

2023 年度

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心
心部门决算

2024 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训教育工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会

用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心内设5个机构，分别为主任室、财务室、综合科室、培训科室、就业年审室。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

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	205.34	一、一般公共服务支出	32	125.52
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		八、社会保障和就业支出	39	69.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	5.40
	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	205.35	本年支出合计	58	204.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总计	31	206.09	总计	62	206.09

注：1. 本表反映部门年度的总支出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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出	126.42	126.42					
			其他一般公共服务支出	126.42	126.42					
			其他一般公共服务支出	126.42	126.42					
			社会保障和就业支出	68.84	68.84					
			行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
			残疾人事业	61.64	61.64					
			残疾人就业	61.64	61.64					
			卫生健康支出	4.68	4.68					
			行政事业单位医疗	4.68	4.68					
			事业单位医疗	3.57	3.57					
			公务员医疗补助	0.98	0.98					
			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
			住房保障支出	5.40	5.40					
			住房改革支出	5.40	5.40					
			住房公积金	5.40	5.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	204.98	76.21	128.77			
201		一般公共服务支出	125.52		125.52			
20199		其他一般公共服务支出	125.52		125.52			
2019999		其他一般公共服务支出	125.52		125.52			
208		社会保障和就业支出	69.37	66.12	3.25			
20805		行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
20811		残疾人事业	61.76	58.51	3.25			
2081105		残疾人就业	61.76	58.51	3.25			
210		卫生健康支出	4.68	4.68				
21011		行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102		事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221		住房保障支出	5.40	5.40				
22102		住房改革支出	5.40	5.40				
2210201		住房公积金	5.40	5.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	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	205.34	一、一般公共服务支出	33	125.52	125.52		
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	69.25	69.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	5.40	5.40		
	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				
本年收入合计	27	205.34	本年支出合计	59	204.86	204.86		
年初结转和结余	28	0.63	年末结转和结余	60	1.11	1.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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				
总计	32	205.97	总计	64	205.97	205.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

科目代码		科目名称	本年支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	204.86	76.09	71.86	4.23	128.77
201		一般公共服务支出	125.52				125.52
20199		其他一般公共服务支出	125.52				125.52
2019999		其他一般公共服务支出	125.52				125.52
208		社会保障和就业支出	69.25	66.00	61.77	4.23	3.25
20805		行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62		
20811		残疾人事业	61.64	58.39	54.16	4.23	3.25
2081105		残疾人就业	61.64	58.39	54.16	4.23	3.25
210		卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
21011		行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101102		事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221		住房保障支出	5.40	5.40	5.40		
22102		住房改革支出	5.40	5.40	5.40		
2210201		住房公积金	5.40	5.40	5.40		

注：本表反映部门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

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.35	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.57	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	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	0.51	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	71.86		公用经费合计				4.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

科目代码			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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

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

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

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
0.09					0.09	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人就业培训综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	55.80	55.80	55.80	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	55.80	55.80	55.80	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成，保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。			加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成，保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	购买服务费	>=44万元	40.62万元	实际需求支出	10	8.08			劳务费.pdf
			综合事务运转管理	>=11.8万元	15.18万元		10	10			日常.pdf
	产出指标	数量指标	购买服务人员	>=9人	9人		20	20			就业指导合同.pdf
			综合事务运转管理2023年度	>=1项	1项		20	20			2023年就业总结.pdf
效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	保障就业培训正常运转	保障就业培训正常运转		20	20			2023年就业总结.pdf	
汇总得分：								88.08			
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人培训经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	60.30	45.30	27.80	61.37%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	60.30	45.30	27.80	61.37%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据残疾人培训需求,完善工作机制,规范组织各类培训;落实补贴政策,加大舆论宣传;强化政策引导,切实提高残疾人职业技能水平,增强残疾人就业创业能力。			根据残疾人培训需求,完善工作机制,规范组织各类培训;落实补贴政策,加大舆论宣传;强化政策引导,切实提高残疾人职业技能水平,增强残疾人就业创业能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	>33.3万元	18.86万元	残疾人培训需求减少	6	0			培训学员伙食费.xlsx,培训费.xlsx,宣传费.xlsx,文化服务费.xlsx,2023年培训班通知.pdf,宣传服务费.xlsx,赛前培训.pdf,继续教育培训
			手语栏目工作人员补助	>2万元	1.32万元	手语翻译次数减少	7	1.05			手语翻译费用.xlsx
			学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	>10万元	6.7万元	实际情况支出	7	1.23			维修墙面.xlsx,维修维护.xlsx,购买.xlsx
	产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传1	>10次	10次		10	10			2023年培训班通知.pdf
			手语栏目工作人员补助1	-2人	2人		10	10			手语翻译.xlsx
			购置及维修改造	>1项	1项		10	10			维修墙面.xlsx,维修维护.xlsx,购买.xlsx
		质量指标	验收合格平时率	-100%	100%		10	10			验收单.pdf
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训及宣传2	明显改观	明显改观		6	6			2023年就业总结.pdf
			手语栏目工作人员补助2	明显改观	明显改观		7	7			2023年就业总结.pdf
			学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	明显改观	明显改观		7	7			2023年就业总结.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	>95%	95%		3	3			2023年就业总结.pdf
			提升残疾人职业技能培训满意度	>95%	95%		3	3			2023年就业总结.pdf
			提升残疾人日常学习和生活满意度	>95%	95%		4	4			2023年就业总结.pdf
	汇总得分:								77.28		
偏差率(%)				复核档次:	< > 优秀 < > 良好 < > 一般 < > 较差						

项目支出绩效自评表														
项目名称		残疾人扶持经费												
实施单位		延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分						
	当年财政拨款	145.00	110.00	42.81	38.92%			0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00						
	年度资金总和	145.00	110.00	42.81	38.92%			0.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业					完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料			
	成本指标	经济成本指标	扶残助学补助	>27万元	24.3万元	州级大专残疾人子女减少	3	2.25			扶残.xlsx, 助学金.xlsx			
			扶持就业扶贫基地	>20万元	5万元	审核通过基地只有一个	3	0			帮扶基地.xlsx			
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	>15万元	7万元	孵化基地入住项目减少	3	0			维修.xlsx, 日常.xlsx, 公证费.xlsx, 伙食补助.xlsx, 购买灭火器.xls, 搬运费.xlsx			
			超比例就业奖励	>8万元	5.74万元	按比例安置残疾人减少	3	0.88			补贴.xlsx			
			补贴辅助性就业	>35万元	0万元	红头文件未出2024年初拨款	4	0			辅助性就业.pdf			
			残疾人产(作)品	>8万元	0.78万元	因参加残疾人作品展人员减少	4	0			博览会.xlsx			
	产出指标	数量指标	扶残助学	>90人	81人	州级大专残疾人子女减少	5	3.75			扶残.xlsx, 助学金.xlsx			
			扶持就业扶贫基地	>5个	1个	审核通过基地只有一个	5	0			维修.xlsx, 日常.xlsx, 公证费.xlsx, 伙食补助.xlsx, 购买灭火器.xls, 搬运费.xlsx			
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	>15万元	7万元	孵化基地入住项目减少	6	0			帮扶基地.xlsx			
			超比例就业奖励	>16人	2人	按比例安置残疾人减少	6	0			补贴.xlsx			
			补贴辅助性就业	>15个	0个	红头文件未出2024年初拨款1个附件	6	0			辅助性就业.pdf			
			残疾人产(作)品	>1次	1次		6	6			博览会.xlsx, 住宿费.xlsx			
	效益指标	社会效益指标	年度	-1年	1年		6	6			2023年就业总结.pdf			
			扶残助学补助	教育水平及就业能力明显提高	教育水平及就业能力明显提高	3	3				2023年就业总结.pdf			
			扶持就业扶贫基地	城镇和农村就业人数增多	城镇和农村就业人数增多	3	3				2023年就业总结.pdf			
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	城镇和农村就业人数增多	城镇和农村就业人数增多	3	3				2023年就业总结.pdf			
			超比例就业奖励	残疾人就业率明显提高	残疾人就业率明显提高	3	3				2023年就业总结.pdf			
			补贴辅助性就业	解决重度肢体和智力精神残疾人	解决重度肢体和智力精神残疾人	4	4				2023年就业总结.pdf			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人产(作)品	残疾人收入明显提高	残疾人收入明显提高	4	4				2023年就业总结.pdf			
			扶残助学服务满意度	95%	95%		1	1			2023年就业总结.pdf			
			安置基地就业及辐射带动残疾人满意度	95%	95%		1	1			2023年就业总结.pdf			
			孵化基地管理及服务满意度	95%	95%		2	2			2023年就业总结.pdf			
			鼓励企业安置更多残疾人就业满意度	95%	95%		2	2			2023年就业总结.pdf			
促进三类残疾人就业满意度			95%	95%		2	2			2023年就业总结.pdf				
销售及宣传残疾人产(作)品满意度							95%	95%		2	2			2023年就业总结.pdf
汇总得分：							48.88							
偏差率(%)		复核档次：		< > 优秀 < > 良好 < > 一般 < > 较差										

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 206.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.64 万元，增长 0.8 %。主要原因：收支总计与 2022 年度基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.34 万元，其中：财政拨款收入 205.34 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 2.5%，主要是残疾人扶持金经费年末调减，残疾人培训经费项目年末调减；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 100%，主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 204.98 万元，其中：基本支出 76.21 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 12%，主要是在职人员工资

调整；项目支出 128.77 万元，比上年减少 5.17 万元，下降 4%，主要是本年度残疾人培训项目减少，残疾人扶持金支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 205.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.58 万元，增长 0.8%。主要原因：残疾人培训经费项目、残疾人扶持金项目收入增加。

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 204.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.95 万元，增长 1.9%。主要原因：本年度开展残疾人培训增加。

（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 204.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 125.52 万元，占 61.3%；

社会保障和就业支出 69.25 万元，占 33.8%；卫生健康支出 4.68 万元，占 2.3%；住房保障支出 5.4 万元，占 2.6%。

（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 328.92 万元，支出决算为 204.86 万元，完成年初预算的 62.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 261.1 万元，支出决算为 125.52 万元，完成年初预算的 48.1%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人培训经费项目、残疾人扶持金项目支出减少。

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）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 50.54 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

4. 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 3.57 万元，支出决算为 3.57 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7. 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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 76.09 万元，其中：

人员经费 71.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万

元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.09万元，增长100%，主要原因是本年度共接待2次，10人，导致接待费增加。决算数与预算数相同。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是本年度共接待 2 次，10 人，导致接待费增加。决算数与预算数相同。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待人员

食宿费等支出。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 261.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人就业综合事务管理项目”“残疾人就业培训经费项目”“残疾人就业扶持经费项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 261.1 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“残疾人就业综合事务管理项目”评价得分 88.08 分，项目执行良好；“残疾人就业培训经费项目”评价得分 77.28 分，项目执行一般；“残疾人就业扶持经费项目”评价得分 48.88 分，项目执行较差。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 261.1 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评

价情况来看，全年整体预算数 261.1 万元，全年整体执行数 126.41 万元，执行率为 48.4%，执行率较低的原因为残疾人就业扶持经费项目州级大专残疾人子女减少，扶残助学支出减少；扶持就业扶贫基地本年只有一个基地符合条件审核通过，扶持就业扶贫基地支出减少；残疾人就业创业孵化基地入驻项目减少，残疾人就业创业孵化基地运转经费支出减少；按比例安置残疾人数减少，超比例就业奖励支出减少；因参加残疾热作品展人员减少，残疾人产（作）品支出减少。因上述原因导致整体执行率较低。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

残疾人就业综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.08 分。项目全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付购买服务人员费用；二是保障残疾人就业培训指导正常运行。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：一是做好年初预算工作，保证预算的准确性；二是严格按照年初项目支出绩效申报表中的项目预算执行该项目。

残疾人就业培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.28 分。项目全年预算数为 45.3 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 61.4%。

项目绩效目标完成情况：一是全年完成了 10 次残疾人培训及宣传；二是及时为 2 名手语栏目工作人员发放手语补助；三是及时的对学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修。发现的主要问题及原因：一是残疾人培训需求在逐步下降。下一步改进措施：一是及时做好残疾人技能培训宣传工作，鼓励残疾人多参加就业创业培训班。

残疾人就业扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 48.88 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 38.92%。项目绩效目标完成情况：一是本年度扶残助学人数 81 人，补助金额 24.3 万元；二是本年度扶持就业扶贫基地 1 个；三是保障了州级残疾人就业创业孵化基地运转正常；四是超比例就业奖励 2 人；五是残疾人产（作）品展出 1 次。发现的主要问题及原因：一是州级大专残疾人子女减少；二是全年只有 1 个就业扶贫基地符合条件审核通过；三是孵化基地入驻项目减少；四是按比例安置残疾人人数减少；五是参加残疾人作品展人员减少。下一步改进措施：一是及时统计扶残助学人数，按时发放扶残助学补助；二是鼓励就业扶贫基地多设残疾人就业岗位，鼓励残疾人就业创业；三是多宣传残疾人创业孵化基地，让更多有创业想法的残疾人加入到孵化基地中；四是鼓励社会企业多设置残疾人就业岗位，扩大残疾人就业方向；五是多征集残疾人作品，通过筛选择优参

加残疾人作品展。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

说明：本单位不涉及此情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州残疾人就

业培训指导中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。