益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年部门决算公开说明

目 录

第一部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心2019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

第三部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心概况

一、部门职责

益阳市残疾人劳动就业服务中心是全额拨款的正科级事业单位，是市残疾人联合会的二级机构。负责全市残疾人劳动就业服务工作，组织残疾人培训、按比例就业工作，收缴和管理市本级残疾人就业保障金工作。

二、机构设置

设主任、副主任各1名，办事员若干名。编制人数7人，实有14人，其中在职人员10人，退休人员4人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市残疾人劳动就业服务中心部门决算包括：市残疾人劳动就业服务中心部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 市残疾人劳动就业服务中心 |
| **2** |  |
| **3** |  |

第二部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心2019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

表8无数据，市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度

部门决算情况说明

一、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度收入总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%；支出总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%。主要原因：部分项目按职责调至残联机关，致就业中心项目减少，项目支出减少。

二、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计500.68万元，其中：财政拨款收入500.68万元，占100%；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0万元，占0%。

三、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计512.7万元，其中：基本支出190.49万元，占37.15%；项目支出322.21万元，占62.85%；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%。

四、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%；财政拨款支出总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%。主要原因：根据职责，将部分收入支出项目调至残联机关，致就业中心收入支出减少。

五、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%；一般公共预算财政拨款支出总计568.82万元，比上年同期减少221.48万元，下降28.02%。主要原因：部分项目收支调至残联机关，就业中心项目收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度财政拨款支出512.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.43万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出503.87万元，占98.28%；住房保障（类）支出7.4万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为468.92万元，支出决算为512.7万元，完成年初预算的109.34%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，主要用于办公费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，主要用于退休人员的生活补助和独生子女费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为89.92万元，支出决算为96.72万元，主要用于人员工资、公务用车运行维护、水电费、办公费、差旅费、其他交通费用等支出。

4.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）财政拨款支出年初预算为280.85万元，支出决算为322.21万元，主要用于残疾人托养、培训、创业扶持、扶贫等支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）财政拨款支出年初预算为85万元，支出决算为84.14万元，主要用于残疾人个人和家庭的补助、会议费、救济费、差旅费、维修费、委托业务费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为6.97万元，支出决算为3.29万元，主要用于干部职工医疗保险缴费。

六、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.49万元，其中人员经费支出127.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、救济费等；公用经费支出63.35万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，与上年持平；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，与上年持平。主要原因：无政府性基金收入和支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况

基本支出0万元；项目支出0万元。与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金财政拨款支出0万元。

八、关于益阳市残疾人劳动就业服务中心2019年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为9.31万元，完成预算的351.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.17万元，完成预算的346.04%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的5.28%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：两台公务用车未纳入年初预算，实际产生车辆运行维护费用，所以决算超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，其中：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9.17万元，占98.5%；公务接待费支出决算为0.14万元，占1.5%。2018年“三公”经费支出决算数10.77万元，2019年度较上年减少1.46万元，同比减少13%，其中因公出国境同比无变化，公务用车运行费较上年减少0.88万元，同比减少8%，公务接待费较上年减少0.58万元，同比减少80%,主要原因：接待上级检查数量减少，加强了车辆管控。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台。

运行经费支出：9.17万元，主要用于燃油费、过路桥费、维修费、保险费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.14万元，国内公务接待5批次，接待15人。接待支出主要用于接待省残联领导检查、结对扶贫村干部等。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市残联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金85.6万元，占一般公共预算项目支出总额的26.56%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市残联组织在2019年度部门决算中反映“残疾人培训项目”等1个一级项目绩效自评结果。

1.残疾人培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85.6万元，执行数为85.6万元，完成预算的100%；

2.项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾人培训的顺利开展，以及财务管理改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

见附件五。

（四）预算绩效情况的说明。

1.因残疾人服务的特殊要求，项目绩效有待进一步提高。

2.项目宣传不够到位，项目知晓率不很高，社会影响还不够大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年收入决算500.68万元，收入预算468.92万元，决算比预算增加31.76万元，增长6.77%，原因是财政拨款增加。

2019年支出决算512.7万元，支出预算468.92万元，决算比预算增加43.78万元，增长9.34%，原因是项目支出增大。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出96.72万元，较上年减少16.42万元，减少14.5%，主要原因是：压减了一般性支出。

1. 政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购89.49万元，其中，政府采购货物支出83.32万元，占政府采购支出总额的93.11%，政府采购工程支出6.17万元，占政府采购支出总额的6.89%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业的合同金额89.49万元，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价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：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

益阳市残疾人劳动就业服务中心残疾人培训

项目绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目背景。为了提高残疾人就业技能，保障残疾人就业权利，增加残疾人家庭收入，促进脱贫攻坚，加大就业年龄段、有就业意愿的残疾人职业技能和实用技术培训力度。
3. 项目目标。结合我市残疾人就业特点，选准有市场需求的培训项目，选准培训对象，组织专业培训机构，开展针对性培训，按时按质完成任务，着力提高残疾人就业创业能力。
4. 主要内容及预算支出情况。开设12个培训班，培训300人，培训内容有茶叶制作、手机维修、服装设计、定岗培训、盲人按摩、IYB等。预算支出85.6万元。
5. 绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。评价培训班次、人数和质量、效果，以及资金拨付情况。以对资金效果作一个客观评估。

（二）评价指标体系。数量体系、质量体系、社会效果、满意度。

（三）评价方法及实施。查阅台账资料、现场督查、电话询问等方式。组成由市残联分管副理事长任组长、就业中心主任和培训工作人员组成评价小组，对每个培训班进行实地评价，逐项指标打分，作出客观公正结论。

（四）评价结论。根据评分标准，按百分制打分，得分为96分，评价结果为优秀。

1. 绩效评价指标完成情况

一是数量指标完成。全面完成12个班、313名残疾人的培训任务。

二是时效指标。均于年内完成任务，均按计划完成，没有缩短或延迟时间现象。

三是资金拨付指标。按时足额拨付培训资金85.6万元。

四是效果指标。培训人员全部合格，顺利结业。有226人通过培训，实现了就业创业，就业率达到75%。

五是满意度指标。经电话询问，满意度为95%。

1. 发现的主要问题及原因

一是培训对象受知识水平限制，消化吸收所学知识能力不足，效果不十分突出

二是培训后就业率有待提高。

五、相关建议

一是提高培训针对性和实效性，增加实操课程。

二是运用绩效评价杠杆，对绩效评价好的，可加大投入力度，对绩效评价不好的班次，可削减或取消培训班次。

益阳市残疾人劳动就业服务中心

2020年9月26日