

2020 年度
焦作市残疾人康复教育中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人康复教育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市残疾人康复教育中心 概况

一、部门职责

焦作市残疾人康复教育中心主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划，负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策；具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。

二、机构设置

焦作市残疾人康复教育中心属事业性质，核定人员编制10名，其中管理人员2名，工人2名，专用技术人员6人。属于财政全供事业单位。目前，在编人员8名。

从决算单位构成看，市残疾人康复教育中心部门决算包括：本级决算

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中三级预算单位0个，具体是：

1. 焦作市残疾人康复教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

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	257.22	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	6.71	五、教育支出	36	0.03
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	246.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	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	0.00
	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	263.97	本年支出合计	58	252.51
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	75.97	年末结转和结余	60	87.43
	30			61	
总计	31	339.95	总计	62	339.95

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.97	257.22	0.00	6.71	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.53	250.77	0.00	6.71	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230.87	224.12	0.00	6.71	0.00	0.00	0.05
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	230.19	223.44	0.00	6.71	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.51	123.22	129.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.27	116.98	129.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	219.87	90.58	129.29	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	219.87	90.58	129.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	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

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

公开 04 表
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	257.2 2	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.0 0	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	0.0 0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	5	五、教育支出	37	0.03	0.03	0.0 0	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	230.4 8	230.4 8	0.0 0	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	6.21	6.21	0.0 0	0.00
	1 0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	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	0.00	0.00	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	257.22	本年支出合计	59	236.73	236.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.10	年末财政拨款结转和结余	60	85.59	85.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.10		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	3 1	0.00		63				
总计	3 2	322.3 2	总计	64	322.3 2	322.3 2	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

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		236.73	123.17	113.56
205	教育支出	0.03	0.03	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	230.48	116.93	113.56
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00
20811	残疾人事业	204.08	90.53	113.56
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	204.08	90.53	113.56
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	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表

部门：焦作市残疾人康复教育
中心

公开 06 表
金额单位：万
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.55	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.77	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00

			7		1	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.02	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	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

			6		0				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02				
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	0.63				
人员经费合计		119.57	公用经费合计						3.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：404003

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

公开 07 表

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 行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

2020 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市残疾人康复教育中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 339.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.44 万元，下降 6.96%。主要原因是使用县（区）残联转入 0-6 岁残疾人儿童康复救助专项资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 263.97 万元，其中：财政拨款收入 257.22 万元，占 97.44%；事业收入 6.71 万元，占 2.54%；其他收入 0.05 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 252.51 万元，其中：基本支出 123.22 万元，占 48.8%；项目支出 129.29 万元，占 51.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 322.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.12 万元，下降 9.1%。主要原因是使用县（区）残联转入 0-6 岁残疾人儿童康复救助专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 236.73 万元，占本年支出合计的 93.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.71 万元，下降 9.06%。主要原因是使用县（区）残联转入 0-6 岁残疾人儿童康复救助专项资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.73万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出0.03万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**支出230.48万元，占97.37%；**卫生健康（类）**支出6.21万元，占2.62%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.75万元，支出决算为236.73万元，完成年初预算的158.08%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为6.88万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整和人员变动。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**。年初预算为17.52万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员退休。

4. 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 114.2 万元，支出决算为 204.08 万元，完成年初预算的 178.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用县（区）残联转入 0-6 岁残疾儿童康复救助专项资金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整和人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整和人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员住房公积金由市财政统一缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.17 万元。与上年度相比，增加 3.51 万元，增长 2.84%，主要原因：在职人员变动。其中：人员经费 119.57 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、退休费；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 99.51%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格按照年初预算安排执行，加快执行进度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，完成预算的 99.34%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.52 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 99.34%。决算数与预算数存在差

异的主要原因是强公车管理，规范公车运行，严格按照年初预算安排执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于开展我市残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务等工作所发生的燃料、维修、过路过桥费、保险等费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 252.51 万元，其中人员经费支出 119.57 万元，公用经费支出 3.65 万元；支出项目共 2 个，支出金额 129.29 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 113.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 113 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分。

我部门（单位）共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度残疾人康复服务相关经费项目开展部门评价。评价结果是该项目全年对 62 名听障儿童实施康复救助,残疾儿童及残疾人家庭对项目实施的满意率达 90%以上。受到听力语言康复儿童家庭认可,形成了全社会扶残助残的良好氛围,有效减轻听力语言康复儿童家庭的经济负担。绩效评价得分为 95 分。

2020 年度无财政评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元,我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元。授予中小企业合同金额 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市残疾人康复教育中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级 财政资金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
		残疾人康复服务相关经费	完成康复教育训练线上教学 100 天及线下康复教学 7 个月。经费方面结合上年度结转结余项目资金和县区匹配资金完成全年儿童康复任务。	194.99	194.99	113

	辅助器具项目经费	完成本年度残疾人用品用具服务需求工作。	1.41	1.41	0.56	0.56
	按时合规发放在职个退休人员各项费用	按时合规发放在职个退休人员各项费用	123.48	123.48	123.22	123.22
	金额合计（万元）		319.88	319.88	236.78	236.78
预算执行情况	预算执行率（%）	74.02%	分值	10	得分	7
年度	绩效目标	目标实际完成情况				
总体目标完成情况	完成年度内我市各类残疾人康复教育训练任务及残疾人用品用具服务等工 作。	完成康复教育训练线上教学 100 天及线下康复教学 7 个月；完成本年度残疾人用品用具服务需求工作。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	残疾人康复服务人数	≥65 人	≥65 人	50	15
			收发残疾人用品用具数	≥1000 件	≥1000 件		
		质量指标	残疾人综合康复服务率	≥80%	≥80%		15
			残疾人用品用具服务率	≥95%	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日		10
		成本指标	残疾人康复服务人均成本	1698.59 元/月/人	1455.9 元/月/人（含上年结转资金）		10
	辅具发放服务成本		1.4 元/件	1.4 元/件			
	效益指标	经济效益指标	降低残疾人家庭经济负担	明显降低	明显降低	10	

	社会效益 指标	全年残疾人康复服务 人次	≥1000 次	≥1000 次	30	10
		辅助器具服务次数	≥100 次	≥100 次		10
	生态效益 指标	无	无	无	0	
	可持续影 响 指标	残疾人康复服务持续 发挥作用的期限	长期、持续性	长期、持续性	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受康复服务的残疾 人及其家属满意度	≥95%	≥95%	10	10
自评得分						97

单位负责人：刘艳红

填表人：孙圆

联系电话：0931-3893501

