

晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）加强残疾人就业服务工作，进行残疾人劳动力资源和社会用工情况调查；
- （二）开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、职业介绍、就业咨询，劳动保障执法监督，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；
- （三）开展残疾人职业技能培训，制定残疾人稳定就业的有效措施，改善残疾人自身地位和生活状况。

二、机构设置情况

城区残疾人劳动就业服务所核定为自收自支事业单位，隶属为残联下属单位。编制4名，实有人员3名。内设3个股室，即办公室、宣教培训课、就业安置科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：元

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	1.00	473351.75	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	441788.87
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	10750.80
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	20812.08
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	473351.75	本年支出合计	58.00	473351.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	473351.75	总计	62.00	473351.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473351.75	473351.75					
208	社会保障和就业支出	441788.87	441788.87					
20805	行政事业单位养老支出	45969.44	45969.44					
2080502	事业单位离退休	18220.00	18220.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27749.44	27749.44					
20811	残疾人事业	395819.43	395819.43					
2081199	其他残疾人事业支出	395819.43	395819.43					
210	卫生健康支出	10750.80	10750.80					
21011	行政事业单位医疗	10750.80	10750.80					
2101102	事业单位医疗	10750.80	10750.80					
221	住房保障支出	20812.08	20812.08					
22102	住房改革支出	20812.08	20812.08					
2210201	住房公积金	20812.08	20812.08					

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

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473351.75	355623.75	117728.00			
208	社会保障和就 业支出	441788.87	324060.87	117728.00			
20805	行政事业单位 养老支出	45969.44	45969.44				
2080502	事业单位离退 休	18220.00	18220.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27749.44	27749.44				
20811	残疾人事业	395819.43	278091.43	117728.00			
2081199	其他残疾人事 业支出	395819.43	278091.43	117728.00			
210	卫生健康支出	10750.80	10750.80				
21011	行政事业单位 医疗	10750.80	10750.80				
2101102	事业单位医疗	10750.80	10750.80				
221	住房保障支出	20812.08	20812.08				
22102	住房改革支出	20812.08	20812.08				
2210201	住房公积金	20812.08	20812.08				

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

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473351.75	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	441788.87	441788.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10750.80	10750.80		
	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	20812.08	20812.08		
	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	473351.75	本年支出合计	59	473351.75	473351.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	473351.75	总计	64	473351.75	473351.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		473351.75	355623.75	117728.00
208	社会保障和就业支出	441788.87	324060.87	117728.00
20805	行政事业单位养老支出	45969.44	45969.44	
2080502	事业单位离退休	18220.00	18220.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27749.44	27749.44	
20811	残疾人事业	395819.43	278091.43	117728.00
2081199	其他残疾人事业支出	395819.43	278091.43	117728.00
210	卫生健康支出	10750.80	10750.80	
21011	行政事业单位医疗	10750.80	10750.80	
2101102	事业单位医疗	10750.80	10750.80	
221	住房保障支出	20812.08	20812.08	
22102	住房改革支出	20812.08	20812.08	
2210201	住房公积金	20812.08	20812.08	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	307513.01	307513.01	302	商品和服务支出	111418.74	47090.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	111539.00	111539.00	30201	办公费	5899.82	5899.82	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	9124.61	9124.61	30202	印刷费	1658.00	1658.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20960.00	20960.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	105878.00	105878.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27749.44	27749.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	10750.80	10750.80	30208	取暖费	29120.00	29120.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	699.08	699.08	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	20812.08	20812.08	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	54420.00	1020.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	36000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	720.00	720.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	28328.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	300.00	300.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3307.92	3307.92	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	53400.00		30229	福利费	7105.00	7105.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		361933.01	308533.01	公用经费合计									111418.74	47090.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：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“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计473,351.75元、支出总计473,351.75元。与2021年相比，收入总计减少9,029.45元，下降1.87%，支出总计减少9,029.45元，下降1.87%。主要原因是2021年度收入含上年结转和结余资金，2022年无上年结转和结余资金，由于人员退休，工资福利等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计473,351.75元，其中：

财政拨款收入473,351.75元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计473,351.75元，其中：

基本支出355,623.75元，占比75.13%；

项目支出117,728.00元，占比24.87%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年度财政拨款收入总计473,351.75元，支出总计473,351.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,029.45元，下降1.87%，财政拨款支出总计减少9,029.45元，下降1.87%。主要原因是2021年度收入含上年结转和结余资金，2022年无上年结转和结余资金，由于人员退休，工资福利等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年财政拨款决算支出473,351.75元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,029.45元，下降1.87%。主要原因是2021年度收入含上年结转和结余资金，2022年无上年结转和结余资金，由于人员退休，工资福利等支出减少。其中，人员经费308,533.01元，占比

65.18%；日常公用经费47,090.74元，占比9.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年度财政拨款支出473,351.75元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)441,788.87元，占比93.33%；

卫生健康支出(类)10,750.80元，占比2.27%；

住房保障支出(类)20,812.08元，占比4.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年度财政拨款支出年初预算466,400元，支出决算473,351.75元，完成年初预算的101.49%。其中：

社会保障和就业年初预算434300元，支出决算441788.87元，完成年初预算的101.72%，卫生健康年初预算11300元，支出10750.80元，完成年初预算的95%，住房保障年初预算20800元，支出20812.08元，完成年初预算的100%，主要原因是项目有所调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年度财政拨款基本支出355,623.75元，其中：

人员经费308,533.01元，主要包括人员经费308,533.01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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费47,090.74元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区残疾人劳动就业服务所2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区残疾人劳动就业服务所截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金117728元，占本部

门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出117728元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金117728元，其中一般公共预算支出117728元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对残疾人就业创业等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金117728元，其中一般公共预算支出117728元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，残疾人职业技能培训使每个残疾人都能结合自己自身实际情况，学习到有助于自己使用的实用技术；提高残疾人的收入，改善残疾人的生活水平，推动残疾人就业，提高残疾人满意度。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79分，最终评分结果：2022年残疾人就业创业经费项目绩效自评价结果为：总得分89分，属于“良”。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金117728元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格资金管理，确保专款专用，及时支付。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年残疾人就业创业经费项目绩效自评价结果为：总得分89分，属于“良”。全年预算数为117728元，执行数为117728元，执行率为100%。残疾人职业技能培训使每个残疾人都能结合自己自身实际情况，学习到有助于自己使用的实用技术；提高残疾人的收入，改善残疾人的生活水平，推动残疾人就业。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区残疾人劳动就业服务所部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩

效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

残疾人就业创业经费项目绩效评价结果详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无其他说明。

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年残疾人就业创业经费

项目单位：116001-晋城市城区残疾人劳动就业服务所

主管部门：116-晋城市城区残疾人劳动就业服务所

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：今年预计组织培训两期共计**80**人，时间分别为**5**月和**10**月，培训内容为残疾人职业技能培训，每期培训**40**人，培训**7**天，培训费每人每天**150**元，合计**8.4**万元；全区补贴奖励残疾人创业人员**90**人，每人奖励**2000**元，合计**18**万元；公益性岗位补贴**3**万元；开展全国助残日需要活动经费**0.5**万元；就业援助月需要活动经费**0.5**万元，合计**1**万元。以上共计**27.4**万元。

立项依据：为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，根据《山西省按比例安排残疾人就业规定》和《山西省人民政府令》第**137**号第十三条规定、《晋城市城区“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》（城政发〔**2018**〕**8**号）、《晋城市城区残疾人就业创业补贴奖励资金实施办法》（城残就〔**2021**〕**6**号）。

项目设立的必要性：1.残疾人培训是为了促进稳定就业的有效措施，通过开展残疾人各类培训，改善残疾人自身地位和生活状况，激

励残疾人奋发向上。**2.**以新增残疾人就业为目的，使残疾人通过劳动实现自食其力，脱贫致富。**3.**为了调动用人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，鼓励残疾人就业创业，提高残疾人就业稳定性，改善残疾人的生活水平，确实维护残疾人的劳动权益。

保证项目实施的措施与制度：组织实施： 一、制定培训方案：**1.**根据残疾人状况，科学制定培训计划，合理安排培训时间、培训地点及培训课程。**2.**培训费用严格按照残疾人保障金使用管理办法执行，本着节约的原则，按照签到表实际人数单项结算。**3.**建立健全培训台账。二、就业措施：**1.**残疾人自主创业正常经营补贴奖励资金 **2000**元。**2.**补贴奖励对象符合多个补贴标准的，不予重复补贴。三、为了促进残疾人就业，**2023**年实施鼓励自主创业者为残疾人提供更多的就业岗位。四、全年工作由残劳所实施，区残联负责分管领导负责监督检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年预计完成 80 名残疾人的职业技能培训，使每个残疾人都能结合自己自身实际情况，学习到有助于自己使用的实用技术；提高残疾人的收入，改善残疾人的生活水平。确实维护残疾人的劳动权益，积极吸纳周边有一定劳动能力、就业愿望的残疾人就业。完成对 90 个自主创业人员的补助奖励及安排残疾人就业单位的补助奖励的发放。

（2）项目年度目标

2021 年预计完成 80 名残疾人的职业技能培训，使每个残疾人都能结合自己自身实际情况，学习到有助于自己使用的实用技术；提高残疾人的收入，改善残疾人的生活水平。确实维护残疾人的劳动权益，积极吸纳周边有一定劳动能力、就业愿望的残疾人就业。完成对 90 个自主创业人员的补助奖励及安排残疾人就业单位的补助奖励的发放。

（三）项目实施计划

1.5 月和 10 月分别组织残疾人进行职业技能培训，共培训两期。
2.11 月底之前完成自主创业人员的补助奖励及安排残疾人就业单位的补助奖励的发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	117,728	117,728	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	117,728	117,728	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	2	≥2次	2	5	5	
		培训（参会）人数	80	≥80人	80	10	10	
		培训（会议）天数	5	≥5天	3	5	3	因疫情影响缩短培训时间
	质量指标	培训人员合格率	95	≥95%	95	10	9	培训人员素质不同，努力提升培训人员合格率
	时效指标	培训（会议）时间	5月、7月	5月、7月XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	培训费标准 150元/人/天
效益指标	社会效益指标	提升培训人员技能	提升	提升	达成预期指标	30	27	培训人员素质不同，努力提升培训人员技能

满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	-------------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：2022 年残疾人就业创业经费项目绩效自评价结果为：总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，该项目支出共计 3.6 万元，今年共组织培训二期，时间分别为五、七月。第一期培训残疾人 40 名，每天 0.015 万元，共 3 天，合计 1.8 万元；第二期培训残疾人 40 名，每天 0.015 万元，共计 3 天，合计 1.8 万。5.34 万元配套上级资金发放残疾人就业创业奖励补贴。2.83 万元用于其他残疾人事业支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、制定培训方案：**1.**根据残疾人状况，科学制定培训计划，合理安排培训时间、培训地点及培训课程。**2.**培训费用严格按照残疾人保障金使用管理办法执行，本着节约的原则，按照签到表实际人数单项结算。**3.**建立健全培训台账。二、就业措施：**1.**残疾人自主创业正常经营补贴奖励资金 2000 元。**2.**补贴奖励对象符合多个补贴标准的，不予重复补贴。

三、为了促进残疾人就业，2022 年实施鼓励自主创业者为残疾人提供更多的就业岗位。四、全年工作由残劳所实施，区残联负责分管领导负责监督检查。2022 年度共组织两期培训，每期 3 天，每期 40 人，共计 80 人。与预算中有出入，因疫情情况影响，缩短了培训天数，导致与预算中有出入。年初预算资金 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 11.78 万元，预算执行为 78.53%。

4. 产出情况及分析

2022 年度共组织两期残疾人职业技能培训，每期 3 天，每期 40 人，共计 80 人。每人每天 150 元培训标准。分别于本年度 5、7 月完成残疾人技能培训。

5. 效益情况及分析

残疾人职业技能培训使每个残疾人都能结合自己自身实际情况，学习到有助于自己使用的实用技术；提高残疾人的收入，改善残疾人的生活水平，推动残疾人就业。

6. 满意度情况及分析

残疾人职业技能培训后，参与培训残疾人对组织职业技能培训满意度很高，称赞了此次培训，对自己掌握一技之长有很大的帮助，使得推动残疾人融入社会做出贡献。

四、项目主要经验做法

及时、全方面听取残疾人意见建议,开办残疾人心中所想的培训,为残疾人全心全意服务,解决残疾人生活中遇到的问题,通过职业技能培训,提升残疾人一技之长,推动残疾人融入社会。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

推动残疾人职业技能培训发展,组织多场次全方面的残疾人培训,同时听取残疾人意见建议,为下一期职业技能培训做出完善。