

安庆市残疾人康复中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市残疾人康复中心 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

第三部分 安庆市残疾人康复中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

一、主要职责

(一) 具体承担 0-16 岁听障、孤独症、智障和言语障碍等残疾儿童康复训练工作；

(二) 组织开展全市 20 家残疾儿童定点康复机构专业人员培训；

(三) 协助开展全市残疾人辅助器具适配服务工作；

(四) 为全市 20 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

二、单位决算构成

安庆市残疾人康复中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，增加 0 户。

纳入安庆市残疾人康复中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残疾人康复中心

第二部分 安庆市残疾人康复中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

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	223.08	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	92.00	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	113.60
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	95.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	10.41
	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	92.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	315.08	本年支出合计	58	315.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	315.08	总计	62	315.08

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	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	12.50	12.50	0.00	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	92.00	92.00	0.00	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	92.00	92.00	0.00	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
金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	315.08	138.14	176.93	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	113.60	101.67	11.93	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	113.60	101.67	11.93	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	113.60	101.67	11.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.37	22.37	73.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74.10	1.10	73.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	11.10	1.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.00	0.00	92.00	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

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	223.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	113.60	113.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.37	95.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.69	3.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.41	10.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	92.00	0.00	92.00	0.00
本年收入合计	24	315.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	315.08	223.08	92.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	315.08	总计	58	315.08	223.08	92.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	223.08	138.14	84.93
205			教育支出	113.60	101.67	11.93
20507			特殊教育	113.60	101.67	11.93
2050701			特殊教育	113.60	101.67	11.93
208			社会保障和就业支出	95.37	22.37	73.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
20811			残疾人事业	74.10	1.10	73.00
2081104			残疾人康复	11.10	1.10	10.00
2081199			其他残疾人事业支出	63.00	0.00	63.00
210			卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
221			住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102			住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201			住房公积金	10.41	10.41	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。

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：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.85	302	商品和服务支出	5.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	2.00	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	26.31	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	21.07	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.41	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.46	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	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.52	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	3.91	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		132.31	公用经费合计					5.84

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
金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市残疾人康复中心 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 年度收入总计 315.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 315.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 146.88 万元，下降 31.8%，主要原因：一是 2022 年度彩票公益金拨入经费减少；二是省级事业发展补助资金拨入经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.08 万元，其中：财政拨款收入 315.08 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 315.08 万元，其中：基本支出 138.14 万元，占 43.8%；项目支出 176.93 万元，占 56.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 315.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 315.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.88 万元，下降 31.8%，主要原因：一是 2022 年度彩票公益金拨入经费

减少；二是省级事业发展补助资金拨入经费减少。

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 223.08 万元，占本年支出的 70.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.61 万元，增长 17.1%。主要原因是 2022 年度新增一名工作人员。

（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 223.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 113.6 万元，占 50.9%；社会保障和就业（类）支出 95.37 万元，占 42.8%；卫生健康（类）支出 3.69 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 10.41 万元，占 4.7%。

（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 109.39 万元，支出决算为 223.08 万元，完成年初预算的 203.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度新增 1 名工作人员（退役士官政策性安置）；二是年中追加了中央残疾人事业发展补助资金和省级残疾人事业发展补助资金。其中：基本支出 138.14 万元，占 61.9%；项目支出 84.93 万元，占 38.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 72.75 万元，支出决算为 113.6 万元，完成年初预算的 156.2%，决算数大于预算数的主要原因；一是 2022 年度新增一名

工作人员（退役士官政策性安置）；二是其他政策性增资未列入年初预算。

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 0.08 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 3150.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度退休人员绩效工资发放。

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 8.31 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 150.4%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年 12 月增加一名工作人员经费未列入年初预算；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调支出相应增加。

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 4.15 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 150.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2021 年 12 月增加一名工作人员经费未列入年初预算；二是机关事业单位职业年金缴费基数上调支出相应增加。

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 10 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 111.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员绩效工资。

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 0 万元，支出决算为 63 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政策性增资用于发放 2022 年度劳务派遣人员薪资和支付残疾儿童人工耳蜗手术费和残疾儿童社会活动支出，未列入年初预算。

7. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

8. 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 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 138.14 万元，其中：人员经费 132.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金支出；公用经费 5.84 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、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年初结转和结余 0 万元，

本年收入 92 万元，本年支出 92 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于预算数的主要原因是省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（用于残疾人事业的彩票公益金支出）和上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金，为年中追加的项目资金，未列入年初预算，主要用于发放 2022 年度劳务派遣人员薪资和残疾儿童康复训练和项目儿童人工耳蜗手术费拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市残疾人康复中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市残疾人康复中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市残疾人康复中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 176.93 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，使更多的残疾人儿童融入主流社会，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果优，主要表现在一是预算编制基础信息完善、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职人员控制率、重点支出安排率符合要求；三是预算管理的管理制度健全、资金使用合规；四是资产管理制度健全、管理安全，使用充分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“筛查、诊断、评估经费”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“筛查、诊断、评估经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培训；二是完成定点机构督导检查；三是完成定点机构收训残疾儿童年度康复效果评估。发现的主要问题及原因：一是骨干教师业务能力还需进一步提升；二是定点康复机构机构建设有待进一步规范。下一步改进措施：一是增加定点机构培训次数；二是加大培训力度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		筛查、诊断、评估经费						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会			实施单位	206002-安庆市残疾人康复中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培 训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度 康复效果评估。							
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	残疾儿童康复效果评估	1600 人 次	达成预期指 标	10	10	
			定点机构督导检查	2 次	达成预期指 标	5	5	
			培训骨干教师	200 人次	达成预期指 标	5	5	
		质量指标	全市项目内残疾儿童康复质量提高	10%	达成预期指 标	5	5	
			定点机构骨干教师康复技能得到提 升, 培训率高	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康 复回归率显著提升。	100%	达成预期指 标	10	10	
	成本指标	合理利用有效康复资源, 降低运行 机构运行成本	10 万元	达成预期指 标	5	5		
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	机构康复质量提升, 家长满意度高	100%	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	残疾儿童得到更好的康复服务, 入 普幼普小显著提升, 让更多的残疾 儿童融入主流社会。	80%	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指 标	残疾儿童得到更好的康复服务, 家 长满意度高。	100%	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自
评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表