

芜湖市残疾人综合服务中心2022年度单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 芜湖市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市残疾人综合服务中心 2022 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

第三部分 芜湖市残疾人综合服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 芜湖市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

芜湖市残疾人综合服务中心原名芜湖市聋儿听力语言康复中心。

2007年12月，芜编事改[2007]128号文件，将芜湖市残疾人联合会所属芜湖市聋儿听力语言康复中心整合到市(社会)福利院，加挂同名牌子。2013年9月，芜编办[2013]88号文件，恢复独立设置市聋儿听力语言康复中心，隶属市残疾人联合会管理。中心现为市级定点康复机构，承担“民生工程”的听障儿童康复和孤独症儿童康复等工作。中心现址位于镜湖区花津路58号工商联大厦三、四层。

单位主要职责有：

- (一) 完成市赋予的0-6岁贫困聋儿康复训练的民生工程。
- (二) 为全市和周边地区的聋儿提供语言、听力康复训练。
- (三) 中心实施不同的残疾儿童康复课程和阶段评估，还开展家长工作、师培工作、进社区工作等。
- (四) 完成上级机关交给的其他任务。

二、单位决算构成

芜湖市残疾人综合服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市残疾人综合服务中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人综合服务中心

第二部分 芜湖市残疾人综合服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

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	228.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	213.20
	9		九、卫生健康支出	43	4.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	228.26	本年支出合计	61	228.26

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	228.26	总计	65	228.26

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	228.26	228.26						
208			社会保障和就业支出	213.20	213.20						
20805			行政事业单位养老支出	7.91	7.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64						
20811			残疾人事业	204.80	204.80						
2081199			其他残疾人事业支出	204.80	204.80						
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210			卫生健康支出	4.19	4.19						
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56						
2101103			公务员医疗补助	1.63	1.63						
221			住房保障支出	10.88	10.88						
22102			住房改革支出	10.88	10.88						
2210201			住房公积金	8.99	8.99						
2210202			提租补贴	1.89	1.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228.26	213.76	14.50			
208			社会保障和就业支出	213.20	198.71	14.50			
20805			行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
20811			残疾人事业	204.80	190.31	14.50			
2081199			其他残疾人事业支出	204.80	190.31	14.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	4.19	4.19				
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103			公务员医疗补助	1.63	1.63				
221			住房保障支出	10.88	10.88				
22102			住房改革支出	10.88	10.88				
2210201			住房公积金	8.99	8.99				
2210202			提租补贴	1.89	1.89				

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

公开 04 表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	228.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.20	213.20		
	9		九、卫生健康支出	38	4.19	4.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.88	10.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	228.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	228.26	228.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	228.26	总计	58	228.26	228.26		

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

公开 05 表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	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	228.26	213.76	14.50
20805			行政事业单位养老支出	213.20	198.71	14.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
20811			残疾人事业	2.64	2.64	
2081199			其他残疾人事业支出	204.80	190.31	14.50
20899			其他社会保障和就业支出	204.80	190.31	14.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	0.49	0.49	
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56	
221			住房保障支出	1.63	1.63	
22102			住房改革支出	10.88	10.88	
2210201			住房公积金	10.88	10.88	
2210202			提租补贴	8.99	8.99	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.66	302	商品和服务支出	14.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.97	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.31	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	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	1.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	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	0.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		199.66	公用经费合计					14.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：芜湖市残疾人综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

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

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。

说明：芜湖市残疾人综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市残疾人综合服务中心 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 228.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 228.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 50.5 万元，增长 28%，主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 228.26 万元，其中：财政拨款收入 228.26

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 228.26 万元，其中：基本支出 213.76 万元，占 94%；项目支出 14.5 万元，占 6%；经营支出 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 228.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 228.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.5 万元，增长 28%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 228.26 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.5 万元，增长 28%。主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

（二）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 228.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 213.20 万元，占 93%；农林水（类）支出 4.19 万元，占 2%；住房保障（类）支出 10.88 万元，占 5%。

（三）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 179.73 万元，支出决算为 228.26 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 213.76 万元，占 94%；项目支出 14.50 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 158.23 万元，支出决算为 204.80 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.28 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的

112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障和（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 住房保障和（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 213.76 万元，其中：人员经费 199.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人综合服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 XX 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人综合服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

芜湖市残疾人综合服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市残疾人综合服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市残疾人综合服务中心共有

车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 20.47 万元。从评价情况看，自评结果反应了预算执行的相关问题，其中预算资金与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等方面流程正常运转，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度我单位基本完成年初设定目标，但教师培训费及聋儿康复训练费项目执行率相对较低，主要原因为受疫情影响，中心开学较迟，且多数儿童选择居家康复。大多数培训班延期开班，中心教师无法报名参加集中培训。下一步，中心将进一步加强项目绩效管理和预算管理力度，使所有预算项目经费得到充分合理的利用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“教师培训费及聋儿康复训练费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教师培训费及聋儿康复训练费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.81 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 5.526 万元，完成预算的 48.05%。项目绩效

目标完成情况：一是 2022 年中心所有教师持证上岗，在训儿童康复训练涉及了五大领域，促使每一个听障儿童更好地融入社会。关于目标二是中心所有教师每年至少一次外出学习，该目标实际完成情况受疫情影响较大，大多数培训班选择延期至 2023 年开班，故 2022 年只有部分教师参加了外出培训学习。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要原因为受疫情影响，中心开学较迟，且多数儿童选择居家康复。大多数培训班延期开班，中心教师无法报名参加集中培训。下一步改进措施：2023 年逐步开展正常的线下教学活动及安排教师外出培训。

教师培训费及聋儿康复训练费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教师培训费及聋儿康复训练费						
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304002-芜湖市残疾人综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.5	11.5	5.526	10	48.05%	4.81
	其中: 本年财政拨款	11.5	11.5	5.526	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：中心所有教师持证上岗。目标 2：中心所有教师每年至少一次外出学习。目标 3：让在训儿童的康复训练涉及五大领域。目标 4：让每一个听障儿童更好地融入社会。</p>				<p>顺利完成目标 1、目标 3、目标 4。2022 年中心所有教师持证上岗，在训儿童康复训练涉及了五大领域，促使每一个听障儿童更好地融入社会。关于目标 2：中心所有教师每年至少一次外出学习，该目标实际完成情况受疫情影响较大，大多数培训班选择延期至 2023 年开班，故 2022 年只有部分教师参加了外出培训学习。</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
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置玩教具数量	≥5 种	10	10	10	
			参加特殊教育培训次数	≥1 次/人/年	0.5	5	2	受疫情影响，培训班延期。2023 年增加参加培训人数。
			参加特殊教育培训人数	≥9 人	5	5	2	受疫情影响。培训班延期。2023 年增加参加培训人数。
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100	5	5	
			培训考试通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤98420.89 元	55260.73	10	10	
效益	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1		

指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升	≥90%	95	8	8	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	玩教具对听障儿童全面发展的帮助程度	≥60%	75	10	10	
		对单位履职、促进残疾儿童康复事业发展的持续影响程度	≥90%	95	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	88.81	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表

芜湖市残疾人综合服务中心绩效自评项目清单

序列	项目名称
1	教师培训费及聋儿康复训练费
2	物业费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师培训费及聋儿康复训练费						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304002-芜湖市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11.5	11.5	5.526	10	48.05%	4.81
		其中: 本年财政拨款	11.5	11.5	5.526	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 中心所有教师持证上岗。目标 2: 中心所有教师每年至少一次外出学习。目标 3: 让在训儿童的康复训练涉及五大领域。目标 4: 让每一个听障儿童更好地融入社会。				顺利完成目标 1、目标 3、目标 4。2022 年中心所有教师持证上岗, 在训儿童康复训练涉及了五大领域, 促使每一个听障儿童更好地融入社会。关于目标 2: 中心所有教师每年至少一次外出学习, 该目标实际完成情况受疫情影响较大, 大多数培训班选择延期至 2023 年开班, 故 2022 年只有部分教师参加了外出培训学习。			
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 (50 分)	数量 指标	购置玩教具数量	≥5 种	10	10	10	
			参加特殊教育培训次数	≥1 次/ 人/年	0.5	5	2	受疫情影响, 培训班延期。2023 年增加参加培训人数。
			参加特殊教育培训人数	≥9 人	5	5	2	受疫情影响。培训班延期。2023 年增加参加培训人数。

	质量指标	经费支出合规性	=100%	100	5	5	
		培训考试通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 98420.89 元	55260.73	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升	≥90%	95	8	8	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	玩教具对听障儿童全面发展的帮助程度	≥60%	75	10	10	
		对单位履职、促进残疾儿童康复事业发展的持续影响程度	≥90%	95	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	88.81	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	物业费		
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会	实施单位	304002-芜湖市残疾人综合服务中心

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.97	8.97	8.97	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8.97	8.97	8.97	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 安全的环境, 减少闲杂人员进入带来的安全隐患。 目标 2: 整洁的康复环境, 确保训练教室、走廊、活动室的整洁卫生。			顺利完成预定绩效目标				
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 (50 分)	数量 指标	保洁	=1 名	1	10	10	
			门卫	=1 名	1	10	10	
		质量 指标	环境的安全程度	≥60%	70	10	10	
			环境的整洁程度	≥60%	70	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 89700 元	89700	5	5	
	效益	经济效益 指标	不适用	0	达成预期指 标	1	1	

指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	$\geq 60\%$	75	10	10	
	生态效益指标	对减少垃圾污染的影响程度	$\geq 60\%$	75	10	10	
	可持续影响指标	环境改善对残疾儿童康复训练工作的影响	$\geq 60\%$	75	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	康复救助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100	100.00	