

湖北省残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算公开说明

目 录

一、湖北省残疾人就业服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、湖北省残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

(二) 2021 年度财政拨款收入支出情况说明

(三) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(四) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

(六) 2021 年度政府采购预算支出情况说明

(七) 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

(八) 关于机关运行经费支出说明

(九) 专项转移支付资金情况

(十) 关于国有资产占用情况说明

(十一) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

三、名词解释

一、湖北省残疾人就业服务中心概况

(一) 主要职能

按照全省残疾人就业工作总体安排，制定本省残疾人就业服务工作计划并组织实施；组织开展各类残疾人就业服务项目，承担残疾人职业介绍、职业指导、职业培训、职业心理咨询、职业适应评估等就业服务工作；承担残疾人就业和培训信息实名制统计管理工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作，组织实施全国盲人医疗按摩人员资格考试（湖北考区）；组织开展盲人医疗按摩人员的中级专业技术职务评审、盲人保健按摩行业管理、盲人按摩继续教育等相关工作；指导辖区内各级残疾人就业服务机构业务工作和规范化建设。

(二) 机构设置情况

湖北省残疾人就业服务中心内设一室四科，分别是：办公室、就业指导科、盲人按摩指导科、劳动保障科、财务科。

二、湖北省残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

2021 年度部门决算总收入为 697.53 万元（其中当年收入 521.4 万元，年初结转和结余 176.12 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 520.33 万元，占当年收入 99.79%，其他收入 1.07 万元，占当年收入的 0.21%。与上年度决算总收入相比，增加 9.54 万元，增加 1.39%。

2021 年度部门决算总支出为 547.14 万元，与上年度决算总支出相比，增加 32.27 万元，增加 6.89%，主要是增加了全国残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统部署经费。

（二）2021 年度财政拨款收入支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 520.33 万元，与上年度相比，增加 91.82 万元，增加 21.43%，主要原因是随着结余结转资金逐步消化，可用于 2021 年度的结余结转资金减少，年度预算安排的财政拨款收入有所增加。与年初预算相比，财政拨款支出减少 58.47 万元，减少的主要原因是因绩效工资改革，部分工资未发放。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 520.33 万元，其中基本支出 240.85 万元，项目支出 279.48 万元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出合计 240.85 万元，包括人员经费 222.24 万元，日常公用经费 18.61 万元。其中：工资福利支出 218.29 万元，商品和服务支出 18.61 万元，对个人和家庭补助支出 3.95 万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费决算数 2.83 万元，其中：因公出国（境）费用为 0 元。公务用车购置及运行经费 2.54 万元，单位公务用车保有量 3 辆，公务车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费合计 4 批次，24 人次，金额 0.29 万元。

“三公”经费年初总预算为 5.98 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 3.15 万元，其中因公出国（境）费用年初预算为 0 元，实际执行为 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算 4.14 万元，实际执行减少 1.6 万元，公务接待费年初预算为 1.84 万元，实际执行减少 1.55 万元。预决算差异的主要原因是疫情影响，严格控制“三公”经费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 2.79 万元，本年支出增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费用上年支出为 0 元，本年支出减少 0 元。公务用车购置及运行经费上年支出 2.62 万元，本年支出减少 0.08 万元，公务接待费上年支出 0.17 万元，本年支出增加 0.12 万元。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况说明

2021 年度政府采购支出金额 78.64 万元（其中：政府采购货物支出 0.23 万元，政府采购服务支出 78.41 万元），授予小微企业金额 74.23 万元，占政府采购支出总额的 94.39%。

（七）2021 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算。

（八）关于机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（九）专项转移支付资金情况

2021 年度我单位无专项转移支付资金。

（十）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有办公用房面积

662.72 m²；公务用车 3 辆。

（十一）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，财政资金 349 万元。从评价情况来看，我部门资金管理规范，严格资金支出审批，实行专款专用，资金使用基本符合预算批复用途。部分年度工作目标大部分按照计划完成，产生了良好的社会效益。

附件：《2021 年度残疾人就业服务工作经费项目绩效自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 349 万元，执行数为 281.14 万元，完成预算 80.56%。主要产出和效益：扶持了 10 家就业创业基地及 50 名残疾人自主就业创业典型个人；开展实施国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育培训班，完成了 88 名盲人医疗按摩培训；举办 1 场中残联组织的全国盲人医疗按摩人员考试；继续教育参训学员取得学分的比例为 100%；就业和职业培训实名制系统录入完成率 97.97%。发现的问题及原因：一是项目资金执行率偏低，主要原因：盲人医疗按摩继续教育第二期培训班受疫情影响，当年未举办，计划延期举办，部分培训费资金未执行。二是项目绩效指标不完整，未设置效益指标，不利于反映和评估项目实施效益。下一步改进措施：一是在疫情常态化形势下，按疫情防控要求，合理规划培训时间、方式等，优化培训方案，做好应急预案。二是加强 2022 年预算执行进度监控，强化监控结果应用，必要条件下合理调整预算，提高资金使用效率。三是完善项目绩效指标体系，

细化量化效益指标，如增设“培训学员满意度”、“残疾人就业创业基地带动就业人数”等指标。此外，强化指标体系完整性审核。

附件：《2021年度残疾人就业服务工作经费项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果反馈给各科室，结合自评结果中提到的问题，从预算编制着手，业务科室与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高预算编制精准性；加强预算执行进度监控，督促各科室加快项目实施及资金执行进度，提高资金执行率；推进项目绩效目标标准体系建设，科学合理设定绩效目标，建立健全绩效指标体系库。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度；将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

三、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件

2021年度残疾人就业服务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人就业服务中心 填报日期：2022年4月20日

| 项目名称 | 残疾人就业服务工作经费 | | | | |
|---------------------|---|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | 湖北省残疾人联合会 | 实施单位 | 湖北省残疾人就业服务中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元)(20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金 总额 | 349 | 281.14 | 80.56% | 16.11 |
| | 其中：一般公共 预算财政资金 | 284 | 279.48 | 98.41% | / |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|---------------|------------------|------|
| | | 其他资金 | 65 | 1.66 | 2.55% | / | |
| 年度 绩效 目标 1 (80 分) | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 值 (A) | 实际完 成值 (B) | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (15 分) | 盲人医疗按摩继续教育培 训 人数 | | ≥160 人 | 88 人 | 8.25 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (15 分) | 完成中残联组织的全国盲人 医疗按摩人员考试 | | 1 次 | 1 次 | 15 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (15 分) | 残疾人就业创业典型扶持数 | | 50 人 | 50 人 | 15 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (15 分) | 残疾人就业创业基地扶持数 | | 10 家 | 10 家 | 15 |
| | 效益指 标 | 质量指标 (10 分) | 继续教育参训学员取得学分 的比例 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | 效益指 标 | 质量指标 (10 分) | 就业和职业培训实名制系统 录入完成率 | | 95% | 97.97% | 10 |
| 总分 | 89.36 | | | | | | |
| 偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析 | <p>1. “盲人医疗按摩继续教育培训人数”目标完成率为 55%。2021 年盲人医疗按摩继续教育原计划分两期举办，第一期已于 2021 年 6 月完成，培训学员 88 人，第二期计划 2021 年 11 月举办，培训学员超 100 人，受疫情影响，一方面根据疫情防控要求，暂停举办大规模聚集活动；另一方面国内多地发生疫情，部分参训学员在省外工作，为避免传播风险，故当年未举办，计划延期举办。</p> <p>2. 资金执行率为 80.56%，未执行完主要原因：盲人医疗按摩继续教育第二期培训班受疫情影响，当年未举办，计划延期举办，部分培训费资金未执行。</p> <p>3. 项目绩效指标不完整，未设置效益指标，不利于反映和评估项目实施效益。</p> | | | | | | |
| 改进 措施 及结 果应 用方 案 | <p>1. 在疫情常态化形势下，按疫情防控要求，合理规划培训时间、方式等，优化培训方案，做好应急预案，2022 年做好盲人医疗按摩继续教育培训工作。</p> <p>2. 加强 2022 年预算执行进度监控，强化监控结果应用，必要条件下合理调整预算，提高资金使用效率。</p> <p>3. 加强项目实施条件论证，科学编制预算，强化审核，提高预算编制精准性。</p> <p>4. 完善项目绩效指标体系，细化量化效益指标，如增设“培训学员满意度”、“残疾人就业创业基地带动就业人数”等指标。此外，强化指标体系完整性审核。</p> | | | | | | |