

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算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

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2021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、单位机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。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，无下属单位（三级预算单位）。

（二）决算单位构成。我中心 2021 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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.15	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	1,160.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,565.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,167.32
	9		九、卫生健康支出	40	45.00
	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	60.00
	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	1,160.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	3,435.67	本年支出合计	58	3,432.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-1,198.36	年末结转和结余	60	-1,195.01
	30			61	
总计	31	2,237.31	总计	62	2,237.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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

金额单位：万元

项目								
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
合计		3,435.67	1,870.15	0.00	0.00	1,565.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,170.67	605.15	0.00	0.00	1,565.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	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	90.00	90.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,045.67	480.15	0.00	0.00	1,565.52	0.00	0.00
2081003	康复辅具	2,045.67	480.15	0.00	0.00	1,565.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,432.32	706.80	1,160.00	0.00	1,565.52	0.00
208	社会保障和就业支出	2,167.32	601.80	0.00	0.00	1,565.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,042.32	476.80	0.00	0.00	1,565.52	0.00
2081003	康复辅具	2,042.32	476.80	0.00	0.00	1,565.52	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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

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	740.15	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	1,160.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	601.80	601.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00	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	60.00	60.00	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	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,870.15	本年支出合计	59	1,866.80	706.80	1,160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.35	3.35	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,870.15	总计	64	1,870.15	710.15	1,160.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		706.80	706.80	0.00
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
20810	社会福利	476.80	476.80	0.00
2081003	康复辅具	476.80	476.80	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.05	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.05	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.25	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		666.30	公用经费合计				40.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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	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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2237.31万元。与上年相比增加31.18万元，增加1.41%，主要是增加了政府性基金财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3435.67万元，其中：财政拨款收入1870.15万元，占54.43%；经营收入1565.52万元，占45.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3432.32万元，其中：基本支出706.8万元，占20.59%；项目支出1160万元，占33.80%；经营支出1565.52万元，占45.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1870.15万元，与上年相比，增加149.94万元，增加8.72%，主要是增加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）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.8万元，占本年支出合计的20.59%，与上年相比，财政拨款支出减少39.69万元，减少5.32%，主要是行政运行经费减少，相应压减了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出601.80万元，占85.14%；卫生健康支出45万元，占6.37%；住房保障支出60.00万元，占8.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为710.15万元，支出决

算数为706.80万元，完成年初预算的99.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）：

（1）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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

（2）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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

（3）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为480.15万元，支出决算为476.8万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入执收比预算减少3.35万元，相应压减了康复辅具支出。

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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

3、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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出706.8万元，其中：

人员经费666.30万元，占基本支出的94.27%，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5.73%，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、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占16.67%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占83.33%。其中：

1、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾96人次，主要是中心开展业务活动需要开支的接待费用。

2、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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1160万元；支出

1160万元，其中基本支出0万元，项目支出1160万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2021年度培训费支出1万元，用于开展党史教育培训、中央空调作业员培训，人数48人。未开支会议费。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

本部门2021年度政府采购支出总额787.22万元，其中：政府采购货物支出404.09万元、政府采购工程支出383.13万元。授予中小企业合同金额356.51万元，占政府采购支出总额的45.29%，其中：授予小微企业合同金额347.69万元，占政府采购支出总额的44.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）和《湖南省民政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我中心组织开展2021年单位整体支出绩效自评工作。通过绩效自评，

掌握了单位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不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

（二）绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分内容和指标，绩效自评得分为96分，部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求，2021年度部门整体支出绩效评价报告已通过中心网站对社会公开。

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、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。

十、“三公”经费：是指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理管理事务（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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附件

2021

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。2021 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	2021 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

附件 1

2021

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)	2021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 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：“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。

附件 2

2021

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。			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名困难残障群众、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	

附件 3-1

2021

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	10	
总分						100	97	

附件 3-2

2021

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		

附件 3-3

2021

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	