2023 年度

四川省遂宁市残疾人康复

中心单位决算

（单位公开）

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2
一、 收入支出决算总体情况说明.....2
二、 收入决算情况说明.....2
三、 支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、 其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务;

2.培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复残疾预防知识;

3.协助建立社会化康复服务网络，指导县（区）残疾人康复服务工作。

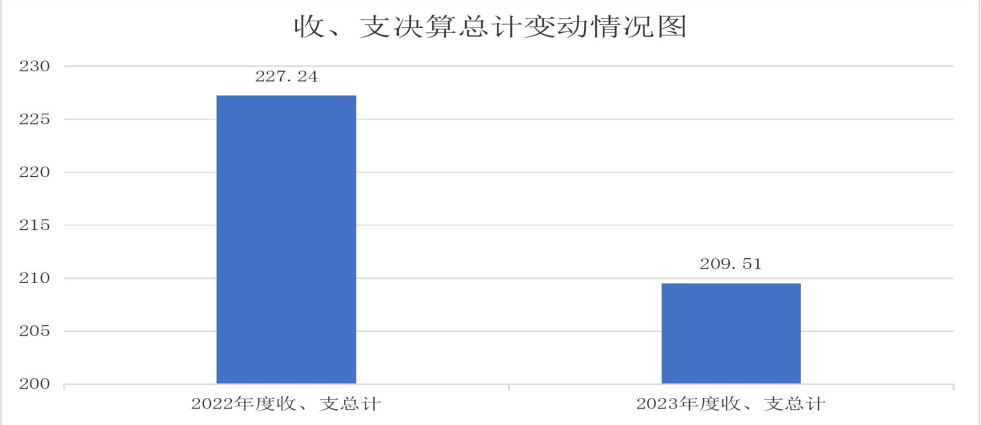
二、机构设置

遂宁市残疾人康复中心是遂宁市残疾人联合会下属财政全额拨款公益一类事业单位，实有事业编制4名。年末实有在职人员8名（含聘用人员），本单位无内设科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

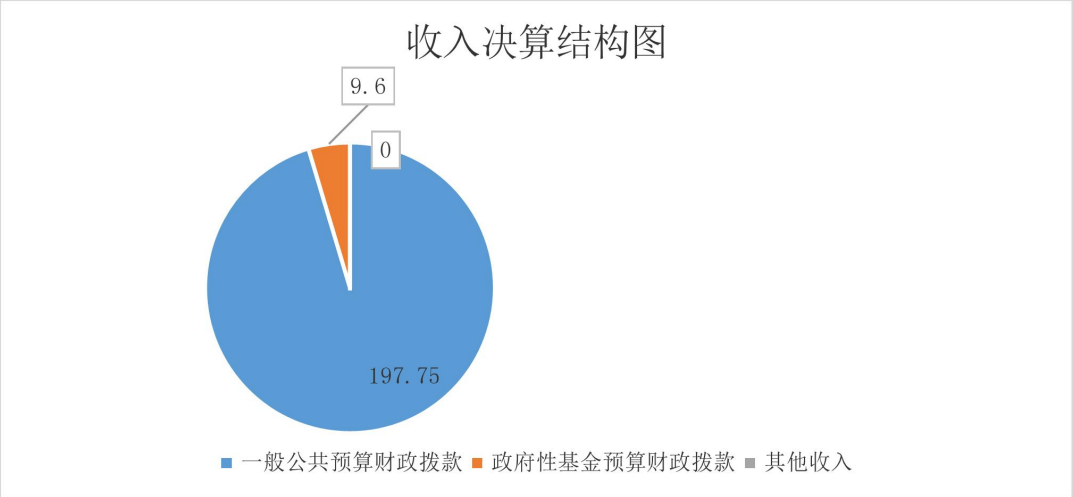
2023 年度收、支总计均为 **209.51** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.73 万元，下降 7.8%。主要变动原因是本年度政府性资金项目经费支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

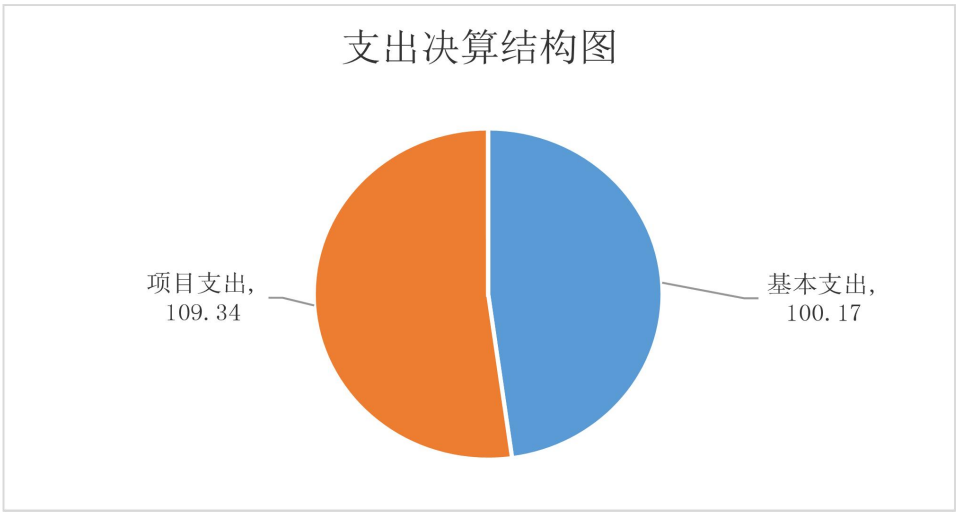
2023 年度本年收入合计 **207.35** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **197.75** 万元，占 **95.37%**；政府性基金预算财政拨款收入 **9.6** 万元，占 **4.62%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 0%；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

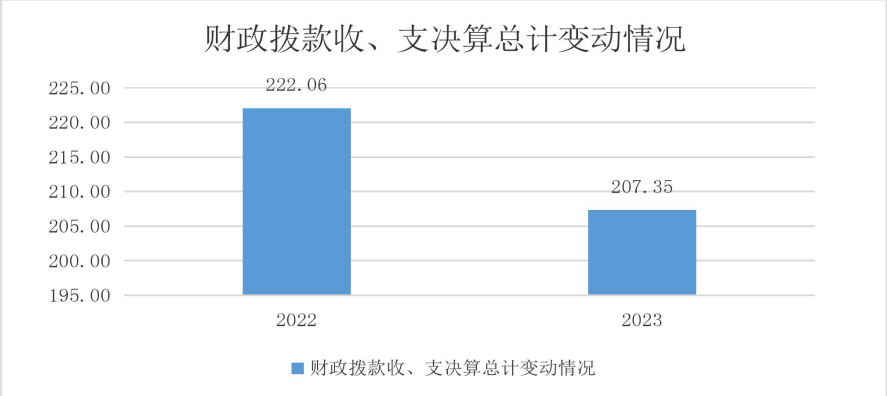
2023 年度本年支出合计 **209.51** 万元，其中：基本支出 **100.17** 万元，占 **47.82%**；项目支出 **109.34** 万元，占 **52.18%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 **207.35** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.71 万元，下降 6.60%。主要变动原因是本年度政府性资金项目经费支出减少。

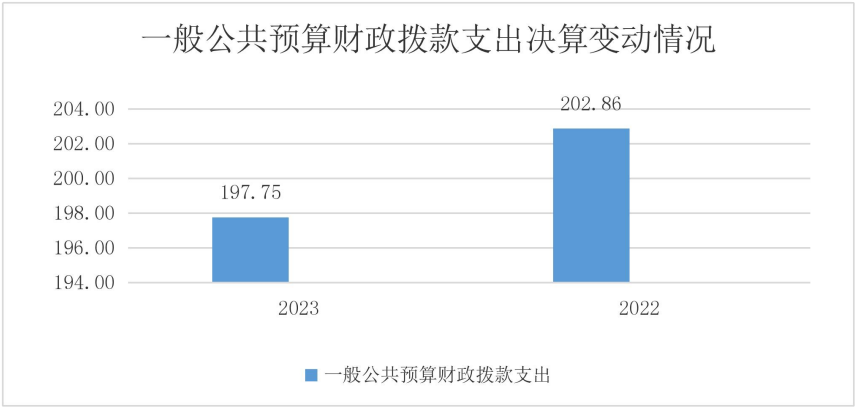


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

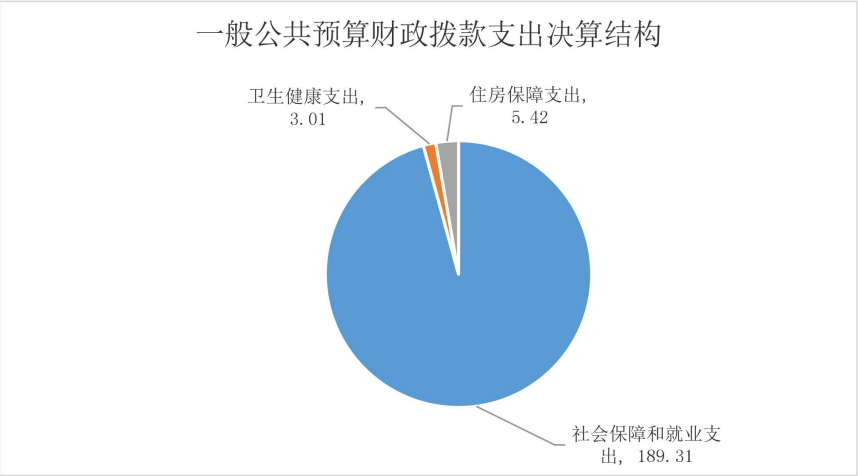
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **197.75** 万元，占本年支出合计的 **94.38%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.11 万元，下降 2.52%。无较大差异。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **197.75** 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 189.31 万元，占 95.74%；**卫生健康支出** 3.01 万元，占 1.52%；**住房保障支出** 5.42 万元，占 2.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 197.75，完成预算 94.53%。其中:

1.社会保障和就业(类)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）:支出决算为 7.42 万元，完成预算 83.76%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为 181.89 万元，完成预算 95.51%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 3.01 万元，完成预算 90.29%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 5.42 万元，完成预算 82.77%。

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 **100.17** 万元，其中:

人员经费 **83.83** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 **16.35** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

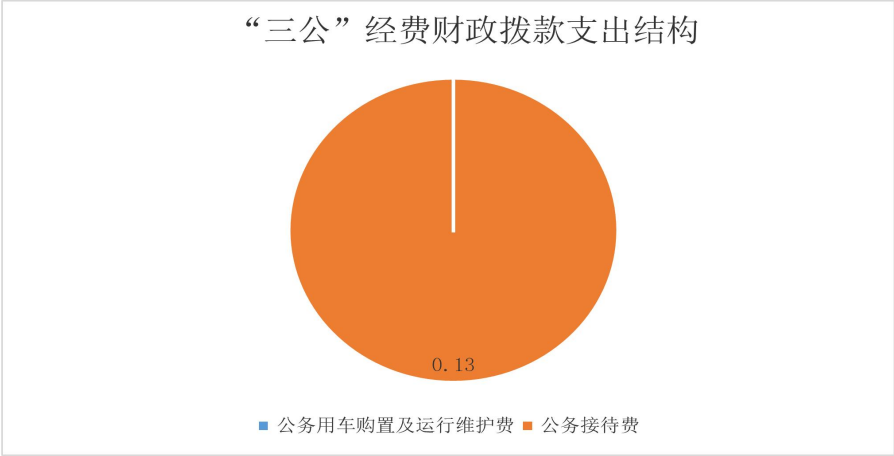
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.15** 万元，完成预算 **50.7**%，较上年度增加 0.03 万元，增长 21.68%。主要是本年接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0.15** 万

元，占 **100%**。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 **0%**。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 50.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 21.68%。主要原因是本年公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于康复中心执行公

务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，18 人次，共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待省语康中心、资阳市妇幼保健院来康复中心学习公务接待费。

外事接待支出 0 万元，。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **9.6** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

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，四川省遂宁市残疾人康复中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**四川省遂宁市残疾人康复中心**政府采购支出总额 **35.1** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **35.1** 万元。主要用于 2023 年康复中心大楼物业管理服务工作。授予中小企业合同金额 **35.1** 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**四川省遂宁市残疾人康复中心**共

有车辆**0**辆，其中：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、其他用车**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008276068-四个月物业管理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障 2023 年 1 月至 4 月市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，有专职保育员、食堂食品安全等服务。</td><td colspan="5">保障 2023 年 1 月至 4 月市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，有专职保育员、食堂食品安全等服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">物业组织人员定期对康复中心大楼进行巡查；对康复中心大楼卫生及时保洁；安保人员 24 小时上班制度；对中心已损坏的设备设施及时维修；对大楼路滑及时修剪；安排专职保育员；对食堂安全不定期检查等服务，确保康复中心正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.30</td><td colspan="2">19.30</td><td colspan="3">19.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.30</td><td colspan="2">19.30</td><td colspan="3">19.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业服务人员数</td><td>≥</td><td>18</td><td>人</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出现物业管理服务投诉件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同剩余服务月数</td><td>＝</td><td>4</td><td>月</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序运行</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全年服务对象对物业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">4 个月物业管理服务费用</td><td>＝</td><td>192973.67</td><td>元</td><td>192973.67</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008276565-2023 年至 2025 年三年物业管理服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过政府采购保障 2023 年-2025 年市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，食堂食品安全等服务。</td><td colspan="5">保障康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，食堂食品安全等服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">物业组织人员定期对康复中心大楼进行巡查；对康复中心大楼卫生及时保洁；安保人员 24 小时上班制度；对中心已损坏的设备设施及时维修；对大楼路滑及时修剪；对食堂安全不定期检查等服务，确保康复中心正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.00</td><td colspan="2">35.14</td><td colspan="2">35.10</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.00</td><td colspan="2">35.14</td><td colspan="2">35.10</td><td>99.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务人数</td><td>≥</td><td>15</td><td>人</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出现物业管理服务投诉件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业管理服务每天提供服务时长</td><td>=</td><td>24</td><td>24 小时</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障康复中心安全、正常、有序运行</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象对物业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物业管理全年招标控制价</td><td>≤</td><td>480000</td><td>元</td><td>351000</td><td>10</td><td>9</td><td>该项目属于跨年度项目，按照合同约定，每季度末通过服务考核合格后拨付，剩余款项于 2024 年 1 季度服务结束，考核合格后拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090023T000008276753-2023 年康复中心水电气网络等运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格开展节水节电节气等节能工作，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童等各项工作正常开展。</td><td colspan="4">根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童等各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照节水节电节气等节能工作，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童等各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.57</td><td colspan="2">15.57</td><td colspan="2">15.57</td><td>99.98 %</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.57</td><td colspan="2">15.57</td><td colspan="2">15.57</td><td>99.98 %</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00 %</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00 %</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年用能人数</td><td>≥</td><td>250</td><td>人数</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">因水电气运行不畅导致的投诉数量</td><td>≤</td><td>2</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行期限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序运行</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾儿童家长对康复中心水电网络保障满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">节能降耗全年能耗费用</td><td>≤</td><td>155700</td><td>元</td><td>155700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008739625-残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</td><td colspan="5">对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">27.80</td><td colspan="3">27.61</td><td>99.31%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">27.80</td><td colspan="3">27.61</td><td>99.31%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">接受基本康复服务人数</td><td>≥</td><td>110</td><td>人次</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务人数</td><td>≥</td><td>250</td><td>人次</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">出现物业相关设备故障件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>人次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 12 月</td><td></td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序开展</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全年服务对象对基本康复服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>人次</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾儿童家长对康复中心大楼服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>人次</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">全年物业服务物资及维护费用</td><td>定性</td><td>83000</td><td></td><td>83000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">康复中心能力建设经费</td><td>定性</td><td>195000</td><td></td><td>193100</td><td>5</td><td>4.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.90</td><td></td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表