

柳州市残疾人康复中心2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人康复中心 2022 年度单位决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市残疾人康复中心 2022 年度单位决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职能

柳州市残疾人康复中心的主要职能是：为 0-17 岁听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育；康复技术人才培养；为基层残疾儿童康复救助定点机构提供技术服务支持。

二、单位机构设置情况

柳州市残疾人康复中心为柳州市残疾人联合会直属管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室）。

第二部分：柳州市残疾人康复中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	735.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	220.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.18	八、社会保障和就业支出	872.43
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	956.81	本年支出合计	885.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.79	年末结转和结余	87.16
收入总计	972.61	支出总计	972.61

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	956.81	735.79	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	943.79	722.77	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	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	10.53	10.53	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	928.00	706.97	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
2081104	残疾人康复	928.00	706.97	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	956.81	735.79	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.45	294.36	591.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.43	281.34	591.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	856.63	265.54	591.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	856.63	265.54	591.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.45	294.36	591.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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收入	1	735.79	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收入	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收入	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	722.77	722.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
	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	7.89	7.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
	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	735.79	本年支出合计	59	735.79	735.79	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
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				
合计	32	735.79	合计	64	735.79	735.79	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	735.79	294.36	441.43
208	社会保障和就业支出	722.77	281.34	441.43
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
20811	残疾人事业	706.97	265.54	441.43
2081104	残疾人康复	706.97	265.54	441.43
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	735.79	294.36	441.43
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.83	302	商品和服务支出	5.06
30101	基本工资	133.97	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	36.60	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	77.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	1.27
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.30		公用经费合计	5.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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
0.92	0.00	0.81	0.00	0.81	0.11	0.92	0.00	0.81	0.00	0.81	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市残疾人康复中心2022年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入972.61万元，其中本年收入956.81万元，较2021年决算增加294.28万元，增长43.38%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入735.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加321.68万元，增长77.68%，主要原因是：本年度财政下达了2021年项目支出残疾人康复设施设备购置经费194.89万元；增人增资经费119.54万元；新增一次性项目支出柳南启智部大楼消防改造经费5万元；机关事业单位培训经费等增加2.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入220.85万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加204.96万元，增长1289.87%，主要原因是：收到各县区残联残疾儿童康复服务经费增加132.12万元；收到市残联残疾儿童早期干预试点经费增加39.04万元；收到自治区残疾人福利基金会八桂助残康复救助经费增加30万元；收到城中区残联残疾儿童学前资助经费等增加3.8万元。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.18万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.05万元，增长38.46%，主要原因是：银行存款利息收入增加0.05万元。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余15.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少232.41万元，下降93.64%，主要原因是：2021年完成了各县区残联残疾儿童康复服务任务，加快了资金执行进度，结转结余减少。

（二）本单位2022年度总支出972.61万元，其中本年支出885.45万元，较2021年决算增加294.28万元，增长43.38%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）872.43万元，主要用于：在职在编及聘用人员、劳务人员工资、机构日常运转支出、残疾儿童康复服务支出、康复人才建设支出等。较2021年决算增加218.10万元，增长33.33%，主要原因是：本年度支付了2021年项目支出残疾人康复设施设备购置经费194.89万

元；增人增资增加114.72万元；新增一次性项目支出柳南启智部大楼消防改造支出5万元；机关事业单位培训支出等增加2.25万元；残疾儿童康复服务经费支出减少98.76万元。增加和减少相抵后总体增加218.10万元。

2. 卫生健康支出（类）5.13万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加0.46万元，增长9.85%，主要原因是：增人增资增加0.46万元。

3. 住房保障支出（类）7.89万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加4.36万元，增长123.51%，主要原因是：增人增资增加4.36万元。

4. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余87.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加71.37万元，增长451.99%，主要原因是：残疾儿童康复服务等非财政资金项目为跨年度执行项目，2022年项目未结束，需延续至下一年度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出735.79万元，较2021年决算增加321.64万元，增长77.66%，主要原因是：本年度支付了2021年项目支出残疾人康复设施设备购置经费194.89万元；增人增资增加119.54万元；新增一次性项

目支出柳南启智部大楼消防改造经费支出5万元；机关事业单位培训经费等支出增加2.25万元。其中：基本支出294.36万元，项目支出441.43万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算704.28万元，支出决算735.79万元，完成年初预算的104.47%。

支出具体情况如下：

（一）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11.20万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员养老保险缴费基数存在微差。主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

（二）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5.60万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员职业年金缴费基数存在微差。主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（三）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595.96万元，支出决算为706.97万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付了2021年项目支出残疾人康复设施设备购置经费194.89万元与财政未审批当年项目支出经费相抵

后，总体增加111.01万元。主要用于：劳务派遣康复教师、残疾人康复设施设备购置、、康复人才建设、残疾人精准康复服务等支出。

（四）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4.96万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员医疗互助保险费增加。主要用于：在职在编人员医疗保险和生育保险的缴费支出。

（五）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7.63万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员住房公积金缴费基数存在微差。主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由财政部门统一在当中安排下达并支出。主要用于在职在编人员购房补贴的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.36万元，其中：人员经费289.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费5.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出286.83万元，完成年初预算的100.98%。决算大于预算数主要原因是：在职在编人员医疗互助保险费增加。主要包括：基本工资133.97万元、津贴补贴6.98万元、绩效工资36.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金7.50万元、其他工资福利支出77.42万元。

（二）对个人和家庭的补助2.47万元，完成年初预算的70.57%。决算小于预算数主要原因是：年初预算财政部门按在职在编人员工资总额5%安排，实际发生需要支付的事项及数额较少。主要包括：生活补助2.04万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。

（三）商品和服务支出5.06万元，完成年初预算的41%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，并压缩了办公费的支出。主要包括：办公费0.19万元、水费0.16万元、电费0.69万元、邮电费0.15万元、差旅费0.77万元、维修（护）费0.41万元、会议费0.03万元、培训费0.32万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他商品和服务支出0.15万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.74万元，增长411.11%，主要原因是：2022年8月接受广西残疾人福利基金会捐赠专业技术服务车辆一台，产生车辆保险费和燃油费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元；公务接待费支出决算为0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市残疾人康复中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.81万元，增长100%，主要原因是：2022年8月接受广西残疾人福利基金会捐赠专业技术服务车辆一台，产生车辆保险费和燃油费支出。主要用于开展残疾儿童康复指导业务所需车辆燃料费、保险费。

2022年，柳州市残疾人康复中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.81万元，平均每辆0.81万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.07万元，下降38.89%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待费支出0.11万元，国内公务接待2批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额30.02万元，其中：政府采购货物支出30.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.58万元，占政府采购支出总额的78.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金246.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。共对“康复人才建设经费”等9个项目进行了单位自评。从评价情况看，所有预算项目执行情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复服务经费项目自评得分为93.62分。柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼维护维修、宽带网服务费、电梯维护费、定检费、水电补助费项目自评得分为99.73分。康复人才建设经费项目自评得分为100分。劳务派遣经费项目自评得分为

98.40分。柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房维护维修、电话、宽带网服务费、保洁用品及垃圾处理费项目自评得分为100分。康复教学场地专用设备购置经费项目自评得分为91.17分。柳州市残疾人康复中心启智部大楼消防改造费用项目自评得分为99.33分。柳州市康复幼儿园经费项目自评得分为95.00分。残疾儿童伙食补助经费项目自评得分为99.86分。9个项目自评等级均为一等，未发现重大问题。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

十三、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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	残疾人精准康复服务经费			项目编码	450200220420800006332					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		12		0	12	4.347	36.23%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		12.0		0.0	12.0	4.347	36.22	
	政府性基金		---		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		---		0.0		0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区财政厅《关于下达2016年残疾人精准康复服务经费的通知》（桂财社[2016]90号）的精神，每年按每县区1万元经费标准用于残疾人精准康复需求评估和建档等支出。预计经费12万元（包括五县、五城区及两个新区共12个县区）。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	一、每季度开展在训残疾儿童评估建档；二、每半年开展基层残疾儿童康复救助定点机构业务指导及培训；三、每年开展残疾儿童康复救助项目宣传活动。									
年度绩效目标	一、每季度开展在训残疾儿童评估建档；二、每半年开展基层残疾儿童康复救助定点机构业务指导及培训；三、每年开展残疾儿童康复救助项目宣传活动。									
自评得分（满分100分）			93.62		预算执行（10分）		3.62			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾儿童评估建档数	≥120人	20	120	20	为120名残疾儿童提供评估服务并建立康复训练档案		
		质量指标	残疾儿童康复效果	显著	10	达成预期指标	10	在机构内接受康复训练的残疾儿童康复效果明显		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	评估建档工作于2022年12月31日完成		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	36.22	10	当年度支出精准康复服务经费43469.63元		
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务	符合	30	达成预期指标	30	可持续申请康复项目的比例大大提高		
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家长满意度	≥90%	10	95	10	残疾儿童家长满意度为95%			

附件2

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	柳州市自闭症儿童青少年教育培训中心大楼维护维修、宽带网服务费、电梯维护费、定检费、水电补助费			项目编码	450200220420800006336					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9		0	9	9	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		9.0		0.0	9.0	9.0	100	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	柳州市自闭症儿童青少年教育培训中心大楼位于柳州市航一路4号，大楼主要用于为智力残疾和孤独症儿童开展康复救助服务，经费主要用于该大楼：①水电费；②电梯维修保养费用；③消防隐患整改费用；④全年水电管道及照明门窗及办公设备维修维护费用；⑤信息安全、电话、网络宽带服务费；⑥保洁用品费用；⑦垃圾清理费用。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	一、每月按时缴纳水电费、电话及宽带服务费，大楼设施维护维修费；二、定期对电梯及消防设施进行检查及维护；三、定期缴纳垃圾清理费；四、对大楼脱落的墙面进行铲除、重新刮腻子。									
年度绩效目标	一、每月按时缴纳水电费、电话及宽带服务费，大楼设施维护维修费；二、定期对电梯设施进行检查及维护；三、定期缴纳垃圾清理费；四、对大楼脱落的墙面进行铲除、重新刮腻子。									
自评得分(满分100分)			99.73		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	电梯定检次数	≥1次	15	1	15	电梯定期检测一次		
			墙面铲除、重新刮腻子面积	=1000平方米	5	946	4.73	铲除并重新刮腻子946平方米		
		质量指标	各项设备正常运转率	≥90%	10	100	10	大楼各项设施设备运转正常		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	维护维修于2022年12月30日前完成		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	100	10	维护维修等支出90000元		
	效益指标	可持续影响指标	设施设备可持续为残疾儿童康复救助提供基础性功能	符合	30	达成预期指标	30	设施设备正常运行作为康复教育提供有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人满意度	≥90%	10	100	10	教职工满意度100%			

附件3

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	康复人才建设经费			项目编码	450200220420800006339					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9		0	9	9	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		9.0		0.0	9.0	9.0	100	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》(桂残联字[2016]52号)要求,各级残联要提升服务能力,加强基层培训,提高康复服务人员技术水平。选送听力、视力、智力残疾和孤独症儿童康复技术人员共36人次到区内外康复机构进行学习和进修。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	选送听力、视力、智力残疾和孤独症儿童康复技术人员和幼儿教师、听力检测技术人员到区内外康复机构、幼儿园等进行学习和进修。									
年度绩效目标	根据《广西壮族自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》(桂残联字[2016]52号)要求,各级残联要提升服务能力,加强基层培训,提高康复服务人员技术水平。选送听力、视力、智力残疾和孤独症儿童康复技术人员和听力检测技术等人员共36人次到区内外康复机构、幼儿园等进行学习和进修。									
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	进修学习人次	≥36人次	20	43	20	全年选送康复教师43人次外出培训进修学习		
		质量指标	结业率或考试通过率	=100%	10	100	10	结业率或考试通过率100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	于2022年12月30日前完成全年人才建设任务		
		成本指标	成本控制率	≤100100%	10	100	10	人才建设经费支出90000元		
	效益指标	可持续影响指标	加快康复人才队伍建设,提高康复人才素养及专业技术水平	符合	30	达成预期指标	30	为残疾儿童康复教育提供了可持续的全方位服务保障		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	10	100	10	教师满意度100%			

附件4

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	劳务派遣经费			项目编码	450200220420800006443				
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		186	0	186	168.8783	90.79%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	186.0	0.0	186.0	168.8783	90.79		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据编办批复的《聘用人员控制数额度申报表》意见，为保证康复教学质量及儿童安全，通过劳务派遣方式，解决人员需求问题。根据《广西残疾儿童康复救助制度建设领导小组工作办公室关于印发广西残疾儿童康复救助机构定点规范的通知》（桂残联字〔2021〕26号）、《关于转发广西壮族自治区中小学校、幼儿园、特殊教育学校教职工编制标准的通知》关于人员配备的规定及编办意见，安排康复老师、生活老师及辅助管理人员共计32名，劳务人员工资、社保公积金、工会费参照聘用控制数标准计算。								
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31				
项目实施进度安排	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。								
年度绩效目标	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。								
自评得分（满分100分）			99.08	预算执行（10分）	9.08				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=32人	20	32	20	全年安排劳务派遣人员32人，包括康复教师、生活老师等	
		质量指标	劳务派遣人员素养和技能	优良	10	达成预期指标	10	劳务派遣人员综合素质良好，与岗位需求相吻合	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	于2022年12月30日前完成全年劳务派遣工作	
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	90.79	10	劳务派遣费用支出1688782.93元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务	符合	30	达成预期指标	30	劳务派遣人员为残疾儿童康复教育提供了充实有力的保障和服务	
满意度指标	服务对象满意度	管理层对劳务派遣人员的满意度	≥90%	10	100	10	管理人员满意度100%		

附件5

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房维护维修、电话、宽带网服务费、保洁用品及垃圾处理费			项目编码	450200220420800006474					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		6.5		0	6.5	5.46	84.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		6.5		0.0	6.5	5.46	84	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据单位职能需要开展项目及继续承担全市性康复项目，需要开支物业管理费、网络安全建设及宽带网服务费、空调及其他设备维护费用。①全年水电管道照明门窗及办公设备维修维护费用；②信息安全、电话、网络宽带服务费；③保洁用品；④垃圾清理费。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	全年用于柳州市残疾人康复中心大楼办公楼维护维修、电话及宽带网服务费、保洁用品及垃圾处理费。办公楼地址：柳州市海关路西一巷4号。									
年度绩效目标	办公楼维护维修、电话、网络安全建设及近期支付宽带网服务费、保洁用品及垃圾处理费									
自评得分（满分100分）			98.4		预算执行（10分）		8.40			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修次数	≥12次	20	12	20	全年海关大楼报修12余次，全部完成维护维修		
		质量指标	维修合格率	=100%	10	100	10	维修后的设施设备均可正常使用		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	维修均在2022年度内完成		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	84	10	维护维修支出54600元		
	效益指标	可持续影响指标	设施设备正常运转可持续为残疾儿童提供康复训练服务	符合	30	达成预期指标	30	基础设施设备正常运转，为残疾儿童康复训练提供可靠安全的场		
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人满意度	≥90%	10	100	10	教职工满意度100%			

附件6

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	康复教学场地专用设备购置经费			项目编码	450200220420800006476					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		170		0	170	19.82	11.66%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		170.0		0.0	170.0	19.82	11.66	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批,共计200万元,采购内容包括:特殊儿童社会交往互动式设备系统一套25.8万元、特殊儿童康复互动式设备系统一套22.85万元、特殊儿童提升思维力互动式设备系统一套15.5万元、康复训练与评估系统(儿童版)两套76万元、认知康复训练与评估系统28.8万元、小龄儿童互动教学系统19.4万元、蒙氏教玩具教具柜一批11.65万元。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批。									
年度绩效目标	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批,共计200万元,采购内容包括:特殊儿童社会交往互动式设备系统、特殊儿童康复互动式设备系统、特殊儿童提升思维力互动式设备系统、康复训练与评估系统(儿童版)、认知康复训练与评估系统、小龄儿童互动教学系统、蒙氏教玩具教具柜一批。									
自评得分(满分100分)			91.17		预算执行(10分)		1.17			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置残疾儿童康复教育专用设备数量	一批	20	达成预期指标	20	通过政府采购购置残疾儿童康复专用设备一批		
		质量指标	残疾儿童康复教育专用设备合格率		=100%	10	100	10	康复专用设备经专家验收合格率100%	
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	采购于2022年10月30日前完成	
		成本指标	成本控制率		≤100%	10	11.66	10	受财政审批限制,大部分设备款未成功支付,当年度仅成功支出19.82万元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务		符合	30	达成预期指标	30	康复专用设备可持续为残疾儿童康复教学提供长期的多功能性的服务	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度		≥90%	10	100	10	设备使用人满意度100%		

附件7

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	柳州市残疾人康复中心启智部大楼消防改造费用			项目编码	450200220420800006522					
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		6		0	6	5.9599	99.33%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		6.0		0.0	6.0	5.9599	99.33	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据柳南消防救援大队《关于柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼存在消防安全隐患的整改通知函》及单位职能需要开展项目，2022年对用于柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼（地址：柳州市航一路4号）的消防安全隐患进行设施设备改造。消防整改，费用10万元。其中：自闭症大楼消防维保费1.1万元、大楼消防整改费3.9万元、负一楼排烟风机和控制柜更换1.5万元、其他楼层消防器材更换0.7万元；康复中心大楼消防维保费1.8万元、各楼层消防器材更换1万元。									
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	对柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼消防安全隐患进行设施设备改造（地址：柳州市航一路4号）。									
年度绩效目标	对柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼消防安全隐患进行设施设备改造（地址：柳州市航一路4号）。									
自评得分（满分100分）			99.93		预算执行（10分）		9.93			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防设施设备改造	≥2项	20	2	20	完成地下室改防火卷帘门、更换防护控制柜等11项消防设施设备的改造		
		质量指标	消防设施设备改造	=100%	10	100	10	消防改造验收合格		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	改造在2022年12月31日前完成		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	99.33	10	消防改造支出59599元		
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务提供安全的场所	符合	30	达成预期指标	30	改造好的消防设施设备符合安全标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	10	100	10	教职工满意度100%		

附件8

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市康复幼儿园经费			项目编码	450200220420800006540				
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		5.005		5.005	10.01	5.005	50.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		5.005	5.005	5.005	100	
	政府性基金	---	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	---	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	---	5.005		0.0	5.005	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	100.00%		调整原因说明		资金来源为其他资金，导致无法使用。				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2021年2月柳州市残疾人康复中心利用国有资产举办公立性幼儿园——柳州市康复幼儿园。2022年康复幼儿园预计非税收入保育费50050元，康复中心申请将款项返还并全额用于康复幼儿园教学活动及管理运营经费。								
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31				
项目实施进度安排	用于柳州市康复幼儿园教学活动及管理运营支出。								
年度绩效目标	2022年康复幼儿园预计非税收入保育费50050元，康复中心申请将款项返还并全额用于康复幼儿园教玩具购买及教师进修学习费用。								
自评得分（满分100分）			95		预算执行（10分）		5.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	教玩具购置数量	一批	20	达成预期指标	20	购置残疾儿童康复训练用教玩具一批	
		质量指标	教玩具购置数量	=100%	10	100	10	教玩具质量均为合格	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	本项目已在2022年年度内完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	100	10	拨付融合幼儿园经费50050元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供融合康复教育服务	符合	30	达成预期指标	30	符合可持续为残疾儿童提供融合康复教育服务的社会效益目标	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	10	100	10	家长满意度100%	

附件9

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	残疾儿童伙食补助经费			项目编码	450200220420800006545				
项目实施单位	208002-柳州市残疾人康复中心			主管部门	208-柳州市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		18.9	0	18.9	18.6398	98.62%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	18.9	0.0	18.9	18.6398	98.62		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于补助残疾儿童在机构内康复期间早餐、中餐、午点费用的50%，另50%由家长自行承担。								
项目起始时间	2022.01.01			项目终止时间	2022.12.31				
项目实施进度安排	用于补助残疾儿童在机构内康复期间早餐、中餐、午点开支。								
年度绩效目标	用于补助120名残疾儿童在机构内康复期间早餐、中餐、午点开支。								
自评得分(满分100分)			99.86	预算执行(10分)	9.86				
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=120人	20	120	20	补助了120名残疾儿童在机构内康复期间的早餐、中午和午点	
		质量指标	饮食卫生健康等次	优良	10	达成预期指标	10	食品卫生等级为良	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	补助期间从2022年1月起至2022年12月止，共计9.5个月(寒暑假除外)	
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	98.62	10	伙食费补助支出186397.84元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务	符合	30	达成预期指标	30	开设残疾儿童生活自理课程，创建实用性环，有效培养幼儿良好的生活习惯	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家长满意度	≥90%	10	95	10	陪餐人员评价满意度为95%		