

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算代码：762003

二〇二五年九月



石家庄市残疾人劳动就业
服务中心
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市残疾人劳动就业服务中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- （1）开展残疾人就业指导和服务；开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等服务；指导用人单位开发残疾人就业岗位；协助开展残疾人就业登记和统计工作。
- （2）开展残疾人创业帮扶创业项目指导、项目推介、政策咨询等服务。
- （3）开展用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作。
- （4）负责残疾人就业创业网络服务信息系统建设。
- （5）负责全市残疾人就业服务人员的能力提升工作。
- （6）指导县（市、区）残疾人就业服务机构开展工作。
- （7）承办市残联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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	499.02	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	6.75
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		八、社会保障和就业支出	39	441.69
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	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	30.88
	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	499.02	本年支出合计	58	499.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	499.02	总计	62	499.02

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.02	499.02					
205	教育支出	6.75	6.75					
20508	进修及培训	6.75	6.75					
2050803	培训支出	6.75	6.75					
208	社会保障和就业支出	441.69	441.69					
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01					
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61					
20811	残疾人事业	393.68	393.68					
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	393.68					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18					
221	住房保障支出	30.88	30.88					
22102	住房改革支出	30.88	30.88					
2210201	住房公积金	30.88	30.88					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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		499.02	334.26	164.76			
205	教育支出	6.75		6.75			
20508	进修及培训	6.75		6.75			
2050803	培训支出	6.75		6.75			
208	社会保障和就业支出	441.69	283.68	158.01			
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01				
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
20811	残疾人事业	393.68	235.66	158.01			
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	235.66	158.01			
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18				
221	住房保障支出	30.88	30.88				
22102	住房改革支出	30.88	30.88				
2210201	住房公积金	30.88	30.88				

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：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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	499.02	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	6.75	6.75		
	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	441.69	441.69		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	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	30.88	30.88		
	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	499.02	本年支出合计	59	499.02	499.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	499.02	总计	64	499.02	499.02		

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

编制单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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		499.02	334.26	164.76
205	教育支出	6.75		6.75
20508	进修及培训	6.75		6.75
2050803	培训支出	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	441.69	283.68	158.01
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
20811	残疾人事业	393.68	235.66	158.01
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	235.66	158.01
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	

221	住房保障支出	30.88	30.88	
22102	住房改革支出	30.88	30.88	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	

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：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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	290.34	302	商品和服务支出	22.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.48	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费		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	9.18	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.35	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	21.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.41	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		311.75	公用经费合计					22.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

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				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

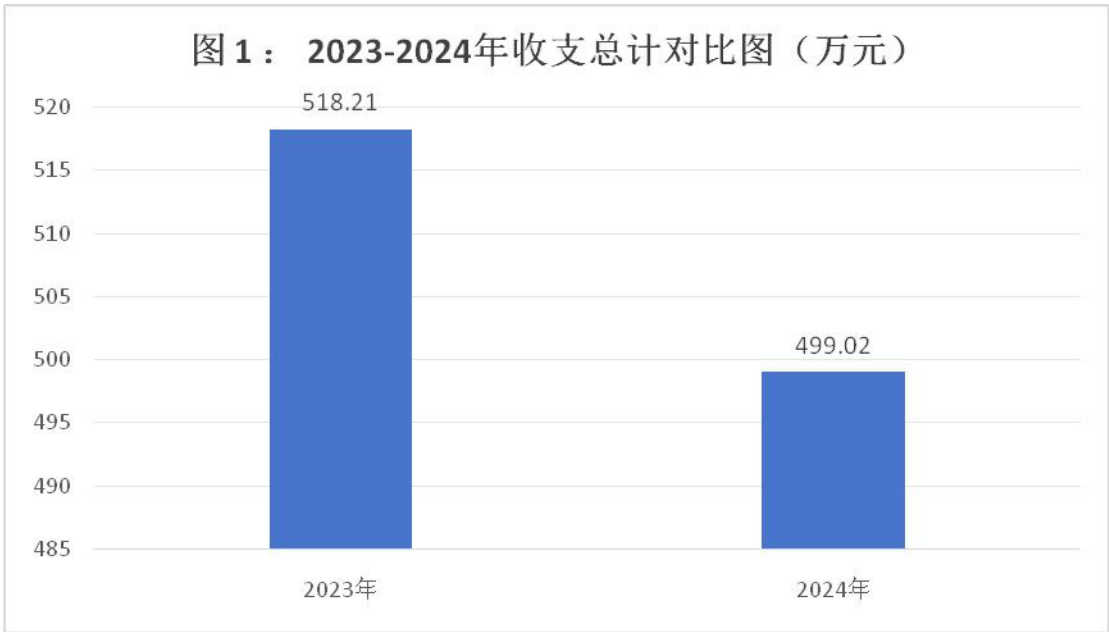
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32		1.32		1.32		1.26		1.26		1.26	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

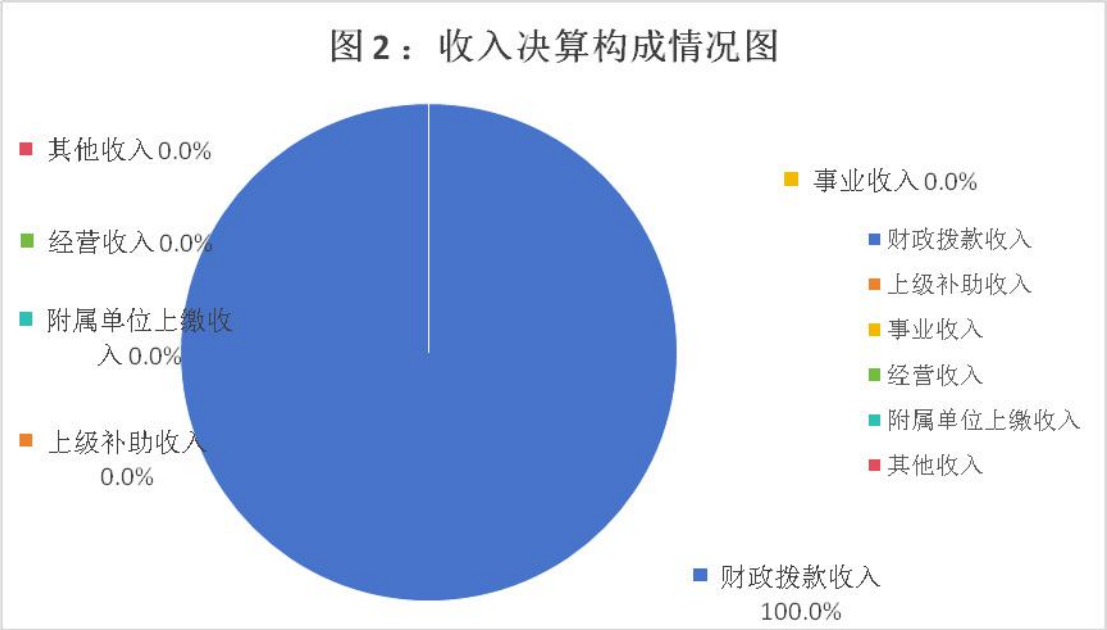
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 499.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 19.2 万元，下降 3.7%，主要原因是 2023 年一名职工退休，2024 年全年人员无变动，所以人员经费减少，由于工作计划安排，预算项目发生调整。



二、收入决算情况说明

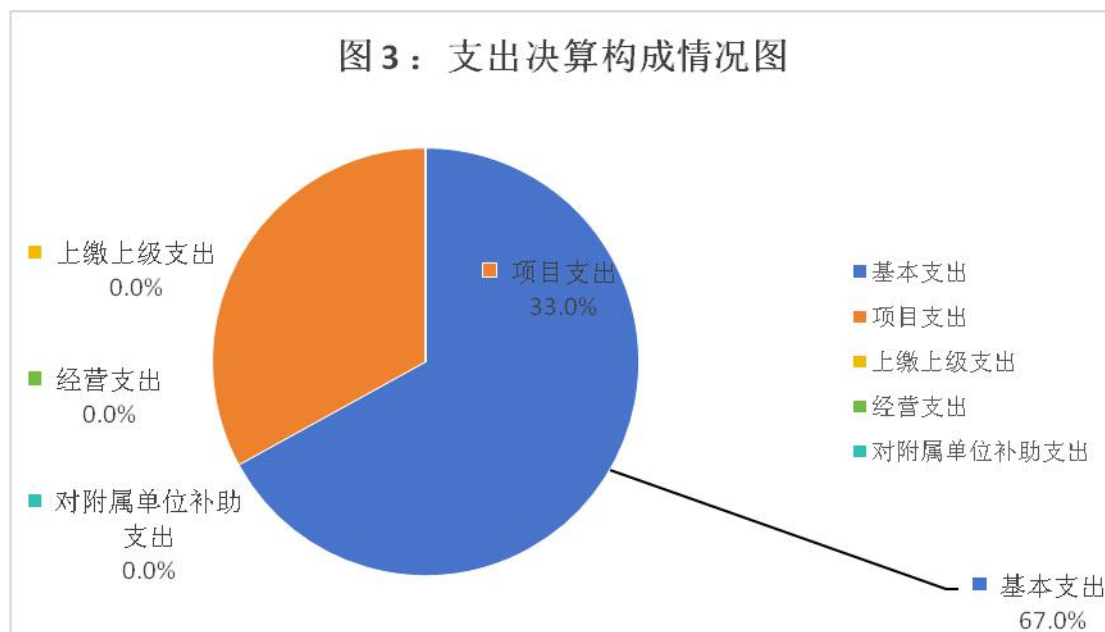
本单位 2024 年度本年收入合计 499.02 万元，其中：财政拨款收入 499.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 499.02 万元，其中：基本支出 334.26 万元，占 67%；项目支出 164.76 万元，占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 499.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 19.2 万元，降低 3.7%，主要原因是 2023 年度一名职工退休，2024 年度全年人员无变动，所以人员经费减少，由于工作计划安排，预算项目发生调整。

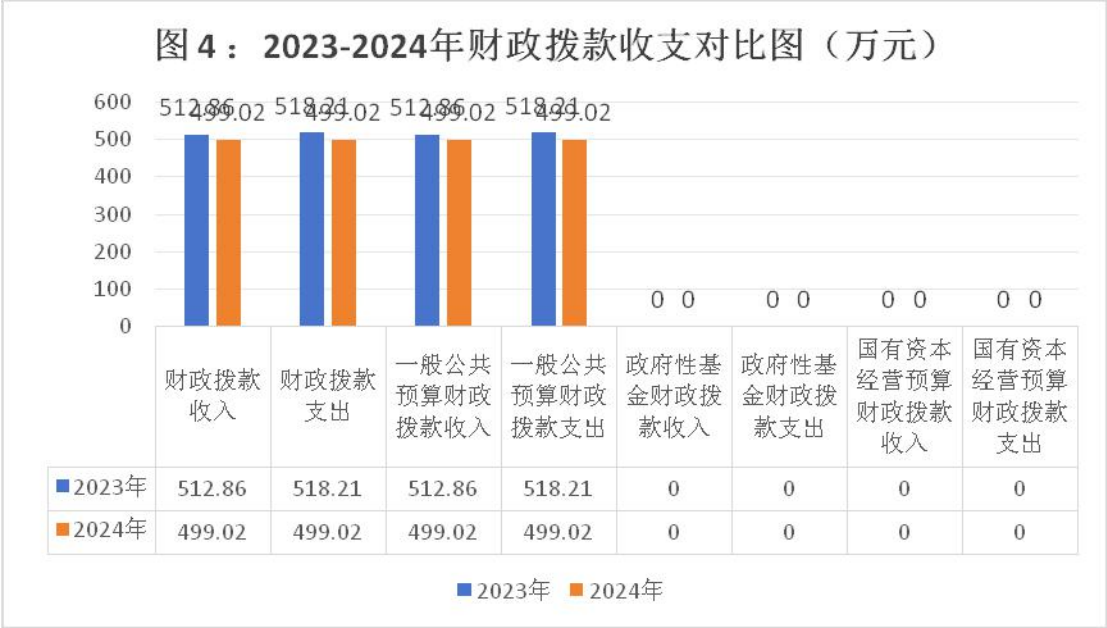
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 499.02 万元,比上年减少 13.84 万元，降低 2.7%，主要原因是 2023 年度一名职工退休，2024 年度全年人员无变动，所以人员经费收入减少，由于工作计划安排，预算项目也发生调整；本年支出 499.02 万元，比上年减少 19.2 万元，降低 3.7%，主要原因是 2023 年度一名职工退休，2024 年

度全年人员无变动，所以人员经费支出减少，由于工作计划安排，预算项目发生调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 499.02 万元,比上年减少 13.84 万元，降低 2.7%，主要原因是；本年支出 499.02 万元，比上年减少 19.2 万元，降低 3.7%，主要原因是本单位 2024 年度财政拨款收、支均为一般公共预算财政拨款，2023 年度一名职工退休，2024 年度全年人员无变动，所以人员经费支出减少，由于工作计划安排，预算项目发生调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



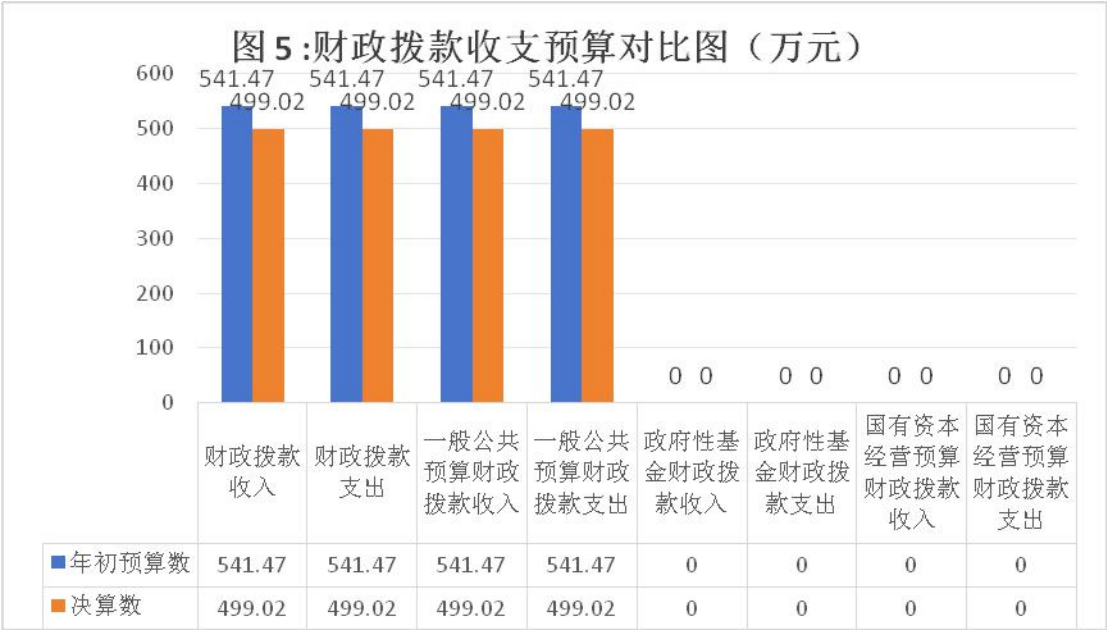
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 499.02 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 42.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的正常变动及公用经费和项目经费支出时节约了资金；本年支出 499.02 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 42.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的正常变动及公用经费和项目经费支出时节约了资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 42.45 万元，主要原因是人员经费的正常变动及公用经费和项目经费支出时节约了资金；支出完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 42.45 万元，主要原因是人员经费的正常变动及公用经费和项目经费支出时节约了资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

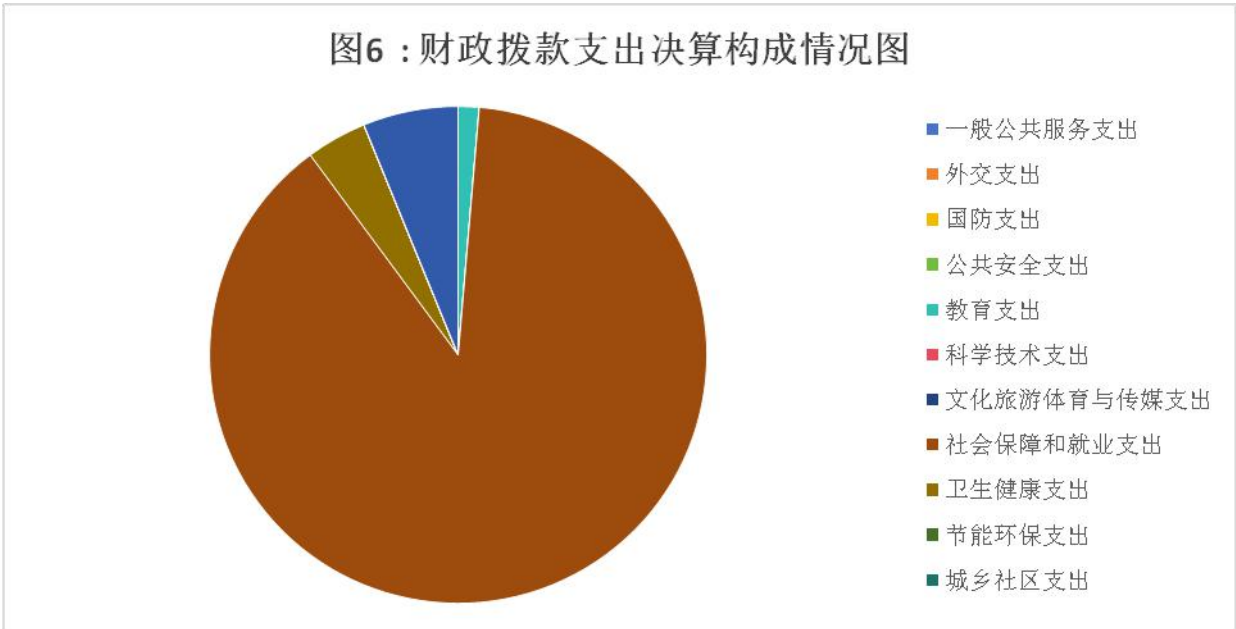


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 499.02 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6.75 万元，占 1.4%，主要用于单位实名制及雇主培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 441.69 万元，占 88.5%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及开展残疾人事业支出等支出；卫生健康（类）支出 19.7 万元，占 3.9%，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.88 万元，占 6.2%，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 334.26 万元，其中：

人员经费 311.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.06 万元，降低 4.5%，主要原因是公车改革后厉行节约，严控“三公”经费支出节约资金；较 2023 年度决算增加 0.35 万元，增长 38.5%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位因公出国（境）情况；较上年持平,主要原因是我单位因公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.32 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 95.5%,较预算减少 0.06 万元，降低 4.5%,主要原因是公车改革后厉行节约，严控“三公”经费支出节约资金；较上年增加

0.35 万元，增长 38.5%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置情况；较上年持平，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 4.5%，主要原因是公车改革后厉行节约，严控“三公”经费支出节约资金；较上年增加 0.35 万元，增长 38.5%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是我单位未发生公务接待费用支出；较上年度持平，主要原因是我单位未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我单位本年度没有增加车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 164.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 164.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位无部门评价项目，组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 13 个市本级预算项目中，12 个项目自评得分为 100 分，1 个项目自评得分为 99 分。在今年部门决算公开中反映残疾人技能竞赛项目、残保金审核经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.残保金审核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成按比例安排残疾人就业申报审核审核工作并

按计划对用人单位按比例安排残疾人就业情况进行了公示。未发现问题。

2.残疾人技能竞赛项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为18万元,执行数为17.98万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:一是顺利开展残疾人职业技能竞赛;二是对参赛选手进行了赛前集训,提高了残疾人技能竞争力。未发现问题。

3.残疾人就业招聘会经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.84万元,执行数为9.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成功举办三场残疾人专场招聘会;二是成功组织开展了就业招聘会,为残疾人提供更多就业机会。未发现问题。

4.日间照料、就业创业指导费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过六期培训班,对残疾人学员就业创业指导,提高了残疾人学员的技能竞争力。未发现问题。

5.物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.04 万元，执行数为 51.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同及时缴纳物业费，做好综合服务中心大楼物业服务，大楼全年正常运转。未发现问题。

6.单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳电费，保障了综合服务中心大楼全年的正常运转。未发现问题。

7.业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成了实名制系统管理员培训，提升了工作人员业务水平；二是完成了用人单位培训，提升了用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。未发现问题。

8.实名制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：为提高系统数据质量，进行了实名制系统数据第

三方评估工作，提高了系统数据质量。未发现问题。

9.文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是通过印刷年审、就业相关资料，保障年审、就业等业务工作的正常运转；二是保障中心其他各项工作正常运行。未发现问题。

10.公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关要求及合同支付车辆租赁费，保障单位用车全年正常运转。未发现问题。

附绩效自评表如下：

残保金审核经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	残保金审核经费（是）		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按比例安排残疾人就业申报审核工作做到应审尽审，对用人单位安排残疾人就业情况进行公示。		顺利完成按比例安排残疾人就业申报审核审核工作并计划对用人单位按比例安排残疾人就业情况进行了公示。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公告、公示天数	≤2天	2天	10
		质量指标	通知率	≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月31日	10
		成本指标	公告费用	≤2.15万元/天	3万元	0
		成本指标	公示费用	≤6.45万元/天	6万元	0
		成本指标	成本控制	≤9万元	9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促使用人单位安排残疾人就业	安排残疾人就业的用人单位较去年增多	圆满完成按比例安排残疾人就业申报审核工作	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	用人单位对此工作的满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

残疾人技能竞赛项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：						单位：万元
一、基本情况	项目名称	残疾人技能竞赛项目（是）		实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	18.000000	到位数：	18.000000	执行数：	17.978970
	其中：	18.000000	其中：	18.000000	其中：	17.97897
	财政资金		财政资金		财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 通过对选手赛前集训，提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率。2. 通过开展市级残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手。			1. 顺利开展残疾人职业技能竞赛。2. 对参赛选手进行了赛前集训，提高了残疾人技能竞争力。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	推荐参赛人数		≥10人	17人
		质量指标	获奖人员占参赛人员比例		≥60%	67%
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月底前
		成本指标	项目预算控制数		≤20万	17.97897万
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	提升比赛获奖比率		≥70%	67%
	满意度指标（10分）	满意度指标	选手满意度		≥90%	98%
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
无。						

残疾人就业招聘会经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：						单位：万元
一、基本情况	项目名称	残疾人就业招聘会经费（是）	实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	9.844271	到位数：	9.844271	执行数：	9.844271
	其中：财政资金	9.844271	其中：财政资金	9.844271	其中：财政资金	9.844271
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 举办残疾人专场招聘会，鼓励更多用人单位招收残疾人高校毕业生2. 协调专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人提供更多就业机会。			1. 成功举办残疾人专场招聘会，达到预期目标。2. 成功组织开展了就业招聘会，为残疾人提供更多就业机会。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	招聘会场数	≥2场	3场	10
		质量指标	提供岗位数	≥500个	2826个	10
		时效指标	招聘会开展时间	12月底前	12月底前	10
		成本指标	每场招聘会成本控制	≤10万	9.844271万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	就业服务到位率	≥90%	98%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

日间照料、就业创业指导费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	日间照料、就业创业指导费 (是)		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	19	到位数：	19	执行数：	18.997835
	其中： 财政资金	19	其中： 财政资金	19	其中： 财政资金	18.997835
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	采取集中培训方式培养学员，提供职业指导、能力测评等服务。举办培训班，提高受训残疾人的技能竞争力。			通过六期培训班，对残疾人学员就业创业指导，提高了残疾人学员的技能竞争力。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	参训人次		≥50人	88人
		质量指标	参与度		≥90%	95%
		时效指标	安排培训时间		12月底前全部完成	12月31日
		成本指标	项目预算控制数		≤20万元	18.997835万元
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高受训学员社会竞争力		进一步提高	通过开展残疾人就业创业指导，提高受训残疾人的技能
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业管理费（是）		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51.04	到位数：	51.04	执行数：	51.039	100%
	其中：财政资金	51.04	其中：财政资金	51.04	其中：财政资金	51.039	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好中心大楼物业服务，及时缴纳物业费，保障大楼的正常运转。			及时缴纳物业费，大楼全年正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障中心运转月数		12个月	12个月	10
		质量指标	保障大楼水电暖安保正常运转		≥85%	100%	10
		时效指标	及时缴纳费用		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤51.04万元	51.039万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展		进一步保障	大楼日常维护管理等方面工作有序进行，保障残疾人综合服务中心大楼正常运转。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	全体职工满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

单位运行电费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	单位运行电费（是）		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	36	到位数：	36	执行数：	36
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	及时缴纳电费，保障综合服务中心大楼的正常运转。			及时缴纳电费，保障了综合服务中心大楼全年的正常运转。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	保障中心运转月数		12个月	12个月
		质量指标	保障大楼运转率		≥90%	100%
		时效指标	费用及时缴纳率		≥90%	100%
		成本指标	成本控制		≤36万元	36万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障残疾人综合中心涉及各项工作有效开展		进一步保障	全年用电正常，保障了中心各项工作正常开展。
	满意度指标（10分）	满意度指标	全体职工满意度		≥90%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

业务培训费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	业务培训费（实名制、雇主培训）（是）		实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	7.000000	到位数：	7.000000	执行数：	6.749450
	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	6.74945
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 通过培训实名制系统管理员，提升工作人员业务水平。2. 通过开展用人单位的培训，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。			1. 完成了管理员培训，提升了工作人员业务水平。2. 完成了用人单位培训，提升了用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	培训场次		≥2场	2场
			培训人数		≥360人	360人
			培训天数		≥3天	3天
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	98%
		时效指标	培训时间		12月底前	12月底前
		成本指标	项目预算控制数		≤8万	6.74945万
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	受训人员业务应用情况		工作能力比之前显著提高	受训人员业务工作能力得到显著提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训人员满意度		≥90%	96%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

实名制工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：						单位：万元
一、基本情况		项目名称	实名制工作经费（是）	实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	5.000000	到位数：	5.000000	执行数：	4.960000
	其中：	5.000000	其中：	5.000000	其中：	4.96
	财政资金		财政资金		财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过开展实名制系统数据第三方评估，提高系统数据质量。			为了提高系统数据质量，我们进行了实名制系统数据第三方评估工作。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	抽查条数		≥5000条	8190
		数量指标	抽查场次		≥1场	1场
		数量指标	抽查天数		≥15天	51天
		质量指标	抽测工作完成率		≥90%	100%
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月底前
		成本指标	项目预算控制数		≤5万	4.96万
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	数据质量		通过开展数据评估工作，达到数据准确率提高的效果	实名制系统数据更加精准
	满意度指标（10分）	满意度指标	数据使用者满意度		≥90%	95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无。				

文件资料印刷费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024 年度)									
填报单位：						单位：万元			
一、基本情况		项目名称	文件资料印刷费（是）		实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心			
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数：	2.000000	到位数：	2.000000	执行数：	1.999700		99.99%
		其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	1.999700		
		其他		其他		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
		1. 保障年审、就业等业务工作的正常运转；2. 保障中心其他各项工作正常运行			1. 通过印刷年审、就业相关资料，保障年审、就业等业务工作的正常运转；2. 保障中心其他各项工作正常运行			100%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标（40）	数量指标	文件资料数量		≥4000份	7400	10	
			质量指标	印刷合格率		100%	100%	10	
			时效指标	任务完成时间及时率		12月底前	12月底前	10	
			成本指标	项目预算控制数		≤2万	1.9997	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%	10	
		效益指标（40）	社会效益指标	提高工作人员业务水平		工作效率有所提升	工作效率有所提升	40	
		满意度指标（10分）	满意度指标	资料使用者满意度		≥90%	98%	10	
总分							100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无。							

公务用车租赁费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（是）		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	3.577	到位数：	3.577	执行数：	3.577
	其中：财政资金	3.577	其中：财政资金	3.577	其中：财政资金	3.577
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障单位用车正常运转。			单位用车全年正常运转。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	租赁时间		1年	1年
		质量指标	合同执行率		100%	100%
		时效指标	支付租赁费的时间		合同约定	6月26日
		成本指标	年租赁费		≤3.58万元/年	3.577万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证单位工作需要		正常使用	公务用车正常使用，保障了工作的运转。
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。