

2023年度广东省残疾人就业服务中心部门决
算

目 录

第一部分：广东省残疾人就业服务中心概况

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：广东省残疾人就业服务中心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：广东省残疾人就业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残疾人就业服务中心概况

一、单位主要职责

就业中心的主要职责是：受委托综合管理残疾人就业服务工作、参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，指导残疾人就业保障金年审工作；承担省残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人信息无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；开展残疾人职业技能、实用技术培训；承办全省残疾人职业技能竞赛的组织与协调工作；示范性开展残疾人创业培训和扶持；具体实施残疾人中高级职业技能培训及各市、县残疾人就业服务专业骨干培训；开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

二、单位机构设置

本单位内设机构：办公室、职业培训科、就业指导科、监察督导科、按摩指导科、信息管理科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省残疾人就业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人就业服务中心

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	2,705.99	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	38	2,701.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.63
	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	2,706.40	本年支出合计	57	2,702.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.10	结余分配	58	0.41
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	59	103.74
总计	30	2,806.49	总计	60	2,806.49

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：广东省残疾人就业服务中心

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	2,706.40	2,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	2,706.40	2,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.71	181.71	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	82.33	82.33	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,398.72	2,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,403.41	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：广东省残疾人就业服务中心

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	2,702.34	1,303.08	1,399.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,701.72	1,303.08	1,398.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.71	181.71	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	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,394.04	995.40	1,398.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,398.73	0.10	1,398.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63	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：广东省残疾人就业服务中心

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	2,705.99	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	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	2,701.62	2,701.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.63	0.00	0.63	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	2,705.99	本年支出合计	59	2,702.25	2,701.62	0.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	103.74	103.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,805.98	总计	64	2,805.98	2,805.36	0.63	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：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,701.62	1,302.99	1,398.63
208	社会保障和就业支出	2,701.62	1,302.99	1,398.63
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00
2080502	事业单位离退休	181.71	181.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00
20811	残疾人事业	2,393.94	995.31	1,398.63
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,398.63	0.00	1,398.63

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：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.09	302	商品和服务支出	62.46
30101	基本工资	124.16	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	154.85	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	496.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	12.19
30113	住房公积金	81.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.71	30217	公务接待费	0.65
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	2.99	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	4.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.17

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77
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	4.36
			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	27.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.12
			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	8.61
			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	1,212.79		公用经费合计	90.19

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：广东省残疾人就业服务中心

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	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
229	其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人就业服务中心

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	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：广东省残疾人就业服务中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：广东省残疾人就业服务中心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

广东省残疾人就业服务中心2023年度总收入2,806.49万元，其中本年收入2,706.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,705.99万元，比上年决算数增加99.62万元，增长3.8%。主要变动情况：一是2022年因经费不足少发11、12月退休费，2023年补发2022年11、12月退休费，因此基本支出经费有所增加；二是根据单位年度工作计划安排，2023年盲人按摩科业务项目经费、残疾人职业技能竞赛费用、开展残疾人就业服务等项目业务需求提升，因此项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：2022年有政府性基金预算资金残疾人文化项目经费20万元，2023年无政府性基金预算资金项目经费。

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0.41万元，比上年决算数减少0.11万元，下降21.8%。主要变动情况：其他收入为基本户利息收入，因2022年基本户收到物业履约保证金，2023年基本户未收到物业履约保证金，全年计息基数减小，导致利息收入相比上年度有所下降。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人就业服务中心2023年度总支出2,806.49万元，其中本年支出2,702.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,303.08万元，比上年决算数增加82.32万元，增长6.7%。主要变动情况：2022年因经费不足少发11、12月退休费，2023年补发2022年11、12月退休费，因此基本支出有所增加。

2. 项目支出1,399.26万元，比上年决算数增加73.97万元，增长5.6%。主要变动情况：二是根据单位年度工作计划安排，2023年盲人按摩科业务项目经费、残疾人职业技能竞赛费用、开展残疾人就业服务等项目业务需求提升，因此项目经费有所增加。

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

广东省残疾人就业服务中心2023年度财政拨款收入合计2,705.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,705.99万元，比上年决算数增加99.62万元，增长3.8%；主要变动情况：一是2022年因经费不足少发11、12月退休费，2023年补发2022年11、12月退休费，因此基本支出经费有所增加；二是根据单位年

度工作计划安排，2023年盲人按摩科业务项目经费、残疾人职业技能竞赛费用、开展残疾人就业服务等项目业务需求提升，因此项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：2022年有政府性基金预算资金残疾人文化项目经费20万元，2023年无政府性基金预算资金项目经费；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省残疾人就业服务中心2023年度财政拨款支出合计2,702.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,701.62万元，比年初预算数增加60.91万元，增长2.3%；主要变动情况：2023年年中下达上年结转项目经费和2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费，因此相应项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0.63万元，比年初预算数增加0.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：0.63万元为上年结转残疾人文化项目支出，2023年无政府性基金预算资金项目经费，年初预算数为0；；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），与年初预算数持平。

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

广东省残疾人就业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成全年预算1万元的64.6%，比上年决算数增加0.53万元，增长461.5%。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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算1万元的64.6%，比上年决算数增加0.53万元，增长461.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响减少部分业务接待工作，2023年正常开展业务，公务接待费相比2022年有所提高。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（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。

3. 公务接待费支出0.65万元,主要用于接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等工作,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5次,接待人数共36人。主要包括接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等工作。

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763.22万元,其中:政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出753.51万元。授予中小企业合同金额188.98万元,占政府采购支出总额的24.8%,其中:授予小微企业合同金额131.32万元,占授予中小企业合同金额的69.5%;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0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.8%。

(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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1181.96万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%；组织对2023年度残疾人文化项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2701.62万元，政府性基金预算支出0.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标实现良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省残联政务信息系统升级改造及运维运营（2023）项目、残疾人职业技能竞赛费用、开展残疾人就业服务、盲人按摩科业务项目经费、执行按比例安排残疾人就业年审工作经费、向社会组织购买盲人按摩机构规范化建设项目和督导、残疾人文化项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2838万元，执行数2702.25万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是2023年，围绕促进残疾人就业三年行动，深入实施稳岗

扩就业各项措施，就业形势稳中向好，城镇新增残疾人就业18863人，农村新增残疾人就业51713人，超额完成中国残联下达城乡新增就业任务。精准针对1122名有就业需求高校残疾人毕业生开展“百分百”就业服务，就业率99.91%。首创移动端在线职业能力评估，完成3万余名有就业需求有自理能力的残疾人“应测尽测”，完成率居全国前列。举办首届全省残疾人职业指导师竞赛，以赛促干，打造南粤特色残疾人就业辅导员队伍。组建广东省残疾人就业励志宣讲团，开展残疾人就业典型事迹宣讲。

二是推广应用全国残疾人职业培训管理服务系统。上下协同，以导带督，规范核查数据，全面助推全省培训管理服务从实名制系统顺利过渡到培训系统。截至2023年底，我省城乡年度培训人数28082人，超额完成我省“十四五”职业技能提升计划及本年中国残联培训任务。

三是组织参加各类残疾人职业技能竞赛，从国际赛、全国赛到行业赛，始终发挥职业技能竞赛在技能人才队伍建设中的“指挥棒”作用，壮大残疾人技能人才队伍，助力实现残疾人高质量就业。其中，第十届国际残疾人职业技能竞赛，三名选手获得银牌，创下历史获奖人数和奖牌规模最好成绩。

四是安全高效组织2022年及2023年度全国盲人医疗按摩人员广东辖区考试工作，严密组织共140人参加考试，首次助力港澳籍考生在我省参加考试。做好盲人医疗按摩人员继续教育工作，五期Ⅰ类学分继续教育培训共248人，提升巩固盲人医疗按摩技术。规范盲人保健按摩行业发展。按“三改三评五步走”广东特色标准建设粤东西北地区盲人按摩机构，全力扶持提升粤东西北地区盲人按摩行业竞争力，拓展南粤特色盲人保健按摩机构覆盖面。

五是推动建立一批“制度健全、管理规范、实效突出”的按比例就业基地、集中就业基地、就业创业孵化基地、农村残疾人就业帮扶基地、职业培训基地、大学生实训基地及盲人按摩实训基地，充分发挥基地安置残疾人就业、为残疾人就业赋能的重要作用。组织开展全省社区康园中心星级评定工作，本年度评定星级社区康园中心159家。目前，我省星级社区康园中心已达1664家，基本覆盖全省康园，推动康园建设管理规范化、品牌化发展。

六是指导各级年审机构规范审核、提高存量办件审核效率，协调有关厅局单位完成数据共享与做好数据对接，协助用人单位年审申报。截至2023年底，我省共为51903家用人单位提供年审服务，其中系统申报42056家，审核安置残疾人143593人。

七是落实“数字政府2.0”部署要求，推动残联政务服务建设。牵头“扶残助困”一件事主题服务，会同各厅局共同推进联办事项“一件事一次办”工作。推动“一网通办2.0”建设试点工作，有效解决残疾人办证事项“二次录入”、办件数据回流等问题。统筹协调省残联统一工作平台应用集成，完成“一网统管”，推进托养服务、辅具适配、康复服务、五类基地管理等专项业务模块建设。强化数据治理，推动涉残数据“一网共享”，归集中国残联、外部单位涉残数据辅助各级残联业务决策、数据统计分析，为精准高效助残赋能。

发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。

下一步改进措施主要是一是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

省残联政务信息系统升级改造及运维运营（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为750万元，执行数为748.39万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：落实“数字政府2.0”部署要求，推动残联政务服务建设。牵头“扶残助困”一件事主题服务，会同各厅局共同推进联办事项“一件事一次办”工作。推动“一网通办2.0”建设试点工作，有效解决残疾人办证事项“二次录入”、办件数据回流等问题。统筹协调省残联统一工作平台应用集成，完成“一网统管”，推进托养服务、辅具适配、康复服务、五类基地管理等专项业务模块建设。强化数据治理，推动涉残数据“一网共享”，归集中国残联、外部单位涉残数据辅助各级残联业务决策、数据统计分析，为精准高效助残赋能。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进

度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

残疾人职业技能竞赛费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为205.35万元，执行数为195.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：组织参加各类残疾人职业技能竞赛，从国际赛、全国赛到行业赛，始终发挥职业技能竞赛在技能人才队伍建设中的“指挥棒”作用，壮大残疾人技能人才队伍，助力实现残疾人高质量就业。其中，第十届国际残疾人职业技能竞赛，三名选手获得银牌，创下历史获奖人数和奖牌规模最好成绩。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

开展残疾人就业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.84万元，执行数为78.02万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，围绕促进残疾人就业三年行动，深入实施稳岗扩就业各项措施，就业形势稳中向好，城镇新增残疾人就业18863人，农村新增残疾人就业51713人，超额完成中国残联下达城乡新增就业任务。精准针对1122名有就业需求高校残疾人毕业生开展“百分百”就业服务，就业率99.91%。首创移动端在线职业能力评估，完成3万余名有就业需求有自理能力的残疾

人“应测尽测”，完成率居全国前列。举办首届全省残疾人职业指导师竞赛，以赛促干，打造南粤特色残疾人就业辅导员队伍。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

盲人按摩科业务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.82万元，执行数为130.65万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况主要是：安全高效组织2022年及2023年度全国盲人医疗按摩人员广东辖区考试工作，严密组织共140人参加考试，首次助力港澳籍考生在我省参加考试。做好盲人医疗按摩人员继续教育工作，五期Ⅰ类学分继续教育培训共248人，提升巩固盲人医疗按摩技术。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行

为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

执行按比例安排残疾人就业年审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：指导各级年审机构规范审核、提高存量办件审核效率，协调有关厅局单位完成数据共享与做好数据对接，协助用人单位年审申报。截至2023年底，我省共为51903家用人单位提供年审服务，其中系统申报42056家，审核安置残疾人143593人。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

向社会组织购买盲人按摩机构规范化建设项目和督导项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.85万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：规范盲人保健按摩行业发展。按“三改三评五步走”广东特色标准建设粤东西北地区盲人按摩机构，全力扶持提升粤东西北地区盲人按摩行业竞争力，拓展南粤特色盲人保健按摩机构覆盖面。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的

特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

残疾人文化项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成建设省残联盲文图书馆，创建适应残疾人的具有人性化、人文化、现代化特点的个性服务图书馆文化，逐步打造省内充分满足盲人文化精神需求的对外展示窗口。发现的问题及原因主要是因预算编制时间较早，残疾人就业服务工作存在一定的特殊性，部分工作情况无法准确预估，预算主要依据以前年度业务完成情况进行编制，增加了精准预测预算的难度，导致预算和实际支出有差距。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；二是加强单位内部的预算管理意识，强化预算绩效责任，规范资金管理行为，保障预算执行进度，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

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。