

2023 年度  
宁夏残疾人康复中心部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏残疾人康复中心部门的主要职责是：宁夏残疾人康复中心成立于1996年，隶属于自治区残联管理的一类正处级公益性事业单位。主要对视力、听力、肢体、智力、精神、言语六大类残疾人及有康复需求的人群开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、辅助器具适配、技术推广等业务，同时开展残疾预防宣传工作并承担全区各级康复机构的业务指导、人才培养、技术实践、重点课题攻关等任务。已初步形成了以儿童全面康复为基础，神经康复、骨与关节为主的成人康复为支撑，视觉、听觉、工程康复为亮点，职业康复、社会康复为突破，中医康复和现代康复技术相结合为特色的发展理念，是一所覆盖全生命周期、多样化、精准化、综合性康复机构。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏残疾人康复中心隶属于宁夏回族自治区残疾人联合会，并作为其二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：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	44,723,642.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,887,600.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	4,427,947.79	五、教育支出	36	313,646.52
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	334,723.52	八、社会保障和就业支出	39	49,546,023.45
	9		九、卫生健康支出	40	273,049.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	769,477.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4,845,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	54,373,913.94	<b>本年支出合计</b>	58	55,747,795.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,019,079.19	年末结转和结余	60	4,645,197.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	60,392,993.13	<b>总计</b>	62	60,392,993.13

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,373,913.94	49,611,242.63	0	4,427,947.79	0	0	334,723.52
205			教育支出	410,000.00	410,000.00	0	0	0	0	0
20507			特殊教育	410,000.00	410,000.00	0	0	0	0	0
2050701			特殊学校教育	410,000.00	410,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	48,044,236.94	43,281,565.63	0	4,427,947.79	0	0	334,723.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
2080116			引进人才费用	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,647,555.59	1,647,555.59	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	214,845.69	214,845.69	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,100.00	644,100.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	788,609.90	788,609.90	0	0	0	0	0
20811			残疾人事业	46,266,681.35	41,504,010.04	0	4,427,947.79	0	0	334,723.52
2081104			残疾人康复	40,784,010.04	40,784,010.04	0	0	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	5,482,671.31	720,000.00	0	4,427,947.79	0	0	334,723.52
210			卫生健康支出	262,600.00	262,600.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0	0	0	0	0



2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	769,477.00	769,477.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,477.00	769,477.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	566,300.00	566,300.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	203,177.00	203,177.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,887,600.00	4,887,600.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4,887,600.00	4,887,600.00	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,887,600.00	4,887,600.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>55,747,795.97</b>	<b>9,693,642.63</b>	<b>46,054,153.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		教育支出	313,646.52	0	313,646.52	0	0	0
		特殊教育	313,646.52	0	313,646.52	0	0	0
		特殊学校教育	313,646.52	0	313,646.52	0	0	0
		社会保障和就业支出	49,546,023.45	8,661,565.63	40,884,457.82	0	0	0
		人力资源和社会保障管理事务	217,388.68	0	217,388.68	0	0	0
		引进人才费用	217,388.68	0	217,388.68	0	0	0
		行政事业单位养老支出	1,647,555.59	1,647,555.59	0	0	0	0
		事业单位离退休	214,845.69	214,845.69	0	0	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,100.00	644,100.00	0	0	0	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	788,609.90	788,609.90	0	0	0	0
		残疾人事业	47,681,079.18	7,014,010.04	40,667,069.14	0	0	0
		残疾人康复	41,168,492.38	7,014,010.04	34,154,482.34	0	0	0
		其他残疾人事业支出	6,512,586.80	0	6,512,586.80	0	0	0

210	卫生健康支出	273,049.00	262,600.00	10,449.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10,449.00	0	10,449.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10,449.00	0	10,449.00	0	0	0
221	住房保障支出	769,477.00	769,477.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,477.00	769,477.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	566,300.00	566,300.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	203,177.00	203,177.00	0	0	0	0
229	其他支出	4,845,600.00	0	4,845,600.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4,845,600.00	0	4,845,600.00	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,845,600.00	0	4,845,600.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：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	44,723,642.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,887,600.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	313,646.52	313,646.52	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,641,246.65	43,641,246.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	273,049.00	273,049.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	769,477.00	769,477.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4,845,600.00	0	4,845,600.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	49,611,242.63	<b>本年支出合计</b>	59	49,843,019.17	44,997,419.17	4,845,600.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,876,593.52	年末财政拨款结转和结余	60	2,644,816.98	2,538,176.98	106,640.00	0
一般公共预算财政拨款	29	2,811,953.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	64,640.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	52,487,836.15	<b>总计</b>	64	52,487,836.15	47,535,596.15	4,952,240.00	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目代码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,997,419.17	9,693,642.63	35,303,776.54
205	教育支出			313,646.52	0	313,646.52
20507	特殊教育			313,646.52	0	313,646.52
2050701	特殊学校教育			313,646.52	0	313,646.52
208	社会保障和就业支出			43,641,246.65	8,661,565.63	34,979,681.02
20801	人力资源和社会保障管理事务			217,388.68	0	217,388.68
2080116	引进人才费用			217,388.68	0	217,388.68
20805	行政事业单位养老支出			1,647,555.59	1,647,555.59	0
2080502	事业单位离退休			214,845.69	214,845.69	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,100.00	644,100.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	788,609.90	788,609.90	0
20811	残疾人事业	41,776,302.38	7,014,010.04	34,762,292.34
2081104	残疾人康复	41,168,492.38	7,014,010.04	34,154,482.34
2081199	其他残疾人事业支出	607,810.00	0	607,810.00
210	卫生健康支出	273,049.00	262,600.00	10,449.00
21011	行政事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00	0
21099	其他卫生健康支出	10,449.00	0	10,449.00
2109999	其他卫生健康支出	10,449.00	0	10,449.00
221	住房保障支出	769,477.00	769,477.00	0
22102	住房改革支出	769,477.00	769,477.00	0
2210201	住房公积金	566,300.00	566,300.00	0
2210203	购房补贴	203,177.00	203,177.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,861,437.90	302	商品和服务支出	594,059.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,988,095.00	30201	办公费	43,131.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,983,016.00	30202	印刷费	12,430.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	23,300.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,025,017.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	16,310.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,100.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	788,609.90	30207	邮电费	10,021.99	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	262,600.00	30208	取暖费	41,700.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	93,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	19,700.00	30211	差旅费	39,231.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	566,300.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	550,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	214,845.69	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	51,000.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	198,845.69	30217	公务接待费	2,166.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0



30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	6,990.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	36,934.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	16,000.00	30227	委托业务费	45,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	30,300.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	44,293.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11,835.37	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	67,115.59			
人员经费合计		9,076,283.59	公用经费合计				617,359.04	

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	30,000.00	46,459.04	0	44,293.04	0	44,293.04	2,166.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	<b>64,640.00</b>	<b>4,887,600.00</b>	<b>4,845,600.00</b>	<b>0</b>	<b>4,845,600.00</b>	<b>106,640.00</b>
229			其他支出	64,640.00	4,887,600.00	4,845,600.00	0	4,845,600.00	106,640.00
22960			彩票公益金安排的支出	64,640.00	4,887,600.00	4,845,600.00	0	4,845,600.00	106,640.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	64,640.00	4,887,600.00	4,845,600.00	0	4,845,600.00	106,640.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏残疾人康复中心

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **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 60392993.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2272275.67 元，增长 3.91%。主要原因是 2023 年增加中央财政残疾人事业发展补助资金项目及年中追加康复技术培训班、人才培养、宣传文化等项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 54373913.94 元。

其中：财政拨款收入 49611242.63 元，占 91.24%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 4427947.79 元，占 8.14%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 334723.52 元，占 0.62%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 55747795.97 元，其中：基本支出 9693642.63 元，占 17.39%；项目支出 46054153.34 元，占 82.61%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 52487836.15 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4490673.21 元，增长 9.36%。主要原因是 2023 年增加中央财政残疾人事业发展补助资金项目及年中追加康复技术培训班、人才培养、宣传文化等项目资金。

#### **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 44997419.17 元，占本年支出合计的 80.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 700832.12 元，增长 1.58%。主要原因是残疾人康复项目支出增加。

**（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 44997419.17 元，主要用于以下方面：

教育支出本年支出 313646.52 元，占 0.70%。社会保障和就业支出本年支出 43641246.65 元，占 96.99%。卫生健康支出本年支出 273049.00 元，占 0.61%。住房保障支出本年支出 769477.00 元，占 1.71%。

**（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 43248150.00 元，支出决算为 44997419.17 元，完成年初预算的 104.04%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 203200.00 元，支出决算为 203177.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，经费支出减少。

2080502|事业单位离退休年初预算为 211800.00 元，支出决算为 214845.69 元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员文明城市奖。

2080116|引进人才费用年初预算为 0.00 元，支出决算为 217388.68 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加康复技术培训班及人才培养项目经费。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为322000.00元,支出决算为788609.90元,完成年初预算的244.91%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加部分在职人员职业年金支出。

2050701|特殊教育教育年初预算为0.00元,支出决算为313646.52元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:教育部门追加残疾儿童特殊教育学生生均费及营养改善费用。

2109999|其他卫生健康支出年初预算为0.00元,支出决算为10449.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为2022年项目结转资金。

2210201|住房公积金年初预算为547900.00元,支出决算为566300.00元,完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是:增加工资调整部分和调入人员住房公积金。

2081199|其他残疾人事业支出年初预算为600000.00元,支出决算为607810.00元,完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加残疾人宣传文化项目经费。

2081104|残疾人康复年初预算为40456550.00元,支出决算为41168492.38元,完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是:本年支出含上年结转资金。

## **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9693642.63元,其中:人员经费9076283.59元,公用经费617359.04元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出8861437.90元，较2023年度年初预算数增加855987.90元，增长10.69%，主要原因是新增调入人员及人员职级变动增资、追加人员职业年金。较2022年度决算数减少54743.38元，下降0.61%。

2.商品和服务支出594059.04元，较2023年度年初预算数减少14840.96元，下降2.44%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费及一般性支出。较2022年度决算数增加30045.24元，增长5.33%。

3.对个人和家庭的补助214845.69元，较2023年度年初预算数增加3045.69元，增长1.44%，主要原因是增加退休人员退休费。较2022年度决算数增加3008.46元，增长1.42%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

5.资本性支出23300.00元，较2023年度年初预算数减少28700.00元，下降55.19%，主要原因是厉行节约，减少一般性办公设备购置。较2022年度决算数增加3851.00元，增长19.80%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

## **七、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90000.00元，支出决算为46459.04元，完成预算的51.62%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严



格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少19433.96元，下降29.49%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

## （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为44293.04元，完成预算的73.82%；比2022年度减少15706.96元，下降26.18%。支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出44293.04元，主要用于单位公务用车维修保养、保险、燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为30000.00元，支出决算为2166.00元，完成预算的7.22%；比2022年度减少3727.00元，下降63.24%。支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内接待费支出2166.00元，主要用于接待外省残联领导及中国残疾人辅助器具中心领导来宁调研公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次2个，

国内公务接待人次35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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4887600.00元，本年支出4845600.00元，年末结转和结余106640.00元。较2022年度决算数增加1145024.11元，增长30.94%，主要原因是：本年增加采购人工耳蜗数量及康复训练费。

支出具体情况如下：

（一）2296006|用于残疾人事业的彩票公益金支出本年支出4845600.00元，较上年决算数增加1145024.11元，增长30.94%，主要原因是：本年增加采购人工耳蜗数量及康复训练费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2023年度本部门单位运行经费通过新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目列支，该项目主要保障康复中心30000平方米中心大楼物业费、水电气、基础设施设备维护及信息网络运行维护，本年支出4408679.10元，比2022年减少43530.25元，减少0.98%。主要原因：一是工作人员提高节约意识，下班及时关电关水，避免电器长时间待机造成能源浪费；二是康复中心重点设备维护保养在保质期内，质保期

未满足。本单位一般公共预算基本支出公用经费 617359.04 元，其中：办公费 43131.39 元、印刷费 12430.00 元、邮电费 10021.99 元、取暖费 41700.00 元、物业管理费 93100.00 元、差旅费 39231.66 元、会议费 22700.00 元、培训费 51000.00 元、公务接待费 2166.00 元、劳务费 36934.00 元、委托业务费 45500.00 元、工会经费 42600.00 元、福利费 30300.00 元、公务用车运行维护费 44293.04 元、其他交通费用 11835.37 元、其他商品和服务支出 67115.59 元、办公设备购置 16310.00 元、其他资本性支出 6990.00 元，比 2022 年度增加 33896.24 元。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 11363178.27 元。其中：政府采购货物支出 9604032.80 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1759145.47 元。授予中小企业合同金额 7097236.27 元，占政府采购支出总额的 62.46%，其中：授予小微企业合同金额 5338090.80 元，占授予中小企业合同金额的 75.21%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29628.00 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其

他用车主要是金龙中型客车；单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏残疾人康复中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3437.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 488.76 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。通过绩效自评，中心项目资金执行情况良好，在项目管理中明确项目管理办法强化支出责任，完善内部监督体系，为提高资金使用效益提供可靠依据。对 2023 年度一般公共预算项目：新宁夏残疾人康复中心大楼运行经费项目、残疾人康复项目、各类残疾人活动及残疾预防活动等残疾人工作经费项目开展项目支出绩效自评；对 2023 年度政府性基金预算项目：截瘫患者电动站立式轮椅项目及提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评。并将以上项目支出绩效自评表在中心网站门户上予以公示。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，宁夏残疾人康复中心本级项目自评得分为 96.4 分。发现的主要问题：一是采购智能化康复设备及截瘫患者电动站立式轮椅通过公开招标采购，实际采购价小于采购预算；二是未足额

配备考评员，试题库未完全建立，未开展展残疾人职业技能等级认定，未开展职业技能等级认定；三是部分专业技术培训班因在中心举办，节约场地、伙食费等成本；四是开展重塑未来矫治手术项目因外固定架纳入医保报销，实际医疗费用减少；五是职业康复训练项目借助西夏区幸平阳光家园、江海洋仁德康养中心和宁夏特教学校场地、设施设备开展职业康复训练，节约指导费、交通食宿费、评估费、训练费等。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标设定，重点对数量指标、成本效益、服务满意度等进行综合评价，确保评价结果真实反映绩效，如实反映问题；二是进一步加大绩效评价力度，将绩效评价结果作为下年度本级预算安排和资金分配的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、**基本支出**:反映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。

6、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

7、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

10、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、**一般公共预算“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。

(1)**因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)**公务接待费**:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)**公务用车购置及运行维护费**:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

宁夏残疾人康复中心 2023 年项目支出绩效自评表

附件

## 残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁夏残疾人康复中心本级项目							
主管部门	自治区残疾人联合委员会			实施单位	自治区残疾人康复中心			
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:	3858.62	3858.62	3683.21	10	95.45%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	3637	3637	3395.55	—		—	
	上年结转资金	287.66	287.66	287.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>1. 使用 1937 万元, 对 278 名 0-14 岁各类残障儿童提供机构内系统康复训练, 康复有效率平均达 90%以上; 对 260 名残疾人进行职业康复训练; 开展省部级、自治区级、中心级科研课题 2 项, 科研阶段性完成率 85%以上, 开展职业技能等级认定通过率达 90%以上, 开展基层帮扶指导工作, 下基层至少 4 次; 为 60 名肢体残疾人实施“重塑未来”肢体矫治手术及术后康复, 康复有效率 90%以上; 对 100 名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目, 康复有效率达 80%以上; 对有需求的各类残疾人开展辅助器具适配服务, 其中, 装配假肢 120 例, 装配矫形器 180 例; 购置一批体验高端智能化辅助器具, 验收合格率 100%; 运用中医等各类康复手段对不同程度的残疾人开展基本康复服务, 其中, 对 30 户残疾人家庭进行基因检测; 对 425 名各类残疾人运用中医、运动疗法等手段开展基本康复训练。</p> <p>2. 使用 1440 万保障康复中心约 30000 平方米大楼运行及各科室的业务发展, 确保 30000 平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转, 网络运行畅通, 物业服务质量达标, 保障聘用的 200 名以上的专业技术人员, 经过精细化管理, 为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障, 让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感, 使其服务满意达到 95%以上。</p> <p>3. 使用 60 万元, 拟派康复专业人员 30 人赴康复教育、康复医疗等发达省份学习进修新理念新技术, 培训通过率达 98%; 对中心康复设施设备进行保养维修, 保障其正常运转率 100%; 开展残疾人节日活动及其他活动, 加强残疾人事业发展及疾病预防知识宣传教育; 扩大全社会关心关爱残疾人事业影响力; 对中心重点项目进行绩效评价工作, 出具绩效报告率 100%, 提高财政资金使用效益。</p> <p>4. 使用 200 万元, 对 100 名有康复需求, 符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人, 通过公开招标方式, 购置站立式电动轮椅, 并提供辅助器具筛查、适配服务。项目确保年底完成。</p>			<p>1. 完成对 394 名 0-14 岁各类残障儿童提供机构内系统康复训练, 康复有效率平均达 100%以上; 对 404 名残疾人进行职业康复训练; 开展省部级、自治区级、中心级科研课题 3 项, 科研阶段性完成率 75%以上, 开展基层帮扶指导工作, 下基层 4 次; 为 83 名肢体残疾人实施“重塑未来”肢体矫治手术及术后康复, 康复有效率 100%以上; 对 100 名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目, 康复有效率达 100%以上; 对有需求的各类残疾人开展辅助器具适配服务, 其中, 装配假肢 126 例, 装配矫形器 194 例; 购置 2 台智能化辅助器具, 验收合格率 100%; 运用中医等各类康复手段对不同程度的残疾人开展基本康复服务, 其中, 对 35 户残疾人家庭进行基因检测; 对 425 名各类残疾人运用中医、运动疗法等手段开展基本康复训练。</p> <p>2. 完成全年保障 30000 平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转, 网络运行畅通, 物业服务质量达标, 保障聘用的 90 名以上的专业技术人员, 经过精细化管理, 为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障, 让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感, 使其服务满意达到 95%以上。</p> <p>3. 完成委派康复专业人员 24 人赴康复教育、康复医疗等发达省份学习进修新理念新技术, 培训通过率达 100%; 对中心康复设施设备进行保养维修, 保障其正常运转率 100%; 开展残疾人节日活动及其他活动 8 次; 对中心重点项目进行绩效评价工作, 出具绩效报告率 100%。</p> <p>4. 完成采购 110 辆站立式电动轮椅, 并提供辅助器具筛查、适配服务。</p>				
绩效指	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
			对全区基层机构进行专业技术指导的次数	不少于 4 次	4 次	0.5	0.5	



标	数量 指标 (15 分)	购置智能化康复设备、辅具等数量	1 批	2 台	0.5	0.5	
		接受康复训练的 0-14 岁残疾儿童数量	278 人	394 人	1	1	
		接受培训的康复专业人员人次	≥1000 人次	1250 人次	0.5	0.5	
		接受职业康复的人数	260 人	404 人	0.5	0.5	
		开展残疾人职业技能等级认定工作	1 项	0 项	0.5	0	未足额配备考评员，试题库未完全建立，故未开展此项工作。
		开展基本康复服务项目数量	4 项以上	5 项	1	1	
		申报科研课题数量	2 个	3 个	0.5	0.5	
		适配假肢数量	120 例	126 例	0.5	0.5	
		适配矫形器数量	180 例	194 例	0.5	0.5	
		为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务数量	60 人	83 人	1	1	
		为接受生活能力重建训练脊髓损伤患者数量	100 人	100 人	1	1	
		电费保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		聘用人员数量	90 人以上	90 人以上	1	1	
		取暖费保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		水费保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		维修（护）费保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		物业管理保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		信息网络服务覆盖大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	0.5	0.5	
		开展各类残疾人活动及相关助残日等活动数量	5 次以上	8 次	0.5	0.5	
		开展项目绩效评价、财务审计工作	1 项	1 项	0.5	0.5	
	康复设备维护、维修项目	1 批	38 台	0.5	0.5		
	培训进修专业技术人员数量	30 人	24 人	1	0	厉行节约，压缩差旅费。	
	为截瘫患者适配站立式电动轮椅数量	100 辆	110 辆	0.5	0.5		
	质量 指标 (15 分)	0-14 岁残疾儿童康复有效率	≥85%	100%	0.5	0.5	
		对矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练有效率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		对全区基层机构指导目标完成率	≥90%	≥94%	1	1	
		购置智能化康复设备、辅具等验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		基本康复服务项目建立实施方案率	100%	100%	0.5	0.5	
		脊髓损伤残疾人康复训练有效率	≥80%	100%	0.5	0.5	
		假肢适配率	100%	100%	1	1	
		矫形器适配率	100%	100%	0.5	0.5	
		开展残疾人职业技能等级认定完成率	100%	0%	0.5	0	未足额配备考评员，试题库未完全建立，故未开展此项工作。
		康复专业人员培训通过率	≥95%	100%	0.5	0.5	
	科研课题阶段性完成率	≥85%	75%	1	0	科研课题为两年一个周期，有 2 个课题申请延期。	
	产出 指标 (50 分)						

		职业康复学员建档率	100%	100%	1	1	
		保障用电充足率	100%	100%	0.5	0.5	
		保障用水充足率	100%	100%	1	1	
		大楼供暖及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		大楼维修（护）合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		网络系统、硬件设备运行畅通度	100%	100%	0.5	0.5	
		物业服务质量满意度	≥92%	92.60%	0.5	0.5	
		开展各类活动各类型残疾人参与率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		开展项目绩效评价、财务审计结果	出具审计报告	已出具审计报告	0.5	0.5	
		康复设备维护、维修验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		专业技术人员培训合格率	≥98%	100%	1	1	
		电动站立轮椅采购方式	公开招标	公开招标	0.5	0.5	
时效 指标 (10 分)		康复项目采购合同履行及验收的及时性	100%	100%	2	2	
		康复项目采购合同签订及时性	100%	100%	2	2	
		康复项目采购合同资金支付的及时性	100%	100%	2	2	
		项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	4	4	
成本 指标 (10 分)		残疾人康复项目成本	1937万元	1715.38万元	3	2.7	1. 职业技能等级认定未开展，举办部分专业技术培训班因在中心举办，节约场地、伙食费；2. 开展重塑未来矫治手术项目因外固定架纳入医保报销，实际医疗费用减少；3. 职业康复训练项目借助西夏区幸平阳光家园、江海洋仁德康养中心和宁夏特教学校场地、设施设备开展职业康复训练，压缩了师资，节省指导费、交通食宿费、评估费、训练费等。4. 通过公开招标采购智能化设备、假肢矫形器材料等，实际采购价小于预算。
		新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目	1440万元	1430.83万元	3	2.9	中心大楼运行的水电暖等以实际支出为主。
		各类残疾人活动及残疾预防活动等残疾人工作经费项目	60万元	60万元	1	1	

		截瘫患者电动站立式轮椅项目	200 万元	189.34 万元	3	2.8	通过公开招标采购，实际采购价小于预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	项目执行所产生的经济效益	促进中小企业发展	促进中小企业发展	5	5	
		资金节约率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率	通过公开招标采购方式，提高资金有效率	5	5	
	社会效益指标 (10分)	改善 0-14 岁残疾儿童功能，提高生活自理、社会适应和学习能力，提高入普幼普小率。	有效提高	95%	1	1	
		改善 7-14 岁残疾儿童功能障碍，提高其生活自理能力。大大推进社会对残疾儿童群体的关注与支持。	有效提高	95%	1	1	
		开展人才培养、基层指导、多类多项科研教学，大力提升康复专业技术人员水平，不断提高康复质量，使康复对象身体功能康复显效。	有效提高	95%	0.5	0.5	
		提高基本康复服务项目，通过中西医结合康复治疗手段，改善各类残疾人身体功能，帮助他们提高生活能力，更好地融入社会。	有效提高	95%	1	1	
		通过假肢矫形器制作适配，补充残疾人身体功能，提高生活能力，更好地融入社会。	有效提高	95%	1	1	
		通过手术及系统的康复训练，改善肢体残疾人其功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将来就学、就业、融入社会创造条件，减轻残疾人家庭负担。促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了社会扶残助残的氛围。	有效提高	95%	1	1	
		通过职业康复，帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力，减轻家庭负担。	有效提高	95%	0.5	0.5	
		有效改善脊髓损伤残疾人及各类肢体残疾人身体功能，提高他们的生活自理能力，减轻家庭负担，增强社会融入感。	有效提高	95%	0.5	0.5	
		为残疾人提供的基本康复服务显效率	效果显著	95%	1	1	
		营造良好的康复环境，提高康复效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。	有效提高	95%	0.5	0.5	
		康复设备良性运转，增强康复效果，提高康复有效率	有效提高	95%	0.5	0.5	
		社会群众参与各类残疾活动效果	效果显著	95%	0.5	0.5	
专业人才技能和服务水平提升	有效提升	95%	0.5	0.5			
减轻家庭生活负担，帮助残疾人走出家门，提高生活信心，促进社会稳定和谐发展	有效提高	95%	0.5	0.5			
可持续影响指标	康复项目的实施，通过专业技能培养、中西医结合康复训练方式，辅助器具适配、智能化康复设备等，提高对各类残疾人的康复质量，缓解残疾人家庭负担，促进残疾人树立生活信心，	中长期	中长期	2	2		

	(10分)	极大的帮助他们融入社会。					
		聘用专业人才发挥效用	中长期	中长期	1	1	
		实施残疾人康复训练，促进残疾人身体功能得到康复，促进社会和谐、稳定。	中长期	中长期	2	2	
		确保康复设备良性运转，增强康复效果	中长期	中长期	1	1	
		通过各类残疾人活动及助残日等活动，扩大残疾知识宣传，增强残疾预防效果	中长期	中长期	1	1	
		专业技术人员通过系统专业学习，提高康复技术水平	中长期	中长期	1	1	
		帮助残疾人恢复或补偿功能，减轻功能障碍，增强自主生活能力，增加生活便利性	中长期	中长期	2	2	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.23%	4	4	
		残疾人对康复训练环境满意度	≥95%	100%	4	4	
		参与活动人群的满意度	≥95%	100%	2	2	
		使用康复设备人员的满意度	≥95%	100%	4	4	
		专业技术人员满意度	≥95%	100%	2	2	
		适配站立式轮椅残疾人及家庭满意度	≥90%	98.72%	4	4	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.4</b>	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件

## 残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		自治区残疾人联合委员会		资金使用单位	自治区残疾人康复中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	288.76	288.76		100%	
		其中：中央财政资金	288.76	288.76		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	100%				
		下达及时性	100%				
		拨付合规性	100%				
		使用规范性	100%				
		执行准确性	100%				
		预算绩效管理情况	100%				
		支出责任履行情况	100%				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2023 年中央下达资金 288.76 万元，主要用于采购人工耳蜗 25 套，对 33 名残疾儿童进行康复训练，对符合人工耳蜗康复救助项目的 0-6 岁听障儿童实现全覆盖，发现一例干预一例，保障听障儿童的健康成长、全面发展。			2023 年通过公开招标采购人工耳蜗 30 套。完成对 33 名残疾儿童进行康复训练，确保适配率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：转移支付资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购人工耳蜗数量	25 套	30 套	30 套	
			接受康复训练残疾儿童数量	33 人	33 人	33 人	
		质量指标	康复训练有效率	≥95%	100%	100%	
			人工耳蜗助听听阈逐值	20-40dB	20-40dB	20-40dB	
			残疾儿童康复训练时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	
		时效指标	人工耳蜗采购完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 9 月底	2023 年 9 月底	
			成本指标	采购人工耳蜗成本	224 万元	224 万元	224 万元
	康复训练成本	64.76 万元		64.76 万元	64.76 万元		
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，有效改善听障儿童功能，提高残疾儿童自理能力，减轻家庭负担，更好地帮助残疾儿	有效提高	100%	100%	

	标		童融入社会。				
	可持续影响指标		对符合人工耳蜗康复救助的听障儿童实现全覆盖，发现一例干预一例，保障残疾儿童的健康成长、全面发展。	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家属满意度	≥95%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。