

# 南通开发区残疾人就业服务保障所 2017 年度部门决算公开

## 一、部门（单位）情况

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

无变动。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

减少 1 人，工作调动。

### （二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

**2017 年工作情况：**1. 推进残疾儿童抢救性康复训练工作。我区共有 0-6 周岁残疾儿童 20 名，7-14 周岁残疾儿童 36 名，均已录入残疾人康复系统。0-14 周岁残疾儿童中有 19 名儿童申请了康复训练，未参加康复训练的 37 名儿童，我区先后两次组织残疾儿童到妇幼保健院进行康复训练价值评估。注重宣传，多次向家长宣传康复训练的重要性并积

极动员家长带孩子参加康复训练。**2. 做好精神残疾人服药补助工作。**困难精神残疾人免费发药人数达到月平均 195 人，总金额 30 万元。困难精神残疾人免费长期住院 12 人，临时住院 26 人，减轻了贫困精神残疾人家庭的经济负担，受到残疾人家属的一致好评。**3. 减轻重度精神残疾人医疗负担。**我区残联积极配合市残联和医保中心，认真组织对全区重度精神残疾人进行调查统计，对 368 名重度精神残疾人发放医疗补助 44.16 万元。**4. 保障特困、中重度残疾人生活补助发放。**我区认真落实各项惠残政策，保证符合条件的贫困残疾人都能享受相关待遇，确保各项补助资金及时规范发放。2017 年全区共发放特殊困难残疾人生活救助 568 人，金额 447.92 万元；发放低保家庭中重度残疾人生活补贴 192 人，金额 45 万余元；为一户多残、依老养残家庭中的残疾人发放生活救助 47 人，金额 23.33 万元；为 1023 名重度残疾人发放护理补贴 233.34 万元。**5. 推动各项惠残补贴政策落地。**为 63 名肢体残疾人核发燃油补贴 16380 元；为 11 名残疾学生发放教育补贴 13500 元；为符合安装假肢的 5 名残疾人和 1 名适配矫形鞋的儿童集中取样并安装。2017 年全区共有 2416 名残疾人参加了意外伤害保险；全年共鉴定审核发放残疾证 172 人。**6. 实现全区白内障复明工程全覆盖。**我区利用社会资源，联合有关医院，积极做好残疾人复明工作。对于区内白内障病人，实行“发现一例，解决一例”，保证白内障病人获得最及时的治疗。对于白内障病人治疗费用，除医保可报销外，个人自付部分由区慈善会给予每只眼睛 1000 元补助，剩余自费部分则由就诊医院给予减免，做到复明全

免费。7. **“残疾人之家”建设见成效。**“残疾人之家”建设是市政府 2017 年民生实事工程，区残联积极贯彻落实，强化协调服务，细化建设标准，明确任务时间；新开和竹行街道结合各类服务资源实际情况，对照建设方案，全力寻找房源、对接项目、按时做好注册登记等工作。新建成的新开街道星海社区残疾人之家和竹行街道世家残疾人之家已于今年 9 月和 10 月正式投入运营。我区的两家“残疾人之家”充分体现了实际、实用、实效原则，以残疾人辅助性就业为重点，开展服装包装和服装加工等项目常态化运转，安置残疾人就业 31 人。8. **辅助器具配置发放到位。**2017 年我区向省残疾人福利基金会订购彩电 40 台，洗衣机 42 台，四轮轮椅 14 辆，太阳能热水器 1 台，电风扇 34 台，电饭煲 52 个，电动轮椅 6 辆，向贫困残疾人发放，为他们带去生活便利，提高生活质量。9. **组织培训，提高残疾人就业市场竞争力。**为提高残疾人就业的市场竞争力，我区共组织残疾人就业免费培训 5 场，共有 115 人参加培训。今年，全区新增残疾人实名制就业 56 名，新增残疾人辅助性就业 30 名。10. **多方合作，推动公益性招聘会举办。**为解决残疾人就业问题，我区残联积极主动联系区劳动和社会保障局、区劳动就业管理处，分别于 2017 年 2 月 5 日和 2 月 18 日上午，在开发区青少年活动中心共同承办了两场“开发区 2017 年春季大型公益性招聘会”。近百名残疾人登记求职，30 多家单位提供 80 多个岗位，共 20 多名求职者现场达成就业意向。11. **积极配合，扩大残疾人就业保障金征收。**从今年开始，残疾人保障金征收方式有所调整，我区运用传统媒体与新媒体相结合的

方式做好宣传发动，积极配合税务部门，做好企业雇佣残疾人的审核工作。截至目前，残疾人就业保障金入库 1795 万，安置残疾人企业达到 154 家，共有 321 名残疾人实现就业。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2017 年度收入、支出预算总计 29.4 万元，与上年 2016 年 27.55 相比收、支总计各增加 1.85 万元，增长 6.7%。主要原因是 2016 年新成立。

### （二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

#### 2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(4) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

#### **(三) 年末结转和结余情况。**

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2. 分单位结转和结余情况。

3. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

#### **(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

### 三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

#### **(一) 资产负债结构情况。**

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主

要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

## **（二）资产负债对比分析。**

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

## **四、本年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 = 本期末单位办公用房使用面积 ÷ 本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数:1

## 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

4. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额 × 100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%

2. 固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率 = 固定资产净值 ÷ 固定资产原值 × 100%