

**荆州市残疾人就业服务  
中心  
2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 荆州市残疾人就业服务中心概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算表</b> ..4	
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算情况</b>	
<b>说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、机关运行经费支出说明 .....	24
十一、政府采购支出说明 .....	24
十二、国有资产占用情况说明 .....	24
十三、预算绩效情况说明 .....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 荆州市残疾人就业服务中心概况

## 一、单位主要职责

荆州市残疾人就业服务中心成立于1997年，隶属于荆州市残疾人联合会，单位性质为事业单位，法人代表：彭超广；统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼8楼；宗旨和业务范围：承担残疾人劳动就业指导与服务工作。单位主要职责如下：

- 1、发布残疾人就业信息；
- 2、组织开展残疾人职业培训；
- 3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；
- 4、为残疾人自主择业提供必要的帮助；
- 5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；
- 6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业；
- 7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市残疾人就业服务中心是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，无内设科室。

**第二部分**  
**荆州市残疾人就业服务中心**  
**2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：荆州市残疾人就业服务中心					公开01表
					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	118.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	39	104.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	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	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	119.36	<b>本年支出合计</b>	58	119.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	0.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	120.00	<b>总计</b>	62	120.00

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。



## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：荆州市残疾人就业服务中心							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		<b>119.36</b>	<b>118.08</b>					<b>1.28</b>
208	社会保障和就业支出	104.14	102.87					1.28
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
20811	残疾人事业	86.65	85.37					1.28
2081199	其他残疾人事业支出	86.65	85.37					1.28
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

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							
部门：荆州市残疾人就业服务中心							公开03表
							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		<b>119.36</b>	<b>99.71</b>	<b>19.65</b>			
208	社会保障和就业支出	104.14	84.49	19.65			
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
20811	残疾人事业	86.65	67.00	19.65			
2081199	其他残疾人事业支出	86.65	67.00	19.65			
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

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								
部门：荆州市残疾人就业服务中心						公开04表		
						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	118.08	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	102.87	102.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	8.27	8.27		
	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	118.08	<b>本年支出合计</b>	59	118.08	118.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	118.08	<b>总计</b>	64	118.08	118.08		

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				
部门：荆州市残疾人就业服务中心			公开05表 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		118.08	98.43	19.65
208	社会保障和就业支出	102.87	83.21	19.65
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
20811	残疾人事业	85.37	65.72	19.65
2081199	其他残疾人事业支出	85.37	65.72	19.65
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

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
部门：荆州市残疾人就业服务中心								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	88.87	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.84	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	0.44	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	0.10			
	人员经费合计	88.87		公用经费合计				9.56

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。

## 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
部门：荆州市残疾人就业服务中心						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。

说明：荆州市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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
部门：荆州市残疾人就业服务中心				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				

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：荆州市残疾人就业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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
部门：荆州市残疾人就业服务中心											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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：荆州市残疾人就业服务中心无财政拨款“三公”经费预算数，也无决算数，故本表无数据。

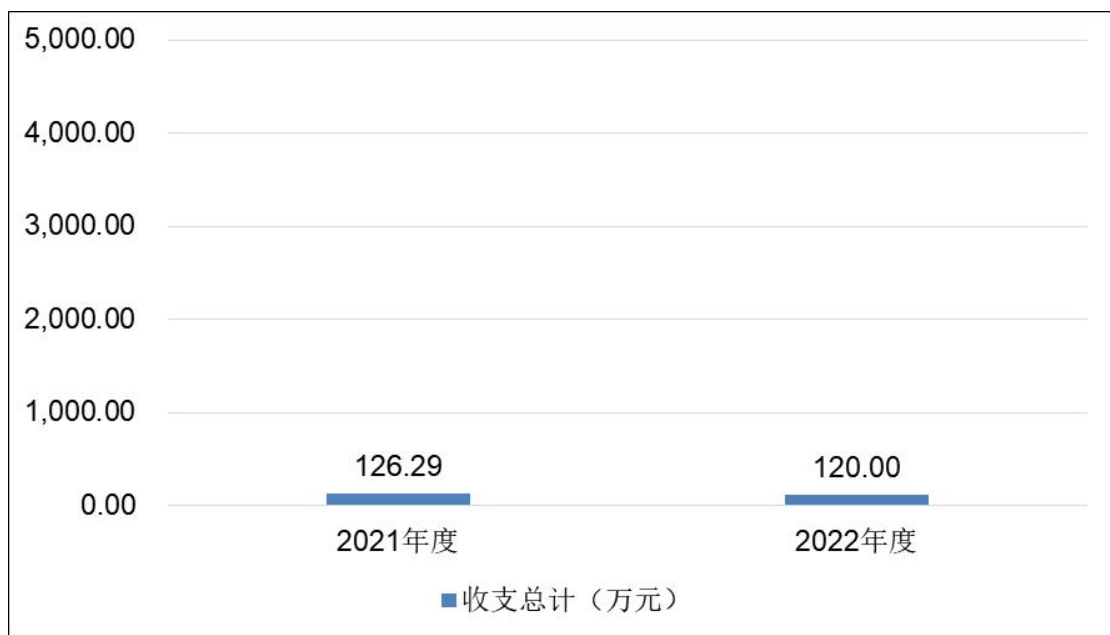


**第三部分**  
**荆州市残疾人就业服务中心**  
**2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 120 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6.29 万元，下降 4.98%，下降的主要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二是项目经费减少。

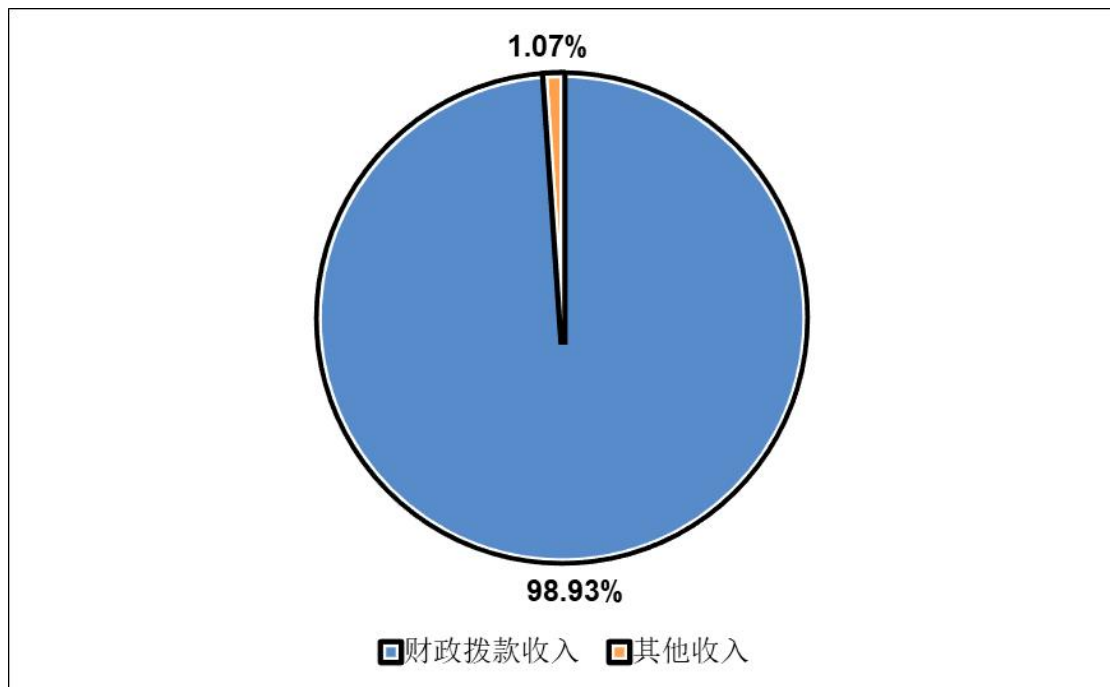
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 119.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6.29 万元，下降 5.01%。其中：财政拨款收入 118.08 万元，占本年收入 98.93%；其他收入 1.28 万元，占本年收入 1.07%。

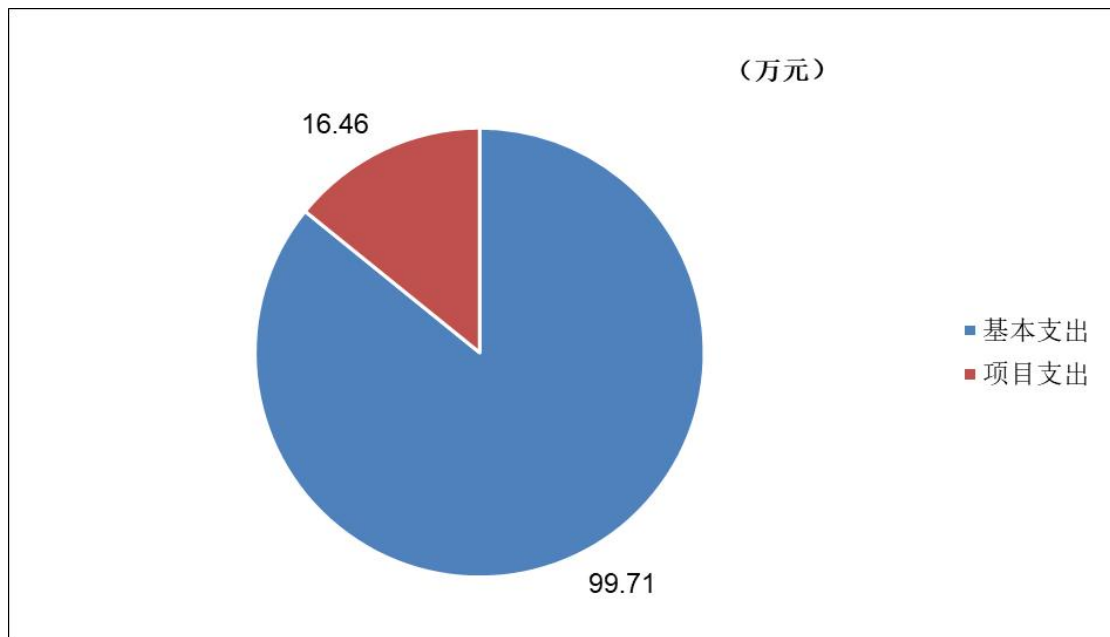
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 119.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 6.29 万元，下降 5.01%。其中：基本支出 99.71 万元，占本年支出 83.54%；项目支出 19.65 万元，占本年支出 16.46%。

图 3：支出决算结构

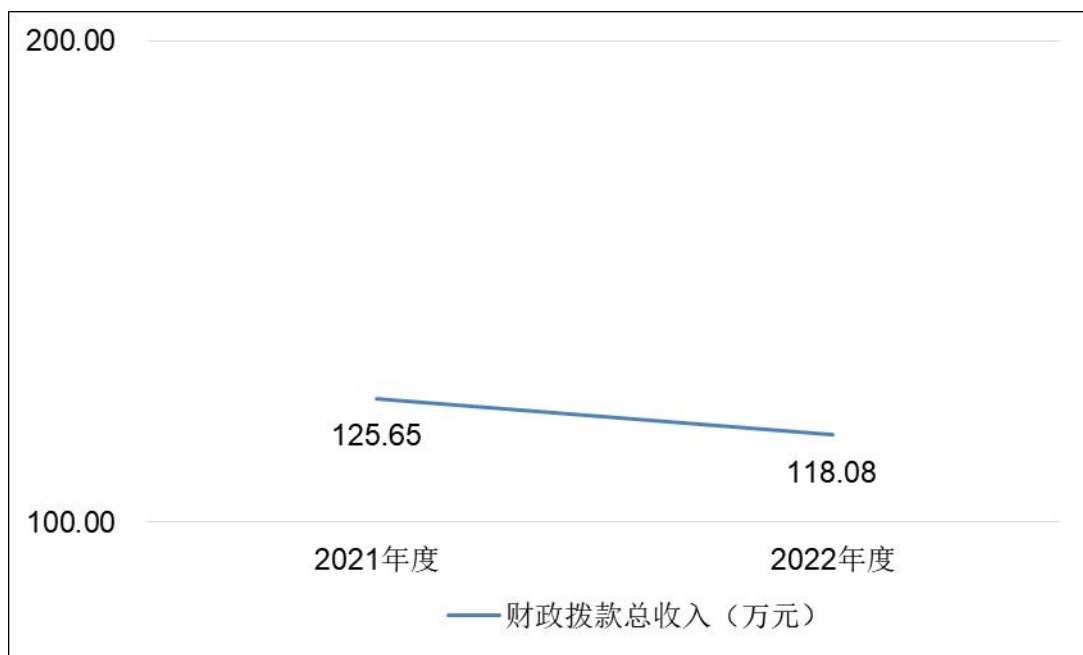


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 118.08 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.57 万元，下降 6.02%，减少的主要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二是项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.08 万元，比 2021 年度决算数减少 7.57 万元，减少的主要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

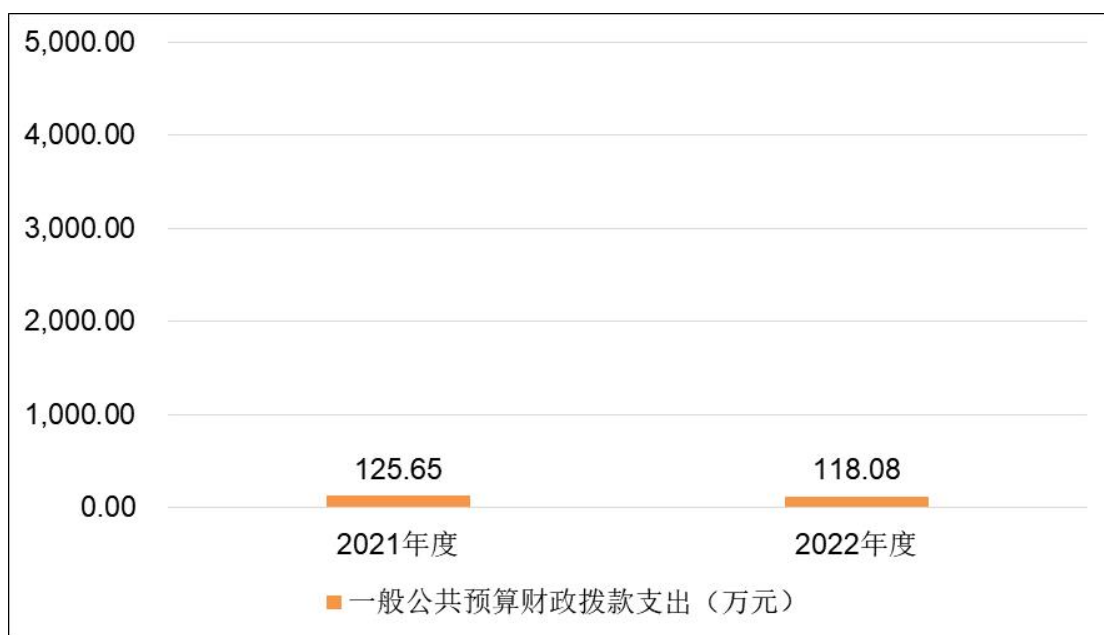


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.08 万元，占本年支出合计的 98.93%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.57 万元，下降 6.02%，减少的主要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二是项目经费减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.08 万元，主要用于以下方面：

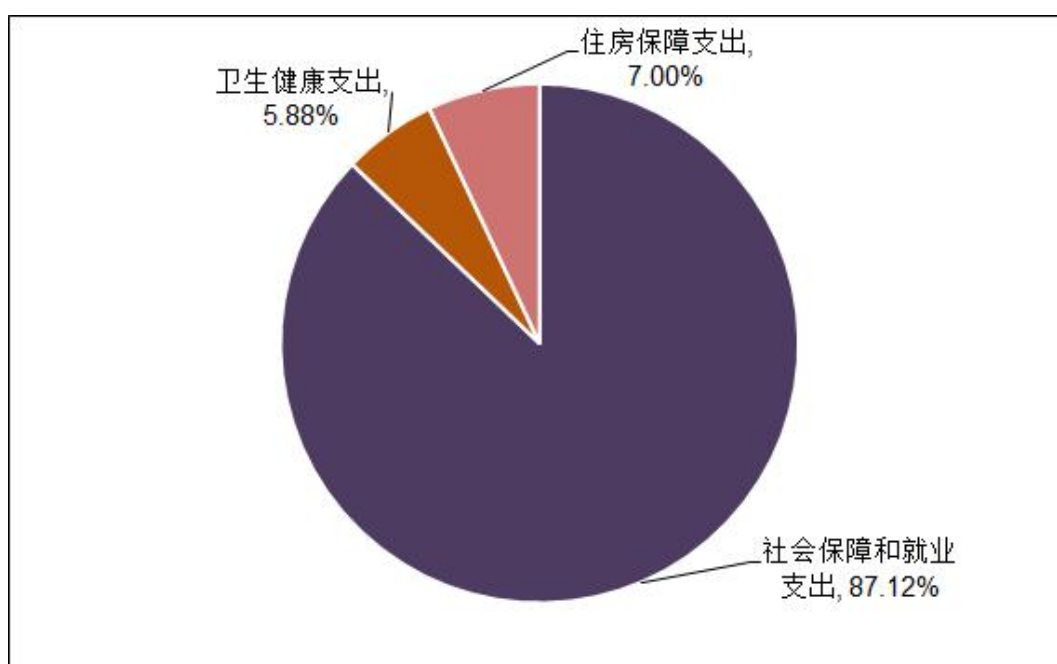
1. 社会保障和就业支出（类）102.87 万元，占总支出的

87.12%，主要是用于职工工资、养老保险及职业年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）6.94 万元，占总支出的 5.88%，主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 住房保障支出（类）8.27 万元，占总支出的 7%，主要是用于职工住房公积金缴费。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.36 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 80.13%。其中：

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

算为 13.14 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 97.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算数略高。

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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算科目错误，不应该有此项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算 100%，支出决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 77.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因，部分资金未能支出。

5. 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 7.84 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 77.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算数略高。

6. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.43 万元，其中：

**人员经费** 88.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费** 9.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

荆州市残疾人就业服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市残疾人就业服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。

**(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。其中：

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

(2) **公务用车运行费**支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

**国内公务接待**支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，荆州市残疾人就业服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 19.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，自评得分总分 99.78 分，其中：预算执行情况得分：19.78 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分；本项目预算总金额 19.87 万元，资金全部到位，实际支出 19.65 万元，执行率 99%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评得分总分 93.05 分，其中：预算执行情况得分：14.05 分，产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分；本部目预算总金额 169.9 万元，资金全部到位，实际支出 119.36 万元，执行率 70.25%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人电商培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.87 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标：线上电商培训人数 70 人；电商培训开班天数：2 班\*60 天/班；质量指标：考核合格率 95%；时效指标：培训计划完成率 100%；成本指标：单位培训成本 0.27 万元；资料印刷及邮寄成本：1 万元；

经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60%；三是生态效益指标：可持续影响指标：服务对象满意度指标受益残疾人满意率 95%。发现的问题及原因：残疾人招生难。下一步改进措施：一是认真开展调研，优化调整培训内容和方式。二是加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。项目按计划制定了项目资金管理制度，对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核支付，同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核，保证项目的事前、事中、事后都有管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果与预算安排相结合。在项目预算安排过程中，绩效评价结果好的项目，预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完成的，根据相关规定收回项目资金并上缴国库。同时，完善项目分配办法和管理办法。在制定和修订相关项目管理办法过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理中，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度无其他情况需要说明。



## 第五部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款收入：**指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

**四、上级补助收入：**指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**六、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**七、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。

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

**九、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**十、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

**十一、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险费。

**十二、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金支出。

**十三、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）：**反映单位职工的工资、公用经费及残疾人事业项目支出。

**十四、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人员的医疗经费。

**十五、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。

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

额等。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

**二十二、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。

**二十三、“三公”经费：**指使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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**二十四、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。

**二十五、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

## 附件 1

《2022 年度荆州市残疾人服务中心整体绩效评价报告》

# 2022 年度荆州市残疾人服务中心 整体绩效自评结果

## 一、部门整体绩效自评的分

自评得分总分 93.05 分,其中:预算执行情况得分:14.05 分,产出指标得分:39 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 20 分。

## 二、部门整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况。

本部目预算总金额 169.9 万元,资金全部到位,实际支出 119.36 万元,执行率 70.25%。

### (二) 完成的绩效目标。

通过对我市有就业能力的各类残疾人进行电商培训,帮助他们开展线上引流转化,线上创业,进一步促进残疾人就业,拓宽残疾人就业渠道,增强残疾人就业竞争力,帮助残疾人实现自我价值,具体情况如下:

### 产出指标:

数量指标:线上电商培训人数 70 人

电商培训开班天数:2 班\*60 天/班

质量指标:考核合格率 95%

时效指标:培训计划完成率 100%

成本指标：单位培训成本0.27万元

资料印刷及邮寄成本：1万元

2、经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率60%

3、生态效益指标：

可持续影响指标：服务对象满意度指标受益残疾人满意率95%

（三）未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

残疾人招生难。

### 四、下一步拟改进措施

1、认真开展调研，优化调整培训内容和方式。

2、加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。



## 2022年度荆州市残疾人就业服务中心整体绩效自评表

2022年度荆州市残疾人就业服务中心整体绩效自评表								
单位名称		荆州市残疾人就业服务中心						
基本支出总额		99.71			项目支出总额		19.65	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		
		169.9		119.36		70.25%		
项目执行情况		项目名称			预算数		执行数	
		残疾人电商培训			19.87		18.87	
年度目标1: (80分)		通过对我市有就业能力的各类残疾人进行电商培训,帮助他们开展线上引流转化,线上创业,进一步促进残疾人就业,拓宽残疾人就业渠道,增强残疾人就业竞争力,帮助残疾人实现自我价值。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×c)
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	1个	10	10
			供养职工人数		6人	6人	10	10
		质量指标	各项目完成率		100%	100%	5	5
			工资发放率		及时	及时	5	5
		时效指标	项目完成率		100%	100%	5	5
	成本指标	支出总额		169.9万元	119.36万元	5	4	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾工作完成率		有提高	有提高	10	10
			社会稳定		有保障	有保障	10	10
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度指标	服务对象 满意度	残疾人满意度		98%	98%	20	20	
年度目标1得分							79	
备注:								
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。								
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。								
5. 分数分配: (1) 总分为100分。其中: 预算执行情况20分; 年度绩效目标80分。 (2) 多个年度绩效目标分数: 主管部门(一级预算)依据目标的是否为核心工作合理分配分值。 (3) 单个绩效目标中产出指标分数为单个年度绩效目标分数的50%, 效益指标和满意度指标分数为单个年度绩效目标分数的50%。								
6. 2022年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。								

## 附件 2

### 《2022 年度残疾人电商培训项目绩效评价报告》

# 2022 年度荆州市残疾人服务中心 残疾人电商培训项目自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 99.78 分,其中:预算执行情况得分:19.78 分,产出指标得分:40 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况。

本项目预算总金额 19.87 万元,资金全部到位,实际支出 19.65 万元,执行率 99%。

### (二) 完成的绩效目标。

#### 1、产出指标:

数量指标:线上电商培训人数 70 人

电商培训开班天数:2 班\*60 天/班

质量指标:考核合格率 95%

时效指标:培训计划完成率 100%

成本指标:单位培训成本 0.27 万元

资料印刷及邮寄成本:1 万元

2、经济效益指标:社会效益指标:受训残疾人开店率 60%

3、生态效益指标:

可持续影响指标:服务对象满意度指标受益残疾人满意率

95%

(三) 未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

残疾人招生难。

### 四、下一步拟改进措施

1、认真开展调研，优化调整培训内容和方式。

2、加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

## 2022年度残疾人电商培训项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人服务中心

填报日期: 2023.4.26

项目名称		残疾人电商培训			总分		99.78
联系人		彭超广			联系电话		13872258866
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	通过对我市有就业能力的各类残疾人进行电商培训,帮助他们开展线上引流转化,线上创业,进一步促进残疾人就业,拓宽残疾人就业渠道,增强残疾人就业竞争力,帮助残疾人实现自我价值。				项目总预算19.87万元,实际执行19.65万元。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)
	19.87		19.87		19.65	99%	19.78
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	线上电商培训人数	70人	70人	10	10
			电商培训开班天数	2班*60天/班	2班*60天/班	10	10
		质量指标	考核合格率	≥95%	95%	5	5
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	单位培训成本	≤0.27万元	0.27万元	5	5
			资料印刷及邮寄成本	≤1万元	1万元	5	5
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	受训残疾人开店率	≥60%	60%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意率	≥95%	95%	20	20
<p>注: 1.得分分值分配: 预算执行情况20分; 绩效指标80分, 其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值: 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。</p>							