

2023年度
湖南省假肢矫形康复中心
(湖南省康复辅具技术指导中心)
单位决算

目录

第一部分 湖南省康复辅具技术指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省假肢矫形康复中心
(湖南省康复辅具技术指导中心)
单位概况

一、单位职责

我单位为省民政厅直属公益二类差额拨款事业单位，主要是为残障人及失能半失能老年人提供康复护理服务，生产假肢、轮椅车、矫形器等康复辅助器具，提供伤残康复、护理训练以及民政相关业务加工服务。

二、单位机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：党建（人事）综合部、财务部、假肢配置部、辅具配置部、事业发展部、后勤服务部、养老服务部 7 个部门。

（二）决算单位构成。我单位 2023 年单位决算公开单位构成包括：湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）1 家单位，无下属单位（三级预算单位）。

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1892.11万元。与上年相比减少327.74万元，减少17.32%，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入、经营收入，减少了政府性基金财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3062.27万元，其中：财政拨款收入1561.05万元，占50.98%；经营收入1501.22万元，占49.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2706.70万元，其中：基本支出861.05万元，占31.81%；项目支出566.74万元，占20.94%；经营支出1278.90万元，占47.25%。

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1564.82万元，与上年相比，减少576.53万元，减少36.84%，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入，减少了政府性基金财政拨款。

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年度财政拨款支出861.05万元，占本年支出合计的31.81%，与上年相比，财政拨款支出增加109.19万元，增长12.68%，主要是增加了社会保障和就业支出，减少了卫生健康支出、住房保障支出、能源节约利用及拆征善后项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出861.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出779.99万元，占90.59%；卫生健康支出30万元，占3.48%；住房保障支出51.06万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为708.35万元，支出决算数为861.05万元，完成年初预算的121.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）：

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政运行经费。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务经费。

（3）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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（4）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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（5）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为538.35万元，支出决算为611.79万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了康复辅具经费。

2、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出861.05万元，其中：

人员经费820.55万元，占基本支出的95.30%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费40.5万元，占基本支出的4.70%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万

元，完成预算的100%，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算为0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费5万元，主要用于按规定保留的业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入700万元；年初结转和结余3.76万元；支出566.74万元，其中基本支出0万元，项目支

出566.74万元；年末结转和结余137.02万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为566.74万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位未开支会议费、培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1069.75万元，其中：政府采购货物支出684.94万元、政府采购工程支出58.55万元、政府采购服务支出326.26万元。授予中小企业合同金额1069.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额958.09万元，占授予中小企业合同金额的89.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专

业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值100万元以上设备3台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

一是加强组织领导，积极开展绩效自评工作。我单位高度重视本年度绩效自评工作，收到省财政厅、省民政厅有关通知后，及时向单位领导报告，制定单位整体支出绩效评价工作方案，成立由财务部牵头，相关业务部门分工负责的绩效自评工作小组。同时明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排，各项工作均有序开展。二是确保评价质量，切实开展绩效自评工作。我单位按文件要求认真开展绩效自评工作，确保相关数据客观、准确、全面、完整。三是强化数据分析，按时完成绩效评价报告。综合各部门自评材料和现场评价情况，注重数据分析、情况比对，总结提炼绩效工作实施亮点与存在不足，认真编写绩效自评报告，送呈单位领导审批后按时上报省民政厅、省财政厅。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我中心在厅党组的坚强领导和厅机关各业务处室的关心支持下，紧紧围绕中心确定的发展目标任务，始终坚持党建引领，全面加强队伍建设，深入开展公益项目，积进推进业务拓展，不断规范内部管理，持续保持省级机关文明标兵单位，事业发展再上新台阶。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分98分，《2023年度其他事业发展资金绩效自评表》自评分98分，

《2023 年度业务工作专项绩效自评表》自评分 93 分）。单位整体支出绩效为“优”。具体绩效情况如下：

一是聚焦主责主业，公益服务成效显著。扎实开展“福彩助残”、“康复辅具助残”、“明天计划”等公益助残项目，共为全省困难残疾群众配置假肢、矫形器等康复辅具 5300 多具。深入龙山县、溆浦县 15 个乡村振兴重点帮扶县，为 139 家特困人员供养服务机构，4000 多名老年人提供了能力评估，配置了康复辅具 4600 多具，顺利承接实施长沙、常德等地区居家和社区基本养老服务提升行动项目，共为 1565 名困难老年人家庭提供适老化改造服务。

二是突出自身优势，业务拓展稳步推进。充分发挥事业单位公益属性和技术优势，持续巩固拓展工伤集团客户和医疗机构等传统辅具合作渠道，积极入驻省政府采购电子卖场和省残联辅具管理平台，参与投标并顺利承接政府助残助老服务项目业务共 1570 万元。升级改造北院足部矫形生物力学工作室，引进 3D 打印机、假肢矫形器专用数控铣床等辅具制作系列设备和施罗斯体操治疗矫形技术，创新研制并推广湘康牌系列辅具产品。综合运用官方抖音号、微信公众号等线上媒介，全方位展示中心环境设施、人员队伍、助残项目辅具产品等，推出了矫形辅具系列短视频，关注度较高，较好地为部分残疾群众进行了科普宣传。

三是强化内部管理，自身建设不断进步。坚持履行党风廉政建设责任，落实全面从严治党各项工作措施，切实抓好巡视、审

计反馈问题的整改落实。修订完善经营管理办法和政府采购、职工日常考核和教育培训等内控制度。严格落实安全生产工作部署，注重加强意识形态领域风险防控和网络数据安全管理工作，常态化抓好流行病毒防控和湘民康复养老中心的安全监管。重视干部职工教育培养和年轻干部人才储备。公开招聘引进青年人才 15 人，着力优化人才梯队结构。

（三）存在的问题及原因分析

一是市场经营收入预判有偏差。由于市场大环境、行业需求等因素影响，市场经营收入预判偏高。如 2023 年单位经营收入年初预算数 2480 万元，决算数 1501.22 万元，实际经营收入只完成了预算的 61%。

二是部分项目预算执行率偏低。由于疫情冲击影响，以及落实政府“过紧日子”要求，主动压缩非重点、刚性支出等原因，导致部分项目当年预算执行率偏低，如差旅费预算安排 49.5 万元，实际支出 25.6 万元，执行率 51.72%；专用材料费预算安排 1521.3 万元，实际支出 710.8 万元，执行率 46.72%等。

三是财务基础工作有待加强。中心在部分费用报销时，未要求经办人和证明人在发票上签字，只要求经办人在费用报销单据上签字，费用报销管理工作不规范。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、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。

九、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十一、公务用车购置费：指单位公务用车购置支出，包括车辆 购置税支出。

十二、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十四、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

湖南省假肢矫形康复中心 (湖南省康复辅具技术指导中心) 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能职责

我中心为省民政厅直属公益二类差额拨款事业单位,主要是为残障人及失能半失能老年人提供康复护理服务。生产假肢、轮椅车、矫形器等康复辅助器具,提供伤残康复、护理训练以及民政相关业务加工服务。

(二) 单位部门设置

我中心设有党建(人事)综合部、财务部、假肢配置部、辅具配置部、事业发展部、后勤服务部、养老服务部 7 个部室。

(三) 单位人员编制情况

截至 2023 年 12 月 31 日,我中心事业编制 80 人,实有在职人员 89 人(含经费自理 20 人)。实有在职人员较去年增加 8 人,其中新进 15 人,退休 3 人,经费自理人员减少 4 人。

(四) 单位年度整体支出绩效目标

2023 年 3 月,我单位在门户网站公开《湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)2023 年单位预算公开》情况,同步公布本年度单位整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标主要如下:

1.数量指标:服务伤残人员人次>800 人次;老年人能力评估人次>3000 人;特困人员供养服务机构辅具情况调研>100 家;服

务残疾军人人次>250 人次。

2.质量指标：假肢、矫形器装配返修率<5%；康复辅具有效使用时间>1 年。

3.时效指标：及时完成假肢、矫形器等辅具装配,小腿假肢安装训练周期不超过 20 天，大腿假肢安装训练周期不超过 30 天，矫形器安装康复训练周期不超过 60 天；12 月 31 日前完成福彩助残项目。

4.成本指标：养老中心收费严格按照普惠养老价格执行；老年人能力评估费用不高于 320 元/人次；其他市场收入成本率<80%。

5.效益指标：经营收入上涨率>5%;受益伤残人员>1000 人次;受益失能半失能老年人>3000 人次;逐步健全老年人关爱服务体系积极应对机构养老需求扩大化发展趋势;逐步健全伤残人员服务体系进一步扩大福彩助残范围受益。

二、单位整体收支情况

（一）收入预算情况

2023 年省民政厅批复我单位收入预算 3688.35 万元，其中，一般公共预算拨款 708.35 万元，政府性基金预算拨款 500 万元，事业单位经营收入 2480 万元。收入较去年增加 853.80 万元，主要是一般公共预算拨款减少 26.20 万元，中央政府性基金补助减少 600 万元，事业单位经营收入增加 1480 万元。

（二）收入决算情况

2023 年省民政厅批复我单位收入预算 3688.35 万元，年中追

加预算至 4041.05 万元，收入决算数为 3062.27 万元。预决算收入差异主要原因为：我中心经营收入决算数小于年初预算数。

（三）支出预算情况

2023 年省民政厅批复我单位支出预算 3688.35 万元，其中，社会保障和就业支出 3030.56 万元，卫生健康支出 62.91 万元，住房保障支出 94.88 万元，其他支出 500 万元。支出较去年增加 853.80 万元，主要是社会保障和就业支出增加 1401.01 万元，卫生健康支出增加 17.91 万元，住房保障支出增加 34.88 万元，其他支出减少 600 万元。

（四）支出决算情况

2023 年省民政厅批复我单位支出预算 3688.35 万元，年中调整预算至 3062.67 万元，本年支出决算数为 2706.70 万元。全年支出按照支出性质分为基本支出、项目支出和经营支出，其中：

1.基本支出 747.55 万元，占总支出的 27.62%，其中工资福利支出 687.05 万元，商品和服务支出 40.5 万元，对个人和家庭的补助 20 万元。

2.项目支出 680.24 万元，占总支出的 25.13%，其中业务经费支出 62.98 万元、其他事业发展资金 617.26 万元。具体明细如下：

项目类别	一般公共预算	政府性基金	合计
业务工作经费	0	62.98	62.98
其他事业发展资金	113.5	503.76	617.26
合计	113.5	566.74	680.24

3.经营支出 1,278.9 万元，占总支出的 47.25%，其中工资福利支出 234.51 万元，商品和服务支出 914.19 万元，对个人和家庭的补助 98.19 万元，资本性支出 32.01 万元。

（五）结转和结余情况

2023 年我单位本年收入 3062.27 万元，调整后的年初结转和结余-1170.16 万元，全年决算收入为 1892.11 万元，全年实际支出 2706.70 万元，年末结转和结余-814.59 万元。

三、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入为 861.05 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 861.05 万元，其中：基本支出 747.55 万元，项目支出 113.5 万元。具体支出明细为：工资福利支出 800.55 万元，商品和服务支出 40.5 万元，对个人和家庭的补助 20 万元。

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 747.55 万元，较上年增加 45.69 万元，增加 6.5%。基本支出中人员经费 707.05 万元，占基本支出的 94.58%，人员经费较上年增加 6.91%；日常公用经费 40.50 万元，占基本支出的 5.42%，日常公用经费较上年持平。基本支出本年无结余。

2023 年度“三公”经费的预算为 5.00 万元。其中公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。实际支出均按预算支出执行。“三公”经费较上年持平。

“三公”经费使用明细表

单位：万元

项目	2023 年初 预算数	2023 年 决算支出数	2022 年 决算数	比上年 减少	减少 百分比
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置 及运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：公务用车 购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车 运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 113.5 万元，其中 2022 年度省直单位老职工住房补贴 1.06 万元，民政管理事务 39 万元，省直事业单位绩效 73.44 万元。项目支出本年无结余。

四、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出主要用于其他事业发展资金，支出内容主要为福彩公益金助残项目，精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目，残疾人和精神卫生福利机构建设。2023 年政府性基金拨款收入为 700 万元，上年结转结余 3.76 万元，全年政府性基金预算支出 566.74 万元，其中商品和服务支出 500 万元，资本性支出 66.74 万元，年末结转结余数 137.02 万元，实际支付进度 80.53%。

五、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年未安排国有资本经营预算，全年未发生相关

支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

七、部门整体支出绩效情况

2023 年以来，我中心在厅党组的坚强领导和厅机关各业务处室的关心支持下，紧紧围绕中心确定的发展目标任务，始终坚持党建引领，全面加强队伍建设，深入开展公益项目，积极推进业务拓展，不断规范内部管理，持续保持省级机关文明标兵单位，事业发展再上新台阶。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98 分（详见附件 2），《2023 年度其他事业发展资金绩效自评表》自评分 98 分（详见附件 3-1），《2023 年度业务工作专项绩效自评表》自评分 93 分（详见附件 3-2）。单位整体支出绩效为“优”。现就运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

（一）聚焦主责主业，公益服务成效显著

扎实开展“福彩助残”、“康复辅具助残”、“明天计划”等公益助残项目，共为全省困难残疾群众配置假肢、矫形器等康复辅具 5300 多具。深入龙山县、溆浦县 15 个乡村振兴重点帮扶县，为 139 家特困人员供养服务机构，4000 多名老年人提供了能力评估，配置了康复辅具 4600 多具，顺利承接实施长沙、常德等地区居家和社区基本养老服务提升行动项目，共为 1565 名困难老年人家庭提供适老化改造服务。

（二）突出自身优势，业务拓展稳步推进

充分发挥事业单位公益属性和技术优势，持续巩固拓展工伤集团客户和医疗机构等传统辅具合作渠道，积极入驻省政府采购电子卖场和省残联辅具管理平台，参与投标并顺利承接政府助残助老服务项目业务共 **1570** 万元。升级改造北院足部矫形生物力学工作室，引进 **3D** 打印机、假肢矫形器专用数控铣床等辅具制作系列设备和施罗斯体操治疗矫形技术，创新研制并推广湘康牌系列辅具产品。综合运用官方抖音号、微信公众号等线上媒介，全方位展示中心环境设施、人员队伍、助残项目辅具产品等，推出了矫形辅具系列短视频，关注度较高，较好地为部分残疾群众进行了科普宣传。

（三）强化内部管理，自身建设不断进步

坚持履行党风廉政建设责任，落实全面从严治党各项工作措施，切实抓好巡视、审计反馈问题的整改落实。修订完善经营管理办法和政府采购、职工日常考核和教育培训等内控制度。严格落实安全生产工作部署，注重加强意识形态领域风险防控和网络数据安全，常态化抓好流行病毒防控和湘民康复养老中心的安全监管。重视干部职工教育培养和年轻干部人才储备。公开招聘引进青年人才 **15** 人，着力优化人才梯队结构。

八、存在的问题及原因分析

（一）市场经营收入预判有偏差

由于市场大环境、行业需求等因素影响，市场经营收入预判偏高。如 **2023** 年单位经营收入年初预算数 **2480** 万元，决算数

1501.22 万元，实际经营收入只完成了预算的 61%。

（二）部分项目预算执行率偏低

由于疫情冲击影响，以及落实政府“过紧日子”要求，主动压缩非重点、刚性支出等原因，导致部分项目当年预算执行率偏低，如差旅费预算安排 49.5 万元，实际支出 25.6 万元，执行率 51.72%；专用材料费预算安排 1521.3 万元，实际支出 710.8 万元，执行率 46.72%等。

（三）财务基础工作有待加强

中心在部分费用报销时，未要求经办人和证明人在发票上签字，只要求经办人在费用报销单据上签字，费用报销管理工作不规范。

九、下一步改进措施

（一）加强单位预算管理，提高预算编制的精准性

进一步贯彻落实预算法，执行预算编制相关文件和要求，提高预算编制的全面性、精准性，在以后年度预算编制中参照往年收支情况，结合单位事业发展规划、经济社会发展和政策变化等变动因素，实事求是、科学合理地编制预算。

（二）抓好预算执行管理，积进推进业务拓展

加强预算执行动态监控机制，积进推进业务拓展，创新经营理念，进一步拓展市场业务，扩大市场影响力，提高经营业绩。

（三）规范单位财务管理，严格审核要求

在日常财务管理中，严格按照财政部门的有关规定和单位内部的管理制度进行审核，严格按照规章制度审核把关，并做好事

前、事中、事后的监督工作。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评,进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将绩效自评报告在本单位官网上予以全文公布,向社会公开,广泛接受群众监督。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年 实际在职人数		控制率	
	80		89（含经费自理 20 人）		111.25%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	5.00		5.00		5.00	
1、公务用车购置和维护经费	5.00		5.00		5.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	5.00		5.00		5.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	1346.24		0.00		680.24	
1、业务工作经费	50.00		0.00		62.98	
2、其他事业发展资金	1296.24		500.00		617.26	
公用经费	40.50		40.50		40.50	
其中：办公经费	5.00		5.00		5.00	
水费、电费、差旅费	11.00		11.00		11.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	1290.44		250		1069.75	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：

1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2、本表由省民政厅部门本级和直属单位填写，市、县民政部门不需填写。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3688.35	3062.27	2706.70	10	88.39%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：861.05			其中：基本支出：747.55				
	政府性基金拨款：700.00			项目支出：680.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			其他支出：1278.9				
	其他资金：1501.22							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残障人及失能半失能老年人提供康复护理服务。生产假肢、轮椅车、矫形器等康复辅助器具，提供伤残康复、护理训练以及民政相关业务加工服务。			2023 年，省康复辅具技术指导中心始终坚持党建引领,全面加强队伍建设,深入开展公益项目,积极推进业务拓展,不断规范内部管理,共为湘阴、安化等 61 个县区 6794 名残疾对象进行健康评估，为岳阳、娄底等 14 个地州市福利院 1259 名孤残儿童提供肢体（脊柱）畸形筛查服务，为符合政策的困难残疾群众配置假肢、矫形器、轮椅等康复辅具 5347 具。助老工作成效明显。深入龙山县、溆浦县等 15 个乡村振兴重点帮扶县，为 139 家特困人员供养服务机构 4008 名老年人提供能力评估和健康问诊服务，配置康复辅具 4608 件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务伤残人员人次	>800 人次	1038 人	4	4	
			老年人自理和活動能力评估人次	>3000 人	4008 人	4	4	
			特困人员供养服务机构辅具情况调研	>100 家	139 家	4	4	
			孤残儿童肢体（脊柱）畸形筛查服务人次	>1000 人	1259 人	4	4	
		质量指标	假肢、矫形器装配返修率	<5%	<5%	4	4	
			康复辅具有效使用时间	康 复 辅 具 有 效 使 用 时 间>1 年	康 复 辅 具 有 效 使 用 时 间>1 年	4	4	
			提高老年人及伤残人员康复、护理服务水平，改善其生活自理能力	提高	提高	4	4	
		时效指标	及时完成假肢、矫形器等辅具装配	小腿、大腿假肢安装训练周期不超过 20 天、30 天；	小腿、大腿假肢安装训练周期不超过 20 天、30 天；	4	4	

				矫形器安 装 康 复 训 练 周 期 不 超 过 60 天	矫形器安 装 康 复 训 练 周 期 不 超 过 60 天			
			及时性	2023 年 12 月 31 日 前 完 成 福 彩 助 残 等 年 度 内 项 目	2023 年 12 月 31 日 前 完 成 福 彩 助 残 等 年 度 内 项 目	4	4	
		成本 指标	养老中心收费	严 格 按 照 普 惠 养 老 价 格 执 行	严格按照普 惠养老价格 执行	4	4	
			老年人能力评估 费用	不高于 320 元 /人次	320 元/人 次	5	5	
			其他市场收入成 本率	<80%	<80%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	经营收入上涨率	>5%	<5%	6	6	
		社会 效益 指标	受益伤残疾人员	>1000 人次	1038 人	6	6	
			受益失能半失能 老人	>3000 人次	4008 人	6	6	
			改善失能半失能 老人康复护理服 务、残障人士辅 具康复服务，提 高生活自理能力	改善	改善	6	6	
		可持 续影 响指 标	进一步扩大福彩 助残范围，促进 中心康复事业转 型升级发展	扩大	扩大	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	逐步健全残疾人 服务体系	健全	健全	3	3	
			逐步健全老年人 关爱服务体系， 积极应对机构养 老需求扩大化发 展趋势	健全	健全	3	3	
			受益对象满意度	>90%	>90%	4	4	
	总分						100	98

说明：本表由省民政厅部门本级和直属单位填写，市、县民政部门不需填写。

附件 3-1

2023 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省民政厅				实施单位	湖南省假肢矫形康复中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	617.26	617.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划免费为 500 名贫困肢残人员装配假肢 500 具。				该项目 2023 年实际免费为 530 名贫困肢残人员装配假肢 548 具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	装配假肢数量	>500 具	548	10	10	
		质量指标	严格按照彩票公益金管理要求开展工作	严格按照规定予以执行	严格按照规定予以执行	6	6	
			假肢返修率	<5%	<5%	6	6	
			假肢有效使用时间	>1 年	>1 年	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	福彩助残免费安装假肢项目成本	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 8000 元、10500 元、14500 元、9500 元。	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 8000 元、10500 元、143500 元、9500 元。	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障残疾人基本生活	良好	良好	15	13	
		可持续影响指标	项目可持续性	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	98	

说明：本表由省民政厅部门本级和直属单位填写，市、县民政部门不需填写。

附件 3-2

2023 年度业务工作专项绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省民政厅				实施单位	湖南省假肢矫形康复中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	200	62.98	10	31.5%	3
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助力中心康复矫形业务发展,开展青少年足部和脊柱矫形康复工作,继续加强和完善康复护理区建设,配套部分康复设备,为困难残疾群众提供更高效更便捷的康复服务。				完成了对中心康复护理楼的安全改造,减少噪音污染;完成了对中心康复养老楼消防及排污管道的安全改造及监控摄像头的全面覆盖。完成了对中心北院的多方面提质改造以及其康复训练楼消防系统的提质改造设计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	摄像头安装改造	养老公寓楼摄像头全覆盖	在消防楼梯增加增加九个摄像头并接入天网,实现养老公寓楼摄像头全覆盖	10	10	
			消防管道改造	保障养老公寓楼消防管道安全	增加两个消防栓、一个球阀管以及重新铺设 60 米消防水管	10	10	
			北院提质改造工程	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	项目验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	资金下达一年内	资金下达一年内	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升关怀残障人士	良好	良好	10	10
	确保安全运行			良好	良好	10	10	
	可持续影响指标		项目可持续性	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	93

说明:本表由省民政厅部门本级和直属单位填写,市、县民政部门不需填写。

