

榆林市残疾人康复服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

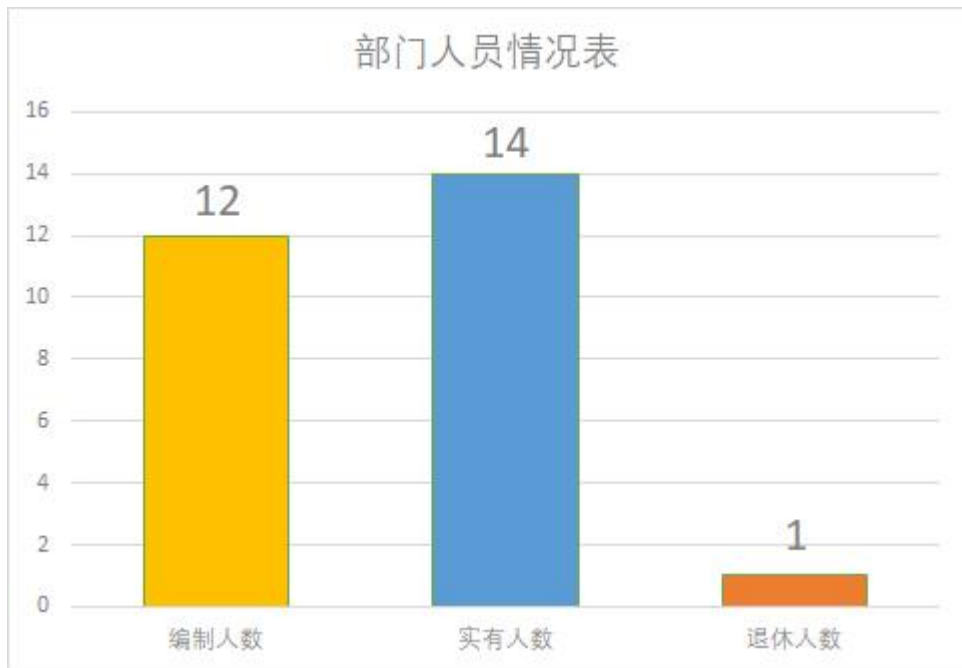
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会二级预算单位，编制 2022

年单位决算。

三、单位人员情况

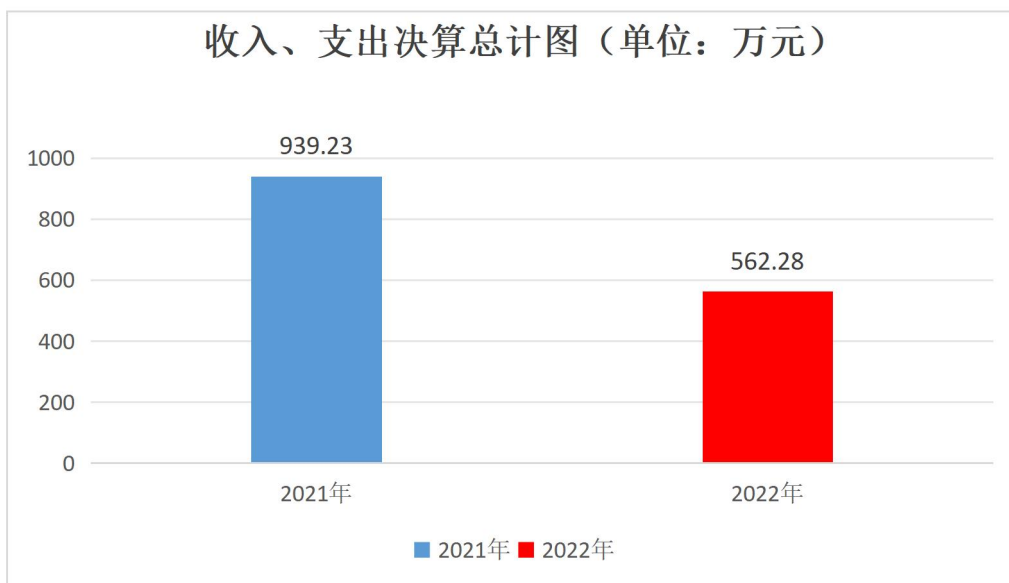
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

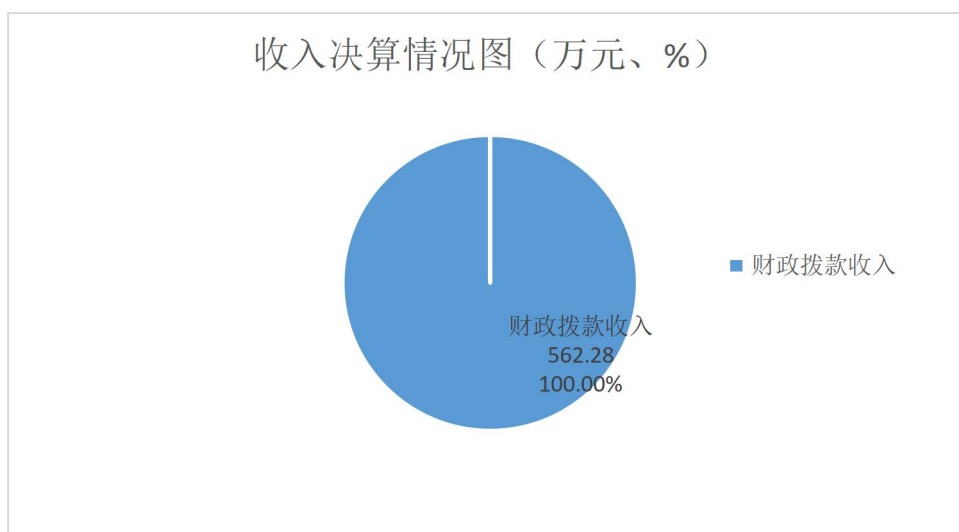
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 562.28 万元，与上年相比收、支总计减少 376.95 万元，下降 40.13%。主要是由于疫情原因政府采购项目流程未完成，款项未支付导致减少。



二、收入决算情况说明

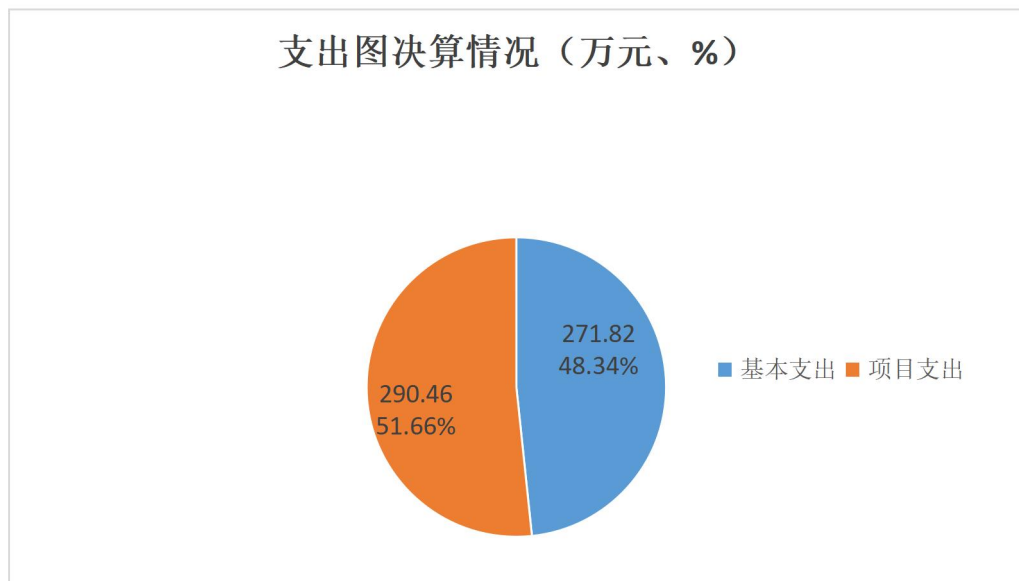
2022 年度本年收入合计 562.28 万元，其中：财政拨款收入 562.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

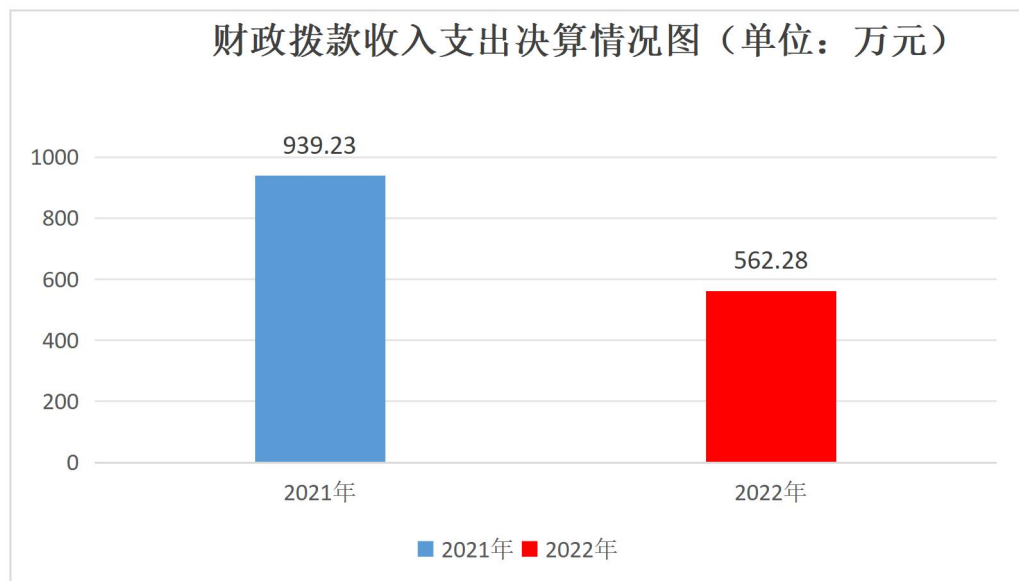
2022 年度本年支出合计 562.28 万元，其中：基本支出 271.82 万元，占 48.34%；项目支出 290.46 万元，占 51.66%；

经营支出 0 万元，占 0%。



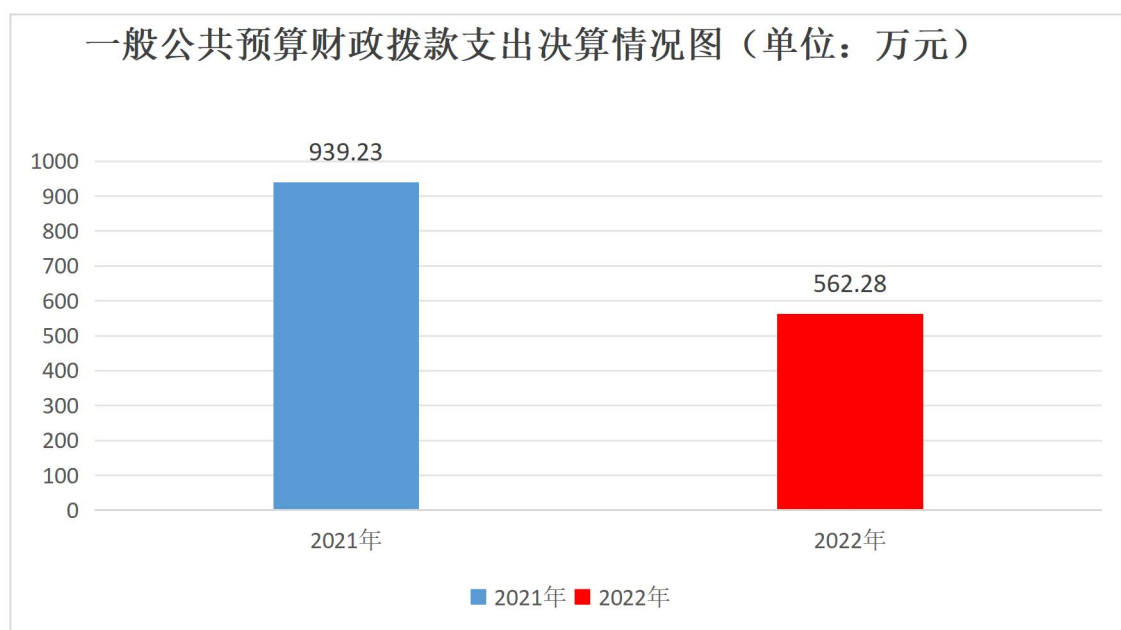
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 562.28 万元，与上年相比收、支总计减少 376.95 万元，下降 40.13%。主要是由于疫情原因政府采购项目流程未完成，款项未支付导致减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算306.17万元，支出决算562.28万元，完成年初预算的183.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少376.95万元，下降40.13%，主要是由于疫情原因政府采购项目流程未完成，款项未支付导致减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）**。年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**。年初预算 24.49 万元，支出决算 14.61 万元，完成年初预算的 59.66%。财政年初预算基数偏大。

3. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）**。年初预算 12.25 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算。由于疫情原因款项未支付导致减少。

4. **社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复支出（2081104）**。年初预算 0 万元，支出决算 155.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. **社会保障和就业支出残疾人事业残疾人体育支出（2081106）**。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

6. **社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出（2081199）**。年初预算 134.34 万元，支出决算 239.57 万元，

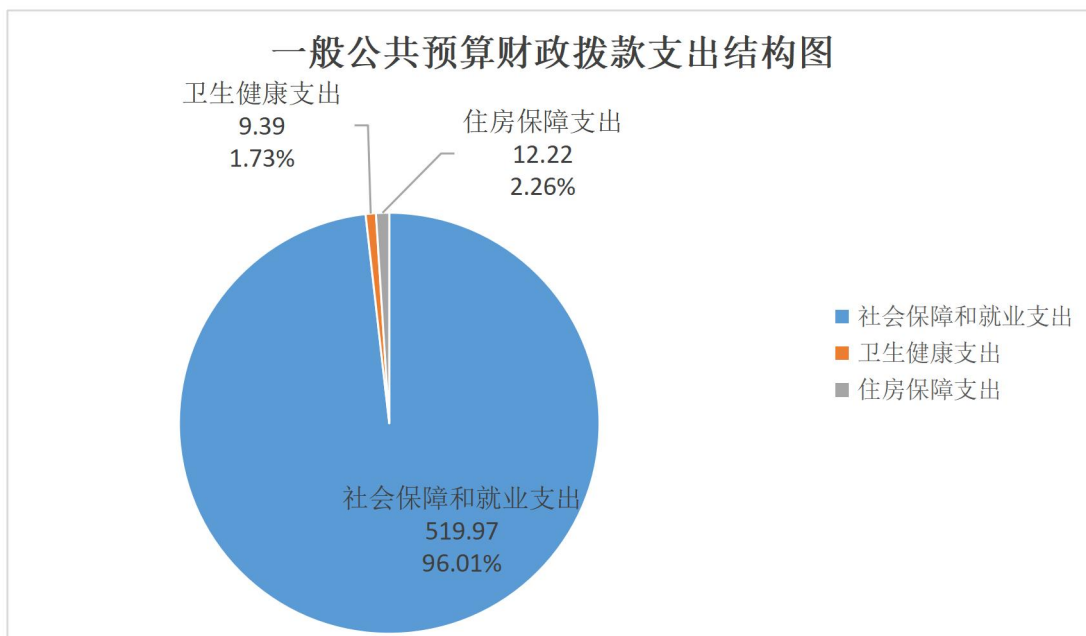
完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业其他社会保障和就业(2089999)。年初预算 107.11 万元,支出决算 105.81 万元,完成年初预算的 98.79%,决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗(2101102)。年初预算 9.58 万元,支出决算 9.39 万元,完成年初预算的 98.01%,决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210210)。年初预算 18.37 万元,支出决算 12.22 万元,完成年初预算的 66.52%。财政年初预算基数偏大。

10. 其他支出彩票公益安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)。年初预算 0 万元,支出决算 20.49 万元,完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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，收入决算 20.49 万元，支出决算 20.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）。本年支出决算 20.49 万元，主要用于残疾儿童康复训练送训费发放等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%，主要原因是疫情原因导致无法组织培训。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.72万元，完成预算的72%，主要原因是疫情原因导致无法组织培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本单位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各业务科室填报，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。

2022 年政安排的所有资金（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 290.45 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度整体单位支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了中心有效运转，促进了残疾人事业发展，为残疾人提供更好的康复服务。

本部门 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位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）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 20.49 万元，执行数 20.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题：资金进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会			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	0	20.49	20.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20.40	20.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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；				目标 1：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；			
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	指标 1：康复训练救助及送训费补助的残疾儿童	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	指标 1：有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总金额	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：残疾儿童生活自理能力	显著增强	显著增强	15	13	
			指标 2：残疾儿童社会参与能力	显著增强	显著增强	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受服务的残疾人和残疾人家属满意度	≥85%	≥85%	10	8	
	总分							93
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。								

2. 残疾人事业项目（省级）支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 41.13 元，完成预算的 74.76%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助人 20 人。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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509001		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	0	55	41.13	10	74.76%	7	
	其中：财政拨款	0	55	41.1	—	74.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：。提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；目标 2：为 0-17 岁听力、孤独症儿童提供康复训练、送训费补助等救助服务，增强自理和社会参与能力；			目标 1：提高残疾人生活自理能力和改善生活质量； 目标 2：为 0-17 岁听力、孤独症儿童提供人康复训练、送训费补助等救助服务，增强自理和社会参与能力；				
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	指标 1: 康复训练救助及残疾儿童	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 残疾儿童康复训练救助服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总金额	55 万元	39.98 万元	20	16	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 残疾儿童生活自理能力	显著增强	显著增强	15	13	
			指标 2: 残疾儿童社会参与能力	显著增强	显著增强	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助者及残疾人家属满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						86		

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。

3. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 208.9 万元，执行数 188.4 万元，完成预算的 90.14%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助 43 人。发现的问题及原因：因受疫情影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：

（2022 年度）

项目名称		2022 年市级残疾儿童康复救助项目资金						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会		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	0	208.9	188.4	10	90.14%	8	
	其中：财政拨款	0	208.9	188.4	—	90.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：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；			目标 1：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；				
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	指标 1：康复训练救助儿童	43 人	43 人	10	10	
		质量指标	指标 1：残疾儿童康复训练救助服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	8	
		成本指标	指标 1：项目总金额	98.9 万元	98.69 万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：残疾儿童生活自理能力	显著增强	显著增强	15	14	
指标 2：残疾儿童社会参与能力			显著增强	显著增强	15	13		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受服务的残疾人和残疾人家属满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分							89	
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。								

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 113 万元，执行数 40.52 万元，完成预算的 35.85%。

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，高质量假肢适配包括大腿假肢适配 20 人、小腿假肢 30 人。发现问题及原因：因疫情影响政府采购流程未完成。下一步改进措施：加快采购流程，及时完成政府采购项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金							
主管部门及代码	榆林市残疾人联合会 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	0	113	40.52	10	35.85%	6	
	其中：财政拨款	0	113	40.52	—	35.85%	—	
	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	指标 1：重度残疾人辅助器具适配人数	200 人	0 人	5	5	因疫情影响采购流程未完成
			指标 2：高质量假肢适配人数	50	0	5	5	因疫情影响采购流程未完成
		质量指标	指标 1：适配覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	6	
	成本指标	指标 1：项目总金额	113 万元	13.27 万元	20	16		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：重度肢体残疾人生活自理能力及社会参与度。	显著增强	显著增强	30	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受服务的残疾人和残疾人家属满意度	≥80%	≥80%	10	7		
总分						79		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定绩效目标，单位整体支出得分 79 分，2022 全年预算数 669.2 万元，支出决算 562.28 万元，完成预算的 84.02%。2022 年本单位总体运行情况及取得的成绩：一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康复训练服务，加强 3-10 岁儿童 1 对 1 个别化训练；二是保障残疾人康复中心有效运转，严格按照要求及制度执行，规范财务管理制度，保证服务质量，降低运行成本。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

(2022 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		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	5	
过程 (40分)	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	3	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。				
		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	1	因疫情影响，政府采购项目流程未完成，未支付。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
过程	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	2	相关管理制度部分未执行
		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	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	

			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。				
		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	1	因疫情影响，政府采购项目流程未完成，未支付
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分款项通过银行代发业务支付
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	3	
		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，帐实相符；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	4	
		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有选择的进行设置,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	21	单位各个部门业务工作水平有待提高
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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有选择的进行设置,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。	15	15	
		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	
总分					100	91	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6663537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市残疾人康复服务中心

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	541.58	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	20.49	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		五、教育支出	36	
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	520.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	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	12.22
	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	20.49
	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	562.28	本年支出合计	58	562.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	562.28	总计	62	562.28

注：1. 本表反映部门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

公开02表

单位：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 小计	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.28	562.28					0.20
208	社会保障和就业支出	520.17	520.17					0.20
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62					
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	14.59	14.59					
20811	残疾人事业	399.74	399.74					0.20
2081104	残疾人康复	155.17	155.17					
2081105	残疾人就业和扶贫							
2081199	其他残疾人事业支出	239.58	239.58					0.20
20899	其他社会保障和就业支出	105.81	105.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	105.81	105.81					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
221	住房保障支出	12.22	12.22					
22102	住房改革支出	12.22	12.22					
2210201	住房公积金	12.22	12.22					
229	其他支出	20.49	20.49					
22960	彩票公益金安排的支出	20.49	20.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.49	20.49					

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：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.28	271.82	290.46			
208	社会保障和就业支出	520.18	250.21	269.97			
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.61				
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	14.59	14.59				
20811	残疾人事业	399.74	129.78	269.97			
2081101	行政运行						
2081104	残疾人康复	155.17		155.17			
2081105	残疾人就业和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出	239.57	129.78	109.80			
20899	其他社会保障和就业支 出	105.81	105.81				
2089999	其他社会保障和就业 支出	105.81	105.81				
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
221	住房保障支出	12.22	12.22				
22102	住房改革支出	12.22	12.22				
2210201	住房公积金	12.22	12.22				
229	其他支出	20.49		20.49			
22960	彩票公益金安排的支出	20.49		20.49			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	20.49		20.49			

注：本表反映部门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：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	541.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.49	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	278.22	520.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.39		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.37	12.22		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	562.08	本年支出合计	59	273.59	273.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	562.08	总计	64	273.59	273.59		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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
栏次		1	2	3
合计		562.28	271.62	269.96
208	社会保障和就业支出	520.18	250.21	269.97
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.61	
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	14.59	14.59	
20811	残疾人事业	399.74	129.78	
2081104	残疾人康复	155.17		
2081199	其他残疾人事业支出	239.57	129.78	
20899	其他社会保障和就业支出	105.81	105.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	105.81	105.81	
210	卫生健康支出	9.39	9.39	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
221	住房保障支出	12.22	12.22	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人康复服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.45	302	商品和服务支出	9.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.39	30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	262.45		公用经费合计				9.10

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：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
科目代 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			20.49			20.49	
229	其他支出		20.49			20.49	
22960	彩票公益金安排的支出		20.49			20.49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.49			20.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 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								1.00
决算数								0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。
9. 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。