

附件 1

榆林市残疾人康复服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 榆林市残疾人康复服务中心榆林市残疾人联合会下属单位是国家法律确认、为残疾人康复工作提供技术指导和服务。

2. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

4. 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5. 为残疾人提供康复教育、康复指导、承担残疾人康复与服务等工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，我会有 4 个内设机构：听力语言康复中心、孤独症儿童康复训练中心、辅具中心、办公室。

二、部门决算单位构成

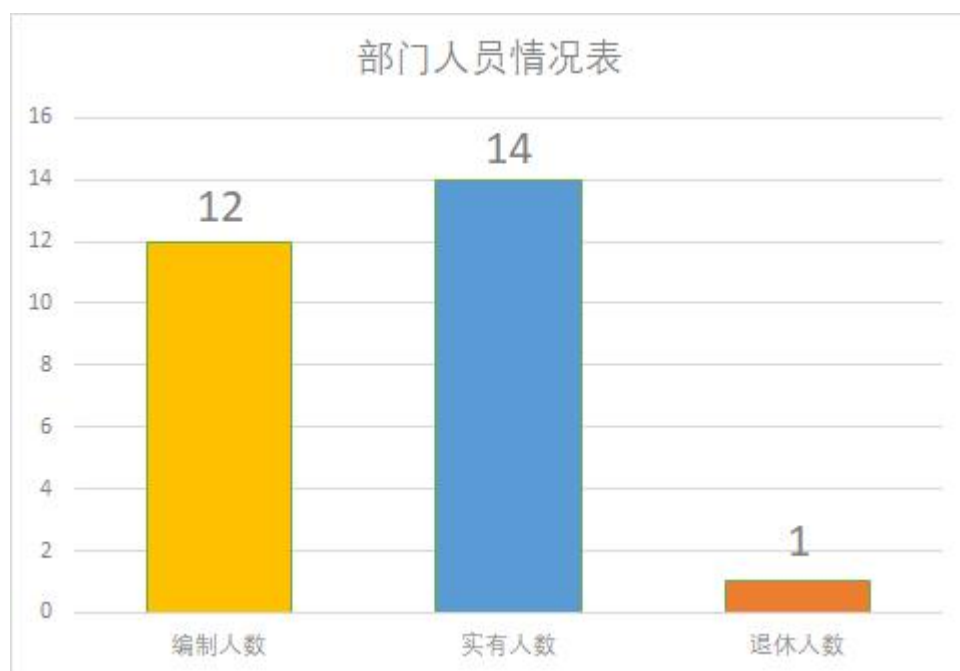
纳入 2021 年我中心决算编制范围的单位共 1 个，为二级

预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市残疾人康复服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，中心人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	932.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	912.02
		9. 卫生健康支出	9.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	7
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	939.23	本年支出合计	939.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	939.23	支出总计	939.23

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		939.23	939.23						
208	社会保障和就业支出	912.02	912.02						
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13						
20811	残疾人事业	890.40	890.40						
2081104	残疾人康复	563.57	563.57						
2081105	残疾人就业和扶贫	2.18	2.18						
2081199	其他残疾人事业支出	324.64	324.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	9.21	9.21						
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21						
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21						
221	住房保障支出	10.99	10.99						
22102	住房改革支出	10.99	10.99						
2210201	住房公积金	10.99	10.99						
229	其他支出	7.01	7.01						
22960	彩票公益金安排的支出	7.01	7.01						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.01	7.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		939.23	181.95	757.28			
208	社会保障和就业支出	912.02	161.75	750.27			
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.27	14.27				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.13	7.13				
20811	残疾人事业	890.40	140.12	750.27			
2081101	行政运行						
2081104	残疾人康复	563.57		563.57			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.18		2.18			
2081199	其他残疾人事业支出	324.64	140.12	174.52			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
221	住房保障支出	10.99	10.99				
22102	住房改革支出	10.99	10.99				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				
229	其他支出	7.01		7.01			
22960	彩票公益金安排的支出	7.01		7.01			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	7.01		7.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	932.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	7.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	912.02	912.02		
		9. 卫生健康支出	9.21	9.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.99	10.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	7.01		7.01	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	939.23	本年支出合计	939.23	932.22	7.01	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	939.23	支出总计	939.23	939.23		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

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
合计		932.22	181.95	750.27
208	社会保障和就业支出	912.02	161.75	750.27
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20811	残疾人事业	890.40	140.12	750.27
2081104	残疾人康复	563.57		563.57
2081105	残疾人就业和扶贫	2.18		2.18
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	324.64	140.12	184.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
221	住房保障支出	10.99	10.99	
22102	住房改革支出	10.99	10.99	
2210201	住房公积金	10.99	10.99	

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。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		181.94	172.76	9.18	
301	工资福利支出	172.66	172.66		
30101	基本工资	45.85	45.85		
30102	津贴补贴	50.35	50.35		
30107	绩效工资	34.65	34.65		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.27	14.27		
30109	职业年金缴费	7.13	7.13		
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.21	9.21		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	10.99	10.99		
302	商品和服务支出	8.64		8.64	
30201	办公费	3.26		3.26	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30228	工会经费	2.01		2.01	
30299	其他商品和服务支 出	2.41		2.41	
303	对个人和家庭的补助	0.10		0.10	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.10		0.10	
310	资本性支出	0.55		0.55	
31022	无形资产购置	0.55		0.55	

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							0
决算数	0							0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

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	
合计			7.01	7.01		7.01	
229	其他支出		7.01	7.01		7.01	
22960	彩票公益金安排的 支出		7.01	7.01		7.01	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出		7.01	7.01		7.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市残疾人康复服务中心

公开 09 表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

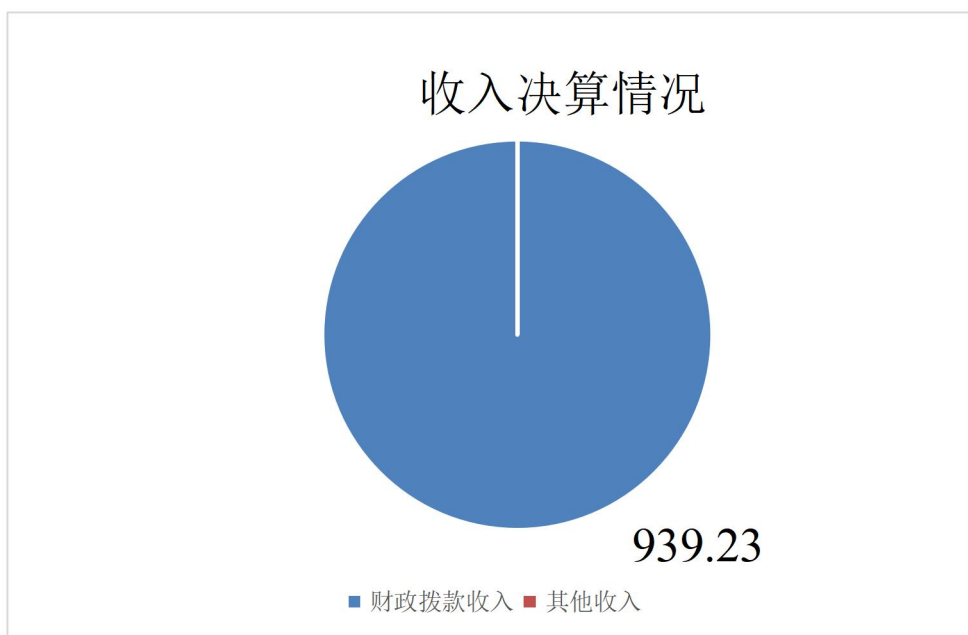
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 939.23 万元，与上年相比收、支总计增加 415.4 万元，增长 44%。主要是用于残疾人康复收支增加。



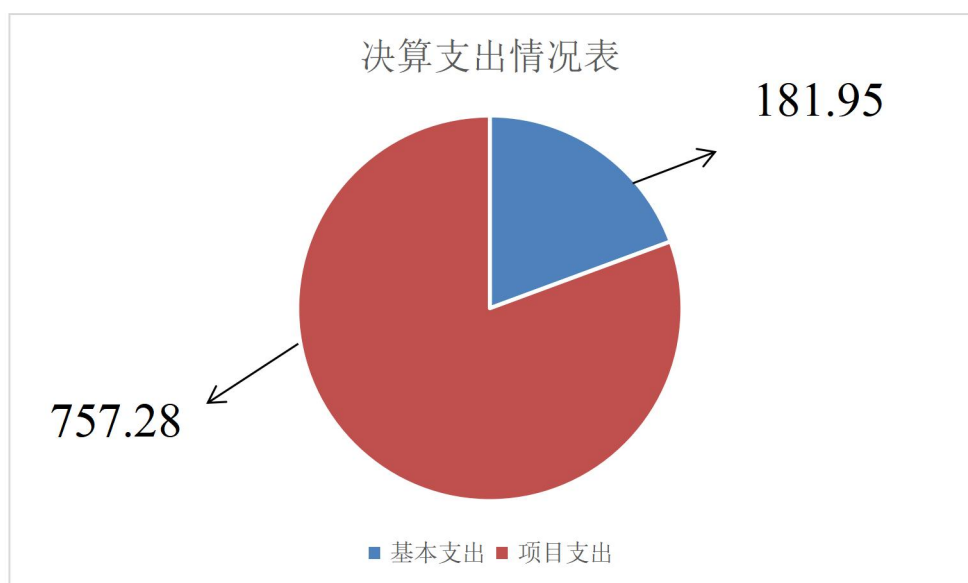
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 939.23 万元，其中：财政拨款收入 939.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

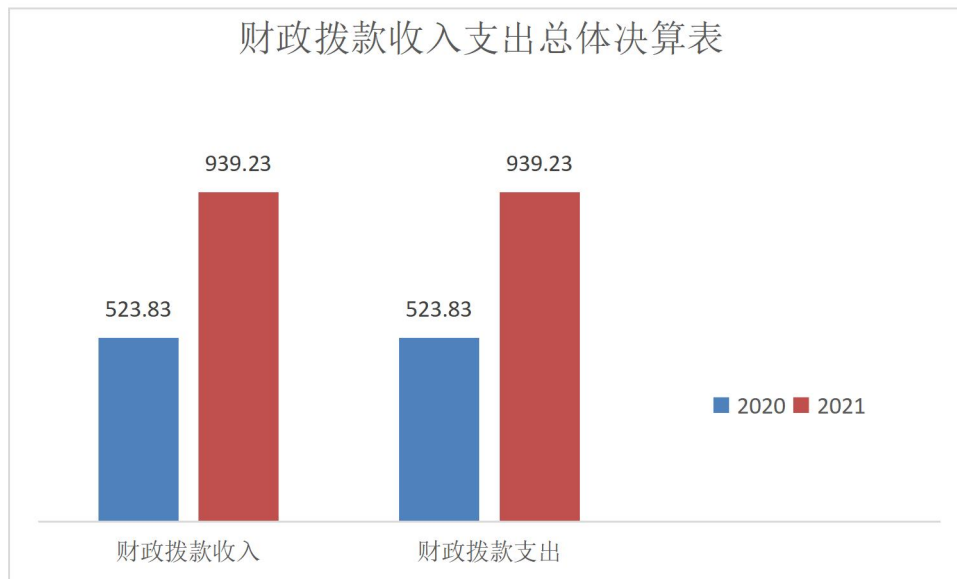
2021 年度支出合计 939.23 万元，其中：基本支出 181.95 万元，占 19.37%；项目支出 757.28 万元，占 80.63%；经营支出 0 万元。



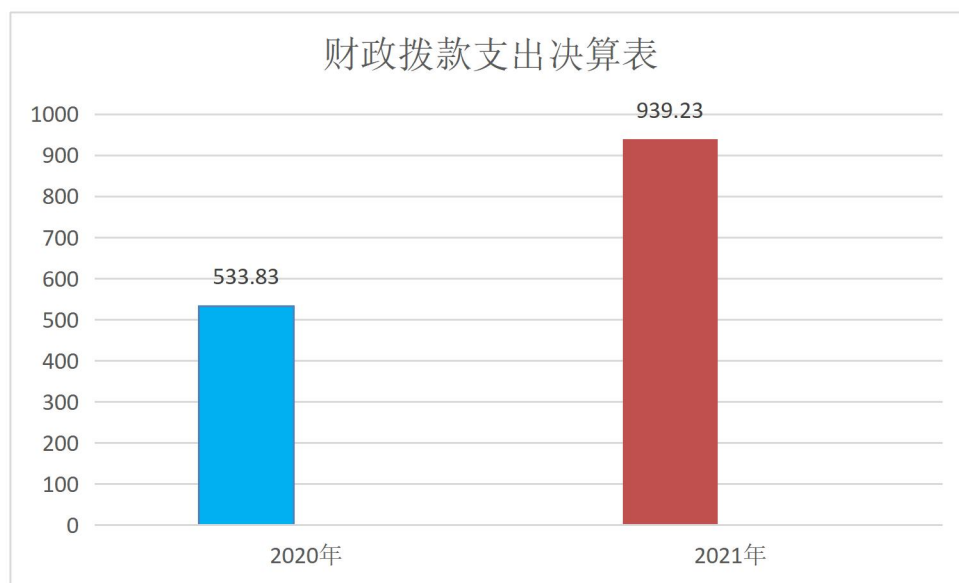
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 939.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 415.4 万元，增长 44%。主要原因是残疾人事业项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 993.27 万元，支出决算 932.22 万元，完成预算的 93.85%，占本年支出合计的 99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 408.39 万元，增长 43.8%，主要原因是残疾人事业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。

预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年我会下属单位退休人数无变动。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

预算 16.79 万元，支出决算 14.27 万元，完成预算的 84.99%。决算数小于预算数的主要原因是我中心年初预算基本养老保险基数稍有偏差。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。

预算 8.39 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 84.98%。

决算数小于预算数的主要原因是实际发生额小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算 590.76 万元，支出决算 563.57 万元，完成预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是我中心基本型辅具项目质保金未到付款期。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。

预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

预算 365.5 万元，支出决算 324.64 万元，完成预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目受疫情影响，实施较晚，资金年底未全部支付。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是我会年初预算的工伤保险缴费基数稍有偏差。

8. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

预算 9.41 万元,支出决算 9.21 万元,完成预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是我中心年初预算的医疗保险缴费基数稍有偏差。

9. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。

预算 10.99 万元,支出决算 10.99 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.94 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 172.76 万元,主要包括: (30101) 基本工资 45.85 万元、(30102) 津贴补贴 50.35 万元、(30107) 绩效工资 34.65 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 万元、(30109) 职业年金缴费 7.13 万元、(30110) 职工基本医疗保险缴费 9.21 万元、(30112) 其他社会保障缴费 0.19 万元、(30113) 住房公积金 10.99 万元

(二) 公用经费 9.18 万元,主要包括: (30201) 办公费 3.26 万元、(30207) 邮电费 0.43 万元、(30211) 差旅费 0.52 万元、(30228) 工会经费 2.01 万元、(30299) 其他商品和服务支出 2.41 万元、(30399) 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元、(31022) 无形资产购置 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元

（三）会议费支出情况说明

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算2.116万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7.01万元，支出决算7.01万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。本年支出决算 7.01 万元，残疾儿童康复救助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我中心无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 568.28 万元，其中：政府采购货物类支出 543.38 万元、政府采购工程类支出 24.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 439.17 万元，占政府采购支出总额的 77.28%，其中：授予小微企业合同金额 129.11 元，占授予中小企业合同金额的 22.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 80.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了我中心绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我中心业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总、审核后提交至市财政局绩效科和相关业务科室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金700.46万元，占部门预算项目支出总额的74.58%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供康复服务，组织宣传文体活动等。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映残疾人事业项目（中央）、残疾人事业项目（省级）、残疾人事业项目（市级）、残疾人十件实事项（市级）4个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（中央）支出绩效自评综述：全年预算数159.9万元，执行数155.18万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：辅具适配助听器验配200人，辅具适配2700人，残疾儿童康复训练救助15人；一步改进措施：加快资金支出进度。

2. 残疾人事业项目（省级）支出绩效自评综述：全年预算数166.7万元，执行数165.41元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助、辅具适配项目按计划实施完成。下一步改进措施：提高预算执行进度，合理精准指定绩效目标。

3. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 308.86 万元，执行数 286.11 万元，完成预算的 92.63%。项目绩效目标完成情况：为残疾人适配基本型辅具。发现的问题及原因：部分培训受疫情影响，未能按计划实施，项目实施进度慢，为及时清退质保金。下一步改进措施：提高辅助器具。

4. 残疾人十件实事项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 61.93 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况：为 200 名重度肢体残疾人适配辅助器具，做好残疾人文化宣传等。下一步改进措施：及时进行质保金清退。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业项目（中央）							
主管部门及代码	榆林市残疾人康复服务中心 509003			实施单位	榆林市残疾人康复服务中心			
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		159.9	155.18	10	97.05%	9.5	
	其中：财政拨款		159.9	155.18	—	97.05%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为全市残疾人提供辅具适配助听器验配（含电池服务）。提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；</p>			<p>目标 1：为全市残疾人提供辅具适配助听器验配（含电池服务）。提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辅具适配助听器验配（含电池费）服务人数	200 人	200 人	50	46	
			得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	4 人	4 人			
			辅具适配（结转）	2700 人	2700 人			
			残疾儿童康复训练（结转）	11 人	11 人			
			验配及其他（结转）	15 人	15 人			
		质量指标	辅具适配助听器验配（含电池费）服务覆盖率	100%	100%			
			有康复需求的残疾儿童得到复训救助服务覆盖率	100%	100%			
			验收合格率	≥90%	≥90%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			

	成本指标	预算控制数	159.9 万元	155.18 万元			
效益指标	社会效益指标	适配助听器残疾人的生活自理能力和生活质量	显著提高	显著提高	30	26	
		残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务残疾人或残疾人家属的满意度	≥80%	≥80%	10	8	
总分						100	89.5
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业项目（省级）							
主管部门及代码	榆林市残疾人康复服务中心 509003			实施单位	榆林市残疾人康复服务中心			
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		166.7	165.41	10	99.22%	9.3	
	其中：财政拨款		166.7	165.41	—	99.22%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为有假肢适配服务需求残疾人提供上下肢假肢适配服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力；</p> <p>目标 3：大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高人们对</p>			<p>目标 1：为有假肢适配服务需求残疾人提供上下肢假肢适配服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力；</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	假肢适配服务对象人数	50 人	50 人	50	47	
			得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	25 人	25 人			
			辅具适配（结转）	2700 人	2700 人			
			助听器验配（结转）	200 人	200 人			
		质量指标	假肢适配服务覆盖率	100%	100%			
			有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间节点	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
			基本型辅助器具适配及时性	及时	及时			
			假肢适配服务及时性	及时	及时			
成本指标		预算控制数	166.7 万元	165.41 万元				

	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务对象的满意度	≥80%	≥80%	10	8	
总分							100	90.3

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业项目（市级）						
主管部门及代码		榆林市残疾人康复服务中心 509003		实施单位	榆林市残疾人康复服务中心			
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		308.86	286.11	10	92.63%	8.3
		其中：财政拨款		308.86	286.11	—	92.63%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全面开展榆林市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作，保障残疾人动态更新工作能够顺利开展；			目标 1：全面开展榆林市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作，保障残疾人动态更新工作能够顺利开展；				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	假肢制作例数（结转）	100 人	100 人	50	42	
			基本型辅具适配对象（结转）	6000 人	5000 人			
		质量指标	完善残疾人法律服务体系，提升服务水平，有效保障残疾人权益。	有效提升	有效提升			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
			补贴及时性	及时	及时			
	成本指标	预算控制数	308.86 万元	286.11 万元				
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本服务状况和需求信息调查工作	有效提高	有效提高	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	10	8		
总分							81.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人十件实事项目（市级）													
主管部门及代码		榆林市残疾人康复服务中心 509003		实施单位		榆林市残疾人康复服务中心									
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				65		61.93		10		95.28%		9	
		其中：财政拨款				65		61.93		—		95.28%		—	
		其他资金								—				—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	目标 1： 通过为肢体一、二级的重度残疾人适配重度辅助器具，并提供使用及康复指导，以期改善重度肢体残疾人的健康状况，提高他们的生活自理能力，进而提升他们的社会参与度和幸福指数。						目标 1： 通过为肢体一、二级的重度残疾人适配重度辅助器具，并提供使用及康复指导，以期改善重度肢体残疾人的健康状况，提高他们的生活自理能力，进而提升他们的社会参与度和幸福指数。								
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		未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标		康复机构标准化试点建设		1 个		1 个		50	47				
				重度残疾人辅助器具适配人数		200 人		200 人							
		质量指标		康复机构标准化试点建设的合格率		100%		100%							
				重度辅具适配覆盖率		100%		100%							
		时效指标		康复设备及资金补助及时性		及时		及时							
				宣传时效		及时		及时							
	成本指标		预算控制数		65 万元		61.93 万元								
			重度残疾人辅助器具救助标准		3000 元/人		3000 元/人								
	效益 指标	社会效益 指标		残疾人康复机构服务水平		显著提高		显著提高		30	28				
				重度肢体残疾人生活自理能力和社会参与能力		显著增强		显著增强							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		残疾人对康复机构服务水平的满意度		≥85%		≥85%		10	8				
享受辅具适配的残疾人满意度				≥85%		≥85%									
总分										100		92			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。															

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，全年预算数 993.27 万元，执行数 939.23 万元，完成预算的 94.56%。2021 年本部门总体运行情况及取得的成绩：一是为重度肢体残疾人适配辅助器具，每年人均补贴 3000 元，累计适配辅具 1200 余件；二是为残疾儿童提供康复训练服务，针对适龄孤独症儿童开展学科课程辅导，加强 3-10 岁儿童 1 对 1 个别化训练；发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	单位人数超编
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3	部分项目实施进度缓慢
过程 (40分过程)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分项目资金下达晚
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金有结余

预算管理 (15分) 预算管理 (15分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用 合规性	①支出符合国家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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	部分政府采购项目跨年实施

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	部分资产待处置
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	部分资产待处置
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	部分项目受疫情影响未实施完毕
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	部分项目社会效益指标不明显

			的个性化指标。				
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个人。	5	3	满意度 有待提 高
总分					100	86	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。