

2023年度威海市残疾人就业托养 服务中心决算

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责本市残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况；

(二) 制定本市残疾人就业规划、计划，指导县（市、区）开展残疾人就业工作；

(三) 承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、介绍等工作；

(四) 统计掌握本市各单位按比例就业情况；

(五) 开展盲人按摩指导和服务工作指导；

(六) 鼓励帮助残疾人集体从业、个体开业，进行管理和提供服务，维护其合法权益；

(七) 进行有关政策研究、经验与信息交流及残疾人“转介”服务；

(八) 承担部分智力残疾人全日制托养与训练任务。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：无。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.64	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	37.71	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	327.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	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	13.83
	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	37.71
	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
本年收入合计	27	388.35	本年支出合计	58	388.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.35	总计	62	388.35

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		388.35	168.61	219.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.53	145.50	182.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	311.87	129.84	182.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	311.87	129.84	182.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：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	350.64	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	37.71	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	327.53	327.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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	13.83	13.83	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	37.71	0.00	37.71	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	388.35	本年支出合计	59	388.35	350.64	37.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	388.35	总计	64	388.35	350.64	37.71	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

公开05表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	350.64	168.61	182.03
208	社会保障和就业支出	327.53	145.50	182.03
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00
20811	残疾人事业	311.87	129.84	182.03
2081199	其他残疾人事业支出	311.87	129.84	182.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	156.09	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	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	
人员经费合计		157.22	公用经费合计						11.39

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

公开07表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：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
科目代码	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	37.71	37.71	0.00	37.71	0.00
229	其他支出	0.00	37.71	37.71	0.00	37.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.71	37.71	0.00	37.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	37.71	37.71	0.00	37.71	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

金额单位：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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

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

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388.35万元。与2022年相比，收、支总计各减少15.87万元，下降3.93%。主要是年初结转和结余资金减少。

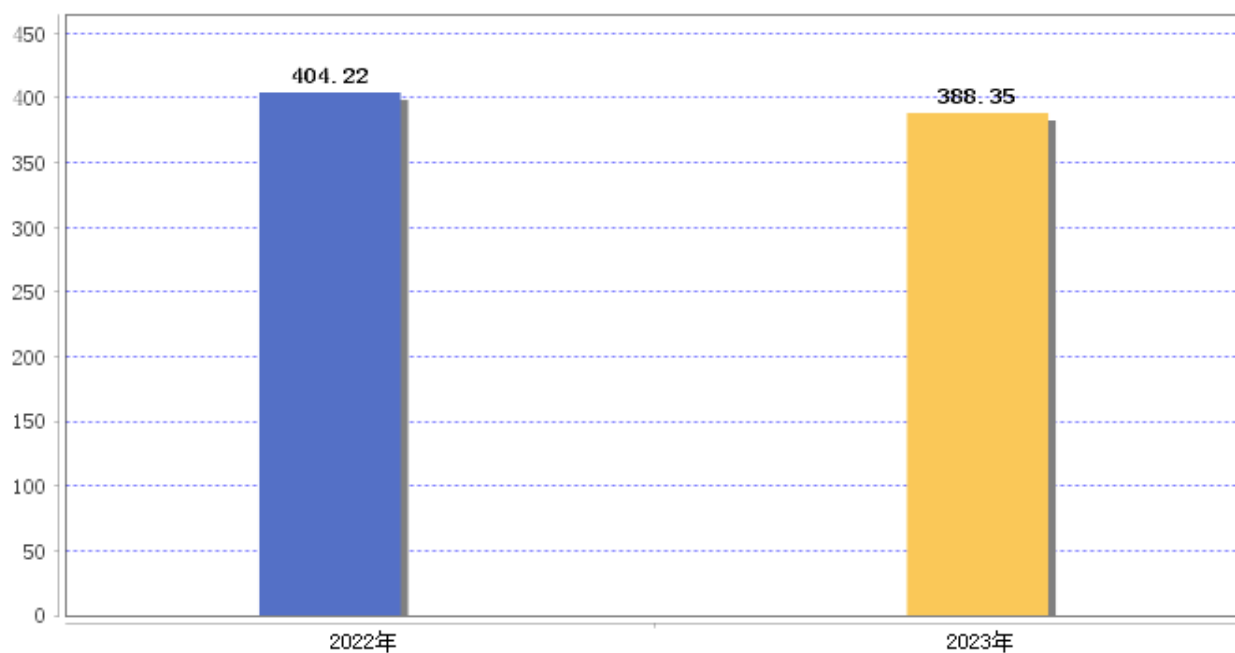
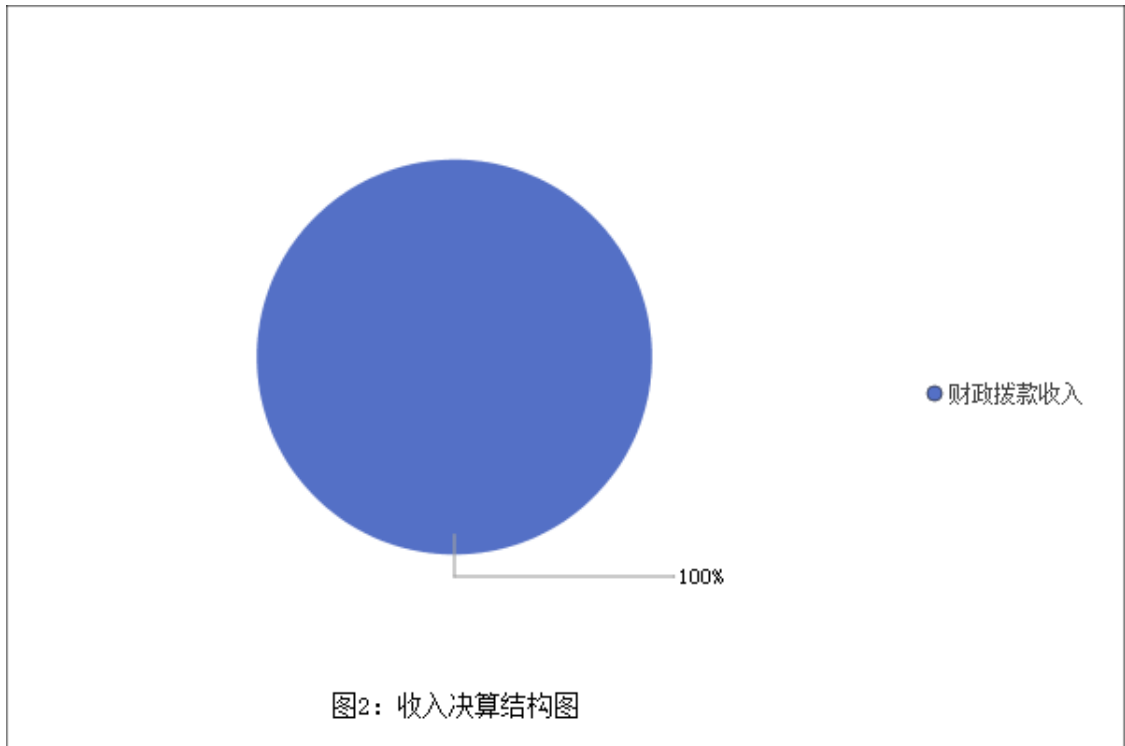


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计388.35万元，其中：财政拨款收入388.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入388.35万元。与2022年度相比，减少15.86万元，下降3.92%。主要是年初财政拨款结转和结余资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

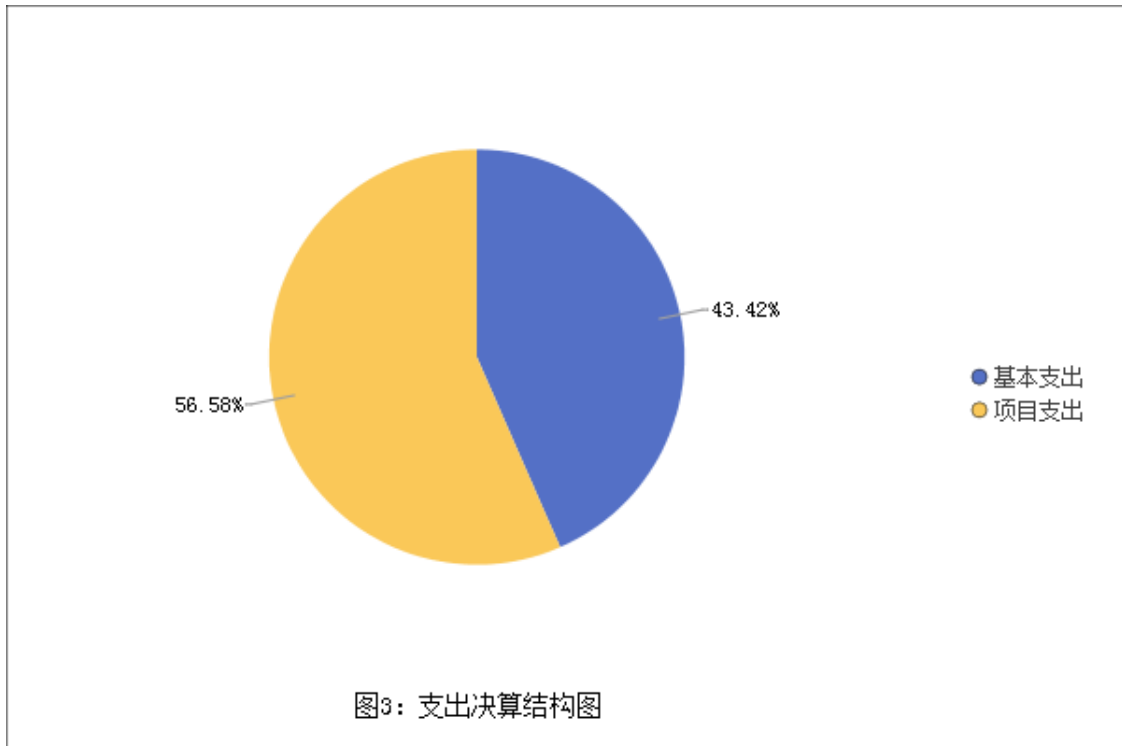
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.01万元，下降100%，主要是其他收入中利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计388.35万元，其中：基本支出168.61万元，占43.42%；项目支出219.74万元，占56.58%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出168.61万元。与2022年度相比，减少26.04万元，下降13.38%。主要是存在人员退休，人员经费及公用经费支出均相应减少。

2、项目支出219.74万元。与2022年度相比，增加10.17万元，增长4.85%。主要是残疾人托养等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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388.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.86万元，下降3.92%。主要是基本支出减少。

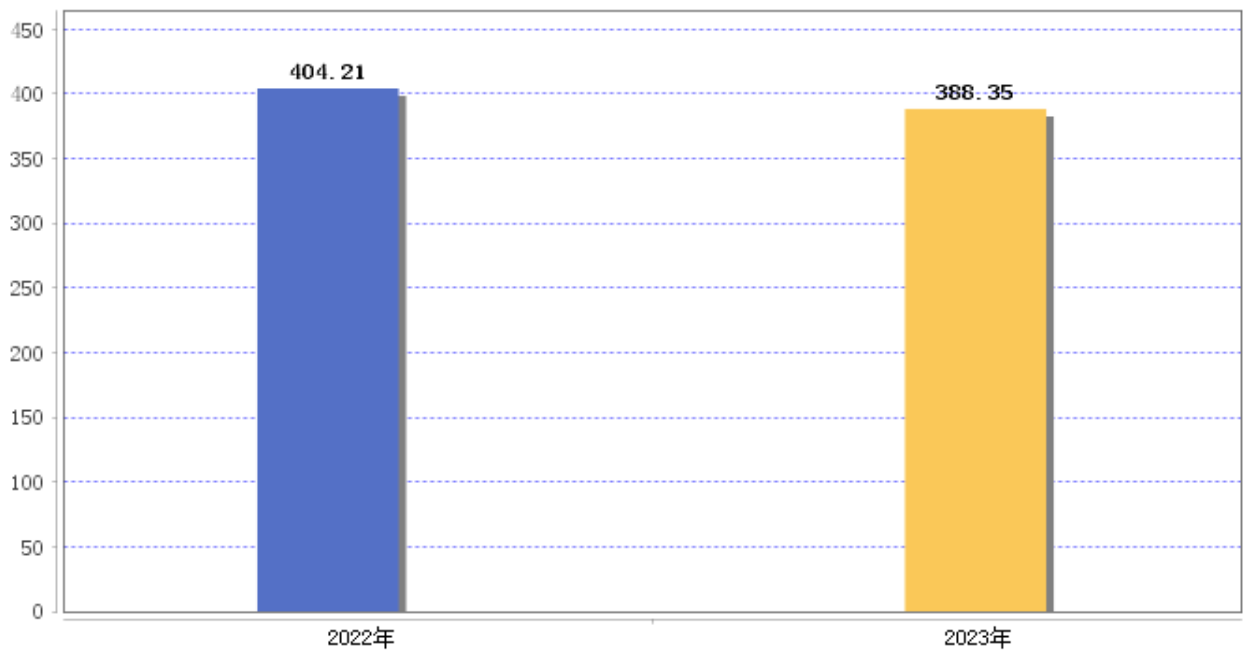


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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350.64万元，占本年支出合计的90.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少11.17万元，下降3.09%。主要是存在人员退休，人员支出相应减少。

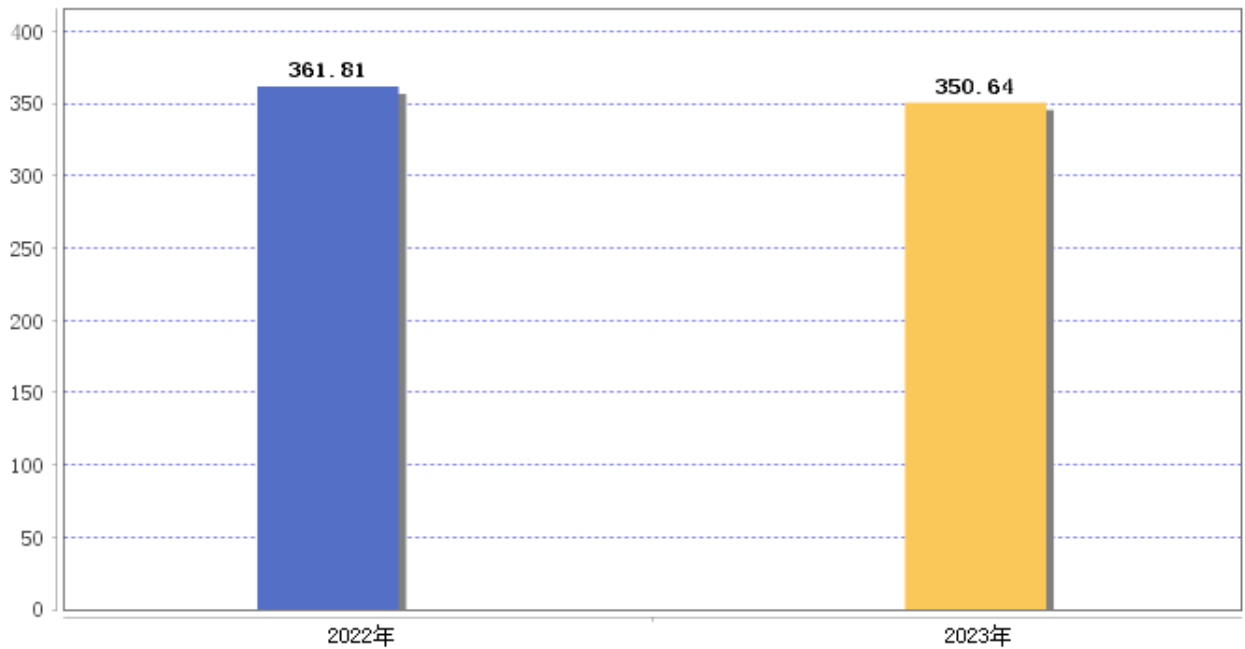
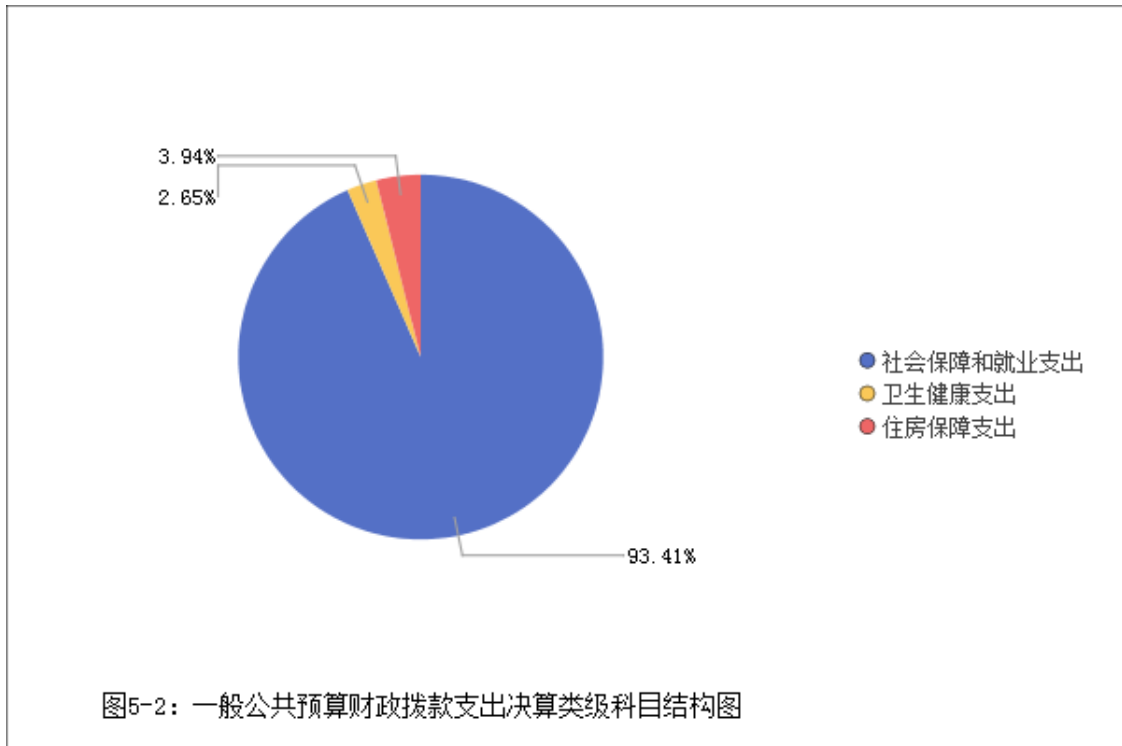


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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350.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出327.53万元，占93.41%；卫生健康支出（类）支出9.28万元，占2.65%；住房保障支出（类）支出13.83万元，占3.94%。



（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数为350.64万元，支出决算数为350.64万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为14.56万元，支出决算数为14.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为129.84万元，支出决算数为311.87万元，完成年初预算的240.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加部分项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为7.46万元，支出决算数为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.82万元，支出决算数为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.83万元，支出决算数为13.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算168.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费11.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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37.71万元，本年支出37.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为37.71万元，支出决算数为37.71万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市残疾人就业托养服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市残疾人就业托养服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额130.67万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.28万元。授予中小企业合同金额129.68万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额129.68万元，占政府采购支出总额的99.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人生活保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金219.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人就业托养服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，残疾人职业技能得到了提升、生活得到了照料。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“残疾人托养经费”1个项目的绩效自评表。

1. 残疾人托养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为25万元，执行数为23.11万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：一是2023年残疾人就业托养服务中心完成日间照料智力残疾人和精神残疾人11名；二是学员训练效果评估及格率达到90%；三是通过训练，是残疾人托养学员的学习能力、社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质明显改善提高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（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），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位在职在编人员缴纳基本养老保险方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位

在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位安排的公务员医疗补助经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于指威海市残疾人联合会所属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人托养经费			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	25	25	23.11	10	92.44%	9.24
	其中：当年财政拨款	25	25	23.11	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为使残疾人就业托养服务中心学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高，2023 年市残疾人就业托养服务中心计划对日间照料中有智力和精神残疾的不少于 11 名残疾人进行训练。残疾人托养服务项目总体成本不超过 25 万元，使托养学员学习等能力得到提高，并对全体学员提供训练效果评估。评估及格率计划达到 80%以上、服务提供及时率达到 90%以上、在训学员家长满意度达到 90%以上。</p>			<p>2023 年市残疾人就业托养服务中心对 11 名残疾人进行训练。从以下几方面入手完成 2023 年残疾人托养训练目标：（一）严抓安全生产，不断完善各项规章制度。托养工作始终将安全生产放在第一位，按照上级部署，积极开展安全排查和查漏补缺工作。对各类安全制度、安全预案进行重新修订和完善。安排专人定期对教室、宿舍、仓库及各活动区域进行全面排查，发现各类安全隐患第一时间排除或向上级部门反馈汇报，并做好详细记录。重点对食堂进行不定期安全检查及卫生检查，及时排除食堂存在的各类安全隐患。定期对全体师生进行各类安全知识讲授及演练，为每位学员进行安全知识培训，增强学员的安全防范意识。</p> <p>（二）队伍建设专业化。加大了工作人员专业培训力度，不断通过线上或线下学习上级部门下发的各类文件及政策，并进行研讨、交流，不断提升专业水平。两名老师顺利通过了全国社会工作者职业水平考试，带动了整个队伍不断学习进取的积极性。</p> <p>（三）托养教学方面。今年新增了海洋手工课，邀请家长和学员一起动手，共同制作，扩大了学员的学习范围和内容，进一步开发学员潜力，增强学员的动手动脑能力，也增加了家长和学员之间的默契和情感。在天气</p>			

					条件允许情况下，经常带领学员进行室外体能训练，例如：跳绳、踢球、踢毽子、羽毛球等，不断增强学员体质，让学员的学习生活更加丰富多彩。残疾人托养服务项目 2023 年总成本共 23.11 万元，托养学员学习等能力得到提高，并对全体学员提供训练效果评估，评估及格率达 90%，服务提供及时率达 100%，在训学员家长满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务项目总成本	≤25 万元	23.11 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥11 人	11 人	20	20	
		质量指标	训练效果评估及格率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	提供残疾人托养服务及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提高	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	在训学员家长的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.24					

2023 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人托养经费项目	威海市残疾人就业托养服务中心	99.24	优
2	残疾人职业技能培训及就业项目	威海市残疾人就业托养服务中心	99.13	优
3	劳务派遣人员经费结转项目[一般]	威海市残疾人就业托养服务中心	99.98	优
4	劳务派遣人员经费项目	威海市残疾人就业托养服务中心	100	优