

2020 年广州市残疾人就业培训服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市残疾人就业培训服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人就业培训服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市残疾人就业培训服务中心是广州市残疾人联合会下属公益一类事业单位。中心主要职责：承担残疾人成人教育、职业技能的培训和鉴定工作；开展精神和智力残疾人、麻风病康复者、重度肢体残疾人的残障康复和工作适应性训练服务；协助制定残疾人劳动就业计划，开展残疾人求职登记、就业指导、职业介绍等服务，承担全市劳动力市场残疾人分市场职责；承担全市盲人按摩业的技术指导工作；承担本市残疾人事业信息化建设的具体实施工作；负责广州残疾人就业基金管理委员会的日常工作等。中心内设 5 个部门，包括：办公室（挂市残疾人事业信息中心牌子）、就业指导部、就业监察部、职业培训部、职业康复部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	1,627.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,275.05
	9		九、卫生健康支出	39	16.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	306.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,627.52	本年支出合计	57	1,627.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,627.52	总计	60	1,627.52

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.05	1,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.52	1,073.77	553.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.05	751.31	523.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,120.69	596.95	523.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,120.69	596.95	523.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.52	1,073.77	553.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	1,627.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.02	30.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275.05	1,275.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.08	16.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	306.38	306.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,627.52	本年支出合计	59	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,627.52	总计	64	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,627.52	1,073.77	553.75
206	科学技术支出	30.02	0.00	30.02
20605	科技条件与服务	30.02	0.00	30.02
2060599	其他科技条件与服务支出	30.02	0.00	30.02
208	社会保障和就业支出	1,275.05	751.31	523.74
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36	0.00
2080502	事业单位离退休	93.24	93.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
20811	残疾人事业	1,120.69	596.95	523.74
2081105	残疾人就业和扶贫	1,120.69	596.95	523.74
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,627.52	1,073.77	553.75
21007	计划生育事务	16.08	16.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	306.38	306.38	0.00
22102	住房改革支出	306.38	306.38	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00
2210203	购房补贴	235.10	235.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.34	302	商品和服务支出	75.48
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	161.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	173.39	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.19
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47
30199	其他工资福利支出	249.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	180.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	164.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89
30309	奖励金	16.08	30229	福利费	7.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	0.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	996.49		公用经费合计	77.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	7	8	9	10	11	12
11.66	0.00	11.66	0.00	11.66	0.00	11.43	0.00	11.43	0.00	11.43	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7.93	7.93	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.87	0.87	0.00
利息收入	0.67	0.67	0.00
其他利息收入	0.67	0.67	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.06	7.06	0.00
其他收入	7.06	7.06	0.00
其他收入	7.06	7.06	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年度总收入

1,627.52 万元，其中本年收入 1,627.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,627.52 万元，比上年决算减少 297.78 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是购买服务的项目主体发生变化（涉及购买服务的经费不在本中心列支预算）；二是受新冠疫情影响减少开展相关残疾人培训项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年度总支出

1,627.52 万元，其中本年支出 1,627.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.77 万元，比上年决算增加 14.26 万元，增长 1.4%，主要变动情况：本年度人员职务变动导致经费标准发生变化。

2. 项目支出 553.75 万元，比上年决算减少 312.05 万元，下降 36%，主要变动情况：一是购买服务的项目主体发生变化（涉及购买服务的经费不在本单位列支预算）；二是受新冠疫情影响减少开展相关残疾人培训项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,627.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,627.52 万元，比上年决算数减少 297.78 万元，下降 15.5%，主要变动情况：一是购买服务的项目主体发生变化（涉及购买服务的经费不在本中心列支预算），二是受新冠疫情影响减少开展相关残疾人培训项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,627.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,627.52 万元，比年初预算数增加 50.76 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是本年度人员职务变动导致经费标准发生变化，二是增加了广州市残疾人生产就业及培训基地应急环境整治等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市残疾人就业培训服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.43 万元，完成预算 11.66 万元的 98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 11.66 万元的 98%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 11.66 万元的 98%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.43万元，本单位公务用车保有量为4辆，主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额133.59万元，其中：政府

采购货物支出 58.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.49 万元。授予中小企业合同金额 78.35 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中：授予小微企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。其他用车主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务。单价 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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 7.93 万元，纳入预算管理 7.93 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.87 万元，占 11%，包括其他利息收入 0.67 万元、事业单位国有资产处置收入 0.20 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.06 万元，占 89%，包括残疾人技能训练附带产品收入 6.65 万元、旧报纸变卖收入 0.05 万元、无法退还的图书馆押金收入 0.36 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极全过程预算绩效管理。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量的实现。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 553.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 553.75 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

根据要求，该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年度残疾人教育就业保障类项目的绩效自评结果如下：

教育就业保障类项目

1. 项目概况

本项目年度预算 101.26 万元，实际支出 101.15 万元，完成年度预算 99.9%。项目基本情况如下：

(1)统筹做好全市残疾人按比例就业服务工作。

(2)承担全市盲人按摩行业业务指导职能。

(3)做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。

(4)对全市就业年龄阶段残疾人开展培训工作，为与残疾人工作相关的服务者提供培训服务。

(5)组织开展精神残疾人职业康复训练服务。

(6)为盲人免费开放公共阅览场所。

2. 项目绩效情况

(1)由于新冠疫情原因，1-5 月份学员未能参加训练，已调减相关月份的学员费用；6 月复训后，开展各项工作帮助残疾学员稳定新冠疫情期间不良情绪，建立规律性的新冠疫情期间生活及工作习惯，提升残疾学员适应家庭、训练环境与社区生活能力，促进特殊时期家庭、社区的稳定。

(2)盲文图书馆在工作日正常开放，通过购置更新盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等为视力残疾人提供阅读服务；残疾人呼叫中心平台通过收发短信、网络服务等的方式，为残疾人提供个性化的呼叫和信息支持服务，使残疾人在信息化时代共享信息技术成果。

(3)本年度较好地完成了残疾人就业年审宣传工作，于 5 月在广州日报、羊城晚报同步刊登《年审通告》；指导各区做好就业年审，全市共年审按比例安排残疾人就业单位 1.39 万户，按比例就业残疾人职工 4.95 万人。全市新增 1772 名残疾人就业，召

开残疾人专场招聘会 10 场，窗口服务残疾人 799 人次、服务用人单位 1807 间次。此外，还完成了残疾人就业援助月、残疾人就业指导及失业登记等其他工作。

(4)由于新冠疫情原因，残疾学员职业技能培训工作、各类就业支持培训工作等受到较大冲击，因此回收了部分培训经费。本年度为 93 名残疾人提供了三期不同主题的培训，主题内容涵盖职业规划、心理辅导以及网络带货直播职业技能培训。

3. 存在问题

(1)由于新冠疫情原因，1-5 月份残疾学员未能到工场参加训练，调减了相关月份的学员津贴、材料和劳务费等，并且新冠疫情导致开展残疾人的训练工作难度相应增加。

(2)培训课程大部分采用传统面授教学方式，面对突如其来的新冠疫情，面授课程难以开展，培训工作受到较大影响，未能如计划完成大部分残疾人职业技能培训课程。另外，残疾人就业受到新冠疫情影响，招聘会转为线上开展，面试也转为线上面试，职业培训课程未能及时覆盖这些变化，导致残疾人在适应社会、生活环境变化存在一定困难。

(3)用人单位对按比例安排残疾人就业年审政策了解程度仍有待进一步提高。

4. 下一步改进措施

(1)紧跟新冠疫情防控要求，根据残疾人的特点，专业化、精准化地开展服务，积累相关经验。

(2)加强互联网及数字化高科技成果与残疾人职业培训工作相结合，让残疾人多渠道、多方式参与职业技能培训，使残疾人

职业培训课程与社会发展趋势紧密结合，提高残疾人职业技能水平。进一步满足残疾人个性化培训需求，培训内容适应社会发展需要，培训课程设计符合残疾人需求。加强数字化高科技电脑技能培训，创新残疾人就业、培训理念，扩大残疾人的就业渠道，提高残疾人职业技能水平，提升残疾人就业层面，使残疾人就业培训与社会发展趋势紧密结合。

(3)继续加大按比例安排残疾人就业年审政策的宣传力度，推进残疾人按比例就业工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人就业培训服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	101.26	101.15	20	99.9%	19.89
	其中：财政拨款（市本级支出）	101.26	101.15			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

完成情况	<p>1. 统筹做好全市残疾人按比例就业服务工作；承担全市盲人按摩行业业务指导职能；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。2. 对全市就业年龄阶段残疾人开展培训工作，为与残疾人工作相关的服务者提供培训服务。3. 组织开展精神残疾人职业康复训练服务。4. 为盲人免费开放公共阅览场所。</p>			<p>1. 做好年审宣传，在广州日报和羊城晚报刊登宣传《年审通告》共2次；指导各区做好年审，全市年审安排残疾人就业单位1.39万户，按比例就业残疾职工4.95万人。2. 全市新增1772名残疾人就业；召开残疾人专场招聘会10场；组织114名盲人医疗按摩人员参加了继续教育培训学习，7名盲人参加医考前培训；窗口服务残疾人799人次，服务企业1807间次。此外，还完成了就业援助月、就业指导服务、残疾人就业失业登记、盲人医考、盲人职称评聘等其它各项业务工作。3. 全年服务精神残疾学员116位，组织学员日间训练，参训比例达83.8%，训练订单共12类。4. 为盲人免费开放公共阅览场所。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办残疾人专场招聘会次数	少于6场/年	本年举办残疾人专场招聘会次数10场。	9	9	根据《广州市人力资源和社会保障局关于落实落细各项防控措施有序开展线下招聘工作的通知》要求，严格控制招聘现场人员密度，在场求职人员数不得超过正常招聘会高峰时人数的30%，室内线下招聘人员密度程度不得多于每平方米0.5人。举办5场室内小型专场招聘会。

		图书馆正常开放率	90%或以上	当年的工作日为 238 天，图书馆正常开放 238 天，正常开放率为 100%。	9	9	无
		辅导工作完成率	90%或以上	有辅导需求人次 584 人，实际提供辅导服务人次 572 人，完成率 97.95%。	9	9	无
	质量指标	网络专线保障率	90%或以上	网络专线正常使用天数为 335 天，全年为 365 天，保障率为 91.78%。	9	9	无
	时效指标	发放津补贴及时率	100%	应发放津贴金额 6 万元，按规定及时发放的津贴金额 6 万元，津贴发放及时率 100%。	9	9	无
效益指标	社会效益	新增残疾人就业任务完成率	80%或以上	新增残疾人就业指标数 1530 人，新增残疾人就业人数 1772 人，完成率达 115.82%。	11	11	无

	服务对象 满意度	按比例安 排残疾人 就业年审 政策知晓 率	80%或以上	调查单位总数 164 家， 按比例安排残疾人就 业年审政策综合知晓 率 92.52%。	13	13	调查问卷共设置三个有关政策 知晓问题，汇总各区数据如下， 其中：安排残疾人就业比例政策 知晓率 95.15%，按时申报政策 知晓率综合 98.79%，申报方式 政策知晓率 83.63%，统计各区 综合政策知晓率 92.52%。
		培训满意 率	80%或以上	有效调查问卷总数 78 份，对培训工作表示很 满意、比较满意的调查 问卷数 78 份，培训满 意率 100%。	11	11	无
总 分			99.89				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。