

2022 年度广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 2022年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)（以下简称“我单位”）是番禺区残疾人联合会下属的公益一类正科级财政补助事业单位，主要职责是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康复工作；承担区残联交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位属于公益一类正科级财政补助事业单位，没有下属单位，核实事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，目前空缺主任1名。经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心） 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1,024.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	997.31

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,024.26	本年支出合计	57	1,024.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,024.26	总计	60	1,024.26

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.26	1,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.31	997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	7.25	7.25	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	976.03	976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.26	1,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,024.26	178.96	845.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.31	152.01	845.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	976.04	130.73	845.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.56	130.73	776.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,024.26	178.96	845.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1,024.26	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	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	997.31	997.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	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	26.95	26.95	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	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	1,024.26	本年支出合计	59	1,024.26	1,024.26	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	1,024.26	总计	64	1,024.26	1,024.26	0.00	0.00

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,024.26	178.96	845.30
208	社会保障和就业支出	997.31	152.00	845.30
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00
20811	残疾人事业	976.04	130.73	845.30
2081104	残疾人康复	0.03	0.00	0.03
2081105	残疾人就业	68.45	0.00	68.45
2081199	其他残疾人事业支出	907.56	130.73	776.82
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.04	302	商品和服务支出	12.92
30101	基本工资	18.43	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	30.85	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.03		公用经费合计	12.92

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2022年度总收入 1,024.26 万元，其中本年收入 1,024.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,024.26 万元，比上年决算数增加 122.6 万元，增长 13.6%。主要变动情况：根据番编[2020]70 号文，原番禺区残疾人康复中心合并入我单位，故我单位经费增加是因为康复中心工作经费、编外人员经费和租赁合同工经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心) 2022 年度总支出 1,024.26 万元, 其中本年支出 1,024.26 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 178.96 万元, 比上年决算数减少 173.77 万元, 下降 49.3%。主要变动情况: 2021 年一名编制人员调出本单位, 故 2022 年人员经费减少。

2. 项目支出 845.3 万元, 比上年决算数增加 296.37 万元, 增长 54%。主要变动情况: 因为根据番编[2020]70 号文, 原番禺区残疾人康复中心合并入我单位, 故我单位经费增加是因为康复中心工作经费、编外人员经费和租赁合同工经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心) 2022 年度财政拨款收入合计 1,024.26 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,024.26 万元, 比上年决算数增加 122.6 万元, 增长 13.6%; 主要变动情况: 一是康复中心工作经费增加, 二是编外人员经费增加, 三是租赁合同工经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元,

与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2022 年度财政拨款支出合计 1,024.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,024.26 万元，比年初预算数增加 31.25 万元，增长 3.1%；主要变动情况：一是康复中心工作经费增加，二是编外人员经费增加，三是租赁合同工经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 4.2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 4.2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 35.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算

为 2.5 万元，完成预算 4.2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 35.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出，本单位全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年公务用车保有量为 1 辆，2022 年我单位新增一辆公务用车，故 2022 年我单位的公务用车保有量为 2 辆，按业务需求据实列支，公务车辆路桥费、保险费比上年有所增长，主要用于两台车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交

换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关单位交流工作情况发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括用于与相关单位交流工作情况发生的接待支出，本单位本年度无发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 14.05 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 14.05 万元。授予中小企业合同金额 14.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 845.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“编外人员聘用经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 291.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1024.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数 993.01 万元，执行数 1024.26 万元，完成预算的 103.2%。从自评情况来看，2022 年单位整体支出绩效自评等级为优，部门整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。工作成效主要有以下方面：一是开展就业帮扶活动。联同番禺区人社局走访慰

问就业困难残疾人员家庭，对登记求职、连续失业一年以上等重点援助对象进行了情况摸查，开展了以“就业帮扶 真情相助”为主题的残疾人就业援助月活动，共走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家庭，宣传残疾人就业创业扶助办法、带棚型机动轮椅车申购等各项助残惠残扶持政策。二是开拓创新，举办残疾人线上招聘会。联合番禺区劳动就业服务管理中心举办“2022 年番禺区残疾人就业专场线上招聘会”，此次专场招聘会吸引了 12 家用人单位积极参加，为残疾朋友们提供 37 个就业岗位。参加线上求职共有 196 人次，5 名残疾人初步达成意向。截至 12 月 31 日，有 74 名残疾人进行求职登记，提供了 383 人次就业推荐服务，面试后 22 人成功就业，其中，包括 10 名肢体残疾人，6 名智力残疾人，1 名视力残疾人，1 名言语残疾人及 4 名听力残疾人。与百胜集团合作,打造番禺第一家肯德基“天使餐厅”，推荐 9 名残疾人就业，实现残健共融。三是大力推进就业年审，落实分档减缴和暂免征收优惠政策。截至 12 月 31 日，共审核户数 1885 户，安排残疾职工数 4300 人。四是精准培训促就业。积极做好我区残疾人职业技能培训相关工作，举办了残疾人线上职业技能培训班，组织开展了轻餐饮实战项目、广府风味菜项目、广式点心制作和西式糕点项目等职业技能培训，培训残疾人 501 人次，组织了 19 名残疾人选手参加了第七届广州市残疾人职业技能竞赛，包揽了插花项目冠亚军、摄影项目和美甲项目冠军、竞赛优秀组织奖等好成绩。五是落实做好残疾人庇护性就业。为做好残疾人庇护性就业工作，积极探索残疾人就业新出路，与 11 所公司的保持合作关系。为工友提供锁芯压配、弹簧安装、

底珠装配、膨胀螺丝、螺丝钉、糖果包装、便签纸包装等组装加工训练。全年参与社会功能及职业技能训练人次数为 12,429 人次。截至 12 月 31 日，共拨付庇护工场学员职业训练津贴 36.76 万元。六是做好机动车主燃油补贴发放工作。为番禺区 290 名机申请燃油补贴，并开展资金拨付工作，合共 7.5 万元。发放 20 辆残疾人机动轮椅车报废补偿 6,779.2 元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴 25 辆，合共 17.5 万元。七是落实做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》，大力宣传政策，对符合条件的残疾人给予补助，提高残疾人就业积极性。完成 2021 年我区残疾人就业创业资金发放工作，共计扶持 19 人，发放就业创业资金 19.4 元。并开展新一年度残疾人就业创业资助宣传发动工作，下发通知到各镇街残联，指引符合条件的残疾人做好申报工作。八是推进“数字政府”改革，按照政数局要求，积极推进“数字政府”改革，落实政务服务工作。加强镇街政务服务中心集成服务改革，与各镇街完善政务服务事项受理收件、出件委托书的签收工作。深入推进审批服务便民化工作，定期优化网办事项，进一步优化申请流程，增强了群众办事便利性。九是做好番禺区盲人保健按摩机构疫情防控督导工作，对辖区内 42 家盲人保健按摩机构发放防疫物资，定期到盲人保健按摩机构进行现场沟通，听取他们的意见，疏导他们的情绪，避免信访风险。十是做好残疾人社会保障工作，一方面是为 48 名重度残疾人提供配餐服务，为残疾人提供便利，解决就餐困难等问题。另一方面是资助 5007 人参加城乡居民养老保险共 465.26 万元；资助 80 名老年残疾人参加城镇职工养老保险共 44.54 万元。通过自评，本单位整体支

出目标基本实现，资金使用绩效良好，能够确保较好完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及编外人员聘用经费项目等 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 993.01 万元，执行数 1024.26 万元，完成预算的 103.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98.5 分，等级为优。2022 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和二十大精神，坚定不移地走中国特色社会主义道路，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在区委、区政府的正确领导、省市残联的指导下落实疫情防控工作常态化，按照国家、省、市有关残疾人事业发展的要求，深入贯彻落实扶残助残系列举措，认真履行残疾人服务职能，高质量完成各项残疾人服务保障工作。根据“三定方案”，我单位主要职能为：受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能培训，协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障等工作。我单位 2022 年主要工作任务完成情况如下：

1.开展就业帮扶活动。联同番禺区人社局走访慰问就业困难残疾人员家庭，对登记求职、连续失业一年以上等重点援助对象进行了情况摸查，开展了以“就业帮扶 真情相助”为主题的残疾人就业援助月活动，共走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家

庭，宣传残疾人就业创业扶助办法、带棚型机动轮椅车申购等各项助残惠残扶持政策。

2.开拓创新，举办残疾人线上招聘会。联合番禺区劳动就业服务管理中心举办“2022年番禺区残疾人就业专场线上招聘会”，此次专场招聘会吸引了12家用人单位积极参加，为残疾朋友们提供37个就业岗位。参加线上求职共有196人次，5名残疾人初步达成意向。截至12月31日，有74名残疾人进行求职登记，提供了383人次就业推荐服务，面试后22人成功就业，其中，包括10名肢体残疾人，6名智力残疾人，1名视力残疾人，1名言语残疾人及4名听力残疾人。与百胜集团合作，打造番禺第一家肯德基“天使餐厅”，推荐9名残疾人就业，实现残健共融。

3.大力推进就业年审，落实分档减缴和暂免征收优惠政策。截至12月31日，共审核户数1885户，安排残疾职工数4300人。

4.精准培训促就业。积极做好我区残疾人职业技能培训相关工作，举办了残疾人线上职业技能培训班，组织开展了轻餐饮实战项目、广府风味菜项目、广式点心制作和西式糕点项目等职业技能培训，培训残疾人501人次，组织了19名残疾人选手参加了第七届广州市残疾人职业技能竞赛，包揽了插花项目冠亚军、摄影项目和美甲项目冠军、竞赛优秀组织奖等好成绩。

5.落实做好残疾人庇护性就业。为做好残疾人庇护性就业工作，积极探索残疾人就业新出路，与11所公司的保持合作关系。为工友提供锁芯压配、弹簧安装、底珠装配、膨胀螺丝、螺丝钉、糖果包装、便签纸包装等组装加工训练。全年参与社会功能及职业技能训练人次数为12,429人次。截至12月31日，共拨付庇

护工场学员职业训练津贴 36.76 万元。

6.做好机动车主燃油补贴发放工作。为番禺区 290 名机申请燃油补贴，并开展资金拨付工作，合共 7.5 万元。发放 20 辆残疾人机动轮椅车报废补偿 6,779.2 元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴 25 辆，合共 17.5 万元。

7.落实做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》，大力宣传政策，对符合条件的残疾人给予补助，提高残疾人就业积极性。完成 2021 年我区残疾人就业创业资金发放工作，共计扶持 19 人，发放就业创业资金 19.4 元。并开展新一年度残疾人就业创业资助宣传发动工作，下发通知到各镇街残联，指引符合条件的残疾人做好申报工作。

8.推进“数字政府”改革，按照政数局要求，积极推进“数字政府”改革，落实政务服务工作。加强镇街政务服务中心集成服务改革，与各镇街完善政务服务事项受理收件、出件委托书的签收工作。深入推进审批服务便民化工作，定期优化网办事项，进一步优化申请流程，增强了群众办事便利性。

9.做好番禺区盲人保健按摩机构疫情防控督导工作，对辖区内 42 家盲人保健按摩机构发放防疫物资，定期到盲人保健按摩机构进行现场沟通，听取他们的意见，疏导他们的情绪，避免信访风险。

10.做好残疾人社会保障工作，一方面是为 48 名重度残疾人提供配餐服务，为残疾人提供便利，解决就餐困难等问题。另一方面是资助 5007 人参加城乡居民养老保险共 465.26 万元；资助 80 名老年残疾人参加城镇职工养老保险共 44.54 万元。

发现问题及原因主要是：一是残疾人优惠资助政策宣传力度还需要提高，本年度出现部分申请人对资助残疾人参加企业职工养老保险的政策理解不全，存在退件现象；二是部分重点工作任务支出进度较慢，原因：部分财政补贴项目受疫情防控影响未能开展，预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。

下一步改进措施主要是：我单位严格按照防控要求做好相关工作同时提供线上指导，多形式多渠道加强补贴政策宣传，在入户工作中点对点宣传残疾人的各类政策，对残疾人教育、就业、养老、康复等各类福补贴政策展开定点宣传、培训。同时，我单位充分利用微信群、社区横幅、工疗站宣传栏等渠道，广泛宣传各类补贴政策。最后，我单位会进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

“编外人员聘用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为292.85万元，执行数为291.82万元，完成预算的99.65%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位“编外人员聘用经费项目”绩效自评100分，自评结论为优。本项目由广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）负责落实实施，实施年度为2022年，属经常性项目。按照我单位相关制度，本年度我单位有自聘合同工28人，租赁岗位合同工31人。除租赁岗位合同工的工资薪金在人才中心发放外，我单位根据薪酬制度能按时按量对编外人员发放每月工资、社保、住房公积金、绩效奖励、工会费等费用，项目实施情

况好。根据项目内容，我单位设定合理的项目目标和评价指标，定期对资金使用情况进行跟进，能按时、按质、按量、合规地推进项目，项目资金年度执行率达 99.65%，绩效自评优。

2022 年我单位“编外人员聘用经费项目”绩效自评 100 分，自评结论为优。从得分可以看出，我单位的整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。具体工作得分如下：预算执行率总分 10 分，自评得分 10 分；产出指标总分 50 分，自评得分 50 分；效益指标总分 30 分，自评得分 30 分；服务对象满意度指标总分 10 分，自评得分 10 分。本项目从自评得分可以看出，2022 年我单位“编外人员聘用经费项目”绩效自评 100 分，自评结论为优，我单位的整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。项目能按时按量进行资金使用，保障了项目总目标，使各项效益指标均达到预期效果。我单位能每月按时按量对编外人员发放工资、社保、住房公积金等费用，保证资金有效使用，保障了项目总目标，使各项效益指标均达到预期效果。

发现问题及原因主要是：本单位对预算编制及支出落实工作方面有待进一步完善提升空间。

下一步改进措施主要是：本单位进一步加强预算编制管理和项目管理，提高绩效编制预见性，推进各项工作规范高效开展。在进行预算编制时，应根据年度工作内容和可预见的社会及政策变化，并参考往年项目支出情况，合理测算项目实施所需预算金额，一方面有利于保证资金使用绩效，另一方面有利于保障项目能够顺利实施，达到预期效果。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：2022年我单位“编外人员聘用经费项目”绩效自评100分，自评结论为优。

附件 1-1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万
元

项目名称	编外人员聘用经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市番禺区残疾人联合会		实施单位	广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	292.85	291.82	10	99.65%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 维持工作人员队伍稳定性。 2. 提高工作人员待遇。 3. 保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，促进番禺区特殊儿童康复教育事业的长效发展，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。		1. 维持工作人员队伍稳定性。 2. 提高工作人员待遇。 3. 保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，促进番禺区特殊儿童康复教育事业的长效发展，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
								绩效指标
产出指标 (50%)	数量指标	康复中心全年服务人数	63人	84人	50	50	详见附件 F1: 2022 番禺区残疾人康复中心儿童花名册	
		指标 2						
		指标 3						
	质量指标	指标 1						
		指标 2						
		指标 3						
	时效指标	指标 1						
		指标 2						
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
	效益指标 (30%)	社会效益	智力残疾儿童康复有效率	> 95%	100%	7	7	2022 学年第二学期智康部家长满意度调查情况小结
			孤独症儿童康复有效率	> 95%	100%	7	7	2022 学年第二学期孤独症部家长满意度调查情况小结
			脑瘫儿童康复有效率	> 95%	100%	7	7	2022 学年第二学期脑瘫部家长满意度调查情况小结
		经济效益	指标 1					
指标 2								
生态效益		指标 1						
		指标 2						

	可持续影响指标	工作人员流动率	< 10 %	2%	9	9	广州市番禺区残疾人就业劳动服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2022年编外人员名单
		指标 2					
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	智力残疾儿童康复教育工作满意度	> 95 %	100%	3	3	2021 学年第二学期智康部家长满意度调查情况小结
		孤独症儿童康复教育工作满意度	> 95 %	100%	3	3	2021 学年第二学期孤独症部家长满意度调查情况小结
		脑瘫儿童康复教育工作满意度	> 95 %	100%	4	4	2021 学年第二学期脑瘫部家长满意度调查情况小结
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。