

贵州省残疾人康复中心  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省残疾人康复中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省残疾人康复中心概况

## 一、部门职责

贵州省残疾人康复中心是经省编办批准成立的省残联直属的正县级公益一类事业单位，其宗旨是为残疾人提供康复训练服务，主要职能：

（一）配合制订全省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；

（二）承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；

（三）协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；

（四）负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；

（五）承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流，并做好相关服务工作。

## 二、机构设置

我单位内设办公室、特殊儿童康复科、语言听力康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科共6个科室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省残疾人康复中心决算为本级单位。

第二部分  
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 790.30   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,240.15 | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 42.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 105.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 257.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 637.57   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.79    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 27.93    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1,616.80 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,330.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,407.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 118.87   | 年末结转和结余         | 60 | 42.00    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,449.10 | <b>总计</b>       | 62 | 2,449.10 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

| 部门（单位）：贵州省残疾人康复中心 |                  | 2023年度   |          |        |      |      | 金额单位：万元  |        |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 项目                |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
| 科目代码              | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|                   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                   | 合计               | 2,330.23 | 2,030.45 | 42.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 257.78 |
| 205               | 教育支出             | 105.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508             | 进修及培训            | 105.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803           | 培训支出             | 105.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 679.57   | 637.57   | 42.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 81.48    | 81.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 44.57    | 44.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19    | 32.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.72     | 4.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811             | 残疾人事业            | 598.09   | 556.09   | 42.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081104           | 残疾人康复            | 313.30   | 271.30   | 42.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081199           | 其他残疾人事业支出        | 284.79   | 284.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210               | 卫生健康支出           | 19.79    | 19.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 19.79    | 19.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 11.36    | 11.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 8.43     | 8.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221               | 住房保障支出           | 27.93    | 27.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102             | 住房改革支出           | 27.93    | 27.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201           | 住房公积金            | 27.93    | 27.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229               | 其他支出             | 1,497.93 | 1,240.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 257.78 |
| 22960             | 彩票公益金安排的支出       | 1,497.93 | 1,240.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 257.78 |
| 2296006           | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 1,497.93 | 1,240.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 257.78 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,407.10 | 410.23 | 1,996.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 637.57   | 362.50 | 275.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.48    | 81.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.57    | 44.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19    | 32.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.72     | 4.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 556.09   | 281.02 | 275.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 271.30   | 0.00   | 271.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 284.79   | 281.02 | 3.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.79    | 19.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.79    | 19.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.36    | 11.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.43     | 8.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.93    | 27.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.93    | 27.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.93    | 27.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 1,616.80 | 0.00   | 1,616.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,616.80 | 0.00   | 1,616.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 1,616.80 | 0.00   | 1,616.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 790.30   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,240.15 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 105.00   | 105.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 637.57   | 637.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.79    | 19.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 27.93    | 27.93      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 1,359.02 | 0.00       | 1,359.02    | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,030.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,149.32 | 790.30     | 1,359.02    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 118.87   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 118.87   |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,149.32 | <b>总计</b>       | 64 | 2,149.32 | 790.30     | 1,359.02    | 0.00         |

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 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               | 790.30 | 410.23 | 380.07 |
| 205     | 教育支出             | 105.00 | 0.00   | 105.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 105.00 | 0.00   | 105.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 105.00 | 0.00   | 105.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 637.57 | 362.50 | 275.07 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.48  | 81.48  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.57  | 44.57  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19  | 32.19  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.72   | 4.72   | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 556.09 | 281.02 | 275.07 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 271.30 | 0.00   | 271.30 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 284.79 | 281.02 | 3.77   |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.79  | 19.79  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.79  | 19.79  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.36  | 11.36  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.43   | 8.43   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 27.93  | 27.93  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.93  | 27.93  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.93  | 27.93  | 0.00   |

注：本表反映单位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06表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 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   |
| 301   | 工资福利支出         | 345.86 | 302   | 商品和服务支出   | 19.78 |
| 30101 | 基本工资           | 94.83  | 30201 | 办公费       | 7.62  |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.98   | 30202 | 印刷费       | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 157.06 | 30205 | 水费        | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.19  | 30206 | 电费        | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.72   | 30207 | 邮电费       | 0.01  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.11  | 30208 | 取暖费       | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.53  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 30211 | 差旅费       | 0.69  |
| 30113 | 住房公积金          | 27.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 44.59  | 30215 | 会议费       | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 20.69  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 23.88  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 7.03  |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.25  |

| 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  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 0.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00 |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|       |             |      | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
|       |             |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

| 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   |
|      | 人员经费合计 | 390.45 |      | 公用经费合计 | 19.78 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|-----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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              | 118.87  | 1,240.15 | 1,359.02 | 0.00 | 1,359.02 | 0.00    |
| 229     | 其他支出            | 118.87  | 1,240.15 | 1,359.02 | 0.00 | 1,359.02 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 118.87  | 1,240.15 | 1,359.02 | 0.00 | 1,359.02 | 0.00    |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 118.87  | 1,240.15 | 1,359.02 | 0.00 | 1,359.02 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                   |      |        |      |         |  |
|-------------------|------|--------|------|---------|--|
| 部门（单位）：贵州省残疾人康复中心 |      | 2023年度 |      | 金额单位：万元 |  |
| 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00    |  |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.25 | 0.00         | 4.25         | 0.00        | 4.25          | 0.00  | 4.25 | 0.00         | 4.25         | 0.00        | 4.25          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,449.10万元，与2022年度相比，收、支总计各增加211.03万元，增长9.43%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加154.5万元（原因：增加中央转一般公共预算残疾人康复项目120万元，残疾人康复业务专项资金1.51万元）；政府性基金预算财政拨款较上年减少223.94万元，主要原因是根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗购置费、人工耳蜗手术及术后康复训练费支出减少；上级补助收入较上年增加42万元，增加脱贫攻坚.爱心捐赠公益项目；四是其他收入增加257.78万元，主要原因是财政厅使用财政存量资金安排的残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目；年初结余结转减少19.31万元，主要为财政收回结余资金所致。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,330.23万元，其中：财政拨款收入2,030.45万元，占87.14%；上级补助收入42.00万元，占1.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入257.78万元，占11.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,407.10万元，其中：基本支出410.23万元，占17.04%；项目支出1,996.87万元，占82.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为2,149.32万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.75万元，下降3.97%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加154.5万元（原因：增加中央转一般公共预算残疾人康复项目120万元，残疾人康复业务专项资金1.51万元）；政府性基金预算财政拨款较上年减少223.94万元，主要原因是根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗购置费、人工耳蜗手术及术后康复训练费支出减少；年初结余结转减少19.31万元，主要为财政收回结余资金所致。

#### **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790.30万元，占本年支出合计的32.83%。与2022年度相比，增加148.64万元，增长23.16%，主要原因是：基本支出较上年增加26.4万元，主要原因是增加职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；项目支出较上年增加122.24万元，主要增加中央转一般公共预算残疾人康复项目支出。

##### **（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主要用于以下方面：教育支出（类）105.00万元，占13.29%；社会保障和就业支出（类）637.57万元，占80.67%；卫生健康支出（类）19.79万元，占2.50%；住房保障支出（类）27.93万元，占3.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.57万元，支出决算为790.30万元，完成年初预算的101.38%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为141万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的74.47%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调减项目预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付退休人员退休费产生结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.29万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的144.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入2人，调增基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付2023年退休人员职业年金虚账纪实产生结余。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为285万元，支出决算为271.30万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：单位专业技术人员参加中语康举办的康复技术人员培训，多以线上培训为主，培训开支减少，以支定收影响了项目支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为256.3万元，支出决算为284.79万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入2人，调增其工资福利支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算增加事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算增加事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.33万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入2人，预算增加其住房公积金支出。

## 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410.23万元，其中：

（一）人员经费390.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,240.15万元，本年支出1,359.02万元。与2022年度相比，减少105.07万元，下降7.18%，主要原因是：根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗购置费、人工耳蜗手术及术后康复训练费支出减少。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,359.02万元，主要是用于：人工耳蜗及助听器产品购置、人工耳蜗植入手术、术后康复训练和早期儿童干预试点。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.25万元。主要用于：公务用车加油、保险、过路费及日常维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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

**国内接待费** 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额997.70万元，其中：政府采购货物支出982.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.62万元；授予中小企业合同金额197.70万元，占政府采购支出总额的19.82%，其中：授予小微企业合同金额197.70万元，占政府采购支出总额的19.82%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：到市州开展定点机构基层规范化检查、辅助器具适配和人工耳蜗筛查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1803.86万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/15

|             |                                                                                                                                                                                                    |       |                |            |                                                                                                                                                       |            |     |       |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|---------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                    |       | 残疾人康复业务专项资金    |            |                                                                                                                                                       |            |     |       |         |
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                    |       | [506]贵州省残疾人联合会 |            | 实施单位                                                                                                                                                  | 贵州省残疾人康复中心 |     |       |         |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                                    |       | 资 金 来 源        | 年初预算数      | 全年预算数（A）                                                                                                                                              | 全年执行数（B）   | 分值  | 执行率   | 得分      |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 年度资金总额：        | 3060000    | 3060000                                                                                                                                               | 2562991.93 | 10  | 83.76 | 8.38    |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 财政拨款：          | 3060000    | 3060000                                                                                                                                               | 2562991.93 | －   | －     | －       |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | -----本级安排：     | 3060000.00 | 3060000.00                                                                                                                                            | 2562991.93 | －   | －     | －       |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | -----其中：上级补助：  | 0          | 0                                                                                                                                                     | 0          | －   | －     | －       |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 其他：            | 0          | 0                                                                                                                                                     | 0          | －   | －     | －       |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                               |       |                |            | 实际完成情况                                                                                                                                                |            |     |       |         |
|             | 1、举办全省康复培训班8个，培训残疾人康复专业技术人员340人；2、完成基层残疾人康复规范化评估检查50家；3、执行人工耳蜗康复训练90人；4、参加全省残疾人辅助器具适配技能大赛。                                                                                                         |       |                |            | 残疾人康复业务专项资金年初预算306.00万元，全年预算数为306.00万元，预算执行256.30万元，财政收回49.7万元。当年绩效目标超额完成，扣分项是因为项目资金未执行完毕，原因：因单位专业技术人员参加中语康举办的康复技术人员培训，多以线上培训为主，培训开支减少，以支定收影响了项目支出预算。 |            |     |       |         |
| 绩效指标        | 一级指                                                                                                                                                                                                | 二级指标  | 三级指标           |            | 年度指标值(A)                                                                                                                                              | 实际完成值(B)   | 分值  | 得分    | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                      | 数量指标  | 康复技术培训         |            | ≥340人                                                                                                                                                 | ≥528人      | 10  | 10    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 康复定点服务机构检查评    |            | ≥50家                                                                                                                                                  | ≥96家       | 10  | 10    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 听力语言康复训练       |            | ≥90人                                                                                                                                                  | ≥103人      | 10  | 10    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标  | 康复技术培训合格率      |            | ≥80%                                                                                                                                                  | ≥99%       | 2.5 | 2.5   |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 康复定点服务机构检查评    |            | ≥50个                                                                                                                                                  | ≥96个       | 2.5 | 2.5   |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 听力语言康复入普率      |            | ≥80%                                                                                                                                                  | ≥80%       | 5   | 5     |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标  | 当年完成率          |            | =100%                                                                                                                                                 | =100%      | 5   | 5     |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 项目或定额成本控制率     |            | =100%                                                                                                                                                 | =100%      | 5   | 5     |         |
|             | 效益指                                                                                                                                                                                                | 社会效益  | 残疾人功能改善和社会适    |            | 较显著                                                                                                                                                   | 达成年度指标     | 30  | 30    |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 培训服务对象满意程度     |            | ≥90%                                                                                                                                                  | ≥99%       | 5   | 5     |         |
|             |                                                                                                                                                                                                    |       | 康复服务对象满意程度     |            | ≥90%                                                                                                                                                  | ≥100%      | 5   | 5     |         |
| 总 分         |                                                                                                                                                                                                    |       |                |            |                                                                                                                                                       |            | 90  | 90    |         |
| 自评结论        | 残疾人康复业务专项资金年初预算306.00万元，全年预算数为306.00万元，预算执行256.30万元，财政收回49.70万元。当年绩效目标超额完成，扣分项是因为项目资金未执行完毕，原因：因单位专业技术人员参加中语康举办的康复技术人员培训，多以线上培训为主，培训开支减少，以支定收影响了项目支出预算，下一步，我们将精准预算，加大预算执行力度，绩效目标超额完成情况下，确保项目预算执行完毕。 |       |                |            |                                                                                                                                                       |            |     |       |         |

联系人：苏晓华

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                  |                                                                                                                                                                            |                  |                    |                                                                                                                                                                            |                 |      |       |                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                            | 残疾人儿童康复救助及早期干预试点 |                    |                                                                                                                                                                            |                 |      |       |                                                                        |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                            | [506]贵州省残疾人联合会   |                    | 实施单位                                                                                                                                                                       | 贵州省残疾人康复中心      |      |       |                                                                        |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                                            | 资 金 来 源          | 年初预算数              | 全年预算数 (A)                                                                                                                                                                  | 全年执行数 (B)       | 分值   | 执行率   | 得分                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                            | 年度资金总额：          | 0                  | 13778600                                                                                                                                                                   | 12401496.49     | 10   | 90.01 | 9                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                            | 财政拨款：            | 0                  | 13778600                                                                                                                                                                   | 12401496.49     | -    | -     | -                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                            | -----本级安排：       | 0                  | 0                                                                                                                                                                          | 0               | -    | -     | -                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                            | -----其中：上级补助：    | 0                  | 13778600.00                                                                                                                                                                | 12401496.49     | -    | -     | -                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                            | 其他：              | 0                  | 0                                                                                                                                                                          | 0               | -    | -     | -                                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                       |                  |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |                 |      |       |                                                                        |
|                  | 1、为0-6岁听力儿童提供人工耳蜗康复救助，救助人数430人；2、开展早期干预试点30人；3、为1200名残疾人进行辅助器具适配                                                                                                           |                  |                    | 残疾人儿童康复救助及早期干试点项目预算 1377.86万元，预算执行 1240.01万元，未执行 137.85万元，需结转至2024年使用。绩效目标已全额完成，但项目资金有结转，原因受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。 |                 |      |       |                                                                        |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标             | 三级指标               | 年度指标值 (A)                                                                                                                                                                  | 实际完成值 (B)       | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                                                                |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                              | 数量指标             | 得到基本康复服务的残疾儿童数量    | ≥400人                                                                                                                                                                      | ≥512人           | 10   | 10    |                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                            |                  | 早期干预残疾儿童数量         | ≥30人                                                                                                                                                                       | ≥37人            | 10   | 10    |                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                            |                  | 质量指标               | 项目完成率                                                                                                                                                                      | ≥90%            | ≥90% | 10    | 10                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                            | 时效指标             | 项目完成时间             | 2023年12月31日前                                                                                                                                                               | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10   | 8     | 受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间需在10个月以上，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成任务，部分训练费需结转到第二年使用 |
|                  |                                                                                                                                                                            |                  | 成本指标               | 项目或定额成本控制率                                                                                                                                                                 | =100%           | =90% | 10    | 9                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                            | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益<br>指标         | 有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率                                                                                                                                                          | ≥85%            | ≥90% | 30    | 30                                                                     |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                             | 满意度指<br>标        | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                       | ≥90%            | 10   | 10    |                                                                        |
| 总 分              |                                                                                                                                                                            |                  |                    |                                                                                                                                                                            |                 | 90   | 87    |                                                                        |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 残疾人儿童康复救助及早期干试点项目预算 1377.86万元，预算执行 1240.01万元，未执行 137.85万元，需结转至2024年使用。绩效目标已全额完成，但项目资金有结转，原因受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。 |                  |                    |                                                                                                                                                                            |                 |      |       |                                                                        |

联系人：苏晓华

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                |                                                                                               |                   |                            |                                                                                               |            |       |        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|
| 项目名称           |                                                                                               | 残疾人康复项目资金         |                            |                                                                                               |            |       |        |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                               | [506]贵州省残疾人联合会    |                            | 实施单位                                                                                          | 贵州省残疾人康复中心 |       |        |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                               | 资金来源              | 年初预算数                      | 全年预算数(A)                                                                                      | 全年执行数(B)   | 分值    | 执行率    | 得分      |
|                |                                                                                               | 年度资金总额：           | 0                          | 1200000                                                                                       | 1200000    | 10    | 100.00 | 10.00   |
|                |                                                                                               | 财政拨款：             | 0                          | 1200000                                                                                       | 1200000    | -     | -      | -       |
|                |                                                                                               | -----本级安排：        | 0                          | 0                                                                                             | 0          | -     | -      | -       |
|                |                                                                                               | -----其中：上级补助：     | 0                          | 1200000                                                                                       | 1200000    | -     | -      | -       |
| 其他：            |                                                                                               | 0                 | 0                          | 0                                                                                             | -          | -     | -      |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                          |                   |                            | 实际完成情况                                                                                        |            |       |        |         |
|                | 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体残疾人提供基本康复服务，为有需求的1200名持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力                |                   |                            | 残疾人康复项目预算120.00万元，预算执行120.00万元，执行力较高，为有需求的1500名持证残疾人提供了辅助器具适配，绩效目标超额完成，努力提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |            |       |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                          | 二级指标              | 三级指标                       | 年度指标值(A)                                                                                      | 实际完成值(B)   | 分值    | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                 | 数量指标              | 有需求的持证残疾人得到残疾人基本辅助器具适配服务人数 | ≥1200人                                                                                        | ≥1500人     | 15    | 15     |         |
|                |                                                                                               |                   | 项目完成率                      | ≥90%                                                                                          | ≥100%      | 15    | 15     |         |
|                |                                                                                               | 质量指标              | 项目完成时间                     | 2023年12月31日                                                                                   | 达成年度指标     | 10    | 10     |         |
|                |                                                                                               |                   | 成本指标                       | 项目或定额成本控制率                                                                                    | =100%      | =100% | 10     | 10      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 残疾人康复服务水平                  | 有所提高                                                                                          | 达成年度指标     | 15    | 15     |         |
|                |                                                                                               |                   | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围           | 有所提高                                                                                          | 达成年度指标     | 15    | 15     |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                                         | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80%                       | ≥80%                                                                                          | 10         | 10    |        |         |
| 总分             |                                                                                               |                   |                            |                                                                                               |            | 90    | 90     |         |
| 自评<br>结果       | 残疾人康复项目预算120.00万元，预算执行120.00万元，执行力较高，为有需求的1500名持证残疾人提供了辅助器具适配，绩效目标超额完成，努力提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |                   |                            |                                                                                               |            |       |        |         |

联系人：苏晓华