

贵州省残疾人康复中心
2021 年度单位决算公开说明

2022 年 9 月

目 录

第一部分 贵州省残疾人康复中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、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 贵州省残疾人康复中心单位概况

一、单位职责

贵州省残疾人康复中心是经省编办批准成立的省残联直属的正县级公益一类事业单位，其宗旨是为残疾人提供康复训练服务，主要职能：

（一）配合制订全省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；
（二）承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；
（三）协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；

（四）负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；

（五）承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流，并做好相关服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、特殊儿童康复科、语言听力康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科共6个科室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省残疾人康复中心决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

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	645.72	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	957.37	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		五、教育支出	36	83.83
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		八、社会保障和就业支出	39	532.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22.57
	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	957.37
	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	1,603.08	本年支出合计	58	1,596.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.42	年末结转和结余	60	8.36
	30			61	
总计	31	1,604.50	总计	62	1,604.50

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

金额单位：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		1,603.08	1,603.08					
205	教育支出	83.83	83.83					
20508	进修及培训	83.83	83.83					
2050803	培训支出	83.83	83.83					
208	社会保障和就业支出	537.05	537.05					
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85					
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26					
20811	残疾人事业	477.20	477.20					
2081104	残疾人康复	236.91	236.91					
2081199	其他残疾人事业支出	240.29	240.29					
221	住房保障支出	24.83	24.83					
22102	住房改革支出	24.83	24.83					
2210201	住房公积金	24.83	24.83					
229	其他支出	957.37	957.37					
22960	彩票公益金安排的支出	957.37	957.37					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	957.37	957.37					

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

金额单位：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		1,596.15	317.99	1,278.15			
205	教育支出	83.83		83.83			
20508	进修及培训	83.83		83.83			
2050803	培训支出	83.83		83.83			
208	社会保障和就业支出	532.38	295.42	236.96			
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83				
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
20811	残疾人事业	474.55	237.59	236.96			
2081104	残疾人康复	236.96		236.96			
2081199	其他残疾人事业支出	237.59	237.59				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				
229	其他支出	957.37		957.37			
22960	彩票公益金安排的支出	957.37		957.37			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	957.37		957.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

金额单位：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	645.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	957.37	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	83.83	83.83		
	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	532.36	532.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.57	22.57		
	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	957.37		957.37	
	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				
本年收入合计	27	1,603.08	本年支出合计	59	1,596.13	638.76	957.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60	8.36	8.36		
一般公共预算财政拨款	29	1.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,604.48	总计	64	1,604.48	647.12	957.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

金额单位：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		638.76	317.99	320.77
205	教育支出	83.83		83.83
20508	进修及培训	83.83		83.83
2050803	培训支出	83.83		83.83
208	社会保障和就业支出	532.36	295.42	236.94
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
20811	残疾人事业	474.53	237.59	236.94
2081104	残疾人康复	236.94		236.94
2081199	其他残疾人事业支出	237.59	237.59	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

金额单位：万元

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	259.65	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.23	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		296.74	公用经费合计					21.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506007

公开07表

部门：贵州省残疾人康复中心

2021年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.43		4.43		4.43		4.43		4.43		4.43	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

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			957.37	957.37		957.37	
229	其他支出		957.37	957.37		957.37	
22960	彩票公益金安排的支出		957.37	957.37		957.37	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		957.37	957.37		957.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 1,604.50 万元，与 2020 年度相比，增加 57.33 万元，增长 3.71%。主要原因是：一是 2021 年新增在编人员 3 人，调增了相应的工资福利支出；二是根据人工耳蜗康复救助需求，调增了人工耳蜗产品采购预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,603.08 万元，其中：财政拨款收入 1,603.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,596.15 万元，其中：基本支出 317.99 万元，占 19.92%；项目支出 1,278.15 万元，占 80.08%；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

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,604.48 万元。与 2020 年相比，增加 57.33 万元，增长 3.71%。主要原因是：一是 2021 年新增在编人员 3 人，调增了相应的工资福利支出；二是根据人工耳蜗康复救助需求，调增了人工耳蜗产品采购预算；三是执行完上年度辅助器具项目财政拨款结转资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 638.76 万元，占本年支出合计的 40.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.03 万元，增长 38.04%。主要原因是：一是 2021 年新增在编人员 3 人，调增了工资福利支出；二是执行完上年度辅助器具项目财政拨款结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类），支出 532.36 万元，占 83.34%；教育支出科目（类），支出 83.83 万元，占 13.13%；住房保障支出科目（类），支出 22.57 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 624.81 万元，支出决算为 638.76 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2021 年新增在编人员 3 人，调增了工资福利支出；二是执行完上年度辅助器具项目财政拨款结转资金所致。其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项），年初预算数 87 万元，决算数为 83.83 元，决算数小于年初预算数主要原因是：培训期间认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约从严控制培训支出。

2. 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项), 年初预算数为 14.22 万元, 支出决算为 17.61 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 当年新增在编转退休人员 4 人, 调增了相应人员的离退休费。

3. 社会保障和就业支出科目(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), 年初预算数为 21.64 万元, 决算数为 19.97 万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 当年新增在编转退休人员 4 人, 调减了相应人员的工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出科目(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), 年初预算数为 22.26 万元, 决算数为 20.24 万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 当年新增在编转退休人员 4 人, 部分年底退休人员的职业年金虚账记实需在次年缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项), 年初预算数为 243 万元, 决算数为 236.95 万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 受疫情影响, 外出培训转为线上培训所致。

6. 社会保障和就业支出科目(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项), 年初预算数 211.86 万元, 决算数为 237.59 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是: 当年新增 3 名在编人员, 预算调增了相应的人员工资福利支出。

7. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），年初预算数 24.83 万元，决算数为 22.57 万元，决算数小于年初预算数原因是：当年新增在编转退休人员 4 人，调减了相应人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.99 万元，其中：

人员经费 296.74 万元，主要包括基本工资 76.23 万元、津贴补贴 2.68 万元、绩效工资 116.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.98 万元、职业年金缴费 20.24 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 22.57 万元、退休费 18.08 万元、生活补助 9.35 万元、其他对个人和家庭的补助 9.67 万元。

公用经费 21.25 万元，主要包括办公费 2.61 万元、差旅费 0.65 万元、租赁费 0.21 万元、培训费 0.17 万元、劳务费 1.43 万元、工会会费 7.38 万元、公务用车运行维护费 4.43 万元、其他交通费用 0.25 万元、其他商品和服务支出 4.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.43 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 8.77%，增加原因是：公车使用年限增加，日常维修维护费用增大。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 0.44 万元，增长 11.15%，增加原因是：公车使用年限增加，日常维修维护费用增大；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.09 万元，降低 100.00%，减少原因是：当年未产生公务接待。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省残疾人康复中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 4.43 万元。主要用于：公车保险、加油过路、停车洗车和日常维修维护等。2021 年，贵州省残疾人康复中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

4. 国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省残疾人康复中心 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 957.37 万元，本年支出 957.37 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 64.60 万元，增长 7.24%。主要原因是：根据人工耳蜗项目康复需求，预算增加人工耳蜗产品购置费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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）财政拨款支出 957.37 万元，主要是用于：人工耳蜗及助听器产品购置、人工耳蜗植入手术、术后康复训练和早期儿童干预试点等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省残疾人康复中心 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 607.27 万元，其中：政府采购货物支出 599.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.98 万元；授予中小企业合同金额 87.96 万元，占政府采购支出总额的 14.48%，其中：授予小微企业合同金额 21.78 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：残疾人康复业务工作用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 242.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

残疾人事业（款）

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

（十一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入

安排支出（款）

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		残疾人康复业务专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会	实施单位	贵州省残疾人康复中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	279.94	247.34	10	88.36%	8.84	
	财政拨款:	300	279.94	247.34	-	-	-	
	本级安排:	300	279.94	247.34	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>举办全省康复培训班7个,涉及残疾人康复专业技术人员380人,进一步提升专业技术人员能力;开展人工耳蜗项目,执行人工耳蜗康复训练70人、初筛听力残疾儿童210人,使听障儿童功能得到改善;完成基层残疾人康复规范化平复检查80家,购置残疾人辅助器具一批满足残疾人需求</p>			<p>我中心较好完成年初绩效目标,举办9个康复培训班,共培训康复专业技术人员585人;执行了人工耳蜗康复训练70人、初筛听障儿童452人,使听障儿童功能得到改善;完成基层规范化评估检查97家;为300人完成辅助器具适配</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人工耳蜗初筛人数	≥150人	≥452人	4	4	
			辅助器具评估适配数	≥300人	≥300人	4	4	
			听力残疾儿童康复训练人数	≥70人	≥70人	4	4	
			康复专业技术人员培训数	≥380人	≥585人	4	4	
			评估指导个数	≥80家	≥97家	4	4	
		质量指标	人工耳蜗安置率	≥98%	≥94%	5	4.8	
			康复人才培训合格率	≥80%	≥99.3%	5	5	
	时效指标	个别化康复训练时间	≥90分钟	≥90分钟	10	10		
	成本指标	举办康复人才培训定额	≤450元	≤450元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	听障儿童功能得到改善	较显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	技术人员康复训练技能提升	较显著	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	听障儿童家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.64		
自评结论	全年预算279.94万元,预算执行242.74万元,未执行37.19万元,执行率为88.36%,我中心较好完成年初绩效目标。							