温岭市残疾人托养中心2020年度单位决算

目录

1. 概况.........................................................................................................(2)

（一）单位职责.................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2020年度单位决算公开表.........................................................(2)

三、2020年度单位决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(8)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)

四、名词解释..................................................................................................(15)

一、概况

（一）单位职责

1.为重度残疾人提供基本生活、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。

2.为全市居家安养和日间照料重度残疾人提供护理康复指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位是温岭市残疾人联合会单位下的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、养护办、医康办、综合办。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,206.43万元，支出总计1,206.43万元,与2019年度相比，各减少26.54万元，下降2.15%。主要原因是：因临聘人员人数降低，基本支出公用经费费用减少，财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,132.35万元；包括财政拨款收入883.94万元（其中，一般公共预算883.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入248.41万元，占收入合计21.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,131.75万元，其中基本支出197.03万元，占17.41%；项目支出934.72万元，占82.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计883.94万元，支出总计883.94万元，与2019年相比，各减少150.67万元，下降14.56%。主要原因是因临聘人员人数降低，基本支出公用经费费用减少，财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数842.53万元，完成年初预算的104.91%，主要原因是单位残疾人居多，因疫情影响，残疾人双向转诊就医费用增加，以及物价上涨，购置物资费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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883.94万元，占本年支出合计的78.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.67万元，下降14.56%。主要原因是：临聘人员人数降低，基本支出公用经费费用减少。

2.一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883.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出883.94万元,占100.00%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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842.53万元，支出决算为883.94万元,完成年初预算的104.91%，主要原因是单位残疾人居多，受疫情影响，残疾人双向转诊就医费用增加，以及物价上涨，购置物资费用增加，年中追加了41.41万元。其中：

社会保障和就业（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7.82万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业（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）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为340.43万元，支出决算为340.43万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为490.37万元，支出决算为519.57万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位残疾人居多，因疫情影响，残疾人双向转诊就医费用增加，以及物价上涨，购置物资费用增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

（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196.53万元，其中：

人员经费115.63万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、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。

公用经费80.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为0.44万元，完成预算的23.66%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情原因，公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.44万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.75万元，下降63.07%，主要原因是本年度因疫情原因，公务接待费用减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务运行维护费支出。主要用于特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.86万元，支出决算为0.44万元，完成预算的23.66%。主要用于接待上级部门的业务指导，各兄弟单位考察业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情原因，公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计22人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于上级部门的业务指导，各兄弟单位考察业务交流等支出，接待4团组，22人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额109.47万元，其中：政府采购货物支出63.59万元、政府采购工程支出45.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆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,其他用车主要是残疾人紧急就医临时性用车以及日常业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金849.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市残疾人托养中心在2020年度单位决算中反映大楼物业管理费及托养人员医疗康复经费项目绩效自评结果。

大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51.7万元，执行数为51.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务人数249人；二是设备设施故障率降低36%；三是垃圾清理量达到44万升；四是绿化环境面积1万平方米。发现的问题及原因：残疾托养人员、中心安全保障仍存在隐患，设备故障率仍存在，项目实施存在盲点。下一步改进措施：进一步加强中心以及残疾托养人员安全，使家属以及社会公众对中心工作放心，将设备运行率达到百分比为目标进行项目实施。

托养人员医疗康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务人数249人；二是残疾人日常体检、康复费用有所保障。发现的问题及原因：该项目是为了保障残疾人病有所医，日常服药费以及体检费用，家属对此并不了解，有些报销之外的药物费用无所出，项目实施起来并不完善。下一步改进措施：更好的去宣传有关残疾人医疗相关政策，让残疾人以及家属减少经济压力。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大楼物业管理费 |
| 主管部门 | 温岭市残疾人联合会 | 实施单位 | 温岭市残疾人托养中心 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 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 |
| 保障残疾托养人员以及中心安全，美化托养环境，维护社会和谐稳定。 | 中心正常运行，设备设施故障率有所降低。美化环境，托养人员身心健康得以保障。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 255人 | 249人 | 10 | 9 | 因疫情影响，新增托养人员减少。 |
| 设备设施故障率 | ≤35% | ≤36% | 10 | 10 |  |
| 垃圾清理量 | 43.8万升 | 44万升 | 5 | 5 |  |
| 绿化环境面积 | 1万平方米 | 1万平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 是否符合设备设施修复规定要求以及环境要求 | 符合规定要求 | 符合规定要求 | 10 | 10 |  |
| 政府采购是否符合相关手续要求 | 符合政府采购要求 | 符合政府采购要求 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾托养人员、中心安全保障率以及设备运行率 | 有所提高 | 有所提高 | 50 | 49 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 托养人员医疗康复经费 |
| 主管部门 | 温岭市残疾人联合会 | 实施单位 | 温岭市残疾人托养中心 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 41 | 41 | 41 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 41 | 41 | 41 | 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 |
| 将重度残疾人进行机构托养，切实减轻重度残疾人家属的精神负担和经济压力，解放了重度残疾人家庭的劳动力，增加家庭经济收入。为重度残疾人全面实现小康提供强有力的支持。 | 保障残疾人日常服药、体检等费用，减轻残疾人家属经济压力，降低精神病人肇事肇祸率，维护社会和谐稳定。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 255人 | 249人 | 20 | 19 | 因疫情影响，新增托养人员减少。 |
| 质量指标 | 残疾人日常体检、康复费用 | 有所保障 | 有所保障 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神病人肇事肇祸率 | 有所降低 | 降低发病率 | 50 | 49 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

1. 财政评价项目绩效评价结果

无

1. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.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。

17.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。