

2020 年度

延边州残疾人就业培训指导中心
部门决算

2021 年 8 月 31 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 2020 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

第三部分 2020 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

本单位为财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.11	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		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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	283.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	6.41
	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	
	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	257.64	本年支出合计	58	294.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	111.77	年末结转和结余	60	74.89
	30			61	
总计	31	369.41	总计	62	369.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心								
公开02表 金额单位：万元								
功能分类科目编码	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	257.64	257.11					0.53
208	社会保障和就业支出	246.49	245.96					0.53
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
20811	残疾人事业	236.34	235.81					0.53
2081105	残疾人就业和扶贫	236.34	235.81					0.53
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294.38	63.22	231.15			
208	社会保障和就业支出	283.23	52.07	231.15			
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
20811	残疾人事业	273.08	41.92	231.15			
2081105	残疾人就业和扶贫	273.08	41.92	231.15			
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表 金额单位：万元	
部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心								
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	257.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	282.83	282.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	6.41	6.41		
	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				
	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	257.11	本年支出合计	59	293.98	293.98		
年初财政拨款结转和结余	28	110.51	年末财政拨款结转和结余	60	73.63	73.63		
一般公共预算财政拨款	29	110.51		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	367.62	总计	64	367.62	367.62		

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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		293.98	62.83	58.31	4.52	231.15
208	社会保障和就业支出	282.83	51.68	47.16	4.52	231.15
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15		
20811	残疾人事业	272.68	41.53	37.01	4.52	231.15
2081105	残疾人就业和扶贫	272.68	41.53	37.01	4.52	231.15
210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74		
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	6.41	6.41	6.41		
22102	住房改革支出	6.41	6.41	6.41		
2210201	住房公积金	6.41	6.41	6.41		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		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	58.31	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.07	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43	
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.53	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	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	0.46	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	被装购置费		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	0.81	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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	0.60				
人员经费合计		58.31	公用经费合计			4.52			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		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			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84				0.84		0.84					0.84

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 257.64、支出总计各 294.38 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 44.44 万元，降低 14.7%，主要原因：运行经费项目、培训费项目收入减少。支出总计增加 17.25 万元提高 9%。主要原因：残疾人扶持、培训、辅助性就业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.64 万元，其中：财政拨款收入 257.11 万元，占 99.8%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.53 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.38 万元，其中：基本支出 63.22 万元，占 21.5%；项目支出 231.15 万元，占 78.5%；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 58.31 万元，

占 92.2%；公用经费 4.91 万元，占 7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 235.05 万元，支出总计 282.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计 257.11 减少 22.06 万元，降低 8.58%。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。支出总计 293.98 减少 11.44 万元，降低 3.89%。主要原因：残疾人扶持、培训、辅助性就业项目支出增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.98 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元，提高 6.2%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 282.83 万元，占 96.1%；卫生健康支出 4.74 万元，占 1.6%；住房保障支出 6.41 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.01 万元，支出决算为 293.98 万元，完成年初预算的 79%。

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 8.55 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 118.7%。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 352.31 万元，支出决算为 268.65 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是：运行经费项目、培训费项目支出较预算减少。

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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 0.16 万元，支

出决算为 0.16 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 6.41 万元，支出决算为 6.41 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.83 万元，其中：人员经费 58.31 万元，主要包括：基本工资 17.07 万元、津贴补贴 3.34 万元、奖金 2.01 万元、伙食补助费 0.74 万元、绩效工资 13.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职工基本医疗保险缴费 2.51 万元、公务员医疗补助缴费 0.95 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 6.41 万元。

公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 0.21 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.12 万元、委托业务费 0.81 万元、工会经费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元、办公设备购置 1.43 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%。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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。主要原因是：车辆维修费、汽油费、保险费等支出。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0.84万元，主要是车辆维修费、汽油费、保险费等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度共有0次公务接待，共接待0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 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 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：

本年度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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 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 2020 年度部门预算运行经费、残疾人培训费、残疾人扶持金项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 291 万元，绩效自评率为 100%。

（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 83 分，自评结论为“一般”。

项目全年预算数为 37 万元，执行数为 30.56 万元，完成预算的 82.6%。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：本年因疫情影响，公务用车使用次数较少，所以公务用车费用支出较低。

根据年初设定的绩效目标，残疾人培训费项目自评得分 77 分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 54.8%。计划组织残疾人职业技能培训 1500 人（次），目前已组织培训 1544 人次（实名制录入系统数据），完成总目标额的 102.9%。

今年受新冠疫情影响，上半年的残疾人职业技能培训进度较往年相对滞后。为克服这一困难，中心领导多次开会讨论，开展了线上线下多种形式的培训。

在疫情尚未解除期间，出于对残疾人线下培训人身安全方面的考虑，中心领导决定暂时将培训阵地由线下转为线上培训，面向我州残疾人积极开展线上培训服务。一是适逢宁波市残联在深入贯彻落实与我州两地残联签订的东西部扶贫协作合作中，同我州残共享了“Photoshop、文本处理、茶艺师”等八门网上培训视频课件，故我中心于 5 月 25 日初次开展了 2020 年全州残疾人职业技能网上培训班，本次培训采取网盘分享课程视频的方式，由学员向县市残联提出申请，获取网盘分享链接及提取码后，自行下载学习。本次培训是初次进行线上培训的有益探索，截至 7 月 16 日，根据

各县市的数据统计，共有 50 人（次）参与了本次培训，让残疾人在特殊时期可以足不出户地接受培训。二是我中心于 5 月 26 日-29 日期间，通过直播平台，以线上培训的方式开展了延边州残联残疾人手工口罩耳绳打结工艺培训班，对口罩带和口罩带打结制作流程进行了可视化讲解，全州共有 25 名不同类别不同程度的残疾人参加了培训，培训结束后，有 21 名学员制作的口罩带验收合格，可以居家接单创收，实现灵活就业。三是应广大残疾人需求，我中心于 6 月 30 日-7 月 14 日期间，以线上培训的方式开展了 2020 年全州残疾人电子商务培训班，通过网络教学平台“钉钉”实施线上培训，采取在线直播、视频录播、实时互动、教师答疑、考核测试等灵活多样的形式组织开展，有 19 名不同类别的残疾人参加了培训。

疫情逐步平稳后，我中心在做好消杀工作和每日体温监测的基础上，逐步回复线下培训。一是第一时间举办了 2020 年全州残疾人舞台道具花培训，有 12 人参训，目前正在培训中，本次为岗前培训形式，将从培训合格的学员择优录取，实现灵活就业。二是随着腾讯、微信、抖音、快手短视频、直播等全媒体数字营销的崛起，也为残疾人实现就业创业带来了新的机遇。为贯彻省残联关于残疾人网络创业就业的工作部署，拓宽我州残疾人灵活就业创业的渠道，打造我州残疾人新媒体营销带头人，助力我州残疾人追赶“网红经济”大潮，州残疾人就业培训指导中心于 7 月 27-31 日和 8 月 10-14 日期间，分别举办了两次为期 5 天的延边州残疾人全媒体数

字营销培训班，共有来自全州八个县市的 34 名残疾人参训。

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 123.36 万元，完成预算的 71.7%。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 5 年多，现入驻项目有金达莱花店、景华服装、手工艺工作坊、延吉富临实业有限公司等。

2015 年孵化基地报送的残疾人刀画项目成功入选吉林省百名优秀创业项目，其负责人乔风萍创作的水彩画于 2018 年参加省残疾人职业技能竞赛获一等奖，增加了其作品的知名度；2015 年成功孵化出壳了美容创业项目，负责人张熙月在延吉北大市场附近创办了一家美容院；2017 年基地的龙山英成农业农产品项目，走向了市场，负责人朴玉兰利用延龙图新区规划建立的大好时机，在龙山村投资 20 万元创办了朴氏农家乐大院，带领着全村 3 名残疾人脱贫致富；金达莱花店制作的金达莱花订单不断，迈进央视。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，改善了日常生活水平。

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 69 个用工单位，累计推荐名 187 残疾人就业。

做好“2020 年高校残疾人毕业生网上双选会”岗位录入平台工作。县（市）残联积极为网络招聘活动开发就业岗位，

全州共开发 10 家企业 31 个岗位。

做好“甬爱延边州消费扶贫残疾人产（作）品展销中心”入驻延边州残疾人就业创业孵化基地的相关事项，着力做好入驻后的宣传及运行，通过该平台做好资源整合，最大化发挥延甬合作效应，进一步拓宽我州残疾人就业、创业产（作）品展销平台，鼓励和扶持残疾人自主创业，带动更多残疾人就业。

今年在州领导的沟通协调下，州残联积极组织延边阿拉里食品有限公司、延边吉缘工艺品有限公司等 9 家企业参加延边州地产品低价（消费券）促销展，得到了消费者的充分认可，也得到了延边宁波商会等爱心单位的支持和州残联干部职工积极参与。产品包括面条、人参、蒲公英根茶、煎饼、海参等食品，核桃工艺品、漆器、木制小工艺品等工艺品，展销期间供销售残疾人产作品 3 万余元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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%，主要是本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，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 2020 年 12 月 31 日，延边州残疾人就业培训指导中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；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。

项目支出绩效自

项目支出绩效自评表						
(2020年度)						
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日		
项目名称		残疾人事业保障金支出-培训费				
预算部门及编码		511006		基层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)		预算数:	82万元	执行数:	44.97万元	
		其中:财政拨款	82万元	其中:财政拨款	44.97万元	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 订阅专刊, 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2: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标3: 参加国家、省残疾人优秀产(作)品展销展示活动, 宣传展销残疾人的优秀产(作)品, 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业 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”栏目增设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作无障碍网络平台, 保障残疾人正常出行 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品, 保障培训教室和学员宿舍可以正常使用			目标1: 订阅专刊, 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2: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标3: 参加国家、省残疾人优秀产(作)品展销展示活动, 宣传展销残疾人的优秀产(作)品, 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业 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”栏目增设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作无障碍网络平台, 保障残疾人正常出行 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品, 保障培训教室和学员宿舍可以正常使用		
年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
				指标1: 残疾人就业培训宣传及专刊数	预计残疾人研究3份中国残疾人650卷二期目录	2020年没有订阅专刊计划
		数量指标	指标2: 职业适应能力测评人数	预计50人		
			指标3: 残疾人产(作)品次数	预计2次	1次	
			指标4: 残疾人培训次数	预计12次(根据残疾人培训需求)	全年完成12次残疾人技能培训	
			指标5: 手语栏目工作人员补助人数	1万元×1人	1人	
			指标6: 残疾人工作无障碍网络及维护次数	预计2次	无	
			指标7: 学员宿舍、培训教室设备购置及维修	4间宿舍、2间培训教室	4间宿舍、培训教室大型维修	
		质量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训及时性	100%	100%	
			指标2: 职业适应能力测评质量	良好	良好	
			指标3: 残疾人产(作)品成果	良好	良好	
			指标4: 残疾人培训完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 残疾人就业培训宣传及专刊时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标2: 职业适应能力测评时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标3: 参加残疾人产(作)品时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标4: 残疾人培训时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标5: 手语栏目工作人员补助时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标6: 残疾人工作无障碍网络及维护时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			指标7: 学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		成本指标	指标1: 残疾人就业培训宣传及专刊	16万元	0万元	
指标2: 职业适应能力测评	500元×预计50人		0万元			
指标3: 手语栏目工作人员补助	1万元×1人		0.99万元			
指标4: 残疾人工作无障碍网络及维护	5万元		0万元			
指标5: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	5万元		11.63万元			
指标6: 残疾人产(作)品次数	2万元		1.27万元			
指标7: 残疾人培训	50万元		31.08万元			
效果指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入	明显提高	明显提高		
	社会效益指标	指标1: 开展残疾人培训, 增加残疾人就业创业机会	明显提高残疾人就业创业	明显提高残疾人就业创业		
		指标2: 残疾人工作无障碍网络及维护, 降低残疾人出行难度	降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行	降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行		
	生态效益指标	指标1: 无	无	无		
	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活自信度	明显提高, 常怀感恩之心	明显提高, 常怀感恩之心		
		指标2: 体现党和政府重视残疾人事业发展	极大体现	极大体现		
指标3: 引起全社会关注残疾人事业发展		明显改观	明显改观			
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	≥98%	≥98%			
	指标2: 开展残疾人培训效果满意度	≥98%	≥98%			

项目支出绩效自评表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章) 延边州残疾人就业培训指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日	
项目名称		残疾人事业保障金支出-运行经费			
预算部门及编码	511006		基层预算单位及编码	511006	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	37万元	执行数:	30.56万元	
	其中:财政拨款	37万元	其中:财政拨款	30.56万元	
	其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	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完成情况: 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 2020年已完成 目标2完成情况: 保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费 2020年已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临时工劳务费	5人	5人
			指标2: 宽带包年	1年	1年
			指标3: 公务用车	1台	1台
			指标4: 人员伙食费补助	23人	23人
			指标5: 体检费	24人	24人
			指标6: 经费综合	运行经费浮动	运行经费浮动
		质量指标	指标1: 临时工劳务费发放及时	100%	100%
			指标2: 宽带包年使用率	100%	100%
			指标3: 公务用车使用率	100%	100%
			指标4: 人员伙食费补助发放及时	100%	100%
			指标5: 体检完成率	100%	100%
			指标6: 运行经费综合	运行经费浮动	运行经费浮动
	时效指标	指标1: 临时工劳务费	2020年1月-2020年12月	执行完毕	
		指标2: 宽带包年	2020年1月-2020年12月	执行完毕	
		指标3: 公务用车	2020年1月-2020年12月	执行完毕	
		指标4: 人员伙食费补助	2020年1月-2020年12月	执行完毕	
		指标5: 体检费	2020年8月末之前	执行完毕	
		指标6: 运行经费综合	运行经费浮动	运行经费浮动	
	成本指标	指标1: 临时工劳务费	17万	17.43万	
指标2: 宽带包年		3.2万	2.97万		
指标3: 公务用车		2万	0.84万		
指标4: 人员伙食费补助		8.9万	4.18万		
指标5: 体检费		2.64万	2.02万		
指标6: 经费综合(商品和服务支		3.26万元	3.12万		
效果指标	经济效益指标	指标1: 无	无	无	
	社会效益指标	指标1: 促进残疾人就业创业	促进残疾人就业创业	促进残疾人就业创业	
	生态效益指标	指标1: 无	无	无	
	可持续影响指标	指标1: 加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会	不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会	
	满意度指标	指标1: 临时工劳务费满意度	≥95%	≥95%	
		指标2: 工作人员伙食、体检满	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表					
(2020年度)					
填报单位(盖章) 延边州残疾人就业培训指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日	
项目名称		残疾人事业保障金支出-扶持金			
预算部门及编码	511006		基层预算单位及编码	511006	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	172万元	执行数:	123.36万元	
	其中:财政拨款	172万元	其中:财政拨款	123.36万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<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就学,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,带动残疾人就业创业</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地入驻项目,带动残疾人就业创业</p> <p>目标4: 运行州残疾人就业创业孵化基地,保障基地各部门正常运行</p> <p>目标5: 奖励超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: 对安置就业困难的残疾人的企业按照每人每月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就学,提高残疾人受教育水平,提升残疾人就业能力 完成</p> <p>目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地,带动残疾人就业创业 完成</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地入驻项目,带动残疾人就业创业 完成</p> <p>目标4: 运行州残疾人就业创业孵化基地,保障基地各部门正常运行 完成</p> <p>目标5: 奖励超比例安置残疾人就业用人单位,促进残疾人就业 完成</p> <p>目标6: 对安置就业困难的残疾人的企业按照每人每月200元的标准予以补贴,调动企业安置残疾人的积极性 完成</p>		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 扶残助学人数	预计61人	共扶持51人
			指标2: 扶持就业扶贫基地	预计10个(符合条件基地)	共14个扶贫基地符合要求
			指标3: 孵化基地扶持项目数	需要扶持入驻5项目	0个孵化基地项目
			指标4: 州残疾人就业创业孵化基地	22万元	共1个孵化基地项目运行良好
			指标5: 超比例就业奖励	预计11人	共14个单位符合条件
			指标6: 补贴辅助性就业机构数	175人	169人
		质量指标	指标1: 按照文件依据落实扶持	100%	100%
			指标2: 生存技能的掌握	普遍提高劳动技能,达到增收	普遍提高劳动技能,达到增收
			指标3: 救助享受情况	得到特惠救助,生存状况明显改善	得到特惠救助,生存状况明显改善
			指标4: 补贴辅助性就业	200元×12个月×175	40.56万元
	时效指标	指标1: 扶残助学时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		指标2: 州残疾人就业创业孵化基地	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		指标3: 超比例就业奖励发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		指标4: 补贴辅助性就业发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		指标5: 扶残助学	3000元×61	3000元×51人 共: 15.3万元	
	成本指标	指标1: 扶残助学	3000元×61	3000元×51人 共: 15.3万元	
		指标2: 扶持就业扶贫基地	5万元×预计10个(符合条件基地)	5万元×14个, 5万元×1个共: 60万元	
		指标3: 州残疾人就业创业孵化基地	22万元	9.49万元	
		指标4: 超比例就业奖励	5000元×预计11人	共: 7万元	
		指标5: 补贴辅助性就业	200元×12个月×175	40.56万元	
效果指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入	提高残疾人收入	提高残疾人收入	
	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生存能力	明显提高	明显提高	
		指标2: 让更多残疾人融入、参与	明显改观	明显改观	
	生态效益指标	指标1: 无	无	无	
	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人生活自信度	明显提高,常怀感恩之心	明显提高,常怀感恩之心	
		指标2: 体现党和政府重视残疾	极大体现	极大体现	
		指标3: 引起全社会关注残疾人	明显改观	明显改观	
	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残	≥98%	≥98%	
		指标2: 全社会对残疾人事业发	≥98%	≥98%	
指标3: 安置残疾人满意度		≥98%	≥98%		