

安庆市残疾人就业服务中心

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市残疾人就业服务中心 2021 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

第三部分 安庆市残疾人就业服务中心 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安庆市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

- (一) 承担残疾人就业信息发布工作；
- (二) 承担残疾人职业培训、技能竞赛工作；
- (三) 为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务；
- (四) 会同有关部门开展残疾人职业技能鉴定的相关工作；
- (五) 承担市残联交办的其他就业服务工作。

二、单位决算构成

安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 安庆市残疾人就业服务中心 |

第二部分 安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算表

安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 125.86 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 125.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收支总计各减少 64.4 万元，下降 33.8%，主要原因：一是未结转 2020 年度省级残疾人事业发展补助资金；二是减少了年初预算残保金安排就业扶持专项经费；三是减少了年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 125.86 万元，其中：财政拨款收入 125.86 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 125.86 万元，其中：基本支出 67.86 万元，占 53.9%；项目支出 58 万元，占 46.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 125.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 125.86 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.4 万元，下降 33.8%，主要原因：一是未结转 2020 年度省级残疾人事业发展补助资金；二是减少了年初预算残保金安排就业扶持专项经费；三是减少了年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.86 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.4 万元，下降 33.8%，主要原因：一是未结转 2020 年度省级残疾人事业发展补助资金；二是减少了年初预算残保金安排就业扶持专项经费；三是减少了年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.87 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 2.99 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.48 万元，支出决算为 125.86 万元，完成年初预算的 201.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是省追加扶持残疾人创业就业补助经费用于残疾人职业技能培训；二是增加了权责发生制资金安排

2019年绩效考核奖励；三是省追加中央残疾人事业发展补助资金用于农村残疾人实用技术培训。其中：基本支出67.86万元，占53.9%；项目支出58万元，占46.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致，主要用于安庆市残疾人就业服务中心按规定缴纳的基本养老保险方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是省追加扶持残疾人创业就业补助经费用于残疾人职业技能培训；二是增加了权责发生制资金安排2019年绩效考核奖励。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加中央残疾人事业发展补助资金用于农村残疾人实用技术培训。

4. 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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致，主要用于安庆市残疾人就业服务中心按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.86 万元，其中：人员经费 64.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市残疾人就业服务中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，安庆市残疾人就业服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，安庆市残疾人就业服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，使更多残疾人参与了就业培训，实现了就业，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安庆市残疾人就业服务中心 2021 年整体绩效评价优。主要表现在一是预算编制基础信息完整、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在人员控制率，重点支

出安排率符合要求；三是预算管理的管理制度健全、资金使用合规；四是资产管理制度健全、管理安全，充分使用。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

安庆市残疾人就业服务中心在 2021 年度单位决算中反映“残疾人征收专项”项目绩效自评结果。

“残疾人征收专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成年初目标；二是残疾人服务工作效果良好。发现的主要问题及原因：一是工作进度有待加快；二是做好日常性工作，为来访、咨询群众提供服务，进一步提高群众满意度。下一步改进措施：一是加大规范化建设宣传力度；二是加快推进日常工作开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----|------------|
| 项目名称 | | 残疾人征收专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 安庆市残疾人联合会 | | 实施单位 | 安庆市残疾人就业服务中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2 | 2 | - | 100.0% | - | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展, 资金主要用于征收文件印制费、宣传资料印制费、执法交通费、办公费用。 | | | 目标完成情况: 全面完成年初目标。 | | | | |
| | 存在的问题: | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 印制残保金征收文件 | 5 | 10000 份 | 10000 份 | 5 | |
| | | | 到企业实地核查残疾职工 | 5 | 300 人 | 309 人 | 5 | |
| | | | 印制宣传册 | 5 | 1400 份 | 1400 份 | 5 | |
| | | 质量指标 | 到辖区内的企业实地核查安排残疾人就业情况, 宣传安置残疾人减免残保金政策。 | 10 | 残疾人服务工作效果良好 | 残疾人服务工作效果良好 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2021 年前全部完成 | 15 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 按照批复的预算内按规定和标准执行 | 10 | 2 万元 | 2 万元 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 大力宣传残疾人就业, 资金更多投入, 进一步促进残疾人就业。 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 形成全社会关心、理解、帮助残疾人的氛围, 进一步促进残疾人就业。 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 更多企业知晓残疾人就业保障金征收政策, 为残疾人就业提供便利。 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 进一步提高残疾人就业满意度。 | 10 | 》95% | 》95% | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | 100 |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。