

贵州省肢体康复中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省肢体康复中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省肢体康复中心概况

一、部门职责

(一) 贵州省肢体康复中心是直属于省民政厅的国有公益二类事业单位,是财政部分补助事业单位,成立于1958年。(二) 贵州省肢体康复中心多年来始终以服务伤残公益事业为职责,致力于肢体缺失、肢体功能障碍患者的肢体康复医疗服务和假肢、人体矫形器等康复辅助器具的配置,肩负着为全省社会困难伤残患者等特殊伤残群体提供肢体康复服务的职责,承担着为特殊伤残群体提供康复肢体的政府公共服务职能。

二、机构设置

本单位内设10个科室,分别为:办公室、行政科、财务科、生产科、销售科、技术科、康复部、钣金车间、被服车间、假肢车间。下属0个单位。

从预算单位构成看,单位决算包括:贵州省肢体康复中心决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	75.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	964.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	799.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,812.71	本年支出合计	58	1,817.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.79	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	1,817.51	支出总计	62	1,817.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,812.71	1,737.51	0.00	75.09	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	961.34	886.14	0.00	75.09	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	704.07	628.87	0.00	75.09	0.00	0.00	0.11
2081003	康复辅具	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	654.07	628.87	0.00	25.09	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	799.96	799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	799.96	799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	799.96	799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,817.45	910.83	906.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.27	857.61	106.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	707.00	600.34	106.66	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	657.00	600.34	56.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	799.96	0.00	799.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	799.96	0.00	799.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	799.96	0.00	799.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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收入	1	937.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	889.12	889.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.22	53.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	799.96	0.00	799.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,737.51	本年支出合计	59	1,742.31	942.34	799.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,742.31	合计	64	1,742.31	942.34	799.96	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	942.34	885.68	56.66
208	社会保障和就业支出	889.12	832.46	56.66
20805	行政事业单位养老支出	242.75	242.75	0.00
2080502	事业单位离退休	168.47	168.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00
20810	社会福利	631.85	575.19	56.66
2081005	社会福利事业单位	631.85	575.19	56.66
221	住房保障支出	53.22	53.22	0.00
22102	住房改革支出	53.22	53.22	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	611.17	302	商品和服务支出	22.95
30101	基本工资	211.42	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	247.60	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	53.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	249.56	30215	会议费	
30301	离休费	15.78	30216	培训费	
30302	退休费	152.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	14.51	30224	被装购置费	
30305	生活补助	66.57	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80
30308	助学金		30228	工会经费	7.56
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.56
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	860.73		公用经费合计	24.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	799.96	799.96	0.00	799.96	0.00
229	其他支出	0.00	799.96	799.96	0.00	799.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	799.96	799.96	0.00	799.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	799.96	799.96	0.00	799.96	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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年度收支决算总计1,817.51万元，与2021年度相比，减少80.72万元，下降4.25%，主要原因是：年初结转和结余数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,812.71万元，其中：财政拨款收入1,737.51万元，占95.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入75.09万元，占4.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,817.45万元，其中：基本支出910.83万元，占50.12%；项目支出906.62万元，占49.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,742.31万元。与2021年度相比，减少56.55万元，下降3.14%，主要原因是：年初结转和结余数减少。

五、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决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出942.34万元，占本年支出合计的51.85%。与2021年度相比，增加5.87万元，增长0.63%，主要原因是：增加了假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）889.12万元，占94.35%；住房保障支出（类）53.22万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.22万元，支出决算为942.34万元，完成年初预算的118.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为170.66万元，支出决算为168.47万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：有3名退休人员死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.38万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调增。

3. 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）。年初预算为24.69万元，

支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度我单位有3名退休人员死亡，死亡抚恤金在年中做的追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为496.89万元，支出决算为631.85万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2021年度在职人员绩效工资及退休人员生活补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.6万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调增。

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885.68万元，其中：

（一）人员经费860.73万元，主要包括：职业年金缴费、退休费、离休费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、津贴补贴、基本工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费24.95万元，主要包括：水费、差旅费、办公费、委托业务费、办公设备购置、邮电费、工会经费、其他交通费用、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入799.96万元，本年支出799.96万元。与2021年度相比，增加70.05万元，增长9.60%，主要原因是：福康工程项目金额增加。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出799.96万元，主要是用于：劳务费和专用材料费。

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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是：公益项目下乡

假肢取型等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金621万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省肢体康复中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		温暖贵州 伤残康复公益项目						
主管部门及代码		[503] 贵州省民政厅		实施单位	贵州省肢体康复中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6000000	6000000	5999640.55	10	99.99	10	
	财政拨款：	6000000	6000000	5999640.55				
	-----本级安排：	6000000	6000000	5999640.55				
	-----其中：上级补助：	0	0	0				
	其他：	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况：年度项目支出600万元，在全省范围内为困难肢残者提供服务，预计受益877人次。 目标1：安排250万元在全省开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目（助行工程），预计受益400人次，配置假肢400具； 目标2：安排250万元在全省开展困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目（助康工程），预计受益277人次； 目标3：安排100万元在全省开展困难听力障碍者助听器验配项目（福音工程），验配200台助听器。			年度支出5999640.55元，在全省范围内为困难肢残者提供服务，受益899人次。 目标1：开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目（助行工程），受益413人次，配置假肢413具； 目标2：开展困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目（助康工程），收益282人； 目标3：开展困难听力障碍者助听器验配项目（福音工程）验配204台助听器。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	助行工程预计服务人数	≥400人次	≥413人次	4	4	
			助行工程预计配置假肢数量	≥400具	≥413具	4	4	
			助康工程预计服务人数	≥277人次	≥282人次	4	4	
			福音工程预计配置助听器数量	=200台	=204台	4	4	
		质量 指标	助行工程假肢材料、配件质量及配置技术	各类产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准	达成年度指标	5	5	
			助行工程假肢适配于服务对象	适配	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	少数患者由于个体差异适配度有欠缺。改进措施：摸索新技术新材料，提高装配经
			助康工程康复治疗规范	符合相关治疗技术规范	达成年度指标	5	4	部分患者对治疗的敏感度不高，导致效果不明显。改进措施：探索新的医疗技术和相关医疗器械，提高治疗效
			福音工程助听器产品及验配质量	符合相关质量标准及验配技术要求	达成年度指标	5	5	
			福音工程减轻受益对象听力障碍	有效减轻	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	部分患者听力下降较为严重，佩戴助听器作用不明显。改进措施：积极与助听器供应商沟通，找到适合听力下降严重患者使用的助听器
			时效指标	按计划时间完成	按时完成	达成年度指标	4	4
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高障碍者劳动能力，改善家庭经济状况	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	部分病情较为严重患者经过为期28天的治疗，肢体功能较治疗前有所改善，但仍不能满足日常劳作需求，需要经过长期治疗才能达到改善劳动能力提高生活质量的目的
		社会效益 指标	改善障碍者生活质量，减轻社会和家庭负担	有效改善	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	部分病情较为严重患者经过为期28天的治疗，肢体功能较治疗前有所改善，但仍不能满足日常劳作需求，需要经过长期治疗才能达到改善劳动能力提高生活质量的目的
			落实民政公益项目兜底保障职能，巩固脱贫攻坚成果	有效实现	达成年度指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	项目服务的肢体残疾、肢体功能障碍、听力障碍患者满意率	≥85%	≥75%	10	8.82	部分患者因假肢适配度问题，不太满意。改进措施：摸索新技术新材料，提高装配经验	
总 分					90	81.82		
自 评 结 论	本年度总体完成情况良好。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省肢体康复中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅	实施单位	贵州省肢体康复中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	210000	210000	210000	10	100.00	10	
	财政拨款:	210000	210000	210000				
	-----本级安排:	210000	210000	210000.00				
	-----其中: 上级补助:	0	0	0				
	其他:	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	概述: 为支持中心在全省范围内开展社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费、差旅费等支出, 为社会困难残疾人配置假肢, 提高伤残群体的生产生活能力, 减轻患者家庭负担, 充分发挥民政兜底保障、改善和服务民生的职能, 巩固脱贫攻坚成果。 目标1: 三年支出63万, 用于支持中心在全省范围内开展社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费、差旅费等支出 目标2: 2022年支出21万, 用于支持中心在全省范围内开展社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费 差旅费等支出		本年度总支出21万, 部分科目由于项目初期预算经验不足, 初期预算低于实际产生费用, 总预算无超支情况。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成假肢配置人数	71	79人	10	10	
			完成假肢配置具数	71	81具	10	10	
		质量指标	假肢材料、配件质量及配置技术	各类产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准	达成年度指标	10	10	
			假肢适配于服务对象	适配	达成年度指标	10	8	部分患者由于个体差异, 适配度有所欠缺。改进措施: 在后续工作中加强业务学习, 提高装配经验。
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总体支出	≤21万	≤21万	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	提高肢残者劳动能力, 改善家庭经济状况	有效提高	达成年度指标	10	10	
			改善肢残者生活质量, 减轻社会和家庭负担	有效改善	达成年度指标	10	10	
落实民政公益项目兜底保障职能, 巩固脱贫攻坚成果			有效实现	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	项目服务对象满意率	>85%	>85%	10	10		
总分						90	88	
自评 结论	本年度项目完成情况良好, 除部分科目预算由于经验不足, 预算不够, 今后提高预算能力, 加强业务学习, 严格把控。							