

**2023 年度四川省残疾人服务中心
单位决算**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省残疾人服务中心主要职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作；参与盲人按摩的行业管理和服務；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

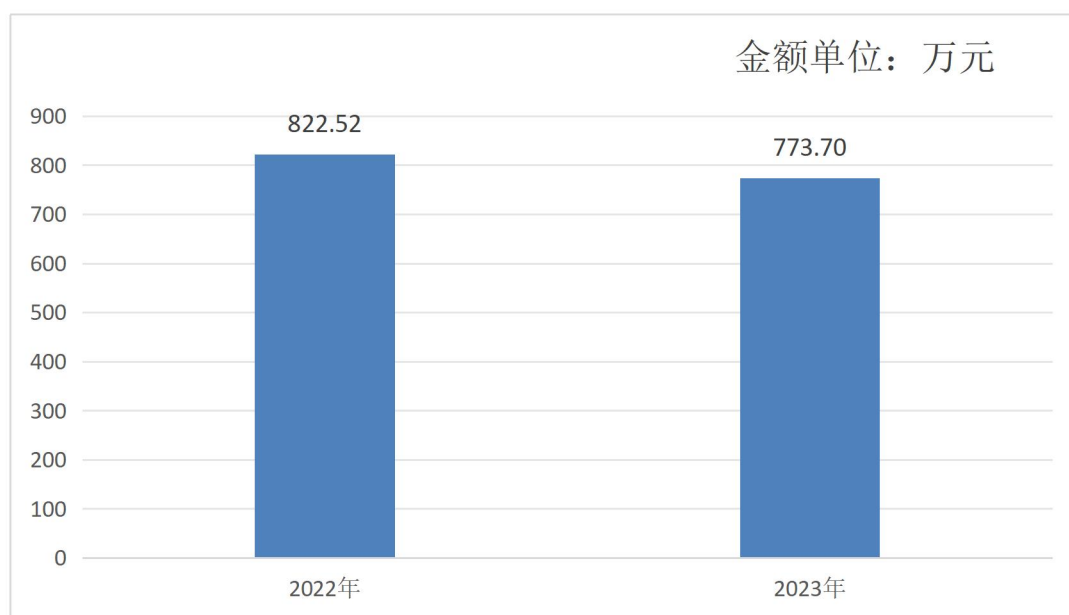
二、机构设置

四川省残疾人服务中心由 4 个内设科室组成，分别是：办公室、职业能力建设科、就业服务科、组织宣传科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

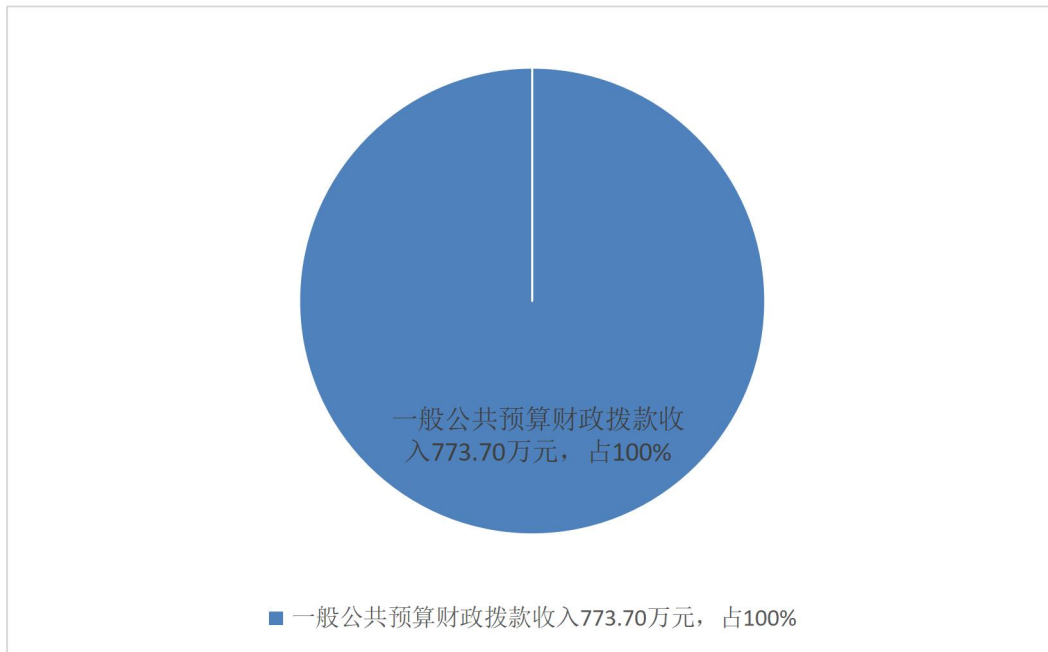
2023 年度收、支总计均为 773.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.82 万元，下降 5.94%。主要变动原因是减少了办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目 235.24 万元，增加了参加全国残疾人职业技能大赛 111.00 万元和结转残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目 77 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

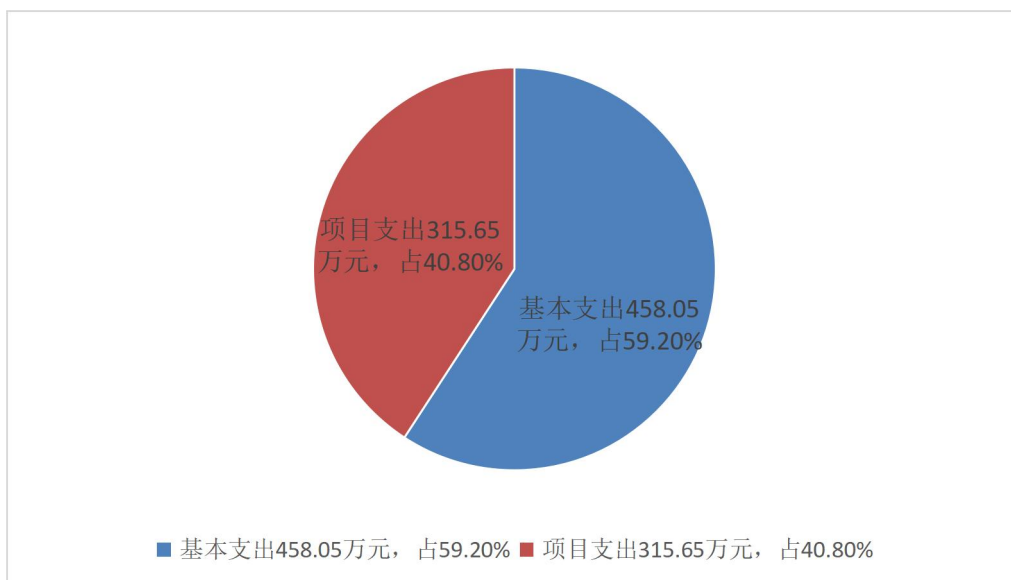
2023 年度本年收入合计 773.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 773.70 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

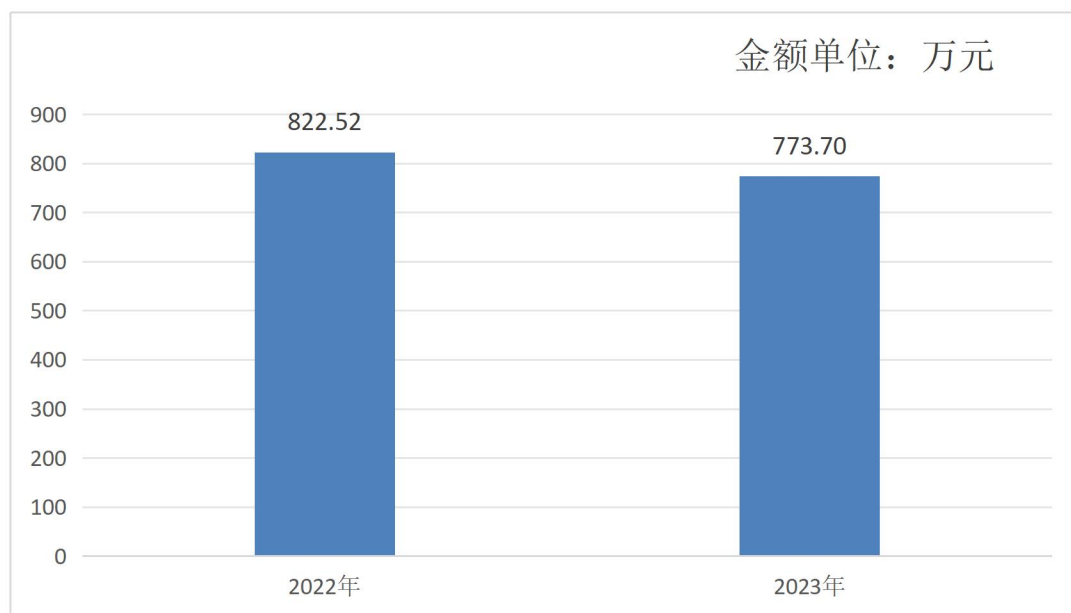
2023 年度本年支出合计 773.70 万元，其中：基本支出 458.05 万元，占 59.20%；项目支出 315.65 万元，占 40.80%。



(图 3：支出决算结构图)

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 773.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.82 万元，下降 5.94%。主要变动原因是减少了办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目 235.24 万元，增加了参加全国残疾人职业技能大赛 111.00 万元和结转残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目 77 万元。



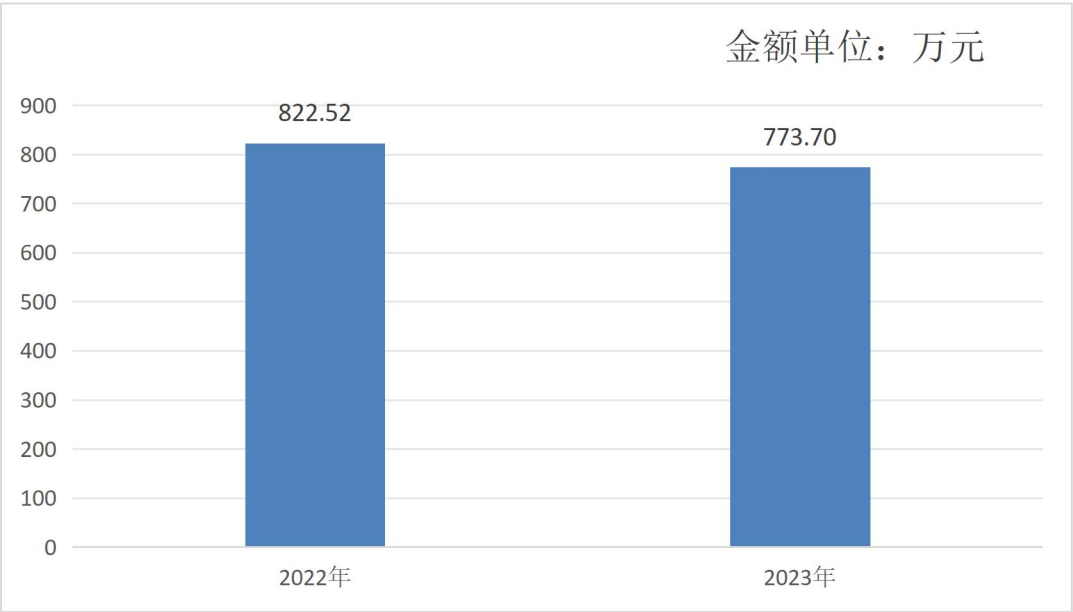
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 773.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.82 万元，下降 5.94%。主要变动原因是减少了办公楼

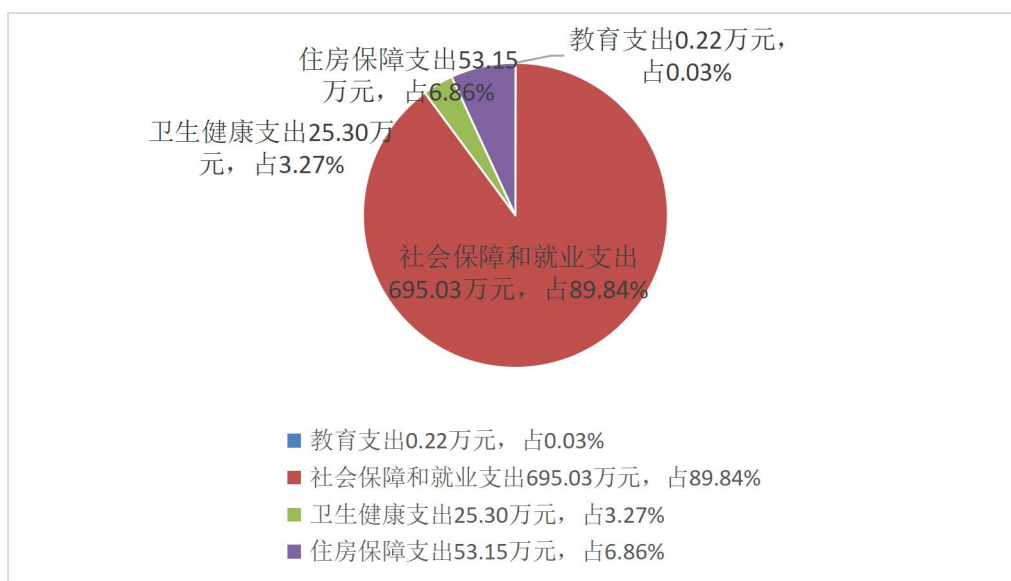
室内外装修及消防系统、电梯改造项目 235.24 万元，增加了参加全国残疾人职业技能大赛 111.00 万元和结转残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目 77 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 773.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.22 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 695.03 万元，占 89.84%；卫生健康支出 25.30 万元，占 3.27%；住房保障支出 53.15 万元，占 6.86%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 773.70 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 16.20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(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): 支出决算为 32.91 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 16.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 218.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 410.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 23.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 458.05 万元，其中：

人员经费 382.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 75.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

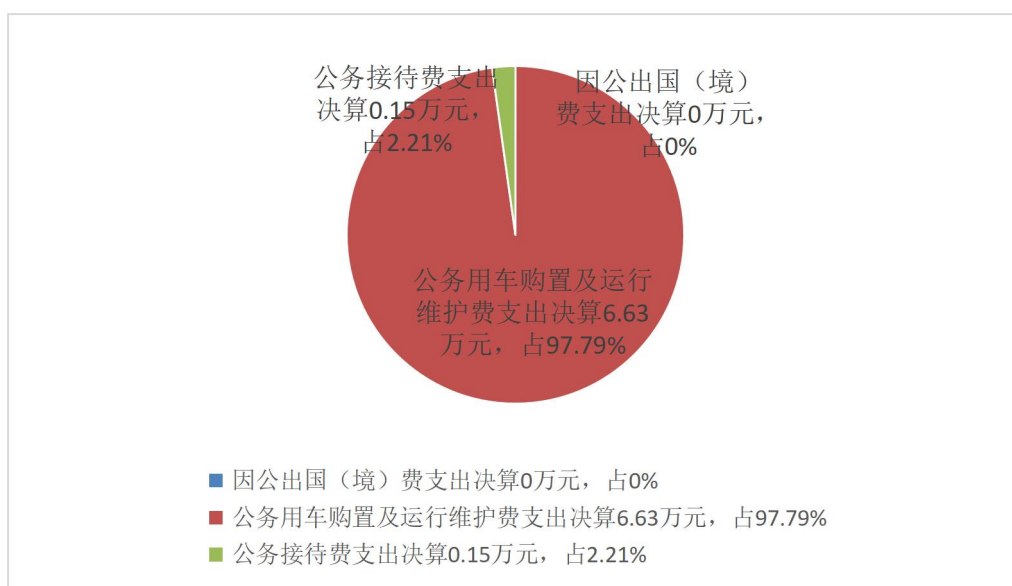
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.78 万元，完成预算 91.87%，较上年度增加 1.66 万元，增长 32.43%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.63 万元，占 97.79%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 2.21%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.63 万元，完成预算

94.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.51 万元，增长 29.49%。主要原因是 2022 年受疫情影响公务出行大量减少，2023 年公务出行恢复正常。其中：

公务用车购置支出 0 万元，较上年无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.63 万元。主要用于开展残疾人就业服务相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 39.48%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待上海市残疾人就业服务中心赴四川省学习考察残疾人就业服务工作的用餐费。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省残疾人服务中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省残疾人服务中心政府采购支出总额 81.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.42 万元。主要用于对全省 80 名视力残疾人开展盲人保健按摩专业理论、操作技能和创业技能等培训，提升盲人的综合素质和专业能力水平，强化创业意识和创业能力，促进盲人就业和增收。授予中小企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 1.46%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 1.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省残疾人服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展残疾人就业服务相关工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对参加全国残疾人职业技能大赛项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，
绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1 特定目标类单位预算项目支出绩效自评表（1）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000007050045-残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目								
主管部门		四川省残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	四川省残疾人服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
			1. 对全省范围内具备一定专业技能和工作经验，有盲人按摩行业就业创业需求的盲人提供培训，帮助他们提升专业技能和综合素质，考取专业资格证书，进一步获得行业和社会认可。 2. 建立一支高水平的盲人按摩人才队伍，影响和激励广大盲人积极学习知识技能，提升就业创业能力，辐射带动各地残联广泛深入开展盲人按摩培训，推进盲人群体更加充分、更高质量就业。 3. 扶持有创业意愿的盲人创业并带动更多盲人残疾人就业。					已完成政府采购程序，因项目还未具体实施，实际目标需等 2024 年实施后才能填写实际完成情况。		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.00	77.00	37.34		48.49%	10	4.85	2023 年尚未具体执行	
	其中：财政资金	77.00	77.00	37.34		48.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训盲人人数	=	80	人		10	0	2023 年尚未具体执行
		质量指标	获得高级资格证书率	≥	80	%		20	0	2023 年尚未具体执行
	效益指标	社会效益指标	提升盲人按摩专业技能和综合素质	定性	明显提升			20	0	2023 年尚未具体执行
			促进共同富裕	定性	效果明显			20	0	2023 年尚未具体执行
	满意度指标	满意度指标	参训残疾人满意度	≥	80	%		20	0	2023 年尚未具体执行
合计							100	4.85		
评价结论	项目自评得分 4.85 分，已完成政府采购程序，因项目还未具体实施，实际目标需等 2024 年实施后才能填写实际完成情况。									
存在问题	项目前期工作准备不充分，导致政府采购过程被投诉质疑，严重影响执行进度，执行率偏低等。									
改进措施	针对存在的问题，提前做好前期准备工作，加强项目执行力度，加快项目执行进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：梁汉					财务负责人：罗伟					

附表 2 特定目标类单位预算项目支出绩效自评表（2）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007533418-参加全国残疾人职业技能大赛								
主管部门		四川省残疾人联合会部门					实施单位 （盖章）		四川省残疾人服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据<<残疾人就业条例>>规定：“各级人民政府和有关部门应当为就业困难的残疾人提供有针对性的就业援助服务，鼓励和扶持职业培训机构为残疾人提供职业培训，并组织残疾人定期开展职业技能竞赛。”根据全国残疾人职业技能竞赛赛制安排和中国残联工作部署，第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节计划于 2023 年在山东省举行，四川省要选拔参赛残疾人选手 30 人左右集训和参赛，并在比赛中取得优异的成绩。					34 名残疾人选手和 7 名技能展演残疾人代表组成的四川代表团到山东济南参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。6 个项目的 6 名参赛选手进入全国前八名，8 名选手获优秀技能奖，1 名选手获锐意拼搏奖，四川获团队协作奖，刷新四川在全国残疾人职业技能大赛的获奖记录，同时展演残疾人在展能节获得好评。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初 预算	调整后 预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得分	原因
	总额	111.00	111.00	110.08			99.17%	10	9.92	
	其中：财政资金	111.00	111.00	110.08			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛残疾人 选手	≥	30	人	34	20	20	
		质量指标	四川代表队 取得优异的 比赛成绩	定性	良		良	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	展现残疾人 的技能风采、 残疾人事业 发展成果	定性	良		良	20	20	
		可持续影 响指标	提升技能水 平，促进更多 残疾人就业 创业，达到共 同富裕	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	满意度 指标	参赛残疾人 满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	平均每名参 赛人员成本	≤	4	万元	3.24	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	项目自评得分 99.92 分，四川代表队取得优异的比赛成绩，展示了残疾人的技能风采、残疾人事业发展成果，提升参赛残疾人技能水平，促进进更多残疾人就业创业，达到共同富裕，在展能节上，我省突出非遗及文创特色。									
存在问题	在预算编制时，漏掉了第四届全国残疾人展能节经费，造成展能节经费只能挤占职业技能竞赛经费。									
改进措施	在充分调研和摸底的情况下，精准全面编制预算项目，一定不要漏项，提高预算管理水平 and 政策实施效果。									
项目负责人：梁汉					财务负责人：罗伟					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表