

2022 年度
济南市残疾人劳动就业
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

承担残疾人劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人职业技能和实用技术培训；提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍、创业服务、劳动能力评估、辅助性就业等服务；为残疾人个体就业和自主择业、跨地区就业和农村残疾人进城务工、组织劳务输出及用人单位安排残疾人就业等提供必要帮助；承担落实残疾人按比例安排就业相关工作，承担残疾人就业保障金征收事务性工作；完成市残联机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合部、就业服务部。

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：济南市残疾人劳动就业服务中心

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	456.37	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	488.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	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	
	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	466.37	本年支出合计	58	507.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.59	年末结转和结余	60	38.29
	30			61	
总计	31	545.96	总计	62	545.96

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		466.37	456.37					10.00
208	社会保障和就业支出	447.61	437.61					10.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82					
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96					
20811	残疾人事业	402.58	392.58					10.00
2081199	其他残疾人事业支出	402.58	392.58					10.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	18.77	18.77					
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77					
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 03 表
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		507.67	427.21	80.46			
208	社会保障和就业支出	488.91	408.45	80.46			
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
20811	残疾人事业	443.88	363.42	80.46			
2081199	其他残疾人事业支出	443.88	363.42	80.46			
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77				

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

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 04 表
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	456.37	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	437.61	437.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77		
	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				

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
	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				
	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	456.37	本年支出合计	59	456.37	456.37		
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				
总计	32	456.37	总计	64	456.37	456.37		

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

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 05 表
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		456.37	427.21	29.16
208	社会保障和就业支出	437.61	408.45	29.16
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
20811	残疾人事业	392.58	363.42	29.16
2081199	其他残疾人事业支出	392.58	363.42	29.16
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	

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

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.27	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.54	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.78	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	9.19	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		395.12	公用经费合计					32.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 07 表
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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 08 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

公开 09 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
2.31		2.31		2.31		2.31		2.31		2.31	

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。

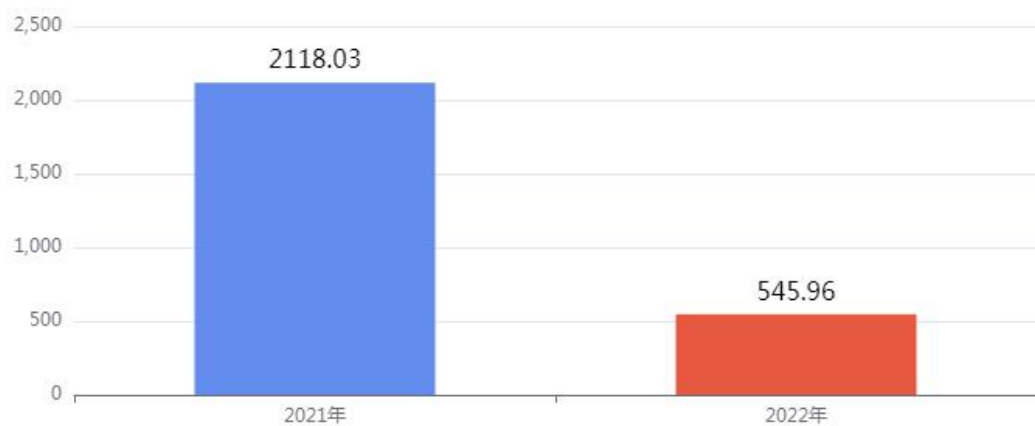
第三部分

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、支总计均为 545.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,572.07 万元，下降 74.22%。主要是资金支付方式变更，项目经费拨入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

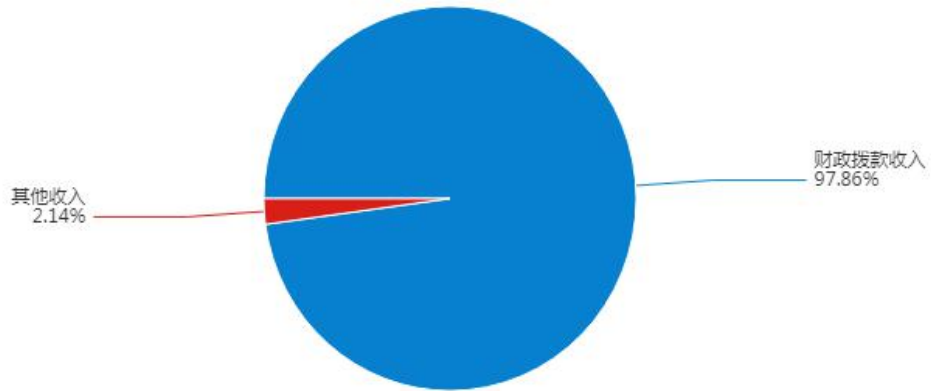


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 466.37 万元，其中：财政拨款收入 456.37 万元，占 97.86%；其他收入 10 万元，占 2.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 456.37 万元。与 2021 年度相比，增加 178.13 万元，增长 64.02%。主要是在职人员绩效经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 10 万元。与 2021 年度相比，减少 1,758.32 万元，下降 99.43%。主要是资金支付方式变更，项目经费拨入减少。

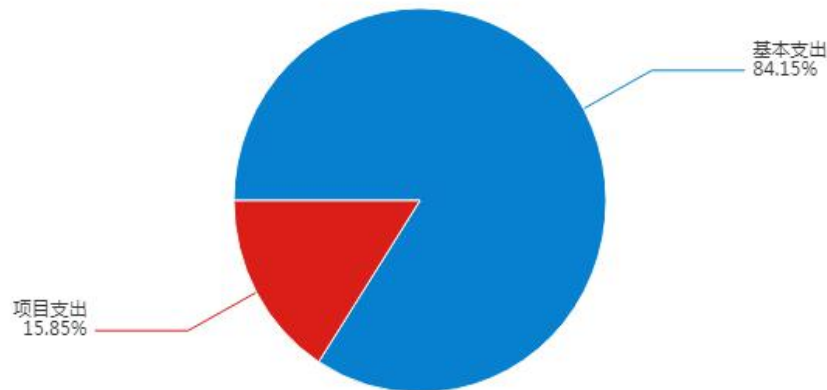
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 507.67 万元，其中：基本支出 427.21

万元，占 84.15%；项目支出 80.46 万元，占 15.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 427.21 万元。与 2021 年度相比，增加 178.13 万元，增长 71.52%。主要是在职人员绩效经费支出增加。

2、项目支出 80.46 万元。与 2021 年度相比，减少 1,708.9 万元，下降 95.5%。主要是资金支付方式变更，项目经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

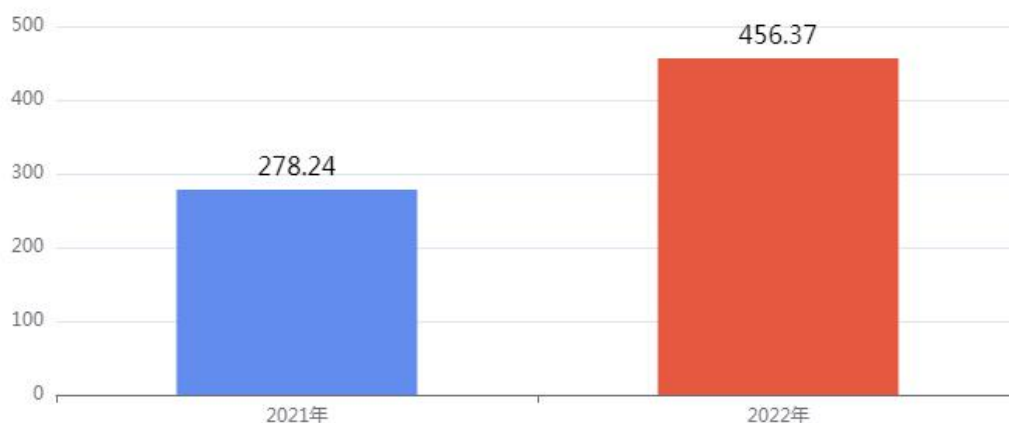
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 456.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.13 万元，增长

64.02%。主要是在职人员绩效经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

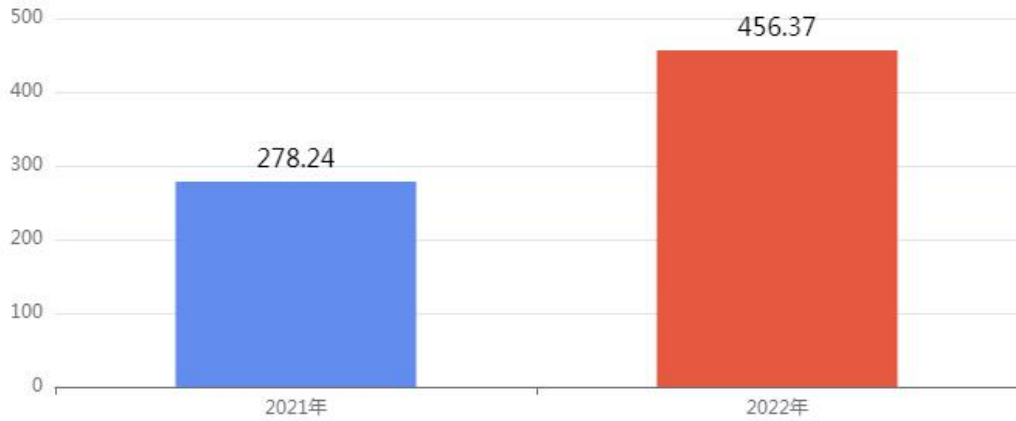


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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456.37万元，占本年支出合计的89.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.13万元，增长64.02%。主要是在职人员绩效经费支出增加。

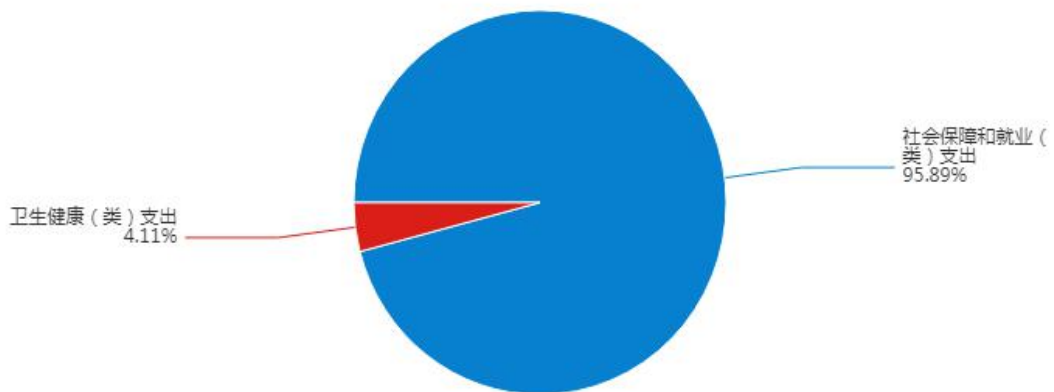
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 456.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 437.61 万元，占 95.89%；卫生健康（类）支出 18.77 万元，占 4.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 261.39 万元，支出决算为 456.37 万元，完成年初预算的 174.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 189.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发离退休人员精神文明奖。

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)。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工养老保险缴费基数增加。

3、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 9.54 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工职业年金缴费基数增加。

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 207.8 万元，支出决算为

392.58 万元，完成年初预算的 188.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 15.73 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工医疗保险缴费基数增加。

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决算 427.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 395.12 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、退休费、奖励金等。

公用经费 32.1 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年济南市残疾人劳动就业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.31万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、燃油费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，济南市残疾人劳动就业服务中心财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.31 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 2.31 万元。授予中小企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 69.7%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金29.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人就业综合服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金29.16万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市残疾人劳动就业服务中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益，提高资金使用效益，在充分理解绩效目标的意义和目的基础上，提高预算编制的准确性、合理性，加强目标对过程管理和结果评价的约束力，为实施全面绩效管理奠定基础，但也存在项目部分绩效指标未能如期完成。如数量指标“在人民日报刊登济南市按比例宣传次数”的指标实际完成值未能实现，主要原因是因为疫情，错过了国际残疾人日期间刊登消息的时机；如质量指标“济南日报刊登版面”的目标值为“封3或其他版面正版”，但因为疫情，残工委《关于2021年度全市按比例安排残疾人就业

工作先进单位的通报》发布较晚，未在济南日报进行刊登等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾人就业综合服务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、残疾人就业综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.33 分。全年预算数为 29.16 万元，执行数为 29.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此次评价采用现场评价的方式，得分为 96.33 分，评价等级为“优”。项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益，截至 2022 年 12 月 31 日，财政资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目实际完成率 100%，资金使用及拨付程序合规。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

残疾人就业综合服务经费项目，绩效评价得分为 96.33 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

附表

2021年度济南市残疾人劳动就业服务中心项目部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门(盖章):济南市残疾人劳动就业服务中心 填报人:

联系电话:

单位:万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中:财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二、部门预算项目绩效自评					29.16	29.16	29.16	96.33	---
1	残疾人康复和就业资金（明细任务：残疾人就业综合服务经费）	济南市残疾人劳动就业服务中心	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年	29.16	29.16	29.16	96.33	---

**项目支出绩效自评表□
(2022年度)**

项目名称	残疾人康复和就业资金							
主管部门	济南市残疾人劳动就业服务中心				实施单位	济南市残疾人劳动就业服务中心		
		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	29.16	29.16	29.16	10	100.00%	10.00	
	中：当年财政拨款	29.16	29.16	29.16				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>该项目主要用于加强残疾人就业服务机构建设和运行服务质量，提升残疾人就业服务机构总体服务环境，做好大楼的各项管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁及综合服务等工作。同时通过各大主流纸媒及网络媒体广泛宣传我市残疾人就业相关政策，做好全市按比例安排残疾人就业、残疾人大学生就业、残疾人就业创业、残疾人职业技能培训等宣传报道工作，树立残疾人就业创业先进典型。以便更好地贯彻落实党中央决策部署，按照“六稳”工作和中央及省市残联对残疾人就业工作和残疾人就业服务机构规范化建设提出的要求，为我市残疾人及用人单位提供优质的就业服务，创造温馨舒适的求职、招聘、培训及就业环境，营造和谐稳定的残疾人就业氛围，有效提升我市残疾人就业率，确保残疾人稳定就业，提高残疾人融入社会的能力，有效减轻残疾人家庭的经济负担，提高残疾人及用人单位对就业服务机构工作人员、对服务项目及残疾人就业服务机构环境等方面的满意度，让更多残疾人及用人单位及时了解党和政府以及社会各界对残疾人事业的关怀、支持和扶持，将我市残疾人就业服务机构努力打造成全省乃至全国领先的优秀残疾人之家，推进我市残疾人就业工作高质量发展。</p>				<p>2022年度预期目标全部实现。一是实际用于我市市级残疾人就业服务机构大楼楼体及院落的维修养护工作，水、电、空调、电梯、网络等公共设施设备维修养护工作，院落的绿化养护工作，物业及保洁人员的工资补贴等，保障2022年度市级残疾人就业服务机构大楼正常运行；二是各大主流纸媒及网络媒体广泛宣传我市残疾人就业相关政策，完成全市按比例安排残疾人就业、残疾人就业创业、残疾人职业技能培训等宣传报道工作任务。通过以上措施，为我市残疾人及用人单位提供了更方便、快捷、优质的就业服务，创造了温馨舒适的求职、招聘、培训及就业环境，有效提升了残疾人就业率，实现残疾人稳定就业，残疾人及用人单位对就业服务机构工作人员、对服务项目及残疾人就业服务机构环境等各方面有着较高的满意度，对残疾人对劳动就业服务中心职能的知晓率达到98%，更多残疾人及用人单位及时了解党和政府以及社会各界对残疾人事业的关怀、支持和扶持，推进了我市残疾人就业工作高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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）	数量指标		就业服务机构及就业服务中心运维面积	≤3000平方米	3455	5	5.00	
			保洁、保安、维修工作人员数量	≤7人	6	5	5.00	
			济南日报刊登济南市按比例就业宣传次数	≥3次	2	5	3.33	因疫情原因。将加强沟通协调和督导落实协议内容。
			流网站对济南市残疾人劳动就业服务中心工作及相关政策	≥3次	19次	5	5.00	
			为重点活动拍摄视频资料和图片资料数量	≥10套	14	5	5.00	
	产出指标（50）		设施设备故障率	≤5%	4%	3	3.00	
			费用支出标准准确率	≤100%	100%	2	2.00	

绩效指标	质量指标	济南日报刊登版面	封3或其他版面正版	0	2	0.00	2022年12月份，疫情原因，残工委按比例就业工作先进单位未进行公示。将提前协调，主动作为。	
		为重点活动拍摄视频资料和图片资料质量	1920×1080，图片达到JPG和	1920×1080，图片达到JPG和	3	3.00		
	时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	5	5.00		
		宣传报道的及时性	及时	及时	5	5.00		
	成本指标	设施设备运行及就业宣传等成本	≤29.16万元	29.16万元	5	5.00		
	效益指标（30）	社会效益指标	机构正常运转率	≥90%	95%	5	5.00	
			为用人单位和残疾人提供就业服务次数	≥3000次	3482人次	5	5.00	
			残疾人按比例就业同比增长率	≥10%	12%	5	5.00	
			残疾人对劳动就业服务中心职能的知晓率	≥98%	98%	10	10.00	
	持续发展影响指	残疾人就业可持续机制健全程度	健全	健全	5	5.00		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指	就业残疾人的满意度	≥90%	98%	10	10.00	
	总分					100.00	96.33	

2022年度残疾人就业综合服务项目 绩效评价报告

主管部门：济南市残疾人联合会
实施单位：济南市残疾人劳动就业服务中心

2023年9月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

济南市残疾人劳动就业服务中心是济南市机构编制委员会批准设立的事业单位，负责残疾人劳动力资源和社会用工调查，组织开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记等残疾人就业服务工作；落实残疾人按比例安排就业工作等。

2022年度，济南市残疾人劳动就业服务中心紧紧围绕“4835”工作要点，踔厉奋发，积极作为，采取“精准+闭环”工作模式，高校残疾人毕业生就业等工作走在全省前列，辅助性就业省级标准化取得较好成效，配合税务部门征收残疾人就业保障金突破7.1亿元，优化残疾人就业服务营商环境，“一站式”办理、“全过程”服务工作模式得到市委常委、统战部部长王拥华批示和肯定。申请残疾人就业综合服务经费，用于保障就业服务大厅物业、水电和设备正常运行和业务工作的宣传服务。

2. 项目内容

2022年度，济南市财政局根据济南市残疾人劳动就业服务中心上报的资金需求，安排财政资金29.16万元，主要用于残疾人就业服务设备设施维修和按比例就业宣传印刷等。

残疾人就业综合服务经费项目的实施目的是保障就业服务大厅物业、水电和设备正常运行。

按比例就业宣传印刷费项目的实施目的是为全市残疾人群体提

供按比例安排残疾人就业、培训、残疾人就业审核相关政策、残疾人就业创业先进典型及中心开展的各项业务工作的宣传服务。

3. 组织实施情况

济南市财政局负责按照年初预算下拨资金，确保资金拨付及时、准确。

济南市残疾人联合会负责开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

济南市残疾人劳动就业服务中心负责保障济南市残疾人稳定就业，使全市残疾人及时、全面的了解中央及省市制定的就业政策，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，发布残疾人就业信息，举办残疾人职业技能和实用技术培训，提供残疾人职业心理咨询、职业适应评估等服务，为残疾人个体就业和自主择业、跨地区就业和农村残疾人进城务工、组织劳务输出等提供必要的帮助，为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持，落实残疾人按比例安排就业情况。

4. 项目资金投入和使用情况

2022年度，济南市财政局根据济南市残疾人劳动就业服务中心上报的资金需求，安排财政资金 29.16 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 29.16 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障残疾人就业服务设施设备正常运行，为残疾人提供优质服务；保障济南市残疾人稳定就业，使全市残疾人及时、全面的了解中央及省市制定的就业政策。

2. 2022年度目标

全年在济南日报、济南时报等纸媒发布信息量不少于 5 篇，齐鲁网、大众网等主流网站以及爱济南、天下泉城等手机客户端发布宣传报道量不少于 3篇；残疾人就业服务大厅年服务人数不少于 3000人。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加快推进项目实施，提高资金使用效益，济南市残疾人劳动就业服务中心对2022年度济南市残疾人劳动就业服务中心残疾人就业综合服务经费项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验以及问题，提出改进项目立项、组织实施、运行管理的具体建议，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象为 2022年度济南市残疾人劳动就业服务中心残疾人就业综合服务经费项目执行情况和资金使用情况，涉及市级财政资金 29.16 万元；评价范围是济南市残疾人劳动就业服务中心。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照《济南市财政局关于开展2022年度市级项目支出绩效自评的通知（济财绩〔2023〕1号）》的相关规定，对各级指标进行细化和调整，参照以往经验和单位实际确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 17 个，四级指标 34 个。

1. 评价方法

本次评价综合采用以下两种方法开展工作：

（1）比较法，是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价小组在了解、掌握项目基本情况的基础上，对项目工作成果、实际完成情况与绩效目标进行比对分析。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。评价小组通过将项目实际完成情况与绩效目标进行比对分析，发现未完成绩效目标的指标并分析原因。

2. 评价标准

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

三、绩效评价结论

此次评价采用现场评价的方式,得分为 96.33 分,评价等级为“优”。项目整体完成率较高,产生了明显的社会效益,截至 2022 年 12 月 31 日,财政资金到位率 100%,预算执行率 100%,项目实际完成率 100%,资金使用及拨付程序合规。

表 1: 各项目得分情况表

序号	项目名称	评价等级	总得分	项目资金 (10分)	产出指标 (50分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)
1	残疾人康复和就业资金(明细任务:残疾人就业综合服务经费)	优	96.33	10	46.33	30	10

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 残疾人劳动就业服务工作被认可。

自大楼建成以来,济南市残疾人劳动就业服务工作取得了突出成绩:先后被国务院残工委评为“残疾人之家”,被中国残疾人联合会评为“首批国家级残疾人职业培训基地”,荣获“山东省优秀残疾人之家”、“省级文明单位”、“市级文明单位”、“济南市工人先锋号”、“市级巾帼文明岗”、“市级青年文明号”、“全市创建文明城市主题行动先进基层单位”、“济南市阳光家园”、“全市残疾人工作先进单位”等多项荣誉称号。

2. 组织开展残疾人职业技能培训班

结合全省残疾人职业技能大赛比赛项目，对残疾人培训需求进行摸底调查。举办网络营销（直播）、电子商务等12个项目的培训班，培训残疾人277人。

3. 高度重视高校残疾人大学生重点群体就业工作

应届高校残疾人毕业生就业是今年工作的重中之重，高校残疾人毕业生就业工作走在全省前列。市残联党组高度重视该项工作，党组书记于红亲自调度，分管领导副理事长刘红卫靠上抓，工作进展情况，并提出要求。6月29日在联勤宾馆举办了“2022年济南市高校残疾人毕业生特聘行动”。10家招聘单位提供编程、软件开发等108个就业岗位。招聘会现场，残疾人与用人单位达成就业意向81人次。应届高校毕业生143名，除32名拟升学或暂不就业外，111名已就业，就业率为100%，已超额完成省定85%和市定95%的任务目标。

（二）存在问题及原因分析

项目部分绩效指标未能如期完成。如数量指标“在人民日报刊登济南市按比例宣传次数”的指标实际完成值未能实现，主要原因是因为疫情，错过了国际残疾人日期间刊登消息的时机；如质量指标“济南日报刊登版面”的目标值为“封3或其他版面正版”，但因为疫情，残工委《关于2021年度全市按比例安排残疾人就业工作先进单位的通报》发布较晚，未在济南日报进行刊登。

五、有关建议

建议强化绩效目标管理工作，在充分理解绩效目标的意义和目的基础上，提高预算编制的准确性、合理性，加强目标对过程管理和结果

评价的约束力，为实施全面绩效管理奠定基础。