

2022 年度

**宁夏残疾人康复中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏残疾人康复中心成立于1996年，隶属于自治区残联管理的一类正处级公益性事业单位。主要对视力、听力、肢体、智力、精神、言语六大类残疾人及有康复需求的人群开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、辅助器具适配、技术推广等业务，同时开展残疾预防宣传工作并承担全区各级康复机构的业务指导、人才培养、技术实践、重点课题攻关等任务。已初步形成了以儿童全面康复为基础，神经康复、骨与关节为主的成人康复为支撑，视觉、听觉、工程康复为亮点，职业康复、社会康复为突破，中医康复和现代康复技术相结合为特色的发展理念，是一所覆盖全生命周期、多样化、精准化、综合性康复机构。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏残疾人康复中心隶属于宁夏回族自治区残疾人联合会，并作为其二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏残疾人康复中心

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	43659941.7	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	3700575.89	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4946233.06	五、教育支出	36	581200
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	823509.25	八、社会保障和就业支出	39	49600895.78
	9		九、卫生健康支出	40	233900
	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	861660.12
	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	3700575.89
	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	
本年收入合计	27	53130259.9	本年支出合计	58	54978231.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4990457.56	年末结转和结余	60	3142485.67
	30			61	
总计	31	58120717.46	总计	62	58120717.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏残疾人康复中心

公开 02 表
金额单位：元

科目编码			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	1	2	3	4		5	6	7
			合计	53130259.9	47360517.59		4946233.06				823509.25
205			教育支出	581200.00	581200.00						
20502			普通教育	377200	377200						
	2050202		小学教育	377200	377200						
20507			特殊教育	204000	204000						
	2050701		特殊学校教育	204000	204000						
208			社会保障和就业支出	47752923.89	41983181.58			4946233.06			823509.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	196420	196420						
	2080116		引进人才费用	196420	196420						
20805			行政事业单位养老支出	1866655.39	1866655.39						
	2080502		事业单位离退休	211837.23	211837.23						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	829057.6	829057.6						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	825760.56	825760.56						
20811			残疾人事业	45689848.50	39920106.19			4946233.06			823509.25
	2081104		残疾人康复	39320106.19	39320106.19						
	2081199		其他残疾人事业支出	6369742.31	600000			4946233.06			823509.25

210	卫生健康支出	233900	233900					
21011	行政事业单位医疗	233900	233900					
2101102	事业单位医疗	233900	233900					
221	住房保障支出	861660.12	861660.12					
22102	住房改革支出	861660.12	861660.12					
2210201	住房公积金	690060.12	690060.12					
2210203	购房补贴	171600	171600					
229	其他支出	3700575.89	3700575.89					
22960	彩票公益金安排的支出	3700575.89	3700575.89					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3700575.89	3700575.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏残疾人康复中心

科目编码			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	54978231.79	9711481.31	45266750.48			
205			教育支出	581200		581200			
20502			普通教育	377200		377200			
2050202			小学教育	377200		377200			
20507			特殊教育	204000		204000			
2050701			特殊学校教育	204000		204000			
208			社会保障和就业支出	49600895.78	8615921.19	40984974.59			
20801			人力资源和社会保障管理事务	196420		196420			
2080116			引进人才费用	196420		196420			
20805			行政事业单位养老支出	1866655.39	1866655.39				
2080502			事业单位离退休	211837.23	211837.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	829057.6	829057.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	825760.56	825760.56				
20811			残疾人事业	47537820.39	6749265.80	40788554.59			
2081104			残疾人康复	39956751.54	6749265.8	33207485.74			
2081199			其他残疾人事业支出	7581068.85		7581068.85			
210			卫生健康支出	233900	233900				
21011			行政事业单位医疗	233900	233900				
2101102			事业单位医疗	233900	233900				

221	住房保障支出	861660.12	861660.12				
22102	住房改革支出	861660.12	861660.12				
2210201	住房公积金	690060.12	690060.12				
2210203	购房补贴	171600	171600				
229	其他支出	3700575.89		3700575.89			
22960	彩票公益金安排的支出	3700575.89		3700575.89			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3700575.89		3700575.89			

注：本表反映部门本年度各支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏残疾人康复中心

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	43659941.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3700575.89	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	581200	581200		
	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	42619826.93	42619826.93		
	9		九、卫生健康支出	41	233900	233900		
	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	861660.12	861660.12	
	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	3700575.89		3700575.89
	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			
	本年收入合计	47360517.59	本年支出合计	59	47997162.94	44296587.05	3700575.89
年初财政拨款结转和结余	28	636645.35	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	636645.35		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	47997162.94	总计	64	47997162.94	44296587.05	3700575.89

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏残疾人康复中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	44296587.05	9711481.31	34585105.74
205			教育支出	581200		581200
20502			普通教育	377200		377200
2050202			小学教育	377200		377200
20507			特殊教育	204000		204000
2050701			特殊学校教育	204000		204000
208			社会保障和就业支出	42619826.93	8615921.19	34003905.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	196420		196420
2080116			引进人才费用	196420		196420
20805			行政事业单位养老支出	1866655.39	1866655.39	
2080502			事业单位离退休	211837.23	211837.23	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829057.6	829057.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825760.56	825760.56	
20811	残疾人事业	40556751.54	6749265.8	33807485.74
2081104	残疾人康复	39956751.54	6749265.8	33207485.74
2081199	其他残疾人事业支出	600000		600000
210	卫生健康支出	233900.00	233900.00	
21011	行政事业单位医疗	233900.00	233900.00	
2101102	事业单位医疗	233900	233900	
221	住房保障支出	861660.12	861660.12	
22102	住房改革支出	861660.12	861660.12	
2210201	住房公积金	690060.12	690060.12	
2210203	购房补贴	171600	171600	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏残疾人康复中心

金额单位：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	8916181.28	302	商品和服务支出	564013.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2213588	30201	办公费	36755.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2531828	30202	印刷费	5314	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19449
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	991387	30205	水费		31002	办公设备购置	19449
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	829057.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	825760.56	30207	邮电费	3885.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233900	30208	取暖费	40700	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90900	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17600	30211	差旅费	18740	31008	物资储备	
30113	住房公积金	690060.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33000	30213	维修（护）费	380	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	550000	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211837.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	49800	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195837.23	30217	公务接待费	5893	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	37500	399	其他支出		
30307	医疗费补助	16000	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	37700	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	23065	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60000	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10145.46				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	30356.01				
			30299	其他商品和服务支出	112879.25				
人员经费合计		9128018.51	公用经费合计				583462.8		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏残疾人康复中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
90000		60000		60000	30000	65893		60000		60000	5893

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏残疾人康复中心

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3700575.89	3700575.89		3700575.89	
229		其他支出		3700575.89	3700575.89		3700575.89	
22960		彩票公益金安排的支出		3700575.89	3700575.89		3700575.89	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		3700575.89	3700575.89		3700575.89	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏残疾人康复中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

说明：宁夏残疾人康复中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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 年度收入总计 53130259.90 元、支出总计 54978231.79 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 12366978.04 元，增长 30.34%；支出总计增加 13624688.98 元，增长 32.95%，主要原因一是 2022 年增加残疾人康复项目、增加中央专项转移支付彩票公益金项目及年中追加康复治疗培训班、科研、人才培养等项目资金；二是宁夏康复医院事业收入较去年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53130259.90 元，其中：财政拨款收入 47360517.59 元，占 89.14%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4946233.06 元，占 9.31%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 823509.25 元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54978231.79 元，其中：基本支出 9711481.31 元，占 17.66%；项目支出 45266750.48 元，占 82.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 47360517.59 元，支出总计 47997162.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加

10769313.91 元，增长 29.43%，支出总计增加 10254789.84 元，增长 27.17%，主要原因 2022 年增加残疾人康复项目、中央专项转移支付彩票公益金项目及年中追加康复技术培训班、科研、人才培养等项目资金。

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 44296587.05 元，占本年支出合计的 80.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8368657.27 元，增加 23.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中残疾人康复项目支出增加。

（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 44296587.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 581200 元，占 1.31%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42619826.93 元，占 96.21%；卫生健康（类）支出 233900 元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 861660.12 元，占

1.95%。

（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 44061700 元，支出决算为 44296587.05 元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加自治区财政厅教科文处拨义务教育生均费；二是追加 2017-2018 年度单位缴费部分职业年金；三是追加 2021-2022 年度单位缴费部分养老保险和职业年金；四是退休人员退休费提高，年中追加退休人员文明城市奖。其中：（1）2050202 小学教育，决算比预算增加 377200 元；（2）2050701 特殊学校教育，决算比预算增加 204000 元；（3）2080502 事业单位离退休 211837.23 元，决算比预算增加 17337.23 元；（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 829057.60 元，决算比预算增加 403757.60 元；（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 825760.56 元，决算比预算增加 613160.56 元；（6）2080116 引进人才费用，决算比预算增加 196420 元；（7）2081104 残疾人康复 39956751.54 元，决算比预算减少 1733148.46 元；（8）2081199 其他残疾人事业支出 600000 元，决算比预算减少 200000 元；（9）2101102 卫生健康支出 233900 元，决算与预算一致；（10）2210201 住房公积金 690060.12 元，决算比预算增加 356160.12 元；（11）2210203 购房补贴 171600 元，决算与预算一致。

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9711481.31元，其中：人员经费9128018.51元，公用经费583462.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8916181.28元，较2022年度年初预算数增加1900781.28元，增长27.09%，主要原因是人员调动及新增1名人员，人员经费增加；较2021年度决算数增加1584891.58元，增长21.62%。

2.商品和服务支出564013.80元，较2022年度年初预算数减少77786.20元，减少12.12%，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务出差、公务接待次数及未举办会议，年底自治区财政厅收回未支出的办公费；较2021年度决算数增加77177.80，增长15.85%。

3.对个人和家庭的补助211837.23元，较2022年度年初预算数增加17337.23元，增长8.91%，主要原因是退休人员退休费提高，追加退休人员文明城市奖；较2021年度决算数增加26552.66元，增加14.33%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出19449元，较2022年度年初预算数增加19449元，增长100%，主要原因是根据保密相关文件要求，

增加相关涉密设备等；较2021年度决算数减少83915元，降低81.18%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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90000元，支出决算为65893元，完成预算的73.21%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，减少公务接待次数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加6335.58，增长106.38%，主要原因是其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比2021年度增加10920.58元，增长22.25%；公务接待费支出决算数比2021年

度减少4585元，下降43.76%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年残疾人福利基金会捐赠中心柯斯达无障碍车辆一辆，增加相关税费，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为65893元，完成预算的73.21%；比2021年度增加6335.58元，增长106.38%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待次数。决算数较上年增加的主要原因是2022年残疾人福利基金会捐赠中心柯斯达无障碍车辆一辆，增加相关税费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出60000元，主要用于公车的运行、保险、维护维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为5893元，完成预算的19.64%；比2021年度减少4585元，下降43.76%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待次数。其中：国内接待费支出5893元，主要用于接待各单位来中心调研指导工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入3700575.89元，本年支出3700575.89元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加1886132.57元，增长103.95%，主要原因是：2022年增加中央专项转移支付彩票公益金2200000元，主要用于采购0-6岁残疾儿童人工耳蜗。支出具体情况如下：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3700575.89元。

九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5330400 元。其中：政府采购货物支出 5330400 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29599 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 13 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。 根据预算绩效管理要求，宁夏残疾人康复中心组织对 2022 年度项目支出开展项目绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3621 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 438.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。宁夏残疾人康复中心依据《自治区财政厅关于对 2022 年度全区预算绩效管理工作的开展综合考评的通知》（宁财(绩)发〔2023〕42 号）及《自治区财政厅关于印发〈自治区本级 2022 年度部门决算公开方案〉的通知》（宁财(库)发〔2023〕308 号）文件要求，对 2022 年度一般公共预算项目：新宁夏残疾人康复中心大楼运行经费项目、残疾人康复项目、各类残疾人活动及残疾预防活动等经费项目开展项目支出绩效自评；对 2022 年度政府性基金预算项目：截瘫患者站立轮椅项目及 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评。并将以上项目支出绩效自评表在中心网站门户上予以公示。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，宁夏残疾人项目自评得分为 97.45 分。发现的主要问题：一是采购视障辅具、康复设备、假肢材料等通过公开招标，实际采购价小于预算；二是由于新冠肺炎疫情的影响，部分培训班及基层指导采取线上教学；宁夏医科大学总医院无法对肢体残疾人进行矫治手术，手术费未支出。三是职业康复项目借

助康复机构优势资源，节约了项目资金；四是部分支出不可预测性较大，例如中心大楼水电暖、设施设备维修维护，以实际支出为准，导致年初预算资金测算不够精准。下一步改进措施：对照年初项目绩效申报表，我单位将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，通过自评发现项目执行偏离目标的原因，进一步强化项目绩效指标应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的有效使用。（附《项目支出绩效自评表》）。

残疾人事业发展补助资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宁夏残疾人康复中心残疾人事业发展补助项目资金			
主管部门及代码	宁夏回族自治区残疾人联合会	资金使用单位	宁夏残疾人康复中心	
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	3839.5万元	3491.89万元	90.94%
	其中:财政拨款	3839.5万元	3491.89万元	90.94%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>2022年,共有资金2281万元,其中,计划上年结转550万元,持续开展科研、各类康复训练,使用1731万元,为316名听力、言语、视力脑瘫、孤独症等残障儿童提供机构内系统康复训练;为210名7-14岁各类残疾儿童进行机构内康复训练及家庭指导服务;为240人开展能够提高职业适应力的职业康复训练项目,帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力;对180人次专业技术人员开展专业技术等各类培训;持续开展省部、自治区、本单位等3个科研课题,以科研促业务,使中心的各项业务再上台阶;为100名肢体残疾人实施“重塑未来”肢体矫治手术,改善肢体残疾人功能障碍,提高生活自理和社会适应能力;对100名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目,帮助其重塑生活能力,重建生活;对需求的残疾人提供辅助器具适配及购置体验高端智能化辅助器;对符合条件的残疾人开展基本康复服务项目。</p> <p>本年使用1260万保障康复中心30000平方米大楼运行及19个科室的业务发展,其中,大楼运行所需的物业费178万元,用水8万元,用电48万元,天然气70万元,基础设施设备维护116万元,聘用人员经费810万元,信息建设维护费30万元,确保30000平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转,网络运行畅通,物业服务质量达标,保障聘用的110名以上的专业技术人员,经过精细化管理,为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障,让每一个接受中心康</p>		<p>2022年,实际使用1951.29万元,持续开展科研、各类康复训练。项目实际为347名听力、言语、视力脑瘫、孤独症等残障儿童提供机构内系统康复训练;为210名7-14岁各类残疾儿童进行机构内康复训练及家庭指导服务;为440人开展能够提高职业适应力的职业康复训练项目,帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力;对1178人次专业技术人员开展专业技术等各类培训;持续开展省部、自治区、本单位等3个科研课题,以科研促业务,使中心的各项业务再上台阶;为80名肢体残疾人实施“重塑未来”肢体矫治手术,改善肢体残疾人功能障碍,提高生活自理和社会适应能力;对100名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目,帮助其重塑生活能力,重建生活;对需求的残疾人提供辅助器具适配及购置体验高端智能化辅助器;对符合条件的残疾人开展基本康复服务项目。</p> <p>本年使用1259.96万元保障康复中心30000平方米大楼运行及19个科室的业务发展,其中,大楼运行所需的物业费178万元,用水9.82万元,用电52.55万元,天然气54.73万元,基础设施设备维护124.59万元,聘用人员经费814.74万元,信息建设维护费25.53万元,确保30000平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转,网络运行畅通,物业服务质量达标,保障聘用的208名以上的专业技术人员,经过精细化管理,为残疾人营造良好的康复环境及康</p>	

<p>服务的残疾人及职工获得最大的幸福感，使其服务满意达到 95%以上。</p> <p>2022 年共使用 80 万元，其中，计划使用上年结转项目 20 万元，拟派康复专业人员 48 人次以上赴康复教育、康复医疗等发达省份学习进修新理念新技术，培训通过率达 98%；对中心康复设施设备进行保养维修，保障其正常运转；开展“助残日”等残疾人节日活动，加强残疾预防和疫情宣传教育，残疾预防及残疾知识和疫情预防等相关知识知晓度达 90%；邀请第三方专业机构开展项目绩效评价、财务审计等方面工作，对全区 5 市开展基层指导，提高各机构康复服务效果。</p> <p>对有康复需求，符合使用电动站立式轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人，提供辅助器具筛查、适配服务。一是公开招标购置一批站立式电动轮椅 200 万元；二是开展全区符合条件的截瘫残疾人辅助器具筛查、适配服务经费 18.5 万元。</p>		<p>复服务质量提供全面保障，让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感，使其服务满意 95%。</p> <p>2022 年共使用 77.86 万元，其中，派康复专业人员 14 人赴康复教育、康复医疗等发达省份学习进修新理念新技术，培训通过率达 100%；对中心康复设施设备进行保养维修，保障其正常运转；开展“助残日”等残疾人节日活动，加强残疾预防和疫情宣传教育，残疾预防及残疾知识和疫情预防等相关知识知晓度达 90%；对全区 5 市开展基层指导，提高各机构康复服务效果。</p> <p>项目使用 193.54 万元公开招标购置 100 辆站立式电动轮椅。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际完成值	分值	未完成原因和改进措施
绩效指标 (40分)	产出指标 (10分)	定制个性化视障辅具适配数量	0.3	300 件	1310 件	0.3	
		购置体验高端智能化辅助器具数量	0.4	1 批	16 件(套)	0.4	
		接受康复训练的 0-6 岁残疾及视力障碍儿童数量	0.4	316 名	347 名	0.4	
		接受康复训练及家庭指导的 7-14 岁残疾儿童数量	0.4	210 名	210 名	0.4	
		接受生活能力重建训练脊髓损伤患者数量	0.4	100 人	100 人	0.4	
		接受职业康复的人数(长周期)	0.3	140 人	240 人	0.3	
		接受职业康复的人数(短周期)	0.3	100 人	200 人	0.3	
		开展基本康复服务项目数量	0.4	1 项	5 项	0.4	
		开展康复专业人员培训班期数	0.3	大于 178 人次	1178 人次	0.3	
		上年结转项目	0.3	1 项	1 项	0.3	
		申报科研课题数量	0.3	3 个	3 个	0.3	
		适配助听器数量	0.3	50 台	50 台	0.3	

		为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务数量	0.4	100人	80人	0.32	受新冠疫情影响，宁夏医科大学总医院无法对肢体残疾人进行矫治手术。
		装配假肢数量	0.4	100例	100例	0.4	
		装配矫形器数量	0.4	150例	150例	0.4	
		电费保障大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		聘用人员数量	0.4	90人以上	208人	0.4	
		取暖费保障大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		水费保障大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		维修（护）费保障大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		物业管理保障大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		信息网络服务覆盖大楼面积	0.3	30000平方米	30000平方米	0.3	
		开展2021年度财务收支审计工作	0.3	1项	0项	0	自治区残联邀请第三方对中心重点项目进行项目绩效评价
		开展基层指导区域	0.3	全区5市	全区5市	0.3	
		开展助残日残疾人活动及相关活动数量	0.3	5次以上	5次	0.3	
		康复设备维护、维修项目	0.3	1批	35台	0.3	
		培训进修专业技术人员数量	0.3	48人次	14人	0.3	
		上年结转项目数量	0.3	1项	1项	0.3	
		开展截瘫患者适配站立式电动轮椅适配服务	0.3	1项	1项	0.3	
		为截瘫患者适配站立式电动轮椅数量	0.4	100辆	100辆	0.4	
质量 指标		0-6岁残疾儿童康复训练有效率	0.4	≥85%	85%	0.4	
		7-14岁残疾儿童在机构内康复训练及家庭指导时间	0.4	不少于4次	4次	0.4	

(10分)	定制个性化视障辅具验收合格率	0.3	100%	100%	0.3
	高端智能化辅助器具验收结果	0.4	验收合格	验收合格	0.4
	接受基本康复服务项目的残疾人的康复效果	0.4	建立项目实施方案	建立项目实施方案	0.4
	接受脊髓损伤患者生活能力重建训练项目质量	0.4	建立评估档案率100%	100%	0.4
	开展职业康复训练长周期训练时间	0.3	6个月	6个月	0.3
	开展职业康复训练短周期训练时间	0.3	1个月	1个月	0.3
	科研成果	0.3	出具科研报告	出具科研报告	0.3
	培训班合格率	0.3	≥95%	100%	0.3
	上年结转项目	0.3	2022年完成	2022年完成	0.3
	适配助听器验收合格率	0.3	100%	100%	0.3
	为接受矫治手术的肢体残疾人进行康复训练服务质量	0.4	三期评估率100%	三期评估率100%	0.4
	装配假肢适配率	0.4	100%	100%	0.4
	装配矫形器适配率	0.4	100%	100%	0.4
	保障用电充足率	0.3	99%	100%	0.3
	保障用水充足率	0.3	99%	100%	0.3
	大楼供暖完成率	0.3	100%	100%	0.3
	大楼维修(护)质量	0.3	通过验收	通过验收	0.3
	康复人员业务开展率和服务能力测评通过率	0.4	达95%	100%	0.4
	网络系统、硬件设备运行畅通度	0.3	100%	100%	0.3
	物业服务质量	0.3	满意度大于90%	满意度大于90%	0.3
开展财务收支审计结果	0.3	出具审计报告	出具审计报告	0.3	

时效 指标 (10 分)	开展各类活动各类型残疾人参与率	0.3	大于 80%	80%	0.3	
	开展基层指导的质量	0.3	全年不少于 4 次	4 次	0.3	
	康复设备维护、维修验收情况	0.3	验收合格	验收合格	0.3	
	上年结转项目	0.3	2022 年完成	2022 年完成	0.3	
	专业技术人员培训合格率	0.3	大于 98%	100%	0.3	
	按相关规定组织采购	0.3	公开招标	公开招标	0.3	
	开展截瘫患者适配站式电动轮椅适配服务的覆盖率	0.4	大于等于 80%	100%	0.4	
	0-6 岁残疾儿童康复救助项目完成时间	0.4	按照学期制	2022 年 12 月底	0.4	
	7-14 岁残疾儿童在机构内康复训练及家庭指导项目完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	定制个性化视障辅具适配完成时间	0.3	2022 年 11 月底	2022 年 12 月底	0.3	
	购置体验高端智能化辅助器具完成时间	0.3	2022 年 10 月底	2022 年 12 月底	0.3	
	脊髓损伤患者生活能力重建训练项目完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	开展基本康复服务完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	科研教学项目完成时间	0.3	根据科研制定的 阶段性时间而定	2022 年 12 月底	0.3	
	培训班完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	上年结转项目完成时间	0.3	2022 年 9 月底	2022 年 12 月底	0.3	
	适配助听器完成时间	0.4	2022 年 10 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	职业康复（长周期）完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
	职业康复（短周期）完成时间	0.4	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	0.4	
装配假肢完成时间	0.4	2022 年 10 月底	2022 年 12 月底	0.4		
装配矫形器完成时间	0.4	2022 年 10 月底	2022 年 12 月底	0.4		

		大楼电费缴纳时间	0.3	按月缴纳	按月缴纳	0.3	
		大楼取暖费缴纳时间	0.3	按月缴纳	按月缴纳	0.3	
		大楼水费缴纳时间	0.3	按月缴纳	按月缴纳	0.3	
		大楼维修（护）完成时间	0.3	定期维护	定期维护	0.3	
		聘用人员工资发放时间	0.4	每月10日前发放	每月10日前发放	0.4	
		网络系统、硬件设备运行维护时间	0.3	定期维护	定期维护	0.3	
		物业服务时间	0.3	2022年12月底	2022年12月底	0.3	
		各类残疾人活动项目完成时间	0.3	2022年10月底	2022年12月底	0.3	
		开展基层指导完成时间	0.3	2022年12月底	2022年12月底	0.3	
		康复设备维护、维修完成时间	0.3	2022年12月底	2022年12月底	0.3	
		上年结转项目完成时间	0.3	2022年9月底	2022年12月底	0.3	
		外出进修培训完成时间	0.3	2022年4月-11月底	2022年12月底	0.3	
		项目财务收支审计完成时间	0.3	2022年7月底	2022年12月底	0.3	
		截瘫站立电动轮椅项目完成时间	0.4	2022年底	2022年12月底	0.4	
	成本 指标 (10 分)	0-6岁残疾儿童康复救助项目成本	0.4	596万元	565.05万元	0.4	
		7-14岁残疾儿童在机构内康复训练及家庭指导项目成本	0.4	42万元	28.6万元	0.4	
		定制个性化视障辅具适配成本	0.3	60万元	54.79万元	0.27	通过公开招标采购视障辅具，实际采购价小于预算。
		购置体验高端智能化辅助器具成本	0.3	200万元	199.61万元	0.29	通过公开招标采购康复设备，实际采购价小于预算。
		脊髓损伤患者生活能力重建训练项目成本	0.4	200万元	200.96万元	0.4	
		开展基本康复服务成本	0.4	122万元	128.44万元	0.4	

	科研教学项目成本	0.3	20 万元	0.3 万元	0.1	科研资金使用周期为 2 年，将于 2023 年计划支出。
	培训班成本	0.4	80 万元	0.39 万元	0.1	因受疫情影响，部分培训班采取线上教学。
	上年结转项目成本	0.3	550 万元	482.93 万元	0.26	上年结转资金以实际结转支出为依据。
	适配假肢成本	0.4	126 万元	123.97 万元	0.39	通过公开招标采购假肢材料，实际采购价小于预算。
	适配矫形器成本	0.4	30 万元	30 万元	0.4	
	适配助听器成本	0.3	15 万元	15 万元	0.3	
	为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务成本	0.4	160 万元	90.82 万元	0.23	受新冠疫情影响，宁夏医科大学总医院无法对肢体残疾人进行矫治手术，手术费未支出。
	职业康复（长周期）成本	0.3	70 万元	20.43 万元	0.1	一是项目借助康复机构优势资源，节约项目资金；二是因受疫情影响，康复教学采取线上教学。
	职业康复（短周期）成本	0.3	10 万元	10 万元	0.1	
	大楼基础设施维护维修成本	0.3	116 万元	124.59 万元	0.3	中心大楼运行的水电暖等以实际支出为主。
	大楼取暖用气成本	0.3	70 万元	54.73 万元	0.3	
	大楼用电成本	0.3	48 万元	52.55 万元	0.3	
	大楼用水成本	0.3	8 万元	9.82 万元	0.3	
	聘用人员成本	0.4	810 万元	814.74 万元	0.4	

		网络系统、硬件设备运行维护成本	0.3	30 万元	25.53 万元	0.3	
		物业管理服务成本	0.3	178 万元	178 万元	0.3	
		基层指导成本	0.3	15 万元	4.87 万元	0.1	受疫情影响，基层指导采取线上教学。
		开展财务收支审计的成本	0.3	10 万元	7.42 万元	0.22	
		开展助残日残疾人活动及相关活动成本	0.3	5 万元	15.92 万元	0.1	加大残疾预防、康复事业的宣传。
		康复设备维护、维修成本	0.3	10 万元	6.43 万元	0.1	康复设施设备维修维护以实际支出为依据。
		培训进修专业技术人员成本	0.3	20 万元	28.36 万元	0.3	
		上年结转项目	0.3	20 万元	14.86 万元	0.22	上年结转资金以实际结转支出为依据。
		购置截瘫患者站立式轮椅成本	0.4	200 万元	193.54 万元	0.3	通过公开招标采购电动站立式轮椅，实际采购价小于预算。
		结转开展截瘫患者适配站立式电动轮椅适配服务的成本	0.3	18.5 万元	9.24 万元	0.15	上年结转资金以实际结转支出为依据。
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	对需求的残疾人开展基本康复训练，提高残疾人的生活能力，缓解家庭负担	1.4	效果显著	效果显著	1.4	
		改善 0-6 岁残疾儿童功能，提高生活自理、社会适应和学习能力，提高入普幼普小率。	1.4	逐步提高	逐步提高	1.4	
		改善 7-14 岁残疾儿童功能障碍，提高其生活自理能力。大大推进社会对残疾儿童群体的关注与支持。	1.4	有效改善	有效改善	1.4	

		建设一支专业化康复人才队伍，加强康复人员专业技能，提高康复质量，增强康复治疗效果。	1.3	效果显著	效果显著	1.3	
		开展多类多项科研教学，以科研促业务，不断提高康复教学水平	1.3	有效提升	有效提升	1.3	
		通过手术及系统的康复训练，改善残疾其功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将来就学、就业、融入社会创造条件，减轻残疾人家庭负担。促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了社会扶残助残的氛围。	1.4	效果显著	效果显著	1.4	
		通过职业康复，帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力，减轻家庭负担。	1.3	效果显著	效果显著	1.3	
		有效改善肢体功能，提高他们的生活自理能力，减轻家庭负担，增强社会融入感。	1.3	有效提高	有效提高	1.3	
		为残疾人提供的基本康复服务显效率	1.3	效果显著	效果显著	1.3	
		营造良好的康复环境，提高康复效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。	1.3	有效提高	有效提高	1.3	
		对全区五大市进行基层蹲点帮扶、入户指导 等方式指导康复技术，提升基层康复机构康复水平	1.3	有效提升	有效提升	1.3	
		康复设备良性运转，增强康复效果，提高康复有效率	1.3	有效提高	有效提高	1.3	
		社会群众参与各类残疾活动效果	1.3	效果显著	效果显著	1.3	
		专业人才技能和服务水平提升	1.3	有效提升	有效提升	1.3	
		为截瘫残疾人提供站立轮椅及适配服务，减轻家庭生活负担，帮助残疾人走出家门，提高生活信心，促进社会稳定和谐发展	1.4	效果显著	效果显著	1.4	
	可持 续影	对需求的残疾人提供辅助器具适配及购置体验高端智能化辅助器，提高残疾人的生活能力，改善生活状态。	1.7	中长期	中长期	1.7	

	响 指标 (20 分)	接受康复救助服务的0-6岁残疾儿童通过康复训练,提高残疾儿童生活学习能力,回归正常生活,促进社会和谐发展。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		接受康复救助服务的7-14岁残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力方面的影响。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		接受职业康复训练的残疾人,提高生活质量,树立信心,促进社会和谐。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		通过科研教学,加强科研质量,深入探索康复教学规律,使中心的各项业务再上台阶。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		为各类残疾人进行基本康复训练,促进社会群体重视残疾人回归社会,带动了社会扶残助残的氛围。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		聘用专业人才发挥效用	1.7	中长期	中长期	1.7	
		实施残疾人康复训练,促进残疾人身体功能得到康复,促进社会和谐、稳定。	1.7	中长期	中长期	1.7	
		确保康复设备良性运转,增强康复效果	1.6	中长期	中长期	1.6	
		通过助残日残疾人活动及相关活动,扩大残疾知识宣传,增强残疾预防效果	1.6	中长期	中长期	1.6	
		专业技术人员通过系统专业学习,提高康复技术水平	1.6	中长期	中长期	1.6	
		帮助残疾人恢复或补偿功能,减轻功能障碍,增强自主生活能力,增加生活便利性。	1.6	中长期	中长期	1.6	
		满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	残疾人家庭满意度	1.5	≥90%	98%
残疾人满意度	1.5			≥90%	98%	1.5	
服务对象满意度	1.5			≥90%	99%	1.5	
基层帮扶对象、入户指导对象满意度	1.5			≥90%	90%	1.5	
矫治手术残疾人患者满意度	1.4			≥90%	100%	1.4	

	(20分)	科研人员满意度	1.4	≥90%	90%	1.4	
		培训班学员满意度	1.4	≥90%	90%	1.4	
		残疾人对康复训练服务满意度	1.4	≥95%	99%	1.4	
		残疾人对康复训练环境满意度	1.4	≥95%	99%	1.4	
		参与活动人群的满意度	1.4	≥95%	95%	1.4	
		基层人员的满意度	1.4	≥95%	95%	1.4	
		使用康复设备人员的满意度	1.4	≥95%	100%	1.4	
		专业技术人员满意度	1.4	≥95%	100%	1.4	
		适配站立式轮椅残疾人及家庭满意度	1.4	≥90%	100%	1.4	
		合计	100			97.45	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	宁夏回族自治区残疾人康复中心		
资金情况(万元)		全年预算(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	220 万元	167.28 万元	76%		
		其中:中央财政资金	220 万元	167.28 万元	76%		
		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 年使用项目资金共 220 万元,主要用于采购人工耳蜗产品,通过项目实施,为全区 25 名听力障碍儿童免费植入人工耳蜗,实现听障儿童的早发现、早干预、早康复,使人工耳蜗评估效果在 20-40dBHL 之间,能够对听障儿童家庭及社会产生中长期的影响,力争高效完成项目,提高项目实施质量,使服务对象满意度达 90%以上,有效改善听障儿童听觉言语功能,提高学习交流能力,更好地帮助其融入社会。			2022 年实际使用 167 万元,通过公开招标采购方式采购 25 套人工耳蜗产品,2023 年为符合项目救助条件的 25 名听障儿童植入人工耳蜗,使人工耳蜗评估效果在 20-40dBHL 之间,明显改善听障儿童听觉言语功能,提高学习交流能力,更好地帮助其融入社会。			
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	采购人工耳蜗产品数量	25 套	25 套	25 套	
		质量指标	采购人工耳蜗产品验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	人工耳蜗招标采购完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 6 日	
		成本指标	购置人工耳蜗产品成本	220 万元	167.28 万元	167.28 万元	根据《宁财(社)指标 253 号》指标文号,对我单位下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目预算指标 220 万元,该项目主要用于采购 25 套人工耳蜗产品,通过公开招标采购实际采购价为 167.28 万元,已完成当年人工耳蜗采购任务数。
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	对听障儿童实施救助项目，有效改善听障儿童听觉言语功能，提高学习交流能力，更好地帮助其融入社会。	有效改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施听障儿童康复救助项目，提高听障儿童自理能力，促进听障儿童社会适应能力。	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工耳蜗受助听障儿童家长满意度	≥90%	96%	96%	
说明	无						

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：是指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支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

永久

