

2020年度

临沂市残疾人康复服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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 2020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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

临沂市残疾人康复服务中心主要职责是：

(一)承担全市残疾人有关康复技术、特殊教育、残疾预防、辅具适配、劳动就业、职业培训等服务工作。

(二)参与拟订残疾人康复工作计划，组织残疾人康复训练、康复业务技术指导、康复技术人员培训与管理服务等工作。承担残疾儿童康复教育救助、功能评估等业务工作。

(三)承担宣传普及残疾预防和康复知识工作。

(四)承担为残疾人提供特殊用品、辅助器具适配供应等服务工作。

(五)承担残疾人职业技术培训和劳动就业服务指导工作。

(六)承担康复科学研究、学术交流、采集管理残疾人有关数据等工作。

(七)完成市残疾人联合会机关交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、党建工作科、财务科、听力语言康复科、智障康复科、残疾预防科、低视力康复科、康复技术指导科、劳动技能培训科、就业促进科、辅助器具科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.3	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,044.97
	9		九、卫生健康支出	40	32.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	189
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,340.3	本年支出合计	58	1,340.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,340.3	总计	62	1,340.3

注：1. 本表反映单位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：临沂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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,340.3	1,340.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.97	1,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	933.2	933.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	933.2	933.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂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		1,340.3	1,051.3	289	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.97	944.97	100	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	933.2	833.2	100	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	933.2	833.2	100	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189	0.00	189	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189	0.00	189	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	189	0.00	189	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂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	1,151.3	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,044.97	1,044.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.67	32.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.66	73.66	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	189	0.00	189	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,340.3	本年支出合计	59	1,340.3	1,151.3	189	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,340.3	总计	64	1,340.3	1,151.3	189	0.00

注：1. 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：临沂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		1,151.3	1,051.3	100
208	社会保障和就业支出	1,044.97	944.97	100
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00
20811	残疾人事业	933.2	833.2	100
2081104	残疾人康复	933.2	833.2	100
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00

注：1. 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表

公开06表

单位：临沂市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.6	302	商品和服务支出	96.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.14	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	184.06	30205	水费	3.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.82	30206	电费	11.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.23	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	22.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	161.7	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	147.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.2	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.32	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.31	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	3.9	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.16	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		954.79	公用经费合计						96.51

注：1. 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	0.61	0.00	0.52	0.00	0.52	0.09

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	189	189	0.00	189	0.00
229	其他支出	0.00	189	189	0.00	189	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	189	189	0.00	189	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	189	189	0.00	189	0.00

注：1. 本表反映单位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09表

单位：临沂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		0	0	0

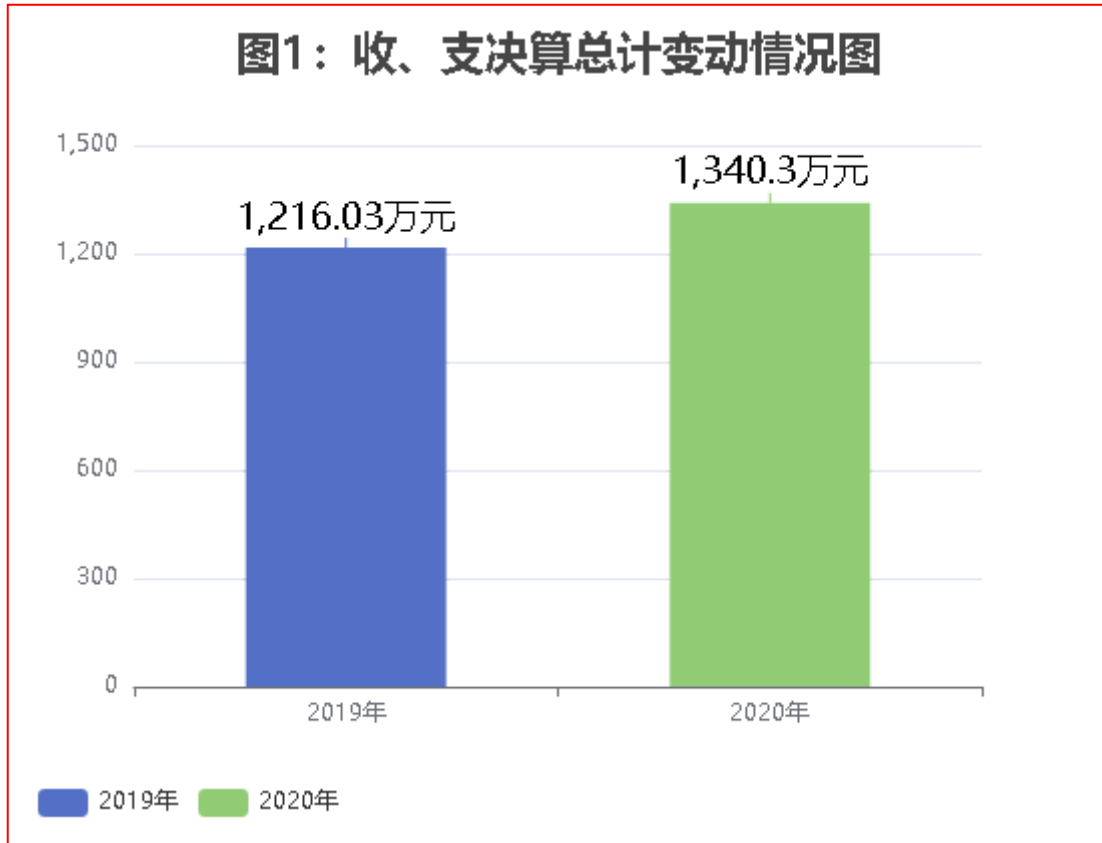
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,340.3万元。与2019年度相比，收、支总计各增加124.27万元，增长10.22%。主要是收到市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

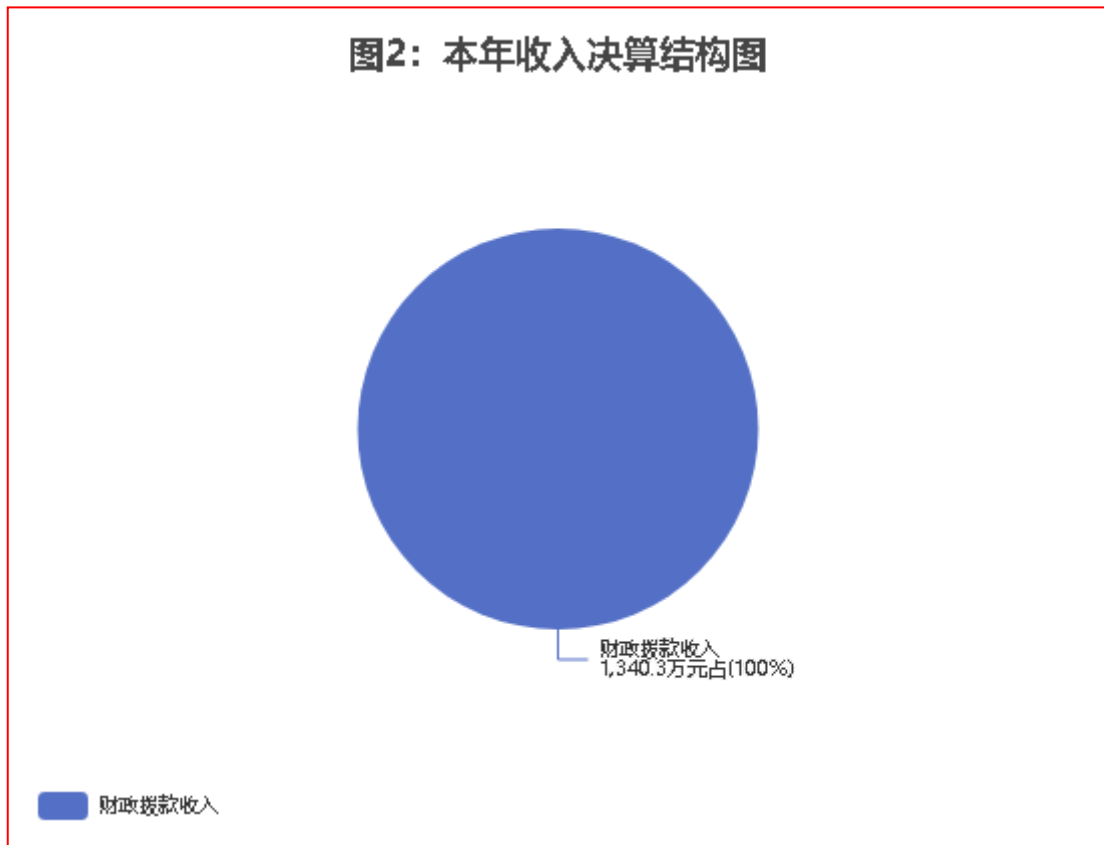


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,340.3万元，其中：财政拨款收入1,340.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入1,340.3万元。与2019年度相比，增加124.27万元，增长10.22%。主要是收到市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

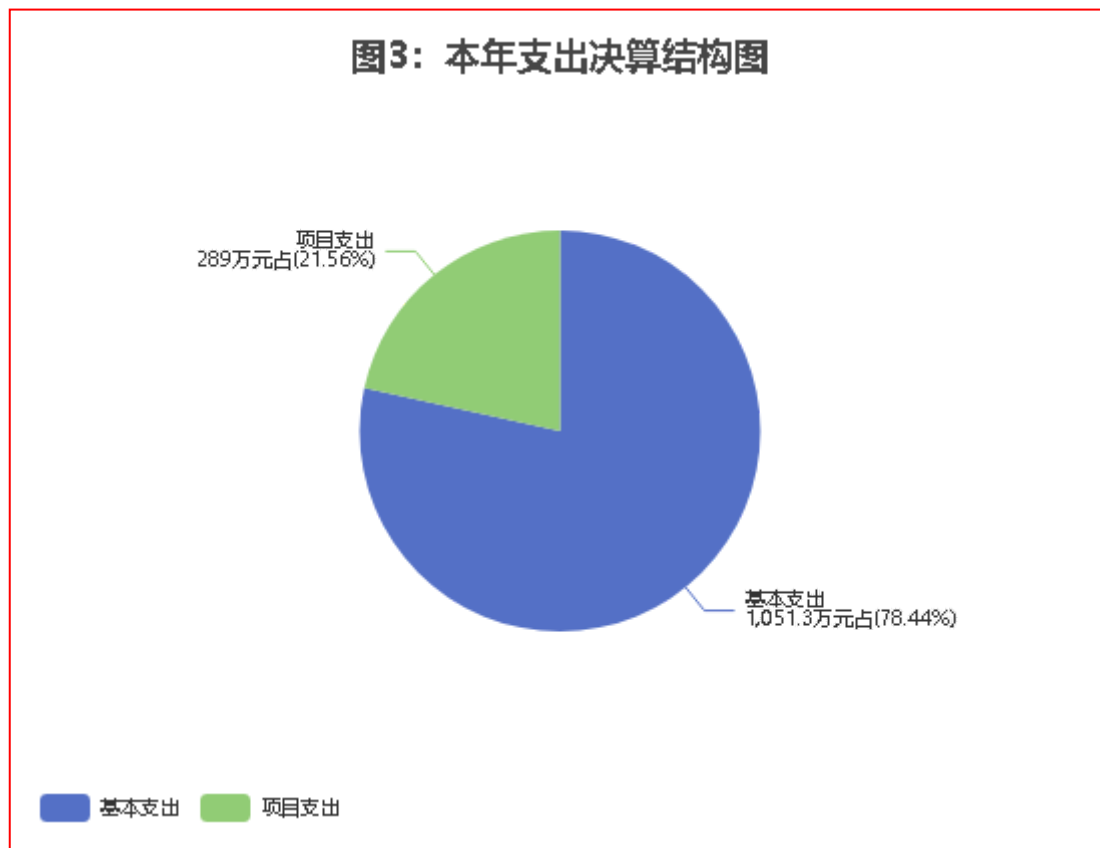
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计1,340.3万元，其中：基本支出1,051.3万元，占78.44%；项目支出289万元，占21.56%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,051.3万元。与2019年度相比，增加60.27万元，增长6.08%。主要是单位新进人员，单位人员经费支出增加。

2、项目支出289万元。与2019年度相比，增加64万元，增长28.44%。主要是2019年项目资金包括收到的中央残疾人康复经费，2020年减少中央康复经费，增加了市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

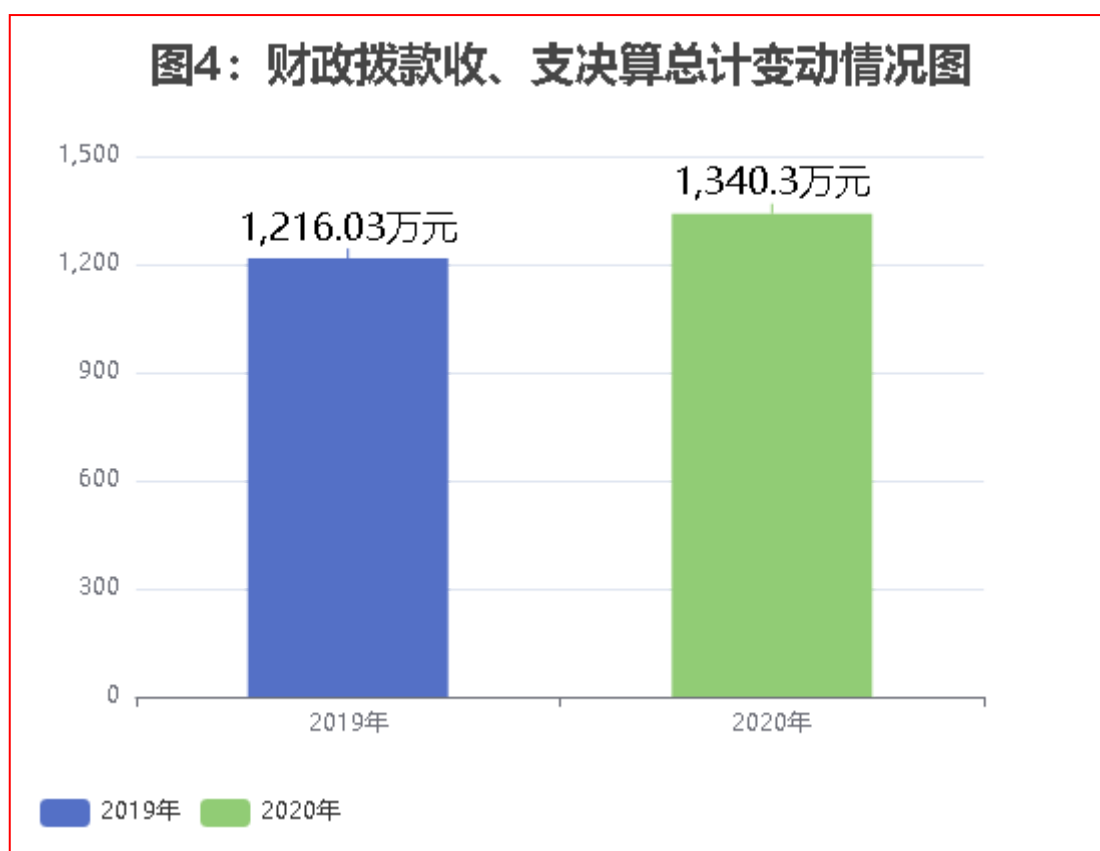
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,340.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.27万元，增长10.22%。主要是收到市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

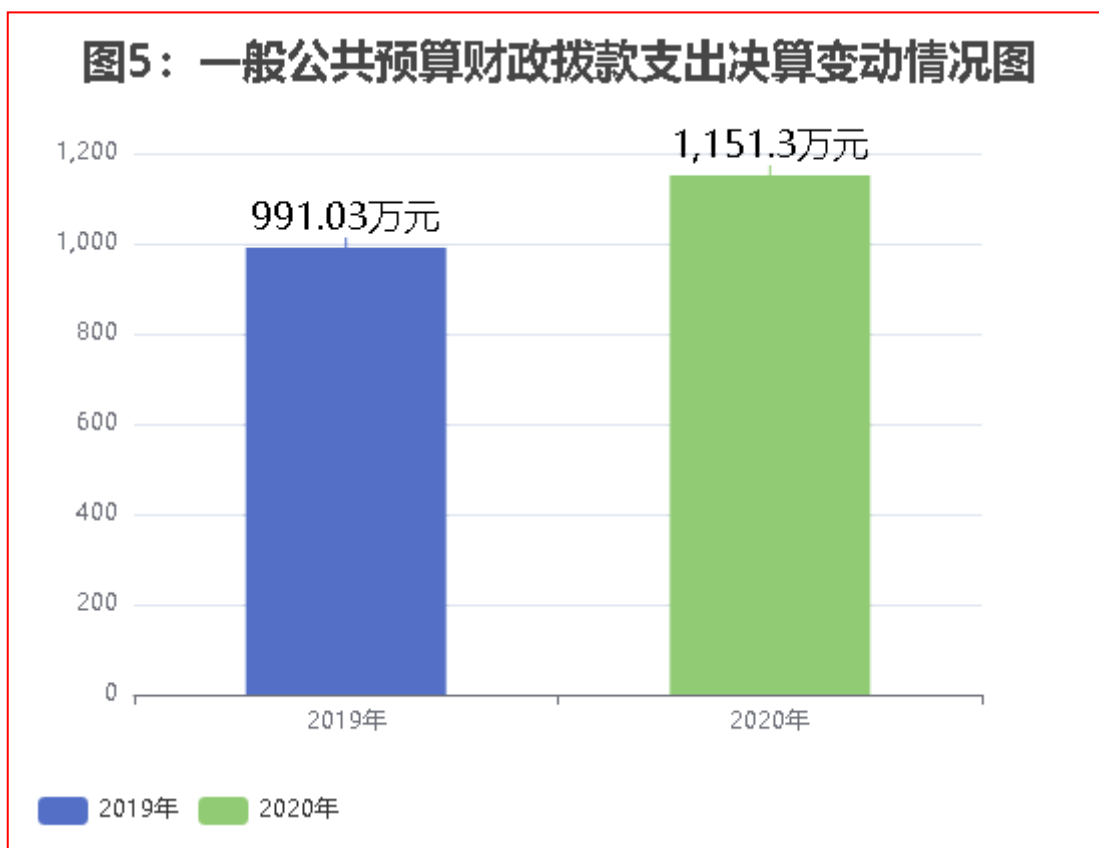


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,151.3万元，占本年支出合计的85.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.27万元，增长16.17%。主要是收到市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

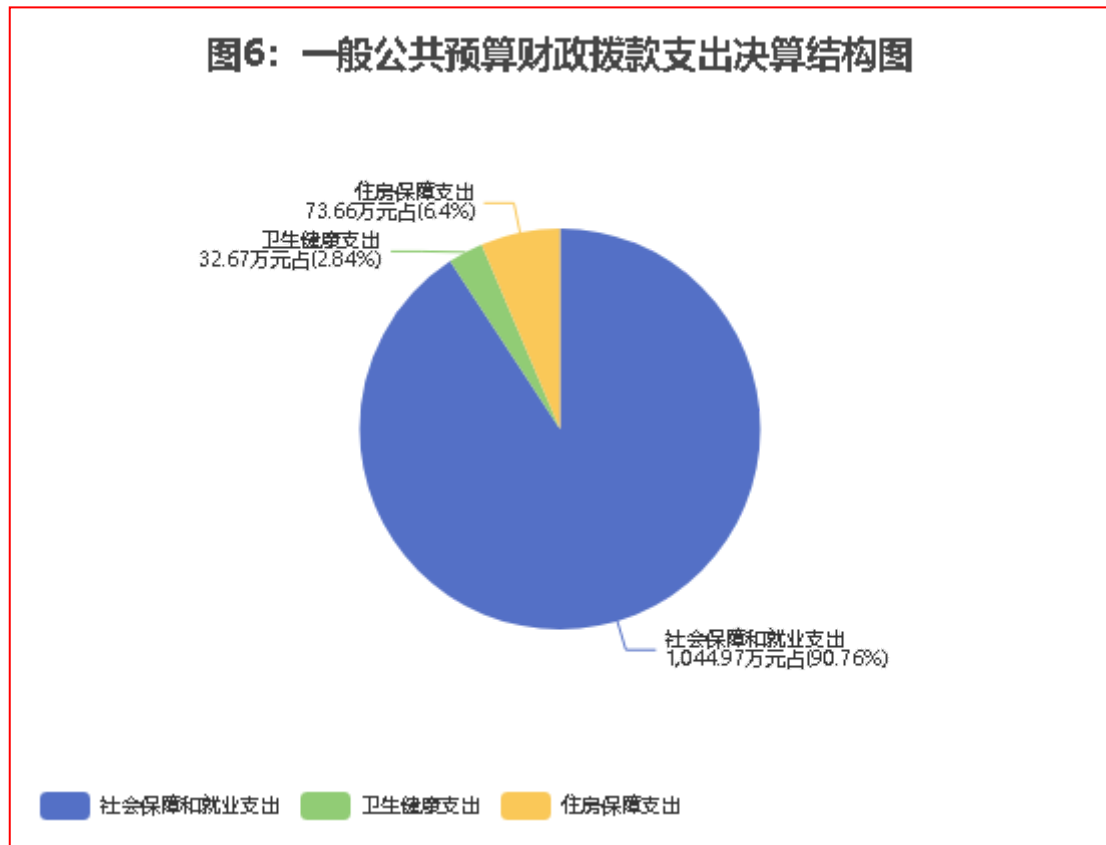
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,151.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,044.97万元，占90.76%；卫生健康（类）支出32.67万元，占2.84%；住房保障（类）支出73.66万元，占6.4%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,085.96万元，支出决算为1,151.3万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新进人员，单位人员经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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70.97万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。



3、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35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为864.16万元，支出决算为933.2万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数主要原因是因单位新进人员，单位人员经费支出增加。

5、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36.37万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数主要原因是自2020年3月1日起下调职工医疗保险缴费率一个百分点，应缴纳的医疗保险费用减少，故决算金额小于预算金额。

6、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73.66万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,051.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费954.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费96.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为0.61万元，比年初预算减少6.39万元，完成年初预算的8.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩，积极响应厉行节约，反对浪费，减少公务接待的次数；从严控制公务车使用。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少2.48万元，完成年初

预算的17.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩，积极响应厉行节约，反对浪费，从严控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市残疾人康复服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.52万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、过路过桥费、维修费等支出。截至2020年12月31日，临沂市残疾人康复服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少3.91万元，完成年初预算的2.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应厉行节约，反对浪费，减少公务接待的次数。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于邀请了两次省听力语言康复中心专家授课接待费，芜湖培智学校专家接待费，共计接待3批次、11人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020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189万元，本年支出189万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189万元，决算数大于年初预算数主要原因是收到了市残联拨付的残疾儿童康复经费及送训补贴。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额250万元，其中：政府采购货物支出215万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额204.7万元，占政府采购支出总额的81.88%，其中：授予小微企业合同金额89.7万元，占政府采购支出总额的35.88%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他用车主要是车改后留存的一般业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对残疾人康复服务中心运行及人员经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**二十、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的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

## **二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市残疾人康复服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾人康复服务中心运行及人员经费	100	优



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	残疾人康复中心运行及人员经费							
主管部门	临沂市残疾人联合会			实施单位		临沂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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障康复中心工作人员的经费开支，减少人才流失现象，更好地服务残疾人，提升综合服务水平。2.完善康复服务功能，健全康复服务措施，提高康复服务能力，帮助残疾儿童积极融入社会，保障残疾儿童健康成长。			项目资金使用全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	100人	120人	9	9	
			聘用工作人员人数	14人	14人	9	9	
		质量指标	资金使用规范性	合规	100%	9	9	
			残疾儿童康复时效性	按时完成	按时完成	9	9	
		时效指标	项目验收规范性	规范	规范	9	9	
	成本指标	工资发放及时率	>=90%	100%	9	9		
		社会效益指标	全社会扶残助残氛围	有所提升	提升	9	9	
			可持续影响指标	残疾儿童康复水平	有所提升	提升	9	9
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	>=80%	95%	9	9	
工作人员满意度(%)			>=80%	90%	9	9		
总分						90	90	

# 临沂市残疾人康复服务中心 运行及人员经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

临沂市残疾人康复服务中心(以下简称康复中心)为临沂市残疾人联合会直属公益一类副县级事业单位,挂临沂市残疾人劳动就业服务中心牌子,承担全市残疾人有关康复技术、特殊教育、残疾预防、辅具适配、劳动就业、职业培训等服务工作。康复中心运行及人员经费项目主要用于保障康复中心工作人员工资开支、减少人才流失,同时提升康复中心的综合服务能力,完善康复和劳动就业服务内容。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

保障康复服务中心工作人员工资开支、减少人才流失;提升康复中心综合服务能力;提升康复中心康复服务能力,帮助残疾儿童积极融入社会,保障残疾儿童健康成长;为残疾人提供劳动就业相关服务。

### (二) 年度绩效目标

保障 2020 年度康复中心人员工资,维持康复中心正常运转,为残疾儿童提供康复服务。

指标名称	年度目标值
残疾儿童康复人数	100 人

聘用工作人员人数	14 人
资金使用规范性	合规
残疾儿童康复时效性	按时完成
项目验收规范性	规范
工资发放及时率	≥90%
全社会扶残助残氛围	有所提升
残疾儿童康复水平	有所提升
残疾儿童满意度	≥80%
工作人员满意度 (%)	≥80%

### 三、绩效目标完成情况

#### 已完成指标

指标名称	实际完成值
残疾儿童康复人数	120 人
聘用工作人员人数	14 人
资金使用规范性	100%
残疾儿童康复时效性	按时完成
项目验收规范性	规范
工资发放及时率	100%
全社会扶残助残氛围	提升
残疾儿童康复水平	提升
残疾儿童满意度	95%
工作人员满意度 (%)	90%



2020 年预算资金 100 万元，已全部支出，资金支出率为 100%。

#### **四、绩效评价结论**

该项目评价临沂市残疾人康复服务中心运行及人员经费项目绩效情况，总分值 100 分，评价得分 100 分，评价级别为“优”，其中：预算资金执行率分值 10 分，评价得分 10 分，产出指标分值 54 分，评价得分 54 分，效益指标分值 18 分，评价得分 18 分，满意度指标分值 18 分，评价得分 18 分。

评价认为，康复服务中心在 2020 年共救助残疾儿童 120 名，开展残疾儿童融合活动 2 次，开展家长培训 26 次，并在 10 月至 11 月期间，为残疾儿童开展了免费健康体检，确保残疾儿童在训期间的身体健康，康复救助服务患者满意率达 95%，产生了良好的社会效益。

#### **五、其他需要说明的问题**

无