

**2017 年广东省残疾人就业服务中心
部门决算报告**

目 录

第一部分 广东省残疾人就业服务中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人就业服务中心 2017 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

第三部分 广东省残疾人就业服务中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

广东省残疾人就业服务中心的主要职责是：受委托综合管理残疾人劳动就业工作、参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，协助实施按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；承担省残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人信息无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；开展残疾人职业技能、实用技术培训；承办全省残疾人职业技能竞赛的组织与协调工作；示范性开展残疾人创业培训和扶持；具体实施残疾人中高级职业技能培训及各市、县残疾人就业服务专业骨干培训；开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2017年度就业中心编制数共33名，其中财政补助人员编制数33名。2017年末实有在职人数27人，退休人员11人。

第二部分 广东省残疾人就业服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省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	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,668.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,545.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人就业服务中心

公开 01 表
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	栏次		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	141.32
	22			49	
本年收入合计	23	1,668.55	本年支出合计	50	1,693.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	360.91	年末结转和结余	52	335.88
	26			53	
总计	27	2,029.46	总计	54	2,029.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广东省残疾人就业服务中心

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		1,668.55	1,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,661.89	1,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,532.58	1,532.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,145.03	1,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省残疾人就业服务中心

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		1,693.58	909.99	783.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,545.60	903.33	642.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,427.91	785.64	642.27	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.30	265.03	642.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,668.55	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,545.60	1,545.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.65	6.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：广东省残疾人就业服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	141.32	0.00	141.32
本年收入合计	22	1,668.55	本年支出合计	49	1,693.58	1,552.26	141.32
年初财政拨款结转和结余	23	360.91	年末财政拨款结转和结余	50	335.88	276.16	59.72
一般公共预算财政拨款	24	159.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	201.04		52			
	26			53			
总计	27	2,029.46	总计	54	2,029.46	1,828.42	201.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：广东省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,552.26	909.99	642.27
208	社会保障和就业支出	1,545.60	903.33	642.27
20805	行政事业单位离退休	117.69	117.69	0.00
2080502	事业单位离退休	97.45	97.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.24	20.24	0.00
20811	残疾人事业	1,427.91	785.64	642.27
2081101	行政运行	150.06	150.06	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	370.55	370.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.30	265.03	642.27
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省残疾人就业服务中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.48	302	商品和服务支出	21.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.74	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	138.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.89	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	289.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	116.89	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.31	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省残疾人就业服务中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	17.97	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51.89	30227	委托业务费	4.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	99.02	30229	福利费	8.13	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		888.67	公用经费合计					21.32

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。

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：广东省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
18.30	4.00	10.30	0.00	10.30	4.00	1.62	0.00	1.21	0.00	1.21	0.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 08 表

部门：广东省残疾人就业服务中心

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		201.04	0.00	141.32	0.00	141.32	59.72
229	其他支出	201.04	0.00	141.32	0.00	141.32	59.72
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	201.04	0.00	141.32	0.00	141.32	59.72
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	201.04	0.00	141.32	0.00	141.32	59.72

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。

第三部 广东省残疾人就业服务中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省残疾人就业服务中心 2017 年度总收入 2029.46 万元，其中本年收入 1668.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1668.55 万元，比上年决算数减少 151.22 万元，下降 8.3%。主要变动情况：严格按照省财政的要求，节约经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数无变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数无变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数无变化。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数无变化。

(二) 年度支出总体情况

广东省残疾人就业服务中心 2017 年度总支出 2029.46 万元，其中本年支出 1693.58 万元。具体情况如下：537.96 万元

1. 基本支出 909.99 万元，比上年决算数增加 372.03 万元，增长 69.16%，主要变动情况是：人员经费的增加。

2. 项目支出 783.59 万元，比上年决算数减少 324.14 万元，下降 29.26%，主要变动情况是：严格按照省财政厅要求，节约经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数无变化，主要变动

情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数无变化，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数无变化，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人就业服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 1668.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1668.55 万元，比上年决算数增加 975.78 万元，增长 140.85 %；主要变动情况是：2017 年，我单位收入来源全部为一般公共预算拨款，2016 年收入来源大部分为政府性基金预算财政拨款收入，故 2017 年一般公共预算财政拨款收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1127 万元，下降 100%；主要变动情况是：2017 年，我单位收入来源全部为一般公共预算拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人就业服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 1693.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1552.26 万元，比上年决算数增加 838.76 万元，增长 117.56%；主要变动情况：2017 年，我单位收入来源全部为一般公共预算拨款，故支出也

相对应的增加。政府性基金预算财政拨款支出 141.32 万元，比上年决算数减少 775.86 万元，下降 84.59%；主要变动情况：2017 年，我单位收入来源全部为一般公共预算拨款，2016 年政府性基金预算财政拨款收入结余部分为 201.04 万元，故政府性基金预算财政拨款支出也相对应的减少。

三、2017 年度财政拨款“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

广东省残疾人就业服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.62 万元，完成预算 18.3 万元的 8.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 4 万元的 10.25 %。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.37 万元，下降 86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.41 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.63 万元，下降 88.84 %；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 44.59%。因公出国（境）费支出减少 0.41 的主要情况是严格按照有关省政府有关出国（境）管理规定，控制就业中心出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况

是 1、2017 年我中心公务用车购置费为 0，与上年无变化；2、就业中心进行公务用车改革，因此公务用车运行费减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是就业中心严格执行省委省政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 74.69%；公务接待费支出 0.41 万元，占 25.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。就业中心严格按照有关省政府有关出国（境）管理规定，2017 年没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.21 万元，2017 年就业中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位集体出行保障。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等费用。2017 年，广东省残疾人就业服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 6 次，接待人数共 30 人，主要包括接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 21.32 万元，比上年减少 4.38 万元，降低 20.54%。主要增减变动情况是：就业中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 213.68 万元，其中：政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，无障碍专用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 673.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 141.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

开展残疾人职业技能培训及就业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展残疾人职业技能培训及就业服务项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 258.84 万元，执行数为 189.02 万元，完成预算的 73.03%。主要产出和效果：一是 2017

年全省新增就业 15852 人，新增培训 17004 人，超额完成了全国残联下达的工作任务；二是拓展残疾人辅助性就业工作，帮助更多残疾人实现就业。发现的主要问题及原因：一是残疾人服务对象个体的复杂性导致了服务需求的多样性；二是因残疾人工作的特殊性，有部分培训等工作无法准确预估情况，导致部分项目无法达到预期目标。下一步改进措施：按照省委省政府残疾人小康进程和年度就业工作安排，帮助残疾人稳定就业，我们要积极采取“一对一”、“一条龙”量体裁衣式的服务方式，有针对性地采取个性化、精细化地开展职业指导，把残疾人就业服务做精、做细、做实。组织对康园等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 673.42 万元。从评价情况来看，一、预算编制方面，2017 年度我中心预算编制合理、内容规范、绩效目标合理、绩效指标明确，在规定时间内完成提前下达指标；二、预算执行方面，就业中心合法合规开展业务，按期公开预决算情况，严格严格项目支出情况、规范资金使用内容，固定资产管理有序、未超标安置财政供养人员，但是整体支出情况受历年结转结余资金影响，全年支出率为 75%。

项目绩效评价报告。

省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：残疾人就业服务专项资金

省级预算部门：广东省残疾人就业服务中心

填报人姓名：卢瑜銮

联系电话：020-83307227

填报日期：2018.7.19

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

根据省财政厅《关于批复 2017 年省级部门预算的通知》(粤财预〔2017〕26 号), 2017 年省财政下达中心专项资金额度为 880 万元, 项目分配方式主要为: 1、省政府民生实事社区康园网络项目管理 276 万元; 2、开展残疾人职业技能培训及就业服务 120 万元; 3、“众创杯”创业创新残疾人公益大赛 100 万元; 4、设备购置与场地维修 60 万元; 5、全省残疾人职业能力评估建设 46 万元; 6、残疾人就业信息化建设 130 万元; 7、盲人按摩行业指导经费 69 万元; 8、各类残疾人职业技能竞赛 20 万元; 9、执行按比例安排残疾人就业年审经费 44 万元; 10、国家职业技能鉴定所建设经费 15 万元。

根据预算安排, 省就业中心经费主要用途及绩效目标: 1. 按照中残联、省委省政府、省残联的工作思路与要求, 指导和管理全省社区康园的建设工作, 开展托养服务与辅助性就业融合发展(社区康园中心人员培训), 完成民生实事(社区康园网络)绩效评估等工作。2. 组织开展盲人保健按摩职业技能培训与鉴定工作、多种形式就业培训班, 开展网络双选会及现场招聘会, 挖掘优秀残疾人才探索“定向培养服务”模式。3. 举办广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛。4. 保障中心办公设备及购买中

心大楼物业服务。5. 购买职业能力评估工具、开展职业能力评估。6. 保障信息化系统的安全运行。7. 组织全国盲人医疗按摩人员考试、专业技术资格评审和盲人医疗按摩继续教育。8. 举办相关残疾人职业技能竞赛。9. 开展按比例安排残疾人就业年审工作。10. 推动国家职业技能鉴定所建设工作, 开展手语翻译员等级认证考试、手语推广与培训、手语题库的升级更新工作。

二、自评情况

(一) 自评等级和分数。

2017 年, 经过全省残疾人就业服务机构人员及社会各界的共同努力, 残疾人的就业、培训、盲人按摩、信息化等工作取得明显的成效, 残疾人就业、发展状况进一步完善。各项资金使用绩效明显, 综合自评得分为 96 分, 等级为优。

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2017 年省财政中心资金共 1085.91 万元, 中心项目支出为 814.73 万元。项目支出主要包括: 1、省政府民生实事社区康园网络项目管理 113.85 万元; 2、开展残疾人职业技能培训及就业服务 189.02 万元; 3、“众创杯”创业创新残疾人公益大赛 94.38 万元; 4、设备购置与场地维修 41.71 万元; 5、全省残疾人职业能力评估建设 43.43 万元; 6、残疾人就业信息化建设 164.3 万元; 7、盲人按摩行业指导经费 80.26 万元; 8、各类残疾人职业技能竞赛 20 万元; 9、执行按比例安排残疾人就业年审经费 47.56

万元；10、国家职业技能鉴定所建设经费 20.22 万元。

2017 年，中心按年度计划开展各项工作，并做到专款专用，当年度支出率为 75%，结余资金为 302.32 万元。结余主要原因：各项目支出做到厉行节约，从严控制，如对培训班食宿、场地等支出进行严格把控，培训经费有所结余；康园项目各地进展滞后，省就业中心相应管理工作未能如期开展，导致项目未能按时进行。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

残疾人就业和培训方面：2017 年全省实名新增城镇残疾人就业 5636 人，实名新增农村残疾人就业 10216 人，实名新增培训人数 17004 人，超额完成国家当年下达的新增就业、新增培训等任务，完成率分别达到了 117.42%、162.16% 和 132.84%。2017 年我省在提升城乡残疾人就业服务、扩大残疾人培训覆盖面、开展多种形式就业创业培训等方面工作成效显著。该项工作受到中国残联、省残联的一致好评并在全国会议上做工作经验介绍。

残疾大学生就业方面：2017 年通过全面摸底调查逐一找到并精准掌握我省户籍应届残疾毕业生 709 人的基本情况和求职需求，实行一对一动态管理、举办各种形式的就业创业服务，建立用人单位和残疾毕业学生双向交流平台；把就业困难的残疾人大中专毕业生作为重点援助对象，优先扶持。2017 年全省高校残疾毕业生初次就业率达到了 73.65%。

3. 专项资金分用途使用绩效。

(1) 2017 年省政府民生实事社区康园网络项目管理（庇护性就业推进）项目

积极开展残疾人社区康园网络项目建设工作，高质量、严要求完成省政府民生实事项项目，促进残疾人辅助性就业发展。进一步推进和加快残疾人小康进程，大力发展残疾人辅助性就业，完善残疾人就业保护和就业促进政策法规，对残疾人辅助性就业机构进行指导，吸纳更多的精神、智力和重度肢体残疾人辅助性就业，省就业中心按照省政府民生实事的规范和要旨，高质量、严要求的完成各项任务。

一是分片举办全省残疾人托养服务和辅助性就业融合发展业务培训班和社区康园中心项目推进会。全省 35 个直管县残联理事长及社区康园中心负责人和管理人员共 200 多人参加培训，为全省康园中心项目的推进做好了进一步的思想动员，提升了康园中心管理队伍业务素养。

二是（中心）参与和负责了 9 个地级市康园项目督查，实地督查了 59 个 2017 年新建康园中心和 23 个关停康园中心。敦促市、区县落实配套资金，效果良好；实地督查了运转的康园，指导其功能区设置和辅助性就业项目的开展，对康园的管理和发展提出了建设性意见。

三是负责 2017 年 108 个新建康园和全省 1009 家康园中的 34 家关停康园的绩效评估工作，委托广州市零点市场调查公司，对省财厅 4615 万元财政拨款进行了绩效评估，出具了绩效评估

报告。

(2) 开展残疾人职业技能培训及就业服务项目

在开展职业技能培训工作中，省中心坚持以市场需求为导向，科学制定残疾人就业培训整体规划，强调技能培训与素质培训相结合，职业培训与学历培训相结合，自办职业技能培训和社会化培训相结合，逐步形成了“市场引导培训、培训促进就业”的良性运营机制，开展多种形式的残疾人职业技能培训班。同时，省中心不断探索“评估—培训—居家创业（就业）模式”，以科学评估方式，全面推进残疾人职业技能培训。2017 年全省新增就业 15852 人，新增培训 17004 人，超额完成了全国残联下达的工作任务。

组织开展盲人保健按摩职业技能培训与鉴定工作，共 72 人参加培训，经省职业技能鉴定中心鉴定，35 人取得高级保健按摩师资格，33 人取得中级保健按摩师资格；组织开展全省盲人医疗按摩人员继续教育培训工作，共培训 230 人，参加学员取得继续教育学分 19 分；审核办理从业资格证 20 人；审核办理医疗教育医卡通 68 人；组织 2017 年盲人医疗按摩人员职称评审工作，2 人参评高级，7 人参评中级，1 人参评初级。

据全国残疾人就业和职业培训实名制管理系统显示，截止 2017 年 12 月 31 日，全省共有 750483 名就业年龄段残疾人，其中已录入 750290 名残疾人就业状况信息，全省就业年龄段已就业人数为 277797 人，其中分散按比例就业残疾人 58752 人，集

中就业 7306 人，个体创业就业 12915 人，社区就业及居家就业 34948 人，公益性岗位及辅助性就业 9579 人，农村种养植就业 129226 人，灵活就业 21147 人。

一是努力探索多种形式残疾人就业项目。为解决就业困难特别是重度残疾人就业问题，让残疾人多一条通过劳动获得收入的途径。我省积极拓展残疾人辅助性就业工作，先后在英德、江门等地开展残疾人“微水洗车”项目的试点探索工作。经过摸底、报名、筛查、培训、并在试点的社区就业。

二是扎实做好实名制系统管理和数据运用工作。我省实名制系统的各项新增模块数据录入情况良好，在数据运用方面，我省从 2014 年开始连续四年对实名制系统数据做深入分析研究，每年向省残联理事会提交高质量的分析报告，从残疾人总体情况出发，分析研判我省残疾人在职业培训和就业形势上的现状和发展趋势，借助省内省外标杆研究，积极探索创新就业服务的工作思路和方法，为领导决策和政策制定提供依据。

三是精心组织全省高校残疾人毕业生专场招聘活动。省就业中心举办全省高校残疾毕业生网络和现场招聘会，建立用人单位和残疾毕业生双向交流平台；把就业困难的残疾人大中专毕业生作为重点援助对象，优先扶持。通过采取网络、微信公众平台、“青聘果”APP 以及现场招聘四种途径，全方位线上线下对接模式，开展残疾人大学生专场招聘活动。我省残疾人大学生招聘会

已纳入全省高校毕业生供需见面系列活动中。社会效应与日俱增。已逐渐形成有成效、有品牌的招聘会。

(3) “众创杯” 创业创新大赛残疾人公益赛项目

作为全国首个残疾人创业创新公益赛，2017 年“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛在项目数量、项目质量、社会关注度、社会影响力等方面再创新高。2017 年大赛总报名项目 521 个，参与人数达 2081 人，其中残疾人 838 人。项目涉及教育、康复、节能环保、现代农业、生活服务、社会公益等多个行业领域。赛程历时 6 个月，经过宣传发动、报名审核、初赛、培训、复赛 5 个阶段和 3 轮角逐，决出 22 个项目晋级总决赛。现场还举行了项目投资与战略合作签约仪式：废旧纺织智能回收及综合利用项目未来 3 年内获得深圳德毅科技创新公司 3 个亿的投资、优工优质家装工人服务平台获得广东家时代装饰科技股份有限公司 1000 万元投资等，多个项目获得了社会资金投入，在产品销售、平台搭建等多方面的支持合作，吸引了社会各界的高度关注和大力支持。此外，大赛通过各大政务微信公众平台联合开展宣传及网络投票活动，微信阅读量达 6 万+次，在省残联微信平台投票总数达 5.3 万张。

(4) 设备购置维修与场地维护项目

对达到报废年限的办公设备进行置换，购买工作需要的耗材，提高工作效率。对办公场地进行无障碍改造及维护，提供良好的就业服务环境，以确保各项业务顺利开展，中心实施后勤服

务社会化，由社会具有资质的物业公司负责：大楼管理、安全保卫、卫生保洁、日常维护等物业管理与服务工作。

(5) 全省残疾人职业能力评估建设工作项目

按照广东省残疾人职业能力评估软件测评室的建设要求和近年工作方向，逐步形成覆盖市-县（区）软硬件环境兼备、与职业培训和职业指导有机结合的职业能力评估体系。创新评估思路，致力逐步形成“软件测评-物理测评-心理咨询-模拟实训测评-跟踪回访”的评估模式，并切实将评估工作纳入到就业服务环节之中，有序推进全省残疾人职业能力评估工作，积极探索智力残疾人的职业能力评估模式。

从我省开展职业能力评估以来，评估对象绝大部分都是肢体残疾人、智力残疾人，因其认知能力、理解能力有限，无法适用中国残联的测评软件，因此一直被排除在职业能力评估服务对象以外。2017年省就业中心与广州市残疾人就业培训服务中心合作，对广州市特教学校的78名智力类残疾毕业生开展职业能力评估，成功探索出一套适合智力残疾人的职业能力评估模式。

(6) 残疾人就业服务信息化建设项目

一是推进全省按比例安排残疾人就业年审工作的信息化建设。按照全省按比例安排残疾人就业年审工作的统一安排，2017年采用柜台年审与网上年审相结合的方式开展年审工作。残疾人就业保障金地税代征系统为全省的残疾人就业服务机构柜台年审提供了信息化工作平台，网上年审电子政务系统为用人单位残

疾人就业保障金年审提供了网上全流程办理平台。

二是推广广东省残疾人就业综合服务平台，为突显省就业中心的大数据发展定位，开展残疾人大学生状况监测与综合服务平台建设二期工作，进一步扩展中心数据资源管理覆盖面，强化整体数据质量管控能力与大数据分析服务能力。2017 年完成全省广东省残疾人就业综合服务平台的培训推广工作，该平台建立了信息全面、完整、系统性整合的残疾人基础数据库与用人单位数据库，围绕就业与用人需求、培训、应聘招聘过程、人才匹配、统计分析等方面，搭建用人方与就业方无缝对接的、全方位、快捷性的服务平台，有效提升就业双方的成功率和满意度，为各级残疾人就业服务机构提供了工作平台，实现了全省残疾人就业工作信息化水平的提升。

三是加强省残联网上办事大厅建设，开展与省网上办事大厅的对接，签发省残疾人证电子证照，实现残疾人数据的政务共享，提升省残联网上办事服务能力。根据省府办公厅下发的《省网上办事大厅建设 2017 年工作方案》的统一安排，省残联继续大力推动网上办事大厅的建设，将我省第二代残疾人证网上申办系统纳入网上办事大厅。开展广东省第二代残疾人证网上申办系统与省统一申办受理平台、广东省按比例安排残疾人就业网上年审电子政务系统与省统一身份认证平台、广东省第二代残疾人证数据库管理系统与省电子证照系统、广东省第二代残疾人证网上申办系统的手机版对接等四个系统的对接，完成省残联网上办事窗口

的集约化改造，推广残疾人事务的一门式、一网式政务服务。为省扶贫办、省地税局、省民政厅等单位提供残疾人数据支持，实现残疾人数据的政务共享，为全省扶残、惠残等业务的开展提供数据支持。

四是完成省网络安全主管部门的网络安全检查工作，进一步加强省残联信息化的安全等级保护工作。根据上级网络安全主管部门的网络安全要求，开展多次的网络安全自查工作。购买相关的网络安全检查服务，开展网络安全巡检工作，确保网络和系统的安全；开展中心综合服务平台的网络安全等级保护工作；运维广东省残疾人就业保障金地税代征系统和网上年审系统的安全设备，确保我省年审工作零网络安全重大事故。

(7) 盲人按摩行业指导业务专项项目

圆满完成了 2017 年全国盲人医疗按摩人员考试广东辖区的考试组织工作。全国盲人医疗按摩人员考试为国家级考试，省中心始终坚持安全保密工作是医考的生命线，从试卷接收、保密存放至答卷安全运回，省中心坚持机要运送，建立 24 小时保密值守制度，重要环节做到无漏洞、无差错。省中心坚持以制度建设来提升管理水平，严格规范考试考务，先后制定下发了《盲人医疗按摩人员考试考务管理暂行规定》等各类规定及处理方法，明确考试考务工作人员职能。2017 年开始，我省的盲人医考全部实现计算机化，共组织盲人考生 102 人参加考试，39 人通过考试，通过率约为 39%，考试期间做到分工明确、责任到人、岗不

离人、人尽其责，考试任务圆满完成。开展专业技术资格评审和盲人医疗按摩继续教育培训，更好地提高了盲人医疗按摩人员专业技术水平和综合素质，加强了队伍建设，促进了盲人医疗按摩事业的健康有序发展，拓展了盲人医疗按摩人员的专业知识和技能，充分发挥了盲人平等参与社会、服务社会的积极性和创造性，规范了盲人医疗按摩市场。

(8) 各类残疾人职业技能竞赛项目

一是组织参加“2017年中国技能大赛——‘宜家到家杯’全国残联系统职业技能竞赛”。省就业中心组织20名选手进行强化训练，在强化训练中引进淘汰机制，密切留意各项目选手训练状态，及时调整和补缺，并进行细致的帮扶方案，此次竞赛广东团体获第八名的较好成绩。

二是组织参加全国首届盲人中医知识竞赛。省就业中心组织3名盲人医疗按摩人员经集训后参加由中国残疾人联合会就业服务指导中心、中国盲文图书馆和中国盲文出版社共同主办的“首届盲人中医知识竞赛”，获得全国第五名。

同时，省就业中心落实赛后后续服务，对参加省赛理论与实操成绩合格的选手，或国赛获得名次的选手申报“高级工”、“技师”等级。

(9) 执行按比例安排残疾人就业工作年审项目

贯彻落实财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会《关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（财税

〔2015〕72号)文件精神,切实做好2017年度保障金征收工作。截止2017年12月26日,全省年审用人单位28万户,应征残保金为37亿元,已征金额为29亿元(未含深圳),我单位负责的省属和中央用人单位为4621家,其中网上年审3258家(网上年审率为70%),应征残保金2.35亿元,实征2.3亿元,征收率为98%。对213家通过律师事务所发律师函进行催缴,催缴金额为600多万,催缴效果明显。在2017年年审开始时间推迟等不利情况下,仍然做到顺利完成征收任务,连续5年实现了稳定增长。

根据《关于落实小微企业免征残疾人就业保障金的通知》(粤残联〔2015〕29号)文件要求,认真贯彻落实,并指导全省做好小微企业优惠政策实施工作,进一步扶持小微企业健康发展。2017年全省共受理审批小微企业免征的单位为33571家,占已审单位15.621%,减免47392472.5元,占全部应征金额1.508%。

(10) 国家职业技能鉴定所建设项目

推动国家职业技能鉴定所建设工作,通过开展手语翻译员等级认证考试工作、手语推广与培训、手语题库的升级更新,能够整体提高我省聋人沟通无障碍环境建设,为社会培养更多的手语翻译人才,面向社会组织开展手语翻译员培训及等级认证考试工作。一是派出手语专家,对全省残联系统举办的手语师资培训班约100多人进行了培训,并进行等级鉴定考核,共30人参加了初级鉴定。二是组织了手语翻译员初级认证考试共9期,约600多人参加鉴定,约400多人通过,并获得由广东省人力资源

和社会保障厅颁发的《手语翻译员职业等级证书》。三是根据 5 年来的手语鉴定考试情况，组织手语专家外出对第二套手语题库和教材进行最后的录音及视频制作，完成了第二套手语试题库的录音、录像制作工作，四是指导各地级市认真开展电脑和盲人定向行走师资培训及残疾人培训班，并到肇庆等地级市残联进行讲课，收到了良好的教学效果。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

1. 人员配置不合理，残疾人就业服务水平整体有待提高

省就业中心的编制长期无法满编，人员结构配置不合理，相关工作人员专业水平不足；残疾人服务对象个体的复杂性导致了服务需求的多样性：不同类型残疾特点不同、不同年龄服务需求不同、不同学历就业层次等。因此，就业服务机构普遍面临人手短缺、就业服务专业队伍持证上岗率不高等实际问题成为制约就业服务向个性化、精细化发展的主要瓶颈。

2. 残疾人工作特殊性，预算机动性不足

因残疾人工作的特殊性，有部分培训等工作无法准确预估情况，但预算机动性不足，导致部分项目无法开展或者无法达到预期目标。

三、改进意见

（一）加大残疾人就业工作的投入。

一是加大职业能力评估经费投入，充分利用中残联的职业能力测评系统软件，评估职业兴趣和职业人格；购买合适的物理测

评工具开展物理测评，评估基本职业能力。二是对残疾人技能培训班增加实训、见习阶段，给予残疾人食宿补贴及实训、见习单位补贴，让实训和见习更有操作性，从而做好培训到就业的衔接。三是设立创业扶持基金，对创业认证的残疾人进行资金的实质性的扶持，让有适合于创业的残疾人有机会“创业展才能”。四是加大信息化经费的投入，完善省残联信息化基础建设，结合我省的实际工作需要建立全省残疾人大数据库；加强省残联信息化系统的安全等级保护工作，完成相关系统的安全等级二级的差距测评、备案、整改等工作，以保障信息化系统的顺利运行。五是加大省中心的基础设施投入，给予省中心足够的场地，配备足够的人力资源，使省中心有条件开展完整的评估、培训、就业和后续服务。残疾人就业服务机构普遍面临人手短缺、就业服务专业队伍持证上岗率不高等实际问题成为制约就业服务向个性化、精细化发展的主要瓶颈。

（二）加强就业服务机构队伍建设。

重视残疾人就业服务队伍的建设。一是按照编制的配备增员，引入高效的管理机制，提高工作效率。二是引入社会力量，通过购买服务补充就业服务机构的不足。三是增强残疾人就业服务专门人才的培养，提高服务队伍工作能力和积极性。四是下达差额补助经费，解决人员经费缺口问题。

（三）广泛宣传，营造好氛围。

积极宣传残疾人就业服务事业，通过各种可以利用的渠道及

途径来大力号召和广泛动员社会各种力量，共同促进残疾人就业服务事业的快速蓬勃发展，为广大残疾人营造更加公平、友善的就业和发展环境。

（四）加强资金监管，保证资金效能。

进一步加强对各个项目的经费使用的监管，强化对专项资金使用和项目进度的监管，力争确保各个项目目标和计划的可行性，避免因前期准备不足而导致项目无法按时开展，进而影响专项资金的效能发挥，为促进残疾人就业服务的发展提供有力资金保障。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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：指事业事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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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。