

2023 年度

达州市残疾人就业服务部单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职能 2
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 3
- 二、收入决算情况说明 3
- 三、支出决算情况说明 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 7
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7
- 十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 34

- 一、收入支出决算总表 35
- 二、收入决算表 36
- 三、支出决算表 37
- 四、财政拨款收入支出决算总表 38
- 五、财政拨款支出决算明细表 39
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 42
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据国家有关法律法规,为残疾人就业提供服务。

承担全市贫困残疾人的扶贫解困任务。

掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作服务管理。

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训。

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

二、机构设置

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位,是市财政全额拨款的公益一类事业单位,具有事业单位法人资格,执行政府会计制度,独立进行会计核算。

单位编制人数 5 人,2023 年末实际在岗 5 人,另有退休 1 人,均为事业编制人员。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的预算单位只包括本单位。

本单位无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度单位收入总额 123.42 万元，支出总额 137.25 万元。与 2022 年相比，收入总额增加 4.36 万元，增加 3.66%；支出总额减少 2.74 万元，减少 1.96%。主要变动原因 2023 年单位人员经费预算有所增加、项目经费预算有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 123.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.39 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 137.25 万元，其中：基本支出 83.20 万元，占 60.62%；项目支出 54.06 万元，占 39.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入合计 123.39 万元，支出合计 137.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 4.33 万元，支出增加 2.72 万元，分别增长 3.64%、2.02%。主要变动原因是 2023 年单位增加的人员经费和日常公用经费等基本支出、项目经费财政拨款结转支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 137.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.72 万元，增长 2.02%。主要变动原因是 2023 年单位增加的人员经费和日常公用经费、项目经费财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 137.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127.42 万元，占 92.84%；卫生健康（类）支出 2.88 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 137.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.15 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 119.27 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.2 万元，其中：

人员经费 77.6 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，均无预算支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。2023 年公务接待费支出决算与 2022 年均无预算支出。主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，由于本单位属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年均无预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，本单位政府采购支出总额 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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对残疾人就业服务工作经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市残疾人就业服务部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。残疾人就业服务工作经费项目等专项预算项目绩效自评得分分别为 93 分。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能

够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算执行情况等，把握好单位整体的运营情况，以便今后工作更加有效的开展。

自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是为纳入财政预算收入的其他业务收入。

5. **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。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **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。

8. **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。

9. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1:

达州市残疾人就业服务部 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位机构组成

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算，无下属单位。

（二）单位主要职能和单位人员概况

根据国家的有关法律法规，为残疾人就业提供专门服务；

掌握全市残疾人待业和就业情况，负责残疾人就业工作的服务管理；

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训；

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

单位编制人数 5 人，2023 年末实际在岗 5 人；退休职工 1 人；均为事业编制人员。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门总体收入情况。

2023 年全年预算收入合计 123.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2、部门总体支出情况。

2023 年全年预计支出合计 137.25 万元，其中：人员类支出 77.6 万元，占 56.54%；运转类支出 5.6 万元，占 4.08%；特定目标类项目支出 54.05 万元，占 39.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

3、部门总体结转结余情况。

2023 年初结转结余 37.54 万元，本年支出 13.86 万元，年末结转结余 23.7 万元至 2024 年。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况。

2023 年全年一般公共预算财政拨款收入 123.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

2、部门财政拨款支出情况。

2023 年全年财政拨款预算支出合计 123.39 万元，其中：

人员类支出 77.6 万元，占 62.89%；运转类支出 5.6 万元，占 4.54%；特定目标类项目支出 40.19 万元，占 32.57%。

3、部门财政拨款结转结余情况。

2023 年初财政拨款结转结余 32.39 万元，当年支出 13.86 万元，年末财政拨款结转结余 18.53 万元至 2024 年。

三、部门预算绩效分析

（一）2023 年单位绩效目标完成情况

1、残疾人职业技能竞赛取得新佳绩。

2023 年 4 月 12 日-13 日，我市组织 25 名残疾人选手，参加由省残联、省人社厅、省总工会、省妇联主办，绵阳市政府承办的四川省第六届残疾人职业技能竞赛暨展能节活动。我市 25 名选手与全省 20 个市（州）的 280 余名残疾人选手参加的数据处理、电子商务、计算机编程、海报设计等 13 个项目的角逐，我市有 8 个项目中的 9 名残疾人获奖，其中二等奖 4 名、三等奖 5 名。达州代表队获得团体二等奖。12 月 12 日至 13 日，服务部协助教就科组织实施达州市第二届残疾人职业技能竞赛。该赛事在达州技师学院举行，本届竞赛设置信息通信技术类、美术专业类、手工业类、服务类四大类，包括美容美发、剪纸、数据处理、服装制作、直播带货、广告设计等 13 个项目，来自全市的 179 名残疾人参赛。通过以赛促学，以赛促练，以赛促干的方式，促进了我市广大残疾人实现就业创业，稳定增收。

2、实用技术培训工作迈上新台阶。

7月14日至25日，为期12天的达州市2023年农村残疾人实用技术培训在万源市竹峪镇团包寨村实施，团包寨村及临近村（社区）40余名农村残疾人参加培训。此次培训是结合市残联驻村帮扶实际，按照因地制宜、分类指导、精准帮扶和持续增收的原则，残疾人不但可以免费学种植天麻、重楼、黄精、魔芋，养殖牛、羊、蜂等科学技术，而且还发放了生产生活等物资，既解决了村民发展生产缺乏技术问题，又解决了缺少资金购买生产物资的问题。

10月31日至11月12日，达州市2023年残疾人就业（岗前）培训在达川区精英职业技术培训学校成功举办。来自全市各县（市、区）41名残疾人学员参加培训。培训班上，宣讲了党的二十大精神，传达学习了中国残联八代会及省残联第八次代表大会精神；进行了《残疾人就业现状与对策》问卷调查；培训中还先后组织四川兆纪光电科技有限公司、四川风林山火科技有限公司、四川屈氏金园农业科技开发有限公司、达州市志向科技外包服务有限公司等用人单位到培训班现场与残疾人学员面对面进行就业洽谈招聘。得到培训学员和用人单位的一致好评。

3、残疾人就业工作稳步推进。

实施残疾人按比例就业审核确认“互联网+就业认证”工作。就业年审“一网通办”。全市审核确认393家用人单位

位，安置残疾人 1134 名。市本级审核确认 16 家，安置残疾人 57 人。

4、就业援助月活动见实效。

就业援助月期间，通过广泛收集岗位、举办线上线下专场招聘、走访慰问等形式多样的关爱活动。共走访残疾人登记失业人员家庭 2100 户，登记失业的残疾人员 320 人，组织残疾人专场招聘会 12 次，实名制纳入年度培训计划残疾 2500 人，帮助残疾登记失业人员实现就业 210 人，帮助残疾人享受专项扶持政策 620 人。

5、走访拓岗促就业。

服务部率先完成中、省残联发布的市本级目标任务数，并通过通报、不定期抽查的形式，督促各县（市、区）主动走访用人单位、高校和社会人力资源服务机构。我市访企总量 107 家，已超额完成目标任务。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析。

2023 年全年财政拨款预算支出合计 137.25 万元，其中：人员类支出 77.6 万元，占 56.54%。主要用于单位职工：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、在职人员绩效奖及离退休人员生活补助。

该类资金支出保障了单位职工基本工资、津贴补贴、绩

效工资、基础绩效奖等的按时足额发放，维护了单位的正常运行；保障了职工基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等的按时足额解缴，维护了职工合法权益；保障了离退休人员的生活补助按规定及时足额发放。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

2. 运转类项目绩效分析。

2023 年全年财政拨款预算支出合计 137.25 万元，其中：运转类支出 5.6 万元，占 4.08%。主要用于单位：日常公用经费、工会经费、职工福利费、基层党建经费支出。

该类资金支出保障了单位日常办公正常运转，职工福利、工会权益得到保障，基层党建工作扎实推进，“三公”经费支出稳中有降，得到有效控制；单位运转效率稳步提高，保障服务质量、服务对象满意度得到提升。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

3. 特定目标类项目绩效分析。

2023 年全年预算支出合计 137.25 万元，其中：特定目标类项目支出合计 54.05 万元，占 39.38%，主要用于单位：残疾人职业指导培训、残疾人就业服务、残疾人就业帮扶、残疾人劳动保障监察、残疾人机构规范化建设等项目支出。

该类资金支出保障了单位残疾人就业服务工作有效开展，2023 年单位走访登记失业残疾人员，组织残疾人专场招聘会，帮助残疾登记失业人员实现就业 40 人；帮助残疾人享受专项扶持政策 300 余人。

掌握按比例安排残疾人就业的第一手资料，对各党群机关、事业单位、国有企业在编人数、单位个数、总编制人数等有了准确、详尽的数据，为机关、事业单位带头安排残疾人就业工作奠定基础。

（三）部门整体履职绩效分析

2023 年初按照市财政局的要求，本单位及时编报了当年预算和预算支出绩效目标，预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强；预算支出绩效目标紧密结合了单位 2023 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

2023 年支出预算资金 137.25 万元，主要用于人员类支出 77.6 万元；运转类支出 5.6 万元；特定目标类支出 54.05 万元；全年未发生“三公”经费、会议费、培训费等支出。我单位一直秉持着“无预算不支出，支出必问效，无效必问责”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人就业服务工作。

同时单位建立和完善行政事业单位内部控制制度，对单位预算、决算，资产、负责，费用支出目标绩效评价都有明确规定。单位所有资产均有严格登记管理，年末进行了清查

盘点，准确无误。

2023 年单位在整体绩效目标制定，目标实现考核，公用经费及非定额公用支出控制，一般性支出控制，预算调剂，内部控制，资产配置管理等方面均达到了预期，单位整体履职绩效较好。

（四）重点领域绩效分析

本单位 2023 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（五）绩效自评结果应用情况

1、评价结果应用

在今后的绩效工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关；强化内控建设，防范岗位风险，确保各项工作有序运转。

2、绩效自评公开

本单位本年将按照市财政局要求把 2023 年单位各项支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

3、问题整改和应用反馈

通过每年的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运行情况，以便

后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和财政部门指导和监督，但由于单位目标评价工作基础较弱，目前绩效评价工作还不够准确，评价报告还不规范详细。

2023 年本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，2023 年绩效目标任务按计划基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题

单位绩效报告编制不够完善，绩效评价管理工作有待细化加强等。

（三）改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照相关规定的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	残疾人就业履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		残疾人培训履职效果					
		残疾人调查履职效果					
		残疾人创业指导履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						分。	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	1	
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	1	
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错） 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	3	
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3	
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	2
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	2
合计							90

附表 2:

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：334-达州市残疾人就业服务部本级								状态: 绩效领导 审核已审	
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金
	1260422.35	840622.35	840622.35			419800.00	419800.00		
整体绩效目标	2023 年单位整体绩效目标是：做好全市按比例安置残疾人工作，加大残疾人就业安置力度，加强残疾人就业平台搭建，强化提升残疾人就业创业职业指导培训，强化残疾人工作者队伍能力建设，做好残疾人就业服务机构规范化建设；通过多渠道、多层次、多种形式，开展残疾人就业服务工作，努力履行残疾人就业服务机构职能职责，推动全市残疾人事业健康发展，残疾人综合满意度大于等于 95%。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	残疾人就业服务工作				依据国务院第 488 号令，免费为残疾人提供：就业服务、就业信息发布、职业心理咨询、职业适应能力评估、职业康复训练、求职指导、职业介绍；为残疾人自主创业提供必要帮助；为用工单位招聘残疾人提供必要的支持。				
	残疾人职业指导及实用技术培训				依据残疾人保障法，免费为残疾人开展职业指导、职业介绍、职业培训，使残疾人掌握一技之长，更好地融入社会，实现就业创业；同时为用工单位招聘残疾人提供帮助。				
	残疾人劳动保障监察、按比例安置残疾人审核确认				依据达市府发【2016】28 号文，加强对残疾人就业的劳动保障监察执法，将按比例安置残疾人就业纳入劳动保障监察范围，作为日常监督和年度执法检查的重要内容。				
	残疾人就业服务机构规范化建设				依据川残联【2013】189 号文，开展残疾人就业服务机构人员配备、建设服务场所、完善服务功能，满足残疾人就业服务工作需要，符合事业单位规范化管理要求。				
部门整体绩效	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	

效 情 况	产 出 指 标	数量指标	调查登记残疾人就业情况	>	500	人	10
			新增就业残疾人	≥	50	人	10
			职业指导及实用技术培训	≥	90	人	10
		质量指标	残疾人培训合格率	>	95	%	10
			残疾人就业服务工作覆盖率	≥	90	%	5
		时效指标	主要工作按期完成率	≥	98	%	5
	效 益 指 标	社会效益指标	残疾人就业培训补助发放率	=	100	%	10
			提升残疾人就业创业率	≥	12	%	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	残疾人就业及用人单位满意度	≥	95	%	10
	成 本 指 标	经济成本指标	全年总成本费用支出预算	≥	117.49	万元	10
	其他说明	无。					

附件 2

达州市残疾人就业服务部 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目实施主要依据：依据《残疾人就业条例》（国务院第 488 号令）第二十二条“中国残疾人联合会及其地方组织所属的残疾人就业服务机构应当免费为残疾人就业提供：发布残疾人就业信息；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；为残疾人自主择业提供必要的帮助；为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持”。

《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（川财综[2016]1 号）第十条“残疾人就业服务机构应当配合税务机关做好残疾人就业保障金的相关征收工作。用人单位应于每年 6 月底前如实向同级残疾人就业服务机构申报上年本单位安排的残疾人就业人数。残疾人就业服务机构进行审核后，确定用人单位实际安排的残疾人就业人数，并出具《四川省用人单位安排残疾人就业情况审核确认书》”。

2、项目经费投入使用情况：

该项目计划总预算 41.98 万元，来源为市级财政预算资金 41.98 万元。项目资金使用范围：（1）对各机关、团体、

企业、事业单位和民办非企业等用人单位开展按比例安置残疾人就业工作，实现线上线下同步推进，连接“政务一体化”平台网络运营维护费、开展残疾人用工行政确认等工作所需办公、交通、差旅等有关费用 4 万元；（2）残疾人专（兼）职工作人员劳务及相关费用 8 万元；（3）定期或不定期组织实施残疾人就业援助活动，开展政策宣传、求职登记、走访调查、就业招聘会、职业培训等形式开展就业援助，费用 29.98 万元。

3、项目绩效目标：通过多渠道、多层次、多形式，开展残疾人就业服务工作。组织实施区域内按比例安排残疾人就业，对市本级不低于 10 家用人单位开展残疾人用工审核确认；为市本级不低于 20 家按比例安置残疾人就业单位提供政策咨询、岗位挖掘、残疾人推荐等服务；利用元旦、春节等节假日组织开展残疾人就业援助现场活动 1 次；根据需要适时开展残疾人就业招聘会 1 次；残疾人职业指导培训 90 人；新增残疾人就业 50 人；调查登记残疾人需求状况 500 人。

4、单位主要职能

根据国家的有关法律法规，为残疾人就业提供专门服务；

掌握全市残疾人待业和就业情况，负责残疾人就业工作

的服务管理；

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训；

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

单位机构概况

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

单位人员情况

单位编制人数 5 人，2023 年末实际在岗 5 人，退休 1 人，均为事业编制人员。

二、评价实施

评价方法：评价方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

评价标准：定性指标标准，根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法；定量指标标准，技术标准、管理标准、

工作标准。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本单位项目决策始终遵循科学化、合理化的原则，在决策过程中必须尊重客观规律，按照一定的科学决策程序进行决策，应做到先对项目进行调查研究再决策，杜绝“边实施，边考察”。项目的实施均应先通过事前考察及职工讨论，才能进行决策。

（二）项目管理情况

2023 年，残疾人就业服务项目资金按照省市残联财务管理制度执行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照省残联财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

对市本级 13 家用人单位开展残疾人用工审核确认；为市本级 15 家按比例安置残疾人就业单位提供政策咨询、岗位挖掘、残疾人推荐等服务；利用元旦、春节等节假日组织开展残疾人就业援助宣传现场活动，受助残疾人 3000 人以

上；开展残疾人就业专场招聘会 1 次；培训残疾人 81 人；新增残疾人就业 57 人。

（四）项目效益情况

（1）数量指标

项目受益企业单位 28 家，受益城镇农村残疾人 ≥ 3000 人。

（2）质量指标

服务规范化、服务对象准确率 $\geq 98\%$ 。

（3）时效指标

该项目在计划时间内完成率为 100%。

（4）社会效益

服务对象了解掌握残疾人就业政策水平和就业能力有所提高。

（5）可持续影响

提高残疾人融入社会能力有所提高，中长期改善残疾人生活状况。

（6）该项目服务对象残疾人安置企业单位和残疾人或满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

项目预算编制坚持结合本单位 2023 年工作目标任务，做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强，绩效目标明确。支出控制一直秉持着“无预算不支出，支出必问效，无效必问责”的原则，严格控制项目支出。

项目绩效评价工作覆盖了单位项目资金使用全过程，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位绩效目标评价工作起步晚，目前项目绩效评价工作还不够深入，准确，评价报告还不规范详细。

五、存在主要问题

绩效目标有待进一步补充完善。一是年初申报的绩效目标定性指标过多，部分指标指向不清，指标覆盖不够全面；二是单位对现行的预算绩效管理工作适应滞后。绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

六、相关措施建议

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。三是加强强化绩效管理人员的培训，使其专业知识得到有效提升，工作质量更有保证。

- 附表：
1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
 2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	残疾人职业技能培训	10	
2	安置残疾人就业	10	
3	调查登记残疾人需求状况	8	
4	企业安置残疾人审核确认	10	
5	残疾人就业招聘会	10	
6	残疾人就业帮扶	10	
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		残疾人就业服务工作经历费						
预算单位		达州市残疾人就业服务部						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	国务院第 488 号令						
	资金管理办法（名称、文号）	达市财预〔2023〕3 号						
	绩效分配方式	☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	川财综〔2016〕1 号						
	使用范围	残疾人就业服务：残疾人职业技能培训、残疾人就业帮扶、残疾人调查登记、残疾人安置监察审核、残疾人招聘等。						
	申报（补助）条件	残疾人就业服务工作经常性项目						
	项目起止年限	2023 年至 2025 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	41.98						
	其中：财政拨款	41.98						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	该项目计划 2023 年为残疾人提供求职就业登记，职业咨询、心理咨询、帮助推荐就业等共计 500 人次；组织残疾人就业专场招聘会 2 场；对残疾人提供职业指导培训 2 期，培训残疾人 90 人；走访调查残疾人就业创业状况，宣传残疾人相关政策法规，为残疾人送温暖，解决残疾人实际困难，了解掌握全市残疾人就业状况，就业意愿，为残疾人就业、创业提供服务，为残疾人解难解困提供帮助等 1000 人次以上；对全市残疾人就业单位进行劳动保障监察 20 家企业；完善残疾人机构规范化建设，推荐安置残疾人就业 50 人以上；项目工作开展预计直接覆盖残疾人群体 2000 人以上，该项目 2023 年总费用 41.98 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	推荐安置残疾人就业	≥	50	人	10	57
			残疾人职业指导培训	≥	90	人	10	81
			调查登记、咨询服务残疾人	≥	500	人	10	500
		质量指标	调查咨询登记准确率	≥	95	%	5	95
			培训残疾人合格率	≥	98	%	10	98
		时效指标	主要工作按期完成率	≥	98	%	5	98

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益残疾人增长率	≥	20	%	10	20
			残疾人群体就业服务工资覆盖率	≥	90	%	10	90
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目本费用预算	≥	41.98	万元	10	40.2
								

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

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	123.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	127.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	6.95
	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	123.42	本年支出合计	58	137.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.54	年末结转和结余	60	23.71
总计	31	160.96	总计	62	160.96

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	123.42	123.39					0.03
208			社会保障和就业支出	113.59	113.56					0.03
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35					
20811			残疾人事业	104.09	104.06					0.03
2081105			残疾人就业	104.09	104.06					0.03
210			卫生健康支出	2.88	2.88					
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88					
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88					
221			住房保障支出	6.95	6.95					
22102			住房改革支出	6.95	6.95					
2210201			住房公积金	6.95	6.95					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

支出功能 分类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	类 款 项	合计					
208	社会保障和就业支出	127.42	73.37	54.06			
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
20811	残疾人事业	117.92	63.86	54.06			
2081105	残疾人就业	117.92	63.86	54.06			
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

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	123.39	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	127.42	127.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	6.95	6.95		
	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	123.39	本年支出合计	59	137.25	137.25		
年初财政拨款结转和结余	28	32.39	年末财政拨款结转和结余	60	18.53	18.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	32.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.79	总计	64	155.79	155.79		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财决公开05表

单位:万元

[illegible]

30311	代缴社会保险费	55												
30399	其他个人和家庭的补助支出	56												
307	债务利息及费用支出	57												
30701	国内债务付息	58												
30702	国外债务付息	59												
30703	国内债务发行费用	60												
30704	国外债务发行费用	61												
309	资本性支出（基本建设）	62												
30901	房屋建筑物购建	63												
30902	办公设备购置	64												
30903	专用设备购置	65												
30905	基础设施建设	66												
30906	大型修缮	67												
30907	信息网络及软件购置更新	68												
30908	物资储备	69												
30913	公务用车购置	70												
30919	其他交通工具购置	71												
30921	文物和陈列品购置	72												
30922	无形资产购置	73												
30999	其他基本建设支出	74												
310	资本性支出	75												
31001	房屋建筑物购建	76												
31002	办公设备购置	77												
31003	专用设备购置	78												
31005	基础设施建设	79												
31006	大型修缮	80												
31007	信息网络及软件购置更新	81												
31008	物资储备	82												
31009	土地补偿	83												
31010	安置补助	84												
31011	地上附着物和青苗补偿	85												
31012	拆迁补偿	86												
31013	公务用车购置	87												
31019	其他交通工具购置	88												
31021	文物和陈列品购置	89												
31022	无形资产购置	90												
31099	其他资本性支出	91												
311	对企业补助（基本建设）	92												
31101	资本金注入	93												
31199	其他对企业补助	94												
312	对企业补助	95												
31201	资本金注入	96												
31203	政府投资基金股权投资	97												
31204	费用补贴	98												
31205	利息补贴	99												
31299	其他对企业补助	100												
313	对社会保障基金补助	101												
31302	对社会保险基金补助	102												
31303	补充全国社会保障基金	103												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104												
399	其他支出	105												
39907	国家赔偿费用支出	106												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107												
39909	经常性赠与	108												
39910	资本性赠与	109												
39999	其他支出	110												

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	137.25	83.20	54.06
208			社会保障和就业支出	127.42	73.37	54.06
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20811			残疾人事业	117.92	63.86	54.06
2081105			残疾人就业	117.92	63.86	54.06
210			卫生健康支出	2.88	2.88	
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
22102			住房改革支出	6.95	6.95	
2210201			住房公积金	6.95	6.95	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

项目			合计	工资福利支出										
科目名称				小计	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	公务员医疗补助缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	137.25	76.25	19.33	3.30			12.26	8.15		2.88	
208			社会保障和就业支出	127.42	66.42	19.33	3.30			12.26	8.15			
20805			行政事业单位养老支出	9.50	8.15						8.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15						8.15			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35										
20811			残疾人事业	117.92	58.26	19.33	3.30			12.26				
2081105			残疾人就业	117.92	58.26	19.33	3.30			12.26				
210			卫生健康支出	2.88	2.88								2.88	
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88								2.88	
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88								2.88	
221			住房保障支出	6.95	6.95									
22102			住房改革支出	6.95	6.95									
2210201			住房公积金	6.95	6.95									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

单位:万元

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	76.25	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.26	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	8.15	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	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	0.50	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.88	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	1.35	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	1.35	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	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	0.95	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	0.14	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	0.91			
	人员经费合计	77.60					公用经费合计	5.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称:达州市残疾人就业服务部(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	40.20	54.06
208			社会保障和就业支出	40.20	54.06
20811			残疾人事业	40.20	54.06
2081105			残疾人就业	40.20	54.06

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市残疾人就业服务部(本级)

2023年度

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：此表无数据发生。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：此表无数据发生。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市残疾人就业服务部(本级)

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 此表无数据发生。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人就业服务部（本

2023年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费		公务接 待费		
														小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费

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。

备注：此表无数据发生。