

2022年度  
南阳市残疾人就业服务中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市残疾人就业服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 南阳市残疾人就业服务中心概况

## 一、单位职责

南阳市残疾人就业服务中心的主要职能是：

- 1、对全市残疾人培训就业工作和就业服务机构进行指导；
- 2、组织实施残疾人按比例就业工作；
- 3、对全市盲人按摩工作进行行业管理；
- 4、开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍；
- 5、指导帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业；
- 6、进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；
- 7、为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

## 二、机构设置

南阳市残疾人就业服务中心内设4个机构：包括：办公室、按比例就业年审组、就业培训组、按摩管理组。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算南阳市残疾人就业服务中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市残疾人就业服务中心。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	161.63	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	0.00	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	152.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	5.75
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	161.63	<b>本年支出合计</b>	58	161.63
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	161.63	<b>支出总计</b>	62	161.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	161.63	115.39	46.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.81	106.57	46.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	141.32	95.08	46.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.05	81.81	46.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022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收入	1	161.63	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收入	2	0.00	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收入	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	152.81	152.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	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	5.75	5.75	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	161.63	<b>本年支出合计</b>	59	161.63	161.63	0.00	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				
<b>合计</b>	32	161.63	<b>合计</b>	64	161.63	161.63	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	161.63	115.39	46.24
208	社会保障和就业支出	152.81	106.57	46.24
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
20811	残疾人事业	141.32	95.08	46.24
2081105	残疾人就业	128.05	81.81	46.24
2081199	其他残疾人事业支出	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.08	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	113.90					公用经费合计	1.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

2022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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分  
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年度收支决算总计161.63万元，与2021年度相比，减少54.05万元，下降25.06%，主要原因是：专项收入减少

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计161.63万元，其中：财政拨款收入161.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计161.63万元，其中：基本支出115.39万元，占71.39%；项目支出46.24万元，占28.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计161.63万元。与2021年度相比，减少54.05万元，下降25.06%，主要原因是：专项收入减少

## 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年度一般公共预算财政拨款支出161.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少54.05万元，下降25.06%，主要原因是：专项收入减少

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.81万元，占94.54%；卫生健康支出（类）3.07万元，占1.90%；住房保障支出（类）5.75万元，占3.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.89万元，支出决算为161.63万元，完成年初预算的36.66%。其中：

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）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年正常工资晋升，缴费基数增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为407.74万元，支出决算为128.05万元，完成年初预算的31.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：就业服务中心业务用房修缮没有开展。

4. 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）。年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生数支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年正常工资晋升，缴费基数增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.39万元，其中：

（一）人员经费113.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1.49万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.50万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算1.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.50万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额166.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额305.89万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，8月份预算执行数14.52万元，执行率8.70%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额109.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分如下：

- 1、残疾人职业技能培训项目自评得分为90.34分。
- 2、残疾人就业服务机构工作经费项目自评得分为95.81分。
- 3、会议费项目自评得分为92.75分。
- 4、文明单位建设、社会治安综合治理项目自评得分为93.62分。

发现的主要问题及原因：预算资金保障不足，部分项目预算执行率低，未实现年初预算绩效目标。

下一步改进措施：协调税局加快残保金征收工作。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人就业服务机构工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	17.44	10	58.13 %	5.81	
	财政拨款	30	30	17.44	-	58.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成全年各项工作任务			实际完成情况			
					全年为残疾人就业服务机构正常运转提供保障，确保就业服务中心各业务工作开展有序。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务机构工作经费	≤30万元	17.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	≈9人	9人	20	20	0.00	
	质量指标	年审公告发布	≤4次	4次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人职业技能竞赛						
主管部门		残联	实施单位		南阳市残疾人就业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目		5	0			
	拨付合规性	全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目		5	0			
	使用规范性	残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023		5	0			
	预算绩效管理情况	残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023		5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成省残疾人职业技能竞赛工作	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023年举行,项目资金未使用						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥50人	0人	20	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
	质量指标	参赛成绩	中上游	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
效益指标	经济效益指标	提高残疾人职业技能	明显提升	0%	25	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人职业技能培训						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人就业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	30	21.02	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	80	30	21.02		-	70.07 %	7.01
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	全年完成残疾人各类职业技能培训	因受疫情影响，不适宜举办大规模培训班，全年共举办培训班2期，培训残疾人80人，有效的促进了残疾人就业。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤80万元	21.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	≥120人	80人	20	13.33	-33.33	因受疫情影响，不适宜举办大规模培训班
	质量指标	培训期数	≤6期	2期	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务交通费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	2.4	2.4	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	拨付合规性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	使用规范性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	预算绩效管理情况	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
年度总体目标	预期目标	为工作人员公务出行提供便利条件			实际完成情况			
					提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=9人	0人	20	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
	质量指标	报销及时性	及时	0%	10	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率	明显提升	0%	25	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	1.2	1.2	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
					安排科学性	5	0	厉行节约,项目未实施
					拨付合规性	5	0	厉行节约,项目未实施
					使用规范性	5	0	厉行节约,项目未实施
					预算绩效管理情况	5	0	厉行节约,项目未实施
年度总体目标	预期目标	完成全年公务接待任务			实际完成情况			
					厉行节约,项目未实施			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤24人	0人	15	0	0.00	
	质量指标	接待次数	≤10次	0次	15	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待人员满意度	≥90%	0%	25	0	-100.00	厉行节约,项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	厉行节约,项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残联						会议费		南阳市残疾人就业服务中心	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0.55	10	27.5 %	2.75				
	财政拨款	2	2	0.55	-	27.5 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性	5	5					
				拨付合规性	5	5					
				使用规范性	5	5					
				预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标	安排按比例安排残疾人就业相关事宜				实际完成情况					
						全部完成					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	参会人数	>100人	100人	20	20	0.00				
	质量指标	会议次数	>3次	3次	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作能力	明显提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	>90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	92.75					

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人就业保障金年审系统维护费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3.6	3.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	拨付合规性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	使用规范性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	预算绩效管理情况	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	预期目标	完成全年残疾人就业保障金征收工作			实际完成情况			
年度总体目标				2022年停用此系统,项目资金未使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年维护成本	≤3.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数	=1套	0套	20	0	-100.00	2022年停用此系统
	质量指标	数据更新	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年停用此系统
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	0%	25	0	-100.00	2022年停用此系统
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2022年停用此系统
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文明单位建设、社会治安综合治理						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	7.23	10	36.15 %	3.62	
	财政拨款	20	20	7.23	-	36.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理			5	5		
	拨付合规性	合理			5	5		
	使用规范性	合理			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标	文明单位建设、社会治安综合治理及节能工作			实际完成情况			
					全年开展文明单位活动、综合治理相关活动，保持相关荣誉称号			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤20万元	7.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=9人	9人	20	20	0.00	
	质量指标	省级文明单位保持	保持	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化残联系统形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.61		