

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子）（以下简称区残疾人就管所）是绍兴市柯桥区残疾人联合会机关管理的公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍以及职业技能培训等相关工作，为残疾人就业创业提供服务和指导。

（二）负责中国手语的培训、推广等具体工作。

（三）承担全区按比例安排残疾人就业情况审核、盲人保健按摩行业管理等行政辅助工作。

（四）负责学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作。

（五）承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务，指导社区康复工作。

（六）负责残疾人辅助器具的供应、服务等工作。

（七）完成绍兴市柯桥区残疾人联合会机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 657.56 万元，支出总计 657.56 万元，与 2020 年度相比，各减少 713.31 万元，下降 52.04%。主要原因是：资金项目调整，部分项目调整至残联本级支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 619.45 万元；包括财政拨款收入 618.15 万元（其中，一般公共预算 618.15 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.30 万元，占收入合计 0.21%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 624.93 万元，其中基本支出 92.69 万元，占 14.83%；项目支出 532.25 万元，占 85.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 656.26 万元，支出总计 656.26 万元，与 2020 年相比，各减少 714.61 万元，下降 52.13%。主要原因是资金项目调整，部分项目调整至残联本

级支出；财政拨款支出年初预算数 664.32 万元，完成年初预算的 98.78%，主要原因是厉行节约，部分公用未支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 623.63 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 709.13 万元，下降 53.21%。主要原因是：资金项目调整，部分项目调整至残联本级支出。

2. 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 623.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 607.18 万元，占 97.36%；卫生健康（类）支出 5.04 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.41 万元，占 1.83%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 664.32 万元,支出决算为 623.63 万元,完成年初预算的 98.39%,主要原因是厉行节约,部分公用未支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021 年年初预算为 5.52 万元,2021 年支出决算为 6.05 万元,完成年初预算的 109.60%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021 年年初预算为 2.76 万元,2021 年决算支出为 3.03 万元完成预算的 109.78%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2021 年年初预算为 470 万元,2021 年决算支出为 447.01 万元,完成预算的 95.11%,决算数小于预算数的主要原因是惠民医疗补助部分未支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2021 年年初预算为 137.72 万元,2021 年决算为 98.62 万元,完成预算的 71.61%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,部分公用未支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2021年年初预算为30万元，2021年决算为52.47万元，完成预算的174.90%，决算数大于预算数的主要原因是历年结余支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算5.54万元，2021年决算为5.04万元，完成预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是医保费用减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年年初预算9.71万元，2021年决算为9.71万元，完成预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)。2021年年初预算3.06万元，2021年决算为1.70万元，完成预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是职工购房补贴到期不再发放。

(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91.39万元，其中：人员经费77.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有预算安排。其中：

本单位没有政府基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有预算安排。其中：

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 57.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，节能环保，减少公车出行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.71 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.36 万元，增长 27.01%，主要原因是公车购置时间较长，公车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 57.00%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，节能环保，减少公车出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 1.71 万元，完成预算的 57.00%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，节能环保，减少公车出行。主要用于单位出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，就管所本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（十三）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，区残疾人就管所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 532.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人惠民医疗”“特困残疾人节日慰问经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出532.25万元，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。其中，对“残疾人惠民医疗”“特困残疾人节日慰问经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，项目执行及时、有效、符合规范，与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

区残疾人就管所在2021年度单位决算中反映残疾人惠民医疗及特困残疾人节日慰问经费项目绩效自评结果。

残疾人惠民医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为471.44万元，执行数为448.45万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：一是救助人次2000人次；二是救助医院数18个；三是审批程序规范；四是救助的及时；五是年度经费执行率95.12%；六是有所减轻残疾人负担；七是基本满足柯桥区重度残疾人的医疗优惠需求。发现的问题及原因：因医保系统改革，无法对惠民医疗费用形成有效审核。下一步改进措施：加强审核。

(2021年度)

项目名称		残疾人惠民医疗						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	471.44	471.44	448.45	95.12%		
		其中:当年财政拨款	470	470	447.01	95.11%		
		上年结转资金	1.44	1.44	1.44	100%		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为全区2000名以上重度残疾人提供惠民医疗优惠,切实解决残疾人看病就医问题。			为全区2000名以上重度残疾人提供惠民医疗优惠,切实解决残疾人看病就医问题。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次	2000人次	2000人次	10	10	
			救助医院数	10个	18个	10	10	
		质量指标	审批程序的规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	救助的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度经费控制率	≤100%	95.12%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所减轻	有所减轻	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足柯桥区重度残疾人的医疗优惠需求	基本满足	基本满足	20	20		
总分						100	100	
自评结论		优 <input type="radio"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

特困残疾人节日慰问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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 29.71 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 75.50%。项目绩效目标完成情况：一是慰问困难残疾人 355 人；二是走访慰问困难残疾人 1 次；三是程序规范；四是完成及时；五是为特困残疾人带去节日慰问，改善其生活条件；六是残疾人满意度 95%。发现的问题及原因：慰问方式较为单一。下一步改进措施：增加慰问形式。

附件 1

(2021 年度)

项目名称		特困残疾人节日慰问经费						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	34.71	29.71	22.43	75.50%		
		其中:当年财政拨款	30	25	19.75	79%		
		上年结转资金	4.71	4.71	2.68	56.90%		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		柯桥区范围内特困残疾人进行节日慰问			柯桥区范围内特困残疾人春节慰问 355 人。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人人数	250 人	355	10	10	
			走访慰问困难残疾人的次数	1 次	10	10	10	
		质量指标	程序规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为特困残疾人带去节日慰问,改善其生活条件	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%	95%	20	20	
总分						100	100	
自评结论			优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。