**四川省****听力语言康复中心****2020年度单位决算编制说明**

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况....................................第4页

一、职能简介......................................第4页

二、2020年重点工作完成情况....................... 第4页

第二部分 2020年度部门决算情况说明....................第5页

一、收入支出决算总体情况说明......................第5页

二、收入决算情况说明...................... .......第5页

三、支出决算情况说明..............................第6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............第6页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........第7页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......第8页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........第9页

八、政府性基金预算支出决算情况说明................第9页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............第9页

十、其他重要事项的情况说明........................第9页

第三部分 名词解释....................................第12页

第四部分 附件........................................第13页

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 开展学前教育，承担学龄前听障儿童听觉干预、听觉言语康复、言语矫治等康复服务，听力语言残疾人听力语言康复服务，以及相关技术人才培养等工作。

## 2020年重点工作完成情况

保障四川省语言康复中心的正常运转，开展聋儿语言康复训练、听力评估、耳膜制作等工作；以开展重大活动为抓手，着眼发挥省级中心的示范、引领作用，坚定不移贯彻落实省残联改革方案要求;2020年训练聋儿148名，并为市州聋儿训练教师培训10人次，10余次下市州、县聋儿康复中心指导工作。

# 第二部分 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、支总计456.35万元。与2019年相比，收、支总计各减少1193.45万元，下降161.52%。主要变动原因是减少了中央彩票公益金听力残疾儿童康复经费1255万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计456.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.07万元，占33.32%；政府性基金预算财政拨款收入112万元，占24.54%；事业收入191.14万元，占41.89%；其他收入1.14万元，占0.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计406.58万元，其中：基本支出174.58万元，占42.94%；项目支出232万元，占57.06%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计264.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1334.87万元，下降509.29%。主要变动原因是减少了中央彩票公益金听力残疾儿童康复项目经费1255万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出152.07万元，占本年支出合计的37.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.38万元，下降7.53%。主要变动原因是财政压减培训费、差旅费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出152.08万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.93万元，占0.61%；**社会保障和就业（类）**支出151.15万元，占99.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为152.08万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支持（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为151.15万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出32.07万元，其中：

人员经费0万元。
　　公用经费32.07万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）支出决算与2019年决算数持平。

**2. 公务车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算100%。**公务车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。

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。截止2020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。

**公务车运行维护费支出0万元。**

**3. 公务接待费支出决算0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。**

**国内公务接待费支出0万元。**

**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

2020年政府性基金预算财政拨款支出112万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无。

**（二）政府采购支出情况**

无。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，省语言康复中心共有车辆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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5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，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）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。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了2020年整体目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标100%完成，项目完成指标：受益残疾人数120人，聋儿语言能力有所提高，补贴聋儿训练经费1万元/年.人；效益指标：残疾儿童基本康复服务水平有所提高，改善残疾儿童功能状况有所改善；满意度指标：救助对象家长满意度达到95%。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度单位决算中反映残疾儿童语言训练补助经费等1个项目绩效目标实际完成情况。

**残疾儿童语言训练补助经费项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，有来自全省120名听障儿童受益，100%完成了目标任务。在项目管理方面，做到了“三有”即有所有听障儿童的项目申请表、有120名听障儿童汇总表、有听障儿童完整的康复档案。并且，年初制定的评价指标全部完成。发现的主要问题：国家项目聋儿康复训练补贴过低，不能够满足机构训练的正常支出，只有通过省级**残疾儿童语言训练补助经费弥补。**下一步改进措施建议根据实际情况，出台相关政策，提高残疾儿童康复训练补贴标准。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 残疾儿童语言训练补助经费 |
| 预算单位 | 四川省听力语言康复中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120万元 | 执行数: | 120万元 |
| 其中-财政拨款: | 120万元 | 其中-财政拨款: | 120万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过实施贫困残疾儿童语言康复训练项目，妥善解决残疾儿童耳蜗手术后语言能力提升问题，提高残疾儿童生活和社会参与能力。 | 完成120名残疾儿童语言训练，参与训练的残疾儿童语言能力有了不同程度的提升，提高了残疾儿童生活和社会参与能力。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益残疾儿童人数 | 120人 | 120人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 聋儿语言能力提升率 | ≥80% | 80% |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助聋儿训练经费 | 1万元/年.人 | 1万元/年.人 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童融入社会能力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助残疾儿童及家长满意度 | ≥90% | 95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对项目开展了绩效评价，《2021年残疾儿童语言训练补助经费支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即聋儿训练收入和听力测试等。

3.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。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

第四部分 附件

2021年残疾儿童语言训练补助经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目初设时，中心是按照事前评估为引领，来设立的预算。其依据：**一是**国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》：全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。**二是**目前中心康复训练量每学期约120名，按照“中语康”规定的最低师生比，职工人数至少35人以上。上级核定中心的职工绩效工资总额为年人均9.1万元，加上个人基本工资，人均年收入约为12万元，再加上单位缴纳的社保和公积金等，中心全年人力成本总投入应为420余万元。**三是**2019年中心实际薪资人均收入一直维持在较低水平。鉴于2019年中心人力成本投入偏低，为稳定队伍，2020年，需适当提高人力成本投入，争取达到人均12万元，全年人力成本总投入约420万元。**四是**由于目前国家项目训练费补贴过低，仍然为“十二五”期间的每人每年1.6万，每月仅1333元，随着经济社会发展和市场经济增长，难以维持贫困家庭残疾儿童语言康复训练

**（二）项目绩效目标。**受益残疾儿童人数120人，残疾儿童语言能力提升比例大于等于80%，完成时间2020年，每名耳蜗手术后聋儿训练经费1万元，残疾儿童融入社会能力有所提升，救助儿童及家长满意度大于等于90%。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。该项目在财政预算下达资金就实际到位。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出120万元，执行率100%。资金开支范围为残疾儿童语言教师劳务费、标准为训练1名儿童补助1万元及支付进度与残疾儿童训练一致，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。**建立项目财务管理制度建设、设置专门机构管理项目实施、会计核算及账务处理按照《会计法》相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**中心领导班子高度重视，预算设立后，为加强管理，中心成立了以中心正副主任为正副组长的预算执行领导小组，领导小组下设以各部门负责人及财务人员组成的工作小组。具体对中心预算和绩效管理的制度制定、实施的标准流程、事中监控、事后评价等方面进行处理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

按照设定的目标，项目一年来有来自全省120名听障儿童受益，100%完成了目标任务。在项目管理方面，做到了“三有”即有所有听障儿童的项目申请表、有120名听障儿童汇总表、有听障儿童完整的康复档案。并且，年初制定的评价指标全部完成。

**（二）项目效益情况**

绩效目标100%完成，项目完成指标：受益残疾人数120人，聋儿语言能力有所提高，补贴聋儿训练经费1万元/年/人；效益指标：残疾儿童基本康复服务水平有所提高，改善残疾儿童功能状况有所改善；满意度指标：救助对象家长满意度达到95%。

四、问题及建议

建议能根据实际情况。出台政策，提高残疾儿童康复训练补贴标准。

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