

**2023 年度**  
**甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心**  
**部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；

2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察，扶持残疾人按比例就业、集中就业、自主创业；

3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

### 二、机构设置

**内设机构：**根据以上主要职责，中心共设置 7 个科室，其基本职能：

#### （一）办公室

1. 负责出台全省残疾人职业教育和就业服务相关政策。

2. 负责中心党建工作，建立和完善中心工作和管理服务制度；

3. 负责拟定中心工作计划、总结、报告、工作动态简报 等材料等文件起草、审核下发；

4. 负责人事劳资、人事统计、职工档案管理；

5. 负责相关证照、印章的使用及管理；

6. 负责离退休干部、妇女及工会工作；

7. 负责固定资产管理及后勤保障服务。

## **（二）财务科**

1. 负责编制并执行年度预算和财务计划，按照国家财会制度的规定记帐、算帐、报帐，按期编制财务会计报表，完成决算；

2. 负责对中心固定资产等实行财务监督管理，做到帐物相符；

3. 负责执行《会计档案管理办法》，做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作；

4. 按规定办理住房公积金及社会保险的有关业务；

5. 负责专项控制商品的报批手续及政府采购项目的申报手续；

6. 负责财务印章、空白凭证、往来票据、会计档案及有关资料的管理。

## **（三）培训科**

1. 负责掌握全省职业技能培训状况及劳动力市场信息，制定残疾人职业培训计划并组织实施；

2. 负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，并协助职业技能鉴定；

3. 指导残疾人集中就业的单位开展残疾人职业技术培训;
4. 组织指导残疾人职业技能竞赛;
5. 指导协助残疾人抚养服务机构开展残疾人的技能培养和职业康复劳动。

#### **(四) 就业科**

1. 负责按比例安排残疾人就业的年审、数据汇总、上报、检查等工作;
2. 负责残疾人失业登记, 就业与失业统计;
3. 负责组织残疾人劳动力资源和用工岗位调查, 开展残疾人就业咨询、求职登记、职业介绍;
3. 负责开展残疾人集中就业现状调查与统计, 为残疾人就业提供扶持性服务;
4. 负责定期组织就业工作业务培训, 向残疾人推荐就业岗位, 向用人单位推荐残疾人, 组织供需洽谈和招聘会等, ;
5. 负责建立健全按比例就业、集中就业、自主创业残疾人就业服务档案和数据库。

#### **(五) 技能鉴定科**

1. 负责残疾人职业技能鉴定, 受理职业技能鉴定报名申请, 进行资格审查;
2. 负责组织实施理论和操作技能考核, 核发执业资格证书;

3. 定期向上级主管部门和省职业技能鉴定指导中心书面报告技能鉴定工作情况，为参加职业技能鉴定的残疾人员提供咨询服务。

### **（六）就业监察科**

1. 负责组织开展按比例安排残疾人就业执法检查；
2. 负责按比例安排残疾人就业年审的复核工作；
3. 负责组织依法按程序申请法院强制执行工作；
4. 负责对用人单位招聘用工制度的监督落实，维护残疾人劳动者的合法权益，配合开展服务监督，对投诉提出处理意见。

### **（七）信息科**

1. 负责制作和维护省残疾人就业服务信息网，负责全中心 IP 地址的分配管理；
2. 负责宣传残疾人就业相关的法规政策，发布残疾人求职、培训及单位用工等信息；
3. 负责建立残疾人劳动就业、培训和机构建设信息数据库；
4. 负责全省残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据录入质量，强化数据应用，制定质量监督和工作考核标准，对基层工作开展培训指导，做好监督检查，动态考核；

5. 负责与各市州残疾人就业服务中心签订残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作目标责任书。

6. 负责与基层业务单位的网络联系、信息资源的整合与管理；

7. 负责管理和维护就业服务中心信息网络设备，保证信息网络畅通；

8. 负责全中心电脑、打印机等办公设备的维护和运行；

## 第二部分 2023 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

(详见附件 1)

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1536.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 242.88 万元，增长 18.77%，主要原因是 2022 年因疫情影响残疾人职业培训及全省残疾人职业技能大赛、残疾人招聘会工作均未完成，资金结转 2023 年，本年度收入、支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 899.85 万元，其中：财政拨款收入 899.85 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1409.39 万元，其中：基本支出 275.00 万元，占 19.51%；项目支出 1134.39 万元，占 80.49%。

#### 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 1536.91 万元。与上年相比，各增加 242.88 万元，增长 18.77%。主要原因是 2022 年因疫情影响残疾人职业培训及全省残疾人职业技能大赛、残疾人招聘会工作均未完成，资金结转 2023 年，本年度收入、支出增加。

## 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 1409.39 万元，较上年决算数增加 788.42 万元，增长 126.97%。主要原因是 2022 年因疫情影响残疾人职业培训及全省残疾人职业技能大赛、残疾人招聘会工作均未完成，资金结转 2023 年，本年度收入、支出增加。

### （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 1409.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1368.36 万元，占 97.09%；卫生健康支出 19.94 万元，占 1.41%；住房保障支出 21.09 万元，占 1.5%。

### （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 1536.91 万元，支出决算为 1409.39 万元，完成年初预算的 91.7%，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 1493.64 万元，支出决算为 1368.36 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人雇主培训班工作完成，因报销资料不完整经费未支付，资金结转 2024 年度。

2. 卫生健康支出年初预算数为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数、预算数持平。严格落实过紧日子政策，保持经费开支不超预算。

3. 住房保障支出年初预算数为 23.33 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 人住房公积金支出减少。

## 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 275.00 万元。其中：人员经费 255.44 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 1.02%，主要原因为：社保基数正常调整，人员经费支出增加。公用经费 19.56 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 2.88%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减公用经费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.48 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是本中心本年没有公务接待费支出。较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.74%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减“三公”支出。

## **(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)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因我单位无因公出国(境)业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数、预算数持平。较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.74%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减公务用车运行维护费支出。**其中：公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数、预算数持平。较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.74%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费**全年预算数为 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本中心本年没有公务接

待费支出。较上年决算数持平。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### **(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次,0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因我单位近两年没有会议安排。

本年度培训费支出 811.32 万元,较上年决算数增加 600.43 万元,增长 284.71%,主要原因是上年 2022 年因疫情影响残疾人职业培训及全省残疾人职业技能大赛、残疾人招聘会工作均未完成,资金结转 2023 年。2023 年本年完成以上工作培训,经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.24 万元,其中:政府采购货物支出 0.24 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二．国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于本单位业务工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目 2 个,共涉及资金 480 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50%。我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度,资金使用规范,基本支出预算执行率实际完成 87%、项目支出预算执行率实际完成 96%,“三公经费”控制率 100%,采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行,重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成,服务对象满意度 95%。全年整体绩效目标综合评分 99 分。

### 二、绩效自评结果

2023 年,本部门预算支出项目共计 2 个,当年财政拨款 480 万元,全年支出 470.38 万元,执行率 95 %。通过自评,共计 2 个项目结果为“优”。(详见附见 2)分项目自评情况分析如下:

#### (一) 项目支出预算执行情况

残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)完成率 99.22%;职业教育和就业服务中心业务经费完成率 91.88%。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

2023 年中心总体绩效目标完成率达到 94%。未完成预算目标 100%的主要原因是各项工作均已完成，因报销审核资料不完善，未及时支出，未支出经费结转下年继续用于相关工作。

## **(三) 各项指标完成情况分析**

1. 残疾人康复就业创业及培训经费共计 400 万元，完成率 99.22%；分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2. 残疾人职业教育和就业服务业务经费 80 万元，完成率 91.88%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，提升了机构人员为残疾人服务的意识及工作素质的提高。残疾人满意度较以往有很大的提升。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门:甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	899.85	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,368.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.94
	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	21.09
	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	
本年收入合计	27	899.85	本年支出合计	58	1,409.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	637.06	年末结转和结余	60	127.53
	30			61	
总计	31	1,536.91	总计	62	1,536.91

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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		899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	26.92	26.92	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	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：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 409. 39	275. 00	1, 134. 39			
2081105	残疾人就业	1, 244. 15	211. 26	1, 032. 89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2210201	住房公积金	21. 09	21. 09				
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 17	21. 17				
2101102	事业单位医疗	12. 37	12. 37				
2101103	公务员医疗补助	7. 57	7. 57				
2080799	其他就业补助支出	101. 50		101. 50			

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

公开04表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	899.85	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	1,368.36	1,368.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94		
	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	21.09	21.09		
	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>	27	899.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,409.39	1,409.39		
年初财政拨款结转和结余	28	637.06	年末财政拨款结转和结余	60	127.53	127.53		
一般公共预算财政拨款	29	637.06		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	1,536.91	<b>总计</b>	64	1,536.91	1,536.91		

注：本表反映部门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

公开05表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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		1,409.39	275.00	1,134.39
2081105	残疾人就业	1,244.15	211.26	1,032.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080799	其他就业补助支出	101.50		101.50
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	

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明细表

公开06表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	245.06	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.19	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.46	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.30			
人员经费合计		255.44	公用经费合计					19.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。“本部门没有相关数据，故本表无数据”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。“本部门没有相关数据，故本表无数据”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开9表

部门：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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
2.48		2.26		2.26	0.22	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 附件 2

# 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2023 年度部门预算执行情况绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合我中心预算执行情况绩效自评工作实际，现将我中心 2023 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位主要职责

1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服

2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训、职业介绍、就业信息发布、就业指导 and 就业监察,开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业。

3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

#### （二）内设机构

根据单位主要职责，中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科 7 个科室。

## 二、项目基本情况

### （一）项目情况

我中心 2023 年预算执行项目为 2 项，分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）。中心年初财政拨款预算收入合计为 899.85 万元，上年结转为 673.06 万元（其中：基本支出结转 53.18 万元，项目支出结转 619.88 万元）。本年实际支出数为 1409.38 万元，总体绩效目标完成率达到 94%。

### （二）项目实施情况

一是完成了 2022 年因受疫情影响未能开班的残疾人职业技能培训项目。二是精选培训机构，优化培训项目，通过询价，有针对性的开展了 2023 年度省级残疾人职业技能培训，最终确定由庆阳市集善乐业残疾人就业服务中心等 8 家培训机构分别开展电商客服、电子商务、数据录入、手工制作、服装制作、面点制作、农村实用技术等 8 个项目的培训，共培训 370 人；同时，举办了线上培训班，由定西市组织 100 名残疾人参加了培训。三是认真组织选手参加 2022 年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛活动（该项赛事受疫情影响推迟到 2023 年 2 月举办）。我省从各市州推荐的选手中选拔出 8 名优秀选手参赛，在 2022 年 10 月 15 日到 11 月 28 日进行了 45 天的全封闭培训，在 2023 年 2 月 14 日到 2 月 27 日进行了赛前集训。四是成功举办了第七届甘肃省残疾人职业

技能竞赛。这次竞赛共设信息技术类、美术专业类、手工业类、工业及先进制造业类、服务类等 5 类 18 个单项，来自 14 个市州和兰州新区、甘肃矿区等 16 个代表队 199 名残疾人选手参赛。五是组队参加了由人力资源社会保障部、中国残联主办，山东省人民政府、济南市人民政府承办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。我省选派 28 名残疾人参赛选手参加机电一体化、直播销售、插花、计算机编程、海报设计、美发、剪纸等 15 个比赛项目的竞赛，10 名选手获得奖项，团体总分位列全国第十二名、居西北五省第一，并获“道德风尚奖”。赛前，选择行业内顶尖指导老师对选手进行选拔和培训，并派选手到省外实训基地训练，保证训练效果；为了确保赛前培训质量，精心选择培训机构，比如，机电一体化项目委托兰州资源环境技术大学培训，取得第二名，插花项目委托专业园艺职业培训学校，取得第三名。六是组织开展了“国家级残疾人职业培训基地”评估考核工作。对我省原有挂牌的 16 家国家级残疾人职业培训基地，通过基地自查，市级残联评估、省级残联组织督导检查，经评估，13 家基地符合标准并通过验收，3 家已不符合国家级基地标准，予以撤销，2 家培训基地符合申请国家级残疾人职业培训示范基地标准，并撰写评估考核报告上报中残联。七是对中残联新上线的“全国残疾人职业培训管理服务系统”加快推进运行，建立健全了我省各级管理员登记备案工作，认真督促在线学习、考核取证，

严格按照中残联印发的《残疾人职业培训服务与管理办法(试行)》的通知》要求，规范录入培训信息。截止12月31日，我省共培训残疾人6407人，培训任务完成率为160.15%。

### **(三) 项目组织管理**

我中心按照中国残联就业服务指导中心和省残联主要工作安排，紧紧围绕年度各项任务，科学谋划，制定项目经费分配计划，各科室认真组织具体实施。

一是督促指导各地认真落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法规政策，完善配套措施，依法规范按比例就业年审，全面推进进一步加强与财政及地税部门的协调沟通，确保用人单位按比例就业应审尽审，保障金应收尽收。二是以就业宣传年为契机，在全省范围内广泛开展残疾人就业政策宣传、残疾大学生就业指导、公益岗位征集、线上招聘会、专场招聘会等系列活动。三是以市场需求为导向，通过调研掌握第一手资料，大力开展职业培训，为了摸清全省残疾人培训机构真实情况，中心主任、分管培训副主任、培训科、财务科负责人组成考察调研组，历时20天对兰州、金昌、张掖、天水、陇南、甘南等6个市州21家培训机构的培训资质、办学经验、师资力量、场地面积、食宿条件、安全防护、无障碍环境以及以往培训后就业情况进行了充分了解和全面考察。根据调研情况，制定了2022年省级残疾人职业技能培训方案；四是严格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求，每季度通报全省

残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况，及时对实名制统计管理工作中出现的问题进行全面分析与指导，有力地促进了残疾人就业实名制录入工作稳步发展。五是对残疾人保障金征审系统历年审核数据进行了归档保存，并关闭了旧的年审系统和服务器；定期对全省按比例就业情况联网认证“跨省通办”年审系统可能出现的风险漏洞进行排查，科学管理按比例联网认证网报系统域名，保障系统顺利运行。

### 三、评价基本情况

2023 年我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 87%、项目支出预算执行率实际完成 96%，“三公经费”控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度 95%。全年整体绩效目标综合评分 99 分。

### 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目共计 2 个，当年财政拨款 480 万元，全年支出 470.38 万元，执行率 95 %。通过自评，共计 2 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

#### （一）项目支出预算执行情况

残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）完成率 99.22%；职业教育和就业服务中心业务经费完成率 91.88%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年中心总体绩效目标完成率达到 94%。未完成预算目标 100%的主要原因是各项工作均已完成，因报销审核资料不完善，未及时支出，未支出经费结转下年继续用于相关工作。

## （三）各项指标完成情况分析

1. 残疾人康复就业创业及培训经费共计 400 万元，完成率 99.22%；分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2. 残疾人职业教育和就业服务业务经费 80 万元，完成率 91.88%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，提升了机构人员为残疾人服务的意识及工作素质的提高。残疾人满意度较以往有很大的提升。

## 五、存在问题及原因分析

尽管我们做了大量细致有效的工作，但是还存在一些不足：一是政策措施不够系统。二是制度机制不够完善。三是指导服务不够有力。四是放管服改革后新的行业管理规定有所滞后。巩固拓展提升残疾人就业脱贫成果的难度加大，任务更重，面对新的形势任务和要求，深刻分析，认真谋划，我们将以党的二十届会议精神为指引，按照省残联的部署要求，认真落实“十四五”规

划有关任务，用足残疾人就业各项扶持政策，着力在补短板、促提升、创品牌上下功夫，为广大残疾人充分就业和残疾人职业技能提高、事业持续提升发展做出不懈努力。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心【事二】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	797.85	899.85	846.68	94.09%	10	9.41
	其中：基本支出	317.85	317.85	274.9	86.49%	—	9.41
	项目支出	480	582	571.78	98.24%	—	9.41
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：基本支出预算执行			目标1完成情况：完成率 86%			
	目标2：项目支出预算执行			目标2完成情况：完成率 98%			
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	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	86%	2	1.72	
		项目支出预算执行率	=99.5%	98%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	=80%	80%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	残疾人服务、就业培训、创业指导	>=50次	45次	16.68	16.68	
	部门效果目标	社会效益指标	工作效率、人员素质提高	100%	16.66	16.66	
	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属满意度	提高	95%	10	10	
	社会影响	为残疾人就业服务影响力提高	提升	95%	16.66	16.66	
能力建设	长效管理	规范、稳定、配套的制度体系	完善	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	组织机构设置及部门职能设置	健全	100%	3.33	3.33	
	档案管理	实现档案管理工作的制度化、规范化、科	完备	100%	3.33	3.33	
合计					100	99.13	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）							
主管部门：	甘肃省残疾人联合会		实施单位：	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心【事二】				
项目资金（万元）								
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	400	400		396.88	99.22	10	9.922	
其中：财政拨款	400	400		396.88	99.22	—	9.92	
其他资金					0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度残疾人康复就业及培训资金（残保金）			年初制定的残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛均已完成				
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成	分值（权重）	指标得分	因分析及改
产出指标	数量指标		残疾人就业和职业技能培训工作	≥5次	100%	15	15	
			网络维护及跨省通办系统升级工作	≥3次	100%	15	15	
	质量指标		残疾人掌握了就业、职业技能	提升	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标		残疾人参加培训会就业率	增长	90%	15	15	
	社会效益指标		关心、理解、支出残疾人	提升	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人及残疾人家属的满意度	提高	90%	15	15	
总分						100	99.92	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	职业教育和就业服务中心业务经费						
主管部门:	省残疾人职业教育和就业服务中心【事一】	实施单位:	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	80	80	73.5	91.88	10	9.188	
其中：财政拨款	80	80	73.5	91.88	—	9.19	
其他资金				0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于补贴机构建设和正常的运行费用，收缴残疾人保障金年审系统网络的建设和维护费。		年初制定的工作均已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	因分析及改
产出指标	数量指标	办公用品、办公设备的购置	≥20种	100%	10	10	
		残保金征收机构招聘人员经费	=7人	7人	10	10	
		网络建设及安全维护	≥3次	100%	10	10	
		印刷费	≥100册	100%	10	10	
	质量指标	办公设备购置的合格率	达标	100%	5	5	
		网络维护项目的实施进度	及时	100%	5	5	
		印刷材料、资料发放的进度	达标	100%	5	5	
		招聘人员职能匹配率	完善	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	残疾人职业教育和就业服务中心业务经费	发展	100%	10	10	
	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的社会氛围	增强	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对服务满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99.19	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。