

# 临汾市残疾人就业服务中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、单位决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

临汾市残疾人就业服务中心是临汾市残联所属的事业单位，是为残疾人就业提供服务的专门机构，接受劳动和社会保障部门的业务指导，是国家劳动就业服务体系的组成部分。主要工作职责：

1、进行残疾人劳动力资源和社会用工调查。

2、开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍。

3、组织开展残疾人就业招聘会、残疾人职业技能竞赛等就业服务活动。

4、组织实施残疾人按比例就业，对企业单位按比例安排残疾人进行情况进行年审，依法征收残疾人就业保障金，管理残疾人就业保障金。

5、帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业。

6、为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

7、对全市盲人按摩工作进行行业管理。

8、对全市残疾人就业服务机构开展业务工作进行指导。

9、承担残疾人辅具器具评估适配工作。

### **二、机构设置情况**

根据临编办发[2011]191号文件，核定我单位为正科级建制差额事业单位，编制人数5名，实有人数6名（含复转军人1名不占编制），核定科级领导职数2名。2020年7月我单位进行了事业机构改革特调整编制16名，管理人员3名，专业技术人员13名。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：临汾市残疾人就业服务中心			2021 年度		公开 01 表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.15	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	338.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	401.6	<b>本年支出合计</b>	58	417.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	417.62	<b>总计</b>	62	417.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
公开 02 表								
单位：临汾市残疾人就业服务中心			2021 年度			金额单位：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		401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	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	11.54	11.54	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.15	57.15	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
单位：临汾市残疾人就业服务中心		2021 年度			金额单位：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		417.62	108.07	309.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>338.23</b>	<b>99.42</b>	<b>238.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.37</b>	<b>18.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>319.85</b>	<b>81.04</b>	<b>238.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	277.37	81.04	196.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>70.74</b>	<b>0.00</b>	<b>70.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>70.74</b>	<b>0.00</b>	<b>70.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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								
单位：临汾市残疾人就业服务中心			2021 年度			公开 04 表		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	344.45	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	57.15	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	0.00	0.00	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	338.23	338.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	8.65	8.65	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	70.74	0.00	70.74	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	401.61	<b>本年支出合计</b>	59	417.62	346.88	70.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.02	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	2.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	417.62	<b>总计</b>	64	417.62	346.88	70.74	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临汾市残疾人就业服务中心

2021 年度

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		<b>346.88</b>	<b>108.07</b>	<b>238.81</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>338.23</b>	<b>99.42</b>	<b>238.81</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.37</b>	<b>18.37</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>319.85</b>	<b>81.04</b>	<b>238.81</b>
2081104	残疾人康复	2.43	0.00	2.43
2081105	残疾人就业和扶贫	277.37	81.04	196.32
2081199	其他残疾人事业支出	40.06	0.00	40.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00

注：本表反映单位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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  
2021 年度

公开 06 表

单位：临汾市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	106.83	106.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	239.09	0.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	53	53	30201	办公费	1.98	0.00	3070	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.29	9.29	30202	印刷费	0.00	0.00	3070	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	1.92	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.61	13.61	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	----	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.54	11.54	30206	电费	0.00	0.00	3090	房屋构筑物构建	----	----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	30207	邮电费	0.00	0.00	3090	办公设备购置	----	----	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	----	----
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	30208	取暖费	0.00	0.00	3090	专用设备购置	----	----	31101	资本金注入	----	----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	3090	基础设施建设	----	----	31199	其他对企业补助	----	----
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	30211	差旅费	2.45	0.00	3090	大型修缮	----	----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.65	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	3090	信息网络及软件购置更新	----	----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	3090	物资储备	----	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	3091	公务用车购置	----	----	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.96	0.96	30215	会议费	0.00	0.00	3091	其他交通工具购置	----	----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	196.32	0.00	3092	文物和陈列品购置	----	----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.78	0.78	30217	公务接待费	0.00	0.00	3092	无形资产购置	----	----	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	----	----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	3099	其他资本性支出	----	----	31302	对社会保障基金补助	----	----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	----	----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	3100	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2.43	0.00	3100	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	3100	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	3100	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	30229	福利费	0.00	0.00	3100	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	3100	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	3100	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	33.98	0.28	3101	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		107.79	107.79	<b>公用经费合计</b>										239.09	0.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

公开 07 表

单位：临汾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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注明：临汾市残疾人就业服务中心没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临汾市残疾人就业服务中心

2021 年度

金额单位：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		13.59	57.15	70.74	0.00	70.74	0.00
229	其他支出	13.59	57.15	70.74	0.00	70.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.59	57.15	70.74	0.00	70.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.59	0.00	13.59	0.00	13.59	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、支出及结转和结余情况。

## 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

2021 年度

公开 09 表

单位：临汾市残疾人康复服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市残疾人就业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表  
金额单位：万元

单位：临汾市残疾人就业服务中心

2021 年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	191.73
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	191.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 417.62 万元、支出总计 417.62 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 31.6 万元，下降 7.57%，支出总计减少 36.49 万元，下降 8.73%。主要原因是原因残疾人培训支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 417.62 万元，其中：财政拨款收入 401.6 万元，占比 96.16%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 16.02 万元，占比 3.84%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 417.62 万元，其中：基本支出 108.7 万元，占比 26%；项目支出 309.55 万元，占比 74%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 417.62 万元、支出总计 417.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 36.49 万元，下降 8.74%，财政拨款支出总计减少 36.49 万元，下降 8.74%。主要原因是原因残疾人培训支出减少。

#### **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 346.88 万元，占本年支出合计的 83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.23 万元，下降 6.4%。主要原因是原因残疾人培训支出减少。其中，人员经费 107.79 万元，占比 31.07%，日常公用经费 239.09 万元，占比 68.93%。

## （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支出 346.88 万元，我单位只涉及两个方面：

社会保障和就业（类）支出 338.23 万元，占比 97.51%；住房保障（类）支出 8.65 万元，占比 2.49%。

## （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支出年初预算 346.88 万元，支出决算 346.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 346.88 万元，支出决算 346.88 万元完成年初预算的 100%，用于残疾人就业等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出。较 2020 年决算减少 13.77 万元，下降 3.96%，主要原因残疾人培训支出减少。

住房保障（类）支出年初预算 8.65 万元，支出决算 8.65 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳在职人员住房公积金，较 2020 年决算增加 0.19 万元，增长 2.19%，主要原因是人员调资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.7 万元，

其中：2021 年度财政拨款基本支出 92.30 万元，其中：人员经费 107.79 万元，主要包括工资福利支出 106.83 万元和对个人和家庭的补助 0.96 万元；公用经费 239.09 万元，主要包括商品和服务支出 239.09 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无三公经费预算和实际支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费用。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位无

公务用车；截至 2021 年末，临汾市残疾人就业服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于残疾人辅助器具验配。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：我单位无公车，未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是我单位未发生公务接待费。全年国内公务共接待 0 批次，共 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 57.15 万元、支出决算为 70.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因为：有年初结转。与 2020 年相比，收入增加 57.15 万元，增长 100%，支出增加 70.74 万元，增长 100%。主要原因是辅具中心与我中心合并后，辅具中心业务并入我中心。

#### **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财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于 0。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是临汾市

残疾人就业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额191.73万元，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191.73万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是用于残疾人辅助器具验配。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金300.72万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 300.72 万元。从评价情况来看，评价结果优秀。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映代缴残疾人社会保险、残疾人职业技能培训费、临汾市“福彩慈善助行工程”等 3 个项目绩效自评结果。

**代缴残疾人社会保险绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.55 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：从事个体经营，是城镇残疾人在市场经济条件下实现就业和解决生计的一种有效形式。针对当前部分困难残疾人个体户参加基本养老保险能力不足等实际困难，采取补贴措施，扶持残疾人个体户参保，有利于稳定现有的残疾人个体就业，鼓励更多的残疾人从事个体经营，减轻就业压力，也是保障残疾人晚年生活的有效措施；二是工作开展情况：2021 年 1 月至 2021 年 12 月，对确定的 23 户贫困残疾人个体户进行缴纳费用，后按照缴费金额 60%给予补贴；三是项目绩效指标完成情况：确定的 23 户贫困残疾人个体户进行缴纳费用，后按照缴费金额 60%给予补贴。发现的主要问题及原因：一是加强项目管理制度执行的有效性，建立起长效管理制度。下一步改进措施：一是加强组织管理，完善项目制度，严格按照程序确保项目更好完成。

**残疾人职业技能培训费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.27 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 210 万元，执行数为 196.32 万元，

完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为了贯彻《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》国发[2015]7 号和《国务院关于进一步做了新形势下就业创业工作的意见》国发[2015]23 号要求，《全省残疾人职业技能提升计划》（2016—2020 年）实施方案，进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力，保障和改善残疾人民生，大力开展面向残疾人的职业技能培训。全年开展残疾人中短期残疾人职业技能培训，项目有：保健按摩、小儿保健、烹饪、创业、计算机、驾驶员、手工编织工艺品等项目，目的是让残疾人掌握一技之长；二是工作开展情况：2021 年 4 月中旬完成全市残疾人职业培训摸底调查工作，4 月底完成项目的前期准备工作，5 月份正式按照 500 人培训计划开展培训。三是项目绩效指标完成情况：通过开展摸底调查完成市级 500 名残疾人职业技能培训任务。发现的主要问题及原因：一是加强项目管理制度执行的有效性，建立起长效管理制度。下一步改进措施：一是加强组织管理，完善项目制度，严格按照程序确保项目更好完成。

**临汾市“福彩慈善助行工程”绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.55 分，评价结果为良好，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.25 万元，完成预算的 95.41%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：我市家庭贫困且急需装配假肢的残疾人有 5000 余名，由于肢体功能缺失，大部分丧失劳动能力，根本无法解决温饱问题，更无力承担昂贵的假肢装配费用。残疾人脱贫已成为扶贫工作的重点和难点。为了解决这一突出问题，该项目是在 2009 年 6 月 3 日经临汾市民政局、临汾

市财政局、临汾市残疾人联合会、临汾市慈善总会决定在全市范围内实施“福彩慈善助行工程”，所需经费由市财政局从福利彩票公益基金中拨付 60 万元，每年为 100 名贫困缺肢残疾人免费安装假肢，帮助他们恢复和补偿功能，使他们早日自食其力，摆脱贫困，与健全人一样平等地参与社会生活，促进贫困残疾人就业创业，帮助残疾人过上更有尊严的生活；二是工作开展情况：1-3 月 下乡筛查、宣传、登记救助对象 120 例；3-4 月 确定救助对象，公示人员名单，大腿假肢 50 例，小腿假肢 50 例；5-10 月 为救助对象安装假肢，实施康复训练，基本完成装配任务大腿假肢 50 例，小腿假肢 50 例；11-12 月 总结、上报、入户回访 60 例，电话回访 40 例。三是项目绩效指标完成情况：主任负责制，辅具科实施，财务部门配合开展以下工作 1: 完成 120 名缺肢残疾人筛查工作 2: 完成 100 名缺肢残疾人假肢安装工作 3: 完成 100 名缺肢残疾人康复回访工作为 100 名缺肢残疾人安装假肢，通过康复锻炼使他们能够自食其力，摆脱贫困，回归社会，基本与健全人一样平等地参与社会生活。逐步实现人人享有康复服务。发现的主要问题及原因：一是加强项目管理制度执行的有效性，建立起长效管理制度。下一步改进措施：一是加强组织管理，完善项目制度，严格按照程序确保项目更好完成。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**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、“三公”经费：**指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--2019 年中央残疾人事业发展补助资金

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	92%	92.00%	9.2	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	18	100	95%	95.00%	17.1	=100%
	质量指标	质量指标	18	完成	95%	95%	17.1	完成
	时效指标	时效指标	18	及时完成	90%	90%	16.2	及时完成
效益指标	社会效益	社会效益	18	提高残疾人满意度	90%	90%	16.2	提高残疾人满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	18	96	96%	100.00%	18	>=96%

附件 2. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--残疾人活动经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	=100%
产出指标	数量指标	就业服务活动	10	5	5 次	100.00%	10	>=5 次
	质量指标	课程设置	10	合理	100%	100%	10	合理
		活动覆盖率	10	90	90 百分比	100.00%	10	>=90 百分比
		宣传素材设置	10	合理	90%	90%	9	合理
		就业服务活动场所环境	10	良好	100%	100%	10	良好
	时效指标	活动及时性	10	及时	及时		0	及时
成本指标	活动平均成本	10	10000	10000 元	100.00%	10	<=10000 元	
效益指标	社会效益	提高城乡残疾人就业增长速度能力	10	不断提升	100%	100%	10	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	10	95	95 百分比	100.00%	10	>=95 百分比

附件 3. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--残疾人职业技能培训费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	93.48%	93.48%	9.35	=100%
产出指标	数量指标	中式烹饪师培训人数	5.29	110	110 人	100.00%	5.29	>=110 人
		保健按摩培训人数	5.36	120	120 人	100.00%	5.36	>=120 人
		驾驶员培训人数	5.29	60	60 人	100.00%	5.29	>=60 人
		小儿推拿培训人数	5.29	80	80 人	100.00%	5.29	>=80 人
		手工制作工艺品培训人数	5.29	60	60 人	100.00%	5.29	>=60 人
		计算机电子商务培训人数	5.29	70	70 人	100.00%	5.29	>=70 人
	质量指标	培训合格率	5.29	80	80 百分比	100.00%	5.29	>=80 百分比
		培训就业率	5.29	20	20 百分比	100.00%	5.29	>=20 百分比

	时效指标	培训及时性	5.29	及时	90%	90%	4.76	及时
	成本指标	驾驶员培训费用	5.29	414600	352200 元	84.95%	5.29	≤414600 元
		小儿推拿培训费用	5.29	288800	288800 元	100.00%	5.29	≤288800 元
		保健按摩培训费用	5.29	451200	451200 元	100.00%	5.29	≤451200 元
		计算机	5.29	257250	257250 元	100.00%	5.29	≤257250 元
		中式烹饪师	5.29	446600	446600 元	100.00%	5.29	≤446600 元
		手工制作工艺	5.29	241800	241800 元	100.00%	5.29	≤241800 元
效益指标	社会效益	辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训	5.29	不断提升	95%	95%	5.03	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	5.29	95%			0	

附件 4. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--代缴残疾人社会保险费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.92%	96.92%	9.69	=100%
		预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	23	22 人	95.65%	12.34	=23 人
	质量指标	补贴对象的精准率	12.85	100	100 百分比	100.00%	12.85	=100 百分比
		补贴标准的达标率	12.85	100	100 百分比	100.00%	12.85	=100 百分比
	时效指标	补贴缴费及时性	12.85	及时	90%	90%	11.56	及时
	成本指标	补贴标准	12.85	60	60 百分比	100.00%	12.85	=60 百分比
效益指标	社会效益	贫困残疾人个体户生活压力	12.85	降低	90%	90%	11.56	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	12.85	95	95 百分比	100.00%	12.85	>=95 百分比

附件 5. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--辅具适配工作经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	15	172	172 台	100.00%	15	=172 台
	质量指标	质量落实率 (%)	15	100	100%	100.00%	15	=100%
	时效指标	时效指标	15	100	100%	100.00%	15	=100%
	成本指标	适配费	15	300	300 元	100.00%	15	=300 元
效益指标	社会效益	社会效益	15	残疾人满意	95%	95%	14.25	残疾人满意
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	15	95	95%	100.00%	15	>=95%

附件 6. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--临汾市“福彩慈善助行工程

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95%	95.00%	9.5	=100%
产出指标	数量指标	入户回访次数	4.5	60	60 次	100.00%	4.5	=60 次
		入户筛查次数	4.5	60	60 次	100.00%	4.5	=60 次
		宣传报道次数	4.5	20	20 次	100.00%	4.5	=20 次
		安装大腿假肢数	4.5	50	50 例	100.00%	4.5	=50 例
		安装小腿假肢数	4.5	50	50 例	100.00%	4.5	=50 例
		救助人数	4.5	100	100 人	100.00%	4.5	<=100 人
	质量指标	假肢安装完成率	4.5	100	100%	100.00%	4.5	=100%
		假肢质保期	4.5	3 年	3 年	100.00%	4.5	3 年
		宣传报道覆盖率	4.5	30	30%	100.00%	4.5	>=30%
		救助对象的精准率	4.5	100	90%	90.00%	4.05	=100%
	时效指标	按计划完成任务	4.5	2021 年 12	2021 年 12 月	100.00%	4.5	2021 年 12 月底

				月底	底			
	成本指标	小腿假肢每例	4.5	4200	4200 元	100.00%	4.5	≤4200 元
		大腿假肢每例	4.5	6200	6200 元	100.00%	4.5	≤6200 元
		入户回访每次	4.5	500	500 元	100.00%	4.5	=500 元
		入户筛查每次	4.5	500	500 元	100.00%	4.5	=500 元
		宣传报道每次	4.5	1000	1000 元	100.00%	4.5	=1000 元
效益指标	社会效益	残疾人生活自理能力	4.5	提高	提高		0	提高
		残疾人政策知晓率	4.5	100	100%	100.00%	4.5	=100%
		受益残疾人覆盖率	4.5	2	2%	100.00%	4.5	≥2%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	4.5	95			0	

附件 7. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--效能建设支出

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96%	101.05%	0.1	=100%
产出指标	数量指标	工作人员培训	18	90	90 人	100.00%	18	=90 人
	质量指标	完成任务	18	合格	100%	100%	18	合格
	时效指标	按计划完成任务	18	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	100.00%	18	2021 年 12 月底
效益指标	社会效益	提升残疾人就业服务能力	18	不断提升	100%	100%	18	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	18	95	95%	100.00%	18	>95%

附件 8. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--职业指导、职业能力测评及就业援助

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	=100%
产出指标	数量指标	能力提升培训	15	5	5 次	100.00%	15	≥5 次
	质量指标	各类培训班合格率	15	95%	90%	94.74%	14.21	≥95%
	时效指标	职业指导、测评、援助及时性	15	及时	80%	80%	12	及时
	成本指标	职业指导、测评、援助平均成本	15	20000	20000 元	100.00%	15	≥20000 元
效益指标	社会效益	提升残疾人就业服务能力	15	不断提升	80%	80%	12	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	15	95%	90%	94.74%	14.21	≥95%

附件 9. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--驻村工作下乡补助

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	18	年底完成	100%	100%	18	年底完成
	质量指标	质量	18	年底完成	100%	100%	18	年底完成
	时效指标	时效性	18	及时完成	100%	100%	18	及时完成
效益指标	社会效益	社会效益	18	≥96%	100%	104.17%	18	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	18	≥96%	100%	104.17%	18	≥96%

附件10: 临汾市残疾人就业服务中心2021年度整体支出自评表

整体支出自评表

(2021年)

单位名称: 临汾市残疾人就业服务中心

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款(万元)	执行数(万元)
年度计划完成情况	办公室	负责单位综合业务管理工作	完成单位各项综合业务,保障单位正常运转	15	15	24.79
	就业培训科	开展全市残疾人劳动就业状况调查;制定并实施全市残疾人职业培训规划;负责向省级输送培训学员;示范并指导县级残疾人就业服务机构开展残疾人职业技能培训;组织开展残疾人职业技能竞赛;组织开展残疾人就业招聘、招聘会;开展残疾人职业访登、做好残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、培训登记、用工登记、婚介登记等;负责协调、调失业登记、培训登记、用工登记、婚介登记等;负责协调、调有相关部门加强盲人按摩行业管理工作;制定实施全市盲人按摩工作规划和年度计划;示范并指导县级服务机构开展盲人按摩培训;负责组织全市盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试;负责全市盲人医疗按摩人员的资格管理、继续教育、职称评审等服务工作。	开展残疾人职业技能培训;组织开展残疾人就业招聘、招聘会;做好残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、培训登记、用工登记、婚介登记	210	210	196.32
	就业服务科	负责开展全市残疾人就业创业指导、就业服务;开展残疾人心理咨询、职业指导、职业能力测评、就业活动;负责残疾人就业和职业培训、实名制统计和全国残疾人就业网络服务平台管理及管理人员培训;负责协调有关部门加强残疾人就业保障金征收使用的管理;政策的落实;负责本市级残疾人就业保障金企业的年审和党政机关团体事业单位年审、征收工作;指导县级开展残疾人就业保障金单位年审、征收工作;负责按比例安排残疾人就业工作。	开展全市残疾人就业创业指导、就业服务;开展残疾人心理咨询、职业指导、职业能力测评、就业活动;负责残疾人就业和职业培训、实名制统计和全国残疾人就业网络服务平台管理及管理人员培训;负责协调有关部门加强残疾人就业保障金征收使用的管理;政策的落实;负责本市级残疾人就业保障金企业的年审和党政机关团体事业单位年审、征收工作	15	15	15

	辅具适配科	负责全市贫困残疾人辅助器具评估适配服务工作；负责全市假肢、矫形器装配、指导工作。		开展辅助器具适配工作		67.57	67.57	64.61
	金额合计					307.57	307.57	300.72
年度绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
	产出指标	数量	残疾人就业技能培训	10	≤500人	500人	100%	10
			临汾市“福彩慈善助行工程”假肢装配项目	10	≤100人	100人	100%	10
		质量	培训的就业率	10	≥20%	20%	100%	10
			救助对象精准率	10	=100	100%	100%	10
		时效	2021年12月前完成	10	完成	100%	100%	10
			按计划完成任务	10	完成	100%	100%	10
		成本	残疾人职业技能培训费	10	≤210万元	93%	100%	0
	效益指标	社会效益						
		社会效益	辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训	10	不断提升	100%	100%	10
残疾人生活自理能力			10	提高	100%	100%	10	
	生态效益							

		可持续影响						
满意度指标	满意度	受益残疾人的满意度	5	$\geq 95\%$	95%	100%	5	
		辅具适配受益残疾人的满	5	$\geq 95\%$	95%	100%	5	
合计			100				90 (优秀)	

## 二、单位决算中重点项目绩效自评结果附件

### 附件 1. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--代缴残疾人社会保险费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.92%	96.92%	9.69	=100%
		预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	23	22 人	95.65%	12.34	=23 人
	质量指标	补贴对象的精准	12.85	100	100 百分比	100.00%	12.85	=100 百分比
		补贴标准的达标	12.85	100	100 百分比	100.00%	12.85	=100 百分比
	时效指标	补贴缴费及时性	12.85	及时	90%	90%	11.56	及时
成本指标	补贴标准	12.85	60	60 百分比	100.00%	12.85	=60 百分比	
效益指标	社会效益	贫困残疾人个体	12.85	降低	90%	90%	11.56	降低
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意	12.85	95	95 百分比	100.00%	12.85	>=95 百分比
合计			100				96.55	

附件 2. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--残疾人职业技能培训费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	93.48%	93.48%	9.35	=100%
产出指标	数量指标	中式烹饪师培训人数	5.29	110	110 人	100.00%	5.29	>=110 人
		保健按摩培训人数	5.36	120	120 人	100.00%	5.36	>=120 人
		驾驶员培训人数	5.29	60	60 人	100.00%	5.29	>=60 人
		小儿推拿培训人数	5.29	80	80 人	100.00%	5.29	>=80 人
		手工制作工艺品培训人数	5.29	60	60 人	100.00%	5.29	>=60 人
		计算机电子商务培训人数	5.29	70	70 人	100.00%	5.29	>=70 人
	质量指标	培训合格率	5.29	80	80 百分比	100.00%	5.29	>=80 百分比
		培训就业率	5.29	20	20 百分比	100.00%	5.29	>=20 百分比

	时效指标	培训及时性	5.29	及时	90%	90%	4.76	及时
	成本指标	驾驶员培训费用	5.29	414600	352200 元	84.95%	5.29	≤414600 元
		小儿推拿培训费用	5.29	288800	288800 元	100.00%	5.29	≤288800 元
		保健按摩培训费用	5.29	451200	451200 元	100.00%	5.29	≤451200 元
		计算机	5.29	257250	257250 元	100.00%	5.29	≤257250 元
		中式烹饪师	5.29	446600	446600 元	100.00%	5.29	≤446600 元
		手工制作工艺	5.29	241800	241800 元	100.00%	5.29	≤241800 元
效益指标	社会效益	辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训	5.29	不断提升	95%	95%	5.03	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	5.29	95%			0	
合计			100				93.27	

附件 3. 临汾市残疾人就业服务中心 2021 年度项目支出绩效自评表--临汾市“福彩慈善助行工程

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95%	95.00%	9.5	=100%
产出指标	数量指标	入户回访次数	4.5	60	60 次	100.00%	4.5	=60 次
		入户筛查次数	4.5	60	60 次	100.00%	4.5	=60 次
		宣传报道次数	4.5	20	20 次	100.00%	4.5	=20 次
		安装大腿假肢数	4.5	50	50 例	100.00%	4.5	=50 例
		安装小腿假肢数	4.5	50	50 例	100.00%	4.5	=50 例
		救助人数	4.5	100	100 人	100.00%	4.5	<=100 人
	质量指标	假肢安装完成率	4.5	100	100%	100.00%	4.5	=100%
		假肢质保期	4.5	3 年	3 年	100.00%	4.5	3 年
		宣传报道覆盖率	4.5	30	30%	100.00%	4.5	>=30%
		救助对象的精准	4.5	100	90%	90.00%	4.05	=100%
合计	时效指标	按计划完成任务	4.5	2021 年 12	2021 年 12 月	100.00%	4.5	2021 年 12 月底
			100				85.55	