

贵州省残疾人就业服务中心  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省残疾人就业服务中心概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省残疾人就业服务中心概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻残疾人劳动就业法律法规和方针政策，承担全省残疾人职业技能培训、劳动力就业计划、规划的落实及组织协调工作；负责残疾人职业技能开发。

（二）承担残疾人就业与失业登记、残疾人就业、职业培训的有关信息统计工作，发布残疾人就业信息，开展残疾人职业技能培训并指导全省残疾人职业技能培训，组织开展残疾人职业技能竞赛工作。

（三）受省劳动保障部门委托，负责进行残疾人职业技能鉴定；承担残疾人职称评审的相关服务工作。

（四）依法协助税务局开展按比例安排残疾人就业年审工作。

## 二、机构设置

贵州省残疾人就业服务中心内设5个机构：分别是办公室、财务科、盲人按摩管理科、职业培训科、就业管理科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省残疾人就业服务中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省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 | 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  | 766.84 | 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  | 0.00   | 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 | 155.54 |
| 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 | 568.19 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.27  |
|                  | 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 | 24.83  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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 | 766.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 766.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 766.84 | <b>总计</b>       | 62 | 766.84 |

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。



收入决算表

公开02表

| 部门（单位）：贵州省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               | 766.84 | 766.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205                 | 教育支出             | 155.54 | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508               | 进修及培训            | 155.54 | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803             | 培训支出             | 155.54 | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 568.19 | 568.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 23.00  | 23.00  | 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 | 29.39  | 29.39  | 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   | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808               | 抚恤               | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811               | 残疾人事业            | 508.16 | 508.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105             | 残疾人就业            | 191.39 | 191.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199             | 其他残疾人事业支出        | 316.77 | 316.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                 | 卫生健康支出           | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 7.83   | 7.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                 | 住房保障支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102               | 住房改革支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201             | 住房公积金            | 24.83  | 24.83  | 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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省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               | 766.84 | 357.65 | 409.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 155.54 | 0.00   | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 155.54 | 0.00   | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 155.54 | 0.00   | 155.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 568.19 | 314.54 | 253.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.00  | 23.00  | 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 | 29.39  | 29.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 508.16 | 254.51 | 253.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 191.39 | 0.00   | 191.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 316.77 | 254.51 | 62.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.83   | 7.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.83  | 24.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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（单位）：贵州省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  | 766.84 | 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  | 0.00   | 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 | 155.54 | 155.54     | 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 | 568.19 | 568.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.27  | 18.27      | 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 | 24.83  | 24.83      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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 | 766.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 766.84 | 766.84     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 766.84 | <b>总计</b>       | 64 | 766.84 | 766.84     | 0.00        | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省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               | 766.84 | 357.65 | 409.19 |
| 205     | 教育支出             | 155.54 | 0.00   | 155.54 |
| 20508   | 进修及培训            | 155.54 | 0.00   | 155.54 |
| 2050803 | 培训支出             | 155.54 | 0.00   | 155.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 568.19 | 314.54 | 253.65 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.00  | 23.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39  | 29.39  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.63   | 0.63   | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 7.01   | 7.01   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.01   | 7.01   | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 508.16 | 254.51 | 253.65 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 191.39 | 0.00   | 191.39 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 316.77 | 254.51 | 62.26  |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.27  | 18.27  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.27  | 18.27  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.83   | 7.83   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.83  | 24.83  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.83  | 24.83  | 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。

# 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（单位）：贵州省残疾人就业服务中心

2023年度

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   |
| 301   | 工资福利支出         | 311.14 | 302   | 商品和服务支出   | 16.43 |
| 30101 | 基本工资           | 91.47  | 30201 | 办公费       | 5.98  |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.71   | 30202 | 印刷费       | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 138.64 | 30205 | 水费        | 0.05  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.39  | 30206 | 电费        | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.63   | 30207 | 邮电费       | 0.13  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.44  | 30208 | 取暖费       | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.83  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.19   | 30211 | 差旅费       | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 24.83  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 30.08  | 30215 | 会议费       | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 23.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 7.01   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 0.07   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 3.14  |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.25  |

| 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  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 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          | 2.88 |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|       |             |      | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
|       |             |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

| 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   |
|      | 人员经费合计 | 341.22 |      | 公用经费合计 | 16.43 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省残疾人就业服务中心

2023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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省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   | 0.00   | 0.00 | 0.00    |  |

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.25 | 0.00         | 4.25         | 0.00        | 4.25          | 0.00  | 4.25 | 0.00         | 4.25         | 0.00        | 4.25          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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766.84万元，与2022年度相比，收、支总计各减少56.71万元，下降6.89%，主要原因是：基本支出增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助及目标考核奖等；项目支出减少残疾人就业孵化基地大型修缮、设备采购、残疾人职业技能竞赛参赛费用，同时增加信息运维项目支出等综合影响。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计766.84万元，其中：财政拨款收入766.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计766.84万元，其中：基本支出357.65万元，占46.64%；项目支出409.19万元，占53.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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766.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少53.18万元，下降6.49%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少53.18万元。

## 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766.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少53.18万元，下降6.49%，主要原因是：一是2023年残疾人就业创业孵化专项资金支出较2022年该项目资金支出减少75.77万元，2023年参加第七届全国残疾人职业技能竞赛项目较2022年第七届全省残疾人职业技能竞赛项目支出减少9.35万元；2023年增加省级政务信息运维项目支出6.14万元，增加职工医疗保险及公务员医疗补助缴费资金18.27万元，增加死亡抚恤7.01万元、同时退休1人、新增1人及职工正常晋升薪级、岗位等级等支出综合影响。

### （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主要用于以下方面：教育支出（类）155.54万元，占20.28%；社会保障和就业支出（类）568.19万元，占74.09%；卫生健康支出（类）18.27万元，占2.38%；住房保障支出（类）24.83万元，占3.24%。

### （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726.84万元，支出决算为766.84万元，完成年初预算的105.50%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为156.70万元，支出决算为155.54万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：中心正常开展残疾人培训各项工作，年底未使用尾款财政收回统筹。

2. 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）。年初预算为21.80万元，支出决算为

23.00万元，完成年初预算的105.50%。决算数大于预算数的主要原因是：1名在职人员正常退休增加退休费用。

3. 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）。年初预算为20.94万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的140.35%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年将职工常规性绩效纳入养老保险缴费基数进行养老保险缴纳费用计算，养老保险增加，二是通过遴选增加一名在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是：一名在职人员8月退休，8月后不在缴纳职工职业年金单位部分资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：1名退休职工死亡，年中增加死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为210.55万元，支出决算为191.39万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是：项目正常使用资金。

7. 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）。年初预算为292.90万元，支出决算为316.77万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是：中心正常开展残疾人培训各项工作，年底未使用尾款财政收回统筹。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险单位负担部分以前由财政直接划拨省医疗保障局，2023年调整为各单位自行缴交到医保局，年中财政调整预算资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费单位负担部分以前由财政直接划拨省医疗保障局，2023年调整为各单位自行缴交到医保局，年中财政调整预算资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是：选调聘用1名人员，职工正常晋级晋档综合调增预算。

## 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357.65万元，其中：

（一）人员经费341.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费16.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

### **（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.25万元。主要用于：保障中心公务用车正常运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额50.35万元，其中：政府采购货物支出50.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额50.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.35万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：日常公务用车2辆、残疾人业务车辆1辆、中国福利基金会捐赠用于省残疾人创业就业孵化基地业务无障碍用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金413.65万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年我中心无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                  |                                                                                                                                                     |                    |                       |          |                                                          |           |                |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                     |                    | 残疾人事业事务管理经费           |          |                                                          |           |                |         |      |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                     |                    | [506005] 贵州省残疾人就业服务中心 |          | 实施单位                                                     |           | 贵州省残疾人就业服务中心本级 |         |      |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                     |                    | 资金来源                  | 年初预算数    | 全年预算数(A)                                                 | 全年执行数(B)  | 分值             | 执行率     | 得分   |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 年度资金总额:               | 574000   | 574000                                                   | 561188.14 | 10             | 97.77   | 9.78 |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 财政拨款:                 | 574000   | 574000                                                   | 561188.14 | -              | -       | -    |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | -----本级安排:            | 574000   | 574000                                                   | 561188.14 | -              | -       | -    |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | -----其中: 上级补助:        | 0        | 0                                                        | 0         | -              | -       | -    |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 其他:                   | 0        | 0                                                        | 0         | -              | -       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                |                    |                       |          | 实际完成情况                                                   |           |                |         |      |
|                  | 目标1: 2023年完成残疾人就业创业调研6次; 目标2: 2023年各科室服务残疾人就业创业培训项目7次。                                                                                              |                    |                       |          | 目标1: 2023年已完成残疾人就业创业调研8次; 目标2: 2023年各科室已服务残疾人就业创业培训项目8次。 |           |                |         |      |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标               | 三级指标                  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                 | 分值        | 得分             | 未完成原因分析 |      |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                       | 数量指标               | 2023年完成残疾人就业创业调研      | ≥6次      | ≥8次                                                      | 10        | 10             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 2023年各科室服务残疾人就业创业培训项目 | ≥7次      | ≥8次                                                      | 10        | 10             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                     | 质量指标               | 各项调研完成率               | ≥100%    | ≥100%                                                    | 10        | 10             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 服务的项目培训合格率            | ≥80%     | ≥80%                                                     | 10        | 10             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                     |                    | 时效指标                  | 当年完成率    | ≥100%                                                    | ≥100%     | 5              | 5       |      |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                | 项目或定额成本控制率         | =100%                 | =100%    | 5                                                        | 5         |                |         |      |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标         | 服务残疾人能力提升             | 有所提升     | 达成年度指标                                                   | 30        | 30             |         |      |
| 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指<br>标                                                                                                                                           | 享受残疾人创业就业服务的残疾人满意度 | ≥80%                  | ≥95%     | 10                                                       | 10        |                |         |      |
| 总 分              |                                                                                                                                                     |                    |                       |          |                                                          | 90        | 90             |         |      |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 残疾人事业事务管理经费项目综合评分为99.78分, 评价等级为“优”, 2023年度项目资金基本已按照年度工作目标完成工作任务, 实现年度绩效目标, 残疾人工作者服务残疾人能力有所提高, 通过调研对残疾人就业创业工作数据掌握更加充分, 为残疾人就业创业工作提供了数据支撑, 取得较好的社会效益。 |                    |                       |          |                                                          |           |                |         |      |

联系人：谢洪娥



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                |                                                                                                                                         |                      |             |                                                                                                     |                |    |       |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                         | 残疾人教育培训专项资金          |             |                                                                                                     |                |    |       |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                         | [506005]贵州省残疾人就业服务中心 |             | 实施单位                                                                                                | 贵州省残疾人就业服务中心本级 |    |       |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                         | 资金来源                 | 年初预算数       | 全年预算数(A)                                                                                            | 全年执行数(B)       | 分值 | 执行率   | 得分      |
|                |                                                                                                                                         | 年度资金总额:              | 2063800     | 2063800                                                                                             | 2037637.91     | 10 | 98.73 | 9.87    |
|                |                                                                                                                                         | 财政拨款:                | 2063800     | 2063800                                                                                             | 2037637.91     | -  | -     | -       |
|                |                                                                                                                                         | -----本级安排:           | 2063800.00  | 2063800.00                                                                                          | 2037637.91     | -  | -     | -       |
|                |                                                                                                                                         | -----其中:上级补助:        | 0           | 0                                                                                                   | 0              | -  | -     | -       |
|                |                                                                                                                                         | 其他:                  | 0           | 0                                                                                                   | 0              | -  | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                    |                      |             | 实际完成情况                                                                                              |                |    |       |         |
|                | 目标1: 完成2023年残疾人技能培训及残疾工作者业务培训710人次;<br>目标2: 2023年举办全省残疾人职业技能岗位赛;<br>目标3: 完成2023年西南五省区盲人医疗按摩考试。                                          |                      |             | 目标1: 已完成2023年残疾人技能培训及残疾工作者业务培训724人次;<br>目标2: 已完成2023年举办全省残疾人职业技能岗位赛;<br>目标3: 已完成2023年西南五省区盲人医疗按摩考试。 |                |    |       |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                 | 三级指标        | 年度指标值(A)                                                                                            | 实际完成值(B)       | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                           | 数量指标                 | 比赛次数        | ≥1次                                                                                                 | ≥1次            | 10 | 10    |         |
|                |                                                                                                                                         |                      | 培训人次        | ≥710人次                                                                                              | ≥781人次         | 10 | 10    |         |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标                 | 培训人员合格率     | ≥80%                                                                                                | ≥90.95%        | 10 | 10    |         |
|                |                                                                                                                                         |                      | 年度培训完成率     | ≥100%                                                                                               | ≥100%          | 10 | 10    |         |
|                |                                                                                                                                         | 成本指标                 | 项目或定额成本控制率  | =100%                                                                                               | =100%          | 10 | 10    |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                           | 社会效益<br>指标           | 提高残疾人就业创业能力 | 有所提高                                                                                                | 达成年度指标         | 30 | 30    |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                          | 满意度指<br>标            | 受益残疾人满意度    | ≥80%                                                                                                | ≥96.11%        | 10 | 10    |         |
| 总分             |                                                                                                                                         |                      |             |                                                                                                     |                | 90 | 90    |         |
| 自评<br>结论       | 残疾人教育培训专项资金项目综合评分为99.87分,评价等级为”优“。2023年全省残疾人就业精英职业技能竞赛举办及其余培训<br>训工作已按照年度计划完成本年度任务,实现年度绩效目标,有效提高参加培训的残疾人就业创业技能、提高残疾人参与社会的<br>意愿,取得良好效益。 |                      |             |                                                                                                     |                |    |       |         |

联系人：谢洪娥

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                  |                                                                                                                                                                  |                      |                                      |                                                                                                               |                |    |       |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                  | 第八届贵州省残疾人事业技能竞赛      |                                      |                                                                                                               |                |    |       |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                  | [506005]贵州省残疾人就业服务中心 |                                      | 实施单位                                                                                                          | 贵州省残疾人就业服务中心本级 |    |       |         |
| 项目资金<br>(元)      | 资 金 来 源                                                                                                                                                          |                      | 年初预算数                                | 全年预算数 (A)                                                                                                     | 全年执行数 (B)      | 分值 | 执行率   | 得分      |
|                  | 年度资金总额：                                                                                                                                                          |                      | 798700                               | 718700                                                                                                        | 693515.57      | 10 | 96.50 | 9.65    |
|                  | 财政拨款：                                                                                                                                                            |                      | 798700                               | 718700                                                                                                        | 693515.57      | -  | -     | -       |
|                  | -----本级安排：                                                                                                                                                       |                      | 798700.00                            | 718700.00                                                                                                     | 693515.57      | -  | -     | -       |
|                  | -----其中：上级补助：                                                                                                                                                    |                      | 0                                    | 0                                                                                                             | 0              | -  | -     | -       |
|                  | 其他：                                                                                                                                                              |                      | 0                                    | 0                                                                                                             | 0              | -  | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                             |                      |                                      | 实际完成情况                                                                                                        |                |    |       |         |
|                  | 目标1：2023年参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节项目数达26个以上； 目标2：2023年利用第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节全面展示贵州省残疾人职业技能水平与创业就业热情。                                                    |                      |                                      | 目标1：2023年参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节项目数达26个以上； 目标2：2023年利用第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节全面展示贵州省残疾人职业技能水平与创业就业热情。 |                |    |       |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标                 | 三级指标                                 | 年度指标值 (A)                                                                                                     | 实际完成值 (B)      | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                    | 数量指标                 | 参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节         | ≥24个                                                                                                          | ≥26个           | 10 | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                                                  |                      | 参赛项目选手赛前集训数                          | ≥15个                                                                                                          | ≥15个           | 10 | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                                                  | 质量指标                 | 参赛选手整体成绩较上一届竞赛比较                     | 有所提升                                                                                                          | 达成年度指标         | 10 | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                                                  |                      | 参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节准时率及完成情况 | ≥100%                                                                                                         | ≥100%          | 10 | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                                                  | 成本指标                 | 项目或定额成本控制率                           | =100%                                                                                                         | =100%          | 10 | 10    |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标           | 促进残疾人创业就业                            | 有所促进                                                                                                          | 达成年度指标         | 30 | 30    |         |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                                   | 满意度指<br>标            | 参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节选手满意度    | ≥80%                                                                                                          | ≥80%           | 10 | 10    |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                  |                      |                                      |                                                                                                               |                | 90 | 90    |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 本项目综合评分为99.65分，评价等级为“优”，带领残疾人选手圆满参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节，绩效目标均已达到年初制定目标，该项目贵州残疾人选手共参加26个项目，我省选手在竹编项目中获得季军，刷新我省该项目参赛最好成绩。在展能节中贵州省参展作品大受欢迎，为贵州省残疾人就业创业增收开拓市场。 |                      |                                      |                                                                                                               |                |    |       |         |

联系人：谢洪娥

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                  |                                                                                                                                           |                      |                    |                                                                               |                |      |       |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                           | 残疾人就业创业孵化专项资金        |                    |                                                                               |                |      |       |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                           | [506005]贵州省残疾人就业服务中心 |                    | 实施单位                                                                          | 贵州省残疾人就业服务中心本级 |      |       |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                           | 资金来源                 | 年初预算数              | 全年预算数(A)                                                                      | 全年执行数(B)       | 分值   | 执行率   | 得分      |
|                  |                                                                                                                                           | 年度资金总额:              | 810000             | 780000                                                                        | 738115         | 10   | 94.63 | 9.46    |
|                  |                                                                                                                                           | 财政拨款:                | 810000             | 780000                                                                        | 738115         | -    | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                           | -----本级安排:           | 810000.00          | 780000.00                                                                     | 738115.00      | -    | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                           | -----其中:上级补助:        | 0                  | 0                                                                             | 0              | -    | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                           | 其他:                  | 0                  | 0                                                                             | 0              | -    | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                      |                      |                    | 实际完成情况                                                                        |                |      |       |         |
|                  | 目标1: 2023服务管理孵化基地入住残疾人小微企业20家, 促进残疾人就业创业; 目标2: 2023运用新媒体运营、推广、宣传残疾人政策、培训等。                                                                |                      |                    | 目标1: 2023年服务管理孵化基地入住残疾人小微企业21家, 促进残疾人就业创业; 目标2: 2023年已运用新媒体运营、推广、宣传残疾人政策、培训等。 |                |      |       |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                 | 三级指标               | 年度指标值(A)                                                                      | 实际完成值(B)       | 分值   | 得分    | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                             | 数量指标                 | 设备购置               | ≥38台/套                                                                        | ≥38台/套         | 10   | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                           |                      | 服务管理孵化园新媒体公众       | ≥1个                                                                           | ≥1个            | 10   | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                           |                      | 服务管理孵化基地入住残疾人小微企业数 | ≥20家                                                                          | ≥21家           | 10   | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                           | 质量指标                 | 购置设备质量合格率          | ≥100%                                                                         | ≥100%          | 10   | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                           |                      | 时效指标               | 残疾人小微企业申请入住审核完成时间                                                             | ≤15天           | ≤15天 | 5     | 5       |
|                  |                                                                                                                                           | 成本指标                 | 项目或定额成本控制率         | =100%                                                                         | =100%          | 5    | 5     |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                             | 社会效益<br>指标           | 促进残疾人创业就业          | 有所促进                                                                          | 达成年度指标         | 30   | 30    |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                            | 满意度指<br>标            | 入驻孵化基地的残疾人小微企业满意度  | ≥80%                                                                          | ≥95%           | 10   | 10    |         |
| 总 分              |                                                                                                                                           |                      |                    |                                                                               | 90             | 90   |       |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 残疾人就业创业孵化基地专项资金项目综合评分为99.46分, 评价等级为“优”, 2023年该项目工作基本按照计划完成年度工作任务, 完成年度绩效目标。通过项目实施, 改善了省残疾人创业就业孵化基地培训、办公条件, 更好服务入驻残疾人小微企业体系更加完善, 取得良好社会效益。 |                      |                    |                                                                               |                |      |       |         |

联系人：谢洪娥