

**2022 年度
河南省康复教育研究中心单位决算**

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省康复教育研究研究中心

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省康复教育研究中心概况

一、单位职责

河南省康复教育研究中心是河南省残疾人联合会直属公益一类事业单位，于1994年成立运行。2019年10月，根据省编办《关于在河南省康复教育研究中心设立河南康复中心医院的通知》（豫编办[2017]177号），河南省康复教育研究中心实施改革，正式设立河南康复中心医院，为公益二类事业单位，不明确机构规格，由河南省康复教育研究中心代管。

河南省康复教育研究中心编制60人，主要承担康复教育、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、康复研究和疾病预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务，为全省残疾人康复机构提供服务指导。突出做好推动全省残疾人康复服务机构建设指导。

河南康复中心医院编制21人，主要职责是：在卫生行政部门的指导和监督下，开展康复评定、康复治疗、康复训练、康复工程业务，为残疾人及周边群众提供医疗康复服务等。

二、机构设置

1. 河南省康复教育研究中心
2. 河南康复中心医院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开01表
金额单位：元

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	16,087,000.00	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	1,700,000.00	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	3,289,846.28	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	232,026.92	八、社会保障和就业支出	39	17,553,105.38
	9		九、卫生健康支出	40	563,000.00
	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	894,000.00
	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	1,693,830.00
	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	21,308,873.20	本年支出合计	58	20,703,935.38
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	968,943.16	年末结转和结余	60	1,573,880.98
	30			61	
总计	31	22,277,816.36	总计	62	22,277,816.36

注：1.本表反映部门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

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开02表

金额单位：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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,308,873.20	17,787,000.00	0.00	3,289,846.28	0.00	0.00	232,026.92
208	社会保障和就业支出	18,151,873.20	14,630,000.00	0.00	3,289,846.28	0.00	0.00	232,026.92
20805	行政事业单位养老支出	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579,000.00	579,000.00	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	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16,843,873.20	13,322,000.00	0.00	3,289,846.28	0.00	0.00	232,026.92
2081199	其他残疾人事业支出	16,843,873.20	13,322,000.00	0.00	3,289,846.28	0.00	0.00	232,026.92
210	卫生健康支出	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,700,000.00	1,700,000.00	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	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开03表
金额单位：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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,703,935.38	15,018,612.91	5,685,322.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,553,105.38	13,561,612.91	3,991,492.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579,000.00	579,000.00	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	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16,245,105.38	12,253,612.91	3,991,492.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,245,105.38	12,253,612.91	3,991,492.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	0.00	0.00	0.00

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

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开04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	16,087,000.00	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700,000.00	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	13,639,388.70	13,639,388.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563,000.00	563,000.00	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	894,000.00	894,000.00	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	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	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	17,787,000.00	本年支出合计	59	16,790,218.70	15,096,388.70	1,693,830.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63,536.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,060,317.90	1,054,147.90	6,170.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63,536.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,850,536.60	总计	64	17,850,536.60	16,150,536.60	1,700,000.00	0.00

注：本表反映部门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

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,096,388.70	11,456,983.83	3,639,404.87
208	社会保障和就业支出	13,639,388.70	9,999,983.83	3,639,404.87
20805	行政事业单位养老支出	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579,000.00	579,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,000.00	729,000.00	0.00
20811	残疾人事业	12,331,388.70	8,691,983.83	3,639,404.87
2081199	其他残疾人事业支出	12,331,388.70	8,691,983.83	3,639,404.87
210	卫生健康支出	563,000.00	563,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00
221	住房保障支出	894,000.00	894,000.00	0.00
22102	住房改革支出	894,000.00	894,000.00	0.00
2210201	住房公积金	894,000.00	894,000.00	0.00

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

2022年度

公开06表

部门：河南省康复教育研究中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,024,000.00	302	商品和服务支出	873,983.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002,335.79	30201	办公费	13,144.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	793,580.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,587,532.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,519,035.00	30205	水费	7,800.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,074.44	30206	电费	216,823.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168,965.16	30207	邮电费	11,613.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	31,176.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72,827.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,645,836.24	30211	差旅费	33,416.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,622,532.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82,828.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,519,109.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	559,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	559,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110,821.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,984.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,923.89	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	145,624.32			
	人员经费合计	10,583,000.00		公用经费合计				873,983.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,700,000.00	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	6,170.00
229	其他支出	0.00	1,700,000.00	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	6,170.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,700,000.00	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	6,170.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,700,000.00	1,693,830.00	0.00	1,693,830.00	6,170.00

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

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

部门：河南省康复教育研究中心

公开09表
金额单位：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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,984.17	0.00	39,984.17	0.00	39,984.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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、支总计均为 2227.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 459.09 万元，增长 25.96%。主要原因：一是为了提高残疾人康复服务水平、改善残疾人生存状况、提升残疾预防水平，“项目支出”比 2021 年有所增加；二是为改善残疾儿童康复服务设施设备、完善康复手段，提升康复质量，“政府性基金”比 2021 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2130.89 万元，其中：财政拨款收入 1778.70 万元，占 83.47%；事业收入 328.99 万元，占 15.44%；其他收入 23.20 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2070.39 万元，其中：基本支出 1501.86 万元，占 72.54%；项目支出 568.53 万元，占 27.46%。

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、支总计均为 1785.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 508.41 万元，增长 39.82%。主要原因：一是为了提高残疾人康复服务水平、改善残疾人生存状况、提升残疾预防水平，“项目支出”比 2021 年有所增加；二是为改善残疾儿童康复服务设施设备、完善康复手段，提升康复质量，“政府性基金”比 2021 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1509.64 万元，占支出合计的 72.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.77 万元，增长 19.07%。主要原因：一是为了促进省康复中心与康复医院的良性发展，保障人才的需求，“基本支出”比 2021 年年初预算有所增加；二是为了提高残疾人康复服务水平、改善残疾人生存状况、提升残疾预防水平，“项目支出”比 2021 年有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1509.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1363.94 万元，占 90.35%；卫生健康支出 56.30 万元，占 3.73%；住房保障支出 89.40 万元，占 5.92%；。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1608.70 万元，支出决算为 1509.64 万元，完成年初预算的 93.84%。其中：

1. 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 57.90 万元，支出决算为 57.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 72.90 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 1332.20 万元，支出决算为 1233.14 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2022 年郑州新冠肺炎疫情严重，1 月、4 月、5 月、10 月、11 月都在实行封控管理，期间工作多为居家办公、线上办公，外出工作和调研暂时中断；二是各地市新冠肺炎疫情也相当严峻，基本上也都外于封控或管控状态，无法开展实地调研指导工作；三是定点康复机构多数为医院，2022 年各地市的医院基本都在实施封闭管理，部分定点儿童康复中心也在疫情期间放假，采取线上教学开展儿童康复工作，所以调研工作难以实地开展。

4. 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 56.30 万元，支出决算为 56.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 89.40 万元，支出决算为 89.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1145.70 万元。其中：人员经费 1058.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 87.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 170.00 万元，支出决算为 169.38 万元，完成年初预算的 99.64%。主要用于残疾人康复和托养机构设备补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.99 万元。主要用于公务用车加油费、维修费及 ETC 充值等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 449.24 万元，其中：政府采购货物支出 235.54 万元、政府采购工程支出 213.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省康复中心高度重视绩效管理工作，成立了领导小组，制定工作方案和计划，完善措施，明确了各个阶段完成的时间和任务，做出了具体工作进度安排。确定了评价的目的、范围、原则及工作方案；评价小组成员通过沟通、交流，制定了评价指标体系。绩效管理要求实事求是、遵循科学规范、公正公开的原则，数据准确、结果客观，并对绩效目标质量进行综合评定。建立健全预算资金安排，将绩效目标质量纳入科室绩效综合评价工作考核，并对 2022 年项目绩效进行公开通报，切实提升财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年康复中心立项依据充分、程序规范，预算编制与资金分配较为合理；实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效，资金拨付到位有效，采取一定财务监控措施。

明确了各个项目年度总目标，并根据绩效总目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标，且填报的指标较为量化，具备一定的可考核性。截至2022年12月31日，各个项目已基本完成预算资金支出，绩效自评等级为优。

下一步严格按照省财政厅《关于加强预算执行管理加快支出进度的通知》要求，按季度、按节点加快预算执行进度，加强预算执行和绩效目标实现程度分析，及时掌握执行动态，研究采取切实可行的操作管理办法，提出具体工作目标和改进措施。既要切实加快部门预算执行，又坚决防止突击花钱，确保全年预算执行进度和绩效目标顺利实现。为了提高对预算评价体系的认识，建议通过业务培训等方式，高度重视预算绩效管理工作，通过构建科学有效的预算绩效评价体系，进一步提升财政资金使用效益。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		康复教育业务费						
主管部门及代码		河南省残疾人联合会			实施单位	河南省康复教育研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	1	1	1	—	100.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	立项依据充分、程序规范			5	5		
	拨付合规性	预算编制与资金分配较为合理，资金拨付到位有效			5	5		
	使用规范性	部门职责划分清晰、制度执行基本有效			5	5		
	预算绩效管理情况	建立健全预算资金安排，将绩效自评质量纳入科室绩效综合评价工作考核，切实提升财政资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成康复服务社区康复服务指导等办公支出，确保电梯、消防设施设备正常维修、维护等设施正常运转			截止到2022年12月底已全部执行完毕，绩效目标完成率100%，保障了残疾康复训练、干部职工开展工作的有序进行，维护单位机构正常运转等支出				
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
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤4万	4万	10	10	
	产出指标	数量指标	水费(吨)	≥6723吨	7156吨	3	3	
			电梯、消防设施设备维修维护	定性	好	3	3	
			电费(度)	≥110294度	110305度	3	3	
			取暖(面积)	≥1500平方米	≥1500平方米	3	3	
	产出指标	质量指标	办公支出节约率	≥3%	≥3%	3	3	
			用水用电节约率	>5%	>5%	3	3	
			公共设施设备损坏率	≤5%	≤5%	3	3	
			取暖使用面积率	≥95%	≥95%	3	3	
	产出指标	时效指标	支出及时性	定性	好	3	3	
			物业服务完成及时性	定性	好	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运行	定性	好	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证中心工作正常运行	≥80%	≥80%	2.5	2.5		
		直接服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人康复服务专项经费							
主管部门及代码	河南省残疾人联合会			实施单位	河南省康复教育研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	333	339.35	256.06	10	75.46%	7.55	
	其中：政府预算资金	333	339.35	256.06	—	75.46%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系，作出有理可循、有据可依的评价和建议。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付到位有效			5	5		
	使用规范性	实施过程中制度执行基本有效			5	5		
	预算绩效管理情况	实施过程中各部门职责划分清晰			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	<p>1. 社区、机构培训指导 通过对50个社区开展残疾预防知识宣传和社区康复指导、80家定点康复机构的调研评估指导咨询的信息数据汇总，分析残疾知识预防和社区康复指导工作存在的优势与欠缺，探索解决问题的策略，提升全省社区、机构的残疾预防意识和社区康复水平。</p> <p>2. 配电设备更新改造 对老旧供电设备进行改造，确保供电线路、电力设备、电梯、用电终端等用电设施设备正常运行，确保人员能够正常开展工作，确保供电安全稳定，及时消防安全隐患，保障单位正常运转。</p>			<p>1. 社区、机构培训指导 截止2022年底，绩效目标完成率为24.10%，项目完成具体情况：成立了调研评估指导小组，分别赴濮阳市、平顶山市、许昌市、登封市、郑州市，共计完成了18家定点康复机构的调研评估指导工作，及15个社区残疾预防知识宣传和社区康复指导咨询。</p> <p>2. 配电设备更新改造 截止2022年底，绩效目标完成率为100%，外网部分、内网部分全部完成并投入使用。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤233万元	225.60万元	10	10	
			维修改造设备设施数量	≥18台套	18台套	6	6	
	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾人数量	≥3000名	900名	6	1.8	2022年全年新冠肺炎疫情多发，工作多为居家办公、线上办公，各地市、各社区更加注重外来人员的流动管理，所以社区宣传和定点机构调研评估指导难以实地开展
			质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	6	
		基本康复服务覆盖情况		≥98%	98%	6	6	
		时效指标	维修改造时间	=1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
维修改造项目使用者满意度			=100%	100%	2.5	2.5		
总分					100	93.35		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

项目名称		7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目						
主管部门及代码		河南省残疾人联合会			实施单位	河南省康复教育研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	77.88	10	77.88%	7.8	
	其中：政府预算资金	100	100	77.88	—	77.88%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	立项依据充分、程序规范			5	5		
	拨付合规性	预算编制与资金分配较为合理，资金拨付到位有效			5	5		
	使用规范性	部门职责划分清晰、制度执行基本有效			5	5		
	预算绩效管理情况	明确资金分配下达、资金使用范围、绩效管理和资金监管等有关要求，制定了具体的工作方案			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过招标采购购置7岁以上残疾人助听器（听觉辅助器具），按照每台助听器2400元，适配费每台助听器600元，预计购约330台，两项费用共计约100万元。为接受助听器的残疾人进行助听器适配等。				通过招标采购330台助听器，验收100%合格。由于新冠疫情疫情防控的原因，实际发放30台。截止2022年12月份，项目实施已完成85%，资金支付率为77.88%。			
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	数量指标	得到基本康复辅助器具残疾人人数	≥165人	30人	20	3.64	因为疫情原因，未完成适配服务。
		质量指标	救助器具合格情况	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	81.43	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人康复和托养机构补助项目） 转移支付资金绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人康复和托养机构补助项目）用于儿童康复训练设备采购					
省级主管部门		河南省残疾人联合会					
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	170.0	169.4		99.6%	
		其中：中央财政资金					
		省级资金	170.0	169.4		99.6%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人康复和托养机构补助项目）170万元用于残疾儿童康复训练设施设备采购，按照政府采购招标投标规范要求，完成残疾儿童康复训练设施设备购置，确保投入及正常使用。			根据省财政预算编制要求，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人康复和托养机构补助项目），用于改善残疾儿童康复服务设施设备，采购工作已全部完成，设备已投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	20套	100%		
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%		
			设备利用率	100%	10%		安装完还没正常投入使用
		时效指标	采购计划完成时间	1年	年		
			工作效率提升情况	定性	有所提升		
	成本指标		170万		169.4万		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	定性	有所提升		
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	定性	有所改善		
		生态效益指标	间接服务对象满意度	≥	95%		
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥	95%		
						
	说明	无					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。