

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

单位名称 (盖章)



2024 年 4 月 8 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%，其中业务工作经费支出 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

湖南省假肢矫形康复中心  
(湖南省康复辅具技术指导中心)

**2024** 年 **4** 月 **1** 日

## 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 <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：

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统领，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	
			老年人自理和活动能力评估人次	>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；矫形器安装康复训练周期不超过60天	小腿、大腿假肢安装训练周期不超过20天、30天；矫形器安装康复训练周期不超过60天	4	4	
		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								
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。

