附 件 1：

青云谱区残疾人劳动就业服务所
2021 年度决算

目　　录

第一部分　残就所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度残就所决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021 年度残就所决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　残就所概况

一、单位主要职能

1、根据国家、省、市残疾人就业工作方针、政策，结合我区实际制定残疾人就业工作计划，指导残疾人就业工作开展。

2、开展对有劳动能力残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、就业上岗等项工作，为残疾人就业提供全方位服务。

3、组织实施残疾人按比例就业工作，负责各用人单位的按比例就业的实施工作。

4、做好残疾人就业保障金的收缴、管理和使用工作。

5、帮助有劳动能力的残疾人个体开业，协调有关部门落实优惠政策，帮助残疾人集体从业，选择项目，安排技术培训，提高残疾人在市场经济中的竞争能力。

二、单位基本情况

本单位设立0个内设机构。

本单位2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2021年度残就所决算表

详见附表

第三部分　　2021年度残就所决算情况说明

一、收入决算情况说明

残就所2021年度收入总计27.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年不变；本年收入合计27.09万元，较2020年增加26.18万元，增长96.6%，主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入27.09万元，占100%。

二、支出决算情况说明

残就所 2021年度支出总计27.09万元，其中本年支出合计27.09万元，较2020年增加26.18万元，增长96.6%，主要原因是：工作支出增加；年末结转和结余0 万元，较2020年增加不变。

本年支出的具体构成为： 基本支出27.09万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

残就所2021年度财政拨款本年支出年初预算数为64.14万元，决算数为27.09万元，完成年初预算的42.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为60.21万元，决算数为24.13万元，完成年初预算的40.08%，主要原因是：工作经费减少。

（二）住房保障支出年初预算数3.93万元，决算数为2.96万元，完成年初预算的75.32%，主要原因是：部分人员住房保障从主管部门中支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残就所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27.09万元，其中：

（一）工资福利支出27.09万元，较2020年增加26.37万元，增长97.34%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少0.19万元，下降100%，主要原因是：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年不变。

（四）资本性支出0万元，较2020年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

残就所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

残就所2021年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数不变，主要原因是：办公设施设备购置经费无，资产运行维护支出无，信息系统运行维护支出无。

七、政府采购支出情况说明

残就所2021年度政府采购支出总额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%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金64.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.由区残疾人劳动就业服务所组织开展评价工作，提交相关资料，为评价提供充实的依据。

2.按要求提交年初的计划文本和年终的工作报告，并根据各支出的有关绩效情况，填写《绩效自评表》，初步形成自评报告。在单位自评报告的基础上，结合实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

3.此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保资金绩效评价工作达到预期目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残就所今年在部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，单位整体支出项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 64.14 万元，执行数为 27.09 万元，完成预算的 42.23%。项目绩效目标完成情况：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量方面：为 11 名残疾学生和残疾人子女发放助学补助，对 36 名残疾人进行了岗前、技能培训，培训淘宝云客服 7 人。

（2）质量方面：超比例安置残疾人企业补助执行率 92%，残疾人参加岗前培训人数覆盖率 95%。

（3）时效方面：按时完成，预期工作都在 2021 年底前完成，完成率 100%。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益：预算资金覆盖残疾人经费分配的结果合理性 90%。

（2）社会效益：就业创业渠道不断拓宽，按照市残联“十百千万亿”计划，在我区巨汇广场设置了残疾人产品、作品集中售卖点，目前已完成签约。

（3）可持续影响：全区残疾人的文化需求不断得到满足。

充分运用好与市残联共同打造的“南昌市残疾人文化艺术产业园”这块金字招牌，为残疾人各项文体活动提供帮助，营造出浓厚的残疾人文化氛围，提高残疾人精神面貌，弘扬孕育正能量。

3、社会满意度及可持续性影响

社会群众、服务对象对区残疾人劳动就业服务所的工作满意度高。

下一步改进措施：

1.加强残疾人培训载体建设项目，是提升残疾人就业培训工作档次的前提条件。

2.加强残疾人就业培训工作宣传，提高用人单位依法吸收残疾人就业的认识。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

主管部门（盖章）：　　单位：万元

序号	预算单位	全年预算数	全年执行数	执行率	预算单位自评分数	主管部门复核分数
1	南昌市青云谱区残疾人劳动就业服务所	64.14	27.09	42.23%	92	92
2						
3						
4						

5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计		64.14	27.09	42.23%	92	

注：1.此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；

2.主管部门需对本级及三个所属单位复核并打分，所属单位少于三个的则全部复核并打分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价部门名称	南昌市青云谱区残疾人劳动就业服务所		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	64.14	27.09	42.23%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	64.14	27.09	42.23%
	（2）项目支出			

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	充分履行好“代表、服务、管理”职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区残疾人的获得感、幸福感和安全感	着力建设残疾人辅助性就业基地。通过开展的残疾人辅助性就业生产的产品如笔、文具等已经推向社会，配装的产品供不应求，该群体残疾人通过劳动更是可以每月获得稳定的收入，使该群体在回归社会和带动就业方面走出了坚实的一步，更是填补我区残疾人辅助性就业基地建设的空白。下一步我会还将进一步完善该中心的托养和日间照料职能。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（2分）	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	2	
			预算编制准确性（2分）	预算编列预算科目是否准确、细化	预算编列预算科目准确、细化	2	2	
			绩效目标管理（1分）	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	1	1	
		预算执行管理（4分）	预算完成率（1分）	≥95%	42.23%	1	1	
			支付进度率（1分）	100%	100%	1	1	
			公用经费控制率（1分）	≤100%	0.00%	1	1	
			“三公经费”控制率（1分）	≤100%	0.00%	1	1	
		部门结转结余资金管理（3分）	结转结余率（3分）	≤5%	0.00%	3	3	

		预决算信息公开管理（5分）	预决算信息公开性（2分）	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	及时按照要求公开	2	2	
			基础信息完善性（3分）	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	3	3	
		部门预算管理（5分）	在职人员控制率（2分）	≤100%	66.67%	2	2	
			管理制度健全性（1分）	预算管理，财务管理制度是否健全、完整	制度健全、完整	1	1	
			资金使用合规性（2分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	2	2	
		政府采购管理（3分）	政府采购执行率（3分）	≥95%	100%	3	3	
		资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	资产管理制度是否健全、完整	制度健全、完整	2	2	
			资产管理安全性（2分）	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	2	2	
			固定资产利用率（1分）	≥95%	96.25%	1	1	
产出指标	25	数量指标（10分）	为残疾人发放两项补助（2分）	≥2900名	3033名	2	2	
			残疾人参加岗前培训人数（2	≥30人	36人	2	2	

			分）					
		质量指标（10分）	超比例安置残疾人企业补助执行率（4分）	≥90%	92%	4	4	
			残疾人参加岗前培训人数覆盖率（3分）	≥95%	95%	3	3	
		时效指标（5分）	2021年底完成（5分）	100%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标（10分）	经费分配的结果合理（10分）	≥90%	90%	10	8	继续加强经费合理分配
		社会效益指标（15分）	就业创业渠道的拓宽率（7分）	≥95%	96%	7	7	
			残疾人康复服务水平（8分）	≥95%	90%	8	6	长期性工作
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标（10分）	残疾人文化需求更加满足（10分）	100%	100%	10	8	继续增加残疾人业余活动
满意度指标	10	满意度指标（10分）	残疾人满意度（10分）	≥95%	92%	10	8	加强服务
总分						100	92	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费:指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

（七）机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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 行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）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。