**大同市残疾人服务指导中心**

**2021年度部门决算公开**

**目 录**

**第一部分单位概况**

1. 单位职责

二、机构设置情况

**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收入支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

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收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分2021年部门决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第一部分 概况**

一、单位职责：

职业技能鉴定、就业咨询、登记、介绍、培训，残疾人就业保障金收缴、使用及管理，辅助器具配置；特殊儿童早期康复训练，家长培训及康复服务指导。

二、机构设置情况

大同市残疾人服务指导中心属于二级预算财政补助事业单位，设立办公室、财务室、就业培训室、特教康复室、辅具适配室。

**第二部分 2021年度部门决算报表**













说明：大同市残疾人服务指导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。



**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1157.72万元，支出总计1151.76万元。与上年相比，收入总计增加47.65万元，增加4.29%，支出总计减少133.12万元，下降10.36%。收入增加主要原因是0-6岁残疾人儿童康复救助项目款增加和人员经费增加，支出减少的主要原因是彩票公益金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1157.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.9万元，占比77.73%：政府性基金预算财政拨款81.19万元，占比7.01%；事业收入176.44万元，占比15.24%；其他收入（利息）0.2万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1151.76万元，其中：基本支出109.47万元占比9.5%；项目支出1042.29万元，占比90.5%.

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981.09万元，支出总计981.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.32万元，下降2.9%，财政拨款支出29.32万元。下降2.9%。主要原因是项目款支出减少。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出981.09万元，占本年支出合计的85.19%；与上年相比，财政拨款支出减少29.32万元，下降2.9%。主要原因是项目款减少。其中：人员经费103.58万元，占比10.56%，日常公用经费5.61万元，占比0.57%，项目支出871.9万元，占比88.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出981.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出885.92万元、卫生健康支出4.47万元、住房保障支出9.51.其他支出81.19万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1268.24万元，支出决算981.09万元，完成年初预算的77.36%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1182.04万元，支出899.9决算万元，完成年初预算的76.13%，政府性基金财政拨款支出年初预算86.2万元，支出81.19万元，完成年初预算的94.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出109.19万元，其中：人员经费103.58万元，主要包括：基本工资31.93万元、津贴补贴21.97万元、绩效工资21.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金8.57万元、其他工资福利支出0.22万元，退休职工提租补贴0.89万元、遗属生活补助1万元、奖励金0.09万元；公用经费5.61万元，主要包括：办公费0.924万元、水费0.3万元、邮电费0.62万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0.3万元、工会经费0.64万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出0.036万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0。公务用车购置数为0，2021年末车辆保有量2辆。“三公”经费财政拨款预算为公务用车运行维护费，年初预算3.2万元，支出决算3.2万元，较上年增加1.79万元，主要原因为事业单位机构改革，有两家单位并入我单位，车辆费用增加。

2021年未发生因公出国(境)费和公务接待费，所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年运行经费支出5.61万元，主要为保障单位正常运行，开展日常工作的各项支出。其中：办公费0.924万元、水费0.3万元、邮电费0.62万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0。3万元、工会经费0.64万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出0.036万元等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额415.89万元，其中：政府采购货物支出63.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出352.06万元。政府采购授予中小企业合同金额298.14万元，占政府采购支出总额的71.69%。授予小微企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的1.53%。授予民办非企业111.37万元，占政府采购支出总额的26.78%。

（三）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：残疾人专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要为单位公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金793.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度提前下达体育彩票公益金残疾人文化活动补助、残疾人辅助器具购置两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金81.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、绩效自评结果。

特殊儿童康复工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2021年承担康复训练任务147名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。受疫情影响和人力、资金条件限制，使特殊儿童抢救性康复训练的重要性没有得到及时的宣传，有小部分前来咨询的家长，孩子年龄已临近康复救助年龄界限，还有些家长虽注意到儿童存在着某些问题，并未意识到这种情况的严重性，未及时进行早期干预，使孩子错过了最佳康复年龄，失去了重返健康人群的机会。下一步改进措施：主动联系宣传部门、联系各类媒体，通过多种途径宣传特殊儿童康复救助项目的意义、资助内容和申请办法，及时宣传报道项目开展情况和康复效果，让全社会和特殊儿童家庭更多地了解康复救助内容，及时参与到项目中。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 特殊儿童康复工作经费 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责拟定全市特殊儿童康复工作计划并组织实施；负责全市特殊儿童早期康复训练，并指导县（区）特殊儿童早期康复训练的工作；承担特殊儿童家长培训和社区康复服务指导工作。2022年预计承担康复训练任务120名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好。 | 负责拟定全市特殊儿童康复工作计划并组织实施；负责全市特殊儿童早期康复训练，并指导县（区）特殊儿童早期康复训练的工作；承担特殊儿童家长培训和社区康复服务指导工作。2021年承担康复训练任务147名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好。 |
| 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物业管理费服务面积（平米） | =2564.99 | =2564.99 | 7.5 | 6 |  |
| 指标2：用水量 | =12234吨 | =12234吨 | 7.5 | 6 |  |
| 指标3：用电量 | .27766度 | 27766度 | 7.5 | 6 |  |
|  | 指标4;临时用工人员 | =3人 | =3人 | 7.5 | 6 |  |
|  | 指标：灭火器个数 | =50个 | =50个 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：工作保障率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：物业管理费 | =10.8元/年/平米 | =10.8元/年/平米 | 4 | 3 |  |
| 指标2：水费的单价 | =0.75元/吨 | =0.75元/吨 | 4 | 3 |  |
| ……电费的单价 | =7.3元/度 | =7.3元/度 | 4 | 3 |  |
|  |  | 月人均工资 | =1700元/月 | =1700元/月 | 4 | 3 |  |
|  |  | 单位灭火器年检费 | 50元/个 | 50元/个 | 4 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进特殊儿童康复事业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：特殊儿童及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 82 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2021年度中心在训特殊儿童累计145名，其中听障儿童40名，新增15人；智障儿童38名，新增17人；自闭症儿童33名，新增14人。 |
| 产出情况及分析 | 疫情期间，中心组织线上家长心理辅导12次，共计12课时；线上家长培训11次，共计22课时；主题日活动2次；线上家庭康复指导266次；学期初与学期末评估共计6次；进行各部门教学研讨17次。全市同步复课开学后，中心组织家长心理课讲座5次,共计13课时；家长培训15次，共计60课时；社会实践活动共计3次；家庭康复指导共计24次；学期初与学期末评估、月末摸底评估、阶段评估共计15次；进行各部门教学研讨共计200余次。 |
| 效益情况及分析 | 中心在训特殊儿童经过康复训练后，大多得到良好的康复效果，获得家长们一致赞誉和认可。其中听力障碍儿童进入普幼普小率极高，智障儿童和孤独症儿童在认知能力、感知能力、运动能力、语言能力、生活自理和社会认知方面都有显著的提高和改善，且有一定比例的智障儿童和孤独症儿童通过机构专业的康复训练，进入到普幼普小随班就读。 |
| 满意度情况及分析 | 家长满意度高。 |

扶持残疾人就业创业：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，项目完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。发现的主要问题及原因：残疾人就业创业渠道少，稳定性差，部分残疾人思想麻痹，整体综合素质有待提高。下一步改进措施：开展创业就业援助，抓好残疾人职业技能培训。提高残疾人创业就业能力。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 扶持残疾人就业创业 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 |
| 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：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 | 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 |
| 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：贫困残疾人帮扶人数（人） | 2000人 | 2000人 | 10 | 10 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：残疾人资格认定合规定 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：定向扶持工作开展及时性 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 12 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：扶持标准 | 500元/人 | 500元/人 | 15 | 12 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：缓解残疾人经济压力 | 缓解 | 缓解 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进残疾人就业创业 | 促进 | 促进 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人满意度（%） | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 背景：就业是残疾人自强自立，实现自身价值的重要途径。由于自身缺陷，就业面临诸多困难，扶持有就业需求的残疾人，帮助指导就业。 标准目标：在就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁），持有二代残疾人证，扶持2000人，以货物扶持为主。 |
| 产出情况及分析 | 对就业年龄段有需求的残疾人进行扶持和帮助，着力推进残疾人和健全人一样平等参与社会生活。 |
| 效益情况及分析 | 残疾人通过职业技能培训，学到一技之长，得到扶持，缓解残疾人的经济压力，提高生活质量水平。 |
| 满意度情况及分析 | 残疾人通过扶持，改善了生活质量，满意度达到95%。 |

残疾人辅助器具购置及假肢装配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为70万元，执行数为60.58万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：2021年度为残疾人发放辅助器具及假肢装配，为残疾人生活提供便利，提高残疾人的生活质量。。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，配套服务薄弱，适配率存在缺口。下一步改进措施：加大宣传力度，加强管理，为残疾人事业发展贡献微薄的力量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021 年度） |
| 项目名称 | 提前下达2021年福彩公益金残疾人辅助器具采购及假肢装配 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 |
| 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 | 70 | 60.58 | 60.58 | 10 | 86.54% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人辅助器具购置及假肢装配，为残疾人生活提供便利 | 2021年度为残疾人发放辅助器具及假肢装配，为残疾人生活提供便利，提高残疾人的生活质量。 |
| 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：购买轮椅数 | 166辆 | 166辆 | 1 | 1 |  |
| 指标2：助听器数量 | 250人 | 250台人 | 1 | 1 |  |
| 指标3：坐便椅数量 | 224人 | 224个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标4：血压计数量 | 220 | 220个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标5：腋杖数量 | 158 | 158个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标6：手杖数量 | 353 | 353个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标7：四脚账数量 | 53 | 53个 | 2 | 1 |  |
|  | 指标8：框式助行器数量 | 17 | 17个 | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：辅助器具质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 指标2：维修假肢达标率 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：辅助器具发放及时率 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：轮椅单价 | 790元 | 790元 | 2 | 2 |  |
| 指标2：助听器单价 | 1349.6元 | 1349.6元 | 2 | 2 |  |
| 指标3：坐便椅单价 | 205元 | 205元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标4：血压计单价 | 280元 | 280元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标5：腋杖单价 | 220元 | 220元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标6：手杖单价 | 55元 | 55元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标7：四脚杖单价 | 85元 | 85元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标8：框式助行器单价 | 175元 | 175元 | 1 | 1 |  |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 指标1：提高残疾人生活质量 | 85% | 85% | 30 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 对有需求的残疾人进行摸底登记，根据需求进行公开招标，再进行政府采购，然后进行合理适配。 |
| 产出情况及分析 | 根据对残疾人进行摸底调查，有计划购置辅助器具及假肢装配，确定数量和质量，及时发放到位。 |
| 效益情况及分析 | 通过为有需求的残疾人发放辅助器具和假肢装配，提高残疾人的生活质量水平。 |
| 满意度情况及分析 | 残疾人对发放和配置的辅助器具满意，满意度达到95%。 |

**第四部分 名词解释**

**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。主要是事业单位固定资产出借收入、存款利息收入等。

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缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款的金额等。

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:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、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、公务费等支出;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。