湖南省假肢矫形康复中心

（湖南省康复辅具技术指导中心）

2022年度整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

年 月 日



1. 单位基本情况
2. **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。

1. **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。2022年单位在职人员情况：年末实有149人，其中在职在编人员57人，劳务派遣人员20人，编外聘用人员4人，退休人员68人。

1. **单位整体收支情况**

2022年单位整体收入为3418.20万元，其中：一般公共预算拨款收入为841.35万元，政府性基金拨款收入为1300.00万元，经营收入1276.85万元。

2022年单位整体支出为3300.52万元，其中基本支出701.86万元，项目支出1346.24万元，经营支出1252.42万元。本年结转结余资金117.68万元。

本年结转结余资金117.68万元，主要为省直事业单位预发绩效金（在职）21.3万元，省直事业单位预发绩效金（退休）17.9万元，助残能力提升项目3.76万元，非税收入——国有资产（资源）有偿使用收入50.29万元，单位经营结余24.43万元。2022年该非税收入预算收入80万元，实际执收29.71万元，实际支出29.71万元。按照非税收入以收定支原则，形成指标结余。

**（四）单位年度整体支出绩效目标**

2022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）2022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。2022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>4000人；特困人员供养服务机构辅具情况调研>100家；制定无障碍环境设施改造方案>100家。

2.质量指标：假肢、矫形器装配返修率<5%；国产康复辅具有效使用时间>1年，进口康复辅具有效使用时间>3年；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。

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日前完成各项调研改造服务。

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；特困人员供养服务机构辅具情况调研不高于3000元/家；制定无障碍环境设施改造方案不高于3000元/家；其他市场收入成本率<80%。

5.效益指标：受益伤残疾人>800人次；受益失能半失能老人>260人次；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；逐步健全残疾人服务体系；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；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；经营收入上涨率>5%。

1. 一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款收入为841.35万元。

2022年一般公共预算财政拨款支出751.86万元，其中：基本支出701.86万元，项目支出50万元。具体支出明细为：工资福利支出651.36万元，商品和服务支出40.50万元，对个人和家庭的补助10.00万元，资本性支出50万元。

2022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 | 2022年决算数 | 本年结余 |
| 基本支出 | 0.00 | 734.55 | 56.80 | 701.86 | 89.49 |
| 其中：人员经费 | 0.00 | 694.05 | 56.8 | 661.36 | 89.49 |
| 日常公用经费 | 0.00 | 40.50 | 0 | 40.50 | 0.00 |
| 项目支出 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 734.55 | 106.8 | 751.86 | 89.49 |

（一）基本支出情况

2022年基本支出预算为841.35万元，实际支出751.86万元。其中人员经费661.36万元，日常公用经费40.50万元，项目支出50万元。2022年结余资金为89.49万元。

2022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。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 | 2022年初预算数 | 2022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 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100% |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 16.7% |

（二）项目支出情况

2022年项目支出预算为50万元，实际支出50万元，其中公共机构节能补助项目20万元，拆征善后及单位建设项目30万元，本年无结余。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金拨款收入为1300.00万元，其中600万元为中央彩票公益金，700万元为省级彩票公益金。

2022年政府性基金拨款支出1300.00万元，用于社会福利的彩票公益金支出，其中全省特困人员供养服务机构康复和无障碍设施配置服务经费600万元，福彩公益金助残项目500.00万元，精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目200.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

 我单位2022年未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2021年未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，扎实开展党史学习教育，充分发挥公益服务职能，扎实开展公益项目、大力拓展辅具业务、着力强化内部管理、积极探索转型发展，全面推进事业发展再上新台阶，文明建设取得新进展。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分93.6分（详见附件2），《项目支出绩效自评表》自评分98分（详见附件3-1），《项目支出绩效自评表》自评分98分（详见附件3-2），《项目支出绩效自评表》自评分99分（附件3-3），《项目支出绩效自评表》自评分98分（附件3-4），《项目支出绩效自评表》自评分98分（附件3-5）。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**

积极实施“福彩公益金”、“康复辅具助残”、“明天计划”和伤残军人辅具配置等公益助残项目，共为1013名残疾对象装配假肢及康复辅具3410件。参与全省特困人员供养机构康复辅助器具配置及机构服务能力提升行动，为邵阳、衡阳等7个地市州274家机构10698位老年人进行了综合能力评估，配置康复辅具10499件。承接衡阳市蒸湘区、高新区适老化改造辅具配置项目，共为1300户困难老年人家庭配置传统和智能康复辅具。平稳运营湘民康复养老中心，目前入住老人168名。建设康复理疗室和康养运动室提供基础康复服务，定期开展健康巡查，服务老年人和残疾对象近500人。选派年轻干部参加省厅驻村工作队，赴城步县开展新时代文明实践活动，联点沅陵县开展乡村振兴对口帮扶工作。

**（二）突出自身优势，业务拓展稳步推进**

入驻湖南省政府采购电子卖场，规划建设下肢生物力学矫形实验室、紫薇路北院服务大厅及康复门诊，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。抓牢工伤集团客户和大型医疗机构等传统辅具合作渠道，陆续推出“湘康”智能轮椅、抑菌残肢套和矫形鞋等康复辅助器具。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、助残项目等情况，目前中心官方抖音号粉丝1.1万，推出的矫形辅具系列视频关注度较高，业务推广势头良好。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，品牌公信力不断提升。

**（三）强化内部管理，自身建设不断进步**

履行党风廉政建设主体责任，落实全面从严治党各项工作措施，通过反面案例警示、正面教育引导和观看正风反腐纪录片等抓实廉政教育。严格按照省委巡视整改要求，举一反三、真抓实改，所涉问题均已完成整改。进一步完善综合信息服务平台，及时修订完善或制定出台请休假管理、党员档案管理、职工因私出国（境）管理等相关制度办法，不断规范管人管事。严格落实省民政厅安全生产工作部署，建设消防联动智能系统，开展安全隐患排查整治，组织消防知识培训暨疏散演练、学法考法和普法专题培训，落实禁毒工作要求和疫情防控具体常态化措施，谨防发生各类安全问题。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高。2022年年初项目支出预算1100万元、经营支出预算1000万元，均未细化到具体经济科目。

2、政府采购管理有待规范。有部分支出未执行电子卖场，有部分事项在采购程序前已先行实施。

3、财务基础工作有待加强。存在个别费用报账资料不齐全等现象，财务工作的审核力度仍需加大。

4、经营收入有待提升。由于疫情冲击影响等客观因素，中心2022年经营收入1276.85万元，较上年相比下降幅度14%。

八、下一步改进措施

1、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，进一步提高预算编制的全面性、精准性，对2023年及以后年度预算编制中的项目支出和经营支出全部细化到具体经济科目。

2、进一步规范政府采购流程，完善制度建设。督促采购部门严格按照政府采购流程执行，进一步推进政采云平台的使用。

3、规范财务管理，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，从原始凭证审核入手，对一切不符合规定的费用坚持拒绝报销，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。

4、开源节流，提高经营业绩。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，扩大市场影响力，进一步优化服务水平，提升服务质量。

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。

八、其他需要说明的情况

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022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）

 2023年4月10日

附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 80 | 57 | 71.25% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 6.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出： | 700.00 | 1350.00 | 1346.24 |
| 1、福彩公益金助残项目 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|  2、全省特困人员供养服务机构康复和无障碍设施配置服务项目 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3、公共机构节能补助项目 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 4、拆征善后及单位建设项目 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5、精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目 | 200.00 | 200.00 | 196.24 |
| 公用经费 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
|  其中：办公经费 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
|  会议费、培训费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | —— | 1612.32 | 1290.44 |
| 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（㎡） | 实际规模（㎡） | 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

2022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 | 2834.55 | 3418.20 | 3300.52 | 10 | 96.6% | 9.6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：841.35 | 其中：基本支出：701.86 |
| 政府性基金拨款：1300.00 | 项目支出：1346.24 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  其他支出：1252.42 |
| 其他资金：1276.85 |  |
| 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。　　　　 | 2022年，省康复辅具技术指导中心坚持党建统领，充分发挥公益服务职能，共为1013名残疾对象装配假肢及康复辅具3410件。参与全省特困人员供养机构康复辅助器具配置及机构服务能力提升行动，为邵阳、衡阳等7个地市州274家机构10698位老年人进行了综合能力评估，配置康复辅具10499件。承接衡阳市蒸湘区、高新区适老化改造辅具配置项目，共为1300户困难老年人家庭配置传统和智能康复辅具。 |
| 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 | 服务伤残人员人次 | >800人次 | 1013人 | 3 | 3 | 　 |
| 老年人能力评估人次 | >4000人 | 10698人 | 3 | 3 | 　 |
| 特困人员供养服务机构辅具情况调研 | >100家 | 274家 | 3 | 3 |  |
| 制定无障碍环境设施改造方案 | >100家 | 274家 | 3 | 3 | 　 |
| 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 | 国产康复辅具有效使用时间>1年，进口康复辅具有效使用时间>3年 | 国产康复辅具有效使用时间>1年，进口康复辅具有效使用时间>3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 | 　 |
| 及时完成性 | 2022年12月31日前完成各项调研改造服务　 | 2022年12月31日前完成各项调研改造服务 | 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 | 3 | 3 | 　 |
| 老年人能力评估费用 | 不高于320元/人次 | 　320元/人次 | 4 | 4 | 　 |
| 特困人员供养服务机构辅具情况调研 | 不高于3000元/家 | 3000元/家 | 4 | 4 |  |
| 制定无障碍环境设施改造方案 | 不高于3000元/家 | 3000元/家 | 4 | 4 |  |
| 其他市场收入成本率 | <80% | 　70% | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经营收入上涨率 | >5%　 | 　<5% | 6 | 0 | 受新冠疫情影响，经营收入较去年下降 |
| 社会效益指标 | 受益伤残疾人 | >800人次　 | 　1013人 | 6 | 6 | 　 |
| 受益失能半失能老人 | >260人次 | 　206人 | 6 | 4 | 　 |
| 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 | 93.6 | 　 |

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

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 福彩公益金助残项目 |
| 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 | 500 | 500 | 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2022年实际免费为524名贫困肢残人员装配假肢543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 | 543 | 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 | 2022年12月31日前完成 | 2022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、髋大腿、上肢假肢标准分别为每具8000元、10500元、14500元、9500元。 | 小腿、大腿、髋大腿、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

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全省特困人员供养服务机构康复和无障碍设施配置服务项目 |
| 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　 | 600 | 600 | 600 | 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　 |
| 对邵阳、常德、衡阳三个地市内不少于150家特困人员供养机构实施运营状况、安全生产情况、康复辅具需求及无障碍环境设施建设情况进行深入摸底调研，持续有效指导全省特困人员供养机构改造提升；对全省不少于6000名特困人员供养机构中的失能部分失能老年人自理和活动能力进行评估，并根据调研与评估结果，实施具体的康复辅具配置服务。 | 　共完成邵阳、常德、衡阳三个地市151家机构内无障碍设施及康复辅具调研、机构运营及安全生产情况检查工作，评估入住老年人6128名，配发辅具6066件。并完成相关调研及评估工作报告。 |
| 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 | 特困人员供养机构无障碍设施及康复辅具调研、运营及安全生产情况调查 | 不少于150家 | 完成151家 | 5 | 5 |  |
| 机构内特困人员能力评估 | 不少于6000名 | 完成评估6128名 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 辅具产品保质期 | 1年质保 | 1年质保 | 6 | 6 |  |
| 售后服务响应 | 48小时内响应 | 48小时内响应 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 及时完成 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 老年人能力评估 | 320元/人 | 320元/人 | 5 | 5 |  |
| 康复辅具调研 | 3000元/家 | 3000元/家 | 5 | 5 |  |
| 无障碍设施调研 | 3000元/家 | 3000元/家 | 5 | 5 |  |
| 运营及安全生产情况调查 | 3000元/家 | 3000元/家 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升公办养老机构内入住特困人员生活质量 | 提升 | 提升 | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 满足公办养老机构康复辅具配置需求助力提升机构服务能力 | 提升机构服务能力 | 提升机构服务能力 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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3-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 拆征善后及单位建设项目 |
| 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　 |  | 30万元 | 30万元 | 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　 |
| 中心原职工租住中心位于长沙市文运街158号303房，房屋被拆迁。考虑到职工家庭经济比较困难且名下无房，中心通过研究决定按照长住建发[2016]146号文件中关于直管公房的补偿安置之第三章第八条规定，以房屋补偿款的40％作为补偿上限给予乙方补偿，即补偿金额为（人民币）300000元（大写：叁拾万元整）。 | 　2022年底，中心与陈实华在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋征收补偿事宜，签订了补偿协议。根据协议约定，中心补偿其人民币300000元（大写：叁拾万元整）。 |
| 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 | 征拆（中心原职工陈实华）租住中心拥有产权房屋建筑面积 | 75.78平方米 | 75.78平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 依法依规签订协议 | 依法依规 | 依法依规 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 征收补偿协议签订日期 | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助金额 | 叁拾万元 | 叁拾万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 妥善解决中心原职工陈实华租住中心房屋征拆善后问题，维护了社会和谐稳定。 | 中心积极协调沟通，妥善解决了中心原职工陈实华租住中心房屋征拆善后问题，维护了社会和谐稳定。 | 30 | 29 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补偿对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

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3-4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共机构节能补助项目 |
| 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　 |  | 20 | 20 | 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　 |
| 中心由康复训练楼和康复护理楼两栋独立建筑组成，楼层均为11层。该项目对康复护理楼（即2号栋）的生活冷水、生活热水、照明及动力用电进行单独计量节能改造；将两楼之间的地下中央空调循环水管改成室外明装架空管道，且加装保温材料，通过以上措施达到节水节电效果。 | 　对康复护理楼（即2号栋）的生活冷水、生活热水、照明及动力用电进行了单独计量节能改造；并将两楼之间的地下中央空调循环水管改成了室外明装架空管道，且加装保温材料。 |
| 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 | 电表计费系统 | 覆盖护理楼11个楼层 | 优化电路，加装独立电表，覆盖护理楼11个楼层 | 8 | 8 |  |
| 水表计费系统 | 覆盖护理楼11个楼层 | 优化水路，加装独立水表，覆盖护理楼11个楼层 | 8 | 8 |  |
| 中央空调循环水管改造 | 两栋楼之间空调循环水管加装保温材料 | 对两栋楼之间中央空调循环水管加装保温材料 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 标准 | 达到国标标准及行业相关规定标准 | 达到国标标准及行业相关规定标准 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 竣工时间 | 2021年3月22日 | 2021年4月30日 | 8 | 6 | 受天气及疫情影响，工期有所延迟。 |
| 成本指标 | 结算价格 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低能源消耗 | 降低 | 降低 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提高住院对象生活质量 | 提高 | 提高 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 降低二氧化碳排放 | 降低 | 降低 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 能源综合利用率提升10%-15% | 提升 | 提升 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住院对象满意度 | 90%-100% | 95% | 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3-5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 精神卫生福利机构建设和助残能力提升 |
| 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　 |  | 200.00 | 　196.24 | 10 | 　98% | 　9.8 |
| 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　 |
| 购置矫形器数字加工设备，开展康复辅具信息化管理服务平台建设，北院足部力学工作室提质改造等项目，促进中心中心助残能力提升。 | 　已购置矫形器数字加工设备，开展康复辅具信息化管理服务平台（二期）建设，完成北院足部力学工作室提质改造，促进中心中心助残能力提升。 |
| 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 | 矫形器数字加工设备 | 全套 | 全套 | 10 | 10 |  |
| 信息化管理服务平台建设 | 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 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2022年12月31日前完成 | 2021年12月31日前未全部完成 | 10 | 8 | 受疫情影响 |
| 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 |  |
| 改善残疾人基本生活 | 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 | 　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。