

2019 年度

吉林省残疾人联合会部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部(人事部)

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和直属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，推广高新科技

成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业

业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党建工作和直属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

下设四家预算单位，分别为：

（一）吉林省聋儿语言听力康复中心（加挂省听力语言康复中心牌子）。主要职责是：负责对全省聋儿提供公益性听力技术服务、听力语言康复服务和康复教育服务；负责全省聋儿语言听力康复科研、科普和宣传；负责对全省聋儿听力语言康复机构的业务指导和人员培训，承担全省聋儿康复救助项目的组织实施工作；负责指导和研究全省听障人康复服务工作。

（二）吉林省残疾人中等职业学校（加挂省残疾人职业技术培训中心、省盲人工作指导中心牌子）。主要职责是：按照全省残疾人培训工作总体安排，制定本省残疾人职业培训服务工作计划并组织实施；以指导、示范性职业培训服务为主的原则，开展残疾人职业培训服务工作；制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划，组织开展全省残疾人就业

培训服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；组织开展残疾人职业能力评估和职业技能鉴定工作；负责省级社会委托培训基地和职业见习、实习基地的选拔和管理工作；推广汉语双拼盲文、中国手语的运用和普及；负责全省残疾人职业教育计划的制定与实施；负责全省残疾人中等职业教育的课程设置、招生、就业推荐及相关管理和服务工作；协助有关部门研究、制定和实施盲人保健按摩的政策、行业管理办法以及盲人医疗按摩行业管理办法；组织实施全国盲人医疗按摩人员从医资格考试；承担盲人医疗按摩人员从医资格审核、盲人医疗按摩职称评审委员会和盲人按摩专业委员会工作；承担省盲人按摩学会的日常工作。

（三）吉林省残疾人就业服务中心（加挂省残疾人信息中心牌子）。主要职责是：负责为残疾人提供公益性劳动就业服务，承担全省残疾人就业情况调查、登记，残疾人职业能力评估、就业（创业）扶持等相关工作；受行政主管部门委托，负责组织指导全省实施残疾人按比例就业，对安排残疾人就业的用人单位进行审核，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收工作；负责全省残疾人就业服务工作信息化建设，承担省残联信息化建设和基层残联信息化建设指导工作；负责全省残疾人信息的统计、调查、分析和发布。

（四）吉林省残疾人康复中心（加挂省残疾人辅助器具中心、吉林省春光康复医院牌子）。主要职责是：为残疾人

进行系统的功能测评及制定康复计划；开展康复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法、康复工程技术等综合治疗、训练和辅导，帮助残疾人改善功能、提高生活自理能力和社会适应能力；为全省残疾人康复工作提供技术指导，协助建立社会化康复服务网络，培训康复技术和管理人员；开展残疾人辅助器具知识宣传普及、适配、安装等业务；建立健全各级辅助器具服务体系，协调和指导全省残联系统开展残疾人辅助器具服务；承担省及国家的残疾人康复救助项目，负责对所承担项目资金的管理使用，项目实施中的救助对象筛查、康复训练、统计、数据录入。协助省残联对相关项目进行评估、检查、指导。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总） 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	8,002.56	一、一般公共服务支出	29	29.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,014.10	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,640.46	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	42.60
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	975.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10252.79
	9		九、卫生健康支出	37	149.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	149.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2153.18
	23			51	
本年收入合计	24	13,632.82	本年支出合计	52	12776.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	2682.67
年初结转和结余	26	4,852.10	年末结转和结余	54	3025.28
	27			55	
总计	28	18,484.92	总计	56	18484.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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		13632.82	11016.66		1640.46			975.70
201	一般公共服务支出	29.50	29.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.50	29.50					
2010308	信访事务	29.50	29.50					
205	教育支出	44.60	44.60					
20503	职业教育	44.60	44.60					
2050302	中专教育	44.60	44.60					
208	社会保障和就业支出	10250.30	7634.14		1640.46			975.70
20811	残疾人事业	10250.30	7634.14		1640.46			975.70
2081101	行政运行	824.19	821.25					2.94
2081102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2081104	残疾人康复	2254.36	2254.36					
2081105	残疾人就业和扶贫	2763.81	2763.81					
2081106	残疾人体育	580.00	580.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3802.94	1189.72		1640.46			972.75
210	卫生健康支出	147.30	147.30					
21011	行政事业单位医疗	147.30	147.30					
2101101	行政单位医疗	61.41	61.41					
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89					
221	住房保障支出	147.02	147.02					
22102	住房改革支出	147.02	147.02					
2210201	住房公积金	147.02	147.02					
229	其他支出	3014.10	3014.10					
22960	彩票公益金安排的支出	3014.10	3014.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3014.10	3014.10					

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

公开03表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		12776.97	4134.67	2417.32	1717.35	8642.30			
201	一般公共服务支出	29.50				29.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.50				29.50			
2010308	信访事务	29.50				29.50			
205	教育支出	42.60				42.60			
20503	职业教育	42.60				42.60			
2050302	中专教育	42.60				42.60			
208	社会保障和就业支出	10252.79	3835.77	2118.42	1717.35	6417.02			
20811	残疾人事业	10252.79	3835.77	2118.42	1717.35	6417.02			
2081101	行政运行	808.05	808.05	655.38	152.67				
2081102	一般行政管理事务	66.44				66.44			
2081104	残疾人康复	2278.68	441.06	360.47	80.59	1837.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	3266.80	381.15	129.56	251.59	2885.65			
2081106	残疾人体育	494.37				494.37			
2081199	其他残疾人事业支出	3338.44	2205.51	973.01	1232.50	1132.94			
210	卫生健康支出	149.00	149.00	149.00					
21011	行政事业单位医疗	149.00	149.00	149.00					
2101101	行政单位医疗	61.41	61.41	61.41					
2101102	事业单位医疗	87.59	87.59	87.59					
221	住房保障支出	149.90	149.90	149.90					
22102	住房改革支出	149.90	149.90	149.90					
2210201	住房公积金	149.90	149.90	149.90					
229	其他支出	2153.18				2153.18			
22960	彩票公益金安排的支出	2153.18				2153.18			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2153.18				2153.18			

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

公开04表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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	8002.56	一、一般公共服务支出	30	29.5	29.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3014.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	42.6	42.6	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8102.87	8102.87	
	9		九、卫生健康支出	38	149	149	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	149.9	149.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2153.18		2153.18
	23			52			
本年收入合计	24	11016.66	本年支出合计	53	10627.05	8473.87	2153.18
年初财政拨款结转和结余	25	2430.81	年末财政拨款结转和结余	54	2820.43	1412.29	1408.14
一、一般公共预算财政拨款	26	1883.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	547.21		56			
	28			57			
总计	29	13447.47	总计	58	13447.47	9886.16	3561.31

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,473.87	2,662.35	1,849.95	812.40	5,811.52
201	一般公共服务支出	29.50	0.00			29.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.50	0.00			29.50
2010308	信访事务	29.50	0.00			29.50
205	教育支出	42.60	0.00			42.60
20503	职业教育	42.60	0.00			42.60
2050302	中专教育	42.60	0.00			42.60
208	社会保障和就业支出	8,102.87	2,363.44	1,551.05	812.40	5,739.42
20811	残疾人事业	8,102.87	2,363.44	1,551.05	812.40	5,739.42
2081101	行政运行	807.92	807.92	655.38	152.54	0.00
2081102	一般行政管理事务	66.44	0.00			66.44
2081104	残疾人康复	2,278.68	441.06	360.47	80.59	1,837.62
2081105	残疾人就业和扶贫	3,266.80	381.15	129.56	251.59	2,885.65
2081106	残疾人体育	494.37	0.00			494.37
2081199	其他残疾人事业支出	1,188.66	733.32	405.64	327.68	455.34
210	卫生健康支出	149.00	149.00	149.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	149.00	149.00	149.00		0.00
2101101	行政单位医疗	61.41	61.41	61.41		0.00
2101102	事业单位医疗	87.59	87.59	87.59		0.00
221	住房保障支出	149.90	149.90	149.90		0.00
22102	住房改革支出	149.90	149.90	149.90		0.00
2210201	住房公积金	149.90	149.90	149.90		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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	1,774.84	302	商品和服务支出	753.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.60	30201	办公费	52.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.60	30202	印刷费	11.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.15	30203	咨询费	23.07	310	资本性支出	58.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.57	30205	水费	31.34	31002	办公设备购置	29.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.02	30206	电费	97.31	31003	专用设备购置	13.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.87	30208	取暖费	147.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.23	30209	物业管理费	50.11	31007	信息网络及软件购置更新	4.89
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	52.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	95.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.27	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	75.11	30215	会议费	3.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.69	30217	公务接待费	0.32	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	被装购置费		31022	无形资产购置	3.04
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.39
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	16.94	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	13.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30239	其他交通费用	53.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.37			
人员经费合计		1,849.95	公用经费合计					812.40

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

公开07表

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.94		13.6		13.6	3.34	13.56		13.24		13.24	0.32

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会（汇总）

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		547.21	3,014.10	2,153.18				2,153.18	1,408.14
229	其他支出	547.21	3,014.10	2,153.18				2,153.18	1,408.14
22960	彩票公益金安排的支出	547.21	3,014.10	2,153.18				2,153.18	1,408.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	547.21	3,014.10	2,153.18				2,153.18	1,408.14

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			残疾人体育						
主管部门			吉林省残疾人联合会		实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	580	580	494.37	10	85.24	8.52		
	其中：财政拨款	580	580	494.37	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、推进残疾人“自强健身示范点”建设； 2、活跃残疾人体育健身活动，加强残疾人体育健身指导员队伍建设，推广残疾人体育健身项目和健身方法； 3、积极参加残疾人体育赛事，加强残疾人体育冬季项目后备人才的培养。			建设残疾人“自强健身示范点”10个；完成80名健身指导员培训工作，；开展了残疾人健身周、特奥日、冰雪季等群众活动，推广残疾人体育健身项目和健身方法；参加了全国5个大项目的比赛，在参加的全国十残运会竞技比赛项目上获得6枚金牌的好成绩，超过全国第九届残运会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范点建设个数		>=10个	10	5.7	5.7	
			培训健身指导员人数		>=80人	80	5.62	5.62	
			参加全国比赛次数		>=5次	5	5.62	5.62	
			集训与参赛人数		<=260人	259	5.62	5.62	
		质量指标	培训建设指导员合格率		>=90%	100%	5.62	5.62	
			参赛取得奖牌数		>=6枚	6	5.62	5.62	
		时效指标	示范点按期完成率		=100%	100%	5.62	5.62	
			健身指导员培训完成时间		7月底前	12月	5.62	5.62	
			按时参加比赛		>=95%	100%	5.62	5.62	
		成本指标	示范点建设成本		<=5万元/个	4.49万/个	5.62	5.62	
			培训成本		<=400元/人、天	326元/人、天	5.62	5.62	
			参赛人均成本		<=2500元/人	2380元/人	5.62	5.62	
			集训人均成本		<=1.7万元/人	1.16万元/人	5.62	5.62	
	效益指标	社会效益指标	营造扶残助残氛围		效果明显	效果明显	5.62	5.62	
			竞技体育水平		有所提高	有所提高	5.62	5.62	
		满意度指标	培训人员满意率		>=80%	87.5%	5.62	5.62	
总分						100	98.52		

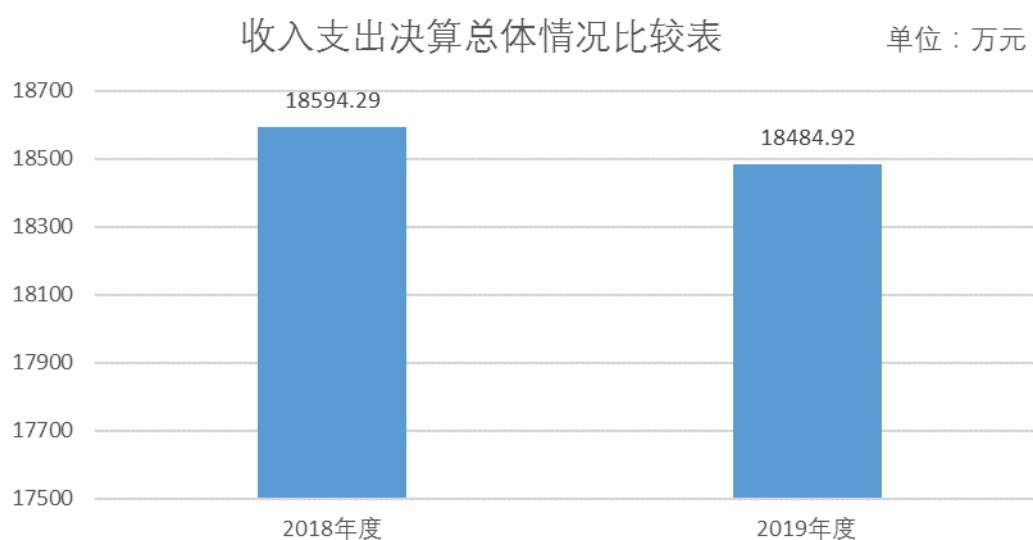
项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		残疾人就业服务						
主管部门		吉林省残疾人联合会		实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1327.8	1327.8	1271.8	10	95.78	9.57	
	其中：财政拨款	1327.8	1327.8	1271.8	-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：促进社会落实残疾人按比例就业政策，省本级超比例安置残疾人就业50人； 2：执行省扶残助学金政策，扶助1800名残疾学生及残疾子女接受高等教育； 3：开展残疾人远程培训和职业介绍、能力评估等培训。4：为残疾人优秀作品搭建展示展销平台，组织参加第三届全国残疾人展能节，大力促进残疾人创业就业； 5：保障省残疾人信息化业务与服务平台运维，提高工作效率，为残疾人提供便捷服务；			1. 执行省扶残助学金政策，扶助1372名残疾学生及残疾子女接受高等教育； 2：开展残疾人远程培训和职业介绍、能力评估等培训。3：为残疾人优秀作品搭建展示展销平台，组织参加第三届全国残疾人展能节，大力促进残疾人创业就业； 4：保障省残疾人信息化业务与服务平台运维，提高工作效率，为残疾人提供便捷服务；				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	超比例安置残疾人就业人数	>=50人	0	4.11	0	对于下一步的对用人单位实施超比例奖励工作，我中心提出了《吉林省残疾人按比例就业岗位补贴和超比例奖励办法》草稿，其中明确了工作标准、工作流程等具体内容，已经上报省残联并沟通了省财政部门力争尽快成文，同时，将对用人单位实施超比例奖励工作，列入我中心“走转改”整改工作清单范围，在规定时间内加以规范实施。
			扶助残疾学生及残疾子女接受高等教育人数	>=1800人	1372人	4.09	4.09	
			举办就业能力培训班期次	>=8次	8次	4.09	4.09	
			主题展览天数	>=1次/年	1次	4.09	4.09	
			硬件采购/维护数量	61台 / 11套	61台 / 11套	4.09	4.09	
		质量指标	用人单位在职残疾人审核	符合规定	符合规定	4.09	0	相关文件未出台下一步待相关文件出台后开展此项工作
			受助残疾学生及残疾人子女	符合条件	符合条件	4.09	4.09	
			培训参与度、培训覆盖率、合格率	>=100%	100%	4.09	4.09	
			各地活动参与率	>=90%	100%	4.09	4.09	
			政府采购率、系统验收合格率、系统正常运行率	均≥100%	100%	4.09	4.09	
	时效指标	实施超比例安排残疾人就业奖励	10—11月	10——11月	4.09	0	相关文件未出台下一步待相关文件出台后开展此项工作	
扶残助学金全部发放		10月末	10月末	4.09	4.09			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	时效指标	培训计划按期完成率	>=100%	100%	4.09	4.09	
		时效指标	系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间	<=60分钟	<=60分钟	4.09	4.09	
		时效指标	年度维护成本增长率	<=25%	<=25%	4.09	4.09	
	效益指 标	社会效益指标	残疾人就业软环境建设	不断改善	不断改善	4.09	4.09	
			残疾学生及残疾人子女高等教育扶助政策落实程度	不断提升	不断提升	4.09	4.09	
			机构示范作用	不断提升	不断提升	4.09	4.09	
			门户网站社会影响力、公共主页点击率	有所提升、≥23,600,000次	有所提升、=38262808次	4.09	4.09	
		满意度指标	残疾学生及残疾人子女高等教育入学满意度	>=100%	100%	4.09	4.09	
			受训学员满意度	>=100%	100%	4.09	4.09	
网站使用人员满意度			>=80%	09>=80%	4.09	3.27	提高服务意识加强网络管理进行网站使用满意度测评	
总分						100	86.47	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 18484.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 109.37 万元，降低 0.59%。主要原因是减少了残疾人就业服务、残疾人中等职业学校职业教育、职业培训等项目支出。

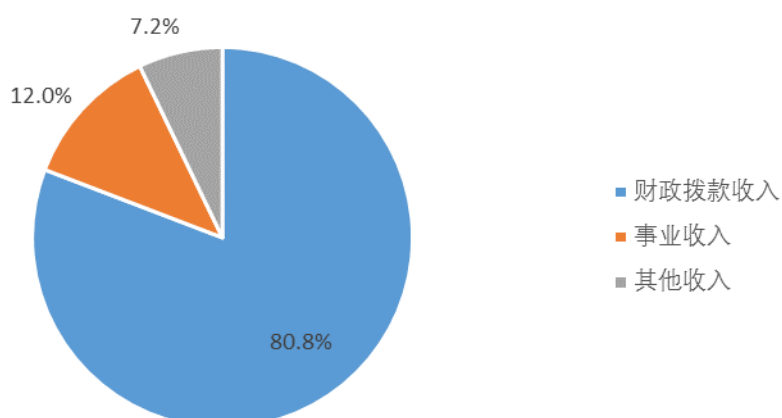


二、收入决算情况说明

本年收入合计 13632.82 万元，其中：财政拨款收入 11016.66 万元，占 80.8%；事业收入 1640.46 万元，占 12.0%；其他收入 975.7 万元，占 7.2%。

收入决算情况

单位：万元

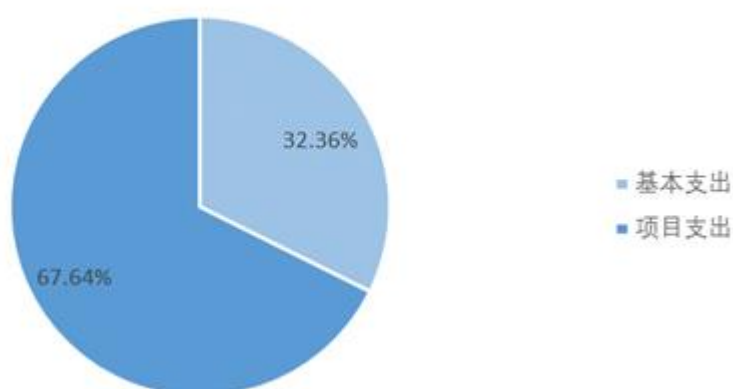


三、支出决算情况说明

本年支出合计 12776.97 万元，其中：基本支出 4134.67 万元，占 32.4%；项目支出 8642.3 万元，占 67.6%。基本支出中，人员经费 2417.32 万元，占 58.5%；公用经费 1717.35 万元，占 41.5%。

支出决算情况

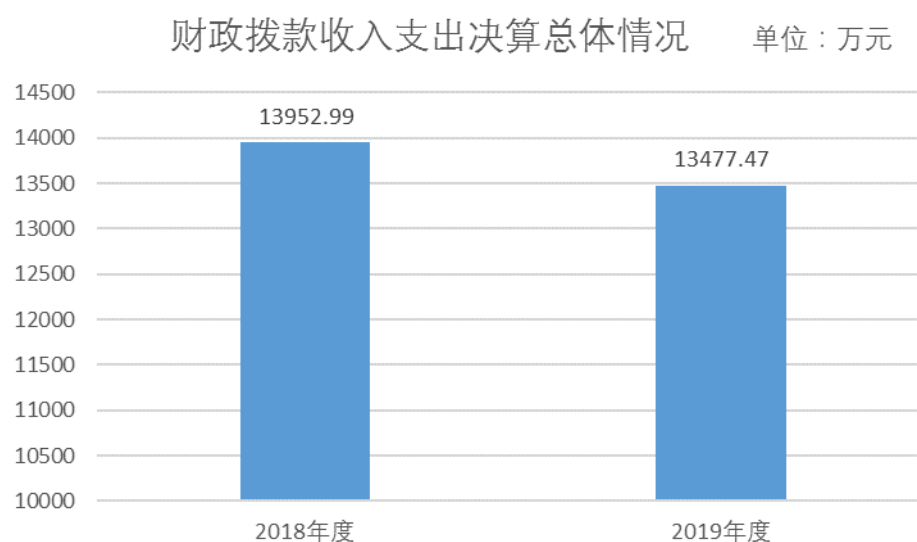
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 13447.47 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 505.52 万元，降低 3.6%。

主要原因是减少了残疾人就业服务、残疾人中等职业学校职业教育、职业培训等项目支出，以及彩票公益金对残疾人事业的补助支出等。



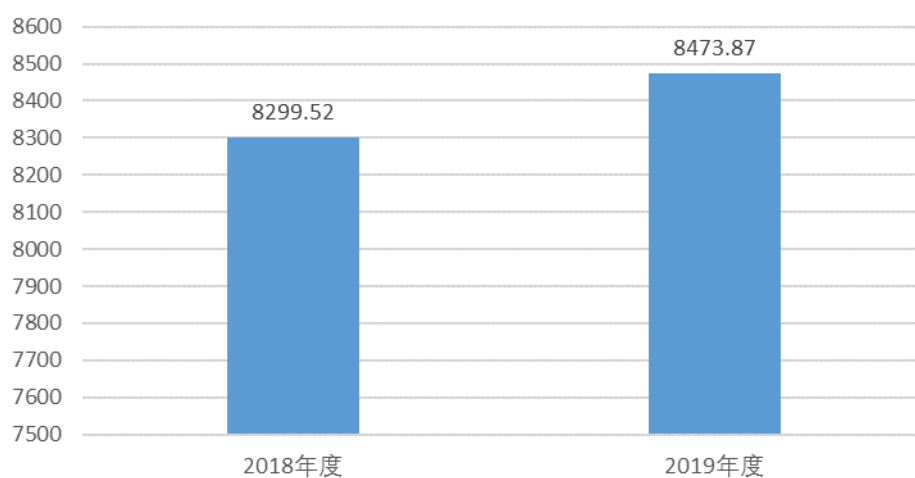
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 8473.87 万元，占本年支出合计的 62.87%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 174.35 万元，增长 2.1%。主要原因：按照预算执行管理相关要求，加强了对存量资金的盘活力度，加快预算资金执行进度。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

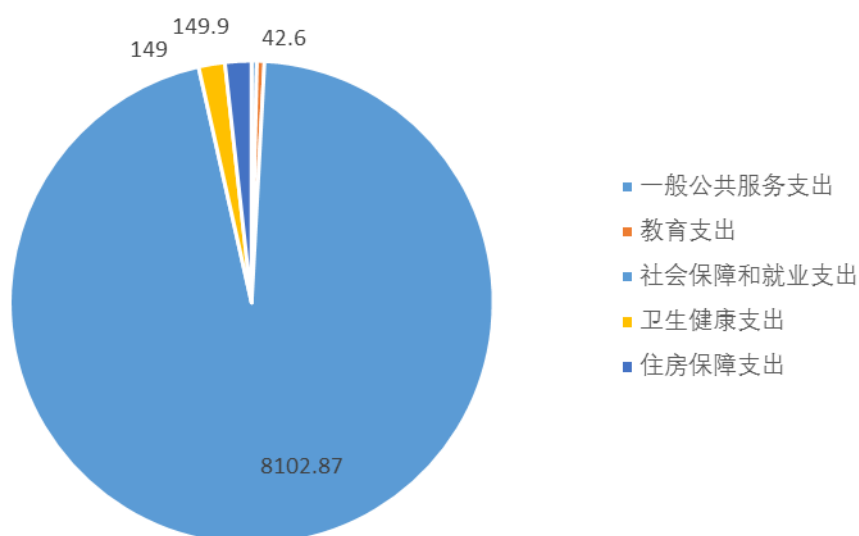


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 8473.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.5 万元，占 0.3%；教育支出 42.6 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 8102.87 万元，占 95.6%；卫生健康支出 149 万元，占 1.8%；住房保障支出 149.9 万元，占 1.8%。

财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 7108.55 万元，支出决算为 8473.87 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：

1. 2010308（信访事务）年初无预算，支出决算为 29.5 万元，主要原因是该项目是执行中下达，用于补助残疾人信访救助支出。

2. 2050302（中专教育），年初预算 30 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 142.0%。主要原因是支出中包括上年结转资金支出，用于国家和省级执行中下达的补助省残疾人中等职业学校助学金支出。

3. 20811（残疾人事业），年初预算为 6784.23 万元，支出决算为 8102.87 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：

（1）2081101（行政运行），年初预算为 632.21 万元，支出决算为 807.92 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达未休假补贴及年度绩效资金等支出。

（2）2081102（一般行政管理事务），年初预算为 25 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 265.76%。决算数大于预算数的主要原因是加强了存量资金的盘活力度，支出中包括上年结转资金。

（3）2081104（残疾人康复），年初预算为 1826.4 万元，支出决算为 2278.68 万元，完成年初预算的 124.8%。决

算数大于预算数的主要原因是支出中主要包括上年结转资金支出，以及执行中下达的中央转移支付补助助残康复项目等支出。

(4)2081105(残疾人就业和扶贫)，年初预算为 2749.92 万元，支出决算为 3266.8 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包括上年结转资金支出，用于残疾人就业服务、省级扶残助学金、残疾人中等职业学校职业教育、职业培训等支出。

(5) 2081106（残疾人体育），年初预算为 580 万元，支出决算为 494.37 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数主要原因是：残疾人体育冬季训练主要集中在每年的 10 月份至下一年度 4 月份进行。

(6)2081199(其他残疾人事业支出)，年初预算为 970.7 万元，支出决算为 1188.66 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数主要原因是包括上年结转资金支出，主要用于残疾人需求调查、残疾人专门协会、残疾人文化宣传、省残疾人康复中心员额人员补助支出以及康复中心运行等支出。

4.21011（行政事业单位医疗）年初预算为 147.3 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

(1) 2101101（行政单位医疗），年初预算为 61.41 万元，支出决算为 61.41 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 2101102（事业单位医疗），年初预算为 85.89 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数主要原因是包括上年结转资金。

5. 2210201（住房公积金），年初预算为 147.02 万元，支出决算为 149.9 万元，完成年初预算的 102.0%。决算大于预算数主要原因是包括上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2662.35 万元，其中：人员经费 1849.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 812.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

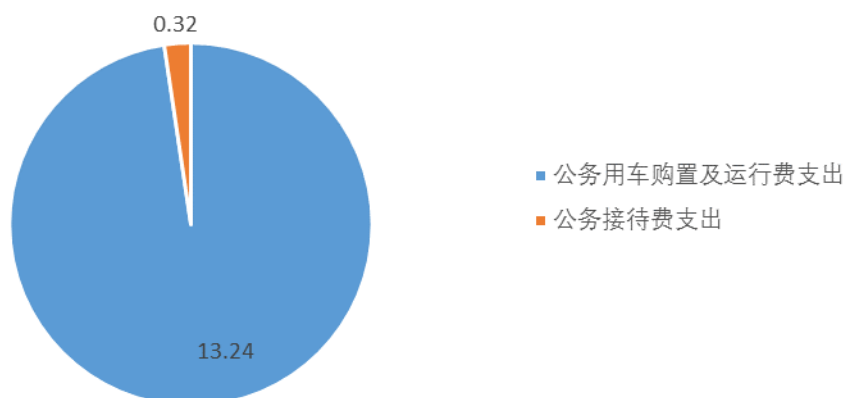
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.94 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.24 万元，占 97.6%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 2.4%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 单位：万元



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.6 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 97.4%，主要原因是按照车辆使用管理规定，严格控制公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行支出 13.24 万元，主要是用于车辆保险、燃油、维修维护、过路过桥费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.34 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 9.6%，主要是积极贯彻落实厉行节约的相关要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接待外省、市残联来我省调研、工作交流。全年共接待国内来访团组 9 批次，来宾 41 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 547.21 万元；本年收入 3014.1 万元；本年支出 2153.18 万元，年末结转和结余 1408.14 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），年初预算 2392.5 万元，支出决算为 2153.18 万元，完成年初预算的 90.0%。主要原因是：由于政府采购等原因，有些项目未能及时支出，用于支持残疾儿童康复救助、残疾人助学、宣传文化等项目支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度我部门组织对残疾人体育、残疾人就业服务 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资

金 1907.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.8%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）残疾人体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.52 分。项目全年预算数 580 万元，执行数 494.37 万元，执行率为 85.2%。该项目绩效目标完成情况如下：12 月底前建设残疾人“自强健身示范点”10 个，建设完成率达 100%，建设成本 4.49 万元/个，低于年度指标值；完成 80 名健身指导员培训工作，培训指导员合格率达 100%，培训成本 326 元/人/天，低于年度指标值；开展了残疾人健身周、特奥日、冰雪季等群众活动，推广残疾人体育健身项目和健身方法，营造了良好的扶残助残氛围；组织 259 人参加的全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，参加了 5 个大项目的比赛，竞技比赛项目上获得 6 枚金牌的好成绩，竞技体育水平有所提高，超过全国第九届残运会，集训人均成本 1.16 万元/人，参赛人均成本 2380 元/人，均低于年度指标值。

（2）残疾人就业服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.46 分。项目全年预算数 1327.8 万元，执行数 1271.8 万元，执行率为 95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：执行省扶残助学金政策，扶助 1372 名残疾学生及残疾人子女接受高等教育，未达到年度指标

值，其原因在于：年初为预拨资金，以实际发生数为准，结余已纳入 2020 年预算，扶残助学金于 10 月末前发放；开展残疾人远程培训和职业介绍、能力评估等培训 8 次，培训参与度、培训覆盖率、合格率均达 100%；为残疾人优秀作品搭建展示展销平台，组织参加第三届残疾人展能节，大力促进残疾人创业就业，不断完善残疾人就业软环境建设；保障残疾人信息化业务与服务平台运维，提高工作效率，为残疾人提供便捷服务；超比例安置残疾人就业是指在省本级用人单位中，对安排残疾人就业超过职工总数比例 1.6%，并且超出比例部分实际安排残疾人大于等于 1 人的用人单位，给予超比例奖励，合计超比例人数超过 50 人，未达到该指标其原因是相关政策文件在制定中，该项目未能执行，此资金已上缴财政。对于下一步的对用人单位实施超比例奖励工作，中心提出了《吉林省残疾人按比例就业岗位补贴和超比例奖励办法》草稿，其中明确了工作标准、工作流程等具体内容，已经上报省残联并沟通了省财政部门力争尽快成文，同时，将对用人单位实施超比例奖励工作，列入中心“走转改”整改工作清单范围，在规定时限内加以规范实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出152.54万元，比年初预算数减少14.14万元，降低8.5%，主要是坚决落实“过紧日子”

要求，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 1016.07 万元，其中：政府采购货物支出 971.17 万元、政府采购服务支出 44.9 万元。授予中小企业合同金额 1016.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185.15 万元，占政府采购支出总额的 18.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省残疾人联合会共有车辆 9 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是特种服务，残疾人无障碍用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从中国残联和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入吉林省残疾人联合会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括吉林省残疾人中等职业技术学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业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。

十、“三公”经费财政拨款支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映吉林省残联中等职业教育培训支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项），反映吉林省残联机关的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），反映残疾人对外事务、国际交流、专项培训、会议、调研、审计等支出。

（3）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（4）残疾人就业和扶贫（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

（5）残疾人体育（项），反映残疾人体育方面的支出。

（6）其他残疾人事业支出（项），反映残疾人基本情况调查、残疾人宣传、设备更新、残疾人专门协会、残疾人信访维权、贫困残疾人辅助器具免费配发、残疾儿童康复场所租赁、员额人员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十四.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映吉林省残联机关本级职工医疗保险支出。

十五.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映吉林省残联直属事业单位职工医疗保险支出。

十六.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映吉林省残联机关及直属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。

十八.超比例安置残疾人就业，反映在省本级用人单位中，对安排残疾人就业超过职工总数比例 1.6%，并且超出比

例部分实际安排残疾人大于等于 1 人的用人单位，给予超比例奖励，合计超比例人数超过 50 人。