

2020 年度
烟台市残疾人康复教育中心
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

烟台市残疾人康复教育中心直属于市残疾人联合会管理的全额拨款事业单位。主要职责是负责残疾人康复训练与服务；开展聋儿听力语言康复训练；开展残疾人康复技术人才培养、社区康复指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及等工作；开展康复研究和残疾预防等工作。承担残疾人辅助器具适配供应、管理服务等工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：烟台市残疾人康复教育中心

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	519.27	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		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	9.46	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	545.52
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	
	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	54.62
	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	529.03	本年支出合计	58	618.83
使用非财政拨款结余	28	1.08	结余分配	59	0.29
年初结转和结余	29	144.91	年末结转和结余	60	55.90
	30			61	
总计	31	675.02	总计	62	675.02

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

单位： 烟台市残疾人康复教育中心

公开 02 表
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		529.03	519.27		9.46			0.29
208	社会保障和就业支出	509.21	499.45		9.46			0.29
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
20811	残疾人事业	483.06	473.30		9.46			0.29
2081104	残疾人康复	473.30	473.30					
2081199	其他残疾人事业支出	9.75			9.46			0.29
210	卫生健康支出	19.82	19.82					
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38					

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：烟台市残疾人康复教育中心

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		618.83	493.76	125.07			
208	社会保障和就业支出	545.52	475.07	70.45			
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
20811	残疾人事业	519.88	449.44	70.45			
2081104	残疾人康复	467.16	448.36	18.80			
2081199	其他残疾人事业支出	52.73	1.08	51.65			
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35				
229	其他支出	54.62		54.62			
22960	彩票公益金安排的支出	54.62		54.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.95		53.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.67		0.67			

注：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：烟台市残疾人康复教育中心

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	519.27	一、社会保障和就业支出	10	494.25	494.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	18.69	18.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	12	54.62		54.62	
本年收入合计	4	519.27	本年支出合计	13	567.56	512.94	54.62	
年初财政拨款结转和结余	5	56.19	年末财政拨款结转和结余	14	7.91	7.91		
一般公共预算财政拨款	6	1.57		15				
政府性基金预算财政拨款	7	54.62		16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	575.47	总计	18	575.47	520.85	54.62	

注：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：烟台市残疾人康复教育中心

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		512.94	492.68	20.26
208	社会保障和就业支出	494.25	473.99	20.26
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
20811	残疾人事业	468.62	448.36	20.26
2081104	残疾人康复	467.16	448.36	18.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.46		1.46
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	

注：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：烟台市残疾人康复教育中心

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	451.19	302	商品和服务支出	26.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.02	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.16	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		466.35	公用经费合计						26.33

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。

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：烟台市残疾人康复教育中心

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
0.67	0	0.53	0	0.53	0.14	0.54	0	0.46	0	0.46	0.08

注：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：烟台市残疾人康复教育中心

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		54.62	0	54.62	0	54.62	0
229	其他支出	54.62	0	54.62	0	54.62	0
22960	彩票公益金安排的支出	54.62	0	54.62	0	54.62	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.95	0	53.95	0	53.95	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.67	0	0.67	0	0.67	0

注：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：烟台市残疾人康复教育中心

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：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。

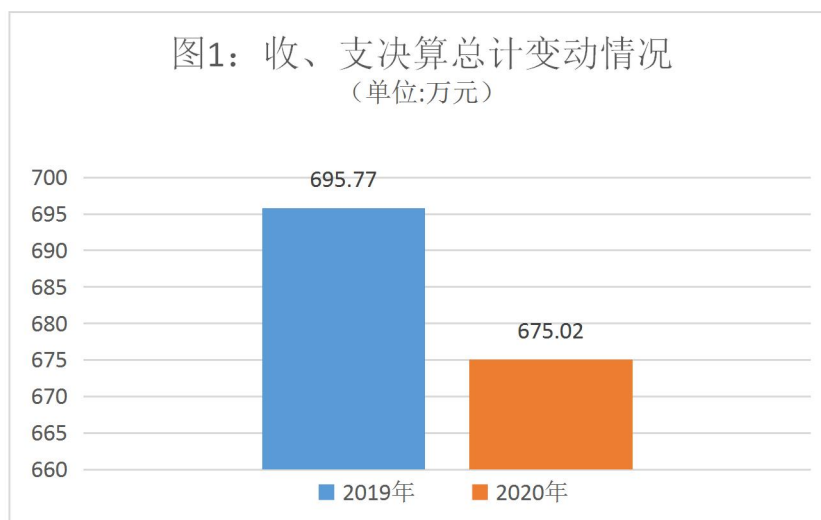
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

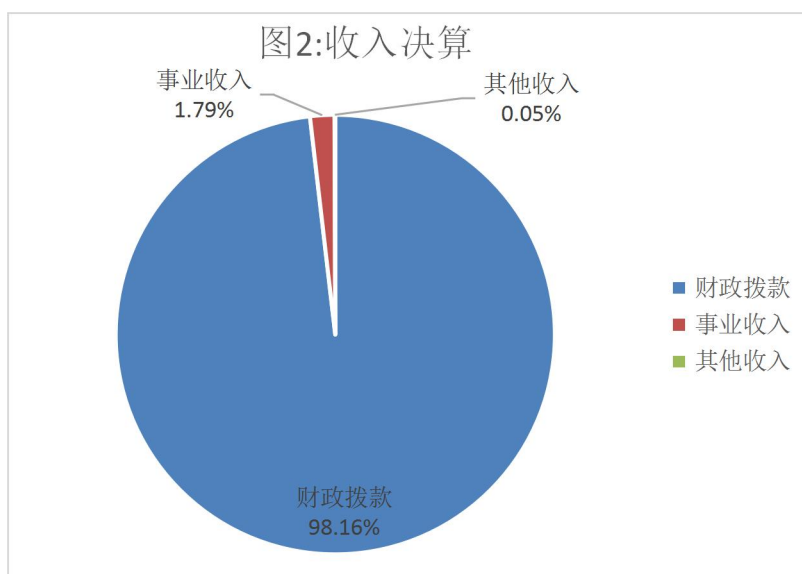
2020 年度收、支总计 675.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 20.75 万元，下降 2.98%。主要是政府性基金预算收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 529.03 万元,其中:财政拨款收入 519.27 万元,占 98.16%; 事业收入 9.46 万元,占 1.79%; 其他收入 0.29 万元,占 0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 519.27 万元。与 2019 年度相比，减少 46.33 万元，下降 8.19%。主要是彩票公益金安排支出减少。

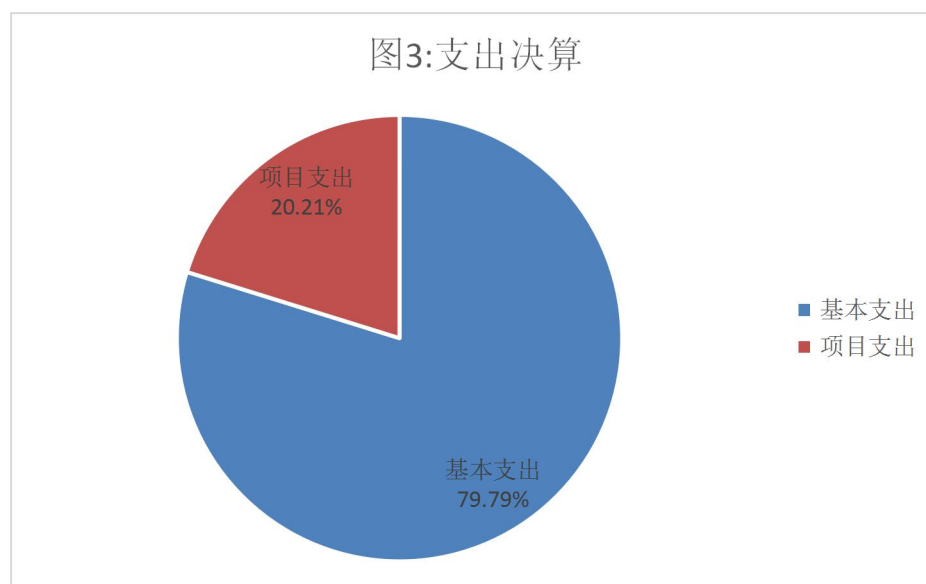
2、事业收入 9.46 万元。与 2019 年度相比，减少 7.90 万元，下降 45.50%。主要是儿童康复经费收入减少。

3、其他收入 0.29 万元。与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降 19.44%。主要是银行存款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 618.83 万元，其中：基本支出 493.76 万元，占 79.79%；项目支出 125.07 万元，占 20.21%。



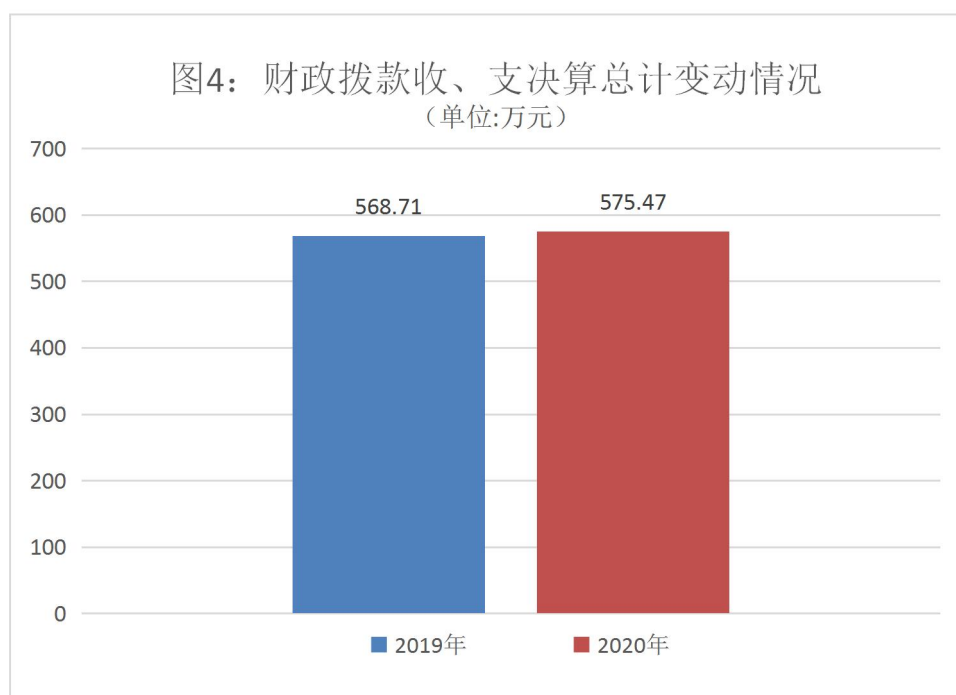
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 493.76 万元。与 2019 年度相比，增加 39.14 万元，增长 8.61%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 125.07 万元。与 2019 年度相比，增加 38.77 万元，增长 44.92%。主要是专项经费支出增加。

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 575.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.76 万元，增长 1.19%。主要是财政拨款收入较去年略有增加。

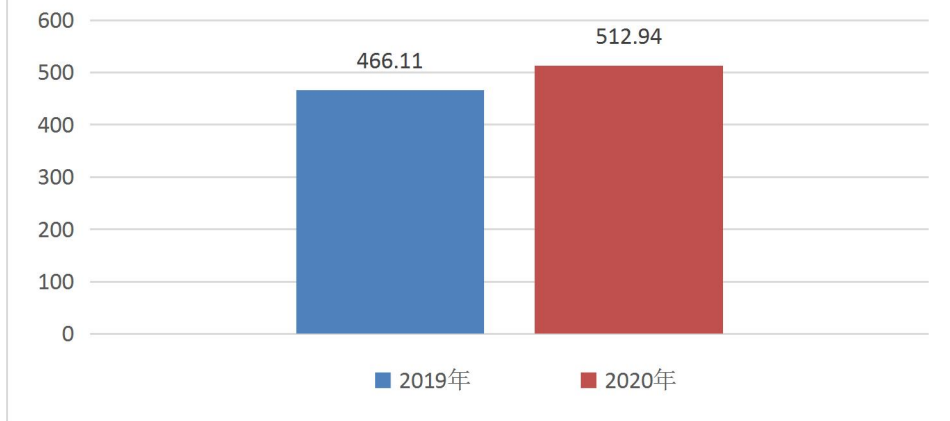


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 512.94 万元，占本年支出合计的 89.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.83 万元，增长 10.05%。主要是公用经费及人员经费增加。

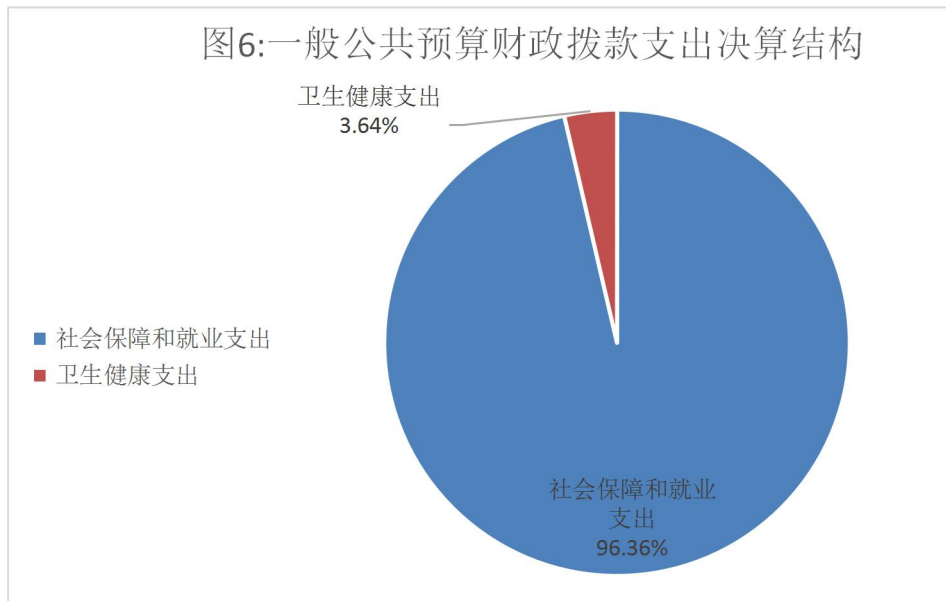
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(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 512.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 494.25 万元，占 96.36%；卫生健康（类）支出 18.69 万元，占 3.64%

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 367.96 万元，支出决算为 512.94 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原是年中追加人员及项目经费。其中：

1、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 26.15 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 98.01%。年初预算数与决算数基本持平。

2、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 321.99 万元，支出决算为 467.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费。

3、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）。年初预算为 0，支出决算数为 1.46 万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年支付项目质保金。

4、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 11.44 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 90.47%。年初预算数与决算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 99.52%。年初预算数与决算数基本持平。

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 492.68 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 466.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.67 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 80.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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，完成年初预算的 100%，全年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.46 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年

初预算的 86.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理调度， 压减公车运行费。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2020 年本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 0.46 万元， 主要是按规定保留的公务用车的维修费、 车辆保险费用等支出。 截至 2020 年 12 月 31 日， 本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 0.14 万元， 支出决算为 0.08 万元， 比年初预算减少 0.06 万元， 完成年初预算的 57.14%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约， 减少接待费支出。 其中：

国内接待费 0.08 万元， 主要用于接待兄弟单位来访， 共计接待 1 批次、 8 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 54.62 万元， 本年收入 0 万元， 本年支出 54.62 万元， 年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下：

（一） 其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 57.10 万元， 支出决算为 53.95 万元， 完成年初预算的 94.48%。 决算数小于年初预算数主要原因是年初财政收回结转资金。

(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)。年初预算为 0.67 万元,支出决算为 0.67 万元,完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

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,其他用车主要是残疾人辅具服务流动车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2 个，涉及预算资金 22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级均为优。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，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。单位始终把绩效评价与管理工作贯穿于项目实施的整个过程，按照年初既定目标时刻纠偏，及时解决不利于项目实施存在的问题，保证专款专用，切实执行年初预算，使项目最终达到预期效果，保证资金运用的有效性。

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”。

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：指事业单位从主管单位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（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映单位用于残疾人康复等方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于事业单位医疗方面的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利事业彩票公益金支出。

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）：反映其他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：烟台市残疾人康复教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第二届辅助器具技能大赛	100	优
2	康复培训费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		第二届辅助器具技能大赛			主管部门	烟台市残疾人联合会		
项目实施单位		烟台市残疾人康复教育中心			联系电话	6895018		
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10	3.7	3.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	3.7	3.7	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		如期举行技能大赛，增强专业技术人员水平。提高社会对残疾人关注度。			本年度各项目目标已完成。			
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办次数	1次	1次	10	10	
			参与大赛人数	80余人	80余人	10	10	
		质量指标	大赛参与度	90%以上	100%	5	5	
			按程序比赛	挖掘人才参加更高级别比赛	取得全国大赛优异成绩	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训是否超预算	否	完成预期指标	5	5	
	培训标准		不超过450元/人	完成预期指标	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约	厉行节约	厉行节约	5	5	
		社会效益指标	提升辅具人员专业技能	提高	提高	5	5	
			满足残疾人对辅具服务的需求	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	节能降耗意识	提高	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	残疾人满意度	提高	完成预期指标	5	5	
			康复水平	提升	完成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	90%以上	5	5	
		受益人员满意度	90%以上	90%以上	5	5		
总分				100				

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		康复培训费			主管部门	烟台市残疾人联合会			
项目实施单位		烟台市残疾人康复教育中心			联系电话	6895018			
项目	预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		12	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12	4.8	4.8	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		组织辅具专业人员培训，增强辅具技能人员专业水平。			本年度各项目标已完成。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	100余人	100余人	10	10		
			培训班次	2次左右	2次	10	10		
		质量指标	培训参与度	90%以上	100%	5	5		
			培训合格率	95%以上	100%	5	5		
		时效指标	是否按期结束	是	完成预期指标	10	10		
		成本指标	培训是否超预算	否	完成预期指标	5	5		
	培训标准		不超过450元/人	完成预期指标	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均成本	按文件规定	完成预期指标	5	5		
		社会效益指标	残疾人康复程度	提高	完成预期指标	5	5		
			专业技术能力	提高	完成预期指标	5	5		
		生态效益指标	节能降耗意识	提高	完成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	残疾人满意度	提高	完成预期指标	5	5		
			康复水平	提升	完成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	90%以上	5	5		
受益人员满意度			90%以上	90%以上	5	5			
总分				100					