了辅助器具适配服务率

99.12%，有需求辅具的67500人，已服务66898人。目前完成数据不断更新增加，已圆满完成年度任务目标。

2. 开展全省残疾人“互联网+辅助器具”服务，实现“陕西省辅助器具适配综合服务平台”平稳运行。通过购买服务方式将平台硬件维护委托给专业的第三方服务机构，实现系统安全、高效、平稳运转。通过对残疾人所需的辅助器具产品公开招商、样品审验、议价谈判等环节，上线手杖、腋拐、轮椅、洗浴椅、座厕椅等满足基本服务需求的产品；并与供应厂家和基层残联签订服务协议，使残疾人通过线上平台实现辅助器具申请、审批、适配、训练、维修维护等服务。

3. 辅具服务补贴项目顺利实施。按照省残联2022年辅助器具适配服务项目要求，由我中心负责组织实施残疾人假肢、矫形器装配任务。一年来，先后深入咸阳、韩城、杨凌、铜川、延安等地区进行筛查适配。截止目前，省残联下达的为我省残疾人装配假肢150例、矫形器400例的项目任务已全部完成：其中大腿假肢60例，小腿假肢80例，美容上肢10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）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（含脑瘫轮椅、站立架等）200例。

4. 做好残疾人信访维稳工作。今年共接待残疾人来电、来信、来访494人次，其中来电358人次，来信4封，来访132人次。因新冠疫情反复的原因，去年同期数字相比，显著下降。十月份，在党的二十大召开期间，中心严格遵守防疫抗疫制度规定，对接

访的残疾人，一律坚持扫码、测温、登记后予以接待，圆满完成了二十大期间的信访接待工作。信访工作是残疾人维权工作的重要渠道，为此，我们把信访工作与为残疾人办实事结合起来，使之成为维护残疾人合法权益的首要关口。在实际工作中，我们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。

5. 全面宣传、推广、落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）。陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法对于广大残疾人和基层残联工作人员来说，是一种全新的辅具服务模式。2022年是服务平台上线的第一年，对于所有应用该平台的各类人员来说，都是极大的挑战，也是试运行阶段。为及时发现平台运行过程中的各种问题，通过购买服务请陕西省社会科学院作为第三方机构对平台运行做第三方评估，在日常工作中，加大与基层残联工作人员的联系，及时做好问题反馈，及时电话沟通了解基层工作的问题，并指导、协助其做好线上服务平台工作。通过陕西省辅助器具适配综合服务平台上线启动仪式，宣传培训了服务平台内容和基本操作。

6. 做好辅助器具评估适配门诊建设项目。今年中心完成了辅助器具评估适配门诊建设项目，该项目是满足残疾人辅助器具康复评估、适配、训练康复需求，规范辅助器具评估适配流程，保障残疾人能够得到专业、标准的辅助器具评估适配服务。通过该项目的实施将极大提升辅助技术服务的综合能力，通过便捷评估、规范评估流程、有效满足了残疾人不断增长的各类康复需

求，增强辅助技术康复服务能力，有效补偿了残疾人的生理功能，帮助残疾人自理、自立能力，重新树立了生活的信心，改善残疾人的生活质量和社会参与能力，促进社会和谐稳定发展，为精准康复和“人人享有康复服务”做出保障。

7.做好残疾人临时救助服务项目。为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务，让每个急需辅助器具的功能障碍者都能够享受到辅助器具服务，进一步保障和改善其生活质量。中心为200名功能障碍者适配临时救助辅助器具，提高生活自理能力和生活质量，做好了残疾人临时救助服务工作。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金626.42万元，占部门预算项目支出总额的99.22%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.4，全年预算数1056.19万元，执行数938.64万元，完成预算的88.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

辅助器具适配综合服务平台依托“互联网+辅助技术”，采取线上、线下相结合的服务方式，变残疾人被动接受服务为主动选择服务，将以项目为主的阶段化适配服务变以需求为主的常态化综合服务，规范服务市场，促进良性竞争。让“数据多跑路，残疾人少跑路”，实现了服务信息全数据化，简化了服务流程，缩短了服务周期，丰富了产品内容，规范了服务要求。残疾人通过手机可以随时申请，时间上更自由，另外下单的辅具直接派送到

家，残疾人更省心省力。

假肢矫形器适配服务增强了贫困肢体残疾人自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担。假肢矫形器装配服务，不仅直接地弥补了残疾人的生理缺失，把他们盼望已久回归常态社会的愿望变成了现实，更重要的是项目实施后产生的深远意义超越了项目的本身，带来了良好的社会效益和明显的影响力。辅助器具不仅改变了他们的行动方式、日常生活，更为重要的是改变了他们的人生态度。

维权项目做到维护上访残疾人合法权益，解决上访残疾人的临时困难，减轻家庭负担，无群访事件发生，实现了年度绩效目标。

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。

发现的问题及原因：2022年辅具博览会、技能大赛项目未启动，原因为：技能大赛项目由中国残疾人辅助器具中心举办，各省市组织人员参赛，中国残疾人辅助器具中心2022年未举办技能大赛，博览会因疫情原因推迟到2023年举办，故该项目未执行。

下一步改进措施：对本年度预算项目，中心将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，严格执行进度，确保项目全面完成。

陕西省残疾人辅助技术中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省残疾人辅助技术中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	残疾人康复	基本完成	705.49	626.42	79.07	597.05	595.39	1.66	—	85%	—
	任务2	残疾人维权信访及无障碍改造	已完成	7.79	4.92	2.87	4.3	4.3		—	55%	—
	任务3	保障单位正常运转	已完成	342.91	339.58	3.33	337.28	335.12	2.16	—	98%	—
	金额合计			1056.19	970.92	85.27	938.64	934.81	3.82	10	89%	8.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 建设辅助器具评估适配门诊, 约50平方米。实现轮椅、助行器、假肢、矫形器、助视器门诊评估。 目标2: 提升全省辅助器具评估适配服务能力, 规范辅助器具评估适配、展示、体验、训练; 促进我省辅助器具检验、检测服务业发展, 保障辅助器具的品质和功能; 保障日常残疾辅助器具评估适配服务。 目标3: 搭建辅助器具适配综合服务平台, 并高效、有序、稳定运行 目标4: 推进“互联网+”辅助器具服务工作, 运行陕西省辅助器具适配综合服务平台 目标5: 为生活困难残疾人提供法律援助, 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困难和问题 目标6: 举办一届中国(西安)福祉博览会及研讨会, 推广辅助技术服务理念, 促进行业内交流发展等 目标7: 参加一期辅具大赛, 并取得好成绩。 目标8: 为全省残疾人装配假肢、矫形器550例(其中: 大腿假肢60例、小腿假肢80例、上肢假肢10例, 矫形器400例)						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 平台搭建完成已正常运行 目标4完成情况: 第一批、第二批产品已经上线, 工作有序推进中, 平台运行顺利 目标5完成情况: 基本完成 目标6完成情况: 未完成 目标7完成情况: 未完成 目标8完成情况: 已完成					
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	辅具评估适配门诊	3	3	0.75	0.75					
			门诊办公及辅具评估设备	3套	3套	0.75	0.75					
			服务场地规范化建设	1个	1个	0.5	0.5					
			康复训练场馆规范化建设	1个	1个	0.5	0.5					
			公共区域规范化建设	1个	1个	0.5	0.5					
			服务陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法综合服务平台运行	≥95%	≥95%	3.5	3.5					
			运行维护陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法平台	1个	1个	2.25	2.25					
			举办辅具博览会	1期	0	0.5	0					
			参加全国辅具技能竞赛人数	≥2人	0	0.5	0					
			假肢、矫形器装配	≥550人	550人	12.25	12.25					
		残疾人辅助器具适配人数	≥200人	200人	2.25	2.25						

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		购买发放宣传资料	500本	530本	0.25	0.25	
		质量指标		实现目标功能	95%	95%	2	2
				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	基本完成	2	2
				系统正常运行时间	≥95%	100%	2	2
				装配适合率	98%	98%	2	2
				群访率	<1%	0	2	2
		时效指标		假肢使用周期提高率	25%	25%	5	5
				完成时效	12个月	12个月	5	5
		成本指标		辅具门诊	26	25.13	0.5	0.5
				规范化建设	27.65	25.64	0.5	0.5
				第三方评价	10	9.88	0.5	0.5
				其他成本	60	56.77	0.5	0.5
				运行维护成本	42	41.5	0.5	0.5
			博览会	10	0	0.5	0	
			技能竞赛	10	0	0.5	0	
			主材料损耗率	2%	2%	0.5	0.5	
			辅料损耗率	3%	3%	0.5	0.5	
			辅助器具成本	50万元	49.99万元	0.5	0.5	
		困难残疾人救助成本	1	0.39	0.5	0.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		开展辅助技术门诊服务	95%	95%	2.5	2.5
				增强助残能力	≥96%	≥96%	2.5	2.5
				实现残疾人就近、就便享受辅具服务	≥95%	95%	2.5	2.5
				提高服务人员从业能力和水平	≥95%	0%	2.5	0
				提高残疾人社会适应能力	≥80%	80%	2.5	2.5
				解决上访残疾人的临时困难，减轻家庭负担	≥90%	100%	2.5	2.5
		可持续影响指标		持续提升辅助技术门诊服务能力	95%	95%	5	5
				残疾人辅助器具可持续使用	98%	98%	5	5
			长期配合补贴办法执行	≥95%	95%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数705.49万元，执行数597.05万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：为全省残疾人装配假肢、矫形器550例，其中大腿假肢60例、小腿假肢80例、美容上肢10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）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（含脑瘫轮椅、站立架等）200例；运行陕西省辅助器具适配综合服务平台，通过公开招商、样品审验、议价谈判等环节，上线手杖、腋拐、轮椅、洗浴椅、座厕椅等满足基本服务需求的产品；并与供应厂家和基层残联签订服务协议，使残疾人通过线上平台实现辅助器具申请、审批、适配、训练、维修维护等服务；完成辅具门诊建设；为200名功能障碍者适配临时救助辅助器具；规范为残疾人开展辅具服务的必要场所，保障辅具评估适配后的康复训练。

发现的问题及原因：2022年辅具博览会、技能大赛项目未启动，原因为：技能大赛项目由中国残疾人辅助器具中心举办，各省市组织人员参赛，中国残疾人辅助器具中心2022年未举办技能大赛，博览会因疫情原因推迟到2023年举办，故该项目未执行。

下一步改进措施：加强沟通协作，进一步提高财政资金使用率，提高预算执行进度，确保工作能高效运行。

残疾人康复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	433	705.49	597.05	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	433	626.42	595.39	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		79.07	1.66	—	2%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：建设辅助器具评估适配门诊，约50平方米。实现轮椅、助行器、假肢、矫形器、助视器门诊评估。 目标2：提升全省辅助器具评估适配服务能力，规范辅助器具评估适配、展示、体验、训练；促进我省辅助器具检验、检测服务业发展，保障辅助器具的品质和功能；保障日常残疾辅助器具评估适配服务。 目标3：搭建辅助器具适配综合服务平台，并高效、有序、稳定运行 目标4：推进“互联网+”辅助器具服务工作，运行陕西省辅助器具适配综合服务平台 目标5：举办一届中国（西安）福祉博览会及研讨会，推广辅助技术服务理念，促进行业内交流发展等 目标6：参加一期辅具大赛，并取得好成绩。 目标7：为全省残疾人装配假肢、矫形器550例（其中：大腿假肢60例、小腿假肢80例、上肢假肢10例，矫形器400例）			目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：平台搭建完成已正常运行 目标4完成情况：第一批、第二批产品已经上线，工作有序推进中，平台运行顺利 目标5完成情况：未完成 目标6完成情况：未完成 目标7完成情况：已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	辅具评估适配门诊	3	3	1	1		
		门诊办公及辅具评估设备	3套	3套	1	1		
		服务场地规范化建设	1个	1个	0.3	0.3		
		康复训练场馆规范化建设	1个	1个	0.4	0.4		
		公共区域规范化建设	1个	1个	0.3	0.3		
		服务陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法综合服务平台运行	≥95%	≥95%	3	3		
		运行维护陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法平台	1个	1个	2	2		
		举办辅具博览会	1期	0	1	0	疫情原因推迟到2023年举办	
		参加全国辅具技能竞赛人数	≥2 人	0	1	0	疫情原因取消	
		假肢、矫形器装配	≥ 550人	550人	8	8		
		残疾人辅助器具适配人数	≥ 200人	200人	2	2		
	质量指标	实现目标功能	95%	95%	2.5	2.5		
		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	基本完成	2.5	2.5		

绩效指标	目标	系统正常运行时间	≥95%	100%	2.5	2.5		
		装配适合率	98%	98%	2.5	2.5		
	时效指标	假肢使用周期提高率	25%	25%	5	5		
		完成时效	12个月	12个月	5	5		
	成本指标	辅具门诊	26	25.13	1	1		
		规范化建设	27.65	25.64	1	1		
		第三方评价	10	9.88	1	1		
		其他成本	60	56.77	1	1		
		运行维护成本	42	41.5	1	1		
		博览会	10	0	1	0	疫情原因推迟到2023年举办	
		技能竞赛	10	0	1	0	疫情原因取消	
		主材料损耗率	2%	2%	1	1		
		辅料损耗率	3%	3%	1	1		
		辅助器具成本	50万元	49.99万元	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展辅助技术门诊服务	95%	95%	3	3	
			增强助残能力	≥96%	≥96%	3	3	
			实现残疾人就近、就便享受辅具服务	≥95%	95%	3	3	
			提高服务人员从业能力和水平	≥95%	0%	3	0	技能竞赛因疫情取消
			提高残疾人社会适应能力	≥80%	80%	3	3	
	可持续影响指标	持续提升辅助技术门诊服务能力	95%	95%	5	5		
		残疾人辅助器具可持续使用	98%	98%	5	5		
		长期配合补贴办法执行	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86356880。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.65	八、社会保障和就业支出	38	908.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	940.46	本年支出合计	57	938.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.29	年末结转和结余	59	78.11
总计	30	1,016.75	总计	60	1,016.75

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		940.46	934.81					5.65
208	社会保障和就业支出	910.34	904.69					5.65
20811	残疾人事业	910.34	904.69					5.65
2081104	残疾人康复	599.39	595.39					4.00
2081199	其他残疾人事业支出	310.95	309.30					1.65
221	住房保障支出	30.12	30.12					
22102	住房改革支出	30.12	30.12					
2210201	住房公积金	22.10	22.10					
2210203	购房补贴	8.02	8.02					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.64	337.28	601.35			
208	社会保障和就业支出	908.37	307.02	601.35			
20811	残疾人事业	908.37	307.02	601.35			
2081104	残疾人康复	597.05		597.05			
2081199	其他残疾人事业支出	311.32	307.02	4.30			
221	住房保障支出	30.26	30.26				
22102	住房改革支出	30.26	30.26				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				
2210203	购房补贴	8.02	8.02				

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	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	934.81	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	904.69	904.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	30.12	30.12		
	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	934.81	本年支出合计	59	934.81	934.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	934.81	总计	64	934.81	934.81		

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支出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

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		
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			
		934.81	335.12	599.69
208	社会保障和就业支出	904.69	305.00	599.69
20811	残疾人事业	904.69	305.00	599.69
2081104	残疾人康复	595.39		595.39
2081199	其他残疾人事业支出	309.30	305.00	4.30
221	住房保障支出	30.12	30.12	
22102	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	8.02	8.02	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.68	302	商品和服务支出	21.16	310	资本性支出	3.87
30101	基本工资	68.05	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.87
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	141.02	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	310.10					公用经费合计	25.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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08表

编制部门：陕西省残疾人辅助技术中心

金额单位：万元

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50					1.50	4.26	
决算数	0.26					0.26	2.38	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。