

贵州省残疾人康复中心  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省残疾人康复中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明
- 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概况

## 一、部门职责

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

我单位内设办公室、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  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022年度

金额单位：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	635.80	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	1,464.09	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	0.00	五、教育支出	36	83.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	534.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	24.20
	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	1,464.09
	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	2,099.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,105.75
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	138.18	年末结转与结余	60	132.32
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,238.07	<b>支出总计</b>	62	2,238.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,099.89	2,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.51	528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.49	51.49	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,464.09	1,464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,464.09	1,464.09	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	1,464.09	1,464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,105.75	383.83	1,721.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.37	359.63	174.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.49	51.49	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	457.42	282.67	174.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,464.09	0.00	1,464.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,464.09	0.00	1,464.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,464.09	0.00	1,464.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022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收入	1	635.80	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收入	2	1,464.09	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收入	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	83.09	83.09	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	534.37	534.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.20	24.20	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

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
	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	1,464.09	0.00	1,464.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,099.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,105.75	641.66	1,464.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.18	年末财政拨款结转和结余	60	132.32	13.45	118.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	118.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,238.07	<b>合计</b>	64	2,238.07	655.11	1,582.96	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	641.66	383.83	257.83
205	教育支出	83.09	0.00	83.09
20508	进修及培训	83.09	0.00	83.09
2050803	培训支出	83.09	0.00	83.09
208	社会保障和就业支出	534.37	359.63	174.74
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	0.00
2080502	事业单位离退休	51.49	51.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00
20811	残疾人事业	457.42	282.67	174.74
2081104	残疾人康复	174.74	0.00	174.74
2081199	其他残疾人事业支出	282.67	282.67	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.66	302	商品和服务支出	19.34
30101	基本工资	88.04	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	162.81	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	56.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	21.92	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	29.57	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	364.49		公用经费合计	19.34

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022年度

金额单位：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	118.87	1,464.09	1,464.09	0.00	1,464.09	118.87
229	其他支出	118.87	1,464.09	1,464.09	0.00	1,464.09	118.87
22960	彩票公益金安排的支出	118.87	1,464.09	1,464.09	0.00	1,464.09	118.87
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.87	1,464.09	1,464.09	0.00	1,464.09	118.87

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

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省残疾人康复中心

2022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
4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,238.07万元，与2021年度相比，增加633.57万元，增长39.49%，主要原因是：一是基本支出较上年增加58.86万元，主要是非参公事业单位基础性绩效奖、退休人员生活补助及独身子女费支出增加；二是项目支出较上年增加574.71万元，根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗购置费、术后康复训练费及早期儿童干预试点项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,099.89万元，其中：财政拨款收入2,099.89万元，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%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计2,105.75万元，其中：基本支出383.83万元，占18.23%；项目支出1,721.92万元，占81.77%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,238.07万元。与2021年度相比，增加633.59万元，增长39.49%，主要原因是：一是基本支出较上年增加58.86万元，主要为非参公事业单位基础性绩效奖、退休人员生活补助支出增加；二是项目支出较上年增加574.71万元，根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗采购预算及早期儿童干预试点项目支出增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出641.66万元，占本年支出合计的30.47%。与2021年度相比，增加2.90万元，增长0.45%，主要原因是：基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）83.09万元，占12.95%；社会保障和就业支出（类）534.37万元，占83.28%；住房保障支出（类）24.20万元，占3.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.79万元，支出决算为641.66万元，完成年初预算的118.22%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，特殊教育培训班推迟到2023年举行，以支定收影响项目预算执行。

2. 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）。年初预算为19.34万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的266.24%。决算数大于预算数的主要原因是：非参公事业单位退休人员生活补助费和退休人员独生子女费支出增加。

3. 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18.78万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名在编人员，调增其基本养老保险缴费支出。

4. 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0.00万元，支出决算为4.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：调出1名编制人员，调增其职业年金虚账记实支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为218.00万元，支出决算为174.74万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，定点机构基层规范化检查评估指导、全国辅助器具技能竞赛等工作未能全部开展，影响项目支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为168.18万元，支出决算为282.67万元，完成年初预算的168.07%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新增1名在编人员调增其工资福利支出，二是非参公事业单位

基础性绩效奖和离退休人员生活补助费支出增加。

7. 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22.13万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名在编人员，调增其住房公积金支出。

## 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383.83万元，其中：

（一）人员经费364.49万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费19.34万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、劳务费、工会经费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,464.09万元，本年支出1,464.09万元。与2021年度相比，增加506.72万元，增长52.93%，主要原因是：根据人工耳蜗康复救助需求，人工耳蜗产品购置费、术后康复训练费和早期干预试点项目支出增加具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出1,464.09万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.18万元，下降4.06%。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.18万元，下降4.06%。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.25万元。主要用于：公车保险、加油过路、停车洗车和日常维修维护等。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,096.97万元，其中：政府采购货物支出1,095.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元；授予中小企业合同金额58.33万元，占政府采购支出总额的5.32%，其中：授予小微企业合同金额58.33万元，占政府采购支出总额的5.32%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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：到市州开展定点机构基层规范化检查、辅助器具适配和人工耳蜗筛查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1642.00万元，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**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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 (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:		3060000	3060000	2547838.31	10	83.26	8.33
	财政拨款:		3060000	3060000	2547838.31	-	-	-
	-----本级安排:		3060000	3060000	2547838.31	-	-	-
	-----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				
	1、举办全省康复培训班8个，涉及残疾人康复专业技术人员380人；2、开展人工耳蜗救助对象筛查300人；3、完成基层残疾人康复规范化评估检查85家；4、执行特殊残疾儿童康复训练90人；5、开展辅助器具适配服务200人，完成3个互联网+辅助器具试点服务指导工作，参加全国残疾人辅助器具适配技能竞赛。			残疾人康复业务专项资金全年预算数为3,060,000.00元，预算执行2,547,838.31元，年底财政收回512,161.69元。执行力度较弱，原因：因受疫情影响，一是全省特殊儿童康复教育培训班推迟到2023年举行；二是预算安排的全国辅助器具技能大赛未能举办；三是康复定点服务机构检查评估未能全面开展，影响项目执行力度。除残疾儿童康复训练数未能完成目标外，其他绩效目标均超额完成。目标完成情况：1. 举办培训班涉及康复专业技术人员404人；2. 开展人工耳蜗救助对象筛查437人；3. 完成基层残疾人康复规范化评估检查150家；4. 执行残疾儿童康复训练80人；5. 开展辅助器具适配服务717人。改进措施：加快推进项目执行力度，避免出现项目预算执行进度缓慢现象，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率。				
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	康复技术培训	≥380人	≥404人	8	8	
			康复定点服务机构检查评估	≥85家	≥150家	8	8	
			辅助器具适配服务	≥200人	≥717人	8	8	
			特殊儿童康复训练	≥90人	≥80人	8	7.11	原因：因疫情影响，听障儿童手术到安置训练时间跨度长，因疫情影响到手术时间，导致未及时安置康复训练
			人工耳蜗救助对象筛查	≥300人	≥437人	8	8	
	质量 指标	康复技术培训合格率	≥80%	≥98%	2	2		
		康复定点服务机构检查评估合格率	≥85个	≥150个	2	2		
		辅助器具适配有效率	≥80%	≥100%	2	2		
		特殊儿童康复有效率	≥80%	≥90%	2	2		
时效 指标	当年完成率	=100%	=83%	1	0.83	因疫情影响部分工作未全部开展，影响到项目执行力度。措施：加大项目执行力度。		
成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1			
效益 指标	社会效益	残疾人功能改善和社会适应	较显著	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	培训服务对象满意程度	≥90%	≥90%	5	5		
		康复服务对象满意程度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	88.94	
自 评 结 论	残疾人康复业务专项资金全年预算数为3,060,000.00元，预算执行2,547,838.31元，年底财政收回512,161.69元。执行力度较弱，原因：因受疫情影响，一是全省特殊儿童康复教育培训班推迟到2023年举行；二是预算安排的全国辅助器具技能大赛未能举办；三是康复定点服务机构检查评估未能全面开展，影响项目执行力度。除残疾儿童康复训练数未能完成目标外，其他绩效目标均超额完成。目标完成情况：1. 举办培训班涉及康复专业技术人员404人；2. 开展人工耳蜗救助对象筛查437人；3. 完成基层残疾人康复规范化评估检查150家；4. 执行残疾儿童康复训练80人；5. 开展辅助器具适配服务717人。改进措施：加快推进项目执行力度，避免出现项目预算执行进度缓慢现象，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率。							

联系人: 苏晓华

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		残疾人儿童康复救助及早期干预试点						
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 (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：	0	13360000	10637514.1	10	79.62	7.96
		财政拨款：	0	13360000	10637514.1	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	13360000.00	10637514.10	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:为0-6岁听障儿童提供人工耳蜗及助听器验配，功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活治理和社会参与能力。			残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目全年预算数 13,360,000.00元，预算执行10,637,514.1元，未执行2,722,485.9元被财政收回。执行不理想受项目特殊性影响。听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。绩效目标任务：为469名0-6岁听障儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，改善了残疾儿童功能状况，增强了生活治理和社会参与能力。未完成目标任务原因：因残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，但多数听障儿童是下半年陆续安置，训练时间截止到2022年底不足10个月，需延续到2023年继续康复训练，影响项目执行力度。改进措施：加快推进项目执行力度，避免出现项目预算执行进度缓慢现象，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童数	490	达成年度指标	10	10	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥490人	≥469人	10	9.57	执行不理想受项目特殊性影响。听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。
		质量指标	项目完成情况	90	达成年度指标并具有-	10	10	执行不理想受项目特殊性影响。听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。
			项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	描述:2022年12月31日	达成年度指标并具有-	6	6	执行不理想受项目特殊性影响。听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。
			成本指标	开展项目成本	≥100%	≥100%	2	2
	项目或定额成本控制率	=100%		=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	残疾儿童功能得到改善	文字描述:较显著	达成年度指标	15	15	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	残疾儿童家属对康复服务的满意度	80	达成年度指标	5	5	
			残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	≥90%	5	5	
总 分						90	89.57	
自评 结论	残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目全年预算数 13,360,000.00元，预算执行10,637,514.1元，未执行2,722,485.9元被财政收回。执行不理想受项目特殊性影响。听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。绩效目标任务：为469名0-6岁听障儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，改善了残疾儿童功能状况，增强了生活治理和社会参与能力。未完成目标任务原因：因残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，但多数听障儿童是下半年陆续安置，训练时间截止到2022年底不足10个月，需延续到2023年继续康复训练，影响项目执行力度。改进措施：加快推进项目执行力度，避免出现项目预算执行进度缓慢现象，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率。							

联系人：苏晓华