2023 年度

四川省遂宁市残疾人托养服务中心单位决算

（单位公开）

目　　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....1
第二部分 2023 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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、 其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....15
一、收入支出决算总表.....15

二、收入决算表.....15
三、支出决算表.....15
四、财政拨款收入支出决算总表.....15
五、财政拨款支出决算明细表.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责为全市智力、精神和重度残疾人提供生活照料、康复养护、心理辅导、技能培训、文化娱乐、体育健身等公益性、综合性服务;

2.负责全市其他残疾人托养服务机构和居家托养服务提供业务指导和人员培训。

3.引导并组织全市助残社会组织、助残志愿者开展志愿助残服务活动。

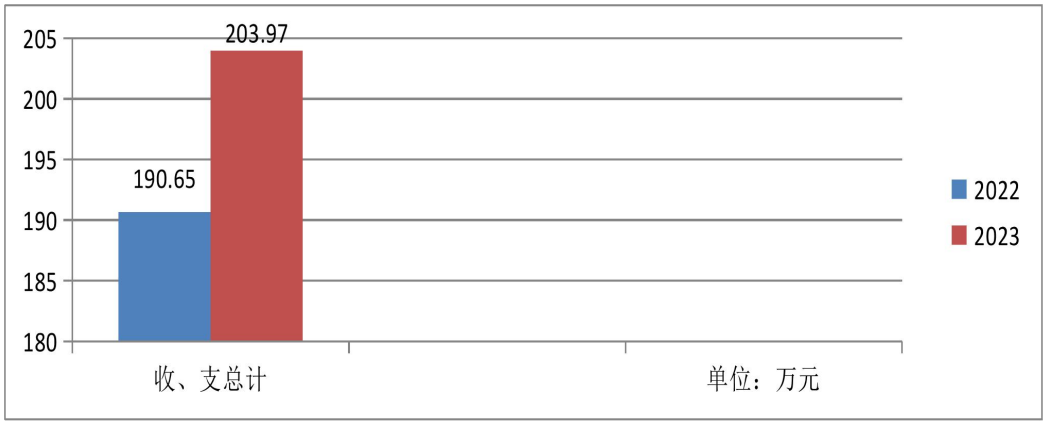
二、机构设置

遂宁市残疾人托养服务中心是遂宁市残疾人联合会下属财政全额拨款公益一类事业单位，实有事业编制6名。年末实有在职人员11名（含聘用人员），本单位无内设机构.

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

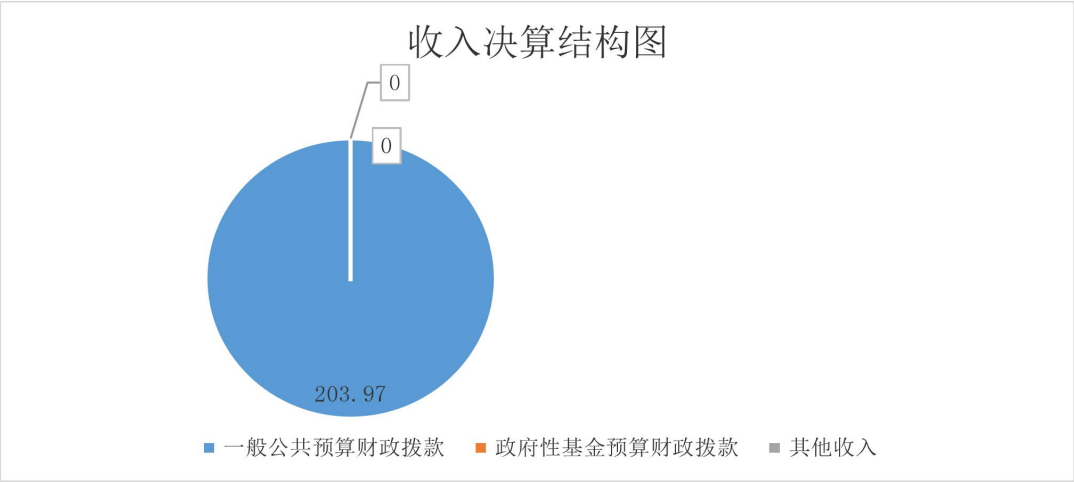
2023 年度收、支总计均为 **203.97** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.33 万元，增长 6.99%。主要是残疾人日间照料经费、托养服务运行经费等项目经费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费等公用经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

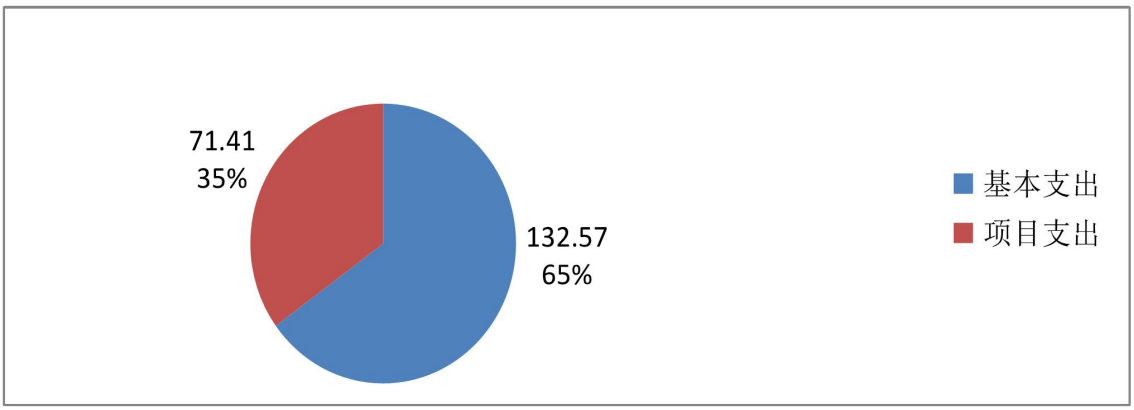
2023 年度本年收入合计 **203.97** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **203.97** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 0%；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

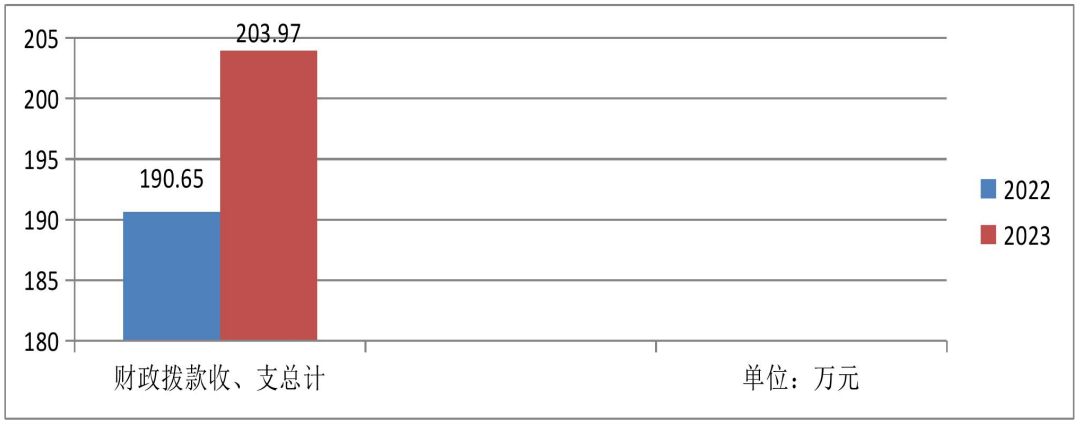
2023 年度本年支出合计 **203.97** 万元，其中：基本支出 **132.57** 万元，占 **65%**；项目支出 **71.41** 万元，占 **35%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **203.97** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.33 万元，增长 6.99%。主要是残疾人日间照料经费、托养服务运行经费等项目经费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费等公用经费增加

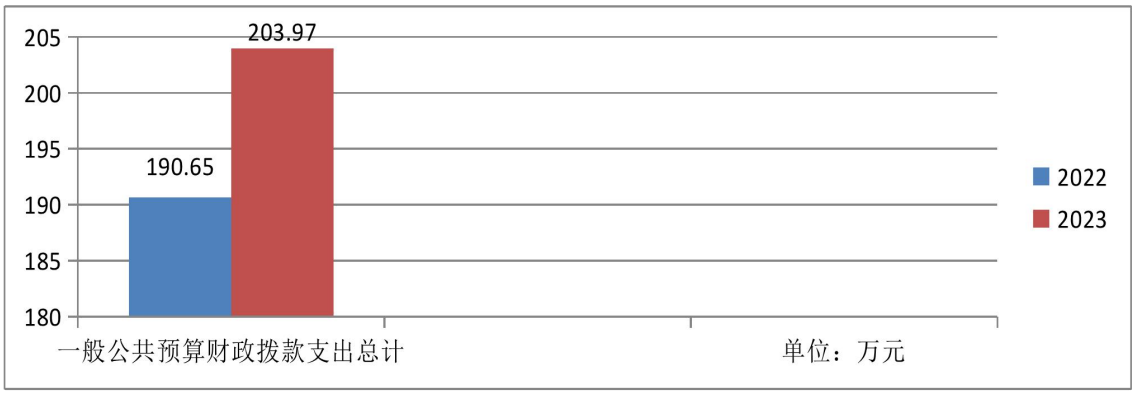


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

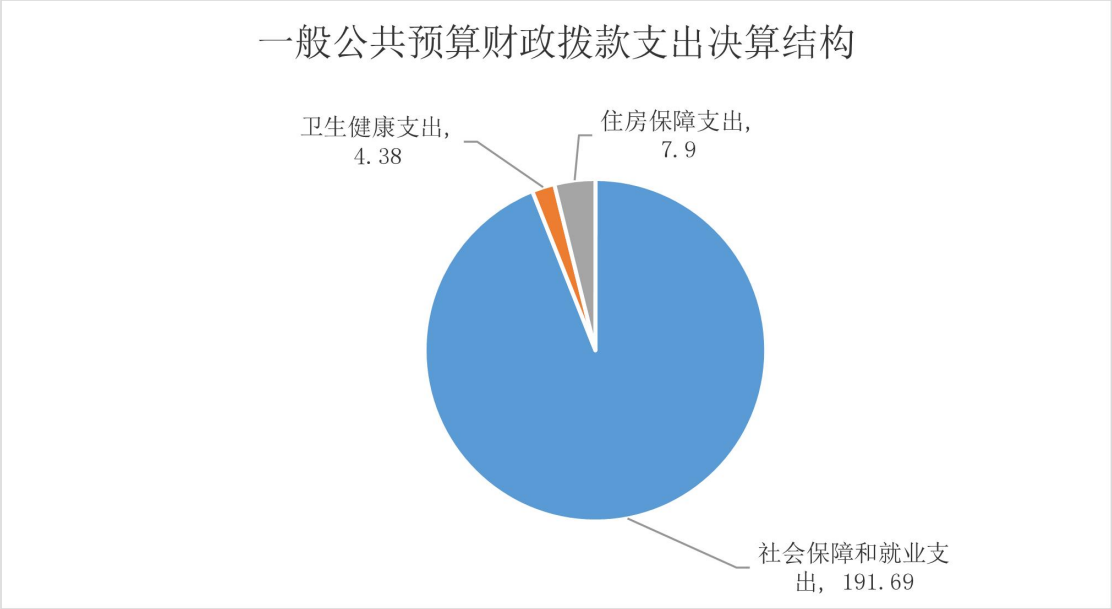
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **203.97** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.33 万元，增长 6.99%。主要是残疾人日间照料经费、托养服务运行经费等项目经费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费等公用经费增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **203.97** 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 191.69 万元，占 93.98%；**卫生健康支出** 4.38 万元，占 2.15%；**住房保障支出** 7.90 万元，占 3.87%;



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **203.97**，完成预算 **93.72%**。其中：

1.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）：支出决算为 10.27 万元，完成预算 79.33%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 181.42 万元，完成预算 95.44%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 4.38 万元，完成预算 90.52%。

4.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 7.90 万元，完成预算 80.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **132.57** 万元，其中：

人员经费 **114.61** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 **17.95** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 **0%**。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计

支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，四川省遂宁市残疾人托养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

2023 年度，**四川省遂宁市残疾人托养服务中心**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。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**四川省遂宁市残疾人托养服务中心**共有车辆**0**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**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**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 2023 年度预算编制阶段对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008194888-托养中心服务运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人托养服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">维持中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日常维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。</td><td colspan="5">保障托养中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日常维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对中心大楼进行定期维修维护，为中心学员开展全年日间照料，临时聘用保安、食堂工作人员等保障残疾人托养服务中心各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>33.96</td><td colspan="2">33.96</td><td colspan="2">33.95</td><td>99.96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>33.96</td><td colspan="2">33.96</td><td colspan="2">33.95</td><td>99.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>托养服务人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>33</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">因残疾学员家庭及自身情况,托养人数有所波动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>因办公大楼设施设备故障导致学员无法日间照料次数</td><td>≤</td><td>1</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行期限</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾学员康复水平</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受惠群众满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公大楼运行维护费及临时聘用人员劳务费</td><td>≥</td><td>13.96</td><td>万元</td><td>13.96</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公大楼租赁费</td><td>≥</td><td>20</td><td>万元</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008194911-托养中心日间照料经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人托养服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">主要为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="5">能够更好的为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为学员提供免费午餐，对每日食品进行安全检查，保证食用安全。为学员每月发放交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.06</td><td colspan="2">18.06</td><td colspan="3">18.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.06</td><td colspan="2">18.06</td><td colspan="3">18.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接受托养服务人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>33</td><td>20</td><td>18</td><td>因残疾学员家庭及自身情况，托养人数有所波动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对食堂食品安全检查次数</td><td>≥</td><td>160</td><td>次</td><td>160</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行期限</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">关心关爱残疾人社会氛围</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">中心学员及受惠学员家属满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">残疾学员全年爱心午餐</td><td>≥</td><td>12.32</td><td>万元</td><td>12.32</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾学员全年交通补贴及其它</td><td>≥</td><td>5.74</td><td>万元</td><td>5.74</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表