

临汾市残疾人康复服务中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

承担残疾人康复服务业务，重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务，对全市残疾人康复机构进行业务指导；开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 4 个职能部(室)：办公室、项目办、肢体康复科、智力孤独症康复科等科室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：临汾市残疾人康复服务中心			2021 年度		公开 01 表 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	1	328.05	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	65.52	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	324.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.13
	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	129.97
	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	393.57	本年支出合计	58	458.02
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	64.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	458.02	总计	62	458.02

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开 02 表
单位：临汾市残疾人康复服务中心		2021 年			金额单位：万元			
功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级补 助收	事 业收 入	经 营收 入	附 属单 位上	其他收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.57	393.57	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	324.91	324.91	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0	0	0	0	0.00
20811	残疾人事业	320.73	320.73	0	0	0	0	0.00
2081104	残疾人康复	320.73	320.73	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0	0	0	0	0.00
229	其他支出	65.52	65.52	0	0	0	0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.52	65.52	0	0	0	0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00	32.00	0	0	0	0	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.52	33.52	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：临汾市残疾人康复服务中心		2021 年			公开 03 表 金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.02	42.31	415.71	0.00	0	0.00
208	社会保障和就业支出	324.91	39.18	285.74	0.00	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.18	4.18	0.00	0.00	0	0.00
20811	残疾人事业	320.73	35.00	285.74	0.00	0	0.00
2081104	残疾人康复	320.73	35.00	285.74	0.00	0	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0	0.00
229	其他支出	129.97	0.00	129.97	0.00	0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.97	0.00	129.97	0.00	0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	32.00	0.00	32.00	0.00	0	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	97.97	0.00	97.97	0.00	0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：临汾市残疾人康复服务中心			2021			公开 04 表 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	政府 性基金预	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	328.0	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	65.52	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.9	324.9	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.13	3.13	0.00	0.00
	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	129.9	0.00	129.9	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	393.5	本年支出合计	59	458.0	328.0	129.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.45	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	64.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	458.0	总计	64	458.0	328.0	129.9	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

单位：临汾市残疾人康复服务中心

2021 年度

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		328.05	42.31	285.74
208	社会保障和就业支出	324.91	39.18	285.74
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
20811	残疾人事业	320.73	35.00	285.74
2081104	残疾人康复	320.73	35.00	285.74
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）														公开 06 表			
2021 年度														金额单位：万元			
单位：临汾市残疾人康复服务中心														金额单位：万元			
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	37.64	37.64	302	商品和服务支出	290.41	4.67	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	15.30	15.30	30201	办公费	1.37	0.79	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	2.47	2.47	30202	印刷费	0.89	0.89	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	10.54	10.54	30205	水费	6.30	0.00	309	资本性支出（基本建设）	----	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	30206	电费	40.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	----	----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6.39	0.39	30902	办公设备购置	----	----	311	对企业补助（基本建设）	----	----		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	30208	取暖费	33.60	0.00	30903	专用设备购置	----	----	31101	资本金注入	----	----		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	101.82	0.00	30905	基础设施建设	----	----	31199	其他对企业补助	----	----		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	30211	差旅费	1.21	0.63	30906	大型修缮	----	----	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	3.13	3.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	----	----	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	23.15	0.00	30908	物资储备	----	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	----	----	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	----	----	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.35	0.35	30921	文物和陈列品购置	----	----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	----	----	313	对社会保障基金补助	----	----		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	----	----	31302	对社会保障基金补助	----	----		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	----	----		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	72.88	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.30	0.30	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.87	0.87	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	1.29	0.45	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		37.64	37.64	公用经费合计		290.41	4.67									290.41	4.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2021年度											
公开07表											
单位：临汾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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，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。

说明：临汾市残疾人康复服务中心没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临汾市残疾人康复服务中心

2021 年

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		64.45	65.52	129.97	0.00	129.97	0.00
229	其他支出	64.45	65.52	129.97	0.00	129.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.45	65.52	129.97	0.00	129.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	64.45	33.52	97.97	0.00	97.97	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2021 年度				
				公开 09 表
单位：临汾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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：临汾市残疾人康复服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
单位：临汾市残疾人康复服务中心		2021 年度
		公开 10 表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	287.52
货物	2	5.95
工程	3	4.06
服务	4	277.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	1
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 458.02 万元、支出总计 458.02 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 66.44 万元，下降 12.67%，支出总计减少 66.44 万元，下降 12.67%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心运行经费等运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 458.02 万元，其中：财政拨款收入 458.02 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 458.02 万元，其中：基本支出 42.31 万元，占比 9.26%；项目支出 415.71 万元，占比 90.74%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 458.02 万元、支出总计 458.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 66.44 万元，下降 12.67%，财政拨款支出总计减少 66.44 万元，下降 12.67%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心建设项目费用减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 328.05 万元，占本年支出合计的 71.62%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.25 万元，增加 521.31%。主要原因是增加了临汾市残疾人康复服务中心效能建设、物业管理服务费、残疾人康复中心及综合服务中心运行经费、食堂运营管理服务费和残疾儿童设备维修（护）费及耗材费。其中，人员经费 37.64 万元，占比 11.47%，日常公用经费 4.67 万元，占比 1.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 328.05 万元，我单位只涉及以下两方面：

社会保障和就业（类）支出 324.91 万元，占 99.04%；住房保障（类）支出 3.13 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.15 万元，支出决算 328.05 万元，完成年初预算的 71.60%。其中：社会保障和就业支出年初预算 455.02 万元，支出决算 324.91 万元完成年初预算的 71.41%，用于行政事业单位养老支出和残疾人事业。较 2020 年决算增加 275.25 万元，增加 521.31%。主要原因是增加了临汾市残疾人康复服务中心效能建设、物业管理服务费、残疾人康复中心及综合服务中心运行经费、食堂运营管理服务费和残疾儿童设备维修（护）费及耗材费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.31 万元，其中：人员经费 37.64 万元，主要包括工资福利支出 37.64 万元；公用经费 4.67 万元，主要包括商品和服务支出 4.67 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0.53 万元，下降 100%，主要原因是：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公经费”。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。截至 2021 年末，临汾市残疾人康复服务中心单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆。主要用于康复下乡筛查。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.53 万元，下降 100%。减少主要原因是：无“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 64.45 万元、支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。与 2020 年相比，收入减少 499.91 万元，下降 88.58%，支出减少 342.76 万元，下降 84.17%。主要原因是减少了临汾市残疾人康复服务中心效能建设、物业管理服务费、残疾人康复中心及综合服务中心运行经费、食堂运营管理服务费和残疾儿童设备维修（护）费及耗材费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。与 2020 年相比，收入减少 0 万元，下降 0%，减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0%。

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 287.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 4.06 万元、政府采购服务支出 277.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常残疾人的筛查、回访；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 574.48 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 683.1 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价安排合理。

详见附件

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

物业管理服务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.58 分,评价结果为良。项目全年预算数为 110.92 万元,执行数为 96.99 万元,完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况:一是项目绩效目标按计划完成;二是为市残疾人康复服务中心、特殊儿童康复教育中心、残疾人就业服务中心等 3 家单位提供稳定的后勤保障工作,更好地服务在机构做康复训练的残疾儿童、家长和接受职业技能培训的残疾人,完成设定目标;三是绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是对项目决策的建议为根据服务残疾人要求完善物业服务;二是对预算安排与执行的建议为合理安排预算;三是对资金管理的建议为专款专用;四是项目管理的建议为合理管理项目。(详见附件 1)

食堂运营管理服务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.25 分,评价结果为良。项目全年预算数为 75.06 万元,执行数为 71.79 万元,完成预算的 95.64%。项目绩效目标完成情况:一是项目绩效目标按计划完成;二是为残疾人康复中心及综合服务中心提供安全可靠的工作保障,保障市残疾人康复服务中心、特殊儿童康复教育中心、残疾人就业服务中心等 3 家单位的正常运作,完成设定目标;三是绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是对项目决策的建议为合理严谨地安排项目;二是对预算安排与执行的建议为根据实际情况安排预算,严格执行;三是对资金管理的建议为专款专用;四是项目管理的建议为严

格监督项目的执行情况。（详见附件2）

残疾儿童康复救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，评价结果为良。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标按计划完成；二是保障儿童康复救助项目的顺利进行，完成设定目标；三是绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议为按实际情况，制定项目，保证实施；二是对预算安排与执行的建议为合理安排预算，保障资金合理充分使用；三是对资金管理的建议为专款专用；四是项目管理的建议为严格监督管理。（详见附件3）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，

包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表-物业管理服务费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.44%	87.44%	8.74	
产出指标	数量指标	物业人员	12.9	42	36人	85.71%	11.06	
		服务残疾人人数	12.85	450	180人	40.00%	5.14	
	质量指标	设备运转正常率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	完成任务及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	物业管理服务费	12.85	110.92	96.99万元	87.44%	11.24	
效益指标	社会效益	为残疾人各项服务提供保障	12.85	保障	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	12.85	90%	90%	100.00%	12.85	
合计			100				87.58	

附件2：临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表-食堂运营管理服务费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.63%	95.63%	9.56	
产出指标	数量指标	食堂人员	12.9	35	21人	60.00%	7.74	
		服务残疾人人数	12.85	450	254人	56.44%	7.25	
	质量指标	食堂运转正常率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	按计划完成任务及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	食堂运营服务费	12.85	75.06	71.875万元	95.76%	12.3	
效益指标	社会效益	为残疾人各项服务提供保障	12.85	保障	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	12.85	90%	90%	100.00%	12.85	
合计			100				88.25	

附件3：临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表-残疾儿童康复救助

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	15	=20人	=20人		0	
	质量指标	保障儿童康复顺利进行	15	保障	100%	100%	15	
	时效指标	按计划完成任务	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	残疾儿童康复救助经费	15	32	32万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	为残疾儿童服务提供保障	15	保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长满意度	15	80	80%	100.00%	15	
合计			100				85	

附件4：临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表-残疾儿童康复救助资金

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	26.08%	26.08%	2.61	该项目为跨年延续性项目，结转资金延续到 下年使用
产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	15	150	150人	100.00%	15	
	质量指标	康复质量	15	保障	100%	100%	15	
	时效指标	按计划完成任务	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	残疾儿童康复救助资金	15	128.50	128.5万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	残疾儿童康复训练	15	保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家长满意度	15	90%	90%	100.00%	15	
合计			100				92.61	

附件5：临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表 -残疾儿童设备维修（护）费及耗材费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.2%	99.20%	9.92	
产出指标	数量指标	业务用房面积	9	1000	1000 平方米	100.00%	9	
		救助儿童	9	150	156 人	104.00%	9	
		购买玩教具	9	200	200 个	100.00%	9	
		康复训练时间	9	200	200 天	100.00%	9	
	质量指标	残疾儿童康复训练完成率	9	90%	90%	100.00%	9	
	成本指标	维修（护）费	9	5	4.96 万元	99.20%	9	
效益指标	社会效益	残疾儿童功能状况	9	改善	100%	100%	9	
		生活自理和社会参与能力	9	增强	100%	100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	9	90%	90%	100.00%	9	
合计			100				99.92	

附件 6: 临汾市残疾人康复服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表 -残疾人康复中心及综合服务中心运行经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	49.5%	49.50%	4.95	
产出指标	数量指标	服务残疾人人数	7.5	450	180 人	40.00%	3	
	质量指标	各项设备运转正常	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	按计划完成任务及	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	成本指标	维修（护）费	7.5	30	18.2 万元	60.67%	7.5	
		物业管理费	7.5	10	4.82 万元	48.20%	7.5	
		专用燃料费	7.5	10	0 万元	0.00%	7.5	
		电费	7.5	120	40 万元	33.33%	7.5	
		邮电费	7.5	8	6 万元	75.00%	7.5	
		取暖费	7.5	35	33.6 万元	96.00%	7.5	
		水费	7.5	7	6.3 万元	90.00%	7.5	
效益指标	社会效益	为残疾人各项服务	7.5	保障	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	7.5	90	90%	100.00%	7.5	
合计			100				90.45	

附件7：临汾市残疾人康复服务中心2021年度项目支出绩效自评表-效能建设

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.84%	99.84%	9.98	物价有波动，及时关注 物价波动情况
产出指标	数量指标	效能建设支出	15	3	3万元	100.00%	15	
	质量指标	保证机构正常运转	15	正常运转	100%	100%	15	
	时效指标	按计划完成任务	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	效能建设	15	3	3万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	为残疾儿童各项 服务提供保障	15	保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾儿童家长满 意度	15	90%	90%	100.00%	15	
合计			100				99.98	

附件 8: 临汾市残疾人康复服务中心 2021 年度整体支出自评表

年度计划完成情况	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款(万元)	执行数(万元)
	孤独症智力康复科	残疾儿童康复	完成	224.95	224.95	129.97
	肢体康复科	残疾儿童康复	完成	0	0	0
	办公室	处理综合业务	完成	458.15	458.15	328.05
	项目办	残疾儿童项目	完成	0		
	金额合计			683.1	683.1	458.02

年度绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
	产出指标	数量	救助人数	10	≥150人	156人	104.00%	10
	效益指标	质量	条件符合率	15	≥90%	100%	111.11%	15
		时效	培训合格率	5	≥90%	90%	100.00%	5
			设备运作	5	≥90%	90%	100.00%	5
			完成及时率	5	≥95%	95%	100.00%	5
			成本	康复补助经费	5	≤1.60万	1.6万	100.00%
		社会效益	状况改善	15	改善	70%	70%	10.5
	满意度指标	满意度	减轻负担	15	有效	60%	60%	9
			提供保障	15	保障	70%	70%	10.5
满意度			10	≥95%	90%	94.74%	9.47	
合计			10				84.47	