

2022 年度

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1.按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》,依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务;

2.开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察,扶持残疾人按比例就业、集中就业、自主创业;

3.指导市(州)县残疾人就业服务机构工作。

### 二、机构设置

**内设机构:**根据以上主要职责,中心共设置7个科室,其基本职能:

#### (一) 办公室

1.负责出台全省残疾人职业教育和就业服务相关政策。

2.负责中心党建工作,建立和完善中心工作和管理服务制度;

3.负责拟定中心工作计划、总结、报告、工作动态简报等材料等文件起草、审核下发;

4.负责人事劳资、人事统计、职工档案管理;

5.负责相关证照、印章的使用及管理;

- 6.负责离退休干部、妇女及工会工作；
- 7.负责固定资产管理及后勤保障服务。

## （二）财务科

- 1.负责编制并执行年度预算和财务计划，按照国家财会制度的规定记帐、算帐、报帐，按期编制财务会计报表，完成决算；
- 2.负责对中心固定资产等实行财务监督管理，做到帐物相符；
- 3.负责执行《会计档案管理办法》，做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作；
- 4.按规定办理住房公积金及社会保险的有关业务；
- 5.负责专项控制商品的报批手续及政府采购项目的申报手续；
- 6.负责财务印章、空白凭证、往来票据、会计档案及有关资料的管理。

## （三）培训科

- 1.负责掌握全省职业技能培训状况及劳动力市场信息，制定残疾人职业培训计划并组织实施；
- 2.负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，并协助职业技能鉴定；
- 3.指导残疾人集中就业的单位开展残疾人职业技术培训；

- 4.组织指导残疾人职业技能竞赛；
- 5.指导协助残疾人抚养服务机构开展残疾人的技能培养和职业康复劳动。

#### **（四）就业科**

- 1.负责按比例安排残疾人就业的年审、数据汇总、上报、检查等工作；
- 2.负责残疾人失业登记，就业与失业统计；
- 3.负责组织残疾人劳动力资源和用工岗位调查，开展残疾人就业咨询、求职登记、职业介绍；
- 3.负责开展残疾人集中就业现状调查与统计，为残疾人就业提供扶持性服务；
- 4.负责定期组织就业工作业务培训，向残疾人推荐就业岗位，向用人单位推荐残疾人，组织供需洽谈和招聘会等，；
- 5.负责建立健全按比例就业、集中就业、自主创业残疾人就业服务档案和数据库。

#### **（五）技能鉴定科**

- 1.负责残疾人职业技能鉴定，受理职业技能鉴定报名申请，进行资格审查；
- 2.负责组织实施理论和操作技能考核，核发职业资格证书；

3.定期向上级主管部门和省职业技能鉴定指导中心书面报告技能鉴定工作情况，为参加职业技能鉴定的残疾人员提供咨询服务。

#### **（六）就业监察科**

- 1.负责组织开展按比例安排残疾人就业执法检查；
- 2.负责按比例安排残疾人就业年审的复核工作；
- 3.负责组织依法按程序申请法院强制执行工作；
- 4.负责对用人单位招聘用工制度的监督落实，维护残疾人劳动者的合法权益，配合开展服务监督，对投诉提出处理意见。

#### **（七）信息科**

- 1.负责制作和维护省残疾人就业服务信息网，负责全中心IP地址的分配管理；
- 2.负责宣传残疾人就业相关的法规政策，发布残疾人求职、培训及单位用工等信息；
- 3.负责建立残疾人劳动就业、培训和机构建设信息数据库；
- 4.负责全省残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据录入质量，强化数据应用，制定质量监督和工作考核标准，对基层工作开展培训指导，做好监督检查，动态考核；
- 5.负责与各市州残疾人就业服务中心签订残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作目标责任书。

6.负责与基层业务单位的网络联系、信息资源的整合与管理；

7.负责管理和维护就业服务中心信息网络设备，保证信息网络畅通；

8.负责全中心电脑、打印机等办公设备的维护和运行。

## 第二部分 2022 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  
(详见附件 1)

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1294.03 万元（含上年结转）。与上年度相比,收、支总计各增加 413.48 万元,增长 46.96%,（主要原因是本年残疾人职业技能培训费财政拨款支出增加。）

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1097.93 万元,其中：财政拨款收入 1097.93 万元,占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 620.97 万元,其中：基本支出 273.00 万元,占 43.96%；项目支出 347.97 万元,占 56.04%。

#### 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 1294.03 万元。与上年相比,各增加 413.47 万元,增长 46.96%。（主要原因是年初结转和结余增加,本年残疾人职业技能培训费财政拨款支出增加。）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 620.97 万元,较上年决算数减少 63.48 万元,下降 9.27%。（主要原因是因疫情影响残疾人职业技能培训班未按时开办）

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1062.02 万元,支出决算为 588.56 万元,完成年初预算的 55.42%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响相关培训班及残疾人竞赛未举办。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 15.67 万元,支出决算为 15.67 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. **住房保障支出**年初预算数为 20.24 万元,支出决算为 16.74 万元,完成年初预算的 82.7%,决算数小于预算数的主要原因为年末结转和结余

## 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 273.00 万元。其中:

**人员经费** 252.86 万元,较上年决算数增加 39.28 万元,增长 18.39%,主要原因是人员经费支出财政拨款增加。

**公用经费** 20.14 万元,较上年决算数持平。

## 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费

2022 年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出 210.89 万元,较上年决算数减少 53.0 万元,下降 20.08%,因疫情影响相关培训班及残疾人竞赛未举办。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4.45 万元,其中: 政府采购货物支出 4.45 万元。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆。其中,其他用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.53 万元,支出决算为 2.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年没有公务接待。较上年决算数减少 0.1 万元,下降 4.17%,主要原因是本部门本年没有公务接待。

### (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)费用无全年预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 2.30 万元,决算数持平预算数。较上年决算数减少 0.1

万元,下降 4.17%,主要原因是响应财政压缩经费开支,本年财政拨款减少。

其中:公务用车运行维护费全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 2.30 万元,决算数持平预算数。较上年决算数减少 0.1 万元,下降 4.17%,主要原因是响应财政压缩经费开支,本年财政拨款减少。

3.公务接待费全年预算数为 0.23 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年没有公务接待。较上年决算数减少 0.0 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门无因公出国(境);公务用车保有量为 2 辆;无国内公务接待。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成89%、项目支出预算执行率实际完成50%，“三公经费”控制率100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度95%。全年整体绩效目标综合评分90分。

#### 1.绩效目标自评表（详见附件2）

我中心2022年预算执行项目为2项，分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）。中心年初财政拨款预算收入合计为1,097.92万元，上年结转196.10万元（其中：基本支出结转18.26万元，项目支出结转177.84万元）；本年实际支出数为620.97万元，年末结转为673.06万元（其中：基本支出结转53.18万元，项目支出结转619.88万元）。总体绩效目标完成率达到56.55%。

#### （1）部门绩效评价结果

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告（详见附件3）。

2022年中心总体绩效目标完成率达到66%。未完成预算目标100%的主要原因是中心大量工作需要线下开展，很多工作

已做好前期筹备工作，受到疫情影响需减少人员聚集，部分残疾人职业技能培训班未能开班、残疾人职业技能竞赛及创新创业大赛未能举办，出现了大量工作滞后的情况。未支出经费结转下年继续用于相关工作。

## （2）各项指标完成情况分析

1.残疾人康复就业创业及培训经费共计 700 万元，完成率 23.8%；分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。线上工作基本完成，线下工作未能全部完成，部分由于我省疫情影响，同时中残联延期举办相关比赛、未能参赛导致工作未能全部完成。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2.残疾人职业教育和就业服务业务经费 90 万元，完成率 82%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，提升了机构人员为残疾人服务的意识及工作素质的提高。残疾人满意度较以往有很大的提升。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

## 收入支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,097.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	588.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.93	<b>本年支出合计</b>	58	620.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	196.11	年末结转和结余	60	673.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,294.03	<b>总计</b>	62	1,294.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>1,097.93</b>	<b>1,097.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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	16.29	16.29	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1,012.48	1,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>620.97</b>	<b>273.00</b>	<b>347.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	465.55	201.58	263.97	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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	1,097.93	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	0.00	0.00	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	588.56	588.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67	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	16.74	16.74	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.93	<b>本年支出合计</b>	59	620.97	620.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.11	年末财政拨款结转和结余	60	673.06	673.06	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	196.11		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				
<b>总计</b>	32	1,294.03	<b>总计</b>	64	1,294.03	1,294.03	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	196.11	18.26	177.85	1,097.93	307.93	790.00	620.97	273.00	347.97	673.06	53.18	619.88	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	5.76	5.76	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	10.92	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	0.00	0.00	0.00	21.07	21.07	0.00	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.24	20.24	0.00	16.74	16.74	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.92	5.92	0.00	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	76.11	18.26	57.85	1,012.48	222.48	790.00	465.55	201.58	263.97	623.03	39.15	583.88	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	36.00	0.00	36.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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	196.14	302	商品和服务支出	20.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	42.23	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	10.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	43.40	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	0.00	
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		252.86	公用经费合计						20.14

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心【事一】					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	其中：基本支出	307.92	307.92	273	88.66%	-	5.66
	项目支出	790	790	347.96	44.05%	-	5.66
	全年支出	1097.92	1097.92	620.96	56.56%	10	5.66
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：基本支出预算执行			目标1完成情况：完成率89%			
	目标2：项目支出预算执行			目标2完成情况：完成率45%			
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	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	95%	2.7	2.7	
		项目支出预算执行率	=99.5%	90%	2.7	2.7	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2.7	2.7	
		结转结余变动率	=80%	80%	2.7	2.7	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
		资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.7	2.7	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
履职效果	部门履职目标	残疾人服务、就业培训、创业	=100次	60次	13.5	8.1	
	部门效果目标	社会效益指标	工作效率、人员素质提高	100%	13.5	13.5	
	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属满意度	提高	100%	13.5	13.5	
	社会影响	为残疾人就业服务影响力提高	>=95	95%	13.5	13.5	
能力建设	长效管理	规范、稳定、配套的制度体系	完善	100%	3	3	
	人力资源建设	组织机构设置及部门职能设置	健全	100%	3	3	
	档案管理	实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化	完备	100%	3	3	
合计					100	90.26	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

2022年度部门预算项目支出绩效自评表									
项目名称:	残疾人就业康复及培训经费(残保金)								
主管部门:	甘肃省残疾人联合会			实施单位:	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心				
项目资金(万元)									
年初预算数(万元)	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)		执行率(分值)		得分	
年度资金总额		700	700		166.49	23.78		10	2.38
其中:财政拨款		700	700		166.49	23.78	-		2.38
其他资金						0	-		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年残疾人康复就业创业和培训资金(残保金)				用于残疾人职业技能培训及就业服务,由于本年疫情影响残疾人职业培训工作未完成,实际完成了24%				
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值(权)	指标得分	偏差原因分
产出指标	数量指标		残疾人就业和职业技能培训		>=5次	5次	10	10	
	数量指标		网络维护及跨省通办系统升级		>=3次	4次	10	9.91	
	质量指标		残疾人掌握了就业、职业技能		提升	95%	10	10	
	时效指标		项目实施进度		及时	95%	10	10	
	成本指标		残疾人职业技能培训及就业		提高	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标		残疾人参加培训会就业率		增长	60%	7.5	4.5	
	社会效益指标		关心、理解、支出残疾人		增强	95%	7.5	7.5	
	生态效益指标		残疾人职业技能培训		提升	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标		残疾人生活状态		改善	95%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标		残疾人及残疾人家属的满意度		提高	95%	10	10	
<b>总分</b>							100	89.02	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。								

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	职业教育和就业服务中心业务经费(残保金)								
主管部门:	甘肃省残疾人联合会			实施单位:	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心				
项目资金(万元)									
		年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	执行率	分值		得分
年度资金总额		90	90		73.47	81.63	10		8.16
其中:财政拨款		90	90		73.47	81.63	-		8.16
其他资金						0	-		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人职业教育和就业服务中心业务经费(残保金)			用于补贴机构建设和正常的运行费用、 收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护费, 完成了82%					
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成	分值(	指标得分	偏差原因分	
产出指标	数量指标		办公用品、办公设备的购置	>=20种	20种	6.25	6.25		
			残保金征收机构招聘人员经费	=9人	9人	6.25	6.25		
			网络建设及安全维护	>=3次	3次	6.25	6.25		
			印刷数	>=100册	100册	6.25	6.25		
	质量指标		办公设备购置的合格率	达标	100%	6.25	6.25		
			网络维护项目的实施进度	及时	100%	6.25	6.25		
			印刷材料、资料发放的进度	达标	100%	6.25	6.25		
			招聘人员职能匹配率	完善	100%	6.25	6.25		
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	经济效益指标		残疾人职业教育和就业服务中心业务经	发展	100%	10	10		
	社会效益指标		关心、理解、支出残疾人的社会氛围	增强	95%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		改善残疾人生活状态	提高	95%	10	10		
满意度指标	满意度指标		残疾人及残疾人家属对服务满意度	提高	95%	10	10		
总分						100	98.16		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。								

# 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2022年度省级部门预算执行情况 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职责

1.按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》,依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务;

2.开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训、职业介绍、就业信息发布、就业指导 and 就业监察,开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业。

3.指导市(州)县残疾人就业服务机构工作。

### （二）内设机构

根据单位主要职责,中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科7个科室。

## 二、项目基本情况

### （一）项目情况

我中心2022年预算执行项目为2项,分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经

费项目（残保金）。中心年初财政拨款预算收入合计为1,097.92万元，上年结转196.10万元（其中：基本支出结转18.26万元，项目支出结转177.84万元）；本年实际支出数为620.97万元，年末结转为673.06万元（其中：基本支出结转53.18万元，项目支出结转619.88万元）。总体绩效目标完成率达到56.55%。

## （二）项目实施情况

一是依法推动按比例安排残疾人就业工作，企业按比例安排就业7456人（2586家单位），行政事业单位按比例安排就业1786人（1022家单位）；与甘肃圆通速递有限公司签订合作协议，未来三年在全省开设200个助残驿站终端（圆梦助残家园或驿站），计划安排500名残疾人实现就业。二是参与举办了2022年就业援助月启动仪式，联合省人社厅在甘肃省人力资源市场举办就业援助月活动残疾人专场招聘会，98家企业来到活动现场，提供就业岗位3044个，收到简历492份，163人与企业达成了就业意向，现场签约31人；采取“线上招聘+直播带岗”的形式举办高校残疾人毕业生线上就业招聘会，通过省人社厅抖音号、省人力资源市场抖音号、视频号、甘肃人才网等多个平台同步播出，直播期间吸引了超过5.6万人次的观看。来自各行各业的100家单位参与，提供就业岗位3000余个。三是继续指导各地做好全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”有关工作，目前全省所有县市区已全面实现“跨省通办”联网认证。四是以实现就业为目的，以市场为导向，按照点多面广、辐射带动

的原则，有针对性的开展 2022 年省级残疾人职业技能培训。中心严格按照招投标有关程序审批、公示，最终确定由甘肃有色冶金职业技术学院等 14 家培训机构分别开展服装制作、电工、焊工、手工制作、农业实用技术培训等 14 个项目的培训，全年共培训 600 人；同时为了适应疫情下残疾人培训需求，举办了湖南成才知心教育网线上培训班，由庆阳市组织 100 名残疾人参加了培训。五是认真组织选手参加 2022 年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛活动。我省从各市州推荐的选手中选拔出 8 名优秀选手参赛，从 10 月 15 日到 11 月 28 日进行了 45 天的全封闭培训，于 23 年 2 月参加了全国比赛；六是向各市州下发了举办第七届全省残疾人职业技能竞赛筹备工作的通知和竞赛实施方案，具体比赛在 23 年 4 月完成。七是着力推进实名制录入工作，加强残疾人就业培训信息化建设，2023 年我省残疾人就业年龄段录入率 97.43%，全省城镇残疾人新增就业 1659 人，完成率 118.5%，全省农村残疾人新增就业 9493 人，完成率 135.61%，全省残疾人新增培训 11522 人，完成率 128.02%，均已超额完成中残联下达的任务。八是加快推进残疾人就业创业网络平台本地化建设进程，完成了云平台租赁议标，确定了提供硬件支持的第三方运营商；在中国残联就业服务指导中心的业务指导下，初步搭建完成了平台模板，并确定了软件开发公司，目前进入研发阶段。九是中心信息化建设日益完善。中心网站无障碍改造全面升级，全年共发布信息 50 余条，网站点击量已经超过 400 万次，微信公众号发布信息 30 余条，累

计关注人数 1100 人。

### **（三）项目组织管理**

我中心按照中国残联就业服务指导中心和省残联主要工作安排，紧紧围绕年度各项任务，科学谋划，制定项目经费分配计划，各科室认真组织具体实施。

一是督促指导各地认真落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法规政策，完善配套措施，依法规范按比例就业年审，全面推进进一步加强与财政及地税部门的协调沟通，确保用人单位按比例就业应审尽审，保障金应收尽收。二是以就业宣传年为契机，在全省范围内广泛开展残疾人就业政策宣传、残疾大学生就业指导、公益岗位征集、线上招聘会、专场招聘会等系列活动。三是以市场需求为导向，通过调研掌握第一手资料，大力开展职业培训，为了摸清全省残疾人培训机构真实情况，中心主任、分管培训副主任、培训科、财务科负责人组成考察调研组，历时 20 天对兰州、金昌、张掖、天水、陇南、甘南等 6 个市州 21 家培训机构的培训资质、办学经验、师资力量、场地面积、食宿条件、安全防护、无障碍环境以及以往培训后就业情况进行了充分了解和全面考察。根据调研情况，制定了 2022 年省级残疾人职业技能培训方案；四是严格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求，每季度通报全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况，及时对实名制统计管理工作中出现的问题进行全面分析与指导，有力地促进了残疾人就业实名制

录入工作稳步发展。五是对残疾人保障金征审系统历年审核数据进行了归档保存，并关闭了旧的年审系统和服务器；定期对全省按比例就业情况联网认证“跨省通办”年审系统可能出现的风险漏洞进行排查，科学管理按比例联网认证网报系统域名，保障系统顺利运行。

### **三、评价基本情况**

2022年我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成89%、项目支出预算执行率实际完成50%，“三公经费”控制率100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度95%。全年整体绩效目标综合评分90分。

### **四、单位预算项目支出绩效自评情况分析**

2022年，本部门预算支出项目共计2个，当年财政拨款790万元，全年支出347.96万元，执行率44%。通过自评，共计2个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

#### **（一）项目支出预算执行情况**

残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）完成率23.8%；职业教育和就业服务中心业务经费完成率82%。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

2022年中心总体绩效目标完成率达到66%。未完成预算

目标 100%的主要原因是中心大量工作需要线下开展，很多工作已做好前期筹备工作，受到疫情影响需减少人员聚集，部分残疾人职业技能培训班未能开班、残疾人职业技能竞赛及创新创业大赛未能举办，出现了大量工作滞后的情况。未支出经费结转下年继续用于相关工作。

### （三）各项指标完成情况分析

1.残疾人康复就业创业及培训经费共计 700 万元，完成率 23.8%；分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。线上工作基本完成，线下工作未能全部完成，部分由于我省疫情影响，同时中残联延期举办相关比赛、未能参赛导致工作未能全部完成。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2.残疾人职业教育和就业服务业务经费 90 万元，完成率 82%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，提升了机构人员为残疾人服务的意识及工作素质的提高。残疾人满意度较以往有很大的提升。

## 五、存在问题及原因分析

尽管我们做了大量细致有效的工作，但是还存在一些不足：一是政策措施不够系统。二是制度机制不够完善。三是指导服务不够有力。四是放管服改革后新的行业管理规定有所滞后。巩固拓展提升残疾人就业脱贫成果的难度加大，任务更重，面对新的形势任务和要求，深刻分析，认真谋划，

我们将以党的二十届会议精神为指引，按照省残联的部署要求，认真落实“十四五”规划有关任务，用足残疾人就业各项扶持政策，着力在补短板、促提升、创品牌上下功夫，为广大残疾人充分就业和残疾人职业技能提高、事业持续提升发展做出不懈努力。