

2023 年度

吉林市残疾人服务中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）制定全市残疾人就业服务工作计划并组织实施，指导县（市）、区残疾人就业服务工作；

（二）实施按比例安排残疾人就业，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；为农村残疾人生产劳动和转移就业提供服务，组织社会培训机构培训残疾人，开展特殊需求的残疾人技能培训；

（三）开展残疾人职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、职业设计、职业介绍、失业登记等职业指导服务；

（四）制定全市残疾人用品用具供应服务工作的的发展计划，开展辅具装配、维修和新产品推广等工作；负责人（残疾人）单位无障碍改造指导与辅具配发工作。

(五) 负责残疾人就业、创业服务和信息化建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市残疾人服务中心内设科室：综合科、职业技能培训科、职业介绍与指导科、就业安置科、社会保障科、信息科、辅助器具服务科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

收入支出决算表						公开01表
部门：吉林市残疾人服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.83	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	691.13	
	9		九、卫生健康支出	40	11.08	
	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	17.34	
	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	720.94	本年支出合计	58	719.55	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.11	
年初结转和结余	29	31.43	年末结转和结余	60	32.71	
	30			61		
总计	31	752.37	总计	62	752.37	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
1. 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

科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	720.94	720.83					0.11
208		社会保障和就业支出	692.52	692.41					0.11
20805		行政事业单位养老支出	33.41	33.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
20811		残疾人事业	659.11	659.00					0.11
2081105		残疾人就业	89.51	89.51					
2081199		其他残疾人事业支出	569.60	569.49					0.11
210		卫生健康支出	11.08	11.08					
21011		行政事业单位医疗	11.08	11.08					
2101102		事业单位医疗	11.08	11.08					
221		住房保障支出	17.34	17.34					
22102		住房改革支出	17.34	17.34					
2210201		住房公积金	17.34	17.34					

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

科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	719.55	292.24	427.31			
208		社会保障和就业支出	691.13	263.82	427.31			
20805		行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
20811		残疾人事业	657.72	230.41	427.31			
2081105		残疾人就业	89.51		89.51			
2081199		其他残疾人事业支出	568.21	230.41	337.80			
210		卫生健康支出	11.08	11.08				
21011		行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101102		事业单位医疗	11.08	11.08				
221		住房保障支出	17.34	17.34				
22102		住房改革支出	17.34	17.34				
2210201		住房公积金	17.34	17.34				

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表

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	720.83	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	691.13	691.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08		
	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	17.34	17.34		
	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	720.83	本年支出合计	59	719.55	719.55		
年初结转和结余	28	31.43	年末结转和结余	60	32.71	32.71		
一般公共预算财政拨款	29	31.43		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				
总计	32	752.26	总计	64	752.26	752.26		

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收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

							公开05表
部门：吉林市残疾人服务中心							单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出					项目支出
		合计	基本支出				
类	款		项	小计	人员经费		公用经费
栏次		7	8			9	
合计		719.55	292.24	232.14	60.10	427.31	
208	社会保障和就业支出	691.13	263.82	263.82		427.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	10.45			
20811	残疾人事业	657.72	230.41	170.31	60.10	427.31	
2081105	残疾人就业	89.51				89.51	
2081199	其他残疾人事业支出	568.21	230.41	170.31	60.10	337.80	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08			
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08			
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08			
221	住房保障支出	17.34	17.34	17.34			
22102	住房改革支出	17.34	17.34	17.34			
2210201	住房公积金	17.34	17.34	17.34			

注：本表反映单位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

部门：吉林市残疾人服务中心						公开06表		
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	232.13	302	商品和服务支出	60.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.99	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.32	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	19.03	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	2.03	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.34	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	6.66	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	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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	21.10	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	2.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	232.13		公用经费合计				60.10

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。

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批复表

部门：吉林市残疾人服务中心							财决批复07表	
							金额单位：万元	
科目代码		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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。

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收入支出决算批复表				
部门：吉林市残疾人服务中心				公开08表
				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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收支情况。

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											
部门：吉林市残疾人服务中心											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23		5.23		4.5	0.73	2.7				2.65	0.05

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		扶残助学金									
实施单位		吉林市残疾人服务中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	36.00	36.00	36.00	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标一、每年9月份至年末进行发放扶残助学金，加大扶残助学金宣传，让符合条件的残疾人子女和残疾人学生享受到扶持。			完成2023年发放						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	市级扶残助学金人数	≤120人	120人	完成	15	15			关于开展扶残助学金申报审核工作的通知 (1).pdf
		质量指标	申报学生覆盖率	=100%	100%	完成	15	15			关于开展扶残助学金申报审核工作的通知 (1).pdf
		时效指标	扶残助学金发放及时性	12月30日之前	完成	完成	20	0			关于开展扶残助学金申报审核工作的通知 (1).pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	完成	30	0			关于开展扶残助学金申报审核工作的通知 (1).pdf
满意度指标	满意度指标	残疾人学生和残疾人子女享受资助满意度	≥98%	98%	完成	10	10			关于开展扶残助学金申报审核工作的通知 (1).pdf	
汇总得分：							50				
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		后勤保障劳务									
实施单位		吉林市残疾人服务中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	75.32	28.24	28.24	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	75.32	28.24	28.24	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		解决残联大厦整体工作环境，为工作人员提供早餐和午餐的问题			劳务招标人数减少，因2023年预算的执行期为劳务合同期，劳务合同期为2023年7月-2024年6月						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	劳务招标人数	≤19人	16人	劳务招标人数减少	25	25			吉市财发201922号政府采购采购跟踪.pdf
		质量指标	劳务验收合格率	≤95%	95%	完成	25	25			吉市财发201922号政府采购采购跟踪.pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	完成	40	0			
汇总得分：							60				
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人多功能培训教室									
实施单位		吉林市残疾人服务中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过培训提高残疾人职业技能水平, 增强残疾人就业能力, 促进残疾人多渠道就业			未执行完成							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验收分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	>=1台	0台	无	20	0			
		质量指标	购置办公用品验收合格率	>=100%	0%	无	30	0			
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	40	0			
汇总得分:							0				
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人就业服务									
实施单位		吉林市残疾人服务中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	71.48	69.99	15.69	22.42%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	71.48	69.99	15.69	22.42%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标一、对网站进行全年的维护, 目标二、通过各类培训, 提高残疾人职业技能水平, 增强残疾人就业能力, 促进残疾人多渠道就业, 目标三、考核就业基地, 对基地进行评审, 目标四、对按比例安排残疾人就业的单位进行考核, 在报纸上发布公告, 进行宣传。			因年末财政拨款, 部分款项未支付出去, 陆续处理。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验收分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网站维护	<=3次	3次	无	5	5			吉林联办发54号.pdf
			培训班次	<=12期	12期	无	10	10			吉林省直机关培训管理办法(2017).pdf
			考核基地数量	=7家	7家	无	5	5			关于申报2021年省级残疾人就业创业基地项目的通知(吉林联发[2020]31号).pdf
			按比例安排残疾人就业年审工作报刊公告、公示宣传20期	<=20期	20期	无	5	5			残7号关于印发《关于对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励的办法》的通知.pdf
	质量指标	基地考核合格率	维护验收合格率	<=100%	100%	无	5	5			吉林联办发60号.pdf
			培训合格率	<=90%	90%	无	10	10			吉林省直机关培训管理办法(2017).pdf
			基地考核合格率	=100%	100%	无	5	5			《吉林省残疾人就业创业基地项目补助资金管理实施细则》(吉林联发[2019]22号)(1).pdf
			覆盖率	<=100%	100%	无	5	5			吉林联办发37号.pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	30	0			三方方案3.pdf
满意度指标	满意度指标	测评人员满意度	>=100%	100%	无	10	10			三方方案3.pdf	
汇总得分:							60				
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称 残疾人综合业务管理（非定额）											
实施单位 吉林市残疾人服务中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	151.35	136.25	25.71	18.87%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	151.35	136.25	25.71	18.87%	0.00					
年度总体目标											
预期目标			实际完成情况								
保障残联大厦的基本日常运行水电费、取暖费、办公费、邮电费、印刷费等工作的正常运转。			因年末财政封账，部分款项未支付出去，挂账处理。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	办公楼供热面积	<=6451.8平方米	6451.8平方米	无	10	10			三定方案3.pdf
			食堂就餐人员	<=44人	44人	无	10	10			三定方案3.pdf
			购置办公用品的种类	<=15品类	15品类	无	5	5			三定方案3.pdf
		质量指标	食堂卫生达标率	<=100%	100%	无	5	5			三定方案3.pdf
			办公用品验收合格率	<=100%	100%	无	10	10			三定方案3.pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	30	0			三定方案3.pdf
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=98%	98%	无	10	10			三定方案3.pdf
汇总得分:							60				
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称 电气火灾安全保护设备											
实施单位 吉林市残疾人服务中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	95.00	0.20	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	95.00	0.20	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标											
预期目标			实际完成情况								
完成安装残联大厦用电智能设备			实际已安装完成，因年末封账未支付出去，挂账处理。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	残联大厦安装安全用电智能设备	>=3台	3台	无	20	20			残联大厦安装电气设备党组会议纪要(1).pdf
			设备安装合格率	<=100%	100%	无	15	15			市国有资产配置管理办法.pdf
		时效指标	资金使用及时性	12月30日之前	0	因年末封账，未支付出去，挂账处理	15	0			三定方案.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	30	0			残联大厦安装电气设备党组会议纪要(1).pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内人员满意度	>=95%	95%	完成	10	10			市国有资产配置管理办法.pdf	
汇总得分:							45				
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	扶贫基地扶持资金										
实施单位	吉林市残疾人服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	专项用于省、市级残疾人就业(扶贫)基地扶持和培育市级残疾人网络创业孵化基地建设			财政未拨款,因此资金未发放完成。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	符合条件的基地数量	>=9个	9个	完成	25	25			三是方案1.pdf
		质量指标	发放资金完成率	<=100%	0%	财政未拨款,因此资金未发放完成	25	25			三是方案2.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	40	0			
汇总得分:								50			
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	公益岗工资										
实施单位	吉林市残疾人服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	14.40	14.40	9.58	66.56%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	14.40	14.40	9.58	66.53%						5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	促进待业人员就业,保障待业人员生活。			公益岗人数减少,实际为6人							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	公益岗位人数	<=9人	6人	公益岗人数减少	30	30			吉人社联字【2015】97号(1)公益岗.pdf
		质量指标	出勤率	<=100%	100%	完成出勤率100%	20	20			吉人社联字【2015】97号(1)公益岗.pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	40	0			
汇总得分:								55			
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	下达各区残疾人事业发展补助资金										
实施单位	吉林市残疾人服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	633.65	633.65	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	633.65	633.65	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成下解633.65万元,保障残疾人职业培训、职业教育、职业康复和扶残助学支出			由市政直接下达各区							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	下解城区的个数	<=6个	6个	由市政直接下达	10	10			三方方案3.pdf
		质量指标	城区残联下解覆盖率	<=100%	100%	由市政直接下达	20	20			三方方案3.pdf
		时效指标	残疾人就业保障金下解款时间	<=6月	6月	由市政直接下达	20	20			三方方案3.pdf
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	由市政直接下达	30	0			三方方案3.pdf
满意度指标	满意度指标	城区满意度	>=95%	95%	由市政直接下达	10	10			三方方案3.pdf	
汇总得分:							60				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	消防工程改造										
实施单位	吉林市残疾人服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	352.20	346.33	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	352.20	346.33	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对残联大厦消防供水系统进行改造。			因工程未验收完成,故全年执行数为0							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	铺设管道防水混凝土钢筋	>=20990平方米	20990平方米	无	20	20			残联大厦消防系统改造党组会议纪要.pdf
		质量指标	验收标准合格率	>=100%	0%	未验收完成	20	0			残联大厦消防系统改造党组会议纪要.pdf
		时效指标	资金使用及时性	12月30日前	0	未验收完成	10	0			消防改造工程招标投标控制价.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	无	30	0			消防改造工程招标投标控制价.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内人员满意度	>=95%	95%	无	10	10			消防改造工程招标投标控制价.pdf	
汇总得分:							30				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 752.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 174.6 万元，增长 23 %。主要原因：项目有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 752.37 万元，其中：财政拨款收入 720.83 万元，比上年增加 187.67 万元，增长 24.9 %，主要是项目增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 719.55 万元，其中：基本支出 292.24 万元，比上年减少 122.67 万元，下降 29 %，主要是人员减少；项目支出 427.31 万元，比上年增加 294.37 万元，增长 200 %，主要是上缴财政重庆路房屋拍卖款；上缴上级支出 252 万元，比上年增加 252 万元，增长 252 %，主要是上缴财政重庆路房屋拍卖款。

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 720.83 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.24 万元，增长 24.7 %。主要原因：收到财政拨款重庆路房屋税款，缴纳重庆路房屋税款。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 719.55 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.69 万元，增长 31 %。主要原因：缴纳重庆路房屋税款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.55 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 691.13 万元，占 96 %；卫生健康支出 11.08 万元，占 1 %；住房保障支出 17.34 万元，占 3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783.7 万元，支出决算为 720.83 万元，完成年初预算的 40 %。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出

-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出-就业培训及工作会议等。年初预算为1754.3万元，支出决算为691.13万元，完成年初预算的39%。

2. 卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初申请财政拨款预算11.49万元，支出决算为11.07万元。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初申请财政拨款预算17.91万元，支出决算为17.33万元，主要原因：人员调出。

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292.24万元，其中：

人员经费232.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.1万元，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、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本单位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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.23 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 51 %；较上年增加 0.48 万元，增长 21 %，主要原因是公务用车增多。

（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 0 %，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 2.6507 万元，完成预算的 58 %；较上年增加 0.3607 万元，增长 15 %，主要原因公务用车增多。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.6507 万元，主要是公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 7 %；较上年增加 0.05 万元，增长 4 %，主要原因是接待 1 次。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算后勤保障劳务等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1539.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

二级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 25 分。项目全年预算数为 1539.4 万元，执行数为 73.82 万元，完成预算的 5%。原因是财政年末资金紧张，部分款项未支付出去，下一步改进措施是 2024 年继续申请资金拨付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位无。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 58.58 万元，政府采购服务支出 58.58 万元。授予中小企业合同金额 485.55 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 485.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市残疾人服务中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是残疾人服务用车。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、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。