

# 陕西省康复辅助器具中心 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

陕西省康复辅助器具中心（以下简称“中心”）为省民政厅下设的独立核算公益二类事业单位。主要职责是：为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。承担康复辅具适配服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；残疾人座车销售；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；医院管理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械零件、零部件加工；医疗设备租赁；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；单位后勤管理服务；物业管理；日用百货销售；非居住房地产租赁。第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；第三类医疗器械租赁；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

### （二）内设机构

中心根据省民政厅“三定方案”要求，结合单位发展需要，设置内设机构 13个，分别为：

1. 党政办公室：负责中心党政日常事务性工作；负责中心党

的建设和行政效能建设工作；负责中心党委会、中心办公会和大型活动服务保障工作；负责综合文稿起草和文件收发、管理工作；负责印章管理、证照管理、档案管理、车辆管理、保密管理、接待管理、计划生育和信息化建设工作；负责群众来信来访、服务对象投诉办理工作；负责新闻宣传、综合调研、政务公开、督查督办等工作；负责政策法规工作；负责对外联络和公共关系工作。

2. 规划财务部：负责中心发展规划的拟定和组织实施；负责中心财务管理、资金收支管理、财务分析及中心库的管理工作；负责中心固定资产的管理工作；负责中心合同管理工作；负责中心内控机制建设；负责争资争项工作；负责中心预决算编报、财务监督检查和内部审计工作；配合中心纪委开展监督检查工作。

3. 人力资源部：负责中心机构编制、人事和工资管理工作；负责干部职工岗位设置管理、职务（职称、技术等级）晋升等工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责人事档案的规范管理工作；负责干部职工教育培训工作；负责人才引进、人员招聘及合同管理等工作；负责干部职工社会保险缴纳工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

4. 采购管理部：负责编制年度采购计划并组织实施；负责中心采购活动的组织、协调、指导和监督管理；负责采购活动的档案管理工作。

5. 康复工程部（医工医养结合部）：负责康复辅助器具事业规划、产业发展方面工作；负责公益项目的调研、论证、策划和争取工作；负责医工医养结合方面工作；负责与民政部门和机构的协调、衔接工作；负责全省残疾人辅具配置数据库建设；编

制、下达并督促落实辅具配置计划；承接民政部和省厅相关工作任务。

6. 社会服务部：负责康复辅助器具的宣传推广；负责销售网络和业务团队建设；负责与各大养老、医疗、工伤、社保机构的业务联系；完成各类项目的投标工作；负责口腔、助听器配置服务管理；负责康复辅助器具的销售及售后服务工作；负责患者信息库的建设；完成中心下达的目标任务。

7. 假肢装配部：负责假肢门诊接待工作；负责装配前的康复理疗工作；负责假肢装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

8. 矫形器装配部：负责矫形器门诊接待工作；负责矫形器装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

9. 技术研发部：负责自主研发假肢矫形器的核心零部件；负责收集整理国内同行业各类信息；负责技术标准和产品研发规划编写；负责各类康复辅助器具技术服务、质量监督、检测检验及技术交流等工作；负责中心机械设备的管理、维护、检修工作。

10. 荣军服务部：负责荣军客房和北郊大楼餐厅的经营管理；负责民政系统相关会议的服务保障；承办荣军优抚对象等民政服务对象的服务工作。

11. 物业服务部：负责北郊大楼和北郊小区的物业服务和运营保障工作；负责与物业服务相关的协调联络工作。

12. 后勤服务部：负责中心工作区的后勤保障工作；负责中心

生活区、省厅托管小区物业服务工作；负责东郊餐厅的服务管理工作；负责中心房屋产权登记管理工作；负责有关房屋产权的涉法涉诉工作；负责与后勤服务相关的协调联络工作。

13. 纪检监察部：负责落实中心党风廉政建设责任制，做好监督执纪问责工作；协助党委抓好全面从严治党工作；负责受理中心职工来信来访、查办违规违纪案件；负责对中心“三重一大”事项进行监督。

中心纪委、工会按法定程序设立。

## 二、单位决算构成

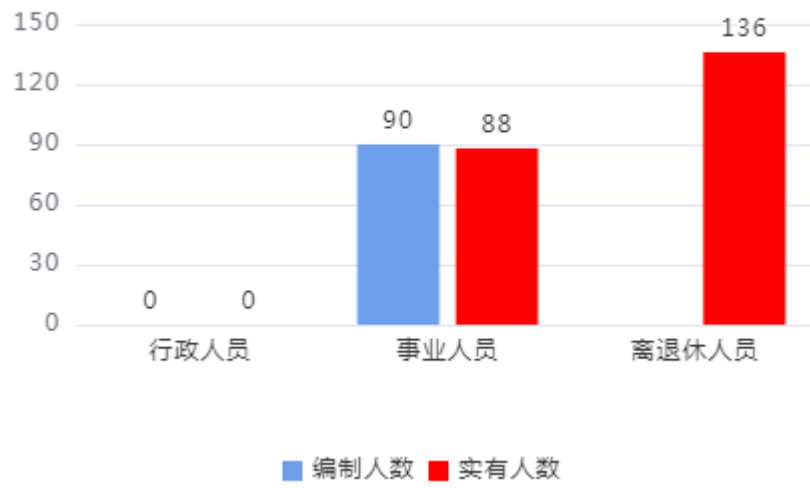
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省康复辅助器具中心：

序号	单位名称
1	陕西省康复辅助器具中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员136人。

人员对比图





## 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	是	单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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	447.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	997.89	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	
6. 经营收入	3,050.06	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		8. 社会保障和就业支出	3,463.51
		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	34.09
		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	997.89
<b>本年收入合计</b>	4,495.49	<b>本年支出合计</b>	4,495.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,495.49	<b>支出总计</b>	4,495.49

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：陕西省康复辅助器具中心

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	4,495.49	1,445.43				3,050.06		
208	社会保障和就业支出	3,463.51	413.45				3,050.06		
20810	社会福利	3,463.51	413.45				3,050.06		
2081003	康复辅具	3,463.51	413.45				3,050.06		
221	住房保障支出	34.09	34.09						
22102	住房改革支出	34.09	34.09						
2210201	住房公积金	34.09	34.09						
229	其他支出	997.89	997.89						
22960	彩票公益金安排的支出	997.89	997.89						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	997.89	997.89						

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：陕西省康复辅助器具中心

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	4,495.49	447.54	997.89		3,050.06	
208	社会保障和就业支出	3,463.51	413.45			3,050.06	
20810	社会福利	3,463.51	413.45			3,050.06	
2081003	康复辅具	3,463.51	413.45			3,050.06	
221	住房保障支出	34.09	34.09				
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				
229	其他支出	997.89		997.89			
22960	彩票公益金安排的支出	997.89		997.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	997.89		997.89			

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：陕西省康复辅助器具中心

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	447.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	997.89	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				
		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	413.45	413.45		
		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	34.09	34.09		
		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	997.89		997.89	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,445.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445.43</b>	<b>447.54</b>	<b>997.89</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,445.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445.43</b>	<b>447.54</b>	<b>997.89</b>	

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：陕西省康复辅助器具中心

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	447.54	447.54	
208	社会保障和就业支出	413.45	413.45	
20810	社会福利	413.45	413.45	
2081003	康复辅具	413.45	413.45	
221	住房保障支出	34.09	34.09	
22102	住房改革支出	34.09	34.09	
2210201	住房公积金	34.09	34.09	

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：陕西省康复辅助器具中心

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	441.86		公用经费合计	5.68
301	工资福利支出	411.36	302	商品和服务支出	5.68
30101	基本工资	109.71	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	174.38	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30205	水费	
30109	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	34.09	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	
303	对个人和家庭的补助	30.49	30226	劳务费	
30301	离休费	30.49	30227	委托业务费	
			30228	工会经费	5.68
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：陕西省康复辅助器具中心

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								
决算数								

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：陕西省康复辅助器具中心

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		997.89	997.89		997.89	
229	其他支出		997.89	997.89		997.89	
22960	彩票公益金安排的支出		997.89	997.89		997.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		997.89	997.89		997.89	

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：陕西省康复辅助器具中心

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4,495.49万元，与上年相比减少975.86万元，下降17.84%，下降的主要原因是：经营收入减少。

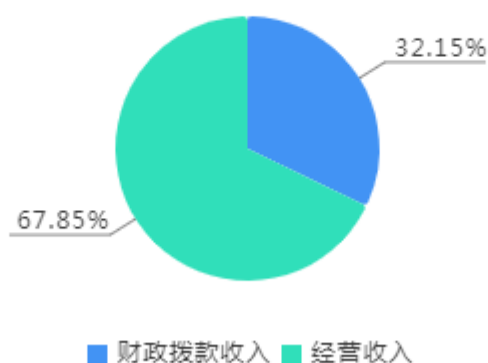
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

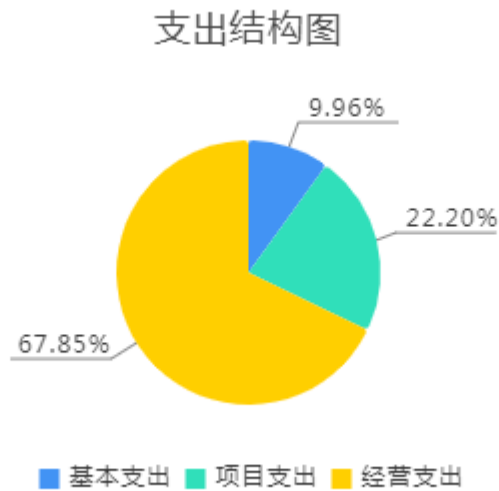
本年度收入合计4,495.49万元，其中：财政拨款收入1,445.43万元，占32.15%；经营收入3,050.06万元，占67.85%。

收入结构图



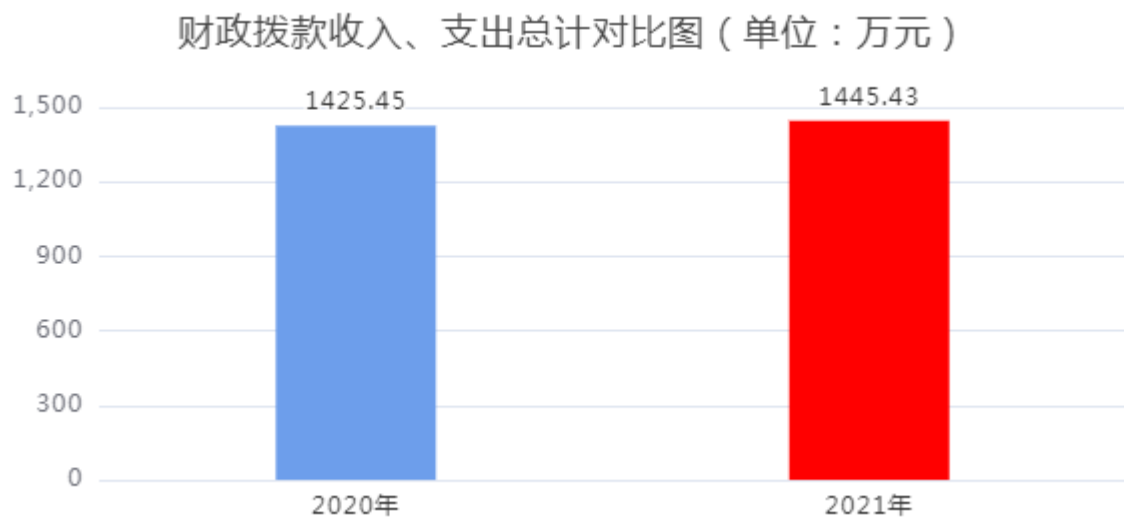
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,495.49万元，其中：基本支出447.54万元，占9.96%；项目支出997.89万元，占22.20%；经营支出3,050.06万元，占67.85%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

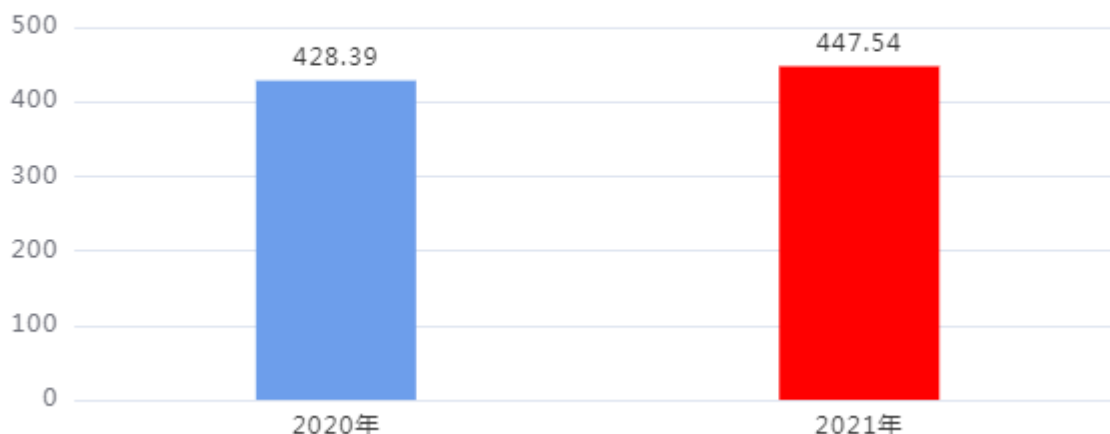
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,445.43万元，与上年相比增加19.98万元，增长1.40%，增长的主要原因是：专项支出结转结余支付影响。



#### 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447.54万元，支出决算447.54万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的9.96%。与上年相比增加19.15万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）预算413.45万元，支出决算413.45万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算34.09万元，支出决算34.09万元，完成预算的100.00%。

## 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447.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费441.86万元，主要包括：基本工资109.71万元、绩效工资174.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.45万元、职业年金缴费22.73万元、职工基本医疗保险缴费25.00万元、住房公积金34.09万元、离休费30.49万元。

(二) 公用经费5.68万元，主要包括：工会经费5.68万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算997.89万元，支出决算997.89万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算997.89万元，主要用于：民政康复医院建设的康复医疗设备费用。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：单位没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1815.47万元，其中：政府采购货物类支出1815.47万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1815.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.32万元，占授予中小企业合同金额的17.26%；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0%；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8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8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。

本单位积极推进预算绩效管理，结合业务实际，拟制定预算绩效管理相关制度，并按照省财政厅预算编制要求，对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。结合单位业务特点，完善内控机制，明确单位内部绩效目标的责任分工，加强财务部门与业务部门工作的紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度政府性基金预算专用项目支出进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 997.89 万元，占部门预算项目支出总额的 99.79%。完成了康复医疗设备的采购工作，极大提高了肢体残障人装配假肢、矫形器的康复理疗、康复训练的能力和数量，全面提高了单位的社会服务能力



（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映政府性基金财政拨款 1 个一级项目绩效自评结果。康复医疗设备项目绩效自评综述：此项目全年预算 1000 万元，使用政府性基金（福彩公益金）购置一批康复医疗设备，全年执行完成 997.89 万元，预算执行率 99.79%，提高了为社会残障人士装配假肢、矫形器等能力，每年可为 1500 多名患者提供优质服务。下一步将尽快推进康复医院的建设和投入运营，充分提高医疗设备的使用效率，更好地为患者服务。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		康复医疗设备				
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省康复辅助器具中心
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:	1000	997.89		99.79%
		其中: 省级财政资金	1000	997.89		99.79%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购1批康复医疗设备, 提高对残疾人康复服务能力			完成康复医疗设备采购, 并且投入使用		
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	医疗设备商品	29台套	29台套	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	采购成本	1000万元	997.89万元	
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	服务人数/年	≥1500人次	≥1500人次	
		生态效益 指标	对环境的影响	0	0	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	100%	
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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

2021 年单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求，按照民政事业发展十四五规划，在省民政厅的正确领导下，坚决贯彻落实好各项工作。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 4500.51 万元，执行数 4495.49 万元，完成预算的 99.89%。2021 年单位受疫情影响，经营业务减少，效益降低。发现的问题及原因：业务单一，经营出现瓶颈，营业收入无法大幅提高。下一步改进措施：加大市场销售力度，拓展业务范围，提高市场占有率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省康复辅助器具中心

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省康复辅助器具中心为省民政厅下设的独立核算公益二类事业单位，主要职责是为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出441.86万元；公用经费支出5.68万元；项目支出997.89万元；经营支出3050.06万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		4500.51万元	4495.49万元	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		4500.51万元	4500.51万元	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5	
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。					3	
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。					5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					35	
		项目效益	20			18					
		合计								91	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。