

湖北省残疾人职业培训中心 2021 年度 部门决算信息公开

目 录

一、湖北省残疾人职业培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构情况
- 三、人员编制情况

二、湖北省残疾人职业培训中心 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的说明
 - 三、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
 - 四、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
 - 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的说明
 - 六、2021 年度政府采购预算支出情况的说明
 - 七、关于机关运行经费支出说明
 - 八、关于国有资产占用情况说明
 - 九、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- ### 三、名词解释

一、湖北省残疾人职业培训中心概况

（一）主要职能

湖北省残疾人职业培训中心主要职能是开展残疾人职业培训，促进残疾人就业，全省残疾人职业技术培训和业务指导。

（二）机构情况

我单位设主任 1 名，副主任 2 名，内设 5 个职能科室：办公室、培训科、就业指导科、总务科、财务科。

（三）人员编制情况

我单位为公益一类事业单位，编制 21 人，现实有人数 17 人。

二、湖北省残疾人职业培训中心 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 531.59 万元（其中当年收入 446.26 万元，年初结转和结余 85.33 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 445.96 万元，占总收入 99.93%，其他收入 0.3 万元，占总收入 0.07%。

与上年决算总收入相比，减少 56.19 万元，减少 9.56%，减少的主要原因是人员经费和其他收入均有所减少。

2021 年度部门决算总支出为 463.14 万元，与上年决算总支出相比，减少 39.31 万元，减少的主要原因是 2021 年度基本支出有所减少。

（二）2021 年度财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 445.96 万元，财政拨款支出 445.96 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 52.76 万元，减少的主要原因是 在职及退休人员奖励工资暂停发放，人员经费未执行完毕。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 445.96 万元，其中基本支出 296.14 万元，项目支出 149.82 万元。与上年相比，基本支出减少了 44.62 万元，主要原因是基本支出中的人员奖励工资因政策调整未发放；项目支出增加了 4.2 万元，原因是 2020 年受疫情影响，部分残疾人职业培训项目未执行完毕。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2021 年度一般公共预算基本支出合计 296.14 万元，包括人员经费 268.66 万元，日常公用经费 27.48 万元。其中：工资福利支出 268.59 万元，商品和服务支出 27.48 万元，对个人和家庭补助支出 0.07 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的说明

2021 年度“三公”经费决算数 4.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 4.04 万元，培训中心公务用车保有量 4 辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运

行经费。公务接待费 0 万元。

“三公”经费年初预算数总额 4.56 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 0.56 万元，其中，公务用车购置及运行经费年初预算数 4.5 万元，实际支出减少 0.22 万元，公务接待费年初预算数 0.3 万元，实际执行减少 0.3 万元。预决算差异的主要原因是我中心严格控制公务用车和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 3.52 万元，本年支出增加 0.52 万元，其中，公务用车购置及运行经费上年支出 3.52 万元，本年支出增加 0.52 万元，公务接待费上年支出 0 万元，本年支出 0 万元。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2021 年度政府采购支出金额 10.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元，政府采购服务 10.15 万元，授予中小企业金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 88.54%，授予小微企业合同金额 8.97 万元，占政府采购支出总额的 87.09%。

（七）关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（八）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，均为其他用车，其他用车主要是残疾人职业培训业务用车。

（九）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位配合机关计财处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位资金管理规范，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。年度工作目标按照计划完成，产生了良好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

残疾人职业技能培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，实际执行 149.82 万元，执行率 99.88%。主要产出和效益：通过开展各类职业技能培训班，全年累计培训各类残疾人 459 人，培训合格率为 100%，培训对象满意率达 95%。发现的问题及原因：满意度调查结果应用不够深入。残疾人职业培训中心在每期培训班结束前对在训的残疾人进行满意度调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。下一步改进措施：强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。

附件：《2021 年度残疾人职业教育经费项目自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时将绩效自评结果反馈给各业务部门，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改，编制预算时，

相关业务部门与财务科进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制准确性，为绩效自评提供了基础条件。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将积极配合省残联计财处做好绩效管理工作，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，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。

残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102 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工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他支出（229 类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

机关运行经费：保障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。

2021 年度残疾人职业教育经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

湖北省残疾人职业培训中心 2021 年度残疾人职业教育经费项目绩效自评得分 99.98 分。具体评分见下表：

表 1：绩效自评综合评分情况表

评价指标	分值	得分	得分率
预算执行	20	19.98	99.9%
产出指标	40	40	100%
效果指标	40	40	100%
综合绩效	100	99.98	99.98%

（二）绩效目标完成情况

1. 年度财政资金预算数 150 万，实际执行数 149.82 万元，执行率 99.88%。

2. 完成的绩效目标，年初制定的绩效目标中，数量指标培训人数大于等于 450 人，实际完成培训人数 459 人；质量指标合格率大于等于 90%，实际合格率 100%；服务对象满意率指标大于等于 90%，实际服务对象满意率 95%。

（三）存在的问题和原因

项目整体完成情况良好，无偏差大或未完成目标，但对满意度调查结果应用不够深入。残疾人职业培训中心在每期培训

班结束前对在训的残疾人进行满意度调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。

（四）下一步拟改进措施

强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。

附件：2021 年度残疾人职业教育经费项目自评表（附后）

2021 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 3 月 16 日

项目名称		残疾人职业技能培训经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人职业培训中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	150	149.82	99.88%	19.976	
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（20 分）	接受职业技能培训 人数		≥450	459	20
	产出指标	质量指标（20 分）	各类职业技能培训 合格率		≥90%	100%	20
	效益指标	满意度指标（40 分）	服务对象满意率		≥90%	95%	40
总分		99.98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		项目整体完成情况良好，无偏差大或未完成目标，但对满意度调查结果应用不够深入。残疾人职业培训中心在每期培训班结束前对在训的残疾人进行满意度调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。					
改进措施 及结果应 用方案		强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。					