

2022 年度

达州市残疾人就业服务部

部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、部门职能	2
二、机构设置	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
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	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
<b>第三部分 名词解释</b>	10
<b>第四部分 附件</b>	12
<b>第五部分 附表</b>	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据国家有关法律法规,为残疾人就业提供服务。

承担全市贫困残疾人的扶贫解困任务。

掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作服务管理。

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训。

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

## 二、机构设置

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位,是市财政全额拨款的公益一类事业单位,具有事业单位法人资格,执行政府会计制度,独立进行会计核算。

单位编制人数 5 人,2022 年末实际在岗 5 人,另有退休 1 人,均为事业编制人员。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的预算单位只包括本单位。

本单位无下属单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度单位收入总额 119.06 万元，支出总额 139.99 万元。与 2021 年相比，收入总额增加 2.52 万元，增加 2.16%；支出总额增加 28.25 万元，增加 25.28%。主要变动原因 2022 年单位人员经费、项目经费支出有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 119.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

2022 年本年支出合计 139.99 万元，其中：基本支出 76.01 万元，占 54.3%；项目支出 63.98 万元，占 45.7%；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

2022 年财政拨款收入合计 119.06 万元，支出合计 134.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 7.52 万元，支出增加 27.41 万元，分别增长 6.74%、25.59%。主要变动原因是 2022 年单位增加的人员经费和日常公用经费、项目经费财政拨款收入支出增加。

#### 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 134.53 万元，占本年支出合计的 96.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.41 万元，增长 25.59%。主要变动原因是 2022 年单位增加的人员经费和日常公用经费、项目经费财政拨款支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 134.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 128.05 万元，占 95.18%；卫生健康（类）支出 2.39 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 4.09 万元，占 3.04%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为134.53，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.43万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为122.62万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年单位项目支出增加。

3. 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2.39万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出76.01万元，其中：

人员经费72.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，均无预算支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。2022 年公务接待费支出决算与 2021 年均无预算支出。主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，由于本单位属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年均无预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人职业指导培训项目、残疾人劳动保障监察项目、残疾人就业机构规范化建设项目、残疾人就业服务及其他运转类项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市残疾人就业服务部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。残疾人职业指导培训项

目、残疾人劳动保障监察项目、残疾人就业机构规范化建设项目、残疾人就业服务及其他运转类项目等专项预算项目绩效自评得分分别为 100 分、90 分、96 分、100 分。

预算执行过程中，因部分项目需集中残疾人进行，受新冠疫情影响，项目未能如期全面进行。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算执行情况等，把握好单位整体的运营情况，以便今后工作更加有效的开展。

自评报告详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是为纳入财政预算收入的其他业务收入。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **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。

8. **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。

9. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**指其他用于残疾人事业方面的支出。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. “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

附件 1:

### 达州市残疾人就业服务部 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化支出绩效意识，提高资金使用效益，达州市残疾人就业服务部对 2022 年度单位整体支出绩效开展了自我评价，评价情况报告如下：

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）单位机构概况。

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

##### （二）单位主要职能和单位人员概况。

根据国家的有关法律法规，为残疾人就业提供专门服务；

掌握全市残疾人待业和就业情况，负责残疾人就业工作的服务管理；

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训；

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

单位编制人数 5 人，2022 年实际在岗 5 人，退休 1 人，均为事业编制人员。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022 年，我们将按照市委、市政府的统一部署，在市残联党组的领导下，以党建工作为总揽，以就业服务为引领，深入开展残疾人按比例就业、残疾人就业创业及职业指导培训、残疾人就业援助等方面工作，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会的成功召开。

一是加强思想、组织、作风和制度建设，实现抓党建与抓业务互促共进。二是严格落实“一岗双责”责任制。三是进一步深化廉洁风险防控。四是继续加大按比例安置残疾人就业援助及宣传力度。五是做好残疾人就业培训工作；六是搭建好残疾人就业平台，发动企业招录更多残疾人实现就业；七是完成领导交办的各项临时性工作任务。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

#### **1. 坚持政治引领，提升残疾人满意度。**

充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，落实党员向村(居)党组织报到制度，把基层党组织建成办理群众事项的“前哨站”，把党员干部拓展为收集社情民意的“信息员”。全体党员干部深入到社区、村（社）、各用人单位，了解残疾人、

用人单位的就业服务需求，并将掌握的第一手资料，建档立卡，登记造册；对提出的各种问题，划定时间表，逐一销号。

## 2. 开展“精准”培训。

在精准挖掘和了解用工单位需求以及残疾人就业意向中提高工作精准度。举办酒店管理、电子商务等岗前培训3期，培训残疾人130余人。在提高了残疾人的就业率的同时，又增加了残疾人在就业过程中的岗位适应能力。

## 3. 党风廉政融入日常工作。

“经常开展党风廉政学习教育”。运用“三会一课”“领导干部讲党课”等形式，将党风廉政建设工作紧密结合起来，组织党员干部学党章党规、学中央和省市纪委全会精神，引导党员干部“守纪律、讲规矩”，拧紧思想“总开关”，遏制碰触“高压线”，切实做到防微杜渐、警钟长鸣。

## 4. 开展就业帮扶。

摸清辖区内各类就业援助对象底数，对辖区内新增符合条件的就业援助对象进行登记认定。将残疾登记失业人员作为重点服务对象，建立帮扶清单，详细了解掌握其基本信息和就业信息，做到基本情况清、就业需求清、技能水平清、就业意向清，为精准帮扶提供支撑。对就业意愿不足的，开展1次政策宣讲、1次职业指导，帮助提振信心，合理规划求职方向。对有就业意愿的，对照岗位信息库，提供至少3个适合的岗位。对符合条件的残疾登记失业人员及用人单

位，落实就业援助各项补贴政策，鼓励残疾登记失业人员灵活就业、自主创业，鼓励用人单位更多吸纳残疾人就业。

#### 5. 聚焦“四心”听民意。

通过进农村、入农户，进企业、到车间，进村社、访居民，与群众面对面交流，广泛听取意见建议，切实找准找实服务部在“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”等方面存在的问题。对部门及个人作风问题“负面清单”逐一整改销号。

#### 6. 走村入社送岗位。

与企（事）业单位到万源市竹峪镇团包寨村实施走村入社举办招聘会，为残疾群众送技术、送岗位。

#### 7. 筑牢意识形态“主阵地”。

把意识形态工作作为党建重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与各项工作同部署、同落实、同检查，不断巩固壮大积极健康向上的主流思想。

#### 8. 突出工作实效。

公开招聘5名残疾政府雇员入职机关单位；走访登记失业残疾人员164人；组织残疾人专场招聘会6次；实名制纳入年度培训计划1807人；帮助残疾登记失业人员实现就业40人；帮助残疾人享受专项扶持政策309人。

举办“全国残疾人按比例就业联网认证系统”业务培训1期，40余人参训。实现就业年审“一网通办”，达到“让数据多跑路，群众不跑路”目标。

实施“互联网+就业认证”，304家用人单位，安置残疾人1022名（其中，市本级审核确认14家，安置残疾人53人），审核信息全部录入政务服务平台，为税务部门征收残保金提供依据。

掌握按比例安排残疾人就业的第一手资料，对各党群机关、事业单位、国有企业在编人数、单位个数、总编制人数等有了准确、详尽的数据，为机关、事业单位带头安排残疾人就业工作奠定基础。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1、部门总体收入情况。

2022年全年预算收入合计119.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

#### 2、部门总体支出情况。

2022年全年预算支出合计139.99万元，其中：人员类支出72.26万元，占51.62%；公用运转类支出3.75万元，

占 2.68%；特定目标类项目支出 63.98 万元，占 45.7%；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%。

3、部门总体结转结余情况。

2022 年初结转结余 58.47 万元，当年支出 20.93 万元，年末结转结余 37.54 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况。

2022 年全年一般公共预算财政拨款收入 119.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

2、部门财政拨款支出情况。

2022 年全年财政拨款预算支出合计 134.53 万元，其中：人员类支出 72.26 万元，占 53.71%；运转类支出 3.75 万元，占 2.79%；特定目标类项目支出 58.52 万元，占 43.5%。

3、部门财政拨款结转结余情况。

2022 年初财政拨款结转结余 47.86 万元，当年支出 15.47 万元，年末财政拨款结转结余 32.39 万元。

## 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。

2022 年全年财政拨款预算支出合计 134.53 万元，其中：

人员类支出 72.26 万元，占 53.71%。主要用于单位职工：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、在职人员绩效奖及离退休人员生活补助。

该类资金支出保障了单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等的按时足额发放，维护了单位的正常运行；保障了职工基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等的按时足额解缴，维护了职工合法权益；保障了离退休人员的生活补助按规定及时足额发放。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

## **2. 运转类项目绩效分析。**

2022 年全年财政拨款预算支出合计 134.53 万元，其中：运转类支出 3.75 万元，占 2.79%。主要用于单位：日常公用经费、工会经费、职工福利费、基层党建经费支出。

该类资金支出保障了单位日常办公正常运转，职工福利、工会权益得到保障，基层党建工作扎实推进，“三公”经费支出稳中有降，得到有效控制；单位运转效率稳步提高，保障服务质量、服务对象满意度得到提升。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

## **3. 特定目标类项目绩效分析。**

2022 年全年预算支出合计 139.99 万元，其中：特定目

标类项目支出合计 63.98 万元，占 45.7%，其中当年财政拨款支出 43.18 万元，结转结余财政资金 15.47 万元，结转结余非财政资金 5.33 万元。主要用于单位：残疾人职业指导培训、残疾人就业服务项目及其他运转类项目、残疾人劳动保障监察、残疾人机构规范化建设等项目支出。

该类资金支出保障了单位残疾人就业服务工作有效开展，2022 年单位协助相关部门公开招聘 5 名残疾政府雇员入职机关单位；走访登记失业残疾人员 164 人；组织残疾人专场招聘会 6 次；实名制纳入年度培训计划 1807 人；帮助残疾登记失业人员实现就业 40 人；帮助残疾人享受专项扶持政策 309 人。

举办“全国残疾人按比例就业联网认证系统”业务培训 1 期，40 余人参训。实现就业年审“一网通办”，达到“让数据多跑路，群众不跑路”目标。

实施“互联网+就业认证”，304 家用人单位，安置残疾人 1022 名（其中，市本级审核确认 14 家，安置残疾人 53 人），审核信息全部录入政务服务平台，为税务部门征收残保金提供依据。

掌握按比例安排残疾人就业的第一手资料，对各党群机关、事业单位、国有企业在编人数、单位个数、总编制人数等有了准确、详尽的数据，为机关、事业单位带头安排残疾人就业工作奠定基础。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022年初按照市财政局的要求，本单位及时编报了当年预算和预算支出绩效目标，预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强；预算支出绩效目标紧密结合了单位2022年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

2022年共计支出预算资金139.99万元，主要用于人员类支出72.26万元；运转类支出3.75万元；特定目标类支出63.98万元；未发生“三公”经费、会议费、培训费等支出。我单位一直秉持着“无预算不支出，支出必问效，无效必问责”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人就业服务工作。

同时单位建立和完善行政事业单位内部控制制度，对单位预算、决算，资产、负责，费用支出目标绩效评价都有明确规定。单位所有资产均有严格登记管理，年末进行了清查盘点，准确无误。

2022年单位在整体绩效目标制定，目标实现考核，公用经费及非定额公用支出控制，一般性支出控制，预算调剂，内部控制，资产配置管理等方面均达到了预期，单位整体履职绩效较好。

## （三）绩效评价结果应用情况。

### 1、评价结果应用

在今后的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部

门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关；强化内控建设，防范岗位风险，确保各项工作有序运转。

## 2、绩效自评公开

本单位 2022 年将按照市财政局要求把 2022 年单位各项支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

## 3、问题整改和应用反馈

通过每年的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运行情况，以便后续工作更好的开展。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和财政部门指导和监督，但由于单位目标评价工作基础较弱，目前绩效评价工作还不够准确，评价报告还不规范详细。

2022 年本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，2022 年绩效目标任务按计划基本完成，预

算执行情况较好。

## （二）存在问题。

单位绩效报告编制不够完善,绩效评价管理工作有待细化加强等。

## （三）改进建议。

在今后的工作中,本单位将严格按照相关规定的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密;加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用财政资金,提高财政资金的使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性		
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					91	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T00004924256-残疾人职业指导培训项目								
主管部门		达州市残疾人就业服务部本级				实施单位 (盖章)	达州市残疾人就业服务部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		项目计划在2022年全年举办残疾人职业指导培训班2期，上半年、下半年各1期，主要培训残疾人实用技术，共免费培训残疾人50名，每期培训时间为10天，提供食宿，费用总额17万元，残疾人人均培训支出0.34万元，符合相关规定。目的是使残疾人掌握一项实用技术，促进残疾人就业，创业，改善残疾人就业状况，提高残疾人生活水平。增强残疾人融入社会生活的能力。							
2. 项目实施内容及过程概述		2022年初计划培训2期，培训残疾人50人，由于残疾人就业创业意愿强烈，政府大力推荐残疾人就业工作，企业用工需求增加，年中调整了培训计划，利用当年预算资金和年初结转结余项目资金，增加了培训期数和人数，实际培训3期，培训残疾人118人。人均培训费控制在预算范围内。								
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	17.00	17.00	17.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%，2. 由于残疾人就业创业意愿强烈，政府大力推荐残疾人就业工作，企业用工需求增加，年中调整了培训计划，利用当年预算资金和年初结转结余项目资金，增加了培训期数和人数，实际培训3期，培训残疾人118人。		
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00	100.00%	/	/			
	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	举办培训班期数	=	2	期	3	10	10	完成指标值
			培训残疾人人数	≥	50	人	118	10	10	完成指标值
		质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	98	10	10	完成指标值
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	100	5	5	完成指标值
		成本指标	项目总费用控制数	≤	17	万元	39.9	5	5	完成指标值
	效益指标	社会效益指标	接受培训残疾人掌握实用技术	≥	1	门	1	5	5	完成指标值
			参加培训残疾人补贴发放率	=	100	%	100	15	15	完成指标值
	可持续发展指标	残疾人实用技术覆盖率	≥	95	%	95	15	15	完成指标值	
帮扶对象满意度指标		参加培训残疾人满意度	≥	95	%	95	15	15	完成指标值	
合计								100	100	
评价结论	该项目属竞争性项目，2022年在受新冠疫情疫情影响下，任务完成较好，自评得分100分。项目的开展促进了全市残疾人就业创业，为残疾人融入社会，实现人生价值提供了帮扶，也为用工企业提供了提供了一技之长的劳动力。									
存在问题	培训的规模和人数仍然不能满足残疾人和用工企业需求，培训形式和内容比较单一。									
改进措施	根据国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知（国办发【2022】6号）文件精神，今后还将加大培训力度，扩大培训规模，更好的满足残疾人和用工企业需求。									
项目负责人：庞厚武	财务负责人：龚轶									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004924344-残疾人劳动保障监察项目									
主管部门		达州市残疾人就业服务部本级					实施单位 (盖章)	达州市残疾人就业服务部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 项目计划2022年完成对全市8个县市区各5家残疾人用人单位的现场劳动保障监察工作，共计40家用人单位，与用人单位残疾职工面对面了解劳动权益情况不少于80人，并形成劳动保障监察报告，供相关部门使用。项目经费控制总数4万。目的是监督、推进全市残疾人用人单位合法用工，保障残疾职工劳动权益，促进残疾人就业。				年度目标完成情况 实际完成对全市4个县市区各3家残疾人用人单位的现场劳动保障监察工作，共计12家用人单位，与用人单位残疾职工面对面了解劳动权益情况30人，形成劳动保障监察报告1份，供相关部门使用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年计划完成对全市8个县市区各5家残疾人用人单位的现场劳动保障监察工作，共计40家用人单位，与用人单位残疾职工面对面了解劳动权益情况不少于80人，并形成劳动保障监察报告，供相关部门使用。由于新冠疫情影响工作影响，减少公务出行限制，实际只对4个县市区共12家企业进行了监察，访问残疾职工30余人。									
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	4.00	3.25	3.25	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%，2. 受疫情影响，减少了到区县的监察工作。3. 年中因疫情频发，政府要求减少出行，根据实际情况调减了年初预算0.75万元。			
	其中：财政资金	4.00	3.25	3.25	100.00%	/	/				
	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	调查残疾人职工人数	≥	80	人	30	15	10	新冠疫情影响	
			检查残疾人用人单位户数	≥	40	户	12	15	10	新冠疫情影响	
		质量指标	监察结果准确率	≥	95	%	95	10	10	完成指标值	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	100	5	5	完成指标值	
		成本指标	项目开展总费用控制数	≤	4	万元	3.25	5	5	完成指标值	
	效果指标	用人单位合法用工率	≥	95	%	95	5	5	完成指标值		
		社会效益指标	接受用工检查的残疾人单位知晓率	=	100	%	100	15	15	完成指标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	95	10	10	完成指标值	
		帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	97	%	97	10	10	完成指标值	
合计							100	90			
评价结论	该项目属经常性项目，2022年在受新冠疫情影响下，任然完成较好，自评得分90分。项目的开展推进了全市残疾人用人单位合法用工，保障残疾职工劳动权益，促进残疾人就业。也为相关部门提供了企业残疾人用工的第一手资料，作为制定政策文件的参考。										
存在问题	2022年项目未完成部分指标值，主要是调查残疾人职工人数、检查残疾人用人单位户数两项指标，原因是新冠疫情影响工作需要减少公务出行。特别是跨区域、人员聚集场所的出行。										
改进措施	针对项目自评中发现的一些问题，下一步改进完善的意见是克服困难，使残疾人劳动保障监察工作监察范围更广，调查用工企业、残疾职工人数更合理，资金使用更高效。										
项目负责人：庞厚武	财务负责人：龚轶										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924381-残疾人就业服务机构规范化建设项目									
主管部门		达州市残疾人就业服务部本级					实施单位 (盖章)	达州市残疾人就业服务部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	项目计划用于2022年单位残疾人就业服务机构专设服务接待窗口日常办公支出，窗口服务人员日常工作经费。项目经费总额预算3万元。目标是为残疾人就业登记、政策咨询、疑难问题解答等提供有固定场所，有专门服务人员，更方便快捷高效的服务。					项目年度目标基本完成，为残疾人就业登记、政策咨询、疑难问题解答等有了固定场所，有专门服务人员，更方便快捷高效的服务；残疾人满意度提高，经费支出控制在预算范围。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要是在达州市残疾人就业服务部建设一个残疾人就业服务工作接待咨询登记窗口，配备服务人员和必要设施设备。2022年项目基本建成并提供服务，残疾人反映良好，满意度高，办事比以前方便快捷。									
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	3.00	2.93	2.93	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%。2. 受疫情影响，减少了部分到访残疾人。			
	其中：财政资金	3.00	2.93	2.93	100.00%	/	/				
	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	全年服务残疾人人数	≥	400	人	320	20	16	新冠疫情防疫工作影响减少了部分残疾人	
			咨询登记准确率	≥	95	%	95	10	10	完成指标值	
		质量指标	服务工作规范化合格率	≥	98	%	98	15	15	完成指标值	
			时效指标	解答问题及时率	=	100	%	100	10	10	完成指标值
	成本指标	机构建设经费总量控制数	≤	3	万元	2.93	10	10	完成指标值		
	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人增长率	≥	30	%	30	15	15	完成指标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	完成指标值	
合计							100	96			
评价结论	该项目2022年在受新冠疫情影响下，任然基本完成，自评得分96分。项目的开展推进了全市残疾人就业服务机构规范化，为残疾人就业登记、政策咨询、疑难问题解答等提供了更方便快捷高效的服务，保障了残疾职工劳动权益，促进了残疾人就业。										
存在问题	2022年项目部分指标值未完成，主要是前往咨询登记残疾人人数指标，原因是新冠疫情防疫工作需要减少人员出行。										
改进措施	下一步单位将充分利用已建成的机构场所，认真履行职能职责，为残疾人就业创业提供更加方便快捷高效的服务，促进残疾人事业健康发展。										
项目负责人：庞厚武					财务负责人：龚轶						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000005969998-残疾人就业服务项目及其他运转类项目										
主管部门		达州市残疾人就业服务部本级					实施单位 (盖章)	达州市残疾人就业服务部				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目计划2022年为残疾人提供就业登记、职业咨询、心里咨询、帮助推荐就业、组织残疾人就业专场招聘会、走访调查残疾人就业状况，宣传残疾人相关政策法规，为残疾人送温暖，解决残疾人实际困难，目的是了解掌握全市残疾人就业状况，就业意愿，为残疾人就业、创业，提供服务，为残疾人解困提供帮助。该项目2022年总费用20万元，预计项目主要工作直接覆盖残疾人群体2000人以上，专场招聘会举办4次以上，新增残疾就业创业人员50人以上，为残疾人送温暖活动持续30天以上。					公开招聘5名残疾政府雇员入职机关单位；走访登记失业残疾人员164人；组织残疾人专场招聘会6次；实名制纳入年度培训计划1807人；帮助残疾登记失业人员实现就业40人；帮助残疾人享受专项扶持政策309人。				
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%。				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/					
	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	举行残疾人就业专场招聘会会场数	≥	4	场次	6	10	10	完成指标值		
			调查登记残疾人数	≥	500	人	1807	15	10	完成指标值		
		质量指标	调查登记准确率	≥	95	%	95	10	10	完成指标值		
		时效指标	项目年度目标完成率	=	100	%	100	10	10	完成指标值		
		成本指标	项目工作经费总额控制数	≤	20	万元	20	10	10	完成指标值		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业人数增长率	≥	20	%	20	5	5	完成指标值		
			为残疾人送温暖物品发放率	=	100	%	100	15	15	完成指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	完成指标值		
		帮扶对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	90	5	5	完成指标值		
合计										100	100	
评价结论	该项目属经常性项目，2022年在受新冠疫情影响下，任然完成较好，自评得分100分。项目的开展促进了全市残疾人就业服务工作；为残疾人融入社会，实现人生价值提供了帮扶，为用工企业提供了提供了有一技之长的劳动力；同时也是政府促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）（国办发【2022】6号）文件精神贯彻执行。											
存在问题	服务残疾人群体还不够广泛，服务工作和运转效率与残疾人强烈的就业创业需求还有差距。											
改进措施	残疾人就业服务工作涉及面广，服务对象具有一定特殊性，进一步改进完善服务功能和方式，扩大服务范围，对不同残疾人个体提供特色服务，提高残疾人群体的获得感和满意度。											
项目负责人：庞厚武											财务负责人：龚轶	

附件 2:

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

说明：本单位 2022 年没有市级专项资金预算项目。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)		原因说明
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标					

说明：本单位 2022 年没有市级专项资金预算项目。

## 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

## 收入支出决算总表

部门：达州市残疾人就业服务部

公开01表  
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	119.06	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	
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	133.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	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	4.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	119.06	<b>本年支出合计</b>	58	139.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.48	年末结转和结余	60	37.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	177.54	<b>总计</b>	62	177.54

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市残疾人就业服务部

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		119.06	119.06					
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
20811	残疾人事业	105.79	105.79					
2081105	残疾人就业	105.79	105.79					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

注：本表反映部门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

部门：达州市残疾人就业服务部

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		139.99	76.01	63.98			
208	社会保障和就业支出	133.51	69.53	63.98			
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
20811	残疾人事业	126.72	62.74	63.98			
2081105	残疾人就业	126.72	62.74	63.98			
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

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	119.06	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		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	128.05	128.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	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	4.09	4.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	119.06	<b>本年支出合计</b>	59	134.53	134.53		
年初财政拨款结转和结余	28	47.86	年末财政拨款结转和结余	60	32.39	32.39		
一般公共预算财政拨款	29	47.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	166.92	<b>总计</b>	64	166.92	166.92		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：汝州市残疾人就业服务部

经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	134.53	134.53	76.01	58.51						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		70.90	70.90							
30101	基本工资	3		19.40	19.40							
30102	津贴补贴	4		4.69	4.69							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		15.70	15.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		5.43	5.43							
30109	机关事业单位职业年金费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		2.39	2.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12		0.48	0.48							
30113	住房公积金	13		4.09	4.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		18.72	18.72							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		62.27	62.27							
30201	办公费	17		1.34	1.34							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.09	0.09							
30206	电费	22		0.77	0.77							
30207	邮电费	23		0.90	0.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		0.90	0.90							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		39.90	39.90							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		6.92	6.92							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		0.34	0.34							
30229	福利费	39		0.71	0.71							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41		1.93	1.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		8.46	8.46							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		1.36	1.36							
30301	退休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		1.36	1.36							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会福利性补助</b>	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	基本养老保险基金补助	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政赔偿费用支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市残疾人就业服务部

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		134.53	76.01	58.51
208	社会保障和就业支出	128.04	69.53	58.51
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
20811	残疾人事业	121.25	62.74	58.51
2081105	残疾人就业	121.25	62.74	58.51
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

注：本表反映部门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08表  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	70.90	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.40	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	15.70	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	5.43	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	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	0.48	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.72	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	1.36	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		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	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.85				
人员经费合计		72.26	公用经费合计						3.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		43.05	58.51
208	社会保障和就业支出	43.05	58.51
20811	残疾人事业	43.05	58.51
2081105	残疾人就业	43.05	58.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

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							
	注：此表无数据。						

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	注：此表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市残疾人就业服务部

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：此表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市残疾人就业服务部

公开13表  
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：此表无数据。