

金华市残疾人康复托养指导中心
2022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、2022年度单位决算公开表.....	(1)
(一)收入支出决算总表.....	(2)
(二)收入决算表(分单位).....	(2)
(三)收入决算表(分科目).....	(3)
(四)支出决算表(分单位).....	(3)
(五)支出决算表(分科目).....	(4)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(7)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二)收入决算情况说明.....	(7)
(三)支出决算情况说明.....	(8)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十)机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一)政府采购支出说明.....	(13)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(14)
(十三)预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展全市残疾人康复状况调查，协助制定本地区残疾人康复工作计划，提出康复工作建议。

2. 指导各县（市、区）残疾人康复中心及社区康复站工作，组织人员培训，提供康复服务与业务咨询。

3. 为残疾人提供综合性医疗康复训练与服务，开展康复专业技术人员和残疾人亲属的康复知识培训与康复技术推广。

4. 承担全市智障、孤独症、行为障碍和语言障碍等残疾幼儿的智能开发、言语矫治、语言训练、肢体训练、行为训练等教育康复。

5. 开展康复评估和辅助器具技术指导与实施工作。

6. 组织开展残疾预防的知识宣传与普及。

7. 开展重度残疾人托养及康复服务。

8. 完成市残联交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市残疾人康复托养指导中心

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,979,128.23	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	0.00	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	3,128,087.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,765,127.48
	9		九、卫生健康支出	40	87,153.75
	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	254,934.00
	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	0.00
	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	6,107,215.23	本年支出合计	58	6,107,215.23
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	6,107,215.23	总 计	62	6,107,215.23

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。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市残疾人康复托养指导中心

公开02表
金额单位：元

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	6,107,215.23	2,979,128.23	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00
金华市残疾人康复托养指导中心	6,107,215.23	2,979,128.23	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市残疾人康复托养指导中心

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,107,215.23	2,979,128.23	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,765,127.48	2,637,040.48	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	219,882.94	219,882.94	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	146,696.74	146,696.74	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	73,186.20	73,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,545,244.54	2,417,157.54	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	5,545,244.54	2,417,157.54	0.00	3,128,087.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87,153.75	87,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87,153.75	87,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	68,711.75	68,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,442.00	18,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市残疾人康复托养指导中心

公开04表
金额单位：元

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
合计	1	2	3	4	5	6
金华市残疾人康复托养指导中心	6,107,215.23	3,007,984.91	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00
	6,107,215.23	3,007,984.91	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市残疾人康复托养指导中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编类	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
合计		6,107,215.23	3,007,984.91	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,765,127.48	2,665,897.16	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219,882.94	219,882.94	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	146,696.74	146,696.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,186.20	73,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,545,244.54	2,446,014.22	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5,545,244.54	2,446,014.22	3,099,230.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,153.75	87,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87,153.75	87,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,711.75	68,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,442.00	18,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254,934.00	254,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市残疾人康复托养指导中心

公开06表
金额单位：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	2,979,128.23	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	0.00	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	2,637,040.48	2,637,040.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,153.75	87,153.75	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	254,934.00	254,934.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,979,128.23	本年支出合计	59	2,979,128.23	2,979,128.23	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,979,128.23	总 计	64	2,979,128.23	2,979,128.23	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市残疾人康复托养指导中心

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编类		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
208		社会保障和就业支出	2,979,128.23	2,850,209.91	128,918.32
20805		行政事业单位养老支出	2,637,040.48	2,508,122.16	128,918.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,882.94	219,882.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146,696.74	146,696.74	0.00
20811		残疾人事业	73,186.20	73,186.20	0.00
2081104		残疾人康复	2,417,157.54	2,288,239.22	128,918.32
210		卫生健康支出	2,417,157.54	2,288,239.22	128,918.32
21011		行政事业单位医疗	87,153.75	87,153.75	0.00
2101102		事业单位医疗	87,153.75	87,153.75	0.00
2101103		公务员医疗补助	68,711.75	68,711.75	0.00
221		住房保障支出	18,442.00	18,442.00	0.00
22102		住房改革支出	254,934.00	254,934.00	0.00
2210201		住房公积金	254,934.00	254,934.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市残疾人康复托养指导中心

公开08表
金额单位：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
301	工资福利支出	2,629,440.02	302	商品和服务支出	211,269.89
30101	基本工资	382,392.00	30201	办公费	19,000.00
30102	津贴补贴	354,900.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	885,610.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	184,383.95	30205	水费	999.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146,696.74	30206	电费	6,000.00
30109	职业年金缴费	73,186.20	30207	邮电费	16,807.85
30110	职工基本医疗保险缴费	68,711.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,837.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,730.62	30211	差旅费	2,000.00
30113	住房公积金	254,934.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,455.70
30199	其他工资福利支出	245,057.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,500.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	客运费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,138.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97,578.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,500.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42,290.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
				其他支出	0.00
	人员经费合计	2,638,940.02		公用经费合计	211,269.89

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

金华市残疾人康复托养指导中心

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	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。
金华市残疾人康复托养指导中心无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

金华市残疾人康复托养指导中心

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2
			栏 次		
			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。
金华市残疾人康复托养指导中心无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

金华市残疾人康复托养指导中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2,000.00	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、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 610.72 万元，支出总计 610.72 万元，与 2021 年度相比，各减少 28.71 万元，下降 4.49%。主要原因是：在训残疾儿童人数减少，康复服务收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 610.72 万元；包括财政拨款收入 297.91 万元（其中，一般公共预算 297.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 48.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 312.81 万元，占收入合计 51.22%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 610.72 万元，其中基本支出 300.80 元，占 49.25%；项目支出 309.92 万元，占 50.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 297.91 万元，支出总计 297.91 万元，与 2021 年相比，各增加 35.36 万元，增长 13.47%。主要原因是人员经费自然增长；财政拨款支出年初预算数 294.56 万元，完成年初预算的 101.14%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.91 万元，占本年支出合计的 48.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.36 万元，增长 13.47%。主要原因是：人员经费自然增长。

2.一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 297.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 263.70 万元,占 88.52%; 卫生健康(类)支出 8.72 万元,占 2.93%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 25.49 万元,占 8.55%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一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 294.56 万元,支出决算为 297.91 万元,完成年初预算的 101.14%,主要原因是按规定据实安排人员经费。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 14.75 万元,支出决算为 14.67 万元,完成年初预算的 99.46%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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 7.38 万元,

支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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 237.22 万元，支出决算为 241.72 万元，完成年初预算的 101.90%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 6.92 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 26.45 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

（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 285.02 万元，其中：

人员经费 263.89 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、职业年金

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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。

2.“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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是我单位无

公务用车及购置计划；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员开展残疾人康复服务、残疾人辅助器具服务交流培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无因公出国事项。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。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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我单位无公务用车及购置计划。

公务用车购置全年预算数为 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我单位无公务用车的购置计划。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数为 0.00 万元，支出 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我单位无公务用车。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 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.20 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。主要用于接待外宾、上级及各县（市、区）残疾人康复机构工作调研、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待上级及各县（市、区）残疾人康复机构工作调研、交流等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为全额事业单位，无机关运行经费；与上年持平，主要原因是我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 51.07%。其中，授予小微企业合同金额 0.80 万元，占授予中小企业合同金额的 55.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 51.07%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市残疾人康复托养指导中心共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是按规定配备的其他车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市残疾人康复托养指导中心组织对 2022 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市残疾人康复托养指导中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，康复指导专项项目和特殊教育经费专项项目绩效自评具体情况如下：

康复指导专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：一是配合市残联做好 2022 年民生实事暨规范化提升建设 7 家残疾儿童康复机构的检查督导工作和迎接省残联评估组验收工作。7 家机构均完成提升建设任务，全部一次性通过省级验收，家长满意度 99% 以上，实现各县（市、区）儿童康复机构覆盖率 100%，现有机构规范化改造率 100%。二是配合市残联做好各县（市、区）残疾人辅具服务机构指导服务工作，推动残疾人辅具适配政策提标扩面。三是整合康复服务资源，提升康复服务质量。一年来，中心联合康复分院将康复、医疗、养老、护理等四个项目进行整合，打造“医康养护”一体化新模式，为残疾人提供更加到位的全生命周期服务。全年托养服务重度残疾人 58 名。在训残疾儿童 184 名，其中脑性瘫痪、发育迟缓康复训练 76 人，孤独症、智力障碍康复训练 54 人，听力言语康复训练 54 人。四是组织开展金华市听力言语障碍儿童康复评估工作。对金华市幼儿特教中心和义乌市所属听力言语康复机构的 16 名听力言语障碍儿童进行康复评估。经评估，16 名听障儿童均康复合格，可以进入正常小学就学。五是加强残疾人康复人才队伍建设。成功举办残疾儿童早期干预试点工作培训班。强化残疾儿童家庭康复培训，提升家庭训练意识和技能。全市共 50 余人参加了培训。五是开展重度残疾儿童“送医送教”进家庭，让更多的重度残疾儿童都能够接受到教育康复。六是委托第三方审计机构对第五医院合作协议执行情况进

行评估审计。通过对第五医院承担职责执行情况综合评价，发现问题，督促整改，更好地提升康复服务水平。发现的问题及原因：一是全市残疾儿童康复定点机构康复服务发展水平不均衡；二是全市辅具服务机构建设进度偏慢。下一步改进措施：一是积极整合全市康复资源，提升残疾儿童定点机构康复服务水平；二是加快全市5个辅具展示厅项目建设，为全市残疾人提供可线上线下全方位体验的辅具适配服务。

项目绩效自评表

项目名称		康复指导专项		
主管部门	金华市残疾人联合会	实施单位	金华市残疾人康复托养指导中心	
起止时间	2022.01—2022.12.			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	7.00	7.00	6.62
	其中：市本级安排资金	7.00	7.00	6.62
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	1. 在上级业务部门的指导下，协助制定残疾人康复、托养工作计划，做好全市残疾人康复服务技术指导及监督检查工作。 2. 指导残疾人辅具服务机构开展服务工作，开展辅具技术培训和展示、体验等。 3. 开展全市康复知识培训，提高康复技术人员的专业素质和服务水平。 4. 做好家庭康复技术指导工作，开展重度残疾儿童“送医送教”进家庭。 5. 发挥统筹协调、督促管理作用，做好与第五医院的协作配合，确保康复分院全年任务完成。 6. 开展对第五医院合作协议执行情况的考核工作。 7. 完成残疾儿童抢救性康复和重度残疾人托养服务任务。		1. 配合市残联做好2022年民生实事暨规范化提升建设7家残疾儿童康复机构的检查督导工作和迎接省残联评估组验收工作。实现各县（市、区）儿童康复机构覆盖率100%，现有机构规范化改造率100%。 2. 配合市残联做好各县（市、区）残疾人辅具服务机构指导服务工作，推动残疾人辅具适配政策提标扩面。 3. 指导康复分院加快医养体系建设，推进康复服务发展，着力实践摸索新型医疗康复服务新模式。全年托养服务重度残疾人58名。在训残疾儿童184名，其中脑性瘫痪、发育迟缓康复训练76人，孤独症、智力障碍康复训练54人，听力言语康复训练54人。 4. 配合市残联赴全市残疾儿童康复机构开展督导检查，完善准入和动态退出机制，建立协议制管理制度。 5. 做好特殊残疾儿童“送医送教”上门服务活动，针对在家中无法受康复和教育的5位特困残疾儿童，制定康教计划、建立档案，并按需求情况购置教具和康复器	

					材。 6.组织开展全市聋儿听力语言康复评估工作。全市共16名适龄听障儿童通过评估，可以进入正常小学就学。 7.委托第三方审计机构对第五医院康复分院合作协议执行情况进行评估审计。				
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分)	数量指标	指导提升建设规范化残疾儿童康复机构数量	≥7家	≥7家	10	10		
		数量指标	重度残疾人托养人数	≥50人	≥58人	10	10		
		数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥350人	≥184人	10	5		
		质量指标	儿童康复机构覆盖率	》100%	》100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	11月之前完成	12月支付完成	10	8		
		成本指标	项目成本执行率	≥90%	≥94.57%	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	康复水平	提升全残疾康复点市儿童复机构	实现各县(市、区)儿童康复机构覆盖率100%，现有机构改造率100%。提前3年超额完成省“十四五”残疾人事业相关指标，残疾儿童综合服务居全省第一方阵。	10	10		
	满意度指标 (30分)	满意度指标	残疾儿童家属满意度	》95%	100%	10	10		
		满意度	重度残疾	》95%	100%	10	10		

	指标	托养人员 (家属)					
	满意度 指标	成年人康 复治疗对 象(家属)	》95%	98%	10	10	
	总分				100	93	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-

特殊教育经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7.50万元，执行数为6.28万元，完成预算的83.73%。项目绩效目标完成情况：一是做好残疾儿童抢救性康复服务。完成残疾儿童康复训练184名，其中脑性瘫痪、发育迟缓康复训练76人，孤独症、智力障碍康复训练54人，听力言语康复训练54人。残疾儿童医疗康复训练门诊1488人次。二是经评估离园的34名残疾儿童，其中听力语音康复部康复7名，6名均进入普小，1名进入特殊教育学校，入普率达85.71%；智力、孤独症康复部康复27名，均进入普幼、普小、特殊教育学校，康复合格率达100%。三是组织残疾儿童家长康复知识培训4期，共计400多名家长参加培训。通过培训帮助家长掌握康复技能，家校同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。四是开展多形式关爱残疾人活动，扩大扶残助残影响力。在爱耳日、全国助残日全国残疾预防日、国际残疾人日等重大节日开展形式多样的主题宣教活动，取得了较好的社会反响。发现的问题及原因：一是受疫情管控影响，残疾儿童康复训练人数减少；二是特殊教育专业人才稀缺。下一步改进措施：一是随着疫情缓解，儿童康复收训人数逐步增加，同时继续扩大宣传，开设

形式丰富多样的康复模式,以解决各类有需求儿童的康复问题;二是加大人才引进力度,加强康复技能培训,提升康复技术人员的专业素质和服务水平。

项目绩效自评表

项目名称		特殊教育经费专项		
主管部门	金华市残疾人联合会	实施单位	金华市残疾人康复托养指导中心	
起止时间	2021.01—2021.12.			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	7.5	7.5	6.28
	其中:市本级安排资金	7.5	7.5	6.28
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。积极探索“医教结合+结构化”的儿童康复新模式,通过个别化、多元化、系统化的康复介入手段,来提升残疾儿童康复服务水平,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。全年预计完成350名残疾儿童康复训练,组织开展残疾儿童家长康复知识培训四期,培训家长280名。康复有效率达90%以上,家长满意度达90%以上。	<p>1.做好残疾儿童抢救性康复服务。完成残疾儿童康复训练184名,其中脑性瘫痪、发育迟缓康复训练76人,孤独症、智力障碍康复训练54人,听力言语康复训练54人。残疾儿童医疗康复训练门诊1488人次。</p> <p>2.经评估离园的34名残疾儿童,其中听力语音康复部康复7名,6名均进入普小,1名进入特殊教育学校,入普率达85.71%;智力、孤独症康复部康复27名,均进入普幼、普小、特殊教育学校,康复合格率达100%。</p> <p>3.组织残疾儿童家长康复知识培训4期,任务数完成率100%,共计400多名家长参加培训。通过培训帮助家长掌握康复技能,家校同步开展康复训练,促进残疾儿童全面康复。</p> <p>4.开展多形式关爱残疾人活动,扩大扶残助残影响力。3月2日,在第23个“爱耳日”,中心与市广电融媒体中心积极创新宣传模式,共同创作了《爱的声音,用耳朵倾听》视频宣传短片。短片在无限金华APP和校园零距离公众号等媒体上发布,获得好评如潮,发布仅3小时就实现1.8万浏览量。5月20日,第32次全国助残日暨“六一”儿童节活动在市科技馆举行。中心在训残障儿童及其家长200多人参加活动。8月25日,第六个“全国残疾预防日”,中心组织开展了“送医送教送温暖”上门康复服务活动。对5户困难残障儿童家庭送去康复器材,并量身定制了个性化和针对性的康教计划,助力残障儿童</p>		

					家庭树立信心,得到残疾人及其家属的好评。11月29日,为庆祝第31个“国际残疾人日”中心与第五医院康复分院联合举办了主题为“快乐互动、快乐童年”的亲子游园活动。在训残障儿童及其家长200多人分别参加活动。			
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 (70分)	数量指标	残疾儿童家长培训次数	》4次	4次	10	10	
		数量指标	收训残疾儿童人数	》350人	184人	10	5	
		数量指标	残疾儿童节日慰问及宣传活动次数	》3次	4次	10	10	
		质量指标	康复有效率	》90%	100%	10	10	
		质量指标	适龄听障儿童入普率	》98%	》85.71%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	11月支付完成	12月支付完成	10	8	
		成本指标	项目成本执行率	90%	83.73%	10	8	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	社会影响	精准康复服务,使得更多地残疾儿童进入正常幼儿园、小学随班就读,发展残疾人事业,加强康复服务,努力实现残疾人“人人享有康复服务”。推进社	经评估离园的34名残疾儿童,均进入普幼、普小、特殊教育学校,康复合格率达100%。	10	10	

				会稳定和谐。					
	满意度指标(20分)	满意度指标	残疾儿童家属满意度	》95%	100%	20	20		
	总分					100	89		
	评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					良	-	

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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：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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

22.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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市残疾人康复托养指导中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市残疾人康复托养指导中心	康复指导专项	优
金华市残疾人康复托养指导中心	特殊教育专项	良
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾儿童康复服务经费专项	良