

2021 年度

达州市康复中心决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、 基本职能及主要工作	1
（一） 主要职能	1
（二） 2021 重点工作完成情况	1
二、 机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11

(一) 机关运行经费支出情况	11
(二) 政府采购支出情况	11
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 担负全市残疾人的康复医疗，提供假肢矫形器制作及辅助器具适配等社会康复服务，承担残疾人的康复训练。2. 为全市残疾人开展残情鉴定、残疾预防、康复知识宣传普及。3. 开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

（二）2021 重点工作完成情况

2021 年，我中心在市残联党组、理事会的领导下，在上级有关部门的支持下，克服困难，统筹安排、科学组织，全年共适配辅助器具 2043 件。

1、认真做好受助对象的筛查工作。组织相关专业技术人员巡回下乡，按照相关文件要求进行了假肢、矫形器装配、达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车等项目受助对象的筛查服务工作，全年共筛查疑似对象 3000 余人次。

2、借助流动服务车，积极开展精准康复扶贫送辅具下乡活动。到达川区堡子镇、万源市魏家镇、渠县有庆镇等全市 18 个乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，我中心辅助器具适配工作人员共适配辅助器具 1206 件。其中适配轮椅 186 辆，座便椅 138 台，助听器 84 台，单手杖 245 支，四脚手杖 113 支，凳式手

杖 163 支，腋拐 152 幅，盲杖 70 支，肘杖 15 支，其他辅助器具 40 件，接受康复咨询 3000 余人次。

3、认真开展机构在训脑瘫儿童辅具适配工作。今年，我中心集中对机构在训脑瘫儿童进行了辅助器具适配筛查和评估，筛查辅具适配对象 600 余人次，为脑瘫儿童适配矫形鞋 73 双，儿童轮椅 22 台，制作矫形器 176 具。

4、完成假肢装配适配任务。今年，我中心组织专业技术人员到 8 个县市区进行了假肢筛查装配服务，全年共制作维修假肢 141 具，进行假肢适应性行走训练 3 期。

5、完成助听器验配工作。今年我中心通过采购助听器，全年为听力残疾人适配助听器 207 台。

6、认真做好完成项目的回访和后续服务工作。根据我中心制定的工作要点，采取巡回下乡方式，对已经接受假肢装配、脑瘫儿童矫形器装配和辅具适配服务的对象，进行入户回访和后续维修服务，共入户回访 47 户，维修假肢 29 具。

7、加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。今年我中心通过公招公考两名专业技术人员，通过线上学习教育培训，及时为在岗技术人员充电，使市康复中心的残疾人康复和辅助器具适配的技术水平有了更进一步的提高。

二、机构设置

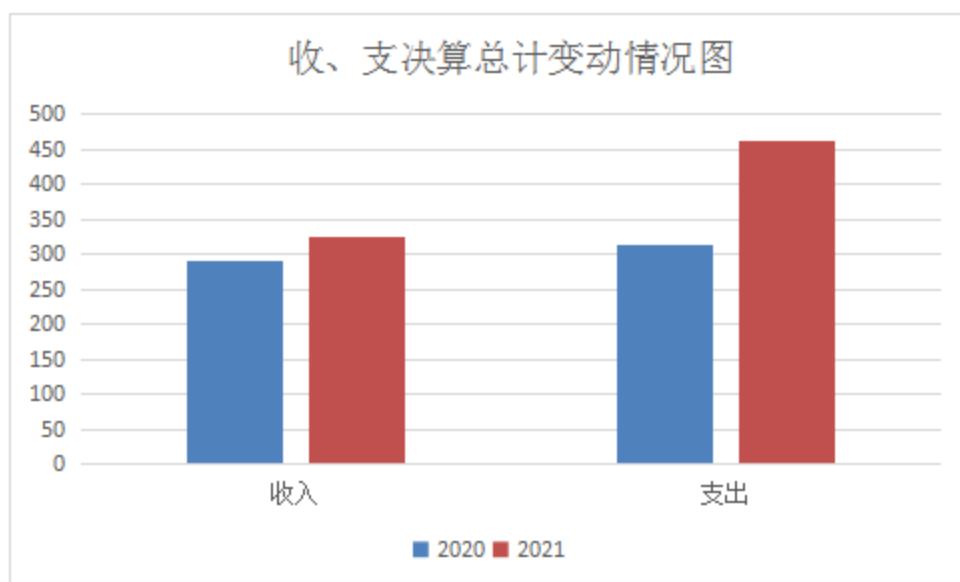
市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，下属二级单位 0 个。核定编制 12 人，在职实有人数 12 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。内设机构有：办公室、财务办公室、康复评估办、

假肢矫形技师办、党建办、助听器验配室、假肢矫形装配办。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

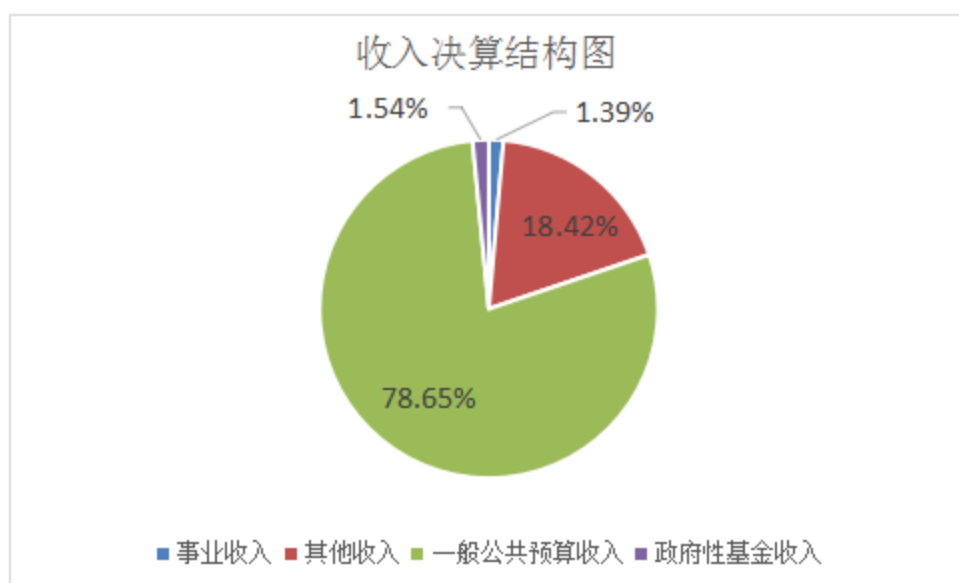
2021 年度收、支总计 787.05 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 35.94 万元，增长 12.41%；支出总计增加 146.88 万元，增长 46.70%。主要变动原因：一是我中心新进两名职工，收入有所增加，二是本年度我中心加大力度使用上年结转资金，进行两次政府采购，故支出有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

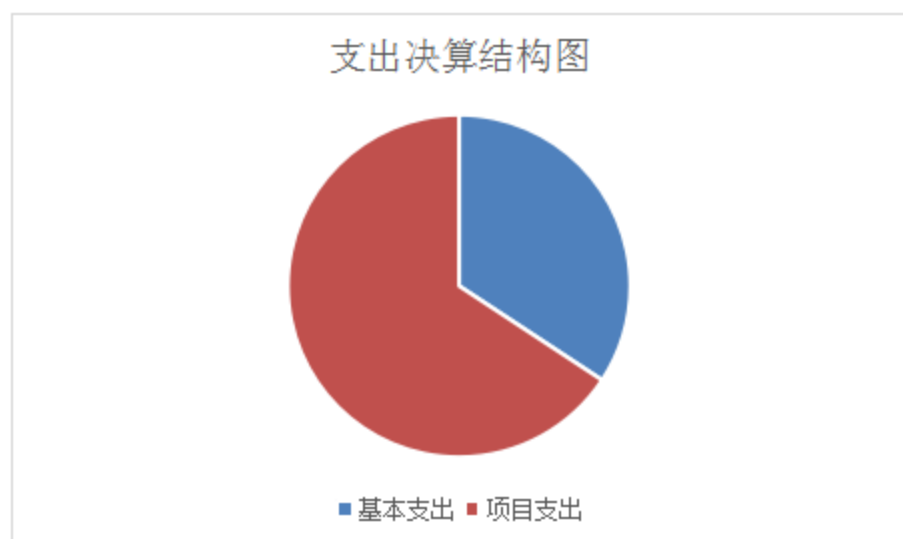
2021 年本年收入合计 325.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.11 万元，占 78.65%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 1.54%；事业收入 4.52 万元，占 1.39%；其他收入 60 万元，占 18.42%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 461.41 万元，其中：基本支出 158.11 万元，占 34.27%；项目支出 303.29 万元，占 65.73%。

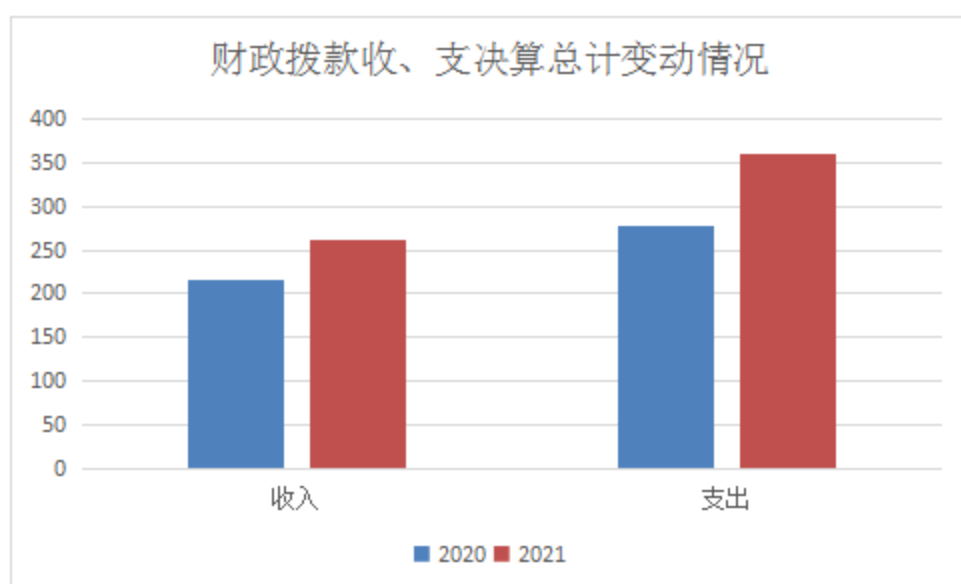


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 621.91 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收入总计增加 45.52 万元，增长 21.11%，支出总计增加 83.09 万元，增长 29.92%。主要变动原因：一是我中心新进两名职工，收入有所增加，二是本年度我中心加大力度使用上年结转资金，进行两次政府采购，故支出有所增加。

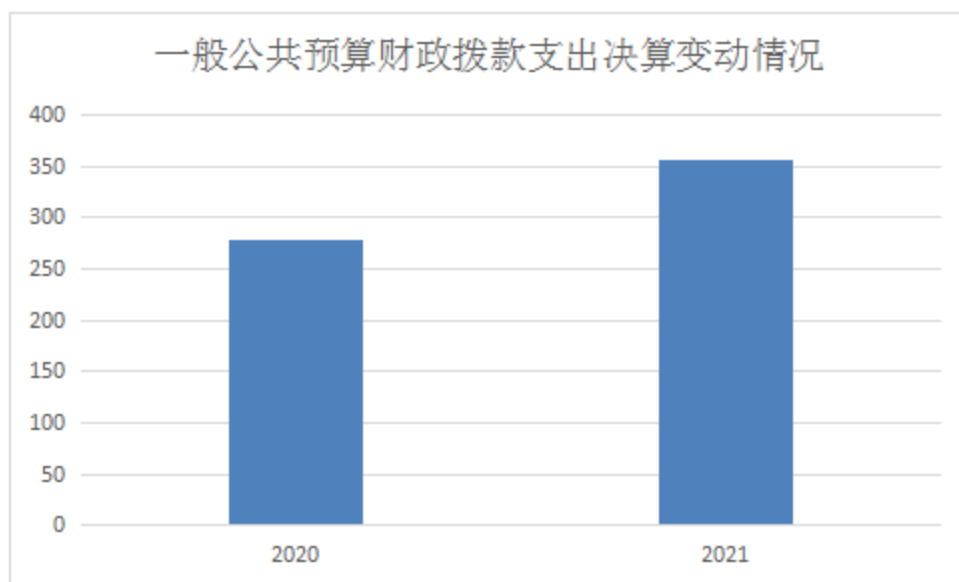


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

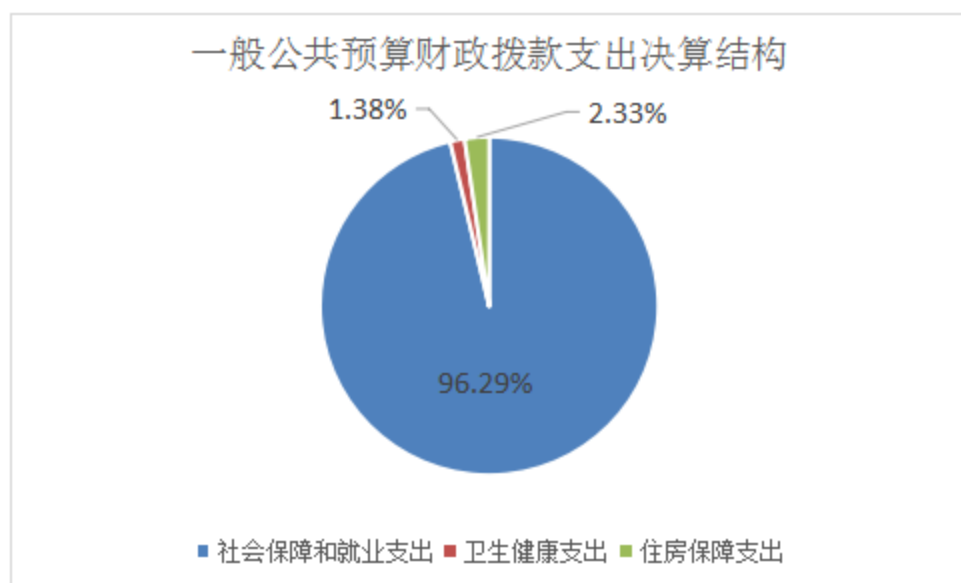
2021 年一般公共预算财政拨款支出 355.8 万元，占本年支出合计的 77.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.09 万元，增长 28.12%。主要变动原因是我中心通过公考招录两名新职工。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 355.8 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 342.6 万元，占 96.29%; **卫生健康**支出 4.9 万元，占 1.38%; **住房保障**支出 8.3 万元，占 2.33%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为355.8,完成预算98.50%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为270.14万元，完成预算98.04%，决算数小于预算数的原因是项目资金剩余5.4万元，结转至下年。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为57.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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)：支出决算为11.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是补发退休中人一次性补贴。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因为坐实退休人员职业年金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.11 万元，其中：人员经费 147.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

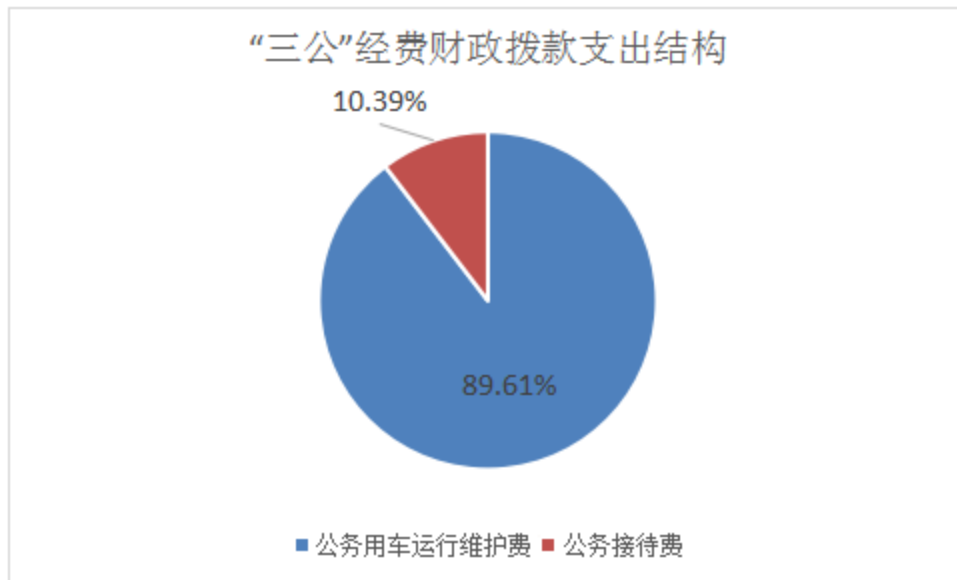
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 89.61%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 10.39%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算 100%。**公务用车运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.81 万元，增长 47.93%。主要原因是本年度我中心开展了直通车下乡服务活动。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有业务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于假肢、矫形器制作、脑瘫儿童康复筛查、辅助器具供应等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。**公务接待费支

出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增长 26.09%。主要原因是疫情形式有所缓解，我中心开展业务较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：接待德林义肢公司进行假肢加工装配项目，金额 0.08 万元，矫形器加工装配项目，金额 0.08 万元。省八一康复中心业务指导两次，金额 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市康复中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市康复中心政府采购支出总额 268.86 万元，其

中：政府采购货物支出 179.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.26 万元。主要用于残疾人康复器材、假肢及辅具器具装配专用材料等。授予中小企业合同金额 268.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市康复中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是用于假肢、矫形器制作、脑瘫儿童康复筛查、辅助器具供应等工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对假肢矫形器制作项目和辅助器具采购项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门下拨的专项资金及利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

按人力资源、社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市康复中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市康复中心是达州市残疾人联合会直属财政全额拨款的正科级事业单位。

（二）机构职能

1. 为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会康复服务，承担全市残疾人康复训练与服务。

2. 为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。

3. 开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

（三）人员概况

市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，核定编制 12 人，在职实有人数 12 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度单位一般公共预算财政收入 256.11 万元，其中年底

残联转拨专项资金 28 万元；政府性基金预算收入 5 万元，事业收入为 4.52 万元，其他收入 60 万元，总计 325.64 万元。2021 年收入与上年度相比，增加 35.95 万元，增加 12.41%，主要原因是新进两名职工，导致一般公共预算财政收入增加 40.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年各项支出总计 461.41 万元，其中基本支出 158.11 万元，占总支出的 34.27%，其中工资福利支出 142.40 万元，商品及服务支出 10.52 万元，个人及家庭补助支出为 5.19 万元；项目支出 303.30 万元，占总支出的 65.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定

年度总体任务：（1）假肢矫形器项目：每年 7-8 月我中心将通过政府采购，聘请第三方公司为残疾人进行集中取型，制作穿戴假肢矫形器，提高他们融入正常社会生活的能力。（2）辅助器具适配维修服务：根据以往年度在我中心适配辅具的残疾人，为其提供下乡回访并现场维修，以及满足主动前往我中心进行维修的残疾人需求。（3）精准康复直通车活动：市残联通过与卫健委联合组织的精准康复直通车项目，每年 5-6 月集中为达州市各个乡镇的残疾人提供上门适配辅具及假肢取型等服务，减少残疾人出行的不便，把温暖送到家门口。（4）党建及其他通用项目：用于我中心党员干部的建设和学习，为其提供学习资料和办公用品等，以及中心日常运转所需的其他费用。

年度总体目标：根据残联系统历年工作情况和众多残疾人及其家属反馈，残疾人通过适配辅具可以更好的改变生活现状，提升幸福感，社会需求极大，故我中心本年度预计将通过政府采购辅助器具，用于直通车下乡，为 500 位左右的残疾人提供适配维修辅具的服务，减少残疾人出行的不便，服务到家。并于 7-8 月在我中心为残疾人免费进行假肢矫形器取型，为其制作穿戴假肢矫形器，提高生活自理能力。除此之外，我中心还应做好日常工作和党员队伍的建设，保障中心工作正常运转，争取将残疾人服务工作做得更好。

年度绩效目标：主要包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标。（1）数量指标：包括辅具适配维修人数 ≥ 100 人，假肢矫形器装配人数 ≥ 150 人；（2）质量指标：假肢矫形器验收合格率 = 100%，适配维修辅具合格率 = 100%；（3）时效指标项目按期完成率 = 100%；（4）成本指标：2021 年整体支出成本控制数 ≤ 107.2 万元；（5）社会效益指标：参与项目的残疾人知晓率 = 100%；（6）可持续影响指标：项目制度机制健全性：中；（7）服务对象满意度指标：残疾人及其家属满意度 $\geq 97\%$ 。

2. 绩效目标实现情况。本单位严格按照预算制定了绩效目标。人员类项目年初预算金额为 94.5 万元，主要是保障中心 12 名正式职工的工资及社保缴费；运转类项目年初预算金额为 12.7 万元，主要是保障中心本年度的日常运行及职工的其他福利支出；特定目标类项目年初预算金额为 28 万元（由市残联代为预算），主要分为两个项目：分别为假肢矫形器项目 18 万元、辅具适配维修项

目 10 万元。另有中央和省级残疾人事业发展补助资金 70 万元，彩票公益金 5 万元，分别用于假肢矫形器项目 85.76 万元，辅具适配维修项目 117.77 万元。本年度主要完成假肢矫形器装配 225 人次，辅具适配维修 2000 人次，残疾人及其家属满意度达 97% 以上，并且项目开展过程中保证参与项目的残疾人知晓率为 100%。

3. 支出控制

我中心一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人康复工作，为残疾人做好服务。

4. 及时处置

我中心严格按照财政要求，将无法使用完毕的预算资金，及时通过中期评估进行清收。

5. 执行进度

我中心 6 月执行预算资金 55.54 万元，达 26.42%，9 月执行预算资金 73.69 万元，达 35.06%，11 月执行预算资金 169.26 万元，达 80.52%，主要原因系项目均通过政府采购进行，实施过程较长。

6. 预算完成情况

我中心部门预算项目 12 月预算执行进度达到 94.76%，剩余 5.24%，为政府采购项目预留的质保金。

7. 资金结余率

本年度结转资金 153.99 万元，比上年度下降 47.32%。

8. 违规记录

经自查，我中心在 2021 年的部门整体支出中不存在违规情况。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开

我中心将会根据市财政局要求及时把2021年市级部门整体支出绩效评价报告，进行准确、详细的公开。

2. 评价结果整改

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3. 应用结果反馈

通过每年一次的部门整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

（三）自评质量

我中心部门整体支出自评情况基本准确，专项预算项目自评完整，覆盖所有项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展

计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况良好，预算执行情况较好。对照 2022 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

（二）存在问题

预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等。

（三）改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量	8	

			化。	打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。		
	目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
	编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	

		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。</p>	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	<p>部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。</p> <p>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	4.65	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	<p>结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	2	

		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.88	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现	3	

				一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。		
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
	资金使用合规性	2	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	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
	政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	

	资产管理（4分）	资产信息系统	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2		
		建设情况	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2		
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5		
		整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
			应用反馈	2	评价部门是否按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
总得分						84.03	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

一是将项目所涉及的文件及相关规定及时传达，保证项目能专款专用，依法合规地开展；二是在项目决策方面提供有效意见及指导，以便项目顺利开展；三是对项目实施部门在项目开展过程中进行合理协调，对遇到的问题提供建议；四是督促项目执行进度，确保项目能够及时完成。

2. 项目立项、资金申报的依据

按照《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人辅助器具适配服务管理办法》、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（国发[2018]20号）文件精神，为我市残疾人提供基本的辅助器具配置，进行康复救助、补偿行走功能、提高生活质量，根据达州市财政局《关于提前下达 2021 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2020]140号）、《关于下达 2021 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2021]71号）文件相关精神进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况

为了规范和加强残疾人康复专项资金管理，提高资金使用效益，保障残疾人康复事业健康发展，根据《国务院关于加快推进

残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）和财政部专项补助资金管理有关规定，我中心制定了残疾人康复专项资金管理办法，主要包括资金分配、资金用途、使用管理和绩效管理、监督检查等内容。

4. 资金分配的原则及考虑因素

按照据实据效的原则，结合当年筛查的残疾人需求，紧紧围绕残疾人辅助器具适配维修、假肢矫形器制作装配等工作分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

根据残联系统历年工作情况和众多残疾人及其家属反馈，残疾人通过适配辅具和装配假肢、矫形器可以更好的改变生活现状，提升幸福感，社会需求极大，故我中心2021年通过政府采购辅助器具和假肢矫形器制作装配服务，并主动前往各县市区乡镇帮残疾人进行适配、维修，极大的改善了残疾人的生活和工作，得到了残疾人及其家属的广泛认可。

2. 项目应实现的具体绩效目标

根据省、市残联下达的残疾人康复救助任务，我中心以稳步提高残疾人康复质量为工作重心、让残疾人康复救助政策落地为着力点，按照《市康复中心2021年度工作要点》和市残联下达的康复救助任务，动员全体职工围绕目标任务开展各项工作，项目绩效包括数量指标、成本指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等；如：假肢矫形器装配人数、辅具适配维修

人数、辅具采购合格率、回访维修次数、得到康复救助的残疾人后期情况、以及残疾人及其家属满意度等。

3. 项目申报相符性

本单位项目申报内容于具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效自评按照市财政局的要求，做好各项基础资料的收集、核实等工作，认真采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，具体工作流程如下：

1. 前期准备工作

为做好此次绩效自评工作，我中心根据《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）文件的相关精神，认真组织对本单位 2021 年度的辅助器具专项自有资金及适配维修项目、假肢矫形器项目、残疾人事业发展补助资金项目开展了自评工作。

2. 组织实施过程

绩效自评工作人员首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况，然后采用系统梳理的方式对相关档案资料进行了整理。对在系统梳理档案时发现的问题及时和该项目负责人进行核实与沟通，并请其提供补充资料。

3. 分析评价工作

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，并对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目管理分析、绩效分析

对辅助器具采购及适配维修项目的资金到位情况、预算执行情况、资金管理情况以及绩效目标完成情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

根据本次评价指标体系，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对在绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

评价方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正负判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心项目资金申报主要是通过上报主管部门以及向市财政局归口管理科室提交申请，最终由省一级主管部门及财政部门审

批，按照相关资金管理办法进行申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。我中心共有项目资金 163 万元。其中假肢矫形器项目资金 18 万元，辅具适配维修服务项目资金 10 万元，辅具专项资金 60 万元（以上三项资金均由市残联代为预算和拨付）。中央和省级残疾人事业发展补助资金 70 万元，彩票公益金 5 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年年底，我中心项目资金已全部到位。资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年底，项目资金的实际支出 97.6 万元，资金开支范围主要系残疾人假肢矫形器装配、辅具适配采购及维修、回访辅具使用情况等项目类支出，支付进度已达 59.88%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，其中政府采购辅助器具已在年底通过政府采购备案流程，进入政府采购程序，预计 2022 年初完成政府采购流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市财政局的要求，本单位及时编报了当年预算和三年滚动预算，并按时上报了市财政局。预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强。预算紧密结合了单位 2021 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。本单位建立了行政事业单位内部控制报告制度，能够坚持“三重一大”决策原则，对单位预决算、资产管理、责任、收入支出、目标绩效评价都有明确规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

每年度由假肢站和辅具适配技师带领队伍进行下乡回访筛查，结合各县市区残联上报的相关数据，统计有需求的残疾人数量，为其进行假肢矫形器制作装配、辅具适配维修及后期康复训练，再由政府采购小组申请立项，通过财政审核采购预算、计划备案，进入采购流程，通过招投标确定供应商，按期公示，签订合同，最后由验收小组验收项目成果，出具验收报告，财务按规定付款，结束采购。

（二）项目管理情况

在项目管理和使用方面严格按照《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人辅助器具适配服务管理办法》的经费使用管理规定列支专项经费，列支专项资金时，按照计划或方案，结合“三重一大”要求，做到大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定，再报市残联审查。涉及政府采购的项目，均严格按照政府采购相关规定实施，及时公示，过程公开透明，专款专用。

（三）项目监管情况

1. 建立项目管理责任制，明确项目负责人，落实工作责任，确保项目推进过程中每个环节有人抓、有人管；2. 加强项目建设管理，督促项目规范实施，在监管过程中发现问题及时整改；3. 严格执行合同管理、资金使用等相关制度；4. 项目资金、指标分

配需经党组会议集体研究决定，不能擅自改变资金用途。我中心项目在监管制度下均有序合规的开展，绩效目标完成较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，我中心在市残联党组、理事会的领导下，在上级有关部门的支持下，克服困难，统筹安排、科学组织，全年共适配辅助器具2043件。

1、认真做好受助对象的筛查工作。组织相关专业技术人员巡回下乡，按照相关文件要求进行了假肢、矫形器装配、达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车等项目受助对象的筛查服务工作，全年共筛查疑似对象3000余人次。

2、借助流动服务车，积极开展精准康复扶贫送辅具下乡活动。到达川区堡子镇、万源市魏家镇、渠县有庆镇等全市18个乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，我中心辅助器具适配工作人员共适配辅助器具1206件。其中适配轮椅186辆，座便椅138台，助听器84台，单手杖245支，四脚手杖113支，凳式手杖163支，腋拐152幅，盲杖70支，肘杖15支，其他辅助器具40件，接受康复咨询3000余人次。

3、认真开展机构在训脑瘫儿童辅具适配工作。今年，我中心集中对机构在训脑瘫儿童进行了辅助器具适配筛查和评估，筛查辅具适配对象600余人次，为脑瘫儿童适配矫形鞋73双，儿童轮椅22台，制作矫形器176具。

4、完成假肢装配适配任务。今年，我中心组织专业技术人员到 8 个县市区进行了假肢筛查装配服务，全年共制作维修假肢 141 具，进行假肢适应性行走训练 3 期。

5、完成助听器验配工作。今年我中心通过采购助听器，全年为听力残疾人适配助听器 207 台。

6、认真做好完成项目的回访和后续服务工作。根据我中心制定的工作要点，采取巡回下乡方式，对已经接受假肢装配、脑瘫儿童矫形器装配和辅具适配服务的对象，进行入户回访和后续维修服务，共入户回访 47 户，维修假肢 29 具。

7、加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。今年我中心通过公招公考两名专业技术人员，通过线上学习教育培训，及时为在岗技术人员充电，使市康复中心的残疾人康复和辅助器具适配的技术水平有了更进一步的提高。

（二）项目效益情况

1、数量指标：2021 年，实际使用本年项目资金 96.70 万元，得到康复服务的残疾人数量 1820 余名。

2、时效指标：项目完成及时率=100%。

3、成本指标：项目成本控制数≤项目预算安排。

4、质量指标：项目验收合格率=100%。

5、社会效益指标：项目惠及的残疾人知晓率=100%。

6、满意度指标：残疾人及其家属满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经综合评价，我中心通过实施辅助器具专项资金及适配维修项目、假肢矫形器项目、残疾人事业发展补助资金项目，财政资金效益较为明显，有效地推动了我市残疾人事业整体发展，项目绩效评价结果“良好”。

从资金方面来看，全年预算资金总额达 163 万元，资金全部到位，资金使用合规，使用效益明显。

从产出方面来看，2021 年产出指标均较好的达到了年初目标值，完成了辅助器具专项资金及适配维修项目、假肢矫形器项目、残疾人事业发展补助资金项目，各项产出指标完成情况较好。

从效益方面来看，通过辅助器具专项资金及适配维修项目、假肢矫形器项目、残疾人事业发展补助资金项目，减轻了残疾人家庭经济负担，帮助改善了残疾人自身状况，更潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾人的关爱和关注，扶残助残的社会氛围得到提升。

从满意度方面来看，残疾人及其家属满意度达到 97%。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步补充完善。一是年初申报的绩效目标定性指标过多，部分指标指向不清，指标覆盖不够全面，未能充分反映假肢矫形器项目主要工作内容；二是对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（三）相关建议

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。三是加强绩效管理人员的培训，使其专业知识得到有效提升，工作质量更有保证。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市残疾人联合会 311001		实施单位	达州市康复中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	119.49	执行数:	90.27
		其中: 财政拨款	119.49	其中: 财政拨款	90.27
		其他资 金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 预计为 200 位残疾人配置假肢、矫形器等辅具, 提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 年末实际为 225 位残疾人配置假肢、矫形器等辅具, 提供基本康复服务, 提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指 标	假肢矫形器 装配人数	200 人	225 人
		质量指 标	假肢矫形器 质量验收合	100%	100%

		格率		
	时效指 标	项目完成及 时率	100%	100%
	成本指 标	假肢矫形器 项目成本控 制数	≤119.49 万元	90.27 万元
效益 指标	社会效 益指 标	穿戴假肢矫 形器的残疾 人知晓率	100%	100%
	可持续 影响指 标	项目制度机 制健全性： 高中低	中	中
满意 度指 标	满意度 指标	残疾人及其 家属满意度	≥96%	≥97%

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市康复中心

2021年度

财决公开01表
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	256.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	39	443.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.64	本年支出合计	58	461.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289.76	年末结转和结余	60	153.99
	30			61	
总计	31	615.39	总计	62	615.39

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				325.64	261.11		4.52			60.00
208			社会保障和就业支出	307.44	242.92		4.52			60.00
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36					
20811			残疾人事业	292.06	227.54		4.52			60.00
2081104			残疾人康复	292.06	227.54		4.52			60.00
210			卫生健康支出	4.90	4.90					
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90					
221			住房保障支出	8.30	8.30					
22102			住房改革支出	8.30	8.30					
2210201			住房公积金	8.30	8.30					
229			其他支出	5.00	5.00					
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				461.41	158.11	303.29			
208			社会保障和就业支出	443.20	144.92	298.29			
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36				
20811			残疾人事业	427.82	129.54	298.29			
2081104			残疾人康复	370.74	129.54	241.21			
2081199			其他残疾人事业支出	57.08		57.08			
210			卫生健康支出	4.90	4.90				
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90				
221			住房保障支出	8.30	8.30				
22102			住房改革支出	8.30	8.30				
2210201			住房公积金	8.30	8.30				
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

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	256.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	342.60	342.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90		
	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	8.30	8.30		
	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	5.00		5.00	
	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	261.11	本年支出合计	59	360.80	355.80	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	105.08	年末财政拨款结转和结余	60	5.40	5.40		
一般公共预算财政拨款	29	105.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	366.20	总计	64	366.20	361.20	5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	355.80	158.11	197.68
208			社会保障和就业支出	342.60	144.92	197.68
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	
20811			残疾人事业	327.22	129.54	197.68
2081104			残疾人康复	270.14	129.54	140.60
2081199			其他残疾人事业支出	57.08		57.08
210			卫生健康支出	4.90	4.90	
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	
221			住房保障支出	8.30	8.30	
22102			住房改革支出	8.30	8.30	
2210201			住房公积金	8.30	8.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	142.40	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	29.94	30205	水费	0.05	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.10	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.90	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		147.59	公用经费合计						10.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市康复中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	98.00	197.68
20811			残疾人事业	98.00	197.68
2081104			残疾人康复	98.00	140.60
2081199			其他残疾人事业支出		57.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.79		2.50		2.50	0.29	2.79		2.50		2.50	0.29

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市康复中心
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此表无数据。