

2023年度广州市残疾人就业培训服务中心部
门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人就业培训服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人就业培训服务中心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

第三部分：广州市残疾人就业培训服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人就业培训服务中心概况

一、单位主要职责

根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181号），广州市残疾人就业培训服务中心（以下简称就培中心）是广州市残疾人联合会直属公益一类事业单位，主要任务是负责残疾人职业技能培训及专项培训工作，开展残疾人就业适应性训练服务，协助开展残疾人职业技能竞赛工作；协助制定残疾人劳动就业计划，负责残疾人求职登记、就业创业指导、职业介绍等就业服务和就业创业扶持工作；汇集、发布残疾人就业需求与用人单位岗位需求等信息，承担市人力资源市场残联分市场相关工作；指导各区做好按比例安排残疾人就业年审工作，促进残疾人按比例就业；开展全市盲人按摩行业指导和服务工作；负责残疾人服务平台运维工作；协助开展残疾人社会保障工作；指导康园工疗机构业务运作及工作人员业务培训工作；协助开展无障碍设施建设指导工作。

二、单位机构设置

本单位设置7个内设机构：办公室、就业培训部、就业促进部、就业服务部、就业保障部、康园工作部、按摩指导部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市残疾人就业培训服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	2,632.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	59.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,089.07
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	497.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,632.42	本年支出合计	57	2,649.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.80	年末结转和结余	59	18.53
总计	30	2,668.22	总计	60	2,668.22

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

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	2,632.42	2,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.80	2,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.02	114.02	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	95.39	95.39	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,814.68	1,814.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,814.68	1,814.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.08	497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.08	497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.97	387.97	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

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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		2,649.70	1,652.56	997.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,089.07	1,151.87	937.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.02	114.02	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	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,831.95	894.75	937.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,831.95	894.75	937.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.08	497.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.08	497.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.97	387.97	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

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	2,632.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	59.93	59.93	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	2,089.07	2,089.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	497.08	497.08	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,632.42	本年支出合计	59	2,649.70	2,649.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.80	年末财政拨款结转和结余	60	18.53	18.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.80		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				
总计	32	2,668.22	总计	64	2,668.22	2,668.22	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

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,649.70	1,652.56	997.13
206	科学技术支出	59.93	0.00	59.93
20605	科技条件与服务	59.93	0.00	59.93
2060599	其他科技条件与服务支出	59.93	0.00	59.93
208	社会保障和就业支出	2,089.07	1,151.87	937.20
20805	行政事业单位养老支出	257.12	257.12	0.00
2080502	事业单位离退休	114.02	114.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00
20811	残疾人事业	1,831.95	894.75	937.20
2081105	残疾人就业	1,831.95	894.75	937.20
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00
221	住房保障支出	497.08	497.08	0.00
22102	住房改革支出	497.08	497.08	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	0.00
2210203	购房补贴	387.97	387.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,252.87	302	商品和服务支出	140.87
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	14.64
30102	津贴补贴	241.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	254.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	282.32	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.39	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	47.70	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.92
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	109.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	55.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	255.21	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	44.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.86
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	17.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.25
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.33
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,511.70		公用经费合计	140.87

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

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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
31.31	0.00	31.03	17.98	13.05	0.28	31.31	0.00	31.03	17.98	13.05	0.28

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：广州市残疾人就业培训服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心2023年度总收入2,668.22万元，其中本年收入2,632.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,632.42万元，比上年决算数增加33.5万元，增长1.3%。主要变动情况：因2023年在职人员增加3人，导致人员经费收入及公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心2023年度总支出2,668.22万元，其中本年支出2,649.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,652.56万元，比上年决算数增加88.3万元，增长5.6%。主要变动情况：因2023年在职人员增加3人，导致人员经费支出及公用经费支出增加。

2. 项目支出997.13万元，比上年决算数减少190.72万元，下降16.1%。主要变动情况：一是2023年无动用历年结余事业基金，从而减少项目支出；二是2022年的一次性预算项目已经完结，从而减少项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市残疾人就业培训服务中心2023年度财政拨款收入合计2,632.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,632.42万元，比上年决算数增加33.5万元，增长1.3%；主要变动情况：因2023年在职人员增加3人，导致人员经费收入及公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市残疾人就业培训服务中心2023年度财政拨款支出合计2,649.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,649.7万元，比年初预算数增加85.17万元，增长3.3%；主要变动情况：因2023年在职人员增加3人，导致人员经费支出及公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市残疾人就业培训服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.31万元，完成全年预算31.31万元的100%，比上年决算数增加17.26万元，增长123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.03万元，完成预算31.03万元的100%，比上年决算数增加16.99万元，增长121%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.05万元，完成预算13.05万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降7.1%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新增车辆1台，相应增加公务用车购置支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.03万元，占99.1%；公务接待费支出0.28万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.03万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.05万元，公务用车保有量为6辆，主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待公务来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共50人。主要包括：接待各市残联及粤港澳大湾区来访调研残疾人就业扶持政策、残疾人就业服务经验及做法，促进粤港澳大湾区城市在残疾人康复服务等方面的交流合作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额223万元，其中：政府采购货物支出28.06万元、政府采购工程支出36.31万元、政府采购服务支出158.63万元。授予中小企业合同金额213.86万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额173.18万

元，占授予中小企业合同金额的81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金997.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2649.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及残疾人就业经费等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2649.7万元，执行数2649.7万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：整体自评得分为97.41分，评价等级为“优”。单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作、服务大局，聚焦上级部门决策部署，以开辟就业岗位、提供优质服务、提高残疾人的就业率为重心，完成就业促进、就业培训、就业保障、就业服务、按摩指导、康园工疗等工作任务单位履职整体情况较为良好，内控管理较规范，各项任务与工作完成情况符合预期目标，整体支出的产出、效益取得较好成效。发现的问题及原因主要是：个别采购合同备案不及时、固定资产管理不规范等问题。下一步改进措施主要是：优化采购管理，提升执行与监管效能，加大资产管理力度，提升资产管理规范性。

残疾人就业经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.82万元，执行数为17.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分为99.60分，评价等级为“优”。该项目经费全部用于为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务；履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息；举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标；做好残疾人就业服务政策的宣传工作，促进残疾人就业；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。发现的问题及原因主要是：目标设置相关性低于政策要求。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效指标目标值设置水平，科学合理设置指标值，确保指标值符合计划标准。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。