

浙江省残疾人文化体育指导中心
2022年度单位决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022年度单位决算公开表.....	1
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表(分单位).....	3
(三) 收入决算表(分科目).....	4
(四) 支出决算表(分单位).....	5
(五) 支出决算表(分科目).....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022年度单位决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
(十) 机关运行经费支出说明.....	19
(十一) 政府采购支出说明.....	20
(十二) 国有资产占有情况说明.....	20
(十三) 预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	23
五、附件.....	27

一、概况

(一) 单位职责

指导全省开展残疾人文化艺术和体育活动，为残疾人文化艺术和体育训练、比赛提供服务；选拔、培养残疾人文化艺术和体育人才，组织参加、承办国内外残疾人文化艺术、体育活动和赛事；开展国内外残疾人文化艺术和体育合作交流，指导省残疾人艺术团工作，推进国家残疾人体育训练基地和中国残疾人特殊艺术培训基地发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文艺科、体育科、后勤科。

二、2022年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

浙江省残疾人文化体育指导中心

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	39,121,796.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,491,756.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	314,358.86	八、社会保障和就业支出	38	42,236,952.21
	9		九、卫生健康支出	49	119,540.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	943,556.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	42,927,911.83	本年支出合计	57	43,300,048.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,674,472.87
年初结转和结余	29	9,223,845.79	年末结转和结余	59	5,177,236.38
总 计	30	52,151,757.62	总 计	60	52,151,757.62

注：1. 本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	42,927,911.83	39,121,796.09		3,491,756.88			314,358.86
浙江省残疾人文化体育指导中心	42,927,911.83	39,121,796.09		3,491,756.88			314,358.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	42,927,911.83	39,121,796.09		3,491,756.88			314,358.86
208		社会保障和就业支出	41,864,815.67	38,058,699.93		3,491,756.88			314,358.86
20805		行政事业单位养老支出	397,454.40	397,454.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,969.60	264,969.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,484.80	132,484.80					
20811		残疾人事业	41,467,361.27	37,661,245.53		3,491,756.88			314,358.86
2081106		残疾人体育	39,487,361.27	35,681,245.53		3,491,756.88			314,358.86
2081199		其他残疾人事业支出	1,980,000.00	1,980,000.00					
210		卫生健康支出	119,540.16	119,540.16					
21011		行政事业单位医疗	119,540.16	119,540.16					
2101102		事业单位医疗	119,540.16	119,540.16					
221		住房保障支出	943,556.00	943,556.00					
22102		住房改革支出	943,556.00	943,556.00					
2210201		住房公积金	432,938.00	432,938.00					
2210203		购房补贴	510,618.00	510,618.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	43,300,048.37	19,268,386.37	24,031,662.00			
浙江省残疾人文化体育指导中心	43,300,048.37	19,268,386.37	24,031,662.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	43,300,048.37	19,268,386.37	24,031,662.00			
208		社会保障和就业支出	42,236,952.21	18,205,290.21	24,031,662.00			
20805		行政事业单位养老支出	397,454.40	397,454.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,969.60	264,969.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,484.80	132,484.80				
20811		残疾人事业	41,839,497.81	17,807,835.81	24,031,662.00			
2081106		残疾人体育	39,350,660.73	17,807,835.81	21,542,824.92			
2081199		其他残疾人事业支出	2,488,837.08		2,488,837.08			
210		卫生健康支出	119,540.16	119,540.16				
21011		行政事业单位医疗	119,540.16	119,540.16				
2101102		事业单位医疗	119,540.16	119,540.16				
221		住房保障支出	943,556.00	943,556.00				
22102		住房改革支出	943,556.00	943,556.00				
2210201		住房公积金	432,938.00	432,938.00				
2210203		购房补贴	510,618.00	510,618.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

浙江省残疾人文化体育指导中心

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	39,121,796.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	40,357,143.85	40,357,143.85		
	9		九、卫生健康支出	41	119,540.16	119,540.16		
	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	943,556.00	943,556.00		
	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				
	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	27	39,121,796.09	本年支出合计	59	41,420,240.01	41,420,240.01		
年初财政拨款结转和结余	28	4,337,992.43	年末财政拨款结转和结余	60	2,039,548.51	2,039,548.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,337,992.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	43,459,788.52	总 计	64	43,459,788.52	43,459,788.52		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	40,357,143.85	18,205,290.21	22,151,853.64
20805			行政事业单位养老支出	397,454.40	397,454.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,969.60	264,969.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132,484.80	132,484.80	
20811			残疾人事业	39,959,689.45	17,807,835.81	22,151,853.64
2081106			残疾人体育	37,470,852.37	17,807,835.81	19,663,016.56
2081199			其他残疾人事业支出	2,488,837.08		2,488,837.08
210			卫生健康支出	119,540.16	119,540.16	
21011			行政事业单位医疗	119,540.16	119,540.16	
2101102			事业单位医疗	119,540.16	119,540.16	
221			住房保障支出	943,556.00	943,556.00	
22102			住房改革支出	943,556.00	943,556.00	
2210201			住房公积金	432,938.00	432,938.00	
2210203			购房补贴	510,618.00	510,618.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省残疾人文化体育指导中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	77,700.00	76,957.80
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	72,000.00	72,000.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	72,000.00	72,000.00
3. 公务接待费	5,700.00	4,957.80

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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5,215.18万元，支出总计5,215.18万元，与2021年度相比，各减少838.80万元，下降13.86%。主要原因是：本年度减少“第十届全国残疾人汇演”、“公务车辆购置”项目，且训练备战经费项目预算金额下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,292.79万元；包括财政拨款收入3,912.18万元（其中，一般公共预算3,912.18万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计91.13%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入349.18万元，占收入合计8.13%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.44万元，占收入合计0.73%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,330.00万元，其中基本支出1,926.84万元，占44.50%；项目支出2,403.17万元，占55.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

(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4,345.98万元，支出总计4,345.98万元，与2021年相比，各减少797.89万元，下降

15.51%。主要原因是本年度减少“第十届全国残疾人汇演”、“公务车辆购置”项目，且训练备战经费项目预算金额下降；财政拨款支出年初预算数 3,882.01 万元，完成年初预算的 111.95%，主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 4,142.02 万元，占本年支出合计的 95.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 667.77 万元，下降 13.88%。主要原因是：本年度减少“第十届全国残疾人汇演”、“公务车辆购置”项目，且训练备战经费项目预算金额下降。

2.一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 4,142.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4,035.71 万元，占 97.43%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 94.36 万元,占 2.28%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一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 3,882.01 万元,支出决算为 4,142.02 万元,完成年初预算的 106.70%,主要原因是上年结转资金在当年实现支付。其中:

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 29.92 万元,支出决算为 26.50 万元,完成年初预算的 88.57%,决算数小于预算数的主要原因是按照养老保险实际扣缴情况使用经费。

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 14.96 万元,支出决算为 13.25 万元,完成年初预算的 88.57%,决算数小于预算数的主要原因是按照职业年金实际扣缴情况使用经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 3,534.54 万元，支出决算为 3,747.08 万元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 248.89 万元，完成年初预算的 125.70%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

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 12.99 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 91.99%，决算数小于预算数的主要原因是按照医疗实际扣缴情况使用经费。

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 36.78 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 117.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加部分住房公积金经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54.82 万元，支出决算为 51.06 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照购房补贴实际扣缴情况使用经费。

（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 1,926.84 万元，其中：

人员经费 575.15 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、医疗费、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支出。

公用经费 1,351.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.77 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 99.10%，

2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的控管措施。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.20 万元，占 93.56%，与 2021 年度相比，减少 20.88 万元，下降 74.36%，主要原因是 2021 年购置的 1 辆公务用车，2022 年无此项目；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 6.44%，与 2021 年度相比，增加 0.50 万元，主要原因是上级及兄弟省市残联来中心调研增加。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是切实加强经费的控管措施，做到支出与预算持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是切实加强经费的控管措施，做到支出与预算持平。主要用于单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.57 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 86.98%。国内公务接待 5 批次，累计 31 人次。主要用于接待上级及兄弟省市残联来中心调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的控管措施。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于上级及兄弟省市残联接待 5.00 批次，累计 31.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无机关运行经费；比 2021 年度增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,292.62 万元，其中：政府采购货物支出 748.44 万元、政府采购工程支出 58.54 万元、政府采购服务支出 1,485.64 万元。授予中小企业合同金额 1,414.08 万元，占政府采购支出总额的 61.68%。其中，授予小微企业合同金额 1,126.82 万元，占授予中小企业合同金额的 79.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于中心日常及集训队使用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省残疾人文化体育指导中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金

2,093.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价，无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省残疾人文化体育指导中心在 2022 年度单位决算中反映“残疾人艺术培训”项目及“中心专用设备购置”项目绩效自评结果。

“残疾人艺术培训”项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18 万元。执行数为 17.4 万元，完成预算的 96.68%。项目绩效目标完成情况：一是举办两次人才培训班，培训人数、开设课程数均超过年度指标；二是提高了残疾人专业技能和参与社会竞争的能力，拓宽残疾人就业渠道；三是通过培训挖掘有潜力的特殊艺术人才，为杭州亚残运会储备了人才力量；四是进一步提高我省特殊艺术人才的整体素质，助力打造“重要窗口”。发现的问题及原因：两次均为舞蹈培训班，类型较为单一。下一步改进措施：举办不同类型的培训班，全方位提升我省残疾人技能水平。

“残疾人艺术培训”项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标 (90.00分)	数量指标 (40.00分)	★会议（培训）场次	≥12次/场	12次/场
			会议（培训）参加人数	≥80人	91人
			培训开设课程数	≥6门	12门
			会议（培训）天数	≥10天	14天
		质量指标 (25.00分)	培训合格率	≥95%	100%
			★会议到会率（培训出勤率）	≥95%	100%
		时效指标 (10.00分)	会议（培训）按期完成率	≥92%	100%
		成本指标 (10.00分)	人均培训成本控制率	≤92%	84.9%
		社会效益指标 (5.00分)	培训效益	增强残疾人参与社会竞争的能力，拓宽残疾人就业渠道，自食其力，减轻政府负担。为省残疾人艺术团及全国残疾人艺术汇演培养比赛后备力量。	提高了残疾人专业技能和参与社会竞争的能力，让其在择业时有更多的选择余地，如为艺术团演员张姿姿提供了咖啡师工作等等；为省残疾人艺术团及杭州亚残运会培养了20多名优秀人才。
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	★服务对象满意度	≥80%
自评结论：优					

“中心专用设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.95万元。执行数为49.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置空调等专用设备共计95件，为中心物业、餐饮等工作及场馆的正常运行提供了有力保障，提高工作效率，且更好的为运动员及演员训练提供优质服务。发现的问题及原因：各项指标均达标，无问题。

下一步改进措施：根据 2023 年预算下达后专用设备经费实际情况，将购置专用设备数量年度指标值 57 台/件/辆/套修改为 50 台/件/辆/套。

“中心专用设备购置”项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (10.00分)	★购置专用设备数量	≥57台/件/辆/套	95台/件/辆/套
		质量指标 (20.00分)	设备验收通过率	≥100%	100%
		成本指标 (20.00分)	设备性能与履职需要的匹配度	好	好
		社会效益指标 (30.00分)	受益人群数量	≥200人	≥200人
	★设备利用率		≥95%	≥95%	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥85%	
自评结论：优					

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.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。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映浙江省省残疾人文化体育指导中心用于残疾人体育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映浙江省残疾人文化体育指导中心用于残疾人文化艺术等其他方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

省残联

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省残疾人文化体育指导中心	残疾人体育训练场馆运行经费	良
浙江省残疾人文化体育指导中心	残疾人艺术培训	优
浙江省残疾人文化体育指导中心	组织残疾人艺术团公益性演出	良
浙江省残疾人文化体育指导中心	第十二届全国残运会训练备战、参赛经费	优
浙江省残疾人文化体育指导中心	残疾人运动员训练经费	优
浙江省残疾人文化体育指导中心	中心专用设备购置	优