

上海市残疾人辅助器具资源中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市残疾人辅助器具资源中心概况

一、主要职能

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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	11,339.91	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	9.60	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	41.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,377.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其	

		他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,391.01	本年支出合计	11,404.59
用事业基金弥补收支差额	24.31	结余分配	
年初结转和结余	120.88	年末结转和结余	131.61
总计	11,536.19	总计	11,536.19

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1			合计	11,391.01	11,339.91		9.60			41.50
2	208		社会保障和就业支出	11,363.84	11,312.74		9.60			41.50
3	208	05	行政事业单位离退休	35.74	35.74					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97					

5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
7	208	11		残疾人事业	11,328.11	11,277.01	9.60				41.50
8	208	11	04	残疾人康复	11,328.11	11,277.01	9.60				41.50
9	210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43					
10	210	05		医疗保障	18.43	18.43					
11	210	05	02	事业单位医疗	18.43	18.43					
12	221			住房保障支出	8.74	8.74					
13	221	02		住房改革支出	8.74	8.74					
14	221	02	01	住房公积金	8.74	8.74					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合计	11,404.59	288.43	11,116.16			
2	208			社会保障和就业支出	11,377.42	261.26	11,116.16			

3	208	05		行政事业单位离退休	35.74	35.66	0.08			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
7	208	11		残疾人事业	11,341.68	225.60	11,116.08			
8	208	11	04	残疾人康复	11,341.68	225.60	11,116.08			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43				
10	210	05		医疗保障	18.43	18.43				
11	210	05	02	事业单位医疗	18.43	18.43				
12	221			住房保障支出	8.74	8.74				
13	221	02		住房改革支出	8.74	8.74				
14	221	02	01	住房公积金	8.74	8.74				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	11,339.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支			

		出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,297.47	11,297.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8.74	8.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,339.91	本年支出合计	11,324.64	11,324.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.27	15.27	
一 般公共预算财政拨款					
政 府性基金预算财政拨款					
总计	11,339.91	总计	11,339.91	11,339.91	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,324.64	222.62	11,102.02
2	208			社会保障和就业支出	11,297.47	195.45	11,102.02
3	208	05		行政事业单位离退休	35.74	35.66	0.08
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
7	208	11		残疾人事业	11,261.74	159.80	11,101.94
8	208	11	04	残疾人康复	11,261.74	159.80	11,101.94
9	210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	
10	210	05		医疗保障	18.43	18.43	
11	210	05	02	事业单位医疗	18.43	18.43	
12	221			住房保障支出	8.74	8.74	
13	221	02		住房改革支出	8.74	8.74	
14	221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	

2016 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
类	款				
301		工资福利支出	199.05	199.05	
301	01	基本工资	34.26	34.26	
301	02	津贴补贴	11.31	11.31	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	20.52	20.52	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	97.31	97.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	24.97	
301	09	职业年金缴费	10.69	10.69	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.75		14.75
302	01	办公费	4.18		4.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	3.77		3.77
302	07	邮电费	4.48		4.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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	8.82	8.82	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.01	0.01	
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	8.74	8.74	
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	0.07	0.07	
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			222.62	207.87	14.75

2016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	
0.22	6.33		6.11							0.22	0.22	

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 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

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度收入总计为 11,536.19 万元，支出总计为 11,536.19 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2,796.05 万元。主要原因：2016 年残疾人辅具适配经费预算金额减少。

二、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度收入合计 11,391.01 万元，其中：财政拨款收入 11,339.91 万元，占 99.55%；事业收入 9.60 万元，占 0.08%；其他收入 41.50 万元，占 0.37%。

三、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度支出合计 11,404.59 万元，其中：基本支出 288.43 万元，占 2.53%；项目支出 11,116.16 万元，占 97.47%。

四、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度财政拨款收支总决算 11,339.91 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支出总计各减少 933.11 万元，减少 7.60%。主要原因：2016 年残疾人辅具适配经费预算金额减少。

五、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,324.64 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,841.36 万元，减少 20.06%。主要原因：2016 年残疾人辅具适配经费预算金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,324.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11,297.47 万元，占 99.76%；医疗卫生与计划生育支出 18.43 万元，占 0.16%；住房保障支出 8.74 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,209.37 万元，支出决算为 11,324.64 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新进人员，人员经费预算调增；使用 2015 政府采购延期支付预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.97 万元。主要用于：事业单位在职职工基本养老保险缴费。年初预算为 0，支出决算为 24.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.69 万元。主要用于：事业单位在职职工职业年金缴费。年初预算为 0，支出决算为 10.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市人社局要求，新增事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08 万元。主要用于：事业单位退休人员其他活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）11,261.74 万元。主要用于：导盲犬评估训练、康复辅助器具购置适配等。年初预算为 11,183.56 万元，支出决算为 11,261.74 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因：使用 2015 年政府采购延期预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.43 万元。主要用于：事业单位医疗卫生方面的支出。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整（新进人员，人员经费预算调增）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.74 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。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，人员经费预算调增。

六、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.62 万元，包括人员经费 207.87 万

元，公用经费 14.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 199.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 14.75 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

3、对个人和家庭的补助支出 8.82 万元，主要用于：住房公积金支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.22 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 2,877.27%，其中：因公出国（境）费决算为 6.11 万元，预算金额为 0 万元；公务用车购置及运行维护支出决算为 0 万元，预算金额为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%；。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费预算为市残联系统统筹使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.04 万元，降低 44.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.93 万元，降低 44.66%；公务用车购置及运行维护支出与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 33.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数减少。公务接待费支出减少的主要原因是国内公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.11 万元，占 96.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.11 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（境）机票、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万。主要公务接待外省市残疾人联合会，国内公务接待批次 3 次，接待人数 10 人。

八、关于上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度政

府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 8,336.81 万元，其中：货物采购金额 8,294.25 万元、服务采购金额 42.56 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,346.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,504.05 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，采购金额 7,978.95 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市残疾人辅助器具资源中心共有车辆 10 辆，为其他用车（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 3 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市残疾人辅助器具资源中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市残疾人辅助器具资源中心建立健全了各项财务制度，加强经济核算，对重点项目实施绩效评价，提高资金使用效益。预算项目的选择以实现最优绩效为目标，论证、决策、执行要坚持效益原则，对项目实施过程及其结果进行绩效评价；项目绩效评价结果将作为以后年度预算安排的重要依据。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 797.42 万元，得分 80.90 分，绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年辅助器具适配技术培训等经费项目
预算金额	797.42 万元
评价分值	80.90
评价结论	良
主要绩效	1、提高了辅助器具评估人员的工作能力； 2、加大了辅具工作的宣传力度，推广了新型辅具的使用；

	3、业务系统运行稳定，功能升级后符合市辅具中心的需求，保证了工作的正常开展。
存在问题	1、项目具体绩效目标不明确，不利于对项目实施效果的考察； 2、项目实际实施情况与预算不能完全匹配，预算编制工作仍需加强； 3、项目没有严格按照要求单独进行成本核算，不利于加强财务监管； 4、部分合同的合同条款不够合理，网络维护的验收工作需要加强。
整改建议	1、尽量明确具体的绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依； 2、提前确定工作计划，根据已确定的工作计划编制预算，提高项目预算与实施情况的匹配性； 3、单独进行成本核算，加强项目的财务监管； 4、完善合同条款，加强网络维护的验收工作。
整改情况	1、在编制 2017 年项目预算时，细化明确各项目绩效目标； 2、在 2017 年年初制定年度工作计划，完善预算编制工作； 3、加强会计事中事后监督工作，加强审计监督，出现问题及时落实整改； 4、提高单位内部合同管理水平，加强对合同使用的监督，完善网络维护等验收工作。

第四部分 名词解释

无。