

湖南省假肢矫形康复中心  
(湖南省康复辅具技术指导中心)  
2021 年度整体支出绩效自评报告

单位名称 (盖章)



年 月 日

## 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）单位在职人员情况

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。经湖南省编制委员会批复的事业编制为 80 名。2021 年单位在职人员情况：年末实有 155 人，其中在职在编人员 60 人，劳务派遣人员 25 人，编外聘用人员 5 人，退休人员 65 人。

### （三）单位整体收支情况

2021 年单位整体收入为 3435.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 710.15 万元，政府性基金拨款收入为 1160.00 万元，经营收入 1565.52 万元。

2021 年单位整体支出为 3432.32 万元，其中基本支出 706.80 万元，项目支出 1160 万元，经营支出 1565.52 万元。本年结转结余资金 3.35 万元。

本年结转结余资金 3.35 万元，为非税收入——国有资产（资源）有偿使用收入。2021 年该非税收入预算收入 50 万元，实际执收 46.65 万元，实际支出 46.65 万元。按照非税收入以收定支原则，形成指标结余。

### （四）制度建设情况

根据中心事业发展和实际工作需要，修订完善经营管理办法、

政府采购内控制度、市场营销管理方案和职称推荐评审管理办法等内部规章制度，不断优化机构设置与职能职责，严格业务程序，规范管人管事，为确保工作质效提供了制度保障和基本遵循。

## 二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款收入为710.15万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出706.80万元，其中：基本支出706.8万元，项目支出0万元。具体支出明细为：工资福利支出656.05万元，商品和服务支出40.50万元，对个人和家庭的补助10.25万元。

### 2021年一般公共预算拨款收支明细

单位：万元（保留两位小数）

项目	上年结转	年初预算	预算调整	2021年决算数	本年结余
基本支出	0.00	710.15	0	706.80	3.35
其中：人员经费	0.00	669.65	0	666.30	3.35
日常公用经费	0.00	40.50	0	40.50	0.00
项目支出	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
合计	0.00	710.15	0	706.80	3.35

#### （一）基本支出情况

2021年基本支出预算为710.15万元，实际支出706.80万元。其中人员经费666.30万元，日常公用经费40.50万元。2021年结余资金为3.35万元。

2021年度“三公”经费的预算为6.00万元。其中公务用车购置及运行维护费5.00万元，公务接待1.00万元。实际支出均按预算支出执行。2020年“三公”经费开支为6.00万元。

## “三公”经费使用明细表

单位：万元

项目	2021年初 预算数	2021年 决算支出数	2020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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
合计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

### （二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算为0万元，实际支出0万元，本年无结余。

### 三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金拨款收入为1160.00万元，为彩票公益金。

2021年政府性基金拨款支出1160.00万元，用于社会福利的彩票公益金支出，其中省民政厅福彩助残公益金500.00万元，单位能力建设项目200.00万元，残疾人和精神卫生福利机构建设项目经费460.00万元。

### 四、部门整体支出绩效情况

#### （一）聚焦主责主业，抓实公益项目

**推进落实助残项目。**按要求规范开展“福康工程”助残项目，组织技术人员分8批次赴沅陵县、鹤城区、永定区、靖州县、吉首市等13个县市区进行摸底筛查及辅具装配，为符合项目资助

条件的 172 位贫困对象配置假肢、矫形器 183 具。扎实开展“福彩公益金助残”项目，共为双峰县、湘潭县、溆浦县、沅江市等 54 个县市区 494 位贫困肢残对象装配假肢 510 具，为永州市、慈利县、城步县等县市区 501 位贫困残疾对象配置电动三轮车、电动轮椅、护理床等辅助器具 596 件。顺利开展伤残军人辅具配置项目，为 261 位伤残军人提供了辅具配置服务。

**深化“医养康”建设。**建设康养运动室，打造省级适老化样板间和康复训练区；积极推进北院居家社区养老项目，进一步促进社区康复辅具租赁服务、残疾人无障碍环境设施建设及居家适老化改造等项目拓展，提升中心行业影响力。强化养老中心日常运营监管，督促优化为老服务，定期组织健康巡查，累计服务各类伤残对象和老年对象 583 人。

**坚持拓展市场业务。**大力拓展矫形器市场业务，成功装配国内首例智能仿生控制系统膝踝足矫形器。入驻湖南省政府采购电子卖场，探索抖音商城运营新模式，不断拓展辅具营销渠道。不定期邀请行业专家进行辅具制作新设备新技术专题培训，强化技术优势。建设并启动紫薇路北院服务大厅，合理布局展示康复辅具，打造为残障人和亚健康人群提供现场实物体验和就近配置服务的便民窗口。

## **（二）坚持多措并举，打造“湘康”品牌**

**品牌发展求突破。**充分挖掘自身行业优势，继续同国内知名研发公司深度合作，立足康复辅具产业发展趋势和民政服务对象需求，陆续推出一批“湘康”牌智能轮椅、抑菌残肢套和矫形鞋等康复辅助器具，逐步建设并推广康复运动鞋品牌，致力实现传统辅具、智能辅具、大健康产品融合发展。规划建设下肢生物力

学矫形实验室，提高矫形器智能制造水平，为实现矫形器技术创新和转型发展创造了条件。新增“康复辅具配置咨询评估”服务，为残疾人争取合法权益提供参考依据，不断提升中心品牌公信力。

**综合宣传展形象。**注册开通官方抖音号，深度传播公益服务理念，全方位展示中心环境设施、人员队伍、助残项目开展等情况；综合运用中心官网、微信公众号、微信工作群、宣传折页等技术平台和纸质媒介推送工作动态、技术创新成果和主题活动，对接新湖南、红网等省级媒体积极为助残主题活动宣传发声，全面展示中心公益品牌形象。

### **（三）规范内部建设，管理提质增效**

**规范管理提效能。**建设并上线综合信息服务平台，系统录入假肢制作、康复辅具配置等数据，实现业务信息处理模块化、数字化。安装中央空调定时开关和水电计量表，在节能环保的基础上进一步优化后勤保障。

**狠抓落实保平安。**严格落实省厅安全生产部署安排，组织签订安全生产责任书，常态化开展安全隐患排查，定期组织消防知识培训暨疏散演练，坚持管理人员留宿值班制度，整改消防联动智能系统，重修北院老化围墙，开展毛发吸毒检测，谨防发生各类安全问题。坚持常态化疫情防控不松懈，组织核酸检测，落实人员来访登记、体温检测、健康巡查、清洗消毒等防疫举措。

## **五、存在的问题及原因分析**

**1、预算编制欠严谨。**2021年初省财政批复单位预算1710.15万元，年中追加预算660万元，整体预算调整幅度偏大，全口径预算编制工作还有待进一步完善。

**2、制度执行情况不理想。**中心制定了系列管理制度，但职

工制度知晓率相对较低，执行情况和制度的效果有待进一步提高。

**3、财务管理工作需完善。**个别市场大额采购缺少询价过程，个别生产材料无正式采购合同，有的办公耗材、维修服务未在政采云平台采购。

**4、开源节流需加强。**中心搬迁新址后，日常运转支出增加较多，物业费、水电气费、食堂管理费等开支大幅增长，原材料和办公耗材在一定程度上存在浪费现象。

## 六、下一步改进措施

**1、优化预算执行管理，提高资金使用效益。**认真贯彻落实预算法，进一步细化预算编制，从严控制年中追加预算规模，以加强预算管理为指引，坚持“量入为出、收支平衡、厉行节约、提高效益”的总体原则，积极优化支出结构，为残障人及失能半失能老年人的康复服务取得新成效发挥更大作用。

**2、定期学习制度，提高制度执行率。**通过各种形式组织全体干部职工定期学习中心各项规章制度，提高制度知晓率并严格执行。

**3、规范材料采购流程，提高材料使用效益。**督促采购部门采购材料时需货比三家，提供至少3家供应商报价单，择优采购；督促采购部门购买生产材料需签订合同；用财政资金购买办公耗材、维修服务均在政采云平台实施。

**4、开源节流，多措并举实现收支盈余。**加强内部控制，注重员工思想、职业技能培训，创新经营理念，进一步拓展市场业务，探索多平台线上电子商城运营模式，扩大市场影响力，进一步优化服务水平，提升服务质量。加强财务管理和筹划，强化固定资产、生产材料、办公耗材等合理使用和节约管理，严控其他

费用开支标准。

## 七、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。

## 其他需要说明的情况

附件：1.2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021 年度部门整体支出绩效自评表

3.2021 年度项目支出绩效自评表

湖南省假肢矫形康复中心  
(湖南省康复辅具技术指导中心)

2022 年 3 月 30 日



## 附件 1

## 2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	80		60		75%	
经费控制情况(万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
1、公务用车购置和维护经费	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
项目支出：	5,200,000.00		5,000,000.00		11,600,000.00	
1、省民政厅福彩助残公益金 (假肢及辅助器具免费安装)	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
2、单位能力建设项目	0		0		2,000,000.00	
3、残疾人和精神卫生福利机 构建设项目	0		0		4,600,000.00	
公用经费	505,000.00		405,000.00		405,000.00	
其中：办公经费	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
水费、电费、差旅费	140,000.00		90,000		90,000	
会议费、培训费	0.00		10,000		10,000	
政府采购金额	——		257.10		787.22	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：“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。

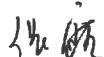
填表人： 填报日期：2022.3.30 联系电话：84769895 单位负责人签字 

## 附件 2

## 2021 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	1710.15	3435.67	3432.32	10	99.9%	9.9	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	710.15			其中：基本支出：706.80			
	政府性基金拨款：	1160.00			项目支出：1160.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				其他支出：1565.52			
	其他资金：1565.52							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾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。			2021年，省康复辅具技术指导中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省民政厅各项决策部署，扎实开展党史学习教育，抓牢抓实常态化疫情防控，有序开展“福彩公益金助残”“福康工程”、伤残军人辅具配置等助残项目，积极拓展辅具市场业务，有效提升湖南“湘康”品牌影响力，全年共惠及1711名困难残疾群众、261位伤残军人及250位老年人。中心年度各项工作任务顺利完成。				
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	>2000人	1972人	6	5	进一步加大服务范围
			服务老年人人次	>200人	250人	6	6	
	质量指标	提高伤残康复、护理服务水平	提高	提高	7	6		
		严格按照彩票公益金和预算管理要求开展工作	严格按照规定予以执行。	严格按照规定予以执行。	7	7		
	时效指标	及时完成假肢、矫形器等辅具装配	小腿假肢、大腿假肢、矫形器安装训练周期分别不超过20天、30天、60天。	小腿假肢、大腿假肢、矫形器安装训练周期分别不超过20天、30天、60天。	6	6		
福彩项目完成时间		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	6	6			

	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 7000 元、9500 元、13500 元、8500 元。	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 7000 元、9500 元、13500 元、8500 元。	6	6	
		养老中心收费标准	执行普惠养老收费价格	执行普惠养老收费价格	6	6	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经营收入上涨率	>5%	69.78%	10	10	
	社会效益指标	有效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	良好	良好	10	8	有待加强
	可持续影响指标	项目可持续性	良好	良好	6	6	
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	96.9	

填表人:  填报日期: 2022.3.30 联系电话: 84769895 单位负责人签字: 

## 附件 3-1

## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		福彩助残免费装配假肢项目						
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	500.00	500.00	500.00	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				
		免费为贫困肢残人员装配假肢 500 具，装配辅具 500 具。		免费为贫困肢残人员装配假肢 510 具，装配辅具 596 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	510	10	10	
			装配辅具数量	>500 具	596	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	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前完成	2021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 7000 元、9500 元、13500 元、8500 元。	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 7000 元、9500 元、13500 元、8500 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	12	
		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	
总分						100	97	



填表人：张新 填报日期：2022.3.30 联系电话：84769895 单位负责人签字：

周行

## 附件 3-2

## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位能力建设项目							
主管部门	湖南省假肢矫形康复中心			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		200.00	200.00	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				
	建设足部力学工作室、适老化及康复训练装修,			完成康复护理服务、辅助器具、伤残康复、 护理训练设施设备的采购。				
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	会议室灯光及 LED 屏幕	全套	全套	10	10	
			足部力学工作 室建设	1 项	1 项	10	10	
			适老化及康复 训练装修工程	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	提高矫形器智 能制造水平	提高	提高	10	9	
		时效指标	项目完成及时 性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
绩效 指标	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	9	
			改善残疾人 基本生活	良好	良好	10	9	
		可持续影 响指标	项目可持续性	良好	良好	10	9	
	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	9	
总分					100	95		

填表人:  填报日期: 2022.3.30 联系电话: 84769895 单位负责人签字: 

## 附件 3-3

## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人和精神卫生福利机构建设项目							
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	0.00	460.00	460.00	10	100.00%	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				
	建设老年人康复护理楼和残障人士康复训练楼。			建设老年人康复护理楼 15394 平方米、残障人士康复训练楼 10748 平方米，于 2021 年支付建设项目工程款 460 万元。				
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	建设面积	26142	26142	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制良好	控制良好	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高对失能半失能特困对象照护能力	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	受益特困残疾人保障情况	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续性	良好	良好	10	9	
	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	9	
	总分					100	94.00	

填表人：张新 填报日期：2022.3.30 联系电话：84769895 单位负责人签字：

周新