

# 上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市残疾人辅助器具资源中心概况

### 一、主要职责

上海市残疾人辅助器具资源中心是直属于上海市残疾人联合会的公益性社会服务类事业单位，主要职能是面向各类残疾人开展专业辅助器具服务，包括以下几个方面：

- 1、协调和指导全市开展残疾人辅助器具服务工作，推进服务体系的建设；
- 2、推进当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定；
- 3、承担、组织和实施各类残疾人辅助器具适配项目；
- 4、组织开展残疾人辅助器具专业服务；
- 5、开展残疾人辅助器具产品展示与体验服务；
- 6、开展残疾人辅助器具信息资讯、知识宣传等服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人辅助器具资源中心设 3 个内设机构，包括：综合办公室、业务科、残车管理科。

## 第二部分 上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	12273.02	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	129.96	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	115.08	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14314.99
		医疗卫生与计划生育支出	10.22
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.03
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	12518.06	本年支出合计	14332.24
动用历年结余	1814.18	本年结余	
合 计	14332.24	合 计	14332.24

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	00	00	社会保障和就 业支出	14148.75	145.42	14003.34
208	05	00	行政事业单位 离退休	0.08		0.08
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.08		0.08
208	11	00	残疾人事业	14148.67	145.42	14003.26
208	11	04	残疾人康复	12645.58	145.42	12500.16
208	11	99	其他残疾人事 业支出	1503.10		1503.10
210	00	00	医疗卫生与计 划生育支出	10.22	10.22	
210	05	00	医疗保障	10.22	10.22	
210	05	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
221	00	00	住房保障支出	7.03	7.03	
221	02	00	住房改革支出	7.03	7.03	
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	
合 计				14166.00	162.67	14003.34

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	155.30	155.30	
301	01 基本工资	9.80	9.80	
301	02 津贴补贴	95.78	95.78	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	49.72	49.72	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0.33		0.33
302	01 办公费			
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	0.33		0.33
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.03	7.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			162.66	162.33	0.33

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 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		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
1.22	11.37		11.04							1.22	0.33	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算收入总计 12518.06 万元，其中：财政拨款收入 12273.02 万元，占 98.04%；事业收入 129.96 万元，占 1.04%；其他收入 115.08 万元，占 0.92%。

#### 二、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算支出总计 14332.24 万元，其中：基本支出 300.75 万元，占 2.10%；项目支出 14031.49 万元，占 97.90%。

#### 三、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 14166.00 万元，具体情况如下：

1、“20805”行政事业单位离退休 0.08 万元，其中：

“2080599”其他事业单位离退休 0.08 万元，主要用于：事业单位退休人员其他活动经费。

2、“20811”残疾人事业 14148.67 万元，其中：



“2081104” 残疾人康复 12645.58 万元，主要用于：导盲犬评估训练、康复辅助器具购置适配等。

“2081199” 其他残疾人事业支出 1503.10 万元，主要用于：2014 年康复辅具政府采购延期支付。

3、“21005” 医疗保障 10.22 万元，其中：

“2100502” 事业单位医疗 10.22 万元，主要用于：事业单位医疗卫生方面的支出。

4、“22102” 住房改革支出 7.03 万元，其中：

“2210201” 住房公积金 7.03 万元，主要用于：按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 162.66 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 155.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 0.33 万元，主要用于：公务接待费。

3、“对个人和家庭的补助支出” 7.03 万元，主要用于：住房公积金。

#### **五、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度“三公”经费决算数 11.37 万元，比预算超支 10.15 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）费预算为市残联系统统筹使用。其中：

因公出国（境）费决算 11.04 万元，比预算超支 11.04 万元，主要用于单位公务出国、国际合作交流等，因公出国（境）团组数 1 组、人次数 3 人。

公务接待费决算 0.33 万元，比预算节约 0.89 万元，主要用于公务接待外省市残疾人联合会，国内公务接待批次 4 次，接待人数 25 人。

#### **六、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 7475.68 万元，其中：政府采购货物决算 7442.20 万元、政府采购服务决算 33.48 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13584.40 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 6496.49 万元。

### 九、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 15820.79 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 12867.07 万元，得分 75.49 分。绩效评级为“良好”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度辅具适配康复经费-假肢、辅具项目
预算金额	12867.07 万元
评价分值	75.49
评价结论	良好
主要绩效	市辅具中心在项目实施过程中，借助信息化平台管理假肢、辅具适配对象的申请信息。信息管理系统对适配对象的申请条件进行了设定和限制，系统可以有效地规避重复申请的情况（即适配周期未满规定年限），在一定程度上减少了审核的工作量，提高了审核的效率。
存在问题	项目具体绩效目标不明确，导致预算金额与实

	<p>际执行金额存在一定差异;部分项目适配网点覆盖率低,未覆盖区县的残疾人装配难度大;部分产品未对适配对象进行产品使用的培训,售后服务机制不健全。</p>
<p>整改建议</p>	<p>尽量明确具体的绩效目标,着力开展对残疾人详细情况的摸排工作,提高预算编制的合理性;增加适配网点的数量,扩大项目的受益面;加强对产品使用的培训,建立健全售后服务机制,提高产品使用率和舒适性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已整改</p>

#### 十、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市残疾人辅助器具资源中心共有车辆 9 辆,全部为其他用车。其他用车主要包括残车抢修车 6 辆、低视力眼镜验配服务车 1 辆、辅具适配评估车辆 2 辆。