

青海省康复辅具技术中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省康复辅具技术中心职能为承担全省残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具的技术服务和宣传工作；承担全省康复辅助器具新材料、新方法、新技术的示范、推广和应用工作。

核定编制 11 名，其中在编 11 人（管理岗位 5 人，专业技术岗位 1 人，工勤岗位 5 人），实际在岗 10 人（借调民政厅办公室 1 人）。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省康复辅具技术中心。

我单位内设机构 4 个，具体为：综合部、人力资源与财务部、技术应用与推广部、产业发展与项目开发部四个部门。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	252.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	293.56
	9		九、卫生健康支出	39	22.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	199.78
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	451.9	本年支出合计	56	530.07
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	210.68	年末结转和结余	58	132.52
	29			59	
总计	30	662.58	总计	60	662.58

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.07	530.07					
208	社会保障和就业支出	293.56	293.56					
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.97	14.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
20808	抚恤	8.77	8.77					
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77					
20810	社会福利	240.43	240.43					
2081003	康复辅具	240.42	240.42					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94					
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					
229	其他支出	199.78	199.78					
22960	彩票公益金安排的支出	199.78	199.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.78	199.78					

支出决算表

公开 03 表
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		530.07	252.11	277.95			
208	社会保障和就业支出	293.56	293.56				
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
20808	抚恤	8.77	8.77				
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77				
20810	社会福利	240.43	240.43	78.17			
2081003	康复辅具	240.42	240.42	78.17			
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94				
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				
229	其他支出	199.78		199.78			
22960	彩票公益金安排的支出	199.78		199.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.78		199.78			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	252.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.78	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		215.39		
	9		九、卫生健康支出	39		22.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		13.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53			199.78	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	451.9	本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	451.9	总计	60	451.9	252.11	199.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		252. 11	252. 11	
208	社会保障和就业支出	215. 39	215. 39	
20805	行政事业单位养老支出	44. 36	44. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 97	14. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 41	7. 41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 98	21. 98	
20808	抚恤	8. 77	8. 77	
2080801	死亡抚恤	8. 77	8. 77	
20810	社会福利	162. 26	162. 26	
2081003	康复辅具	162. 26	162. 26	
210	卫生健康支出	22. 97	22. 97	
21011	行政事业单位医疗	22. 97	22. 97	
2101102	事业单位医疗	11. 94	11. 94	
2101103	公务员医疗补助	11. 03	11. 03	
221	住房保障支出	13. 75	13. 75	
22102	住房改革支出	13. 75	13. 75	
2210201	住房公积金	13. 75	13. 75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.43	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.76	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.67	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.98	30217	公务招待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		237.18	公用经费合计 14.93					

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.54	0	2.34		2.34	0.2	2.43	0	2.33		2.33	0.1		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			199.78	199.78		199.78	
229	其他支出		199.78	199.78		199.78	
22960	彩票公益金安排的支出		199.78	199.78		199.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		199.78	199.78		199.78	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		451.89	252.11	199.78
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
20808	抚恤	8.77	8.77	
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	
20810	社会福利	162.26	162.26	
2081003	康复辅具	162.26	162.26	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	
229	其他支出	199.78		199.78
22960	彩票公益金安排的支出	199.78		199.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.78		199.78

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分

青海省康复辅具技术中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 451.9 万元，支出总计 530.07 万元，2019 年度收入合计为 498.43 万元，支出总计 806.39 万元，较上年收入总计减少 46.53 万元，支出总计减少 276.32 万元。主要原因是：（1、2020 年度在职人员工资浮动； 2、2020 年本中心“福彩助残助老健康行项目”筛查符合受助条件人员减少；3、2019 年度存在海湖新区康复大厅及城东开发区康复辅具体验店装修工程，故项目支出明显大于 2020 年度）。

（一）收入总计 451.9 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 252.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年度 225.56 万元，增加 26.55 万元，增加 10.53%，主要原因是在职人员工资浮动，故年度收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年 272.86 万元，减少 73.08 万元，下降 36.58%，主要原因是 2020 年度辅具中心“福彩助残助老健康行项目”筛查后符合

受助条件人员有所减少，故年度收入减少。

（二）支出总计 530.07 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）293.56 万元，占 44.3%，主要用于青海省康复辅具技术中心的社会福利等方面的支出。较上年 499.27 万元，减少 205.71 万元，下降 70.07%，主要原因是（1、2020 年度在职人员工资浮动； 2、2019 年度存在海湖新区康复大厅及城东开发区康复辅具体验店装修工程，故项目支出明显大于 2020 年度）。

2. 卫生健康支出（类）22.97 万元，占 3.5%，主要用于青海省康复辅具技术中心的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 21.38 万元，增加 1.59 万元，增长 6.92%，主要原因是社保基数增加。

3. 住房保障支出（类）13.75 万元，占 2.07%，主要用于青海省康复辅具技术中的住房公积金支出。较上年 12.86，增加 0.89 万元，增长 6.47%，主要原因是社保基数增加。

4. 其他支出（类）199.78 万元，占 30.15%，主要用于中心“福彩助残、助老健康行”项目支出。较上年 272.86 万元，减少 73.08 万元，下降 36.58%，主要原因是 2020 年中心“福彩助残助老健康行项目”筛查符合受助条件人员减少，故年度收入与支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 451.9 万元，其中：财政拨款收入 451.9 万元。

三、支出情况说明

本年支出合计 530.07 万元，其中：基本支出 252.11 万元，占 47.56%；项目支出 277.95 万元，占 52.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 451.9 万元，支出总计 530.07 万元，2019 年度收入合计为 498.43 万元，支出总计 806.39 万元，较上年收入总计减少 46.53 万元，支出总计减少 276.32 万元。主要原因是：（1、2020 年度在职人员工资浮动； 2、2020 年本中心“福彩助残助老健康行项目”筛查符合受助条件人员减少；3、2019 年度存在海湖新区康复大厅及城东开发区康复辅具体验店装修工程，故项目支出明显大于 2020 年度）。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 252.11 万元，占本年支出合计的 47.56%。较上年 225.56 万元，增加 26.55 万元，增加 10.53%。主要原因是本年度在职人员工资浮动，故年度收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）215.39 万元；占 85.43%；卫生健康支出（类）22.97 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）13.75 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 266.52 万元，支出决算为 252.11 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数 14.41 万元的主要原因是年中财政调节年初预算指标，缩减下达资金。其中：

1、社会保障就业支出（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 14.97 万元，支出决算为 14.97 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）年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%；

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%；

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 8.77 万元,支出决算为 8.77 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 162.26 万元,支出决算为 162.26 万元,完成年初预算的 100%;

2、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 11.94 万元,支出决算为 11.94 万元,完成年初预算的 100%;

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助年初预算为 11.03 万元,支出决算为 11.03 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 13.75 万元,支出决算为 13.75 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情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 252.11 万元,其中:人员经费 237.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金;公用经费 14.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.54 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 95.67%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 99.57%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，占 95.88%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 4.11%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.33 万元。其中公务用车运行费支出 2.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 2 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

0.13 万元，增长 5.35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 3%，主要原因是中心业务调整，下乡次数增加，导致车辆运行费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 0.06%。主要原因是本年度公务接待人数较上年度增加 1 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算本年收入 199.78 万元，本年支出 199.78 万元，支出具体情况如下：其他支出（类）199.78 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 451.89 万元，占本年支出合计的 85.25%。上年财政拨款支出 498.42 万元，较上年减少 46.53 万元，下降 10.3%。主要原因是：1、2020 年度在职人员工资浮动；2、2020 年本中心“福彩助残助老健康行项目”筛查符合受助条件人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）215.39 万元；占 47.66%；卫生健康支出（类）

22.97 万元，占 5.08%；住房保障支出（类）13.75 万元，占 3.04%；其他支出（类）199.78 万元，占 44.21%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出 0 万元，占政府采购支出的 0%

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 199.78 万元。根据预算绩效管理要求，青海省康复辅具技术中心组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 199.78 万元，占单位项目支出预算总额的 99.89%。绩效目标完成情况：青海省“福彩助残、助老健康行”项目年内完成西宁市城西区、大通县，海东市化隆县、循化县、乐都区，海西州格尔木市、德令哈市、都兰县、乌兰县、大柴旦行委，黄南州泽库县、河南县共计 12 个县（市、区、行委）582 人次的 967 件假肢、矫形器、移动类、生活类、功能代偿类及其他康复辅助器具的配置工作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省康复辅具技术中心（单位名称）在2020年度单位决

算中反映“福彩助残、助老健康行”等1个项目绩效自评结果。

1. 青海省“福彩助残、助老健康行”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度项目200万元彩票公益金的使用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出199.78万元，完成年度预算的99.89%。通过项目实施，年内完成了西宁市城西区、大通县，海东市化隆县、循化县、乐都区，海西州格尔木市、德令哈市、都兰县、乌兰县、大柴旦行委，黄南州泽库县、河南县共计12个县（市、区、行委）582人次的967件假肢、矫形器、移动类、生活类、功能代偿类及其他康复辅助器具的配置工作。（取得的成效）。

存在的主要问题：实际筛查的受助人员假肢矫形器及康复辅助器具需求情况与预计情况稍有偏差，招标采购后结余部分资金，最终通过补充采购给受助人员配置康复辅具，完成结余资金使用（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置科学量化的绩效指标、提高预算编制精准度（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		青海省“福彩助残、助老健康行”项目							
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省康复辅具技术中心			
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	200	199.7873	10	99.89%	9.9	
		其中：当年财政拨款	200	200	199.7873	—	99.89%	—	
		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				
	资金执行率达到 95%以上				资金执行率为 99.89%				
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	数量指标	指标 1：假肢矫形器配置		79	79	10	10	无
			指标 2：康复辅具配置		829	888	10	9	招标采购结束后结余部分资金,通过补充采购完成结余资金使用
		质量指标	指标 1：辅具配置及康复辅具服务实施覆盖率		≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：验收合格率		=100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：配置假肢矫形器及康复辅具及时性		≤1 年	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：假肢矫形器采购		45 万元	35.9999 万元	10	9	实际筛查的假肢矫形器受助人数量与预计人数稍有偏差,剩余资金调剂给受助人员配置康复辅具
			指标 2：康复辅助器具采购		155 万元	163.7874 万元	10	9	实际筛查的康复辅具受助人数量与预计人数稍有偏差,不足部分从假肢矫形器配置资金调剂

		社会效益指标	指标 1: 辅助性改善身体功能, 改善生活质量, 帮助受助对象更好融入社会	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 假肢矫形器及康复辅助器具正常使用年限	≥2 年	正常使用	10	9	暂未满两年质保期
	满意度	服务对象	指标 1: 受助人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
总分						100	96	

十一、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 青海省康复辅具技术中心共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入: 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: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入: 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: 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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。