

**2022 年度**

**达州市康复中心决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

## 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
（一）主要职能 .....	1
（二）2022 重点工作完成情况 .....	1
二、机构设置 .....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	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 .....	4
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 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况 .....	9
（二）政府采购支出情况 .....	9
（三）国有资产占有使用情况 .....	9
（四）预算绩效管理情况 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	35

一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （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）2022 重点工作完成情况

2022 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具 3117 余件，适配资金 224 余万元。

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 5000 余人次。

2. 为顺利开展四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目，大力推进残疾儿童精准康复服务工作，不断提高残疾儿童辅具适配服务水平，满足残疾儿童康复辅具适配个性化需求，中心积极配合省残联、省八一康复医院专家组为达州市前期筛查

的 191 名残疾儿童适配轮椅 33 台、沟通辅助器 42 个，站立架 16 台、矫正鞋 58 双、早教机 42、微电脑启智沟通仪 39 台、手功能训练箱 3 个、矫形器 100 具等残疾儿童康复辅具。

3.借助流动服务车，积极开展精准康复扶贫送辅具下乡活动。到通川区双龙镇、万源市竹峪镇、宣汉的樊吟镇等全市 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 2784 件。其中适配轮椅 408 辆，座便椅 298 台，助行器 184 辆，单手 342 杖，四脚手杖 326 支，凳式手杖 215 支，腋拐 333 幅，成人沐浴椅 210 把，盲杖 231 支，盲人用电磁炉、电饭煲、烧水壶、水杯共计：168 个，护理床 65 台，儿童矫正椅 2 把，三轮车 2 台。

4.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 500 余人次，制作矫形器 93 具。

5.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，全年共制作假肢 239 具，进行假肢适应性行走训练三期，接受康复咨询 2000 余人次。

6.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 70 台。

7.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 200 余人次，维修假肢 36 余具，维修轮椅等辅具 132 件。

8.加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。今年我中心一如既往地重视有用人才的培养和储备工作，参加全国及省级的各类康复和辅助器具技术等继续教育网络培训班，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 11 人，退休 3 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。纳入 2022 年度部门决算编制范围的为达州市康复中心。

## 第二部分 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、支总计 794.8 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 13.99 万元，增长 4.30%；支出总计减少 6.24 万元，降低 1.35%。。主要变动原因是新进一名职工，收入有所增加，以及本年度政府采购支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 339.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.59 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 455.17 万元，其中：基本支出 177.83 万元，占 39.07%；项目支出 277.33 万元，占 60.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计684.58万元。与2021年相比，财政拨款收入增加78.48万元，增长30.06%。财政拨款支出总计降低15.81万元，降低4.38%。主要变动原因是中省项目资金收入增加，政府采购支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款支出344.99万元，占本年支出合计的75.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.81万元，下降3.04%。主要变动原因是项目支出有所减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出344.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出325.76万元，占94.42%；卫生健康支出5.71万元，占1.66%；住房保障支出13.53万元，占3.92%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为344.99，完成预算100%。  
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 176.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 129.86 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 2.72 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 11.91 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 4.34 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。

6. 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 5.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 13.53 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.83 万元，其中：人员经费 165.87 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、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.09 万元，增长 3.23%。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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.82 万元，占 97.92%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.08%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.32 万元，增长 11.35%。主要原因是下乡次数增加。

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 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他业务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.82 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 0.06 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.23 万元，下降 79.31%。主要原因是外出交流学习次数增多。其中：

**国内公务接待支出 0.06 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 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：省八一康复中心业务指导，金额 0.06 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，达州市康复中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市康复中心政府采购支出总额233.48万元，其中：政府采购货物支出176.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.53万元。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233.48万元，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2022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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对假肢矫形器项目等 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市康复中心整体支出绩效自评报告、残疾人事业发展补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中达州市康复中心整体支出绩效自评得分为 94.18 分，绩效自评综述：2022 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。；残疾人事业发展补助资金专项预算项目绩效自评得分为 95.4 分，绩效自评综述：2022 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。绩效自评报告详见附件。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

### 达州市康复中心 关于 2022 年市级部门整体支出 绩效评价的报告

市财政局：

我中心根据《达州市财政局关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）文件的相关精神，认真组织对本单位 2022 年度的部门整体支出绩效开展自评工作，现将情况汇报如下：

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （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）机构职能和人员概况

#### 1. 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。

## 2. 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 11 人，退休 3 人，遗属人员 2 人。

### （三）年度主要工作任务

1. 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。

2. 假肢矫形器项目：每年 4-5 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。

3. 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。

4. 精准康复直通车项目：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。

### （四）部门整体支出绩效目标

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5-6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。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022年度单位总收入162.07万元，其中一般公共预算收入162.07万元。2022年收入与上年度相比，减少94.04万元，减少36.72%，主要原因是本年度没有其他收入和事业收入，导致总收入减少。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年各项支出总计455.17万元，其中基本支出177.83万元，占总支出的39.07%，系工资福利支出162.29万元，商品及服务支出11.95万元，个人及家庭补助支出为3.59万元；项目支出277.33万元，占总支出的60.93%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

按资金来源分：非财政拨款结转32.95万元，非财政拨款结余4.47万元。按资金性质分：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余37.42万元。其中项目支出结转和结余主要是事业收入结转和利息收入结转。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度单位一般公共预算财政收入 162.07 万元。与上年度相比，减少 94.04 万元，减少 36.72%，主要原因是本年度没有其他收入和事业收入，导致总收入减少。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 344.99 万元，其中基本支出 177.83 万元，占总支出的 51.55%，系工资福利支出 162.29 万元，商品及服务支出 11.95 万元，个人及家庭补助支出为 3.59 万元；项目支出 167.16 万元，占总支出的 48.45%。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

本年度财政拨款无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### （1）绩效目标制定

年度总体目标：严格执行相关政策，保证工资及时足额发放，预算编制合理，减少结余资金。

（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 115.01 万元，主要是保障中心 11 名正式职工的工资及社保、公积金缴纳，保证科目调整次数≤10 次，足额保障率=100%，按时发放率=100%，结余率≤5%。

（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：我中心人员类项目预算执行进度 100%

(6) 预算完成情况：良好。

(7) 资金结余率：无资金结余。

(8) 违规记录：不存在违规情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 绩效目标制定

年度总体目标：严格执行相关政策，保证中心日常工作经费得到保障，预算编制合理，减少结余资金。

(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。运转类项目年初预算金额为 12.06 万元，主要是保障中心的日常工作得到经费保障，保证科目调整次数 $\leq 10$ 次，足额保障率=100%，按时发放率=100%，结余率 $\leq 5\%$ 。

(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，及时进行清收。

(5) 执行进度：我中心人员类项目预算执行进度 100%

(6) 预算完成情况：良好。

(7) 资金结余率：无资金结余。

(8) 违规记录：不存在违规情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### (1) 绩效目标制定

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 5-6 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。

(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。特定目标类项目年初预算金额为 35 万元，系假肢矫形器项目 25 万元，辅助器具适配维修服务 10 万元。本年度主要完成假肢矫形器装配 40 件，辅具适配维修 100 人次，验收合格率 100%，残疾人及其家属满意度达 98% 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，及时进行清收。

(5) 执行进度：我中心人员类项目预算执行进度 100%

(6) 预算完成情况：良好。

(7) 资金结余率：无资金结余。

(8) 违规记录：不存在违规情况。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我中心整体绩效目标完成情况和部门履职情况执行良好。

(三) 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2022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及预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

### 四、评价结论及建议

#### (一) 评价结论



2022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规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 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	0.8	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.8	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 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	2.28		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		



2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8.3
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计						

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004940413-假肢矫形器项目		
主管部门	达州市康复中心本级	实施单位（盖章）	达州市康复中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2022 年，我中心预计使用假肢矫形器项目资金 250000 元，为我市残疾人制作穿戴假肢 20 具，矫形器 20 具，希望通过假肢和矫形器的穿戴能够改善残疾人的生活状况，提高他们在日常生活中的自理能力，在一定程度上减轻残疾人及其家属的生活负担及心理负担。	2022 年，我中心使用假肢矫形器项目资金 219000 元，为我市残疾人制作穿戴假肢 23 具，矫形器 25 具，希望通过假肢和矫形器的穿戴能够改善残疾人的生活状况，提高他们在日常生活中的自理能力，在一定程度上减轻残疾人及其家属的生活负担及心理负担。

	2. 项目实施内容及过程概述	业务人员先根据上年度假肢取型情况，以及各县市区残联报送的残疾人需求及数量，通过政府采购确定第三方公司，进而为残疾人进行取型制作，最后通知残疾人现场穿戴及训练，试穿合格之后再由每位残疾人自行签字确认。结算时，由相关业务科室、财务工作人员组成结算小组，根据政府采购全套资料及验收小组出具的验收报告开展结算工作。再通过开展达州市残疾人精准康复服务“直通车”活动及受理日常回访求助开展项目，为残疾人提供假肢矫形器维修服务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	21.90	21.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	25.00	21.90	21.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	假肢装配件数	≥	20	件	23	5	5	
			矫形器装配件数	≥	20	件	25	5	5	
		质量指标	假肢验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			矫形器验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤	25	万元	21.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	假肢矫形器投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		中	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	98	%	98	10	10	

合计		100	97
评价结论	通过假肢矫形器项目，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。		
存在问题	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。		
改进措施	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。三是加强强化绩效管理培训，使其专业知识得到有效提升，工作质量更有保证。		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000005960796-辅助器具适配维修服务						
主管部门		达州市康复中心本级			实施单位（盖章）	达州市康复中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，我预计使用辅助器具适配维修服务经费10万元，为达州市100位残疾人提供辅助器具适配维修服务，希望通过适配和维修辅具能够改善残疾人的生活状况，提高他们在日常生活中的自理能力，减轻他们的经济负担。			2022年，我预计使用辅助器具适配维修服务经费10万元，为达州市110位残疾人提供辅助器具适配维修服务，希望通过适配和维修辅具能够改善残疾人的生活状况，提高他们在日常生活中的自理能力，减轻他们的经济负担。			
		先通过政府采购将辅助器具采购回来，验收后进行入库管理。结算时，由相关业务科室、财务工作人员组成结算小组，根据政府采购全套资料及验收小组出具的验收报告开展结算工作。再通过开展达州市残疾人精准康复服务“直通车”活动及受理日常上访求助开展项目，按照《暂行办法》要求，残疾人提供相关申请资料，经审核符合条件的残疾人，由辅具技术人员进行适配，为残疾人提供辅具适配服务及使用讲解。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辅具适配维修人数	≥	100	人	110	15	15	
		质量指标	适配维修辅具合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	辅具适配维修项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	辅具适配维修项目成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受适配维修服务的残疾人知晓率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		中	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	97	
评价结论	通过辅助器具适配维修服务,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。									
存在问题	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。									
改进措施	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。三是加强化绩效管理培训,使其专业知识得到有效提升,工作质量更有保证。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 达州市康复中心关于 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评

市财政局：

我中心根据《达州市财政局关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）文件的相关精神，认真组织对本单位 2022 年度的残疾人事业发展补助资金绩效开展自评工作，现将情况汇报如下：

### 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

我中心主管部门系达州市残疾人联合会，对我中心的专项资金预算项目实行资金分配、审批监督资金用途、督促项目执行制度、进行业务指导等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：资金使用根据资金分配文件《达州市财政局关于提前下达 2022 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]133 号）进行立项及申报。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况已通过我中心内控制度印发执行。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素：据实分配及因素分配。

## （二）项目绩效目标。

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 2022 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。

## （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 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）文件的相关精神，认真组织对本单位 2022 年度的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。

## 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系通过上报主管部门按照因素分析法据实分配的资金为限，由主管部门向市财政局对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，我中心再按照相关资金管理方法进行在预算一体化平台上进行申报。

### (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 2022 年中央和省级残疾人发展补助资金已全部到位，总额为 130 万元。

2. 资金到位。资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。截止 2022 年底，项目资金的实际支出 129.86 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 99.89%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （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 2022 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

### （一）项目组织架构及实施流程

我中心收到中央、省级下拨的 2022 年残疾人事业补助资金 130 万元，已全部到位。截止 2022 年底，使用 129.86 万元，剩余资金已交回财政。

2022 年下达我中心所有的项目资金，均严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后专项经费的拨付必须经过财政局审核及主要领导和财务负责人签字。

### （二）项目管理情况



我中心项目基本是通过政府采购进行，严格执行政府采购相关制度。截止 2022 年底，假肢矫形器项目与辅具采购项目已完成政府采购流程，顺利验收。

### （三）项目监管情况

市残联在项目实施前对我中心按照因素分配和据实分配法来分配资金，并在项目实施前对其进行审批；项目实施过程中督促项目执行进度及对执行情况进行业务指导；项目实施完成后督促我中心及时验收并按时合规进行支付，保证项目顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

今年以来，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，着力促进党建业务融合。全年共适配辅助器具 3565 件，适配资金 224 余万元。组织相关专业技术人员巡回下乡，全年共筛查疑似对象 5000 余人次。积极争取省残联项目并配合省残联、省八一康复医院专家组为达州市前期筛查的 191 名残疾儿童并适配康复辅具 333 件。到全市 15 个乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，共适配辅助器具 2784 件。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，全年共制作假肢 239 具，进行假肢适应性行走训练三期，制作矫形器 93 具，接受康复咨询 2000 余人次。全年为听力残疾人适配助听器 116 台。组织开展“逐梦同行，辅助器具进家庭”活动，走村入户，为 85 名残疾人维修辅助器具 85 件。组织开展残疾预防日活动，邀请专家对残疾预防及残疾儿童康复

和辅助器具适配相关知识进行了培训，提高了各工作人员的服务能力和水平。

## （二）项目效益情况

### 1、数量指标

2022年，实际使用本年项目资金129.86万元，得到康复服务的残疾人数量1300余名。

### 2、时效指标

项目完成及时率=100%。

### 成本指标

项目成本控制数≤130万元。

### 质量指标

项目验收合格率=100%。

### 社会效益指标

穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率=100%。

适配辅具的残疾人知晓率=100%。

### 6、满意度指标

残疾人及其家属满意度≥98%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

经综合评价，我中心通过实施残疾人事业发展补助项目，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 129.86 万元，资金全部到位，执行率较高，资金使用合规，使用效益明显。

从产出方面来看，2022 年产出指标均达到年初目标值，完成了项目，各项产出指标完成情况较好。

从效益方面来看，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 98%。

## （二）存在的问题

预算编制不够完善，绩效管理工作有待细化加强等。

## （三）相关建议

在今后的工作中，我中心将严格按照新《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：

**2022年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		残疾人事业发展补助资金	项目主管部门	达州市残疾人联合会	项目实施单位	达州市康复中心
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		130	129.86	99.89	
	其中:当年预算		130	129.86	99.89	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为1130名残疾人提供康复救助服务:其中为100名肢体残疾人制作穿戴假肢,30名残疾人穿戴矫形器,1000名残疾人适配发放辅助器具,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,为1300名残疾人提供康复救助服务:其中为232名肢体残疾人制作穿戴假肢,46名残疾人穿戴矫形器,1022名残疾人适配辅具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	穿戴矫形器的残疾人人数	30人	46人	
		数量指标	穿戴假肢的残疾人人数	100人	232人	
		数量指标	辅具采购适配人数	1000人	1022人	
		质量指标	验收的假肢合格率	100%	100%	
		质量指标	验收的矫形器合格率	100%	100%	
		质量指标	验收的辅具合格率	100%	100%	

		时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	100%	100%	
		时效指标	辅具采购及适配项目完成率	100%	100%	
		成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤47.2万元	47.06万元	
		成本指标	辅具采购项目成本控制数	≤82.8万元	82.8万元	
	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%	
		社会效益指标	接受适配维修服务的残疾人知晓率	100%	100%	
		社会效益指标	假肢矫形器投入使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	高中低	中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%	≥98%	

## 第五部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	435.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	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	13.53
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>339.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>455.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.49	年末结转和结余	60	32.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>488.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>488.12</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.63	339.59					0.04
208	社会保障和就业支出	320.40	320.36					0.04
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97					
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
20811	残疾人事业	301.43	301.39					0.04
2081104	残疾人康复	171.57	171.53					0.04
2081199	其他残疾人事业支出	129.86	129.86					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.17	177.83	277.33			
208	社会保障和就业支出	435.94	158.60	277.34			
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
20811	残疾人事业	416.97	139.63	277.34			
2081104	残疾人康复	287.11	139.63	147.48			
2081199	其他残疾人事业支出	129.86		129.86			
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				

注：本表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

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	339.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	325.76	325.76		
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71		
	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	13.53	13.53		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	339.59	<b>本年支出合计</b>	59	344.99	344.99		
年初财政拨款结转和结余	28	5.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.40		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				
<b>总计</b>	32	344.99	<b>总计</b>	64	344.99	344.99		

注：本表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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市康复中心

经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	344.99		344.99	177.83		167.16				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	162.29		162.29	162.29						
30101	基本工资	3	42.25		42.25	42.25						
30102	津贴补贴	4	6.57		6.57	6.57						
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.42		26.42	26.42						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.91		11.91	11.91						
30109	职业年金缴费	9	4.34		4.34	4.34						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.71		5.71	5.71						
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.04		1.04	1.04						
30113	住房公积金	13	13.53		13.53	13.53						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	50.54		50.54	50.54						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	179.11		179.11	11.96		167.16				
30201	办公费	17	4.64		4.64	1.20		3.44				
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12		0.12	0.08		0.04				
30206	电费	22	1.38		1.38	1.12		0.26				
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.10		5.10	2.00		3.10				
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.33		0.33	0.10		0.23				
30214	租赁费	29	1.87		1.87			1.87				
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.06		0.06	0.06						
30218	专用材料费	33	109.69		109.69			109.69				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.81		0.81	0.81						
30229	福利费	39	1.22		1.22	1.22						
30231	公务用车运行维护费	40	2.82		2.82	2.82						
30239	其他交通费用	41	0.76		0.76	0.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	50.31		50.31	1.79		48.53				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	3.59		3.59	3.59						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.57		3.57	3.57						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01		0.01	0.01						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		344.99	177.83	167.16
208	社会保障和就业支出	325.76	158.60	167.16
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20811	残疾人事业	306.79	139.63	167.16
2081104	残疾人康复	176.93	139.63	37.30
2081199	其他残疾人事业支出	129.86		129.86
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.29	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.42	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
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	1.79			
人员经费合计		165.87	公用经费合计					11.96

注：本表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 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		161.76	167.16
208	社会保障和就业支出	161.76	167.16
20811	残疾人事业	161.76	167.16
2081104	残疾人康复	31.90	37.30
2081199	其他残疾人事业支出	129.86	129.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

**备注：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。**



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

**备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

**备注：2022年未发生国有资本预算财政拨款支出，本表无数据。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市康复中心

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
2.88		2.82		2.82	0.06	2.89		2.82		2.82	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。