

温州市残疾人康复服务指导中心 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	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度单位决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	25
五、附件	29

一、概况

(一) 单位职责

温州市残疾人康复服务指导中心（以下简称“市康复中心”）隶属温州市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，主要职责如下：

1、承担残疾人肢残康复、精神及智力残疾康复、残疾儿童抢救性康复等服务。

2、开展残疾人辅助器具供应和推广服务。

3、指导社区康复服务，培训基层康复人员，开展残疾预防和康复知识的宣传普及和咨询等服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科室、后勤科室、事业发展科室和儿童康复科室。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	1,042.03	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		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	
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	910.92
	9		九、卫生健康支出	40	48.02
	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	83.09
	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	
	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	1,042.03	本年支出合计		1,042.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,042.03	总计		1,042.03

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市残疾人康复服务指导中心

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	1,042.03	1,042.03					
温州市残疾人康复服务指导中心	1,042.03	1,042.03					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市残疾人康复服务指导中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,042.03	1,042.03					
208			社会保障和就业支出	910.92	910.92					
20805			行政事业单位养老支出	86.08	86.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69					
20811			残疾人事业	824.83	824.83					
2081199			其他残疾人事业支出	824.83	824.83					
210			卫生健康支出	48.02	48.02					
21011			行政事业单位医疗	48.02	48.02					
2101102			事业单位医疗	26.96	26.96					
2101103			公务员医疗补助	21.06	21.06					
221			住房保障支出	83.09	83.09					
22102			住房改革支出	83.09	83.09					
2210201			住房公积金	65.42	65.42					
2210203			购房补贴	17.67	17.67					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市残疾人康复服务指导中心

金额单位: 万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,042.03	878.16	163.87			
温州市残疾人康复服务指导中心	1,042.03	878.16	163.87			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市残疾人康复服务指导中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
208		社会保障和就业支出	910.92	747.05	163.87			
20805		行政事业单位养老支出	86.08	86.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
20811		残疾人事业	824.83	660.96	163.87			
2081199		其他残疾人事业支出	824.83	660.96	163.87			
210		卫生健康支出	48.02	48.02				
21011		行政事业单位医疗	48.02	48.02				
2101102		事业单位医疗	26.96	26.96				
2101103		公务员医疗补助	21.06	21.06				
221		住房保障支出	83.09	83.09				
22102		住房改革支出	83.09	83.09				
2210201		住房公积金	65.42	65.42				
2210203		购房补贴	17.67	17.67				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	1,042.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	910.92	910.92		
	9		九、卫生健康支出	41	48.02	48.02		
	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	83.09	83.09		
	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				
	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	1,042.03	本年支出合计	59	1,042.03	1,042.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,042.03	总计	64	1,042.03	1,042.03		

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	910.92	747.05	163.87
20805			行政事业单位养老支出	86.08	86.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
20811			残疾人事业	824.83	660.96	163.87
2081199			其他残疾人事业支出	824.83	660.96	163.87
210			卫生健康支出	48.02	48.02	
21011			行政事业单位医疗	48.02	48.02	
2101102			事业单位医疗	26.96	26.96	
2101103			公务员医疗补助	21.06	21.06	
221			住房保障支出	83.09	83.09	
22102			住房改革支出	83.09	83.09	
2210201			住房公积金	65.42	65.42	
2210203			购房补贴	17.67	17.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	761.15	302	商品和服务支出	114.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	11.22	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	36.77	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	148.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	209.55	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28.69	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	21.06	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	30.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	47.69	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	28.90	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	14.37	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		763.37	公用经费合计						114.79

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。
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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.45	0.32
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.45	0.32

注：本表反映本年度“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。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 1,042.03 万元，支出总计 1,042.03 万元，与 2021 年度相比，各增加 94.13 万元，增长 9.93%。主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资及项目工作需要。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,042.03 万元；包括财政拨款收入 1,042.03 万元（其中，一般公共预算 1,042.03 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 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 1,042.03 万元，其中基本支出 878.16 万元，占 84.27%；项目支出 163.87 万元，占 15.73%；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 1,042.03 万元，支出总计 1,042.03 万元，与 2021 年相比，各增加 94.13 万元，增长 9.93%。主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资及项目工作需要；财政拨款支出年初预算数 1,137.84 万元，完成年初预

算的 91.58%，主要原因是办公大楼被征用于疫情防控，对应与大楼运维相关的预算项目支出减少。

（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 1,042.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.13 万元，增长 9.93%。主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资及项目工作需要。

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 1,042.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 910.92 万元，占 87.42%；卫生健康（类）支出 48.02 万元，占 4.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 83.09 万元，占 7.97%；粮油物资储备（类）支出 0

万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

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1,137.84万元,支出决算为1,042.03万元,完成年初预算的91.58%,主要原因是办公大楼被征用于疫情防控,对应与大楼运维相关的预算项目支出减少。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57.15万元,支出决算为57.39万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资。

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28.58万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资。

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934.46万元,支出决算为824.83万元,完成年初预算的88.27%,决算数小于预算数的主要原因是办公大楼被征用于疫情防控,对应与大楼运维相关的预算项目支出减少。

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 17.51 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 153.97%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误，年中增人增资时已调整正确，将加强测算。

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 25.37 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 83.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误，年中增人增资时已调整正确，将加强测算。

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 59.48 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 115.64%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员流动导致的正常增人增资。

（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 878.16 万元，其中：

人员经费 763.37 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、其他商品和服务支出。

公用经费 114.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.45 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 71.11%，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三公经费按实际工作需要依规节约使用。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 5.88%，主要原因是公务接待费支出按实际工作需要依规节约使用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无预算，无支出。决算数等于全年预算数的主要原因是依照规定处理年终结余预算指标。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：无预算，无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无预算，无支出；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 0.45 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 71.11%。国内公务接待 2 批次，累计 23 人次。主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出按实际工作需要依规节约使用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流。接待 2 批次，累计 23 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 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.70 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 4.70 万元。授予中小企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 4.68%。其中，授予小微企业合同金额 0.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市残疾人康复服务指导中心共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，温州市残疾人康复服务指导中心组织对 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 7 个，共涉及资金 238.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.97%。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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市残疾人康复服务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，职工包车服务费项目及环境布置费项目绩效自评具体情况如下：

职工包车服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.10 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：合同约定服务周期为一年（2022 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日），职工上下班交通服务得到保障，职工满意度调查显示，满意率达到 97%以上。因疫情防控需要，2022 年 11 月底单位被征用暂驻市特校，并于 12 月 22 日搬至市区暂驻原市卫计站，班车暂停运营，等单位回迁龙湾后，顺延职工包车服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	职工包车服务费					
主管部门	温州市残疾人联合会		预算单位	温州市残疾人康复服务指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	24.1	20.1	19.69		97.96
	一般公共预算资金	24.1	20.1	19.69		97.96
政府性基金预						

		算资金						
		国有资本经营预算资金						
		社会保险基金预算资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		合同约定服务周期为一年（2022年5月18日至2023年5月17日），在服务周期内，确保职工在法定工作日上午下班交通得到保障，职工满意率达到90%以上。		合同约定服务周期为一年（2022年5月18日至2023年5月17日），职工上下班交通服务得到保障，职工满意度调查显示，满意率达到97%以上。因疫情防控需要，2022年11月底单位被征用暂驻市特校，并于12月22日搬至市区暂驻原市卫计站，班车暂停运营，等单位回迁龙湾后，顺延职工包车服务。				
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	数量指标	一年完成241班次	一年完成241班次	241	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		职工上下班交接服务	得到保障	得到保障	25	25		
生态效益指标								

	可持续影响指						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%以上	97%以上	25	25	
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
存在的问题	因疫情防控需要，2022年11月底我单位被征用并腾离暂驻市特校，并于12月底搬至市区暂驻原市卫计站，班车暂停运营、服务延期。						
下一步举措	与合作方公交公司签订补充协议，顺延职工包车服务，待单位搬迁回龙湾后恢复服务，继续加强职工上下班交通接送服务。						

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

环境布置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论为“”。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：。发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环境布置费					
主管部门	温州市残疾人联合会		预算单位	温州市残疾人康复服务指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	20	15	14.92		99.45
	一般公共预算资金	20	15	14.92		99.45
	政府性基金预算资金					

		国有资本经营预算资金						
		社会保险基金预算资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善环境布置,进一步优化残疾儿童康复教育环境,加强环境文化建设,树立鲜明有特色的单位形象,形成浓厚的文化氛围。			完成项目施工、安装,进一步优化环境文化和残疾儿童教育康复环境。				
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	数量指标						
		质量指标	布置安全	安全有效	安全有效	25	25	
		时效指标	完成时间	11月底前	12月	25	20	因疫情原因,为贯彻落实市防控办有关要求,我单位场地被征用为新冠肺炎疫情医疗救治点,先后于2022年4月7日—6月30日、11月27日至今搬离单位暂驻外面开展工作,环境布置项目工期延期。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化康复教育环境	得到改善	得到改善	50	50	
		生态效益指标						
可持续影响指								

	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100	95	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
存在的问题		受疫情防控影响，为贯彻落实市防控办的有关要求，我单位于 2022 年 4 月 7 日—6 月 30 日、11 月 27 日至今先后两次被紧急征用作为新冠肺炎疫情医疗救治场地，我单位先后借驻市特殊教育学校、市卫计站开展工作，导致环境布置项目工期延期。					
下一步举措		加强项目后续管理，全面优化康复教育环境。					

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

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

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、结转到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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市残疾人康复服务指导中心

预算单位	项目名称	自评结论
温州市残疾人康复服务指导中心	电信光纤租用费	优
	环境布置费	优
	康复人才培训费	优
	康复中心大楼水电能耗费	优
	特殊儿童伙食费	优
	残疾人信访维权工作经费	优
	物业管理费	优
	职工包车服务费	优
	残疾儿童康复	优
	一级项目残疾人康复综合业务管理	优