

2023年度

郑州市残疾人康复就业服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市残疾人康复就业服务中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
2023年残疾人职业技能培训资金项目绩效自评表.....	25
2023年郑州市残疾人技能教育资金项目绩效自评表.....	26

# 第一部分 郑州市残疾人康复就业服务中心概况

## 一、单位职责

郑州市残疾人康复就业服务中心是原郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心经重塑性事业单位机构改革整合组建的新单位，是市残联直属二级机构，单位性质为公益一类事业单位，独立核算，主要工作职责是：承担残疾人康复、教育、辅助器具等指导性服务工作；承担市本级按比例安排残疾人就业年审工作；组织残疾人职业培训、创业培训、技能竞赛；推动盲人按摩规范化建设、组织盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审等残疾人就业指导工作；组织残疾人文化、艺术和体育训练、竞赛活动，选拔培养人才等；组织开展残疾预防宣传教育、知识普及工作；开展残疾状态调查、动态监测等。

## 二、机构设置

郑州市残疾人康复就业服务中心内设机构4个，包括：综合办公室、组织宣传办公室、康复辅具办公室、就业培训办公室。

从决算单位构成看，郑州市残疾人康复就业服务中心决算包括：本级决算。纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，即郑州市残疾人康复就业服务中心本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

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	1,021.82	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	49.91	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	963.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	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	43.50
	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	49.91
	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	1,071.73	本年支出合计	58	1,071.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,071.73	总计	62	1,071.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,071.73	1,071.73					
208	社会保障和就业支出	963.67	963.67					
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96					
20811	残疾人事业	928.48	928.48					
2081199	其他残疾人事业支出	928.48	928.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
221	住房保障支出	43.50	43.50					
22102	住房改革支出	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					
229	其他支出	49.91	49.91					
22960	彩票公益金安排的支出	49.91	49.91					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.91	49.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,071.73	704.93	366.80			
208	社会保障和就业支出	963.67	646.77	316.89			
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15				
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96				
20811	残疾人事业	928.48	611.58	316.89			
2081199	其他残疾人事业支出	928.48	611.58	316.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
221	住房保障支出	43.50	43.50				
22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
229	其他支出	49.91		49.91			
22960	彩票公益金安排的支出	49.91		49.91			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.91		49.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

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	1,021.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.91	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	963.67	963.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	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	43.50	43.50		
	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	49.91		49.91	
	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	1,071.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,071.73	1,021.82	49.91	
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	1,071.73	<b>总计</b>	64	1,071.73	1,021.82	49.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,021.82	704.93	316.89
208	社会保障和就业支出	963.67	646.77	316.89
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
20811	残疾人事业	928.48	611.58	316.89
2081199	其他残疾人事业支出	928.48	611.58	316.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.86	302	商品和服务支出	175.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.94	30201	办公费	47.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.65	30205	水费	0.26	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.06	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	11.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	2.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39999	其他支出	
人员经费合计		526.91	公用经费合计					178.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		49.91	49.91		49.91	
229	其他支出		49.91	49.91		49.91	
22960	彩票公益金安排的支出		49.91	49.91		49.91	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		49.91	49.91		49.91	

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48		5.29		5.29	0.20	5.48		5.29		5.29	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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年度收、支总计均为1071.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加375.24万元，增长53.88%。主要原因是事业单位机构改革合并，当年数据为原两个中心合并数据，政府性基金财政拨款收入为省残联下拨中央彩票公益金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1071.73万元，其中：财政拨款收入1071.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1071.73万元，其中：基本支出704.93万元，占65.77%；项目支出366.80万元，占34.23%。

## 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1071.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.24万元，增长53.88%。主要原因是事业单位机构改革合并，当年数据为原两个中心合并数据，政府性基金财政拨款收入为省残联下拨中央彩票公益金，当年项目新增2个专项。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1021.82万元，占支出合计的95.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.28万元，增长51.04%。主要原因是事业单位机构改革合并，当年数据为原两个中心合并数据，政府性基金财政拨款收入为省残联下拨中央彩票公益金。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1021.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出963.67万元，占94.31%；卫生健康（类）支出14.65万元，占1.43%；住房保障（类）支出43.50万元，占4.26%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990万元，支出决算为1021.82万

元，完成年初预算的103.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本应为2080502事业单位离退休，下额度时科目代码错误为2080501，因不影响决算故年终未调整科目代码。

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 2.5万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的 116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发放包含退休人员健康休养费、城市文明奖及平时季度休养费等。

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 32.2万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整产生。

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 895.9万元，支出决算为928.48万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋升、平时考核、文明城市奖、平安建设奖等。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险正常基数调整。

6. 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 17.2万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的 85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险及生育保险，医疗保险实际缴费比例下调1%，预算缴费比例为8%。

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 42.1万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金正常缴费基数调整。

## 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704.93万元。其中：人员经费 526.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 178.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：年初无预算，款项为省残联下拨中央彩票公益金，通过磋商性谈判采购残疾人康复和托养机构设备一批，金额为49.91万元。用于残疾人日常康复训练及辅助治疗项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为预算调整数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.29万元，完成预算的100.00%，占96.44%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占3.56%。具体情况如下：

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0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国费用。
2. 公务用车购置及运行费预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成预算的

100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为预算调整数。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.29万元。主要用于车辆日常维修维护费、保险费、加油、车辆GPS定位使用费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是支出预算数为预算调整数。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾接待。

其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于上级部门调研支出。2023年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额52.15万元，其中：政府采购货物支出52.15万元、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52.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为391万元，其中基本支出0万元；项目支出391万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个。涉及预算资金316.89万元，占单位预算项目支出总额的81.05%。存在差异的主要原因是：1. 残疾人技能教育培训项目其中有部分资金

59.5万元，在12月支付时被一体化系统预警监控，至年末未解除预警，剩余款项在2024年4月予以返还拨付；2. 残疾人基本辅助器具配备项目有部分质保金10万元，在2024年9月支付质保金。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（三）重点项目绩效评价情况。**

### **1. 部门评价**

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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

项目单位自评表

项目名称		残疾人职业技能培训资金							
主管部门		郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人劳动就业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	33	28.26	28.26	10	100	10		
	政府性预算资金	33	28.26	28.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	执行合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省下达任务按需求开展培训，为提高培训质量，我市要求精品化、特色化培训，通过示范带动促进县（市、区）进一步提高残疾人培训质量。			按规定时效完成全年预算目标。1：培训中式面点30人、中式烹调30人、电子商务20人、网络直播20人；2：盲人医疗按摩人员继续教育培训省级40人次、国家级44人次。					
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	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤33万元	28.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤220人	184人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训按期完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高培训人员职业技能	≥70%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对培训人员职业技能提升程度	是	80%	10	8	-20.00%	部分学员的学习技能还有待提升
		生态效益指标	生态良好	是	80%	5	4	-20.00%	生态效益还有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称		郑州市残疾人技能教育培训资金							
主管部门		郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人康复就业服务中心			
项目资金(万元)	年初预算数	158	158	157.68	10	99.8	9.98		
	年度资金总额(万元):	158	158	157.68	-	99.8	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	建议在合规的情况下,尽量按财政规定的专项资金时间节点支出进度拨付。				
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、电脑实用技术培训内容:1、电脑故障维护2、平面设计3、电子商务4、网络营销5、短视频制作;二、传统工艺美术培训内容:1、漆器专业2、玉雕专业3、木雕专业4、金石传拓专业5、书画装裱专业;三、餐饮服务;乙方为甲方学员提供每日(早、中、晚)伙食,菜谱(食谱)每周重复率不超过50%。确保学员就餐安全不中毒。			电脑使用技术培训32人;传统工艺美术培训56人;餐饮供应88人次。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤158万元	157.68万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≤88人	88人	10	10	0.00%	
		质量指标	结业人数	≥80人	88人	10	10	0.00%	
		时效指标	项目的及时性	对考核结果及时进行反馈和应用	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	残疾学员就业率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人技能水平	有效提升	80%	10	8	-20.00%	个别学员能力有限,对培训内容掌握的不够牢固,技能水平未能有效提升。
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97.98			

项目单位自评表

项目名称		残疾人基本辅助器具配备项目资金						
主管部门		郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人康复就业服务中心		
项目资金(万元):	年初预算数	200	200	185.81	10	92.91	9.29	
	年度资金总额(万元):	200	200	185.81	10	92.91	9.29	

项目资金(万元)	政府性预算资金	200	200	185.81	-	92.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	执行合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》(郑政办〔2017〕99号)要求:加强康复辅助器具推广和适配服务。健全康复辅助器具适配服务体系,将康复辅助器具适配服务纳入基本公共服务范畴,推动便利、经济、实用、舒适、环保、智能康复辅助器具研发生产,推广个性化的康复辅助器具适配服务,普及助听器、助视器、假肢、矫形器、轮椅、拐杖等残疾人急需的康复辅助器具。为残疾人提供便利、经济、实用、舒适、环保、智能的适配服务。	共为16个区县(市)的残疾人免费发放儿童轮椅50辆、手动轮椅200辆、助听器50台、护理床230个、压疮床垫222个、假肢200例等辅助器具共计952件。							
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本辅具配备资金项目资金总成本	≤200万元	185.81万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	残疾人基本配备资金项目资金成本	≤200万元	185.81万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	人均成本	≥2500元	2500元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	帮扶对象	≤800人	800人	10	10	0.00%	
		数量指标	适配人数	≤800人	800人	10	10	0.00%	
		时效指标	项目的及时性	辅助器具适配、假肢适配人员及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基本辅具器具适配、假肢适配完成	≤800人	800人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高个人生活水平	有效提升	80%	10	8	-20.00%	个别残疾人适配对象因各种原因因生准水平没有提高
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.29			