

**荆州市残疾人就业服务中心
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 荆州市残疾人就业服务中心概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 荆州市残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算表	3
第三部分 荆州市残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	23

第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	32

第一部分
荆州市残疾人就业服务
中心概况

一、（部门）单位主要职责

荆州市残疾人就业服务中心成立于1997年，隶属于荆州市残疾人联合会，单位性质为事业单位，法人代表：彭超广；统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼8楼；宗旨和业务范围：承担残疾人劳动就业指导与服务工作。单位主要职责如下：

- 1、发布残疾人就业信息；
- 2、组织开展残疾人职业培训；
- 3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；
- 4、为残疾人自主择业提供必要的帮助；
- 5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；
- 6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业；
- 7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。

二、机构设置情况

荆州市残疾人就业服务中心决算是独立核算的预决算编制单位，无内设科室。

第二部分 荆州市残疾人就业服务中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：荆州市残疾人就业服务中心					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.65	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		八、社会保障和就业支出	39	112.16	
	9		九、卫生健康支出	40	5.38	
	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	8.11	
	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	125.65	本年支出合计	58	125.65	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	0.63	
	30			61		
总计	31	126.29	总计	62	126.29	

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：荆州市残疾人就业服务中心							公开02表	
							金额单位：万元	
功能分类科目	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	125.65	125.65					
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16					
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20811	残疾人事业	97.93	97.93					
2081101	行政运行	0.36	0.36					
2081199	其他残疾人事业支出	97.57	97.57					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
221	住房保障支出	8.11	8.11					
22102	住房改革支出	8.11	8.11					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					

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
部门：荆州市残疾人就业服务中心						金额单位：万元	
功能分类科目	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.65	104.93	20.73			
208	社会保障和就业支出	112.16	91.44	20.73			
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20811	残疾人事业	97.93	77.21	20.73			
2081101	行政运行	0.36	0.36				
2081199	其他残疾人事业支出	97.57	76.84	20.73			
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
221	住房保障支出	8.11	8.11				
22102	住房改革支出	8.11	8.11				
2210201	住房公积金	8.11	8.11				

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								
部门：荆州市残疾人就业服务中心						公开04表		
						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	125.65	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	112.16	112.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	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	8.11	8.11		
	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	125.65	本年支出合计	59	125.65	125.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	125.65	总计	64	125.65	125.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市残疾人就业服务中心				公开05表 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		125.65	104.92	20.73
208	社会保障和就业支出	112.16	91.43	20.73
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20811	残疾人事业	97.93	77.20	20.73
2081101	行政运行	0.36	0.36	
2081199	其他残疾人事业支出	97.57	76.84	20.73
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
221	住房保障支出	8.11	8.11	
22102	住房改革支出	8.11	8.11	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：荆州市残疾人就业服务中心							公开06表	
人员经费							金额单位：万元	
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	94.29	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.09	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.26	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	0.51	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.03	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	1.04	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	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	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	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	0.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	95.32		公用经费合计				9.60

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

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：荆州市残疾人就业服务中心											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8					1.8						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

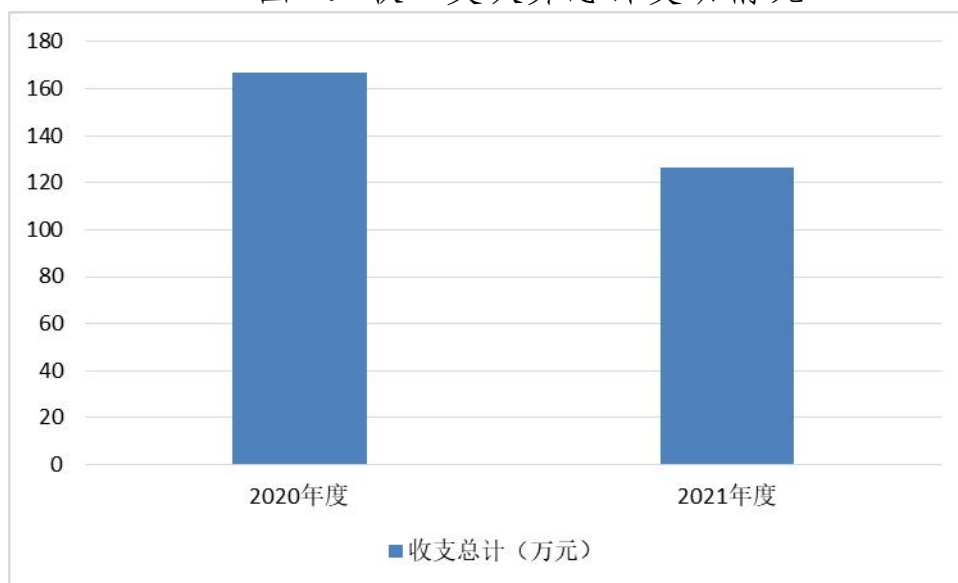
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市残疾人就业服务中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：荆州市残疾人就业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。				

第三部分 荆州市残疾人就业服务中心 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、支总计均为126.29万元，较上年度减少40.80万元，下降24.42%，较年初预算数减少18.13万元，下降12.55%。主要原因是因招生困难，电商培训项目金额减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况



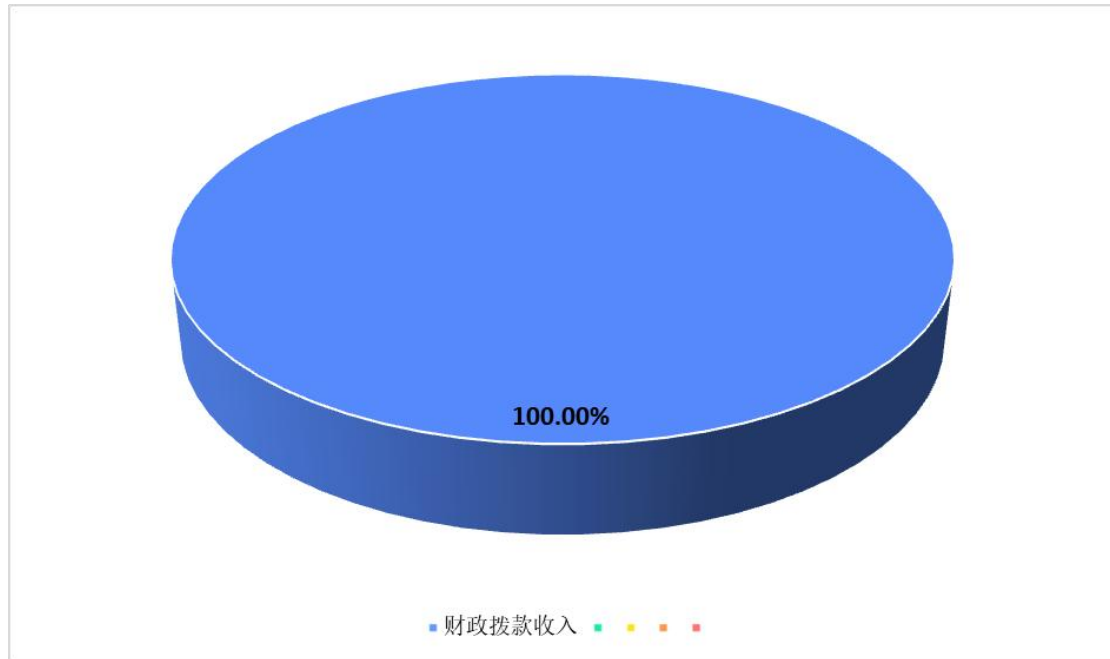
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计125.65万元，较上年度减少23.04万元，下降15.50%，较年初预算数减少18.77万元，下降13%。主要原因是因招生困难，电商培训项目金额减少。其中：财政拨款收入125.65万元，占本年收入100%。

本单位核算使用的收入类科目为：社会保障和就业（类）

112.16万元；卫生健康（类）支出5.38万元；住房保障（类）支出8.11万元。

图 2：收入决算结构

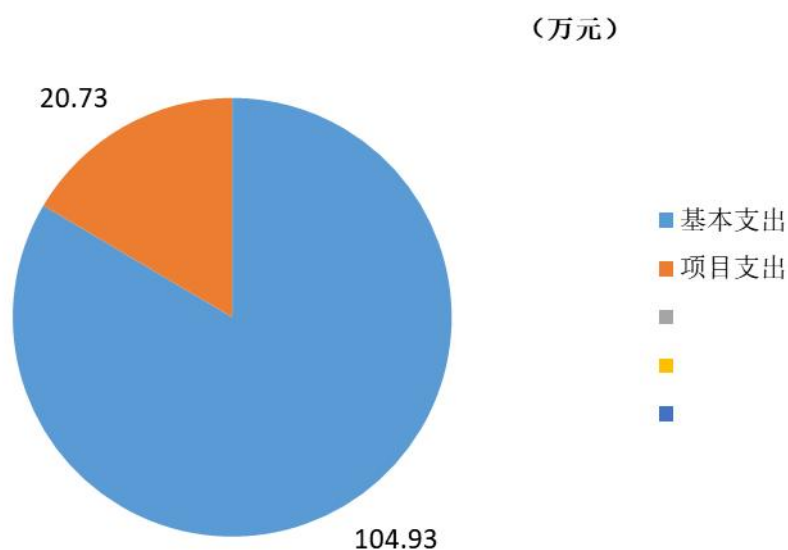


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计125.65万元，较上年度减少15.53万元，下降11%，较年初预算数减少18.77万元，下降13%。主要原因是基本支出和项目电商培训支出减少。其中：基本支出104.93万元，占本年支出83.09%；项目支出20.73万元，占本年支出16.91%。

本单位核算使用的支出类科目为：社会保障和就业（类）112.16万元；卫生健康（类）支出5.38万元；住房保障（类）支出8.11万元。

图 3: 支出决算结构

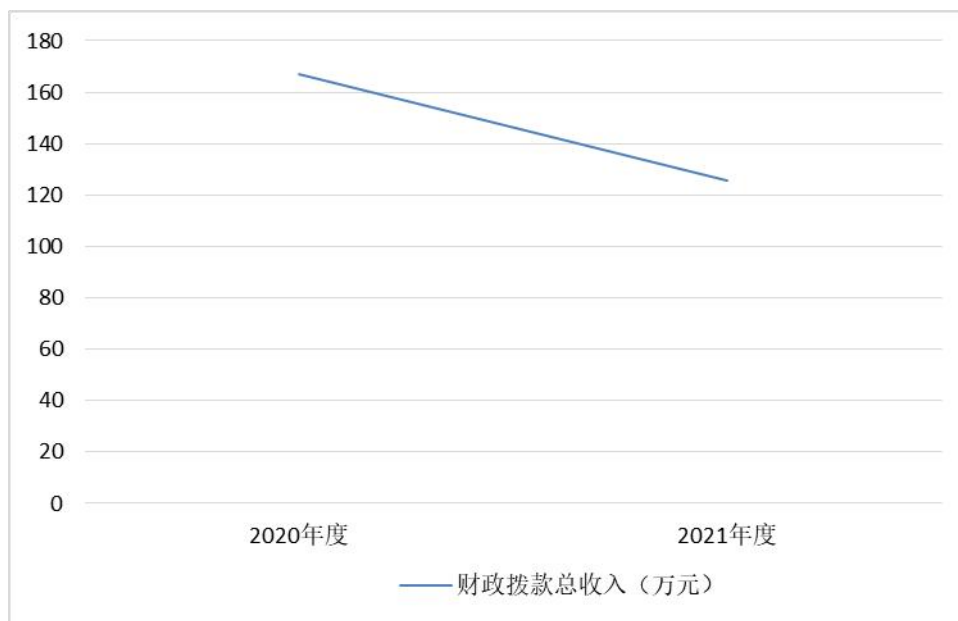


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为125.65万元，较上年度减少41.22万元，下降24.70%，较年初预算数减少18.77万元，下降13%。主要原因是基本支出和项目电商培训支出减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入125.65万元，比2020年度决算数减少41.22万元。减少主要原因是项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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125.65万元，占本年支出合计的100%，较上年度减少15.51万元，下降10.99%，较年初预算数减少18.77万元，下降13%。主要原因是基本支出和项目电商培训支出减少。

（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本年支出决算125.65万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出104.92万元，占总支出的83.50%；

2. 项目支出20.73万元，占总支出的16.50%。

按功能科目分类支出明细为：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元；行政运行0.36万元，全部为基本支出；其他残疾人事业支出97.57万元，其中：基本支出76.84万元，项目支出20.73万元；事业单位医疗5.38万元；住房公积金8.11万元。

（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本年支出年初预算为144.42万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的87%。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8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转。

4. 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）。年初预算为116.70万元，支出决算

为97.57万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费、工资福利支出等有结余。

5. 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5.38万元，支出决算为5.38万元，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8.11万元，支出决算为8.11万元，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年度财政拨款基本支出104.92万元，较上年度103.95万元增加0.97万元，增长0.93%，较年初预算数119.55万元减少14.63万元，下降12.24%。与年初预算相比，下降的主要原因：公务接待费、工资福利支出等有结余。

人员经费94.29万元，主要包括：基本工资22.09万元、津贴补贴9.63万元、奖金14.16万元、伙食补助费1.39万元、绩效工资16.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费5.70万元、职业基本医疗保险缴费5.55万元、公务员医疗补助缴费0.29万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金8.11万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元。

公用经费9.60万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.75万元、电费0.66万元、差旅费0.05万元、维修（护）

费 3.03 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.98 万元、其他交通费用 0.86 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元，对个人和家庭的补助明细科目金额 1.04 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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年度减少 0.05 万元，下降 100%，较年初预算数减少 1.8 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上

年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无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

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，属于非“参公”的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆。

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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：1. 认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，预算 24.87 万元，决算 20.73 万元，执行率 84%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年预算支出 144.42 万元，决算支出 125.65 万元，执行率 87%，本着落实过紧日子要求压减支出 18.77 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人电商培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.87万元，执行数为20.73万元，完成预算84%。

主要产出和效益：一是数量指标：对70名残疾人完成电商培训技能任务；二是经济效益指标：培训对象收入提高；三是社会效益指标：残疾学员顺利结业；三是可持续影响指标：部分残疾学员可以通过培训开办网店。

下一步改进措施：一是向各地学习先进经验；二是进一步拓展残疾人就业扶持渠道。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、**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。

七、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务

一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、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。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、

采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件： 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1：《2021 年度荆州市残疾人就业服务中心整体绩效自评结果》

荆州市残疾人就业服务中心 2021 年度整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局有关文件精神，我中心组织力量对 2021 年本单位的残疾人就业扶持项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

荆州市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）办公地址位于荆沙大道草市街口残联大楼 8 楼，财政公益一类（改革）事业单位。

（一）2021 年就业中心预算收支共 144.42 万元，其中基本支出为 104.62 万元；为满足我市残疾人就业需要，设置残疾人就业扶持项目，项目资金预算为 24.87 万元。

（二）2021 年就业中心决算收支共 126.29 万元，其中

基本支出 104.93 万元，残疾人就业扶持项目 20.73 万元；
执行率为 87.45%。

二、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识，
强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金
的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资
金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务
处理和会计核算。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021 年支出 126.29 万元均如期拨付，并严格按项目设
置执行并完成，未发生偏离。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 对 70 名残疾人进行了电商实用技能培训，满足了部
分残疾人就业需求。

2. 部分残疾人学员通过电商培训开办网店，解决了就业
问题。

(三) 自评结论及自评总分情况

就业中心在 2021 年完成情况非常好，自评为 92.49 分。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 进一步完善管理机制，明确责任。

(二) 建议向各地学习先进经验，进一步拓展残疾人就业扶持渠道。

2022 年 4 月 27 日

附件 2: 《2021 年度荆州市残疾人就业服务中心整体部门自评表》

附件 3:

2021 年度整体支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人就业服务中心

填报日期:

项目名称		整体支出		总分		92.49		
预算单位编码				项目实施单位				
联系人		彭超广		联系电话		8408027		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	完成不低于 70 名残疾人电商技能培训			对 70 名残疾人完成电商培训技能任务				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分
	144.42		144.42		126.29		87.45%	17.49
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)		得分
	产出指标	数量指标	不少于 70 名残疾人电商培训	不少于 70 名残疾人电商培训	对 70 名残疾人完成电商培训技能任务	5		5
			单位人员人数	6 人	6 人	5		5
	质量指标	不少于 70 名残	不少于 70 名残疾人	对 70 名残疾人完成电商	10		10	

			残疾人电商培训	电商培训	培训技能任务		
		时效指标	2020年12月31日前完成培训	按期完成培训	已完成培训	10	10
		成本指标	预算内执行	预算内执行	预算内执行	10	10
	效益指标	经济效益指标	培训对象收入提高	培训对象收入提高	培训对象收入提高	10	10
		社会效益指标	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度95%	培训对象满意度95%	培训对象满意度95%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

二、2021 年度残疾人电商培训项目绩效评价报告

附件 3:《2021 年度残疾人电商培训项目自评结果》

2021 年度（残疾人电商培训）项目支

出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局有关文件精神，我中心组织力量对2021年本单位的残疾人就业扶持项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

二、基本情况

荆州市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）办公地址位于荆沙大道草市街口残联大楼8楼，财政公益一类（改革）事业单位。

（一）2021年就业中心为满足我市残疾人就业需要，设置残疾人就业扶持项目，项目资金预算为24.87万元。

（二）2021年就业中心残疾人就业扶持项目财政专项资金20.73万元项目分配及使用情况如下：

2021年全年残疾人电商培训班完成70人培训任务，使用预算资金20.73万元，如期完成购置并报账。

二、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

残疾人就业扶持项目 18.86 万元均如期拨付，并严格按照项目设置执行并完成，未发生偏离。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 对 70 名残疾人进行了电商实用技能培训，满足了部分残疾人就业需求。

2. 部分残疾人学员通过电商培训开办网店，解决了就业问题。

（三）自评结论及自评总分情况

就业中心在残疾人就业扶持项目完成情况非常好，自评为 98.4 分。

四、绩效自评结果应用建议

（一）进一步完善管理机制，明确责任。

（二）建议向各地学习先进经验，进一步拓展残疾人就业扶持渠道。

2022年4月27日

附件 4：《2021 年度残疾人电商培训项目自评表》

附件 3：

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市残疾人就业服务中心

填报日期：

项目名称		残疾人电商培训		总分		96.67	
预算单位编码				项目实施单位			
联系人		吴蓉		联系电话		8408027	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成不低于 70 名残疾人电商技能培训			对 70 名残疾人完成电商培训技能任务			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	24.87		24.87		20.73	83.35%	16.67
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	不少于 70 名残疾人电商培训	不少于 70 名残疾人电商培训	对 70 名残疾人完成电商培训技能任务	10	10
		质量指标	不少于 70 名残疾人电商	不少于 70 名残疾人电商培训	对 70 名残疾人完成电商培训技能任	10	10

		培训		务		
	时效指标	2020年12月31日前完成培训	按期完成培训	已完成培训	10	10
	成本指标	预算内执行	预算内执行	预算内执行	10	10
效益指标	经济效益指标	培训对象收入提高	培训对象收入提高	培训对象收入提高	10	10
	社会效益指标	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	10	10
	满意度指标	服务对象满意度95%	培训对象满意度95%	培训对象满意度95%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。
二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。