

**2021 年度**

**乐山市残疾人康复就业服务  
中心单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....3
- 二、2021 年重点工作完成情况.....3

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

## 第三部分 名词解释.....14

## 第四部分 附件.....17

## 第五部分 附表.....22

- 一、收入支出决算总表.....22
- 二、收入决算表.....22
- 三、支出决算表.....22
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....22
- 五、财政拨款支出决算明细表.....22
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 22 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 22 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 22 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 22 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 22 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 集残疾人康复、就业、托养为一体的残疾人综合性服务窗口。
2. 开展儿童听障、智障、脑瘫康复训练。
3. 开展残疾人托养日间照料服务及庇护工场；残疾人职业技能培训；残疾人就业登记、推荐、招聘；残疾人就业安置认定审核。
4. 残疾人辅具适配工作。
5. 开展康复知识和残疾预防知识宣传。
6. 组织残疾人开展文体娱乐活动，为残疾人提供阅览学习场地，丰富文化生活。
7. 为社会各界爱心志愿者提供帮扶残疾人的平台。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，康复中心按照省、市残联的安排部署，结合年初工作计划，紧紧围绕疫情防控、残疾人求职登记、就业推荐、安置认定、“阳光家园”日间照料及庇护工场、听力语言康复、脑瘫智力康复、辅具适配、内部管理、作风建设、意识形态等方面作了大量工作，确保了中心全年的各项工作有序开展。

残疾人就业工作：1. 援助月活动成效显著；2. 审核确认安置残疾人促就业；3. 指导区县开展网上审核；4. 接待就业咨询；5.

求职登记；6. 就业实名制录入更准确；7. 高校残疾人毕业生就业情况；8. 助残就业创业公益联盟筹备；9. 阳光家园日间照料、庇护工场工作；10. 开展残疾人刺绣培训等。

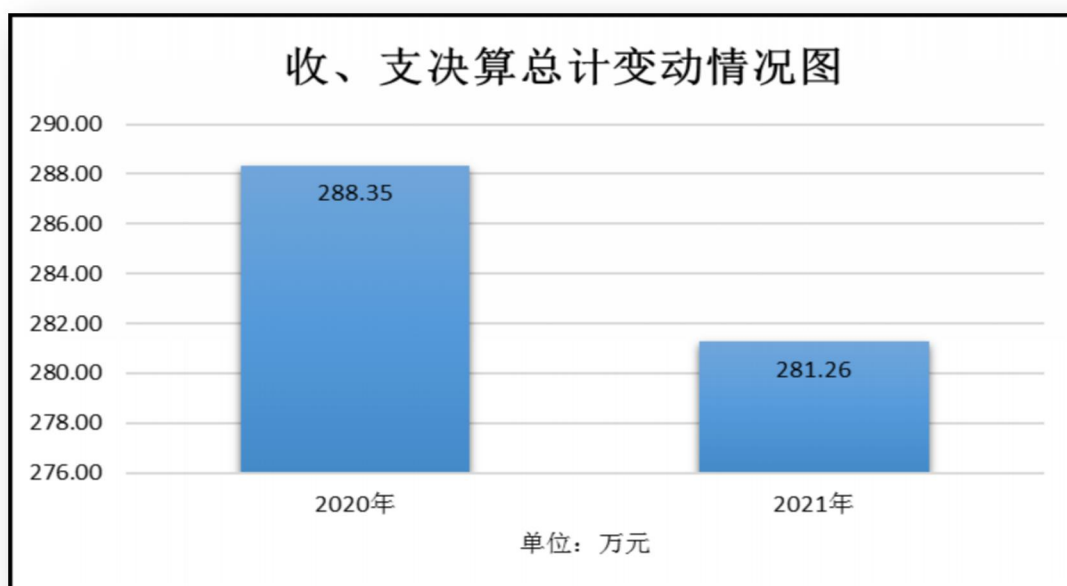
残疾人康复工作：1. 强化管理，规范制度；2. 听力语言康复训练工作；3. 为听力残疾儿童验配助听器；4. 开展脑瘫康复工作；5. 开展用品用具配发调研和服务；6. 教师业务培训。

保障工作：1. 开展学习讨论提升能力；2. 加强疫情防控提高防范意识；3. 抓安全管理保运行；4. 强化内控管理提高风险防范意识。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

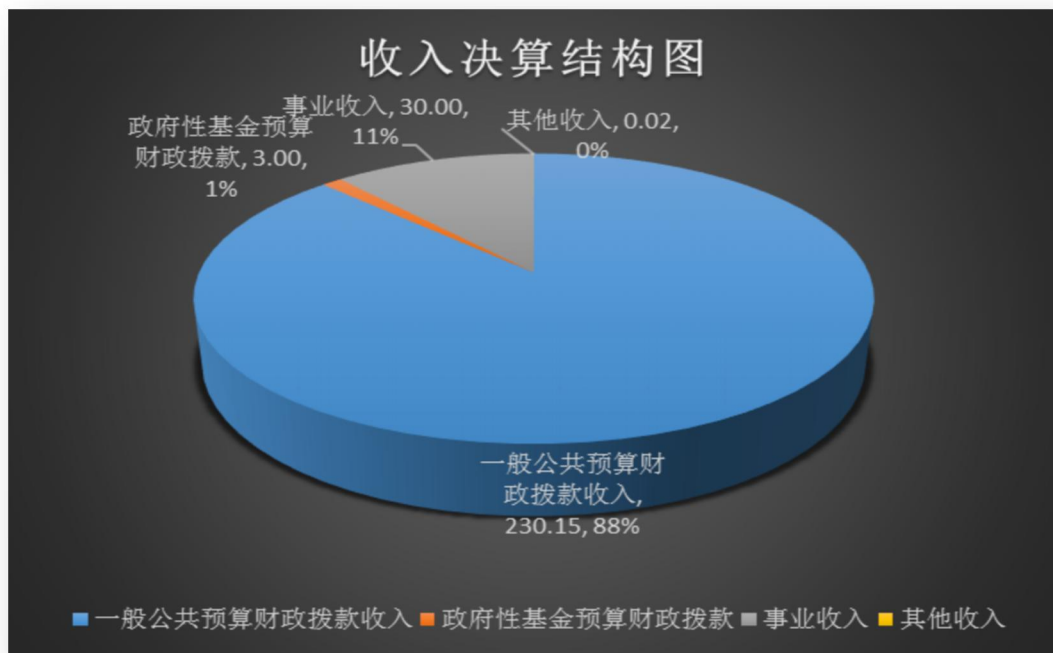
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 281.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.1 万元，下降 2%。主要变动原因是压缩经费开支。



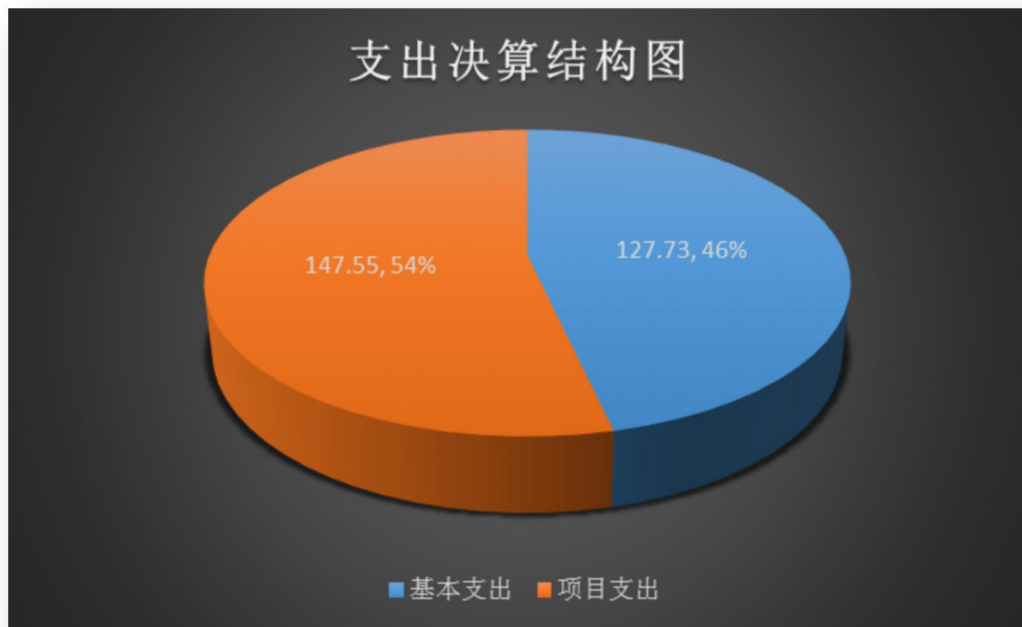
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 263.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.15 万元，占 88%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30 万元，占 11%；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 0.02 万元，占 0%。



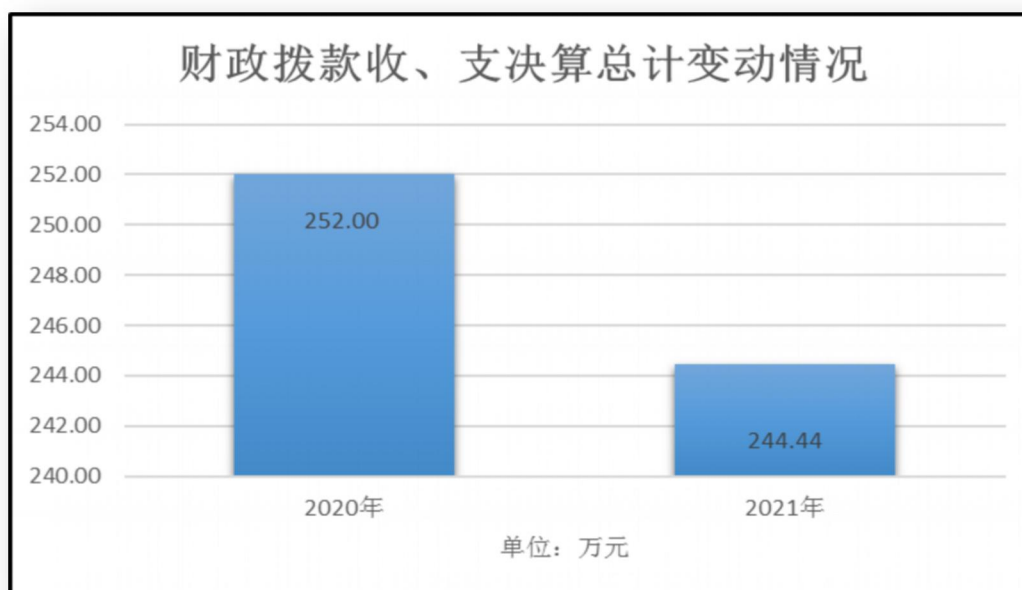
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 244.44 万元，其中：基本支出 127.73 万元，占 46%；项目支出 147.55 万元，占 54%；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

2021 年财政拨款收、支总计 244.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.56 万元，下降 3%。主要变动原因是压缩经费开支。

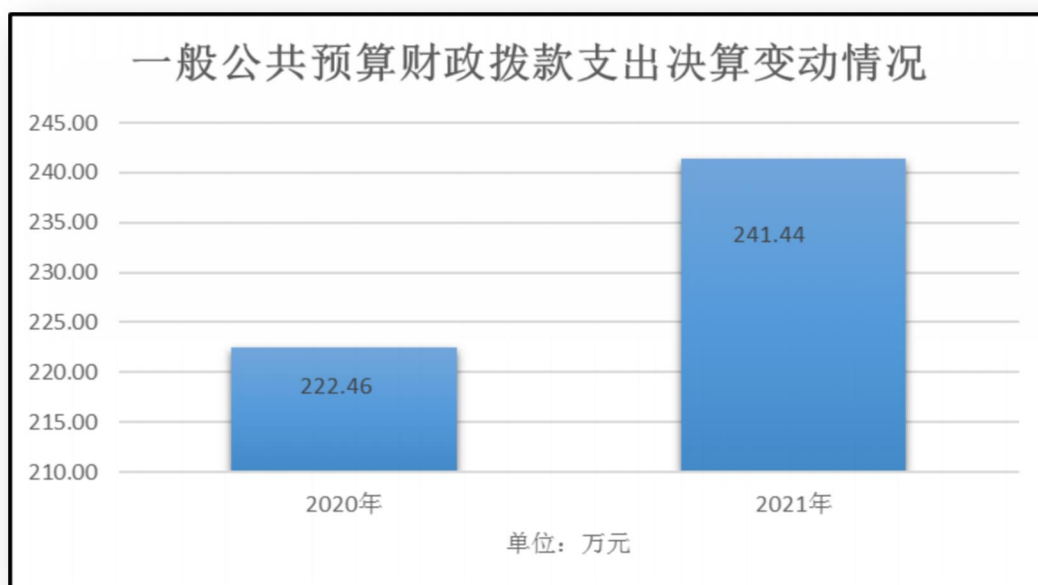


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



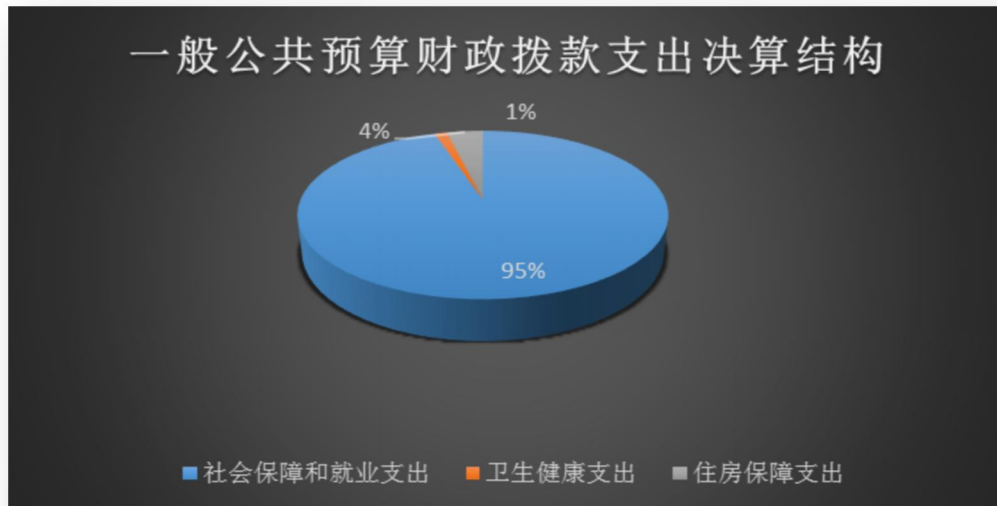
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 241.44 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.98 万元，下降 9%。要变动原因是压缩经费开支及部份开支用财政专户资金安排。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 241.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229.3 万元，占 95%；卫生健康支出 3.15 万元，占 1%；住房保障支出 8.99 万元，占 4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 241.44，完成预算 100%。  
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）：支出决算为 8.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 215.03 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）  
其

他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.7 万元，其中：

人员经费 107.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

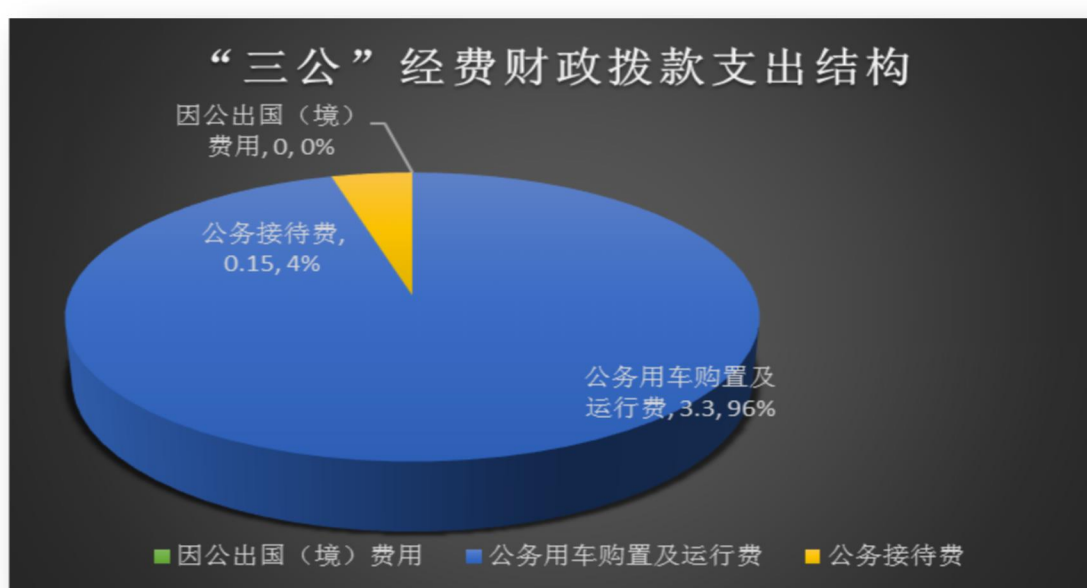
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45 万元，完成

预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.3 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长 7.8%。主要原因是由于油价上涨等自然原因。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.3 万元。主要用于残疾人就业安置检查审核、指导区县开展康复、就业工作、开展业务培训、参会参训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 6.2%。主要原因是接待人次减少。

4. 国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于接待省市、区县人员指导调研残疾人就业及康复工作餐费等。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：1. 接待马边县残联调研残疾儿童康复工作 400 元；2. 接待民政、卫健、保健院等人员开展残疾儿童康复救助定点机构服务评估检查 586 元；3. 接待省残疾人服务中心调研残疾人就业工作 528 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市残疾人康复就业服务中心为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市残疾人康复就业服务中心政府采购支出总额 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。主要用于支付残疾人康复中心大楼工程款。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作联系公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市残疾人康复就业服务中心在2021 年度预算编制阶段，组织对残疾人康复托养项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。主要是康复中心取得的事业收入。

3. 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。本单位无。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映建国初期参加工作老干部生活补贴。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(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社会保障就业支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):



指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支出。

16. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 2021 年项目支出绩效自评报告

（残疾人康复托养项目）

#### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人及其他困难残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复训练与劳动技能训练等，帮助残疾人提高生活自理能力、社会适应能力和价值创造力，改善残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济发展成果。为有残余听力、智力健全并持有二代残疾人证的 0-14 岁儿童，开展以听觉语言训练为主体，以全面发展为目标的康复和教育活动并负责培训康复技术骨干。

根据测算为 0-14 岁残疾儿童康复救助、开展残疾人托养工作所需经费上报市残联，经市残联研究确定 2021 年共需项目资金 55.33 万元，申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。截止 2021 年底，已全面完成各项目目标任务。为 85 名阳光家园残疾人员提供服务，通过生产劳动、职业康复实现社会融合。为 20 名听力康复儿童开展康复训练，家长培训 5 期，共 45 人次；经康复后入普幼随班就读儿童 5 名，为 40 名听力残疾儿童验配助听器 43 台，项

目的实施取得了良好的社会反响，残疾人获得感显著增强，可行性较高。

（三）项目资金申报相符性。一是目标明确。政策受益对象为我市持二代残疾人证，每个项目有明确的受益范围和受益对象，能够满足部分残疾人享受政策效益，受益残疾人所享受到的效益不存在差异性，政策实施不会损害特定群体利益或将其排除在受益范围之外。二是绩效目标明确，总目标是使残疾人有稳定的生活保障、教育保障，实现残疾人与全市人民同步迈入小康社会。2021 年为 85 名残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复训练与劳动技能训练等，帮助残疾人提高生活自理能力、社会适应能力和价值创造力，为 0-14 岁残疾儿童提供康复救助。项目内容具体，表述准确，绩效目标清晰，能反映政策的主要内容，所有项目通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果；将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间不交叉重复、执行主体明确、与残联职能是相符的。绩效目标可行，有切实可行的实施方案和明确详实的预算方案。三是目标合理。从目前执行情况看，预期绩效显著，能体现政策所需解决问题的目标实现。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年市本级计划拨付资金 55.33 万元，实际到位 55.33 万元。资金到位及时，到位率达 100%。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，资金使用方面为 85 名智力、精神和重度肢体残疾人，20 名聋儿提供生活补助、交通补助和节假日慰问，支付水电气，支出聘用人员工资等。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

中心建立健全了相应的财务管理制度，内审小组对所有的财务活动进行监督和管理。账务处理上严格按照《事业单位会计制度》所规定的资金使用管理办法，财务处理及时，会计核算符合规范。对项目使用经费及时分类，进行会计电算化核算、账务处理等。

### （三）项目组织实施情况。

一是纳入市残联残疾人事业发展补助资金范畴，统一安排，统一实施，实行绩效考核；二是年初制定项目实施方案上报市残联党组，研究同意后执行。

## 三、项目绩效情况

时效指标：当期完成。

社会效益：残疾人康复服务水平有所提高，带动了残疾人共同奔小康，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

满意度指标：受益残疾人及家属满意度  $\geq 90\%$  以上

项目效益情况：残疾人托养项目认真执行了中残联、省残联下达的阳光家园托养任务，按要求制定了实施计划，建立健全了各项制度。充分利用政务公开栏、新闻报道和悬挂条幅、志愿工作者进社区进家庭等方式宣传实施“阳光家园”项目的重要意义、

条件、方法、程序等事项，让残疾人平等参与社会生活、减轻了残疾人家庭负担，促进了社会和谐和稳定。康复项目通过为残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、学前教育等，帮助残疾人提高了生活自理能力、社会适应能力和价值创造力，改善了残疾人生存发展条件，社会家庭满意度较高。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

由于受资金、专业人员、场地、设备等因素制约，无法为更多有托养需求的残疾人提供服务。需加快推进落实残疾儿童教育，不断提高残疾人受教育覆盖面和受教育水平。

##### （二）相关建议。

评价建议：政策资金补贴标准偏低，残疾人获得感不明显。建议进一步加大对残疾人事业的投入力度，提高补贴标准，提高残疾人满意度。

评价结论：继续执行

附件

#### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| 主管部门及代码          | 乐山市残疾人联合会 |       | 实施单位    | 乐山市残疾人康复就业服务中心 |
|------------------|-----------|-------|---------|----------------|
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:      | 55.33 | 执行数:    | 55.33          |
|                  | 其中:财政拨款   | 55.33 | 其中:财政拨款 | 55.33          |
|                  | 其他资金      |       | 其他资金    |                |

| 年度总体<br>目标<br>完成情况 | 预期目标                                                                       |             |                   | 目标实际完成情况                                                                       |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                    | 为托养残疾人提供生活照料及护理、改善残疾人生活发展条件，促进残疾人共享经济发展成果；为聋儿提供听觉语言训练为主体，以全面发展为目标的康复和教育活动。 |             |                   | 为托养残疾人提供生活照料及护理、改善残疾人生活发展条件，促进残疾人共享经济发展成果；为聋儿提供听觉语言训练为主体，以全面发展为目标的康复和教育活<br>动。 |          |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                   | 二级<br>指标    | 三级<br>指标          | 预期指标值                                                                          | 实际完成指标值  |
|                    | 完成<br>指标                                                                   | 数量指标        | 培训聋儿              | 20 人                                                                           | 20 人     |
|                    |                                                                            |             | 就业训练、辅助性就业        | 85 人                                                                           | 85 人     |
|                    |                                                                            | 质量指标        | 训练进入普幼、普小         | ≥25%                                                                           | ≥25%     |
|                    |                                                                            |             | 社会认知和参与能力以及自理能力方面 | ≥80%                                                                           | ≥80%     |
|                    |                                                                            | 时效指标        | 训练期数              | 两学期                                                                            | 两学期      |
|                    |                                                                            | 成本指标        | 生活补助              | 23.5 万元                                                                        | 23.5 万元  |
|                    |                                                                            |             | 其他对个人和家庭补助        | 28.73 万元                                                                       | 28.73 万元 |
|                    |                                                                            |             | 水电气支出             | 3.1 万元                                                                         | 3.1 万元   |
|                    | 效益<br>指标                                                                   | 经济效益<br>指标  |                   |                                                                                |          |
|                    |                                                                            | 社会效益<br>指标  | 社会家庭满意度           | 满意                                                                             | 满意       |
|                    |                                                                            | 生态效益<br>指标  |                   |                                                                                |          |
|                    |                                                                            | 可持续影响<br>指标 | 残疾人托养、庇护情况        | 良好                                                                             | 良好       |
|                    |                                                                            |             | 康复训练              | 良好                                                                             | 良好       |
|                    | 满意度<br>指标                                                                  | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度           | ≥90%                                                                           | ≥90%     |

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表