

# 十堰市残疾人就业服务中心

## 2023年度单位决算

### 目 录

#### 第一部分 十堰市残疾人就业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 十堰市残疾人就业服务中心 2023 年度单位 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 十堰市残疾人就业服务中心 2023 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 十堰市残疾人就业服务中心概况

### 一、单位主要职责

十堰市残疾人就业服务中心是市残疾人联合会直属二级单位，负责残疾人劳动资源和社会用工调查，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；向社会推荐、介绍残疾人就业；承担中央、省属驻县市区残疾人劳动就业工作；组织开展按比例安排残疾人就业、集中就业工作，指导残疾人个体从业及自愿组织起来就业工作；依法征收、管理、使用残疾人就业保障金；指导残疾人福利企业开展正常生产和经营活动；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

十堰市残疾人就业服务中心编制人员为4名，实有在编人员4名，退休人员2名。无内设机构。

## 第二部分 2023年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心      2023 年度      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	77.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	85.37	<b>本年支出合计</b>	58	85.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	85.37	<b>总计</b>	62	85.37

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>85.37</b>	<b>85.35</b>					<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	77.25	77.22					0.02
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.99	7.99					
20811	残疾人事业	69.05	69.02					0.02
2081105	残疾人就业	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	64.05	64.02					0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
221	住房保障支出	5.63	5.63					
22102	住房改革支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					

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

公开 03 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.37	80.37	5.00			
208	社会保障和就业支出	77.25	72.25	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99				
20811	残疾人事业	69.05	64.05	5.00			
2081105	残疾人就业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	64.05	64.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

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

公开 04 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

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	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	85.35	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	77.22	77.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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	5.63	5.63	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	85.35	<b>本年支出合计</b>	59	85.35	85.35	
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			
<b>总计</b>	32	85.35	<b>总计</b>	64	85.35	85.35	

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

公开 05 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>85.35</b>	<b>80.35</b>	<b>5.00</b>
208	社会保障和就业支出	77.22	72.22	5.00
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
20811	残疾人事业	69.02	64.02	5.00
2081105	残疾人就业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.02	64.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.80	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.01	302	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.77	302	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.56	302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.06	302	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.99	302	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	302	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	302	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.63	302	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	302	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.53	302	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		302	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		75.32	公用经费合计					5.02

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无此项收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无此项收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市残疾人就业服务中心

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.20					0.20						

注：本单位本年度无此项支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 85.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 73.04 万元，降低 46.1%，主要原因是本



年度项目经费收入支出大幅减少；预算下达的项目资金未及时支付。

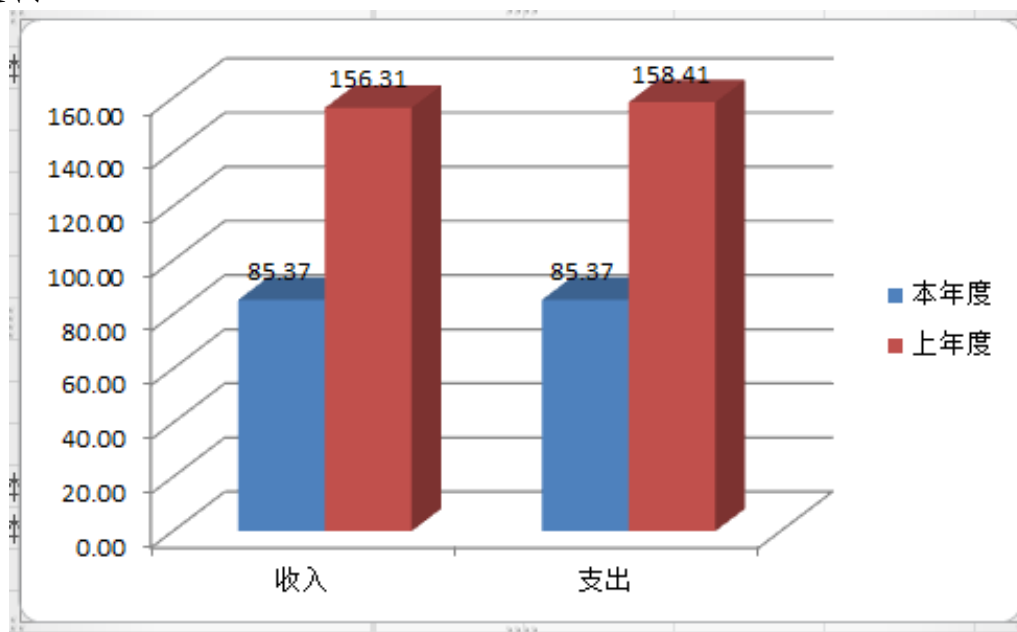


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 70.94 万元，降低 45.4%。其中：财政拨款收入 85.35 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.02 万元，占本年收入 0.0%。

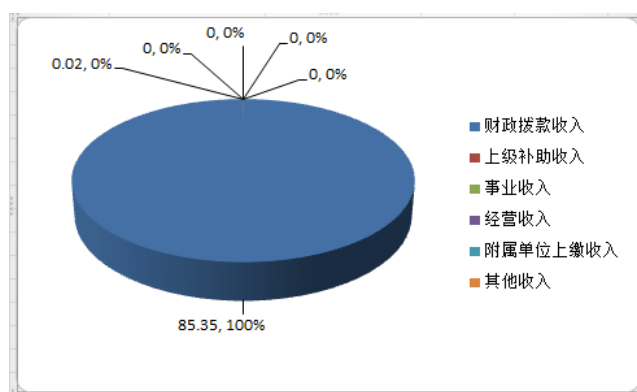


图 2: 收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 73.04 万元，降低 46.1%。其中：基本支出 80.37 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 5.00 万元，占本年支出 5.9%。

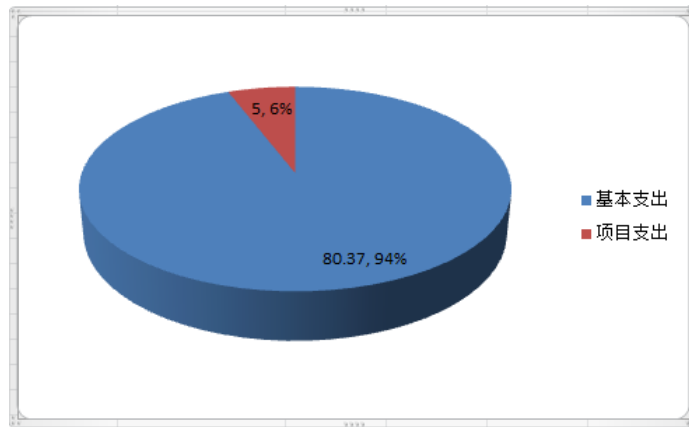


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 85.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.96 万元，降低 45.4%。主要原因是本年度项目经费收入支出大幅减少；预算下达的项目资金未及时支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 85.35 万元，比 2022 年度决算数减少 70.96 万元，降低 45.4%，主要原因是本年度项目经费收入支出大幅减少；预算下达的项目资金未及时支付。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是近年来无此项收入支出。

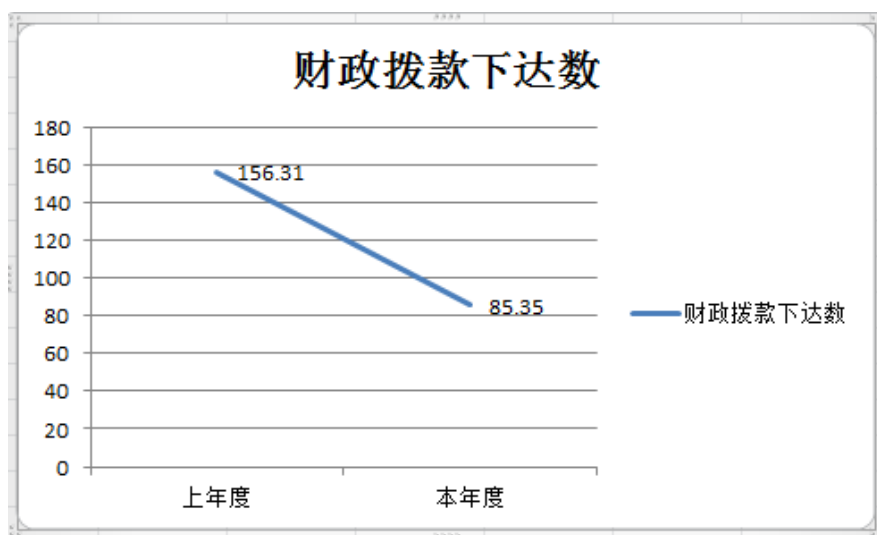


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.96 万元，降低 45.4%，主要原因是本年度项目经费收入支出大幅减少；预算下达的项目资金未及时支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 77.22 万元，占 90.5%。主要用于残疾人职业技能培训和本单位人员工资、缴纳社保。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 2.50 万元，占 2.9%。主要用于缴纳本单位人员医保。

3. 住房保障支出类支出决算数为 5.63 万元，占 6.6%。主要用于缴纳本单位人员住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.09 万元，支出决算为 85.35 万元，完成年初预算的 76.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 7.89 万元，支出决算数为 7.99 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是绩效工资调整后补缴 2022 年社保。

(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为 35 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 14.3%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是项目未及时支付。

(3) 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）年初预算数为 60.67 万元，支出决算数为 64.02 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是绩效工资清算和退休人员统筹待遇清算。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.21

万元，支出决算数为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.5 万元，支出决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 5.83 万元，支出决算数为 5.63 万元，完成年初预算的 96.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.34 万元，其中：

人员经费 75.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平，决算数低于全年预算数的主要原因：压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公车。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，但资金支付不及时导致资金执行率较低。。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，但项目资金支付不及时导致资金执行率较低。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

“残疾人职业技能培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 5 万元，完成预算 14.3%。主要产出和效益：一是残疾人职业技能培训人数 105 人；二是参训残疾人掌握的劳动技能 2 门。发现的问题及原因：一是资金支付不及时；二是接受培训的残疾人就业率偏低。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通，做好支出计划；二是加大残疾人就业政策宣传。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。压减了 2024 年项目预算。

单位绩效评价结果拟应用情况。一是加强与财政的沟通，做好支出计划；二是加大残疾人就业政策宣传。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无此项支出。



#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

#### 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。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。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度十堰市残疾人就业服务中心整体绩效评价

## 自评表

市残疾人就业服务中心单位整体绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位: (公章)			填报人及联系电话: 李斌斌			填报日期: 2024年3月20日		自评得分: 94.69	
单位名称		市残疾人就业服务中心							
基本支出总额 (万元)		80.37			项目支出总额 (万元)		5		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分 * 执行率)	未执行完原因和改进措施
		116.22		85.35		73%		20	14.69
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	20	残疾人职业技能培训人数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值	≥ 100人	105	20	
		政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	5	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值	≥ 1	1	5	
		政府采购专员参与决策次数	5	政府采购专员参与决策次数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值	≥ 5	6	5	
	质量指标	政府采购内部控制制度健全性和有效性	10	是否按《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值	健全和有效	健全和有效	10	
效益指标	社会效益指标	就业创业成功率	20	就业创业成功率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值	≥ 80%	85%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	服务对象满意度	服务对象满意度达到80%以上, 得满分, 每下降2个百分点扣1分。	≥ 80%	90%	20	
.....									
约束性指标	资金管理	资金规范性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								94.69	
备注:									

## 二、2023 年度“残疾人职业技能培训”项目绩效评价自评表

<b>残疾人职业技能培训费绩效自评表</b>											
(2023年度)											
填报单位: (公章)			填报人及联系电话: 王金伟8052016			填报日期: 2024年3月6日			自评得分: 80.86		
项目名称		残疾人职业技能培训				项目编码		42030023306T000000111			
主管部门		十堰市残疾人联合会				项目实施单位		十堰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 <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) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据	
		年度财政资金总额		35		5		14%		2.86	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分)											
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	20	残疾人职业技能培训人数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值。	105人	105人	20	残疾人职业技能培训文件依据		
	质量指标	残疾人掌握的劳动技能数量	10	经费使用合规率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥ 1门	2门	10	培训费明细、会议纪要		
		项目完成及时率	10	残疾人职业技能培训	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值。	=100%	100%	10	培训验收单		
效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人就业率	20	接受培训的残疾人就业情况	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥ 65%	55%	18	培训后残疾人就业率	逐步提高残疾人参加培训后的就业率	
满意度指标	服务对象满意度	服务的残疾人满意度	20	参加培训的残疾人满意度	服务对象满意度达到80%以上, 得满分, 每下降2个百分点扣1分。	≥ 80%	85%	20	测评表		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—		
合计								80.86			