

贵州省康复医院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省康复医院概况

一、部门职责

（一）为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）承担以购买残疾人医疗康复服务为主的公益项目，提供社区医疗康复服务，并为区域群众提供相应公共医疗卫生服务。

（三）承担残疾儿童康复救助项目，为符合条件的听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。

（四）承担辅助器具配置项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、机构设置

贵州省康复医院是经省政府同意批准成立的公益二类事业单位，主要为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等医疗服务，同时开展其他综合医疗服务。医院按照国家《三级康复专科医院建设标准（2012版）》建设设置，床位320张。医院设置7个行政后勤科室和13个临床医技科室，性质为公益二类事业单位。医院按三级康复医院基本标准设置了党政办公室、财务科（医保结算管理科）、医务科、护理部、后勤科、设备科、综合门诊部7个行政后勤科室；影像超声科、检验科、药剂科、医学

康复科（神经康复科、骨与关节损伤科、肢体矫形康复科）、儿童康复保健科（脑瘫儿童康复、智障儿童康复、自闭症儿童康复）、全科医学科ICU、外科、内科（心肺康复科）、麻醉科（手术室）、康复评定科（运动治疗科、作业治疗科、言语治疗科）、康复治疗部（理疗科、水疗科、心理科、临床营养科、消毒供应室）、中医治疗科（老年病康复、老年托养）、假肢矫形装配中心13个临床医技科室。

按照决算编报要求，纳入贵州省康复医院2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

从单位构成看，贵州省康复医院按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省康复医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,049.48	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	253.68	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	38.12	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,233.05	五、教育支出	36	14.47
六、经营收入	6	144.70	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	647.71	八、社会保障和就业支出	39	1,334.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,037.62
	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	0.00
	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	894.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,366.74	本年支出合计	58	4,281.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	534.16
年初结转和结余	29	176.95	年末结转和结余	60	1,728.42
	30			61	
总计	31	6,543.69	总计	62	6,543.69

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省康复医院		2023年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,366.74	3,303.16	38.12	2,233.05	144.70	0.00	647.71
205	教育支出	14.47	0.00	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.47	0.00	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.47	0.00	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,049.48	3,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,049.48	3,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,290.18	1,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,759.30	1,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,407.83	0.00	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43
21002	公立医院	2,407.83	0.00	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43
2100210	行业医院	2,407.83	0.00	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43
229	其他支出	894.96	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	641.28
22960	彩票公益金安排的支出	894.96	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	641.28
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	894.96	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	641.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省康复医院

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,281.11	962.82	3,191.66	0.00	126.63	0.00
205	教育支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.06	0.00	1,334.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,334.06	0.00	1,334.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,290.18	0.00	1,290.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,037.62	962.82	948.17	0.00	126.63	0.00
21002	公立医院	2,037.62	962.82	948.17	0.00	126.63	0.00
2100210	行业医院	2,037.62	962.82	948.17	0.00	126.63	0.00
229	其他支出	894.96	0.00	894.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	894.96	0.00	894.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	894.96	0.00	894.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省康复医院

2023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	3,049.48	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	253.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,334.06	1,334.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	253.68	0.00	253.68	0.00

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
	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	3,303.16	本年支出合计	59	1,587.74	1,334.06	253.68	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	1,715.42	1,715.42	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	3,303.16	总计	64	3,303.16	3,049.48	253.68	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省康复医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,334.06	0.00	1,334.06
208	社会保障和就业支出	1,334.06	0.00	1,334.06
20811	残疾人事业	1,334.06	0.00	1,334.06
2081104	残疾人康复	1,290.18	0.00	1,290.18
2081199	其他残疾人事业支出	43.88	0.00	43.88

注：本表反映单位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（单位）：贵州省康复医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2023年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省康复医院		2023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
科目代码	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	253.68	253.68	0.00	253.68	0.00
229	其他支出	0.00	253.68	253.68	0.00	253.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	253.68	253.68	0.00	253.68	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	253.68	253.68	0.00	253.68	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省康复医院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省康复医院 2023年度 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维护费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为6,543.69万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,326.69万元，增长55.17%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2023年增加残疾人事业发展补助资金216.37万元、省级政务信息系统运维经费0.30万元、贵州省盲人按摩医院项目1759.00万元，减少医院管理运行经费248.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元；②政府性基金财政拨款收入：2023年增加残疾儿童康复及早期干预项目58.68万元，减少中央专项彩票公益金支持康复医院提质改造项目1610.36万元；③事业收入：2023年较2022年新增1211.82万元；④经营收入：2023年增加126.63万元；⑤其他收入：2023年增加342.47万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,366.74万元，其中：财政拨款收入3,303.16万元，占51.88%；上级补助收入38.12万元，占0.60%；事业收入2,233.05万元，占35.07%；经营收入144.70万元，占2.27%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入647.71万元，占10.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,281.11万元，其中：基本支出962.82万元，占22.49%；项目支出3,191.66万元，占74.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出126.63万元，占2.96%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3,303.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.12万元，增长3.32%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2023年增加残疾人事业发展补助资金216.37万元、省级政务信息系统运维经费0.30万元、贵州省盲人按摩医院项目1759.00万元，减少医院管理运行经费248.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元；②政府性基金财政拨款收入：2023年增加残疾儿童康复及早期干预项目58.68万元，减少中央专项彩票公益金支持康复医院提质改造项目1610.36万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,334.06万元，占本年支出合计的31.16%。与2022年度相比，减少57.62万元，下降4.14%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2023年增加残疾人事业发展补助资金216.37万元、省级政务信息系统运维经费0.30万元、贵州省盲人按摩医院项目1759.00万元，减少医院管理运行经费248.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,334.06万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,282.00万元，支出决算为1,334.06万元，完成年初预算的104.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1,282.00万元，支出决算为1,290.18万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增残疾人事业发展补助资金8.18万元，该资金为2022年中央结转资金计入2023年收入。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新增贵州省盲人按摩医院项目支出43.58万元、新增省级政务信息系统运维经费0.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入253.68万元，本年支出253.68万元。与2022年度相比，减少1,551.68万元，下降

85.95%，主要原因是：2023年增加残疾儿童康复及早期干预项目58.68万元，减少中央专项彩票公益金支持康复医院提质改造项目1610.36万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出253.68万元，主要是用于：残疾儿童康复救助及早期干预项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额992.46万元，其中：政府采购货物支出992.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额992.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额606.28万元，占政府采购支出总额的61.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：医院业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2492.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位无开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人儿童康复救助及早期干预试点						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2368800	2536800	2536800	10	100.00	10
	财政拨款：		2368800	2536800	2536800	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		2368800.00	2536800.00	2536800.00	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理，增强社会参与			为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人物理治疗（物理因子治疗、运动疗法）、作业疗法、手功能训练、日常生活活动能力训练，言语治疗、认知知觉训练，吞咽功能障碍训练等功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理，增强社会参与，回归家庭。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童	≥90人	≥90人	10	10	
			早期干预残疾儿童数量	≥30人	≥37人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	10	10	
			时效指标	完成项目时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指	有需求的残疾儿童得到基本康	≥85%	≥100%	30	30	
	满意度指	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目综合自评得分100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成了120名残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。							

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		医院运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3200000	9481736.35	9481736.35	10	100.00	10	
	财政拨款：	3200000	9481736.35	9481736.35	-	-	-	
	-----本级安排：	3200000	9481736.35	9481736.35	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式； 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。			2023年医院进入迅速发展阶段，到院就诊人次达6000人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人量，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	患者到院就诊人次	≥3000人次	≥6194人次	20	20	
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功	有所提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指	提高患者社会竞争力	显著提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目综合评分为100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基 本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人康复						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6300000	6381880	6381780	10	100.00	10
			财政拨款:	6300000	6381880	6381780	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	6300000.00	6381880	6381780.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求的持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体人提供基本康复服务，为有需求的持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	假肢安装例数	≥600例	≥600例	10	10		
			矫形器适配例数	≥100例	≥145例	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	15	15		
			关心、理解、支持残疾人的社会	有所提高	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务	≥80%	≥93%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目综合评价得分100分，2023年项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成为745名残疾人配置辅助器具及矫形器，配置合格率达100%，项目于2023年12月完成，受益残疾人及家属满意度达93%。通过对残疾人提供基本康复服务，提高残疾人自主生活能力，并提高其社会竞争力。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医院管理运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6520000	6520000	6520000	10	100.00	10	
	财政拨款：	6520000	6520000	6520000	-	-	-	
	-----本级安排：	6520000.00	6520000.00	6520000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式； 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。			2023年医院进入迅速发展阶段，到院就诊人次达6000人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人量，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	患者到院就诊人次	≥3000人次	≥6194人次	15	15	
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功	有所提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指	提高就诊患者社会竞争力	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目综合评分为100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基 本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。							