

2022年度  
焦作市残疾人康复教育中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市残疾人康复教育中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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、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 2022年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市残疾人康复教育中心概况

## 一、单位职责

焦作市残疾人康复教育中心主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划，负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策；具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。

## 二、机构设置

焦作市残疾人康复教育中心是焦作市残疾人联合会下属二级机构，属于财政全供事业单位，无内设机构。核定人员编制10名，其中管理人员2名，工人2名，专用技术人员6人。目前，在编人员8名。

焦作市残疾人就业服务中心决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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	249.95	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	170.93	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	262.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	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	170.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.41	<b>本年支出合计</b>	58	440.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转与结余	60	1.89
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	442.44	<b>支出总计</b>	62	442.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.41	420.88	0.00	21.02	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	264.28	243.26	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	234.84	213.81	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	234.84	213.81	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.44	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22960	彩票公益金安排的支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2299999	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	440.55	139.01	301.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.92	132.31	130.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.48	102.87	130.61	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	233.48	102.87	130.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.93	0.00	170.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.93	0.00	170.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	170.93	0.00	170.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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	249.95	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	170.93	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	243.26	243.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70	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	170.93	0.00	170.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	420.88	<b>本年支出合计</b>	59	420.88	249.95	170.93	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	420.88	<b>总计</b>	64	420.88	249.95	170.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	249.95	139.01	110.94
208	社会保障和就业支出	243.26	132.31	110.94
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00
20811	残疾人事业	213.81	102.87	110.94
2081104	残疾人康复	213.81	102.87	110.94
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.30	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.45			
	人员经费合计	136.81					公用经费合计	2.20

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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	170.93	170.93	0.00	170.93	0.00
229	其他支出	0.00	170.93	170.93	0.00	170.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.93	170.93	0.00	170.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	170.93	170.93	0.00	170.93	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

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2022年度

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为442.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.01万元，增长31.12%，主要原因是：2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金170.93万元结转至2022年，此项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计442.41万元，其中：财政拨款收入420.88万元，占95.13%；事业收入21.02万元，占4.75%；其他收入0.51万元，占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计440.55万元，其中：基本支出139.01万元，占31.55%；项目支出301.54万元，占68.45%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为420.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.82万元，增长49.75%，主要原因是：2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金170.93万元结转至2022年，此项目收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.95万元，占支出合计的56.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.04万元，下降0.81%，主要原因是：年末财政紧张，部分项目未能支付成功。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出243.26万元，占97.32%；卫生健康（类）支出6.70万元，占2.68%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.77万元，支出决算为249.95万元，完成年初预算的71.05%。其中：

1. 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8.14万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费支出据实列支，略有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老支出据实列支，略有结余。

3. 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308.65万元，支出决算为213.81万元，完成年初预算的69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政紧张，新康复中心购置业务设备经费项目部分资金未能支付成功。

4. 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3.82万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗据实列支，略有结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助据实列支，略有结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.01万元，其中：人员经费136.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费2.20万元，主要包括：劳务费、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情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170.93万元，支出决算为170.93万元，完成年初预算的100.00%。主要用于为新康复中心大楼购置残疾人康复专用设备。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度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。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额193.19万元，其中：政府采购货物支出193.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.25万元，占政府采购支出总额的28.08%，其中：授予小微企业合同金额54.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：用于开展我市残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务等工作使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为440.55万元，其中基本支出139.01万元；项目支出301.54万



元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金301.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：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费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		残联			实施单位		焦作市残疾人康复教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.93	170.93	170.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170.93	170.93	170.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照项目内容和《政府收支分类科目》合理安排预算			5	5		
	拨付合规性	严格按照财务管理相关规定, 资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	年初预算及采购相关规定, 规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	好事前目标绩效编制并及时报送; 加强事中绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成残疾人康复设备购置及安装调试工作			实际完成情况			
					设备分为四类, 一是语言治疗设备、智力康复设备、二是运动训练设备、三是作业训练设备、四是功能测评设备、低视力康复仪器			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算	=170.93万元	170.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置残疾人康复设备数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年9月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人康复机率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		辅助器具项目经费						
主管部门		残联		实施单位			焦作市残疾人康复教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.1	1.1	0.12	10	10.91 %	1.09	
	财政拨款	1.1	1.1	0.12	-	10.91 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	内容和《政府收支分类科目》合理安排预算			5	4	防控等原因未开展, 资金未支付到位。	
	拨付合规性	按照财务管理相关规定, 资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	年初预算安排及财务相关规定, 资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前目标绩效编制并及时报送; 加强事中绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	组织辅具对贫困残疾人进行配置救助, 开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估和辅具选配、假肢和矫形器装配、助听器 and 助视器验配及使用指导、适应性改造等服务			实际完成情况			
		助听器和助视器验配及使用指导、适应性改造等服务。但培训及部分宣传活动因疫情防控等原因未开展, 相应的培训以及活动直						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅助器具适配	=30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	用品用具服务率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人辅具使用适应性	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		



项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新办公楼办公家具及业务设备购置费						
主管部门		残联		实施单位		焦作市残疾人就业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	55	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	55	55	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据新大楼综合办公区需求,合理安排预算		5	5			
	拨付合规性	严格按照财务管理相关规定,资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	《法》在网上商城通过货比三家选最低价原则进行		5	5			
	预算绩效管理情况	好事前目标绩效编制并及时报送;加强事中绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	新大楼综合办公区购买办公桌、办公椅、沙发、档案柜、文件柜、会议桌等办公设备费用预计55万元		实际完成情况				
				新大楼综合办公区购买办公桌、办公椅、沙发、档案柜、文件柜、会议桌等办公设备费用43.8876万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	50-55	43.89%	10	8.78	-12.22	偏差原因:通过网上商城进行货比三家选最低价供应商,固然会出现价格偏差。改进措施
产出指标	数量指标	购置办公家具数	1批	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足办公人员办公需求	基本满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益使用人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		辅助器具项目经费						
主管部门		残联		实施单位			焦作市残疾人康复教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.1	1.1	0.12	10	10.91 %	1.09	
	财政拨款	1.1	1.1	0.12	-	10.91 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	内容和《政府收支分类科目》合理安排预算			5	4	防控等原因未开展, 资金未支付到位。	
	拨付合规性	按照财务管理相关规定, 资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	年初预算安排及财务相关规定, 资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前目标绩效编制并及时报送; 加强事中绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	组织辅具对贫困残疾人进行配置救助, 开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估和辅具选配、假肢和矫形器装配、助听器 and 助视器验配及使用指导、适应性改造等服务			实际完成情况			
		助听器和助视器验配及使用指导、适应性改造等服务。但培训及部分宣传活动因疫情防控等原因未开展, 相应的培训以及活动直						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅助器具适配	=30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	用品用具服务率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人辅具使用适应性	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		残疾人康复服务聘用人员工作经费						
主管部门		残联		实施单位			焦作市残疾人康复教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132	132	102.28	10	77.48 %	7.75	
	财政拨款	132	132	102.28	-	77.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照项目内容和《政府收支分类科目》合理安排			5	4	紧张,部分资金未支付到位。整改措施:	
	拨付合规性	严格按照财务管理相关规定,拨付合规			5	5		
	使用规范性	格按照年初预算及财务相关规定,规范使用资			5	5		
	预算绩效管理情况	工,做好事前目标绩效编制并及时报送,加强事			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依据中国残联办公厅文件《关于转发〈残联系统康复机构建设规范(试行)〉的通知》残联厅发【2011】12号要求,焦作市残疾人康复教育中心作为基层定点康复机构,秉承“康复一人,幸福一家”的理念,建立了“发现一例、救助一例、康复一例”的精准康复长效机制;开展机构康复训练、康复评估、家长培训、社区指	康复项目学生60名,服务非项目学生13名(最小年龄一岁两个月,最大年龄21岁)。共计服务学生73名。在疫情停课期间,康教中						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受康复人员数量	≥50人	60人	20	20	0.00	
	质量指标	康复覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高接受康复训练残疾人及家庭幸福感	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益残疾人及家庭满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		