

2021 年度

**延边朝鲜族自治州
残疾人就业培训指导中心
部门决算**

2022 年 8 月 19 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训等工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用

工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位核定财政全额编制为 8 名，内设机构 5 个分别为：主任室、财务室、综合科室、培训科室、就业年审室、独立编制机构数 1 个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	274.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.11	本年支出合计	58	292.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.63	年末结转和结余	60	26.13
	30			61	
总计	31	318.74	总计	62	318.74

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	245.11	245.01					0.11
208	社会保障和就业支出	227.54	227.44					0.11
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
20811	残疾人事业	221.75	221.65					0.11
2081105	残疾人就业和扶贫	221.75	221.65					0.11
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					
229	其他支出	9.96	9.96					
22960	彩票公益金安排的支出	9.96	9.96					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.96	9.96					

三、支出决算表

							公开03表
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		292.61	62.35	230.26			
208	社会保障和就业支出	274.91	54.62	220.30			
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
20811	残疾人事业	268.76	48.46	220.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	268.76	48.46	220.30			
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				
229	其他支出	9.96		9.96			
22960	彩票公益金安排的支出	9.96		9.96			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.96		9.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	235.05	二、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.96	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.81	274.81			
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	4.34	4.34			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	9.96		9.96		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	245.01	本年支出合计	59	292.50	282.54	9.96		
年初财政拨款结转和结余	28	73.63	年末财政拨款结转和结余	60	26.13	26.13			
一般公共预算财政拨款	29	73.63		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	318.64	总计	64	318.64	308.68	9.96		

注：本表反映部门本年度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营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		282.54	62.24	220.30	
208	社会保障和就业支出	274.81	54.51	220.30	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16		
20811	残疾人事业	268.65	48.35	220.30	
2081105	残疾人就业和扶贫	268.65	48.35	220.30	
210	卫生健康支出	3.39	3.39		
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49		
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
221	住房保障支出	4.34	4.34		
22102	住房改革支出	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	57.09	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.15	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		57.09	公用经费合计					5.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开07表	
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.05					0.05	0.05							0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.96	9.96		9.96	
229	其他支出		9.96	9.96		9.96	
22960	彩票公益金安排的支出		9.96	9.96		9.96	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.96	9.96		9.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位:		延边州残疾人就业培训指导中心		填报日期:			
项目名称		残疾人扶持金				得分情况	
主管部门		延边州残疾人联合会				得分情况	
项目预算 执行进度 (10分)	预算数:		172	执行数:		107.71	
	其中:政府拨款		172	其中:政府拨款数		107.71	
	其它资金			其它资金			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭经济困难的残疾人子女上学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力</p> <p>目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地入驻项目, 带动残疾人就业</p> <p>目标4: 运行州级残疾人就业创业孵化基地</p> <p>目标5: 鼓励相比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业</p> <p>目标6: 对安置残疾人的企业的残疾人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性</p> <p>目标7: 购买网创外包服务</p> <p>目标8: 参加国家、省残疾人优秀产品(件)品展展览展示活动, 宣传展示残疾人的优秀产品(件)品, 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业</p>		<p>目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭经济困难的残疾人子女上学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力</p> <p>目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地入驻项目, 带动残疾人就业</p> <p>目标4: 运行州级残疾人就业创业孵化基地</p> <p>目标5: 鼓励相比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业</p> <p>目标6: 对安置残疾人的企业的残疾人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性</p> <p>目标7: 购买网创外包服务</p> <p>目标8: 参加国家、省残疾人优秀产品(件)品展展览展示活动, 宣传展示残疾人的优秀产品(件)品, 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业</p>		<p>目标未完成:</p> <p>数量指标未完成: 本年度没有新增孵化基地扶持项目; 本年度没有参加残疾人作品展</p> <p>成本指标未完成: 本年度没有新增孵化基地扶持项目; 本年度没有参加残疾人作品展</p>		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	资金指标		指标1: 扶助助学	4	60	63	6
			指标2: 扶持就业扶贫基地	5	10	8	4
			指标3: 孵化基地项目扶持	4	5	0	0
			指标4: 对残疾人就业创业孵化基地入驻	5	22	10.22	2.3
			指标5: 超比例就业奖励	4	11	11	4
			指标6: 补贴辅助性就业	4	14	14	4
			指标7: 购买网创外包服务	3	2	1	1.5
	产出指标	质量指标	指标1: 按照文件依据落实扶持政策	3	100%	100%	3
			指标2: 生存技能的掌握	3	100%	100%	3
			指标3: 救助享受情况	3	100%	100%	3
	成本指标		指标1: 扶助助学	4	18	18.9	6
			指标2: 扶持就业扶贫基地	5	40	40	5
			指标3: 孵化基地项目扶持	4	5	0	4
			指标4: 对残疾人就业创业孵化基地入驻	5	22	10.22	2.3
			指标5: 超比例就业奖励	4	8	7.09	3.5
			指标6: 补贴辅助性就业	4	30	29.04	3.9
			指标7: 购买网创外包服务	3	10	2.46	0.7
	效果指标	经济效益指标	提高残疾人收入	5	100%	100%	5
		社会效益指标	指标1: 残疾人生存能力	4	100%	100%	4
指标2: 残疾人融入、参与、共享社会			4	100%	100%	4	
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	4	≥98%	≥98%	4	
		指标2: 全社会对残疾人事业	4	≥98%	≥98%	4	
		指标3: 安置残疾人满意度	4	≥98%	≥98%	4	
总分						85.2	

2021年项目支出绩效目标自评表						
(2022年度)						
延边州残疾人就业培训指导中心				填报日期:		
残疾人培训费						
主管部门		延边州残疾人联合会			得分情况	
预算数:		30	执行数:		28.94	9.6分
其中:财政拨款		30	其中:财政拨款数		28.94	
其它资金			其它资金			
预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
目标1: 残疾人就业培训订阅专刊 目标2: 各种方式宣传残疾人就业培训, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业 目标3: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标4: 开展残疾人各类培训, 提高残疾人职业技能 目标5: 延边电视台“一周要闻”栏目加设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作网络建设平台 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品		目标1: 残疾人就业培训订阅专刊 目标2: 各种方式宣传残疾人就业培训, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业 目标3: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标4: 开展残疾人各类培训, 提高残疾人职业技能 目标5: 延边电视台“一周要闻”栏目加设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作网络建设平台 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品			目标未完成: 数量指标未完成: 本年度没有残疾人就业培训宣传活动 成本指标未完成: 本年度没有残疾人就业宣传支出	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
产出指标	数量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训	5	5	0	0
		指标2: 残疾人培训	10	12	14	10
		指标3: 手语栏目工作人员补助	5	1	1	5
		指标4: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	5	6	6	5
	质量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训及时率	5	100%	100%	5
		指标2: 残疾人培训完成率	5	100%	100%	5
	时效指标	指标1: 年度	5	1	1	5
	成本指标	指标1: 宣传残疾人就业培训	5	5	0	0
		指标2: 残疾人培训	10	19	24	10
		指标3: 手语栏目工作人员补助	5	1	0.96	4.8
指标4: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修		5	5	3.98	4	
效果指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入	5	100%	100%	5
	社会效益指标	指标1: 残疾人培训	4	100%	100%	4
		指标2: 残疾人工作无障碍网络及维护	4	100%	100%	4
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	4	≥98%	≥98%	4
		指标2: 全社会对残疾人事业	4	≥98%	≥98%	4
		指标3: 安置残疾人满意度	4	≥98%	≥98%	4
总分			90			88.4

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边州残疾人就业培训指导中心

填报日期：

项目名称	运行经费							
	主管部门		延边州残疾人联合会				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数：	17.00		执行数：	17.00		10分	
	其中：财政拨款	17.00		其中：财政拨款数	17.00			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1：加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成 目标2：保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费		目标1：加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成 目标2：保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费			目标未完成：成本指标未完成；因本年使用公用经费缴纳宽带费用，所以成本指标实际完成值较低；		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1：购买服务人员	10	10	10	10	
			指标2：日常办公	10	14	14	10	
			指标3：宽带包年	10			10	
		质量指标	指标1：保证就业中心工作正常运行	10				10
			时效指标	指标1：年度	10			
		成本指标	指标1：购买服务费	10	12	12		10
	指标2：运转经费		10	5	5		10	
	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	满意度指标	指标1：为残疾人提供服务满意度	10	98%	三98%	10		
总分				90			90	

中央专项彩票公益金转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		延边州残疾人联合会		资金使用单位		延边州残疾人就业培训指导中心	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率	
		年度资金总额:		10.00			
		其中:中央财政资金		10.00		9.95 99.00%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开设抖音账号,组织开展直播带货,加强对残疾人文化产品的推介,辐射带动更多残疾人创业增收,切实为残疾人增加了收入,改善了生活水平。			开设抖音账号,组织开展直播带货,加强对残疾人文化产品的推介,辐射带动更多残疾人创业增收,切实为残疾人增加了收入,改善了生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人文化产业基地项目	1个人	1个	1个	
		质量指标	残疾人文化产业基地项目	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	残疾人文化产业基地项目	10万元	9.95万元	9.95万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	100%	100%	100%	
		社会效益指标	残疾人参与社会的能力	有所提高	有所提高	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会气氛	有所改善	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对文化产品推介的满意度	≥90	≥90	≥90		
		残疾人家庭成员对残疾人服务满意度	≥90	≥90	≥90		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。						

省级一般公共预算转移支付绩效自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称								残疾人事业发展补助资金(省级一般公共预算)								
省级主管部门				吉林省残疾人联合会				延边州残疾人联合会				资金使用单位				
地方主管部门				延边州残疾人联合会				资金使用单位				延边州残疾人就业培训指导中心				
资金情况(万元)				全年预算数(A)				全年执行数(B)				预算执行率(B/A)				
		年度资金总额:		58.00				25.10				43.00%				
		其中:省级财政资金		58.00				25.10				43.00%				
		地方资金														
其他资金																
总体目标完成情况		总体目标						全年实际完成情况								
		加大对残疾人就业创业基地支持,促进残疾人新业态就业。						加大对残疾人就业创业基地支持,促进残疾人新业态就业。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值	全年实际完成值	其中:省级资金完成值	未完成原因和改进措施					
	产出指标		数量指标		培育支持残疾人网络创业孵化基地数			1个	1个	1个						
					培育残疾人培训基地数			1个	1个	1个						
					扶持辅助性就业机构			1个	1个	1个						
	质量指标				培育支持残疾人网络创业孵化基地数			100%	100%	100%						
					培育残疾人培训基地数			100%	100%	100%						
					扶持辅助性就业机构			100%	100%	100%						
	成本指标				项目完成时间			2022年12月	2022年12月	2022年12月						
					培育支持残疾人网络创业孵化基地数			12万元	11.3万元	11.3万元						
					扶持辅助性就业机构			8万元	7.3万元	7.3万元						
	效益指标				培育残疾人培训基地数			7万元	6.5万元	6.5万元						
					经济效益指标		提高残疾人收入			100%	100%	100%				
					社会效益指标		残疾人就业服务水平			有所提高	有所提高	有所提高				
	残疾人参与社会的能力			有所提高			有所提高	有所提高								
生态效益指标				关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所改善	有所改善	有所改善							
				生态效益指标		不涉及			不涉及	不涉及	不涉及					
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人对就业服务的满意度			≥90	≥90	≥90							
				残疾人对产业扶持的满意度			≥90	≥90	≥90							
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。														

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 318.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 50.67 万元，降低 13.71%。主要原因：项目结转抵扣当年预算，年初预算项目预算收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 245.11 万元，其中：财政拨款收入 245.01 万元，占 99.96%；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 0.11 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 292.61 万元，其中：基本支出 62.35 万元，占 21.31%；项目支出 230.26 万元，占 78.69%；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%。基本支出中，人员经费 57.09 万元，占 91.56%；公用经费 5.26 万元，占 8.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 318.64 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.98 万元，降低 13.32%。主要原因：项目结转抵扣当年预算，年初预算项目预算收入减少，残疾人扶持金项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 282.54 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.44 万元，降低 3.89%。主要原因：残疾人扶持金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 282.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 274.81 万元，占 97.26%；卫生健康支出 3.39 万元，占 1.2%；住房保障支出 4.34 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.16 万元，支出决算为 235.05 万元，完成年初预算的 85.73%。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）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 260.81 万元，支出决算

为 268.65 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转抵扣当年预算，所以本年预算金额较少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增一名在职人员，所以医疗保险增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.24 万元，其中：人员经费 57.09 万元，主要包括：基本工资 20.5 万元、津贴补贴 3.51 万元、奖金 3.16 万元、伙食补助费 1.54 万元、绩效工资 14.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.24 万元、公务员医

疗补助缴费 1.05 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 4.68 万元。

公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 0.55 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 0.34 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因已完成当年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本年没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年没有公务用车购置支出；公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，主要是本年度共有 3 次公务接待，共接待 13 人。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 9.96 万元；本年支出 9.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 9.96 万元，主要用于残疾人事业发展金项目。完成年初

预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算残疾人就业培训综合事务管理、残疾人培训费、残疾人扶持金项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 219 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对残疾人事业发展补助资金、省级专项彩票公

益金支持残疾人事业发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 68 万元，绩效自评率为 100%。

省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，开展残疾人文化产业基地项目开设抖音账号，组织开展直播带货，加强对残疾人文化产品的推介，辐射带动更多残疾人创业增收，切实为残疾人增加了收入，改善了生活水平。

残疾人事业发展补助资金各种方式宣传残疾人就业培训，提高残疾人职业技能，促进残疾人就业创业全年完成残疾人培训 5 次。加大对残疾人就业创业基地支持，促进残疾人新业态就业。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：财政支出绩效管理经费项目绩效自评综述：

一、根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训综合事务管理项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。全年目标：1、加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成 2、保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。存在问题：因本年使用公用经费缴纳宽带费用，所以成本指标实际完成值较低。

二、根据年初设定的绩效目标，残疾人培训费项目自评得分 88.4 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.94 万元，完成预算的 96.5%。计划组织残

疾人职业技能培训 1500 人（次），目前已组织培训 2000 人次，完成总目标额的 133%。通过参加各种培训，掌握技能，是残疾人实现就业的主渠道之一，今年，中心在做好新冠肺炎疫情常态化防控的前提下，安全顺利开展好全年培训工作。在工作中坚持结合残疾人需求，提高培训针对性，坚持鼓励引导贫困残疾人自强不息，主动参与技能培训，不断提高自我发展能力，组织开展州本级各类培训 20 次，参加人数 447 人次。

一是坚持疫情防控不放松，做好常态化疫情防控工作。培训期间，坚持做好教室、寝室的消杀工作和学员每日的体温监测，确保学员培训期间的健康安全。

二是因材施教，举办手工类培训班。今年上半年，组织 Pe 仿真花、丝网花制作、商品包装、麻线工艺品、礼品用锦盒手工制作、钩织技巧等手工类培训 8 期，参训学员 187 人次。组织食品类的西点烘焙、中式面点培训 3 期，受到残疾人朋友的欢迎，参训学员 87 人次。

三是与时俱进，举办网络创业培训班。中心举办了新媒体运营班，网络创业、电子商务培训班，短视频制作、网络直播带货班、摄影摄像培训共 8 次，培训学员 169 人次。结合“吉林省首届职业技能大赛——吉林省残疾人网络创业创新大赛”活动的开展，为做好网络创业创新大赛初赛选拔工作，中心在赛前举办网络创业实训 2 期（短视频制作、网络直播带货）均为期八天，实训学员 40 人。培训采用教师和学员实时互动、教师答疑、考核测试、直播实操等灵活多样的形

式组织开展，对参赛选手进行统一培训，以提高参赛人员作品质量，经过作品展示和裁判评分，最后选出 14 名优胜者参加省里复赛。

四是接力传承，举办推拿按摩培训。为进一步提高视力和轻度肢体残疾人专业推拿按摩水平，增强自主就业创业能力。中心委托州级盲人保健按摩规范化实训基地延边君来健康信息咨询有限公司，举办全州视力及轻度肢体残疾人推拿按摩培训班，4 月份，有 4 名残疾人参加了培训。

通过各类培训活动的开展，让残疾人的生活水平和社会地位有所提高，能够有尊严的面对和融入社会，能够拥有发展的条件和环境，充分实现其自身价值。

三、根据年初设定的绩效目标，残疾人扶持金项目自评得分 85.2 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 172 万元，执行数为 107.71 万元，完成预算的 62.62%。抓好州残疾人就业创业孵化基地运行工作。积极落实吉林省残疾人网络创业专项行动，推动基地残疾人网络就业创业工作。

自 2015 年 7 月孵化基地进入试运营，9 月 10 日正式揭牌到现在孵化基地已经运行了 6 年，现入驻项目有姐妹手工艺花店、延吉市雨露巧手手工坊、大漆工艺坊、服装加工店、医疗器械店、刀画等。随着抖音、快手短视频、腾讯直播等全媒体数字营销的崛起，花店等项目积极参加全媒体数字营销培训班,对制作短视频、直播等内容进行了系统的学习，并开通短视频账号，发布短视频，组织开展直播带货，加大了产品的宣传力度，订单也随之增多。目前基地内参加网络创业

残疾人 6 人，网络创业就业及辐射带动就业 28 人，信息及短视频发布 148 条，直播场次 186 场。8 月 16 日开通了“延边州残疾人就业培训指导中心”抖音账号，现已发布短视频 33 个、粉丝量 1357、获赞 1.5 万。目前孵化基地共安置 32 名残疾人就业，辐射带动 28 名残疾人就业、创业，给入驻项目残疾人增加了收入，改善了生活水平。

认真做好用工单位及求职残疾人对接服务工作。全州现已对接 54 个用工单位，累计推荐 97 名残疾人就业。

认真组织残疾大学生就业创业工作。做好“2021 年吉林省高校残疾人毕业生专场洽谈会暨长春市残疾人春季招聘会”工作。县市残联积极为招聘活动开发就业岗位，全州共开发 10 家企业 22 个残疾人就业岗位，其中敦化瑞隆药业参加了现场招聘。通过本次线上、线下招聘会，共有 14 名残疾人实现就业。与此同时，依托“中国残疾人就业创业网络服务平台”和“全国残疾人就业和职业培训信息管理系统”，按照属地管理的服务原则，我中心因地制宜、因势利导、因人而异，制定精准化、个性化的就业服务工作计划，有效开展面向高校残疾人毕业生的情况摸排、政策宣传、就业服务和就业援助等工作，全面落实各项帮扶措施，切实帮助高校残疾人毕业生实现就业创业。截至目前，30 名应届生就业率已达到 65.4%，一人一策服务率已达到 100%，总体就业情况好于往年。

认真组织开展 2021 年就业援助月活动，做好就业困难残疾人就业援助帮扶工作。

按照人力资源社会保障部、中国残联《关于开展2021年就业援助月专项活动》的通知，及吉人社联【2020】142号的相关要求，切实做好残疾人就业援助工作，帮助贫困残疾人尽早实现就业和稳定就业，全面落实残疾人就业扶持政策，营造全社会都来关心残疾人就业的良好氛围。延边州各县市于2021年1月开展了“就业援助月”专项服务活动。本次活动以“就业帮扶，真情相助”为主题，共携手当地人力资源和社会保障局组织残疾人专场招聘会8次，入户走访残疾登记失业人员家庭195户，登记失业残疾人数164人，实名制纳入年度培训计划残疾人数1176人，帮助33名残疾登记失业人员实现就业，其中社会用人单位按比例吸纳就业9人。针对辖区内就业援助对象需求的不同，分类提供了岗位信息和技能培训等有针对性的公共就业服务，帮助残疾人享受专项扶持政策人数58人，为全面实施各项就业援助工作打下了良好基础。

认真组织开展按比例安排残疾人就业单位公示及超比例安排残疾人就业单位的补贴工作。2021年发放超比例安排残疾人就业奖补资金70870元。

认真组织实施残疾人就业扶贫基地建设及残疾人辅助性就业机构建设。落实相关补贴政策，加大其管理力度。全州11家残疾人辅助性就业机构，共安置121人，发放辅助性就业补贴29.04万元。确定8处州级残疾人就业（帮扶）基地，发放资金扶持40万元。今年及时修订《延边州州级残疾人就业（乡村振兴帮扶）基地考核和资金补助管理办法

（试行）》，指导县市对各级残疾人就业和农村帮扶基地开展清查，对安置残疾人不稳定或者“僵尸企业”及时进行清退。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边州残疾人就业培训指导中心共有车辆0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 0 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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）：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。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。