

监督索引号 53230000378001000

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2018 年
度部门决算说明

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州残疾人劳动就业服务中心负责组织实施按比例安排残疾人就业工作；负责用人单位按比例安排残疾人就业年审工作；负责残疾人失业登记、就业与失业统计工作；制定并组织实施残疾人就业服务、职业培训、职业指导、职业介绍和职业技能竞赛等工作；负责全州盲人按摩行业管理及盲人技能培训后续教育，盲人按摩店规范化建设等工作；负责全州残疾人假肢及矫形器需求调查、安装、回访、维修等工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年楚雄州残疾人劳动就业服务中心在州委、州人民政府和州残联的精心指导下，深入贯彻学习党的十九大精神、恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德。以残疾人就业需求为导向，开展就业工作，围绕工作重点，提升职业技能培训质量，实施打造非遗传承，助力脱贫攻坚，积极开展盲人按摩指导，做好假肢装配及辅助器具供应工作。不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，楚雄州残疾人劳动就业服务中心属于财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，现使用车辆：1 辆（假肢装配车衣维柯，2012 年 12 月由中残联配备我中心使用至今）。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年度收入 213.19 万元。其中：财政拨款收入 213.19 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经

营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与 2017 年对比财政拨款增加 27.53 万元。2018 年人员经费津贴补贴增加，主要原因是：随着政府收支科目改革的不断深入，在州残联及州财政局的指导下，我中心严格遵守《政府会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

二、支出决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年度支出合计 213.25 万元。其中：基本支出 132.46 万元，占总支出的 62.15%；项目支出 80.79 万元，占总支出的 37.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与 2017 年对比支出增加 22.06 万元，主要原因：2018 年人员经费津贴补贴增加，在 2017 年的基础上有所增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门机构正常运转的日常支出 132.46 万元。与上年对比增加 10.43 万元，主要原因：2018 年人员经费津贴补贴增加，在 2017 年的基础上有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.23%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 80.79 万元。与 2017 年对比增加 16.03 万元，主要原因：2018 年增加项目全州残疾人职业技能竞赛。

具体项目开展情况如下：

- 1、假肢制作经费 10 万元。
- 2、残疾人职业技能培训经费 27.60 万元。
- 3、按比例安排残疾人就业经费 5.05 万元。
- 4、残疾人职业技能竞赛 38.14 万元。

与 2017 年对比，项目经费增加 16.03 万元，主要原因是：我中心严格遵守《政府会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

三、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

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 207.69 万元，占本年支出合计的 97.42%。与上年对比增加 11.87%，主要原因：2018 年增加项目全州残疾人职业技能竞赛。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 207.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.42%。主要用于：（1）基本支出 132.40 万元，其中：工资福利支出 120.66 万元；商品和服务支出 9.56 万元；对个人和家庭的

补助 2.18 万元。

(2). 项目支出 75.29 万元，其中：假肢制作经费 4.5 万元；残疾人职业技能培训经费 27.60 万元；按比例安排残疾人就业经费 5.05 万元；残疾人职业技能竞赛 38.14 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；我单位无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；我单位无国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；我单位无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 4.24 万元，超出预算 17.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，超预算 42.67%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数 0.64 万元，公务接待费本年预算 1.50 万元。主要原因：2018 年我中心举办全州第六届残疾人职业技能竞赛，故产生相关省、州、县市竞赛工作协调及残疾人竞赛期间接待费。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.64 万元，增长 58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.52 万元，增长 32.91%；公务接待费支出决算增加 1.05 万元，增长 96.33%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018 年我中心举办全州第六届残疾人职业技能竞赛，故产生相关省、州、县市竞赛工作协调及残疾人竞赛期间接待费。假肢装配车衣维柯，2012 年 12 月由中残联配备我中心使用至今，因车辆使用年限逐年增长，出现相应维维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，占总支出的 0.98%；公务接待费支出 2.14 万元，占总支出的 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.10 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于楚雄州残疾人劳动就业服务中

心（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.14 万元。其中：

国内接待费支出 2.14 万元（其中：外事接待费支出 2.14 万元），共安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 175 人（其中：外事接待人次 0 人）。2018 年我中心举办全州第六届残疾人职业技能竞赛，故产生相关省、州、县市竞赛工作协调及残疾人竞赛期间接待费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，我单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2018 年机关运行经费支出 9.56 万元，与上年对比增加 5.19 万元。

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2018 年机关运行经费支出 9.56 万元，与上年对比增加 18.76%，主要原因是：我中心聘请 1 名临时工开假肢装配车衣维柯，用于支付临时工工资及中心假肢装配车维护费、办公费、印刷费、邮电费、办公楼水电费、电梯维保费等开支。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额 828.24 万元，其中，流动资产 26.87 万元，固定资产 801.37 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 66.62 万元，其中固定资产增加 66.62 万元。办公室设备购置收入 1.9 万元，处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元，建盖假肢站基建款转入固定资产收入 64.73 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	828.24	26.89		691.52	22.59		87.24				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 1.9 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

2019年9月23日

监督索引号 53230000378001111

附件5

表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

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、财政拨款收入	1	213.19	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.50	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	189.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	5.50
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	213.19	本年支出合计	58	213.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	26.89	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	26.89	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	26.83
	31		基本支出结转	65	26.83
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	240.08	总计	68	240.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2



收入决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开02表

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	
支出功能分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	213.19	213.19					
208			社会保障和就业支出	189.33	189.33					
20805			行政事业单位离退休	15.06	15.06					
2080502			事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
20811			残疾人事业	174.27	174.27					
2081104			残疾人康复	4.50	4.50					
2081105			残疾人就业和扶贫	169.77	169.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.70	8.70					
21011			行政事业单位医疗	8.70	8.70					
2101102			事业单位医疗	8.70	8.70					
221			住房保障支出	9.66	9.66					
22102			住房改革支出	9.66	9.66					
2210201			住房公积金	9.66	9.66					
229			其他支出	5.50	5.50					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.50	5.50					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50	5.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3



支出决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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						
208			社会保障和就业支出	213.25	132.46	80.79			
20805			行政事业单位离退休	189.39	114.10	75.29			
2080502			事业单位离退休	15.06	15.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
20811			残疾人事业						
2081104			残疾人康复	174.33	99.04	75.29			
2081104			残疾人康复	4.50		4.50			
2081105			残疾人就业和扶贫	4.50					
2081199			其他残疾人事业支出	169.77	98.98	70.79			
210			医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06				
21011			行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101102			事业单位医疗	8.70	8.70				
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出	9.66	9.66				
2210201			住房公积金	9.66	9.66				
229			其他支出						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.50		5.50			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50		5.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位: 佳木斯市残疾人劳动就业服务中心

单位: 万元

收			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	207.69	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.5	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.33	189.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.7	8.7	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	9.66	9.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5.5		5.5
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	213.19	本年支出合计	52	213.19	207.69	5.5
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	213.19	总计	56	213.19	207.69	5.5

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

表5



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开05表
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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
															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				207.69	132.40	75.29	207.69	132.40	75.29				
208			社会保障和就业支出				189.33	114.04	75.29	189.33	114.04	75.29				
20805			行政事业单位离退休				15.06	15.06		15.06	15.06					
2080502			事业单位离退休				2.18	2.18		2.18	2.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.88	12.88		12.88	12.88					
20811			残疾人事业				174.27	98.98	75.29	174.27	98.98	75.29				
2081104			残疾人康复				4.50		4.50	4.50		4.50				
2081105			残疾人就业和扶贫				169.77	98.98	70.79	169.77	98.98	70.79				
210			医疗卫生与计划生育支出				8.70	8.70		8.70	8.70					
21011			行政事业单位医疗				8.70	8.70		8.70	8.70					
2101102			事业单位医疗				8.70	8.70		8.70	8.70					
221			住房保障支出				9.66	9.66		9.66	9.66					
22102			住房改革支出				9.66	9.66		9.66	9.66					
2210201			住房公积金				9.66	9.66		9.66	9.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：益州残疾人就业服务中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.66	302	商品和服务支出	9.56	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	1.12	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	36.43	30205	水费	0.16	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.69	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	0.71	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		122.84	公用经费合计								9.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

表7



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开07表
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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
															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				5.5		5.5	5.5		5.5				
229			其他支出				5.5		5.5	5.5		5.5				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				5.5		5.5	5.5		5.5				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				5.5		5.5	5.5		5.5				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表8



财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	14
			合计														
												</					

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.6	4.24
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.1	2.1
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.1	2.1
3. 公务接待费	7	1.5	2.14
（1）国内接待费	8	—	2.14
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	175
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目名称		项目支出概况 残疾人职业技能竞赛			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州残疾人劳动就业服务中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	王玉红	楚雄州残疾人劳动就业服务中心		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他	30.14		部门自筹及其他	30.14
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	残疾人职业技能竞赛		30.14	30.14	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州残疾人劳动就业服务中心			
	2. 保障措施	项目资金的使用有完整的审批程序和手续, 有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束率			
	3. 资金安排程序	加强项目开展实施, 并确保经费的正常使用支付。严格资金拨付程序。严格资金管理, 不得以任何形式滞留、挪用、挤占或违反规定擅自调整竞赛经费。			

表11



项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
满意度指标	效益指标-社会效益指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格执行州财政局相关经费管理办法、州残联财务管理制度。项目支出未超预算数。					
	项目是否有规范的内控机制		严格执行州财政局相关经费管理办法、州残联财务管理制度。预算管理中项目经费专款专用，结合各项财务管理制度，保障项目的顺利实施。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已经达到了标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按计划时限完成。					
	验收的有效性		为加强对残疾人高技能人才的培养,提高残疾人职业技能水平,根据云南省残联《关于举办第六届云南省残疾人职业技能竞赛的预通知》云残发[2017]100号文件的要求及任务安排,我州2018年需组织残疾人参加在保山市举办的第五届全省残疾人职业技能竞赛,需竞赛经费301400元（1、州级举办残疾人职业技能竞赛206725元;2、参加省级举办残疾人职业技能竞赛94675元）。					
自评结论			提高残疾人参与社会生活活动率,提高残疾人职业技能水平,积极参与社会活动能力。该项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项指标、有效促进部门履职绩效目标的实现,自评为优秀等次。					

表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是明确分工，积极配合，财务人员与项目开展实施人员及时沟通，动态监管项目支出情况。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	结合工作实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，楚雄州残疾人劳动就业服务中心属于财政全额拨款事业单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可化。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计213.19万元。其中：财政拨款收入213.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年对比财政拨款增加27.53万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		楚雄州残疾人劳动就业服务中心不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，保证预算编制质量。结合各项业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面实现。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理提升的目的
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	安排项目实施股室专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告。
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高。整改情况：加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施股室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。
五、绩效自评结果应用			加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法			一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务人员与项目实施股室人员要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目实施人员要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务人员要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对立	相关情况说明
履职履行良好	职业技能培训	(1) 开展残疾人职业技能培训。结合市场需求，于2018年3月29日—4月26日组织17名聋哑人参加培训。(2) 开展残疾人职业技能培训。结合楚雄州彝族文化特色以及残疾人的实际情况，州残联劳动保障服务中心与楚雄州妇女联合会合作，于2018年3月15日—3月26日，举办为期12天，参训人员20名的残疾人刺绣班。	(1) 开展残疾人职业技能培训。结合市场需求，于2018年3月29日—4月26日组织17名聋哑人参加培训。(2) 开展残疾人职业技能培训。结合楚雄州彝族文化特色以及残疾人的实际情况，州残联劳动保障服务中心与楚雄州妇女联合会合作，于2018年3月15日—3月26日，举办为期12天，参训人员20名的残疾人刺绣班。	执行情况与年初预算一致	无
	第四届楚雄州残疾人职业技能大赛	为深入贯彻落实《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》，推进残疾人技能人才培养，增强残疾人的就业竞争力，展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌，州残联、州人社局于2018年7月10日至13日在楚雄市举行第四届楚雄州残疾人职业技能大赛。本届大赛共设置8类10个项目，通过各个项目比赛，共评出26个选手和1个团队。其中大组别第一名获得者为楚雄市残疾人职业技能大赛一等奖获得者，小组成员为楚雄市残疾人职业技能大赛二等奖获得者。	为深入贯彻落实《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》，推进残疾人技能人才培养，增强残疾人的就业竞争力，展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌，州残联、州人社局于2018年7月10日至13日在楚雄市举行第四届楚雄州残疾人职业技能大赛。本届大赛共设置8类10个项目，通过各个项目比赛，共评出26个选手和1个团队。其中大组别第一名获得者为楚雄市残疾人职业技能大赛一等奖获得者，小组成员为楚雄市残疾人职业技能大赛二等奖获得者。	执行情况与年初预算一致	无
	残联制作	开展残疾人职业技能培训。结合楚雄州彝族文化特色以及残疾人的实际情况，州残联劳动保障服务中心与楚雄州妇女联合会合作，于2018年3月15日—3月26日，举办为期12天，参训人员20名的残疾人刺绣班。	开展残疾人职业技能培训。结合楚雄州彝族文化特色以及残疾人的实际情况，州残联劳动保障服务中心与楚雄州妇女联合会合作，于2018年3月15日—3月26日，举办为期12天，参训人员20名的残疾人刺绣班。	执行情况与年初预算一致	无
	按比例安排残疾人就业	认真贯彻落实《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》和《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》(云财社〔2017〕32号)文件精神，进一步规范了残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，同时也更加明确了各部门的工作职责。中心积极组织开展残疾人就业保障金征收使用培训工作，培训中认真学习文件精神，对《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》的操作方法和步骤，指导全州开展好残疾人就业年审工作。	认真贯彻落实《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》和《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》(云财社〔2017〕32号)文件精神，进一步规范了残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，同时也更加明确了各部门的工作职责。中心积极组织开展残疾人就业保障金征收使用培训工作，培训中认真学习文件精神，对《云南省残疾人事业“十三五”发展规划》的操作方法和步骤，指导全州开展好残疾人就业年审工作。	执行情况与年初预算一致	无
履职效益明显	经济效能	无	无	执行情况与年初预算一致	无
	社会效益	建立残疾人就业创业示范点，按比例安排残疾人就业，提高残疾人职业技能水平，积极参与社会活动能力。	建立残疾人就业创业示范点，按比例安排残疾人就业，提高残疾人职业技能水平，积极参与社会活动能力。	执行情况与年初预算一致	无
	生态效益	无	无	执行情况与年初预算一致	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算一致	无
预算管理科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度预算科目编制科学，年度预算与中期规划和预算科目衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实，结构优化，细化可行，基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目准备充分、完整，对下专项转移支付分地区编制。	部门中期支出规划、年度预算科目编制科学，年度预算与中期规划和预算科目衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实，结构优化，细化可行，基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目准备充分、完整，对下专项转移支付分地区编制。	执行情况与年初预算一致	无
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息准确及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。	基础信息数据准确完整，更新及时，基本支出足额保障。	执行情况与年初预算一致	无
	确保重点支出安排	重点支出安排在残疾人培训、就业、技能竞赛上。	重点支出支出在残疾人培训、就业、技能竞赛上。	执行情况与年初预算一致	无
	严控“三公经费”支出	继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统，贯彻落实好中央的八项规定精神，细化“三公经费”预算编制，严格执行预算。按照中央和我省“零增长”的原则编制“三公经费”。全面执行公务卡结算制度，加强对公务用车支出的监管，严格公务用车购置和运行维护费支出，规范和加强会议费管理，推进厉行节约工作长效机制化、常态化、制度化。	贯彻落实好中央的八项规定精神，严格执行州财政局关于公务接待、公务用车、因公出国(境)、差旅费、会议费、会议费、培训费等公用经费支出制度，细化“三公经费”预算编制，严格执行预算管理使用，持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。	执行情况与年初预算一致	无
预算管理有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度：3月底完成预算数的30%，6月底完成预算数的70%，9月底完成预算数的80%，10月底完成预算数的90%，11月底完成预算数的90%。	按计划完成预算执行进度。	执行情况与年初预算一致	无
	严控结转结余	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽量杜绝结转结余资金产生。	没有产生因本单位执行不力导致的结转结余。	执行情况与年初预算一致	无
	项目组织良好	结合我单位工作实际，编制了年度专项工作计划，按照年初制定的各项工作计划，强化资金管理、立项审批、项目实施、验收评价等环节的监督，总结项目管理经验，找准存在的问题，为进一步规范和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考依据。	严格按照年度工作计划推进项目实施，项目组织良好。	执行情况与年初预算一致	无
	“三公经费”节支增效	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽量杜绝的结转结余资金产生。结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	严格落实中央八项规定精神支出，在招商引资、外事接待和差旅、因公出国(境)、公务用车、会议费、会议费、培训费等公用经费支出方面，严格控制会议次数、天数，压缩无关人员参会，压缩会议召开，落实厉行节约，降低会议成本，多退少补严格执行“三公经费”支出。	执行情况与年初预算一致	无
预算管理规范	管理制度健全	位。财务独立核算，我中心财务管理及内部控制制度体系建设根据州残联会字[2009]116号文件，关于印发《楚雄州残疾人联合会工作规则（试行）》的通知要求参照执行，有了以下内部管理、财务管理、资产管理、人事管理、车辆管理、公文处理、档案管理、信访接待、监督和考核等内部管理制度，为提高工作效率，公开办事程序，加强财务管理，促进廉政建设，本着厉行节约原则，单独制定了财务管理制度。	严格执行《楚雄州残疾人联合会工作规则（试行）》，以及专项资金管理办法，完善部门内部控制制度，制度健全，运行有效。	执行情况与年初预算一致	无
	信息公开及时完整	按规定时限和内容完成部门预决算信息及“三公经费”预决算信息公开。	按规定时限和内容完成部门预决算信息及“三公经费”预决算信息公开。	执行情况与年初预算一致	无
	资产管理使用规范有效	按照财政部固定资产管理使用的有关规定，通过资产管理系统及定期进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现账实相符，有效利用，切实提升资产的利用效率。	按照财政部固定资产管理使用的有关规定，通过资产管理系统及定期进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现账实相符，有效利用，切实提升资产的利用效率。	执行情况与年初预算一致	无