

榆林市残疾人康复服务中心

2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、假肢适配、孤独症和听力言语等各类残疾儿童少年教育教学和康复训练服务等工作。

（二）内设机构

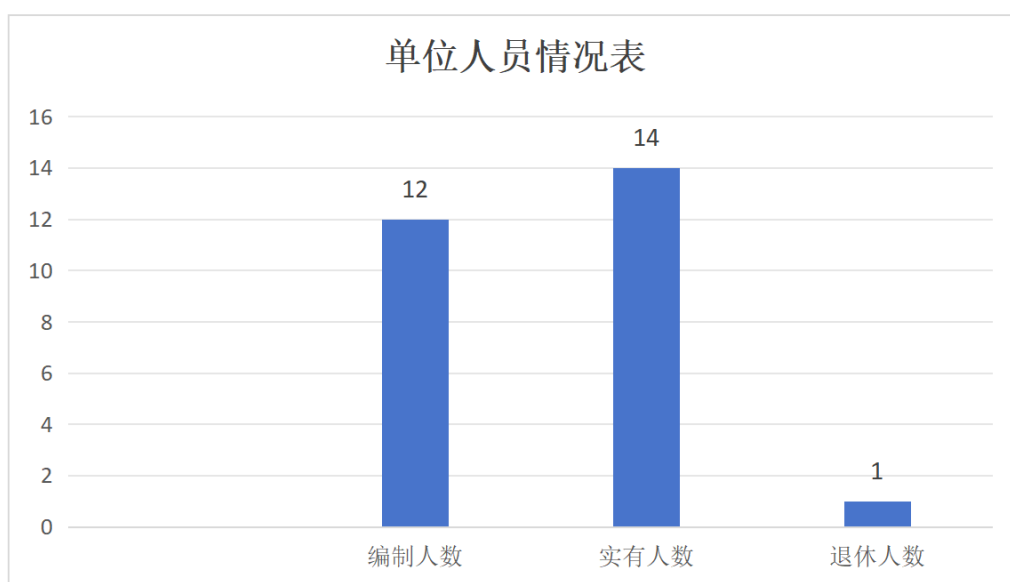
根据上述职能，我单位有 3 个内设机构：听力语言康复中心、孤独症儿童康复训练中心、辅具中心。

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

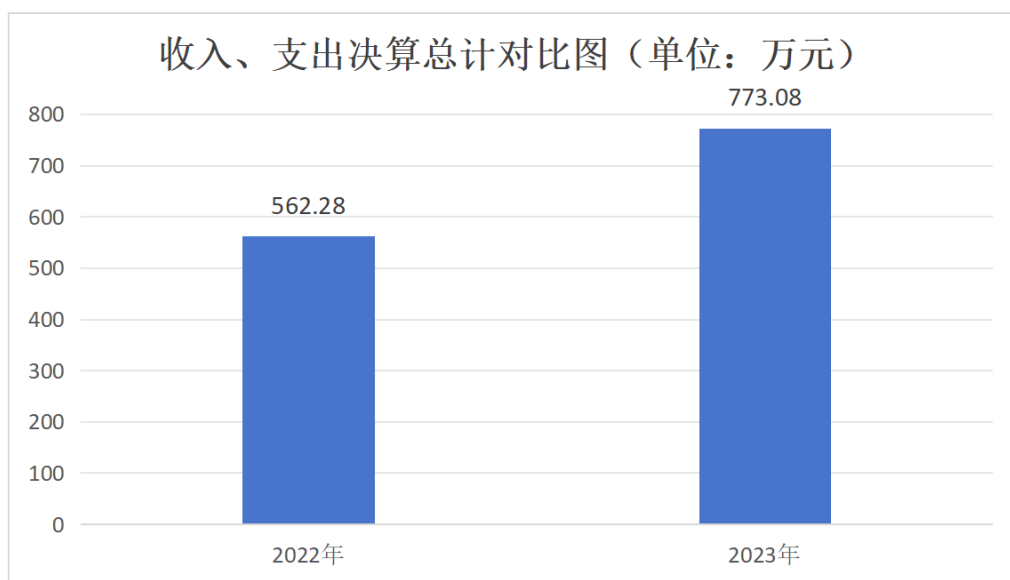
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

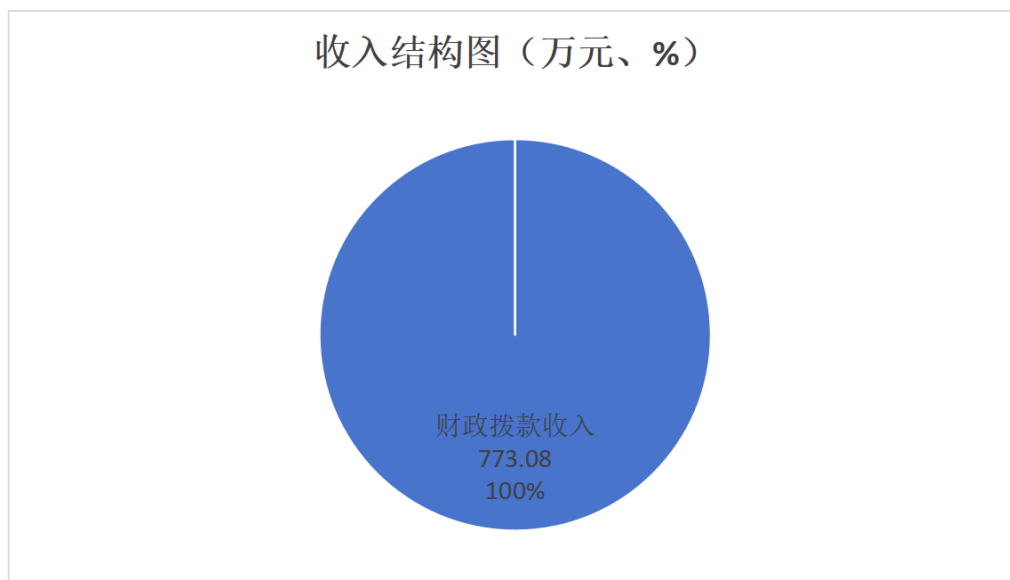
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 773.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 210.8 万元，增长 27.27%。主要是 2022 年结转得政府采购项目资金于 2023 年支出导致增加。



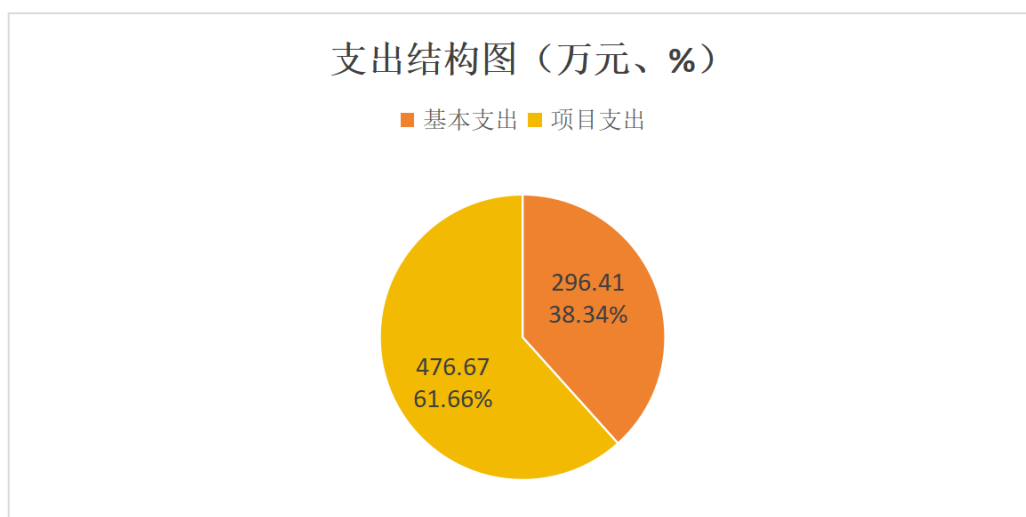
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 773.08 万元，其中：财政拨款收入 773.08 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%。



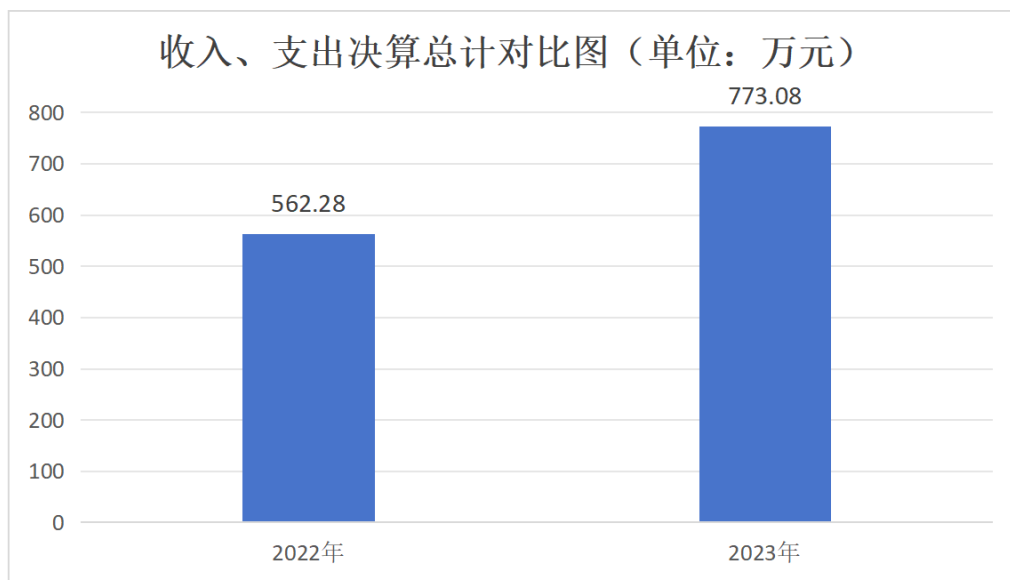
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 773.08 万元，其中：基本支出 296.41 万元，占 38.34%；项目支出 476.67 万元，占 61.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



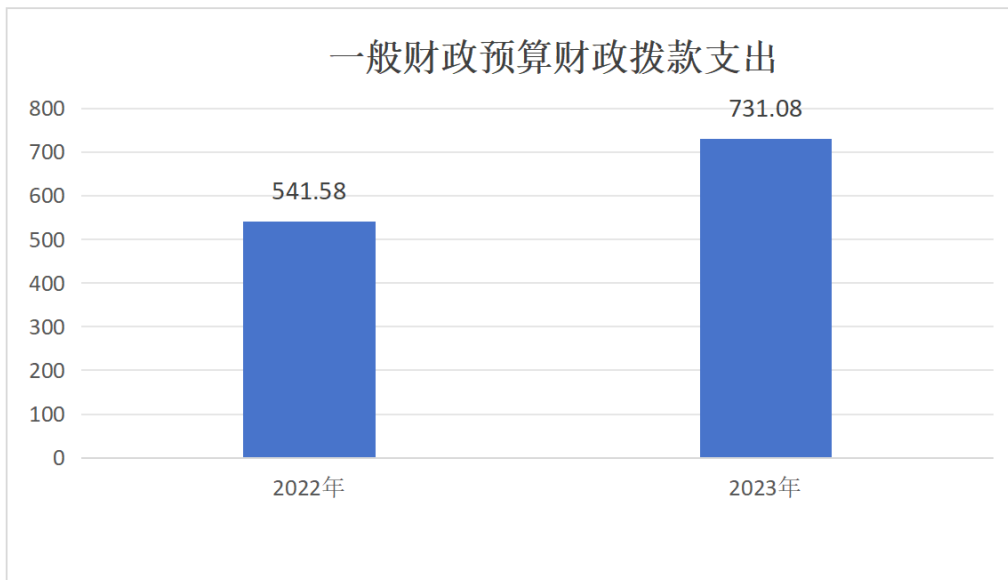
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 773.08 万元，与上年相比收、支总计增加 210.8 万元，增长 27.27%。主要是 2022 年结转得政府采购项目资金于 2023 年支出导致增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 417.61 万元，支出决算 731.08 万元，完成年初预算的 175.06%，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.5 万元，上升 34.99%，主要是 2022 年结转得政府采购项目资金于 2023 年支出导致增加。



按照政府功能分类科目，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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。年初数与支出决算数一致。

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 24.01 万元，支出决算 19.17 万元，完成年初预算的 79.84%。财政年初预算基数偏大。

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 12.01 万元，支出决算 12.01 万元，完成年初预算的 100%。年初数与支出决算数一致。

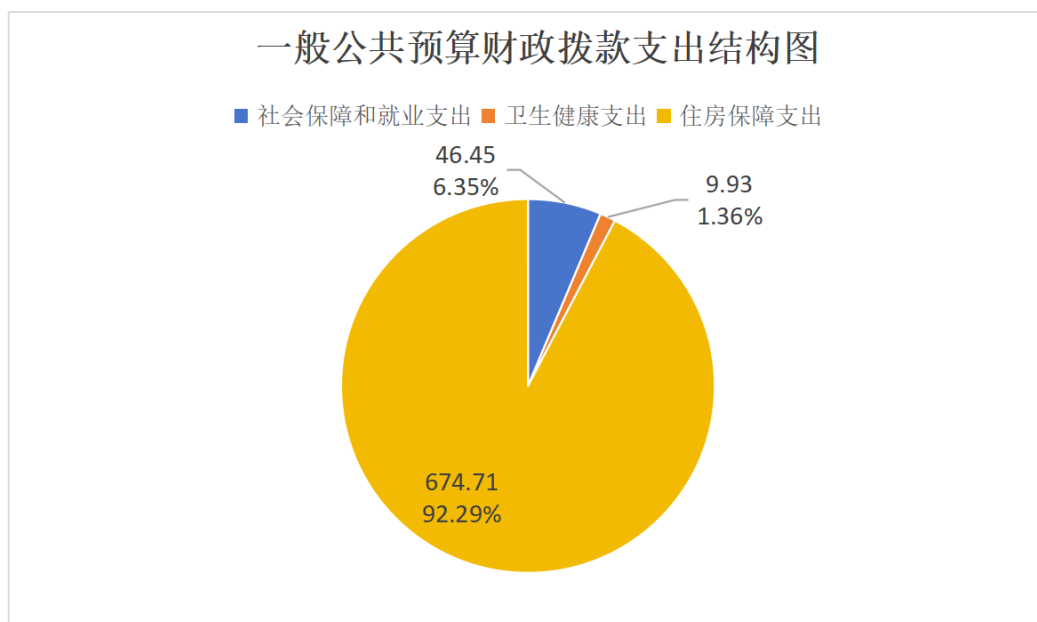
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 321.38 万元，支出决算 338.68

万元，完成年初预算的 105.38%，原因是项目支出数增加。

5. 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 0 万元，支出决算 304.82 万元，完成年初预算的 304.82%。原因是残疾人康复项年初未做预算。

6. 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 10.42 万元，支出决算 9.93 万元，完成年初预算的 95.30%。财政年初预算与支出预算基本一致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 49.76 万元，支出决算 46.45 万元，完成年初预算的 93.35%。财政年初预算与支出预算基本一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 287.40 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 9.01 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

2023 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 42 万元，支出决算 42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是因实际工作需要，在商品和服务中支出培训费 5 万元，决算在机构信息表中培训费填入了 5 万元，导致此项支出增加。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 214.121 万元，其中：政府采购货物支出 154.371 万元、政府采购工程支出 59.75 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 214.121 万元，占

政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.121 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 72.10%，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 27.90%，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 2023 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）。

2023 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，制定了本单位绩效管理

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”，各项目绩效由我单位业务科室填报，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。

2023 年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 2 个，涉及预算资 170 万元，占单位预算项目支出总额的 35.66%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位有效运转，促进了残疾人事业发展，为残疾人提供更好的康复服务。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2023 年度财政拨款支出预算 417.61 万元，支出决算 773.08 万元，完成年初预算的 185.12%。2023 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和听力言语残疾儿童开展康复教育训练服务；二是保障残疾人康复服务中心有效运转，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：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。

榆林市残疾人康复服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾人托养服务中心)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能	保障人员支出	100%	287.40	287.40	0	287.40	287.40	0	—	100%	—
	单位职能	保障公用支出	100%	9.01	9.01	0	9.01	9.01	0		100%	
	单位职能	保障项目支出	100%	476.67	476.67	0	476.67	476.67	0	—	100%	—
金额合计				773.08	773.08	0	773.08	773.08	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展。 目标 2：对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。 目标 3：保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行。						目标 1：保障了人员支出和单位正常运转，保障了残疾人事业工作正常开展。 目标 2：对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。 目标 3：保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：事业人员编制数			12 人		14 人		5.00	5.00	
			指标 2：残疾儿童康复训练			12 间		12 间		8.00	8.00	

指标完成情况	(50分)		室标准化装修改造				
		质量指标	指标 1: 残疾儿童康复救助覆盖率	100%	100%	6.00	6.00
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	6.00	6.00
		时效指标	指标 1: 装修时间	2023 年 5 月至 11 月	2023 年 12 月	6.00	5.00
		成本指标	指标 1: 人员经费	287.40 万	287.40 万	7.00	7.00
			指标 2: 项目控制数	476.67 万	476.67 万	6.00	5.00
			指标 3: 公用经费	9.01 万	9.01 万	6.00	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 受益残疾人及救助对象	≥85 人	101 人	30.00	30.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人及家属满意度	≥90%	90%	10.00	10.00
总分						100	87.00

（三）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映残疾人事业项目（市）2个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 90.11 元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助 40 人。下一步改进措施：加快预算执行进度，合理精准指定绩效目标。

市级残疾人事业项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市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	92	92	90.11	10	97.95%	9.8	
	其中：财政拨款	92	92	90.11	—	97.95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，康复训练，送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。				为 0-17 岁听力，肢体，智力，孤独症儿童提供了人工耳蜗及助听器验配，康复训练，送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强了社会参与能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	40 人	81	12.5	12.5	
		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及送训费补助服务概率	100%	100%	12.5 0	12.5 0	

		时效指标	指标 1: 项目完成时间节点	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.5 0	12.5 0	
		成本指标	指标 1: 有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务预算控制数	92	91	12.5 0	12.0 0	结余 1.89 万 上缴财政
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著提高	显著提高	30.0 0	30.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童或家属对康复救助服务满意度	大于等于 80	85%以上	10.0 0	10.0 0	
总分							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。								

2. 残疾人十件实事项目(市级)支出绩效自评综述: 全年预算数 78 万元, 执行数 75.32 万元, 完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况: 为 100 名重度肢体残疾人适配辅助器具, 高质量假肢适配 25 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。

市级残疾人十件实事项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	78	78	75.32	10	96.56%	9.66
		其中：财政拨款	78	78	75.32	—	96.56%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为全市 100 名重度残疾人适配辅助器具，改善重度残疾人生存，生活状况，减轻残疾人家庭经济护理负担，释放家庭劳动力，实现可持续的幸福生活。 2、保障肢体残疾人特殊制作技术经费，满足肢体残疾人假肢适配康复需求，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。 3、加强残疾人康复服务机构建设，增强康复机构的服务能力和提高服务水平。				1、为全市 100 名重度残疾人适配辅助器具，改善了重度残疾人生存，生活状况，减轻残疾人家庭经济护理负担，释放家庭劳动力，实现可持续的幸福生活。 2、保障了肢体残疾人特殊制作技术经费，满足肢体残疾人假肢适配康复需求，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。 3、加强残疾人康复服务机构建设，增强康复机构的服务能力和提高服务水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 残疾人康复机构标准建设	1 个	1 个	8.14	8.14	
			指标 2: 重度残疾人辅助器具适配服务	100 人	100 人	8.14	8.14	
			指标 3: 假肢适配	25 人	25 人	8.14	8.14	
		质量指标	指标 1: 重度残疾人辅具适配合格率	100%	100%	8.14	8.14	
			指标 2: 特殊假肢适配精准合格率	100%	100%	8.14	8.14	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	8.14	8.14	
		成本指标	指标 1: 机构标准建设	5 万	4.98 万	2.79	2.75	
			指标 2: 宣传文体	4 万	4 万	2.79	1.85	
			指标 3: 特殊假肢适配费	39 万	37.39 万	2.79	1.7	
			指标 4: 重度肢体残疾人	30 万	28.95 万	2.79	1.7	

			辅助器具适配					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 残疾人康复参与社会能力	有效提高	显著提高	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助对象及家属满意度	≥85%	85%以上	10.00	10.00	
总分							96.84	
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。								

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度开展单位整体支出绩效评价。评价得分 87 分,综合评价等级为“良好”,详见所附报告《榆林市残疾人康复服务中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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 2023年度单位决算表

目 录

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
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人康复服务中心

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	731.08	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	42.00	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		八、社会保障和就业支出	39	674.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	46.45
	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	42.00
	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	773.08	本年支出合计	58	773.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	773.08	总计	62	773.08

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：万元

单位：榆林市残疾人康复服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		773.08	773.08					
208	社会保障和就业支出	674.70	674.70					
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
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	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
20811	残疾人事业	643.50	643.50					
2081104	残疾人康复	304.82	304.82					
2081199	其他残疾人事业支出	338.68	338.68					
210	卫生健康支出	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93					
221	住房保障支出	46.45	46.45					
22102	住房改革支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积金	46.45	46.45					
229	其他支出	42.00	42.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市残疾人康复服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		773.08	296.41	476.67			
208	社会保障和就业支出	674.70	240.03	434.67			
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
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	19.17	19.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
20811	残疾人事业	643.50	208.83	434.67			
2081104	残疾人康复	304.82		304.82			
2081199	其他残疾人事业支出	338.68	208.83	129.85			
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	46.45	46.45				
22102	住房改革支出	46.45	46.45				
2210201	住房公积金	46.45	46.45				
229	其他支出	42.00		42.00			
22960	彩票公益金安排的支出	42.00		42.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00		42.00			

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：万元

单位：榆林市残疾人康复服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	731.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	674.71	674.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	46.45	46.45		
	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	42.00		42.00	
	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	773.08	本年支出合计	59	773.08	731.08	42.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	773.08	总计	64	773.08	731.08	42.00	

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。

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		731.08	296.41	434.67
208	社会保障和就业支出	674.70	240.03	434.67
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
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	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
20811	残疾人事业	643.50	208.83	434.67
2081104	残疾人康复	304.82		304.82
2081199	其他残疾人事业支出	338.68	208.83	129.85
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	46.45	46.45	
22102	住房改革支出	46.45	46.45	
2210201	住房公积金	46.45	46.45	

注：本表反映部门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 明细表

公开06表
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	287.40	302	商品和服务支出	9.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.37	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.24	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	29.43	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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	0.75	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		287.40	公用经费合计					9.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市残疾人康复服务中心

公开07表
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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市残疾人康复服务中心

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：本表反映部门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

单位：榆林市残疾人康复服务中心

公开09表
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								0.00
决算数								5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附 件

榆林市残疾人康复服务中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023年我单位整体支出绩效自评自评结果87分，为“良好”

。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责职能：为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、听力语言康复、假肢适配等工作。

组织架构：我中心有3个内设机构：榆林市听力语言康复训练中心，孤独症儿童康复训练中心，辅具中心。

人员：截止年底，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。

资产：截止2023年12月31日，我单位资产总额(账面净值)5463.98万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

目标1：大楼运行经费

总体目标:保障市残疾人康复服务中心大楼正常运行和残疾人康复工作顺利开展迈向新台阶。

实际完成情况为:2023年我市投入大楼运行经费190万元,康复救助覆盖率为100%,满意度95%以上。完成康复听力语言校区一期装修改造工程,按合同已支付首款59.75万元,确保项目验收后,结清尾款项(2024年结转下来已支付,项目已完成)。

目标2:残疾儿童康复救助服务

总体目标:0-18岁听力孤独症儿童少年提供康复训练,送训费等救助服务,显著改善残疾儿童少年功能状况,增强社会参与能力。

实际完成情况为:2023年我市投入市级资金92万元,计划完成有康复需求的残疾儿童40人,已完成81人次。

目标3:残疾人机构建设

总体目标:加强机构建设,使之能开展高质量的辅具适配,残疾儿童少年康复服务等工作。

实际完成情况为:2023年我市投入市级资金5万元,计划完成康复机构建设1个,已完成1个。

目标4:残疾人宣传文体

总体目标:做好重点宣传,突出宣传效果,为残疾人事业发展提供强有力的思想引领。

实际完成情况为：2023年我市投入资金4万元，已完成加强舆论宣传，拓展工作领域，促进残疾人体育事业持续健康发展。

目标5：重度肢体残疾人辅具适配

总体目标：为全市100名重度肢体残疾人完成适配辅助器具。

实际完成情况为：2023年我市资金投入30万元，计划完成100名重度肢体残疾人适配辅助，已完成100名，满意度大于85%。

目标6：特殊假肢适配

总体目标：为全市25名肢体残疾人适配特殊假肢，其中5例髌假肢，10例膝假肢，10例足假肢。

实际完成情况为：2023年我市资金投入39万元，已完成5例髌假肢，10例膝假肢，10例足假肢，满意度大于85%。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展。2.对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。3.保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，规范资金管理，加强资金使用监督，主要用于人员经费287.40万元，公用经费9.01万元，项目支出476.67万元，促进残疾人事业发展。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年全年预算数为417.61万元，实际全年执行数为773.08万元，执行率为185%。用于基本支出296.41万元，项目支出476.67万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

数量指标和质量指标均保质保量完成。时效指标和成本指标有偏离。社会效益指标完成，为残疾人提供了便利，残疾人参与社会能力和幸福值提高了。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

数量指标：

1.事业人员编制数年度指标值为 12 人，实际完成值为 14 人。

2.残疾儿童康复训练室标准化装修改造年度指标值为 12 间，实际完成值为 12 间。

质量指标：

1.残疾儿童康复救助覆盖率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

2.验收合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：

1.装修时间年度指标值节点为 2023 年 5 月至 11 月，实际完成节点为 2023 年 12 月底。

成本指标：

1. 人员经费年度指标值为 218.26 万元，实际完成值为 287.40 万元。

2. 大楼运行经费年度指标值为 190 万元,实际完成值为 126.06 万元。

3. 公用经费年度指标值为 9.35 万元,实际完成值为 9.01 万元。

社会效益指标:

1.受益残疾人及救助对象年度指标值为大于等于 85 人,实际完成值为 101 人。

服务对象满意度指标:

1.残疾人及家属满意度年度指标值为大于等于 90%,实际完成值为大于等于 90%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题:全年执行数增加。偏离原因:项目支出增加。

(二)下一步改进措施:加强预算安排。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 年整体资金支出绩效自评 100 分,自评结果 87 分,为“良好”。按照财政局通知的要求,我单位会按要求进行项目绩效自评情况公开。