

浙江康复医疗中心 2024 年度单位决算



目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	6
2024 年度支出决算表 (分科目)	7
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2024 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

1. 为广大人民群众，特别是残疾人等特殊群体，提供医疗康复、教育康复、辅具适配、残疾预防及健康宣教等综合服务。

2. 承担康复医学人才培养、医学科研、公共卫生、应急救援及其他重要任务。

3. 承担全省各级残联康复机构建设、业务指导、人员培训、示范服务。

4. 开展康复医学对外交流和国际合作。

5. 坚持传统与现代康复相结合，传承与弘扬中医药精髓，促进中西医交融，不断提高康复成效。

6. 承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、康复研究所、纪检监察室（审计室）、人力资源部、财务部、医务部、科教部、护理部、院感部（预防保健科）、儿童教育康复部、设备部、信息部、后勤保障部、社区指导部、门诊部（医保办）、康复工程部，老年康复科、神经康复一科、神经康复二科、骨伤康复科、心肺康复科/重症康复科、儿童康复科、心理康复科、中医康复科、康复评定与治疗中心、高压氧治疗室、手术供应室、药剂科、特检科、检验科、放射科、儿童早期康复科、启智科、启音科、启能科。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

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	4,111.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,428.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	299.72	八、社会保障和就业支出	39	13,218.49
	9		九、卫生健康支出	40	187.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	448.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,839.89	本年支出合计	58	13,854.02
使用非财政拨款结余	28	3,026.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.40	年末结转和结余	60	85.07
	30			61	
总 计	31	13,939.09	总 计	62	13,939.09

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,839.89	4,111.60		6,428.56			299.72
浙江康复医疗中心	10,839.89	4,111.60		6,428.56			299.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,839.89	4,111.60		6,428.56			299.72
208			社会保障和就业支出	10,204.36	4,011.60		5,893.03			299.72
20805			行政事业单位养老支出	697.52	140.00		557.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.46	100.00		366.46			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231.06	40.00		191.06			
20811			残疾人事业	9,506.84	3,871.60		5,335.51			299.72
2081104			残疾人康复	9,506.84	3,871.60		5,335.51			299.72
210			卫生健康支出	187.12	40.00		147.12			
21011			行政事业单位医疗	187.12	40.00		147.12			
2101102			事业单位医疗	187.12	40.00		147.12			
221			住房保障支出	448.42	60.00		388.42			
22102			住房改革支出	448.42	60.00		388.42			
2210201			住房公积金	448.42	60.00		388.42			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,854.02	11,754.55	2,099.47			
浙江康复医疗中心	13,854.02	11,754.55	2,099.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		13,854.02	11,754.55	2,099.47			
208		社会保障和就业支出		13,218.49	11,119.02	2,099.47			
20805		行政事业单位养老支出		697.52	697.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		466.46	466.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		231.06	231.06				
20811		残疾人事业		12,520.97	10,421.50	2,099.47			
2081104		残疾人康复		12,520.97	10,421.50	2,099.47			
210		卫生健康支出		187.12	187.12				
21011		行政事业单位医疗		187.12	187.12				
2101102		事业单位医疗		187.12	187.12				
221		住房保障支出		448.42	448.42				
22102		住房改革支出		448.42	448.42				
2210201		住房公积金		448.42	448.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

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	4,111.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,998.93	3,998.93		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,111.60	本年支出合计	59	4,098.93	4,098.93		
	28	72.40	年初财政拨款结转和结余	60	85.07	85.07		
	29	72.40	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,184.00	总 计	64	4,184.00	4,184.00		

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,098.93	2,651.62	1,447.31
208			社会保障和就业支出	3,998.93	2,551.62	1,447.31
20805			行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20811			残疾人事业	3,858.93	2,411.62	1,447.31
2081104			残疾人康复	3,858.93	2,411.62	1,447.31

210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,487.02	302	商品和服务支出	1,158.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	416.52	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	719.45	30205	水费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.00	30206	电费	213.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	447.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	181.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	130.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,493.26	公用经费合计				1,158.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

单位：浙江康复医疗中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.59	6.59
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.59	6.59
（1）公务用车购置费		0.00
（2）公务用车运行维护费	6.59	6.59
3. 公务接待费		0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13939.09 万元，支出总计 13939.09 万元。与 2023 年度相比，各减少 8087.69 万元，下降 36.7%，主要原因是康复医疗事业收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10839.89 万元，包括：财政拨款收入 4111.60 万元（其中：一般公共预算 4111.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 37.90%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6428.56 万元，占收入合计 59.30%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 299.72 万元，占收入合计 2.80%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13854.02 万元，其中：基本支出 11754.55 万元，占 84.80%；项目支出 2099.47 万元，占 15.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00%万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4184.00 万元，支出总计 4184.00 万元，与 2023 年相比，各减少 0.27 万元，下降 0.0%，主要原因是：本年项目收入和支出减少。

财政拨款支出年初预算数 4134.60 万元，完成年初预算

的 101.20%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4098.93 万元，占本年支出合计的 29.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.77 万元，下降 0.1%，主要原因是本年残疾人康复服务能力提升项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4098.93 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 3998.93 万元，占 97.6%。卫生健康支出(类)支出 40.00 万元，占 1.0%。住房保障支出(类)支出 60.00 万元，占 1.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4134.60 万元，支出决算为 4098.93 万元，完成年初预算的 99.1%，主要原因是：根据党政机关过紧日子要求，从严控制经费支出。其中：

社会保障和就业支出(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)年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出(类)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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 3894.60 万元，支出决算为 3858.93 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：根据党政机关过紧日子要求，从严控制经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算执行。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2651.62 万元，其中：

人员经费 1493.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 1158.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算数的 99.99%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：切实加强“三公”经费的管控措施，严格规范“三公”经费使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。与 2023 年度相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.59 万元，占 100.0%。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格规范经费支出。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。与 2023 年度相比持平，主要原因是未安排财政拨款公

务接待费支出。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 99.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是：根据党政机关过紧日子要求，从严控制经费支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 99.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据党政机构过紧日子要求，从严控制经费支出。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

（2）**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1698.23 万元。其中：政府采购货物支出 1098.95 万元、政府采购工程支出 117.98 万元、政府采购服务支出 481.30 万元。授予中小企业合同金额 1515.31 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 1290.57 万元，占授予中小企业合同金额的 85.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 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 5 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江康复医疗中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1459.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江康复医疗中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人康复医疗机构能力建设项目和残疾儿童康复项目绩效自评具体情况如下：

残疾人康复医疗机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 1175.59 万元，执行数 1144.21 万元，完成预算数的 97.33%。项目绩效目标完成情况：一是全年聘请国内知名专家和高年资专家共 3 名，对中心学科建设进行指导和康复医学院规范管理、创新发展、技术传授等做好带教以及服务患者工作。全年 9 名专业人员获得入职奖补，人员稳定且工作表现良好，奖补政策已成为中心吸引优秀毕业生从

事康复事业的重要条件之一；二是康复科床位数达到 350 张，增设烧伤康复科单元，出院人次达 5358 人次。新增无创心排对重症康复患者心功能的评估，三位一体吞咽障碍评估技术，新增呼吸神经肌肉电刺激技术；中医多维神经调控技术在吞咽功能障碍中的应用；纤维支气管镜用于气管切开困难拔管的技术。全年患者及家属满意率达 94.65%；三是 2024 年我院顺利完成多项高端医疗设备的战略性配置工作。在康复医学领域，率先引进下肢康复机器人、等速肌力评估训练系统等国内领先的智能康复设备，构建起智能化、精准化的现代康复治疗体系，显著提升神经康复与运动功能康复的诊疗水平。在重症医学建设方面，引进连续性肾脏替代治疗（CRRT）设备集群，实现重症患者床旁即时血液净化治疗，有效提高多器官功能衰竭、严重脓毒症等危重病例的救治成功率。本次设备升级不仅强化了急危重症救治能力，更通过硬件迭代带动学科建设，为打造区域医疗中心奠定坚实基础；四是加强残疾预防、残疾指导的宣教普及推广，全年宣教科普次数达 287 次；五是信息化建设及维护，保障了全院信息数据安全稳定；六是完成浙江省残疾人康复学科带头人高级培训班工作。开展康复专业技术人员培训，引导、推动各地加大康复人才队伍建设，增强残疾人康复服务能力，提升服务水平。认真完成教学辐射工作，对基层残联组织康复骨干医治护人员培训 9 人，参训人员上岗资格考试的合格率达到 100%；七是开展各类学术活动，包括伦理培训、科研经

费使用培训、科研仪器使用培训、学术周等累计 8 次，继教项目 2 项。申报厅局级以上课题 10 项，以第一作者发表 SCI 论文或一类期刊 7 篇；八是聚焦基层服务能力提升，围绕“康复精准化”目标，完成了康复业务骨干、康复技术、康复辅助技术咨询、助残护理员技能强化四类专项培训，覆盖 11 个地市，累计培训专业人才 266 人次，实现县域全覆盖。通过系统化设计、精准化施训，有效提高了基层残疾人康复专业技术人员的康复技术手段及康复辅助技术应用能力、残疾人护理技能标准化水平，强化了基层康复服务队伍的专业能力和职业素养。参训人员考核合格率为 100%，参训人员调查结果满意和较满意占比达 99.38%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人康复医疗机构能力建设						
主管部门		611-浙江省残疾人联合会		预算单位	611002-浙江康复医疗中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	7667.61	7634.61	1144.21	635.45	23.31%		
	一般公共预算资金	1198.59	1175.59	1144.21	0	97.33%		
	事业收入资金	6469.02	6459.02	0	635.45	9.84%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
发挥全省机构指导、示范和培训的职能。加强康复医疗服务队伍建设,保障编外人员待遇水平,为保障康复服务人才流失,实施人才奖补政策等。网络信息化建设全覆盖,提高康复医疗信息化水平。通过专家经费聘请各类全国知名专家级专业技术人才技术指导,购进先进康复医疗设备,使康复医疗水平有效提高。参训人员培训考核的合格率达到95%以上,参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率达到95%以上。				一、全年聘请国内知名专家和高年资专家共3名,对中心学科建设进行指导和康复医学院规范管理、创新发展、技术传授等做好带教以及服务患者工作。全年9名专业人员获得入职奖补,人员稳定且工作表现良好,奖补政策已成为中心吸引优秀毕业生从事康复事业的重要条件之一。二、医疗设备均投入使用,本次设备升级不仅强化了急危重症救治能力,更通过硬件迭代带动学科建设,为打造区域医疗中心奠定坚实基础。科研设备的投入,提升教学一线医护人员的科研能力。三、信息化建设及维护,保障了全院信息数据安全稳定。四、康复科床位数达到350张,增设烧伤康复科单元,出院人次达5358人次。患者及家属满意率达95%以上。五、完成了康复业务骨干、康复技术、康复辅助技术咨询、助残护理员技能强化四类专项培训,完成浙江省残疾人康复学科带头人高级培训班工作,引导、推动各地加大康复人才队伍建设,增强残疾人康复服务能力,提升服务水平。六、参训人员考核合格率为100%,参训人员调查结果满意和较满意占比达99.38%。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(40.00分)	培训参加人数	≥260人	266人	10.00	10.00	
			发表论文数量	≥10篇	26篇	10.00	10.00	
			设备合同执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			软硬件维护数量	≥300个	455个	5.00	5.00	
			入职奖补人数	=6人	9人	5.00	5.00	
		质量指标(10.00分)	课题评审合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标(5.00分)	系统故障修复响应时间	≤2时	1.8时	5.00	5.00		
	成本指标(5.00分)	材料费占收入比	≤30%	5.21%	5.00	5.00		
	效益指标(30.00分)	经济效益(5.00分)	医疗收入增长率	≥10%	0%	5.00	0.00	设置指标时未考虑到DRG医保扣费等因素影响
		社会效益(15.00分)	提升残疾人康复服务专业能力	学员考核合格率≥95%	学员考核合格率≥95%	5.00	5.00	
			★设备利用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						
	可持续影响(10.00分)	人才奖补等激励机制,学科建设科研提升	更好的服务康复需求人员	更好的服务康复需求人员	10.00	10.00		
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	培训学员满意度	≥95%	99.38%	5.00	5.00	
服务对象满意度			≥95%	95%	5.00	5.00		
总分						100	95	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，项目自评分为 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 252.39 万元，执行数为 210.6 万元，预算执行率为 83.44%。项目绩效目标完成情况：一是全年服务各类全日制残疾儿童 214 名，门诊 350 名，康复有效率达 98%，家长满意度达 96%；二是经过评估离园的 111 名残疾儿童，其中启音科康复 46 名，14 名入普校、27 名入普幼，3 名入特殊教育学校，2 名回户籍机构、康复合格率达 100%；启智科康复 40 名，15 名入普校、7 名入普幼、10 名入特殊教育学校，8 名回户籍机构，康复合格率达 100%；启能科康复 25 名，5 名入普校、2 名入普幼、4 名入特殊教育学校、10 名回户籍机构，康复合格率达 100%；三是 2024 年采用线上、线下相结合的形式，开展家长培训共计 58 期，其中线上 23 期，线下 35 期，参与家长培训约 3504 人次，内容涉及各类残疾儿童康复、育儿方法、心理健康等方面，帮助支持家长开展有效的家庭康复，促进残疾儿童全面康复。发现的问题及原因：预算指标全年完成 180 名日托制残疾儿童收训，实际执行完成 214 名日托制残疾儿童收训，但预算资金执行数、执行率却偏低。原因：一是全省儿童康复专业技术人员技能提升，及“启明行动”柔性援疆项目的开展，骨干教师承担培训指导工作，使教职员工资源紧缺；二是高科技多元化康复模式提升康复成效，部分儿童融合普通幼儿园，康复模式

由日托调整为随班就读的门诊康复模式，课程频率减少。214名受训儿童中部分是外省，及超龄儿童，不享受本项目补助，且今年多数儿童选择了亲子半日制受训模式，导致受训儿童数虽增加了，但实际产生的费用比预算低。下一步改进措施：一是根据工作职能优化团队，缓解教职员工资源紧缺问题；二是结合康复阶段特点拓延康复服务范畴，以帮助特殊儿童高效融合转衔；三是依据省物价教育收费备案，结合单位实际收训儿童数的能力，科学预算费用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾儿童康复							
主管部门		611-浙江省残疾人联合会			预算单位	611002-浙江康复医疗中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	252.39			252.39	210.6	0	83.44%	
	一般公共预算资金	252.39			252.39	210.6	0	83.44%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照残疾儿童全面康复理念,对在训残疾儿童在提供特需康复训练的同时实行全面康复,参照学前教育大纲实施幼儿教学活动,包括健康、语言、艺术、科学、社会五大领域,开展保教合一,促进残疾儿童认知、行为、心理等全面发展。建立残疾儿童个人康复教学档案,开展各类康复评估,制定各类康复计划、事实康复训练,尊重残疾儿童的儿童性、个体性,在学前教育的基础上,开展功能支持性训练,使得残疾儿童的发展达到或接近健全儿童的水平,最终回归主流社会。全年完成 180 名日托制残疾儿童收训,其中全日制 100 名,亲子半日制 80 名。280 名门诊制残疾儿童收训。康复有效率达 95% 及以上,家长满意度达 95% 及以上。利用人机互动,一方面提高教学互动,一方面提升精准教学与评价、混合式学习等应用场景和工作推进,分层分类组织开展培训研修、观摩交流等活动,注重技术应用伦理,全面提升儿童康复服务质量。			全年完成 214 名日托制、350 名门诊制残疾儿童收训。康复有效率 98%,家长满意度 96%。利用人机互动,提高教学互动,提升精准教学与评价、混合式学习等应用场景和工作推进,分层分类组织开展培训研修、观摩交流等活动,注重技术应用伦理,全面提升儿童康复服务质量。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00 分)	数量指标(30.00 分)	受训残疾儿童人数	≥180 人	214 人	30.00	30.00		
		质量指标(0 分)							
		时效指标(0 分)							
		成本指标(0 分)							
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)							
		社会效益(50.00 分)	康复有效率		≥95%	≥95%	30.00	30.00	
			家长培训率		=100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益(0 分)							
	可持续影响(0 分)								
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度(20.00 分)	家长满意率		≥95%	96%	20.00	20.00		
总分						100	100		
自评结论		良				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	浙江康复医疗中心	残疾儿童康复	良
2	浙江康复医疗中心	残疾人康复医疗机构能力建设	优
3	浙江康复医疗中心	康复辅器具	良