

2021年度  
焦作市残疾人康复教育中心  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市残疾人康复教育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021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

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 2021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、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、单位职责

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是焦作市残疾人联合会下属二级机构，属于财政全供事业单位，无内设机构。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。目前，在编人员8名。

从决算单位构成看，焦作市残疾人就业服务中心决算为本级决算。

## 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

金额单位：万元

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	231.29	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	29.07	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	54.48	五、教育支出	36	0.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	254.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	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	
	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	29.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	314.88	<b>本年支出合计</b>	58	289.99
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	22.54	年末结转和结余	60	47.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	337.43	<b>总计</b>	62	337.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		314.88	260.36	0.00	54.48	0.00	0.00	0.04
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	279.24	224.72	0.00	54.48	0.00	0.00	0.04
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	29.37	29.37	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	249.88	195.36	0.00	54.48	0.00	0.00	0.04
2081104	残疾人康复	249.88	195.36	0.00	54.48	0.00	0.00	0.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	29.07	29.07	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	29.07	29.07	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021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		289.99	134.32	155.67	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.13	0.13		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.35</b>	<b>127.75</b>	<b>126.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.37</b>	<b>29.37</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.69	21.69		0.00		0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>224.98</b>	<b>98.38</b>	<b>126.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2081102	一般行政管理事务	0.68		0.68	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	224.31	98.38	125.93	0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82		0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29.07</b>		<b>29.07</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.07</b>		<b>29.07</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.07		29.07	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市残疾人康复教育中心
2021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	231.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.13	0.13		
	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	245.42	245.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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				

	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	29.07		29.07	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	260.36	<b>本年支出合计</b>	59	281.06	251.99	29.07	
年初财政拨款结转和结余	28	20.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	20.70		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			63				
<b>总计</b>	32	281.06	<b>总计</b>	64	281.06	251.99	29.07	

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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

金额单位：万元

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		251.99	134.27	117.71
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.42</b>	<b>127.71</b>	<b>117.71</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.37</b>	<b>29.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>216.05</b>	<b>98.34</b>	<b>117.71</b>
2081102	一般行政管理事务	0.68		0.68
2081104	残疾人康复	215.38	98.34	117.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

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	108.40	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	0.43	30211	差旅费	0.00	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	21.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.37	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	0.74	399	其他支出	0.00
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	1.21	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	0.00			
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	0.68			
人员经费合计		129.77	公用经费合计					4.51

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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

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	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	29.07	29.07	0.00	29.07	0.00
229	其他支出	0.00	29.07	29.07		29.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.07	29.07		29.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.07	29.07		29.07	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：焦作市残疾人康复教育中心

2021 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

注：本表反映单位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：我单位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，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为337.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.52万元，下降0.74%。主要原因是主要原因是2021年年未按财政要求，财政资金结余数不再列收挂账。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计314.88万元，其中：财政拨款收入260.36万元，占82.69%；事业收入54.48万元，占17.3%其他收入0.04万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计289.99万元，其中：基本支出134.32万元，占46.32%；项目支出155.67万元，占53.68%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为281.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.26万元，下降12.8%。主要原因是主要原因是主要原因是2021年年未按财政要求，财政资金结余数不再列收挂账。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出251.99万元，占本年支出合计的86.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.26万元，增加6.45%。主要原因是人员经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出251.99万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出0.13万元，占0.05%；**社会保障和就业支出(类)**支出245.42万元，占97.39%；**卫生健康支出(类)**支出6.44万元，占2.56%。

## **(三) 具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.09万元，支出决算为251.99万元，完成年初预算的104.09%。其中：

**1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**年初预算为0.45万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的28.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外出培训减少。

**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7.72万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。**年初预算为17.8万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的121.85%。年中养老保险缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加一般行政管理事务支出。

**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203.82万元，支出决算为215.38万元，完成年初预算的105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

**6. 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3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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2.89万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的97.57%。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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.28万元。其中：人员经费129.77万元，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4.51万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.52万元，其中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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1.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆辆。

**公务用车运行支出**1.52万元。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。2021年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2021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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为29.07万元。主要用于残疾人康复设备购置。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021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、机关运行经费支出情况说明**



2021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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额29.07万元，其中：政府采购货物支出29.07万元。授予中小企业合同金额29.07万元，其中：授予小微企业合同金额29.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作的开展情况。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为281.06万元，其中人员经费支出129.77万元，公用经费支出4.51万元；支出项目共3个，支出金额146.79万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额262.87万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个，评价金额0.00万元。

### **(二) 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2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为88.2分。

我单位共有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2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94.4分。

## 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称	焦作市残疾人康复教育中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		0	451.99	281.06	10	62.18%	6.2
	资金来源	财政性资金	242.09	451.99	281.06		62.18%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1、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； 目标2、落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策； 目标3、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。			2021年度共完成62名0至6岁听力语言残疾儿童救助项目康复训练任务，家长培训130人次，教师培训16课时，家长满意度90%以上，按计划实施完成了救助康复服务任务。 其次完成辅具存储、发放1000余件辅具，按要求精准无误完成。完成文明城市创建任务，完成分管社区服务任务，完成“环境卫生”“健康教育”服务目标及公益活动任务，完成志愿者服务帮扶等各项工作任务。			
年度主	任务名称	主要内容			任务完成情况			

要任务	残疾人康复服务相关经费	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、心理疏导等工作。			2021年度共完成62名0至6岁听力语言残疾儿童救助项目康复训练任务，家长培训130人次，教师培训16课时，家长满意度90%以上，按计划实施完成了救助康复服务任务。			
	辅助器具项目经费	残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作。			完成辅具存储、发放1000余件辅具，按要求精准无误完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	密切相关	3	3	
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否	科学合理	3	3	

				有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	科学合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	科学合理	4	4	
预算和财务管理		预算编制完整性	全覆盖	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	全覆盖	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。	100	1	1	
		预算执行率	≥70%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	62.18	1	0.5	原因：上级补助资金（用于购置残疾人康复和托养机构康复训练设备）执行率低。 改进措施：截止2021年12月完成康复业务专用设备政府采购招标工作，本项目分五批次供货，目前已完成第一批次专用设备供货。下一步继续做好项目资金支出的前

								期准备，细化项目推进工作，认真细致地开展调研设备购置，合理确定采购需求。
		结转结余率	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	37.82	1	0.5	原因：此结余为上级补助资金（用于购置残疾人康复和托养机构康复训练设备）。改进措施：2022年将积极推进项目、计划在6月底之间完成设备供货及资金支付工作。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99.50	1	1	
		政府采购执行率	≥70%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	12.90	1	0.2	
		决算真实性	账表相符	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	账表相符	1	1	
		资金使用合规性	合法合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家	合法合规	1	1	

				财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	不断完善	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	不断完善	1	1	
		预决算信息公开性	按时按规公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	0.5	0.5	
		资产管理规范性	合法合规	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，	合法合规	0.5	0.5	

				资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	100	5	5	
		单位绩效评价完成率	≥80%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	100	5	5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	促进残疾儿童回归普小普幼	不断提高 不断提高	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	不断提高	15	15	



	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
							总分：	94.4

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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

无。