

渭南市临渭区残疾人综合服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织落实残疾人劳动就业的法规、政策、规划和计划的实施，承担相关的事务性业务；负责区级单位分散按比例安排残疾人就业核查工作。

2. 开展残疾人职业介绍和就业服务工作。

3. 组织并指导开展残疾人职业技能技术培训工作，负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织管理。

4. 负责残疾人就业保障金征收核查工作，监督检查残疾人就业保障金的管理和使用。

5. 组织落实残疾人的专项扶贫工作。

6. 承担盲人按摩指导中心工作，负责盲人辅导及就业岗位开发工作。

（二）内设机构

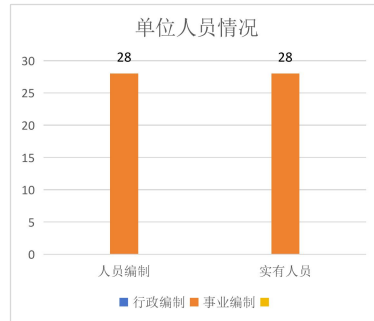
主任 1 名、副主任 2 名、办公室、财务室、年审办、康教办、康复室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区残疾人联合会所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

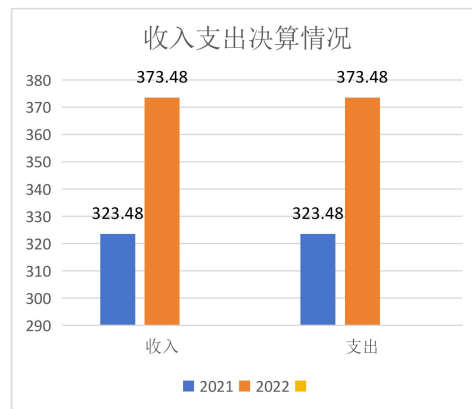
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 373.48 万元，与上年相比收、支总计增加 50 万元，增长 15.46%。主要是用于残疾人项目收支增加及单位人员正常调资支出收支增加。



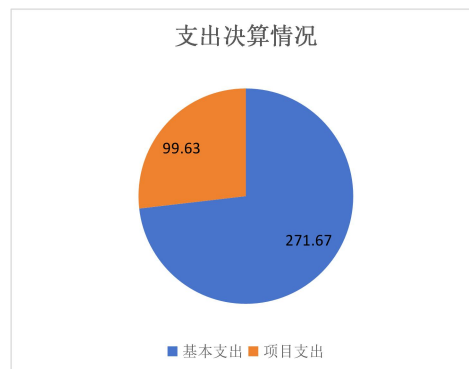
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 373.34 万元，其中：财政拨款收入 363.81 万元，占 97.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.52 万元，占 2.55%。



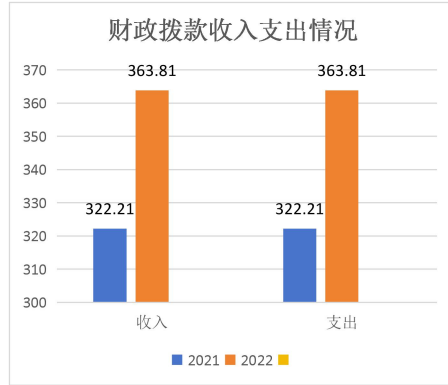
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 371.3 万元，其中：基本支出 271.67 万元，占 73.17%；项目支出 99.63 万元，占 26.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



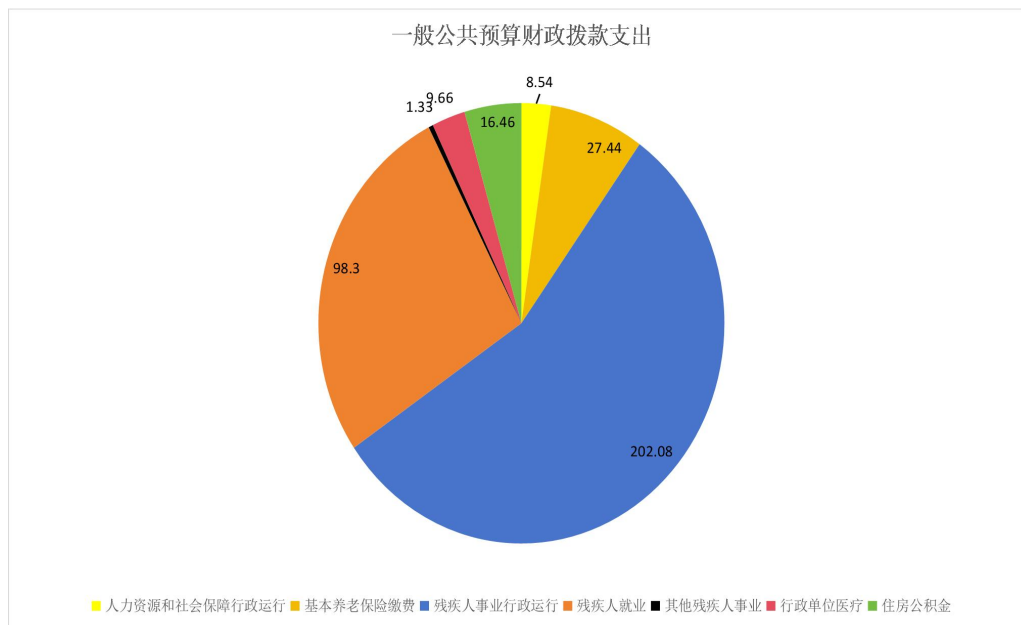
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 363.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.6 万元，增长 12.91%。主要原因是用于残疾人项目收支增加及单位人员正常调资支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 259.6 万元，支出决算 363.81 万元，完成年初预算的 140.14%，占本年支出合计的 97.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.6 万元，增长 12.91%，主要原因是用于残疾人项目收支增加及单位人员正常调资支出收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 31.1 万元，支出决算 27.44 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算 201.70 万元，支出决算 202.08 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目运行支出增加。

4. 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 0 万元，支出决算 98.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目收支增加。

5. 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 0 万元，支出决算 1.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目收支增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.66 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 16.8 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 264.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 256.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

(二) **公用经费** 7.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年相比无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,主要完成了上级部门交给的各项工作任务,入残疾人自主创业扶持,盲人保健按摩店的补贴帮扶、残疾人实用技术技能培训等工作任务。

本单位在部门决算中反映残疾人自主创业、扶持盲人按摩行业等项目的绩效自评结果,涉及预算资金 99.63 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评 99 分,全年预算数 373.34 万元,执行数 371.30 万元,完成预算的 99.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:按照年初预算绩效完成目标任务。发现的问题及原因:预算绩效监控不足,项目实施过程中还存在一些需要加强和完善的地方。下一步改进措施:在今后的工作中,我单位将进一步完善各项管理制度,健全内部工作机制,加强预算绩效监控力度,增强工作人员的预算绩效监控意识,及时协调解决存在问题,充分发挥财政资金使用效益,确保各项工作绩效目标如期实现。

渭南市临渭区残疾人综合服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区残疾人综合服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	人员工资、绩效工资、社保	已完成	265.9	256.38	9.52	263.87	256.38	7.49		99%	
运行经费	办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出	已完成	7.8	7.8		7.8	7.8			100%	
专项项目支出	残疾人自主创业项目、扶持盲人按摩行业项目、盲人按摩店“四统一”项目等6个项目实施	已完成	99.63	99.63		99.63	99.63			100%	
金额合计			373.34	363.81	9.52	371.3	363.81	7.49	10		9.8
预期目标(年初设定)			实际完成情况								
<p>一是对本辖区的9家盲人按摩店，店面给预资金扶持，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。二是对本辖区的30名盲人，为期20天的包吃包住，封闭式保健按摩中级学习培训。三是对本辖区的9家盲人按摩店，店面实施四统一建设，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。四是对本辖区的58人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。五是为我区就业创业年龄段的残疾人提供免费的学习锻炼平台，带动残疾人走出自闭、自卑的心理障碍，开创新的生活积极的增收创收的良好心态，达到残疾人再就业的成效。</p>			<p>一是对本辖区的9家盲人按摩店，店面给预资金扶持，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。二是对本辖区的30名盲人，为期20天的包吃包住，封闭式保健按摩中级学习培训。三是对本辖区的9家盲人按摩店，店面实施四统一建设，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。四是对本辖区的58人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。五是为我区就业创业年龄段的残疾人提供免费的学习锻炼平台，带动残疾人走出自闭、自卑的心理障碍，开创新的生活积极的增收创收的良好心态，达到残疾人再就业的成效。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(60分)	数量	涉及项目数	8个	8个	20	20					
	质量指标	按期完成各项目目标	100%	100%	10	10					
	时效指标	按工作进度支出执行	2021年12月--2022年12月	2021年12月--2022年12月	10	10					
	成本指标	按预算执行	万元	万元	20	20					
效益指标(30分)	经济效益指标	为残疾人增加家庭收入	经济收入显著提高	经济收入显著提高	10	10					
	社会效益指标	为残疾人增加一项技术技能	100%	99%	10	10					
	可持续影响指标	社会和谐稳定	长期	长期	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%	≥94%	10	9					
总分										100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人自主创业、扶持盲人按摩行业等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人自主创业项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度有待提高。下一步改进措施：进一步提高享受补助残疾人满意度。

2. 扶持盲人按摩行业项目绩效自评综述：全年预算数 24.3 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助盲人的满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受盲人补助的满意度。

3. 盲人按摩店四通一项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助盲人的满意度需提升。下一步改进措施：最大程度提升享受补助盲人的满意度。

4. 打造残疾人孵化室项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受盲人补助的满意度需要提高。下一步改进措施：进一步提高享受盲人补助的满意度。

5. 盲人保健按摩初中级培训项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：盲人保健按摩培训效果有待进一步提升。

下一步改进措施：根据现阶段培训结果提质增效，最大程度提高盲人培训成效。

6. 技能培训资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.33 万元，执行数 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受盲人补助的满意度不够。下一步改进措施：最大程度提高享受盲人满意度的指标。

渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年残疾人实用技术技能培训											
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心							
项目资金		1.33		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分	
<万元>		年度资金总额		1.33		1.33		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		1.33		1.33				100%			
		上年结转资金										-	
		其他资金											
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况							
		对本辖区 1000 名就业年龄段的残疾人，组织以片区为单位集中进行实用技术技能培训，大幅度提升残疾人就业率，增加残疾人家庭经济收入。				对本辖区 1000 名就业年龄段的残疾人，组织以片区为单位集中进行实用技术技能培训，大幅度提升残疾人就业率，增加残疾人家庭经济收入。							
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人实用技术技能培训人数	1000 名	1000 名	20	20						
		质量指标	按时规定、要求，如完成率	100%	100%	10	10						
		时效指标	本年度内期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10						
		成本指标	残疾人人均培训费	280 元/人	280 元/人	10	10						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为残疾人家庭经济收入	有所增加	有所增加	10	10						
		社会效益指标	为残疾人提供一项技术技能	长期	长期	15	15						
		生态效益指标											
		可持续影响指标	残疾人创业培训，就业能力	有所提升	有所提升	15	14						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥	95%	10	9						
总分						100	98						

**渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		2021 扶持盲人按摩行业项目						
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位 临渭区残疾人综合服务中心				
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	24.30	24.30	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	24.30	24.30		100%		
		上年结转资金					-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的9家盲人按摩店, 店面给预算资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。			对本辖区的9家盲人按摩店, 店面给预算资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年本辖区盲人按摩行业项目补助资金	9家	9家	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成资金补助项目	2022年3月	2022年3月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	24.30万元	24.30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更好的为盲人按摩事业的推动, 打造盲人按摩品牌, 进一步服务于群众。	提升了盲人按摩的就业率, 增加盲人工作者的收入	提升了盲人按摩的就业率, 增加盲人工作者的收入	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助盲人的满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

**渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		2021 盲人保健按摩初中级培训项目						
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心		
项目资金		15	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	15	15		100%		
		上年结转资金					-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的30名盲人, 为期20天的包吃包住住, 封闭式保健按摩初中级学习培训。			对本辖区的30名盲人, 为期20天的包吃包住住, 封闭式保健按摩初中级学习培训。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及2021年盲人 初中级保健按摩培 训人数	30名	30名	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成2021年盲人 保健按摩初中级培 训学习	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	15万元	15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对有劳动能力的盲 人给予了再就业增 加收入机会	促进盲人走上 工作岗位	促进盲人走上 了工作岗位	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	享受补助残疾人的 满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	99	

渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021盲人按摩店四统一项目						
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位 临渭区残疾人综合服务中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20		100%		
		上年结转资金					-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的9家盲人按摩店,店面实施四统一建设,提升盲人按摩店规范化建设,打造盲人按摩行业新亮点,推动盲人按摩店就业率,增加盲人家庭经济收入。			对本辖区的9家盲人按摩店,店面实施四统一建设,提升盲人按摩店规范化建设,打造盲人按摩行业新亮点,推动盲人按摩店就业率,增加盲人家庭经济收入。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2021年本辖区9家按摩店实施规范打造提升	9家	9家	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成店面四统一实施项目	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	20万元	20万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	更好的为盲人按摩事业的推动,打造盲人按摩品牌,进一步服务于群众	提升了盲人按摩的就业率,增加盲人工作者的收入	提升了盲人按摩的就业率,增加盲人工作者的收入	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补助盲人的满意度	8%	95%	10	9	
总分						100	99	

渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021 残疾人自主创业项目						
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位 临渭区残疾人综合服务中心				
项目资金		29	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	29	29	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	29	29		100%		
		上年结转资金					-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的58名自主创业的残疾人资金补助,给预残疾人帮扶资助,鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。			对本辖区的58名自主创业的残疾人资金补助,给预残疾人帮扶资助,鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及2021年残疾人自主创业项目人数	58名	58名	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成2021年残疾人自主创业资金补助项目	2022年3月	2022年3月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	29万元	29万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对自食其力,艰苦创业的残疾人给资金上的帮扶我鼓励支持,引导带领更多的残疾人自主创业。	促进了残疾人自主创业的积极性	促进了残疾人自主创业的积极性	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助残疾人的满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

渭南市临渭区残疾人综合服务中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021 打造残疾人孵化室						
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施单位 临渭区残疾人综合服务中心				
项目资金		10	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	10	10		100%		
		上年结转资金					-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为我区就业创业年龄段的残疾人提供免费的学习锻炼平台, 带动残疾人走出自闭、自卑的心理障碍, 开创新的生活积极的增收创收的良好心态, 达到残疾人再就业的成效。			为我区就业创业年龄段的残疾人提供免费的学习锻炼平台, 带动残疾人走出自闭、自卑的心理障碍, 开创新的生活积极的增收创收的良好心态, 达到残疾人再就业的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备, 打造孵化室, 面积	2-4套, 2-3间, 40 m ²	2-4套, 2-3间, 40 m ²	20	20	
		质量指标	按期保证工程购置设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成打造残疾人孵化室	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	免费提供残疾人学习平台, 提供残疾人创业成功率	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进残疾人创业载体	可持续发展	可持续发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受残疾人孵化室, 提供免费服务平台满意度	≥	95%	10	9	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2196369。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

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	363.81	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	9.52	八、社会保障和就业支出	39	345.18
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	16.46
	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
	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
本年收入合计	27	373.34	本年支出合计	58	371.30
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	0.14	年末结转和结余	60	2.17
	30			61	
总计	31	373.48	总计	62	373.48

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

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

公开02表
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		373.34	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
208	社会保障和就业支出	347.21	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	311.23	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2081101	行政运行	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.85	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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。

支出决算表

公开03表

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.30	271.67	99.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.18	245.55	99.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	309.20	209.57	99.63	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	7.49	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	363.81	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	337.69	337.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	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	16.46	16.46	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
	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
本年收入合计	27	363.81	本年支出合计	59	363.81	363.81	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				
总计	32	363.81	总计	64	363.81	363.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心 公开05表
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		363.81	264.18	99.63
208	社会保障和就业支出	337.69	238.06	99.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.55	8.55	0.00
2080101	行政运行	8.55	8.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00
20811	残疾人事业	301.71	202.08	99.63
2081101	行政运行	202.08	202.08	0.00
2081105	残疾人就业	98.30	0.00	98.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	0.00	1.33
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

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	256.38	302	商品和服务支出	7.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.07	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.89	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	1.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.22			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	256.38		公用经费合计	7.80			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

公开08表
金额单位：万元

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。