

# 2020 年度武汉市残疾人就业服务中心 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 武汉市残疾人就业服务中心 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市残疾人就业服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市残疾人就业服务中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市残疾人就业服务中心 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市残疾人就业服务中心概况

## 一、部门主要职能

为全市残疾人提供就业指导，就业培训和提供服务，开展残疾人职业介绍和就业招聘会，开辟阳光助残创业渠道，依法征收残疾人就业保障金，并奖励安置残疾人就业的单位或者个人，完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市残疾人就业服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市残疾人就业服务中心总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 20 人。

第二部分 武汉市残疾人就业服务中心 2020 年  
度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	649.88
	9		九、卫生健康支出	39	70.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	772.27	本年支出合计	57	772.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	772.27	总计	60	772.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=(1+2+ 3+ 4 + 5+6+7+8)行； 30 行=(27 + 28+29)行；

57 行=(31+ 32 ----- 56)行； 60 行=(57 + 58 + 59)行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市残疾人就业服务中心

单位：万元

项 目			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
功能分类	科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	772.27	772.27					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	649.88	649.88					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	28.16	28.16					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.16	28.16					
20811		<b>残疾人事业</b>	621.72	621.72					
2081199		其他残疾人事业支出	621.72	621.72					
210		<b>卫生健康支出</b>	70.13	70.13					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	70.13	70.13					
2101102		事业单位医疗	70.13	70.13					
221		<b>住房保障支出</b>	52.26	52.26					
22102		<b>住房改革支出</b>	52.26	52.26					
2210201		住房公积金	38.58	38.58					
2210202		提租补贴	8.04	8.04					
2210203		购房补贴	5.64	5.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=C2 + 3 + 4 + 5+6 + 7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市残疾人就业服务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	772.27	643.53	128.74			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	649.88	521.14	128.74			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	28.16	28.16				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.16	28.16				
20811	<b>残疾人事业</b>	621.72	492.98	128.74			
2081199	其他残疾人事业支出	621.72	492.98	128.74			
210	<b>卫生健康支出</b>	70.13	70.13				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	70.13	70.13				
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13				
221	<b>住房保障支出</b>	52.26	52.26				
22102	<b>住房改革支出</b>	52.26	52.26				
2210201	住房公积金	38.58	38.58				
2210202	提租补贴	8.04	8.04				
2210203	购房补贴	5.64	5.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4 + 5 + 6)栏各行。



## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	772.27	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	649.88	649.88		
	9		九、卫生健康支出	41	70.13	70.13		
	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	52.26	52.26		
	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	772.27	本年支出合计	59	772.27	772.27		
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	772.27	总计	64	772.27	772.27		

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收支和年末结转结余情况

27 行=(1+2+3)行； 28 行=(29+30+31)行； 32 行=(27+28)行；

59 行=(33+34+~+ 58)行； 64 行=(59+60)行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市残疾人就业服务中心

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
类款项	栏次	1	2	3
	合计	<b>772.27</b>	<b>643.53</b>	<b>128.74</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>649.88</b>	<b>521.14</b>	<b>128.74</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>621.72</b>	<b>492.98</b>	<b>128.74</b>
2081199	其他残疾人事业支出	621.72	492.98	128.74
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>70.13</b>	<b>70.13</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>70.13</b>	<b>70.13</b>	
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>52.26</b>	<b>52.26</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>52.26</b>	<b>52.26</b>	
2210201	住房公积金	38.58	38.58	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	
2210203	购房补贴	5.64	5.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏各行=（2 + 3）栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市残疾人就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	<b>435.72</b>	302	商品和服务支出	<b>97.41</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.27	30202	印刷费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.41	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	12.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.94	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	27.52	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.43	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	<b>110.40</b>	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	70.22	30217	公务接待费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	40.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.68			
30309	奖励金		30229	福利费	2.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83			
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	33.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>546.12</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>97.41</b>

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

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市残疾人就业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
<b>5.85</b>		5.85		5.4	0.45	<b>2.94</b>		2.83		2.83	0.11

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”经费年初预算数，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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9 + 12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市残疾人就服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=(1+2-3)栏各行； 3 栏各行=(4+5)栏各行。

说明：武汉市残疾人就业服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市残疾人就服务中心

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
类款项	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。

1 栏各行=(2 + 3)栏各行

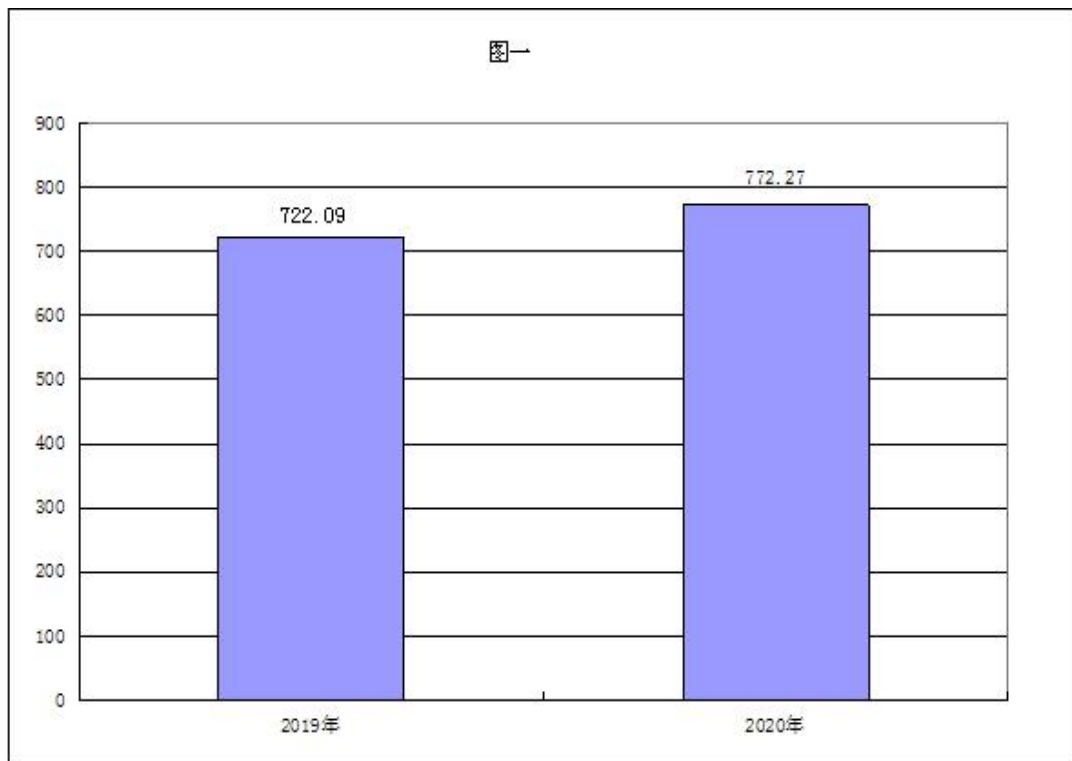
说明：武汉市残疾人就业服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市残疾人就业服务中心 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、支总计772.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加50.18万元，增长6.9%，主要原因：一是增加人员招录及正常晋级人员经费；二是增加防疫防控支出；三是增加购置残疾人审核系统相关设备项目经费。

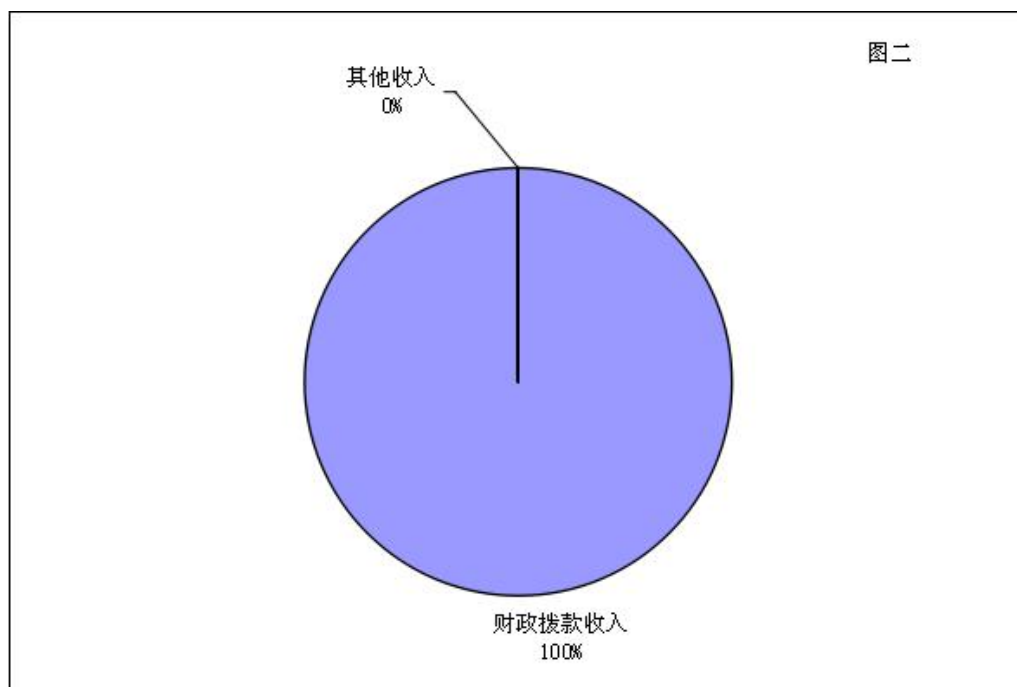
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 772.27 万元。其中：财政拨款收入 772.27 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

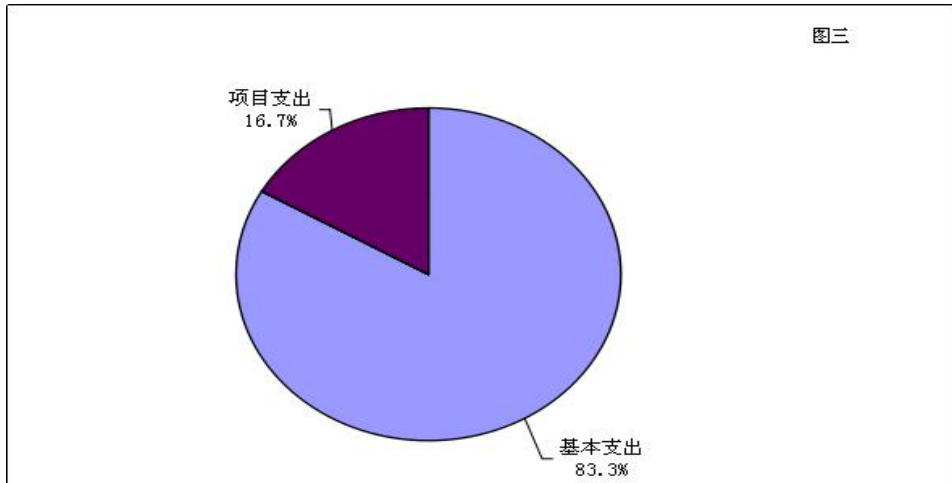


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 772.27 万元。其中：基本支出 643.53 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 128.74 万元，占本年支出 16.7%。

图 3：支出决算结构

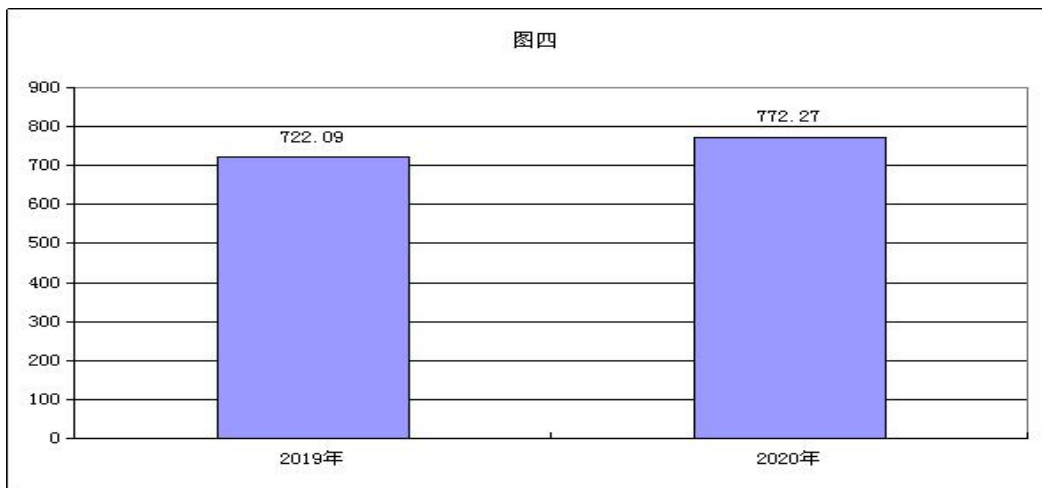




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 772.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.18 万元，增长 6.9%。主要原因是：一是增加人员招录及正常晋级人员经费；二是增加疫情防控支出；三是增加购置残疾人审核系统相关设备项目经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 772.27 万元，占本年支出合计的

100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 50.18 万元，增长 6.9%。主要原因是：一是增加人员招录及正常晋级人员经费；二是增加防疫防控支出；三是增加购置残疾人审核系统相关设备项目经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 772.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 649.88 万元，占 84.1%；卫生健康支出 70.13 万元，占 9.1%；住房保障支出 52.26 万元，占 6.8%。

## （三）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 936.03 万元，支出决算为 772.27 万元，完成年初预算的 82.5%。其中：基本支出 643.53 万元，项目支出 128.74 万元。项目支出主要用于：

残疾人就业服务工作管理经费支出 16.01 万元。主要成效：购买劳务 2 人，与劳务公司签署两年就业合作协议并按约定按时发放劳务工资；就业服务中心培训科每月通报培训月报统计表、进行就业实名制录入。

残疾人就业保障金项目支出 112.73 万元。主要成效：开展线上线下方式残疾人职业介绍服务工作和举办 3 场市级残疾人专场招聘会，指导各区全年推荐 837 名残疾人上岗就业；举办 1 期/118 人武汉市盲人按摩雇主培训班，1 期/103 人的线上、线

下残疾人垃圾分类及就业指导培训班，指导各区全年为残疾人提供职业培训 1807 人次；督导各区开展残疾人创业服务工作，扶持 45 名残疾人创业，发放残疾人一次性创业扶持资金 18 万元；充分发挥市残疾人创业孵化空间阵地作用，为 18 个残疾人创业者或创业团队提供免费入驻孵化服务，通过为残疾人创业者创业指导、创业咨询、创业实训，举办创业沙龙、3 场残疾人线上线下创业集市等活动，助力残疾人企业提升创业能力，激发了残疾人的创业热情，展示残疾人创业者风采及创业成果。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 832.83 万元，支出决算为 649.88 万元，完成年初预算的 78.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政经费进行了压缩调整。

2. 卫生健康支出。年初预算为 46.38 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整，年中调增医疗保险缴费预算。

3. 住房保障支出。年初预算为 56.82 万元，支出决算为 52.26 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、招录等变动，公积金、购房补贴及提租补贴实际决算支出小于年初预算。

## 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 643.53 万元，其中，人员经费 546.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 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”经费的单位范围。

武汉市残疾人就业服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市残疾人就业服务中心本级 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.85 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 50.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是因疫情影响，无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 52.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算一致，主要原因是公务用车购置支出。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.83 万元，完成年初预算的 52.4%，比年初预算减少 2.57 万元，主要原因是加强公务车管理，严格公务用车审批制度。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.82 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.57 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 24.4%，比年初预算减少 0.34 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2020 年度武汉市残疾人就业服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.11 万元。其中：外省市交流接待 0.11 万元，主要用于中残联、省残联调研残疾人就业和盲人按摩工作的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.54 万元，增长 22.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.43 万元，增长 17.9%，公务接待支出决算增加 0.11 万元，增长 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车使用年限久，维修费较 2019 年有所增长；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市残疾人就业服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市残疾人就业服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

武汉市残疾人就业服务中心 2020 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市残疾人就业服务中心政府采购支出总额 26.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.56 万元、政府采购工程支出 3.55 万元、政府采购服务支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 26.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市残疾人就业服务中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我单位组织对 2020 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 2 个，全年预算为 128.74 万元，实际执行 128.74 万元，项目占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从绩效评价情况来看，2020 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定基本合理，资金落实到位及时，除部分项目因预算调整外，其他预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

## **(二)项目支出自评结果。**

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

**1. 残疾人就业服务工作管理经费项目绩效自评综述：**项目全年预算资金为 16.01 万元，实际执行 16.01 万元，资金执行率为 100.0%。

**主要产出和效益：**购买劳务 2 人，与劳务公司签署两年就业合作协议并按约定按时发放劳务工资；就业服务中心培训科每月通报培训月报统计表、进行就业实名制录入。

**发现的问题及原因：**一是项目资金预算安排不合理。在年初对延安房管所房租资金给予预算安排时，仅安排了一个月的预算，导致资金欠缺，支付不及时，只能从其他内容的资金中进行部分调剂，无法完成预定绩效目标；二是绩效指标设置有待优化。武汉市残疾人就业服务中心所设置的绩效指标较简单，指标覆盖不全面，未能充分反映资金用途和产生的效益，如未设置对律师顾问费和网络费的考核指标。部分指标设置不够明确，如对市级

残疾人就业培训工作服务保障率的考核，考核内容不明晰，不易对保障率实施考核。

**下一步改进措施：**一是在进行预算资金安排时，充分考虑项目绩效目标的整体性，立足项目实施的整体需要，对本项目所需资金进行科学合理的安排；二是细分和优化绩效指标。武汉市残疾人就业服务中心应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标，如对市级残疾人就业培训工作服务保障率的考核，可细分为具体培训次数和培训合格率。

**2. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：**项目全年预算资金为 112.73 万元，实际执行 112.73 万元，资金执行率为 100.0%。

**主要产出和效益：**主要成效：开展线上线下方式残疾人职业介绍服务工作和举办 3 场市级残疾人专场招聘会，指导各区全年推荐 837 名残疾人上岗就业；举办 1 期/118 人武汉市盲人按摩雇主培训班，1 期/103 人的线上、线下残疾人垃圾分类及就业指导培训班，指导各区全年为残疾人提供职业培训 1807 人次；督导各区开展残疾人创业服务工作，扶持 45 名残疾人创业，发放残疾人一次性创业扶持资金 18 万元；充分发挥市残疾人创业孵化空间阵地作用，为 18 个残疾人创业者或创业团队提供免费入驻孵化服务，通过为残疾人创业者创业指导、创业咨询、创业实训，举办创业沙龙、3 场残疾人线上线下创业集市等活动，助力残疾人企业提升创业能力，激发了残疾人的创业热情，展示残疾



人创业者风采及创业成果。

**发现的问题及原因：**绩效目标编制审核有待加强，绩效指标设定未进行归纳整合，部分指标可合并处理，如就业中心残疾人培训班年初均设置了3个三级指标进行考核。

**下一步改进措施：**进一步优化绩效指标评价体系，加强绩效目标编制审核。结合项目年度计划和项目自身特点，在遵循系统性原则的前提下，整合、提炼绩效指标，优先选择最能反映项目自身情况的关键指标，发挥绩效目标导向作用，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及带来的效益。

(项目支出绩效自评表见附件)

**(三)绩效自评结果应用情况。**

我单位将在自评工作结束后及时把自评结果反馈给各子项目业务部门，把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，优化资源配置，推进预算编制科学化、准确化。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、推荐 800 人次以上残疾人上岗就业

**完成情况：**全市推荐 837 人次残疾人上岗就业，完成率 104.6%。

**主要做法：**一是充分运用“互联网+”开展职介工作，发挥中国残疾人就业创业服务平台、就业中心网站及微信平台等网络平台的作用，开展线上残疾人网络招聘会，方便残疾人网上求职；二是举办 2 场市级残疾人专场招聘会；三是市、区残疾人就服机构紧紧围绕“就业援助保民生，真情帮扶暖民心”的活动主题，与市区人社局联合开展援助月专项活动，加大困难群体就业帮扶力度，努力帮助各类就业困难人员和残疾登记失业人员实现就业；四是出台《关于疫情防控期间做好残疾人就业服务和盲人按摩指导工作的通知》和《武汉市残疾人就业创业机构复工复产疫情防控工作指南》等保就业、稳就业政策，对 3784 名符合条件的残疾人发放一次性困难补贴 298.57 万元，对 259 家武汉市残疾人创办的机构发放房租补贴 370.62 万元，对 47 家超比例安残单位发放稳岗补贴 281.8 万元。

**实际成效：**就业是保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础。全市通过年推荐就业年龄段内的残疾人就

业，让残疾人通过劳动创造社会价值，实现人生价值，生活得更  
有尊严，幸福感和获得感明显提升。

## **二、为残疾人提供职业培训 1000 人次**

**完成情况：**全市为残疾人提供职业培训 1807 人次，完成率  
180.7%。

**主要做法：**一是将残疾人职业培训纳入市级全面建成小康社会  
绩效目标管理，由各级残联组织实施，依托各类残疾人职业培  
训基地、社会培训机构，开展残疾人职业培训；二是在疫情防控  
期间，采取线上培训或线上线下相结合的模式对有需求的残疾人  
进行培训。线上通过抖音、腾讯课堂等线上直播 APP，开展“互  
联网+”创业、网络主播、残疾人线上电商创业就业等培训。线  
下指导各区开展好职业培训，主要从电商培训、生活服务技  
能培训、盲人按摩技术提升培训、岗位技能提升培训、农村残疾  
人实用技术培训、创业培训等方面，依托培训机构、用人单位开  
展培训。

**实际成效：**通过培训，帮助残疾人掌握一技之长，进一步  
提高残疾人就业创业能力和农村残疾人生产增收能力，引导和促  
进更多残疾人参与新业态新模式就业，参训残疾人满意度均高于  
80%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推荐残疾人就业	推荐 800 人次以上残疾人上岗就业	全市推荐 837 人次残疾人上岗就业，完成率 104.6%。
2	提供残疾人职业培训	为残疾人提供职业培训 1000 人次	全市为残疾人提供职业培训 1807 人次，完成率 180.7%。

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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)

反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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其他用于行政事业单位医疗方面的出。

8. 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金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

附件：项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**  
**(2020 年度)**

项目名称		残疾人就业服务工作管理经费				
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武汉市残疾人就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 16.01	16.01	100.00%	20	
年度绩效目标	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 (分)
项目年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	购买劳务数量 (10分)	2人	2人	10
			延安房管所房租支付及时率 (10分)	100%	1-7月	5.8
		质量指标	劳务工资发放及时率 (10分)	≥80%	1-11月	10
			绩效目标完成时限 (10分)	2020年12月	2020年11月	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	市级残疾人就业培训服务工作服务保障率 (20分)	≥80%	100%	20
		可持续影响指标	中心劳务派遣人员人数近两年稳定 (20分)	近两年劳务派遣人数稳定在2人	2人2年劳务合同	20
总分	93.8					



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人就业保障金				
主管部门		武汉市残疾人联合会	项目实施单位		武汉市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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 112.73	112.73	100.00%	20	
年度 绩效 目标	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 (66分)	数量指标 (60分)	召开残疾人招聘会 (6分)	4场	3场	4.5
			盲人按摩雇主培训班 (6分)	1期, 40人	1期, 118人	6
			盲人按摩岗位技能提升培训班 (6分)	1期, 20人	1期, 20人	6
			基层残疾人就业工作人员垃圾分类培 训班 (6分)	1期, 100人	1期, 103人	6
			用人单位残疾人岗前培训	50人	0	预算资金退回财政, 不作为评分依据
			创业集市活动 (6分)	3场	3场	6
			创业工作室 (6分)	3个	2个	4
			孵化入孵项目 (6分)	10个	18个	6
			残疾人参加孵化空间活动 (6分)	140人次	841人次	6
			新增用人单位按比例安排残疾人就业 审核申报系统存储服务器 1 台, 更换 损坏用人单位按比例安排残疾人就业 审核申报系统服务器 1 台 (6分)	2台	2台	6
			创业孵化空间绩效评价 (6分)	创业孵化空间 绩效评价的分 数≥80分	89分	6
	时效指标 (6分)	绩效目标完成时限 (6分)	2020年12月	2020年12 月	6	
	满意度指 标(14分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (14 分)	接受职业培训的残疾人 (7分)	接受职业培训 的残疾人满意 率≥80%	100%	7
购买服务团队满意度 (7分)			满意率≥80%	100%	7	
总分	96.5					