

2020 年度

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）：核定为财政全额拨单位，编制数为8名，其中：核定领导职数为2名，专业技术6名。

纳入延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2020年度部门决算编制范围的单位无

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心						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	321.1	一、一般公共服务支出	14	256.3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.1		21		
	9			22		
本年收入合计	10		本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.0	
年初结转和结余	12	31.9	年末结转和结余	25	96.7	
总计	13	353.0	总计	26	353.0	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心									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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	313.1	313.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
208	社会保障和就业支出	313.1	313.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20811	残疾人事业	306.9	306.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2081199	其他残疾人事业支出	306.9	306.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
210	卫生健康支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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								公开03表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心								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	
项 目		1	2	3	4	5	6	
合计		256.3	70.6	185.7				
208	社会保障和就业支出	248.3	62.6	185.7				
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.9	5.9					
20811	残疾人事业	242.4	56.7	185.7				
2081199	其他残疾人事业支出	242.4	56.7	185.7				
210	卫生健康支出	3.4	3.4					
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4					
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5					
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1					
221	住房保障支出	4.6	4.6					
22102	住房改革支出	4.6	4.6					
2210201	住房公积金	4.6	4.6					

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									公开04表
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心									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	321.1	一、一般公共服务支出	15	251.5	251.5			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		21					
	8			22					
本年收入合计	9		本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10	27.1	年末财政拨款结转和结余	24	96.7	96.7			
一般公共预算财政拨款	11	27.1		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	348.1	总计	28	348.1	348.1			

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏目编码	栏 次	1	2	3	4	5
	合计	251.5	70.6	50.9	19.7	180.9
208	社会保障和就业支出	243.4	62.6	42.8	19.7	180.9
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0
20811	残疾人事业	237.6	56.7	37.0	19.7	180.9
2081199	其他残疾人事业支出	237.6	56.7	37.0	19.7	180.9
210	卫生健康支出	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	50.5	302	商品和服务支出	200.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.3	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.6	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8	30206	电费	13.4	31003	专用设备购置	0.6
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	3.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		3.3		
	人员经费合计	50.5				公用经费合计		4.3

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

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 公开07表
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
4.3		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 公开08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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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				
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				公开09表
				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。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 321.13、256.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 130.97、60.77 万元，增长 68.87%、31.08%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.13 万元，其中：财政拨款收入 321.08 万元，占 99.98 %；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 0.05 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 256.3 万元，其中：基本支出 70.64 万元，占 27.56%；项目支出 185.66 万元，占 72.44 %；基本支出中，人员经费 50.87 万元，占 72.01 %；公用经费 19.77 万元，占 27.99 %。

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、支总计各 321.08、256.3 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.97、60.77 万元，增长 68.87%、31.08 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 256.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 60.77 万元，增长 31.08 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年总支出为 256.3 万元。其中，按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 243.45 万元，占总支出的 94.99%；医疗卫生与计划生育支出 3.42 万元，占总支出的 1.33%；住房保障支出 4.61 万元，占总支出的 3.68%。

基本支出和项目支出合计 256.3 万元，其中，工资福利支出 50.51 万元，占 19.71%；商品和服务支出 202.16 万元，占 78.88%；其他资本性支出 3.26 万元，占 1.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 320.88 万元，支出决算为 320.88 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、其他残疾人事业支出（功能分类科目的项级科目）年初申请财政拨款预算 312.85 万元，支出决算为 248.27 万元，完成年初预算的 79.36%。

2、事业单位医疗年初预算 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

3、公务员医疗补助年初预算 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

4、其他行政事业单位医疗支出年初预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

5、住房公积金年初预算 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 251.48 万元，其中：人员经费 50.51 万元，主要包括：基本工资 18.25 万元、津贴补贴 5.89 万元、奖金 1.76 万元、绩效工资 10.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.8 万元、职工基本医疗保险缴费 2.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.93 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 4.61 万元、生活补助 0.1 万元、奖励金 0.26 万元。

公用经费 19.74 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.09 万元、手续费 0.02 万元、电费 13.37 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 3.81 万元、维修（护）费 0.03 万元、工会经费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.73 万元、其他商品和服务支出 0.1 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，占100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，其中：

公务用车运行支出6.3万元，主要是用于汽车加油，保险，维修等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度部门预算残疾人托养运行经费项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金245万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个

数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

1. 运行经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算 60 万元，执行数 60 万元，执行率 100%。该绩效目标完成如下：临时工工资及家政聘用人员劳务费、车辆保险、汽油费及车辆日常维护费、工作人员伙食补助、工作人员体检费；所有项目按计划都在进行完成。

2. 托养服务工作经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。该绩效目标完成如下：托养中心现有托养人员 26 人，为保障托养人员用品及药品、托养服务人员及家长培训费、助残日、特奥日等活动经费、托养人员定期身体检查、完善基层残疾人日间照料站服务网络，扩大托养覆盖面，每月按计划完成任务，托养服务工作经费 15 万元。用于中心保障托养人员日常护理、基础用药和定期身体检查；针对托养服务人员及托养人员家长组织业务培训及康复照料、心理疏导方面的讲座；在助残日、特奥日组织活动。

3. 公益性岗位补助工资绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算 170 万元，执行数 170 万元，执行率 100%。该绩效目标完成如下：公益

性岗位人员 49 人，聘用人员 8 人，公务用车 2 辆，体检人员 26 人，伙食补助 23 人，托养人员 26 人。

以上几项资金合计全部完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 142 万元，其中：政府采购服务支出 142 万元。授予中小企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是接送托养人员、托养服务工作人员上下班及中心工作人员办公用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十一、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

十二、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、社会保障和就业支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项

目支出。

十四、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房公积金：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。

十九、部门预算项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		托养服务工作经费						
主管部门		延边州残疾人联合会		实施单位	延边州中重度残疾人托养中心			
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:	15万元	15万元	5.57万元	10	37%	6	
	其中:财政拨款	15万元	15万元	5.57万元	—	—	—	
	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				
	目标1: 为托养人员购买用品及药品; 目标2: 对托养人员和家长开展培训; 目标3: 开展助残日、特奥日等活动; 目标4: 为托养人员定期身体检查; 目标5: 完善基层残疾人日间照料站服务网络, 扩大托养覆盖面。			提高托养服务覆盖率和服务质量, 加大残疾事业托养服务力度, 不断提升托养工作服务能力。				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 托养人员用品及用药保障人数	26人	27人	10分	10分	无
			指标2: 托养人员定期身体检查	1次	1次	5分	5分	无
		质量指标	指标1: 购买托养人员相关用品的完成率	97%	100%	5分	5分	无
			指标1: 购买托养人员相关用品的完成率	97%	100%	10分	10分	无
		时效指标	指标1: 特奥日等节日按时开展活动	全年	全年	10分	10分	无
		成本指标	指标1: 托养人员用品及用药保障人数	6万	5.57万	5分	5分	无
	指标2: 托养人员定期身体检查		2万	免费体检	5分	5分	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0分	0分	无
		社会效益指标	指标1: 全社会关注残疾人托养事业	关注度提高	关注度提高	10分	10分	无
		生态效益指标	无	无	无	0分	0分	无
		可持续影响指标	指标1: 提高托养人员生活自信度	明显改善	明显改善	8分	8分	无
	指标2: 党和政府重视残疾人托养事业		明显提高	明显提高	10分	10分	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 托养人员监护人满意度	95%	95%	12分	12分	无
	总分					90	90分	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		托养工作服务经费								
主管部门		延边州残疾人联合会		实施单位	延边州中重度残疾人托养中心					
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:		60万	60万	60万	10	100%	10		
	其中:财政拨款		60万	60万	60万	—	—	—		
	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					
	目标1:为托养人员购买用品及药品;目标2:对托养人员和家长开展培训;目标3:开展助残日、特奥日等活动;目标4:为托养人员定期身体检查;目标5:完善基层残疾人日间照料站服务网络,扩大托养覆盖面。				提高托养服务覆盖率和和服务质量,加大残疾事业托养服务力度,不断提升托养工作服务能力。					
	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		
	绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:临时工服务费	8人	8人	2分	2分	无	
				指标2:公务用车	2辆	1辆	2分	2分	无	
				指标3:基础设施维护费	2020年1月-12月	100%	5分	5分	无	
				指标4:体检费	26人	22人	5分	5分	无	
				指标5:人员伙食费	23人	19人	2分	2分	无	
				指标6:经费综合	运行经费浮动	2分	2分	无		
		质量指标	指标1:临时工服务费	100%	99.21%	2分	2分	无		
			指标2:公务用车	100%	87.00%	2分	2分	无		
			指标3:基础设施维护费	100%	127.50%	2分	2分	无		
			指标4:体检费	100%	92.00%	5分	5分	无		
			指标5:人员伙食费	100%	83.33%	5分	5分	无		
			指标6:经费综合	100%	158.45%	2分	2分	无		
时效指标		成本指标	指标1:全年	全年	全年	5分	5分	无		
			指标1:临时工服务费	33万	32.74万	5分	5分	无		
			指标2:公务用车	4.8万	4.17万	5分	5分	无		
			指标3:基础设施维护费	4万	5.1万	2分	2分	无		
			指标4:体检费	2.9万	2.76万	5分	5分	无		
			指标5:人员伙食费	8.8万	4.93万	2分	2分	无		
效益指标	经济效益指标	无	无	0分	0分	无				
	社会效益指标	指标1:更好的为残疾人事业提供服务	达到预期效果	达到预期效果	8分	6分	无			
	生态效益指标	无	无	0分	0分	无				
	可持续影响指标	指标1:缓解家庭劳动力,减轻家庭的负担,残疾人参与社会,维护社会和谐稳定	有效开展各项中重度残疾人托养服务	有效开展各项中重度残疾人托养服务	7分	7分	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	95%	95%	10分	10分	无			
总分					90	88分				

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		公益性岗位补助工资								
主管部门		延边州残疾人联合会		实施单位	延边州中重度残疾人托养中心					
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:		170万元	170万元	90.52万元	10	100%	8		
	其中:财政拨款		170万元	170万元	90.52万元	—	—	—		
	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					
	目标1:为托养人员购买用品及药品;目标2:对托养人员和家长开展培训;目标3:开展助残日、特奥日等活动;目标4:为托养人员定期身体检查;目标5:完善基层残疾人日间照料站服务网络。				提高托养服务覆盖率和和服务质量,加大残疾事业托养服务力度,不断提升托养工作服务能力。					
	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		
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	49人	49人	16分	16分	无		
			质量指标	按月发放公益性岗位补助工资、工伤、生育、大额医保、养老保险及失业保险	100%	100%	15分	15分	无	
			时效指标	指标1:特奥日等节日按时开展活动	全年	全年	10分	10分	无	
			成本指标	按时支付工作人员薪酬及其他福利保障	全年	全年	15分	15分	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0分	0分	无			
		社会效益指标	帮助就业困难人员实现就业和再就业	达到预期效果	达到预期效果	10分	10分	无		
		生态效益指标	无	无	0分	0分	无			
		可持续影响指标	有效对接就业困难群体的就业政策,缓解就业压力、维护社会稳定	服务残疾人	服务残疾人	12分	12分	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为就业困难人员提供岗位	达到预期效果	达到预期效果	12分	12分	无		
	总分					90	90分			