

2023 年度达州市康复中心决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
(一) 主要职能	1
(二) 2023 重点工作完成情况	1
二、 机构设置	3
第二部分 2023 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	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
(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	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
(一) 机关运行经费支出情况	8
(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
附件 1	13
附件 2	32
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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）2023 重点工作完成情况

2023 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 3600 余件，适配资金 139 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 6000 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。到通川区青宁镇、万源市大竹镇、大竹的月华镇等全市 19 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 2200 余件，受助人数 1800 余人，现场辅助器具适配咨询人数 4000 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，制作矫形器 171 具。

4、完成假肢装配适配任务。为提高假肢穿戴舒适度和穿戴率，中心组织专业技术人员到 9 个县市区进行了假肢筛查装配服务，经残肢情况评估制定假肢 222 具，真正做到了精准适配。同时进行假肢适应性行走训练三期，接受康复咨询 3000 余人次。

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 181 台。

6、认真做好近三年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 300 余人次，维修假肢 260 余具，维修轮椅等辅具 183 件，做到了辅具适配回访全覆盖。

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培训班 6 人次，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 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 2023 年度部门决算编制范围的为达州市康复中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 548.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 246.12 万元，下降 30.97%。主要变动原因是残疾人事业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 266.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.7 万元，占 98.88%；其他收入 2.98 万元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 263.7 万元，其中：基本支出 202.95 万元，占 76.96%；项目支出 60.75 万元，占 23.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 527.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 157.18 万元，下降 22.96%。主要变动原因是残疾人事业发展资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.7 万元，占本年支出合计的 93.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.29 万元，下降 23.56%。主要变动原因是残疾人事业发展资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 240.89 万元，占 91.35%；卫生健康支出 6.71 万元，占 2.54%；住房保障支出 16.11 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 263.7 万元，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 200.37 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 16.88 万元，完成预算 60.29%，主要原因是政府采购项目废标，项目资金结转到下年继续开展。

3. 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 3.94 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19.24万元，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0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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6.71万元，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16.11万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.95万元，其中：

人员经费185.59万元，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、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17.36万元，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.1 万元，增长 38.19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.16 万元，增长 41.13%。主要原因是车辆保险及税费增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他业务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.98 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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年，达州市康复中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市康复中心政府采购支出总额47.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出47.33万元。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47.33万元，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2023年12月31日，达州市康复中心共有车辆2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2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2023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2023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2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市康复中心部门整体（含部门预算项

目) 绩效自评得分为 91.5 分, 绩效自评综述: 2023 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。

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

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

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

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

截至 2023 年末，达州市康复中心核定编制 12 人，在职实有人数 12 人，退休 3 人，遗属人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年度单位总收入 266.68 万元，其中一般公共预算

收入 263.70 万元，其他收入 2.98 万元。2023 年收入与上年度相比，增加 104.61 万元，增加 64.55%，主要原因是本年度增加其他收入和人员经费预算增加，导致总收入增加。

（二）支出情况

2023 年各项支出总计 282.00 万元，其中基本支出 202.95 万元，占总支出的 71.97%，系工资福利支出 180.79 万元，商品及服务支出 17.36 万元，个人及家庭补助支出为 4.80 万元；项目支出 79.05 万元，占总支出的 28.03%。

（三）结余分配和结转结余情况

按资金来源分：非财政拨款结转 22.11 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 22.11 万元。其中项目支出结转和结余主要是代管资金结转和利息收入结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。2023 年我中心财政拨款收入 266.68 万元，其中基本支出 202.95 万元，项目支出 79.05 万元，结余 0 万元，执行率为 100%。2023 年财政资金保障了我中心的正常运转，我中心按年初整体绩效目标顺利完成了残疾人假肢矫形器制作服务项目及辅具采购适配项目，同时也顺利开展了 18 个乡镇的直通车康复服务工作，做好残疾人和社会关系的搭建，更直观地向群众进行残疾人康复工作的宣传教育。

2. 预算管理。按照财政要求，对新增入库项目进行事前绩效评估工作，对以往年度项目及时根据上年执行情况及本年工作计划安排调整绩效目标，力求预算编制更加合理科学。并根据实际支出情况，及时对项目资金进行调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，执行进度达到 100%。

3. 财务管理。按照财务管理不相容岗位相互分离制度，我中心财务岗位设会计、出纳各一人，资金使用规范均按照绩效管理制度和财务管理制度严格执行，保证专款专用。

4. 资产管理。我中心人均资产变化率 8.28%、资产利用率 100%、资产盘活率 100%，不存在闲置资产，资产利用率较高。

5. 采购管理。我中心所有政府采购项目均围绕支持中小企业发展、采购执行率达到 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 79.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我中心所有项目均是由相关科室根据实际情况进行年初绩效目标设置，再通过会议讨论，集体决策，最终由财务室负责编制上报预算情况。

2. 项目执行。根据实际支出情况，及时对项目资金进行

调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，执行进度达到100%。

3. 目标实现。我中心项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保残疾人康复救助工作政策的实施，偏离绩效目标的情况较少。

（三）重点领域绩效分析

我中心 2023 年发生政府采购一次，项目名称为假肢矫形器制作服务，项目编号：N5117012023000205，中标价为 47.33 万元。年初目标计划为 200 人制作假肢矫形器，实际完成目标为 253 人制作并穿戴了假肢矫形器，使残疾人的生活自理能力和社会参与能力得到大大提高。

（四）绩效结果应用情况

1. 绩效自评公开

我中心将会根据市财政局要求及时把 2023 年预算绩效评价报告，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

通过每年一次的预算绩效评价，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

2023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2023年预算绩效评价指标体系，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、绩效管理等工作有待加强等。

（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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	党建履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		直通车履 职效果					
		假肢履职 效果					
		矫形器履 职效果					
		辅具履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.5
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	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%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	1
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
执行结果		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							91.5

附表2:
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
 (2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市康复中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	282.00	266.68	15.32					
年度总体目标	<p>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。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	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, 以及中心正常运转所需的其他费用。						
	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。						
	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。						
	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	辅具适配维修人数	≥	100	人	5%	155 人
			假肢矫形器装配件数	≥	48	件	5%	58 人
		精准康复直通车项目覆	≥	500	人	5%	525 人	

			盖人数					
	质量指标		假肢矫形器验收合格率	=	100	%	5%	100%
			适配维修辅具合格率	=	100	%	5%	100%
	时效指标		项目按期完成率	=	100	%	5%	100%
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	%	10%	100%
			接受辅具维修适配的残疾人知晓率	=	100	%	10%	100%
			直通车项目覆盖的残疾人知晓率	=	100	%	10%	100%
	可持续影响指标		项目制度机制健全性	定性	高中低		10%	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	≥	97	%	10%	98%
成本指标	经济成本指标		2023年整体支出成本控制数	≤	282	万元	10%	282万元

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	2023年，我中心预计使用假肢矫形器项目资金29750元，为我市残疾人制作穿戴假肢3具，矫形器3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。该项目分为两次付款，本次付款即为第二次付款。	2023年，我中心使用假肢矫形器项目资金29750元，为我市残疾人制作穿戴假肢4具，矫形器5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	先通过政府采购招标第三方公司对符合条件的残疾人进行取型, 然后再制作, 通知残疾人进行穿戴训练。结算时, 由相关业务科室人员及残疾人组成结算小组, 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”活动及日常回访项目对残疾人假肢矫形器使用情况进行维修和讲解宣传。								
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	0.00	2.98	2.98		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	0.00	2.98	2.98		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	假肢矫形器装配件数	≥	6	件	9件	15	15	
		质量指标	假肢矫形器验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	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	10	8	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	29750	元	29750	10	10	
合计							100	98		

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。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008676889-专项业务类-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	项目年度目标	2023 年，我中心预计使用假肢矫形器项目资金 209600 元，为我市残疾人制作穿戴假肢 25 具，矫形器 23 具，希望通过假肢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。					年度目标完成情况	
	项目实施内容及过程概述	先通过政府采购招标第三方公司对符合条件的残疾人进行取型，然后再制作，通知残疾人进行穿戴训练。结算时，由相关业务科室人员及残疾人组成结算小组，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”活动及日常回访项目对残疾人假肢矫形器使用情况进行维修和讲解宣传。					2023 年，我中心预计使用假肢矫形器项目资金 209600 元，为我市残疾人制作穿戴假肢 27 具，矫形器 25 具，希望通过假肢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。	
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	20.96	15.51	15.51	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	20.96	15.51	15.51	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					/	/		

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	矫形器装配件数	≥	23	件	25件	10	10		
		假肢装配件数	≥	25	件	27件	10	10		
	质量指标	矫形器验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		假肢验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	假肢矫形器项目完成率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	假肢投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	假肢项目制度机制健全性	定性	高中低		中	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	97	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤	20.96	万元	20.96万元	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（2023年度）

项目名称	51170023T000008676912-专项业务类-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	2023年，我中心预计使用辅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。				2023年，我中心预计使用辅具适配维修服务经费10万元，为达州市111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。				
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	9.36	9.36	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	10.00	9.36	9.36	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	辅具适配维修人数	≥	100	人	111人	15	15	
		质量指标	适配维修辅具合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	辅具适配维修完成率	=	100	%	100%	15	15	
	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	辅具项目制度机制	定性	高中低		中	10	7	

	标	健全性							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	97	%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	辅具适配维修项目成本控制数	≤	10	万元	9.36万元	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009095640-专项业务类-残疾人事业发展								
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	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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使用71万元，通过政府采购辅助器具和假肢装配服务，用于直通车下乡，为523位残疾人提供适配维修和假肢制作装配服务，减少残疾人出行的不便，服务到家。			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，故我中心本年度使用35.88万元，通过政府采购辅助器具和假肢装配服务，用于直通车下乡，为525位残疾人提供适配维修和假肢制作装配服务，减少残疾人出行的不便，服务到家。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	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	0.00	35.88	35.88	100.00%	10		1. 预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	0.00	35.88	35.88	100.00%	/	/	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.		
	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	残疾人惠及人数	≥	523	人	524人	10	10	
		质量指标	辅具采购适配合格率	=	100	%	100%	15	15	
			假肢制作合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受服务的残疾人知晓率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		中	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	97	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	71	万元	35.88万元	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009427831-专项业务类-辅具回访适配维修								
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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2023 年，我中心预计使用辅具适配维修服务费 378965.85 元，为达州市 150 位残疾人提供辅助器具适配维修服务，用于适配维修服务过程中的日常性开支，比如水电费、差旅费、办公费、租车费及外聘与辅具工作人员的费用等。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。				2023 年，我中心预计使用辅具适配维修服务经费 14.28 万元，为达州市 155 位残疾人提供辅助器具适配维修服务，用于适配维修服务过程中的日常性开支，比如水电费、差旅费、办公费、租车费及外聘与辅具工作人员的费用等。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。					
	2. 项目实施内容及过程概述 每年年初编制本年度工作计划，通过单位会议讨论通过后，由假肢技师办负责人潘辉同志带队，其余工作人员组成小组，根据工作计划及残疾人资料，轮流前往各乡镇残疾人家中，对其进行穿戴的假肢或适配的辅具进行回访。根据辅具损坏情况进行维修及讲解使用，尽量保证残疾人辅具的使用寿命，既避免了残疾人出行的不便，也大大的减少了财政资金的压力。									
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	0.00	37.90	14.28		37.69%	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	37.90	14.28		37.69%	/	/		
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	辅具回访适配维修	≥	150	人	155人	15	15	

		人数							
	质量指标	适配维修辅具合格率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	接受回访适配维修服务的残疾人知晓率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	低中高		中	15	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	97	%	97%	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目成本控制数	≤	378965.85	元	14.28万元	10	10	
合计							100	97	
评价结论	通过辅助器具回访适配维修服务，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。								
项目负责人：				财务负责人：					

附件 2

达州市康复中心 关于专项资金自评情况的说明

达州市财政局：

为着力提升财政资金使用效益，我中心按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2024]9 号）的工作要求，开展 2024 年度部门绩效自评工作，现就专项预算项目绩效评价情况说明如下：

我中心涉及专项预算项目为残疾人事业发展补助资金，2023 年共计收到中省资金 71 万元，该笔项目资金已应省级要求开展了绩效自评，现将绩效自评报告附后，特此说明。

附件：1. 达州市康复中心关于残疾人事业发展补助资金 2023 年度的绩效自评报告。

2. 残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表。

达州市康复中心

关于残疾人事业发展补助资金 2023 年度 的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局《关于下达 2023 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[2023]2 号）、《关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2023]64 号）、《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2023]40 号）文件要求，我中心收到残疾人事业发展补助资金 71 万元：其中中央资金 28 万元，省级资金 43 万元。市财政局通过财政大平台直接下达我中心专项资金 71 万元，专项用于我中心为 770 名残疾人提供康复救助服务：其中为 200 名肢体残疾人制作穿戴假肢，70 名残疾人穿戴矫形器，500 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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入及时到位。市财政下达我中心残疾人事业发展补助资金 71 万元：其中中央资金 28 万元，省级资金 43 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金截止评价时点实际支出 35.88 万元，执行率 50.54%。我中心严格按照市财政及残联系统项目资金文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于残疾人康复救助方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年残疾人事业发展补助资金严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的规定组织实施，我中心严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 825 名残疾人提供康复救助服务：其中为 217 名肢体残疾人制作穿戴假肢，84 名残疾人穿戴矫形器，525 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。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（1）数量指标：穿戴假肢残疾人人数 ≥ 200 人，实际完成 217 人。通过政府采购假肢矫形器的采购成本有所下降。

（2）数量指标：穿戴矫形器残疾人人数 ≥ 70 人，实际完成 84 人。通过政府采购假肢矫形器的采购成本有所下降。

（3）数量指标：适配辅具器具的残疾人人数 ≥ 500 人，

实际完成 525 人。通过政府采购辅助器具的采购成本有所下降。

(4) 质量指标: 假肢质量验收合格率=100%。

(5) 质量指标: 矫形器质量验收合格率=100%。

(6) 质量指标: 辅助器具质量验收合格率=100%。

(7) 时效指标: 项目完成及时率=100%

(8) 成本指标: 假肢矫形器项目成本控制数 \leq 35.82 万元, 实际执行 35.82 万元。

(9) 成本指标: 辅助器具采购适配项目成本控制数 \leq 35.18 万元, 实际执行 0 万元。

2. 效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。

(1) 社会效益指标: 穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率=100%。

(2) 社会效益指标: 适配辅助器具的残疾人知晓率=100%。

(3) 社会效益指标: 假肢矫形器的投入使用率=100%。

(5) 可持续影响指标: 项目制度机制健全性: 高中低
(中)

3. 满意度指标

残疾人及其家属满意度 \geq 98%, 实际全年残疾人及其家

属满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保残疾人康复救助工作政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目标。我中心将依据相关要求要求及时、准确对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目） 名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		达州市残疾人联合会		资金使用单位		达州市康复中心	
资金情况（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	71.00	35.88		50.54%	
		其中：中央财 政资金	28.00	4.00		14.29%	
		省级资金	43.00	31.88		74.14%	
		市县资金					
		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 770 名残疾人提供康复救助服务：其中为 200 名肢体残疾人制作穿戴假肢，70 名残疾人穿戴矫形器，500 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 825 名残疾人提供康复救助服务：其中为 217 名肢体残疾人制作穿戴假肢，84 名残疾人穿戴矫形器，524 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	指标值	全年 实际 完成 值	其 中： 中央 资金 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	穿戴假肢的残疾人人数	200	217	0	
			穿戴矫形器的残疾人人数	70	84	0	
			辅具采购适配人数	500	524	0	
	质量	验收的假肢合格率	100%	100%	100%		

	指标	验收的矫形器合格率	100%	100%	100%		
		验收的辅具合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	100%	100%	100%		
		辅具采购及适配项目完成率	100%	100%	100%		
	成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤ 35.82 万元	35.82 万元	4 万元		
		辅具采购项目成本控制数	≤ 35.18 万元	0	0	采购项目年底废标，无法在当年重新招标	
						
	社会效益指标	穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率	100%	100%	100%		
		接受适配维修服务的残疾人知晓率	100%	100%	100%		
		假肢矫形器投入使用率	100%	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	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

财决公开01表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.70	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	2.98	八、社会保障和就业支出	39	259.18
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	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	16.11
	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	
本年收入合计	27	266.68	本年支出合计	58	282.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.43	年末结转和结余	60	22.11
总计	31	304.10	总计	62	304.10

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							2.98
208			社会保障和就业支出	243.87	240.89					2.98
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94					
20811			残疾人事业	220.23	217.25					2.98
2081104			残疾人康复	203.35	200.37					2.98
2081199			其他残疾人事业支出	16.88	16.88					
210			卫生健康支出	6.71	6.71					
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71					
221			住房保障支出	16.11	16.11					
22102			住房改革支出	16.11	16.11					
2210201			住房公积金	16.11	16.11					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	282	202.95	79.05			
208	社会保障和就业支出	259.18	180.14	79.05			
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
20811	残疾人事业	235.55	156.5	79.05			
2081104	残疾人康复	218.67	156.5	62.17			
2081199	其他残疾人事业支出	16.88		16.88			
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款公开04表
单位:万元

收入			2023年度					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	263.7	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	240.89	240.89					
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71					
	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	16.11	16.11					
	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							
本年收入合计	27	263.7	本年支出合计	59	263.70	263.70					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一、一般公共预算财政拨款	29			61							
二、政府性基金预算财政拨款	30			62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	263.7	总计	64	263.70	263.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				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	263.70	263.7	202.95	60.75						
301	工资福利支出	2	180.79	180.7	180.79							
30101	基本工资	3	45.82	45.82	45.82							
30102	津贴补贴	4	6.89	6.89	6.89							
30103	奖金	5	1.81	1.81	1.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	34.10	34.10	34.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.24	19.24	19.24							
30109	职业年金缴费	9	0.45	0.45	0.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.71	6.71	6.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.17	1.17	1.17							
30113	住房公积金	13	16.11	16.11	16.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	48.48	48.48	48.48							
302	商品和服务支出	16	78.11	78.11	17.36	60.75						
30201	办公费	17	5.60	5.60	2.10	3.50						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.90	0.90	0.90							
30206	电费	22	1.56	1.56	0.70	0.86						
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	0.10	0.10	0.10							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
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	0.80	0.80	0.80							
30229	福利费	39	1.26	1.26	1.26							
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98	3.98							
30239	其他交通费	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.81	58.81	5.52	53.29						
303	对个人和家庭的补助	44	4.80	4.80	4.80							
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	0.85	0.85	0.85							
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	3.94	3.94	3.94							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	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	大修理费	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	其他资本性支出	74										
310	资本性支出（其他）	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	大修理费	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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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的补助	104										
399	其他支出	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	263.70	202.95	60.75
208			社会保障和就业支出	240.89	180.14	60.75
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
20811			残疾人事业	217.25	156.50	60.75
2081104			残疾人康复	200.37	156.50	43.87
2081199			其他残疾人事业支出	16.88		16.88
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71	
221			住房保障支出	16.11	16.11	
22102			住房改革支出	16.11	16.11	
2210201			住房公积金	16.11	16.11	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

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	60.75	60.75
20811			残疾人事业	60.75	60.75
2081104			残疾人康复	43.87	43.87
2081199			其他残疾人事业支出	16.88	16.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市康复中心(本级)

2023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						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

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
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市康复中心（本级）

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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：本表无数据。

