

西安市残疾人劳动就业服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(一) 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；承担西安市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他经济组织以及外地驻西安单位按比例安排残疾人就业的具体工作；征缴、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业和自谋职业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

(二) 协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施；组织实施盲人按摩人员培训、培训工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；负责盲人按摩人员职业技能鉴定工作等。

(二) 内设机构。

内设机构：2 个，综合科、业务科

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位（我单位为二级单位）：

序号	单位名称
1	西安市残疾人劳动就业服务中心

三、单位人员情况



截止 2021 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 12 人、事业编制 0 人;实有人员 12 人,其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。市编办批准的编制外聘用人员 30 名。

第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	686.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	664.24
		9. 卫生健康支出	5.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	686.74	本年支出合计	686.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	686.74	支出总计	686.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		686.74	686.74						
208	社会保障和就业支出	664.24	664.24						
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.89	12.89						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.46	14.46						
20811	残疾人事业	636.82	636.82						
2081101	行政运行	334.42	334.42						
2081102	一般行政管理事务	88.44	88.44						
2081105	残疾人就业和扶贫	213.96	213.96						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.88	5.88						
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88						
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41						
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47						
221	住房保障支出	16.62	16.62						
22102	住房改革支出	16.62	16.62						
2210201	住房公积金	14.31	14.31						
2210203	购房补贴	2.31	2.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		686.74	384.34	302.40			
208	社会保障和就业支出	664.24	361.84	302.40			
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46				
20811	残疾人事业	636.82	334.42	302.40			
2081101	行政运行	334.42	334.42				
2081102	一般行政管理事务	88.44		88.44			
2081105	残疾人就业和扶贫	213.96		213.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
221	住房保障支出	16.62	16.62				
22102	住房改革支出	16.62	16.62				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	686.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	664.24	664.24		
		9. 卫生健康支出	5.89	5.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.62	16.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	686.74	本年支出合计	686.74	686.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	686.74	支出总计	686.74	686.74		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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
合计		686.74	384.34	302.40
208	社会保障和就业支出	664.24	361.84	302.40
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.46	14.46	
20811	残疾人事业	636.82	334.42	302.40
2081101	行政运行	334.42	334.42	
2081102	一般行政管理事务	88.44		88.44
2081105	残疾人就业和扶贫	213.86		213.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.40		0.40	2.00		2.00		6.00
决算数	0.20		0.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市残疾人劳动就业服务中心

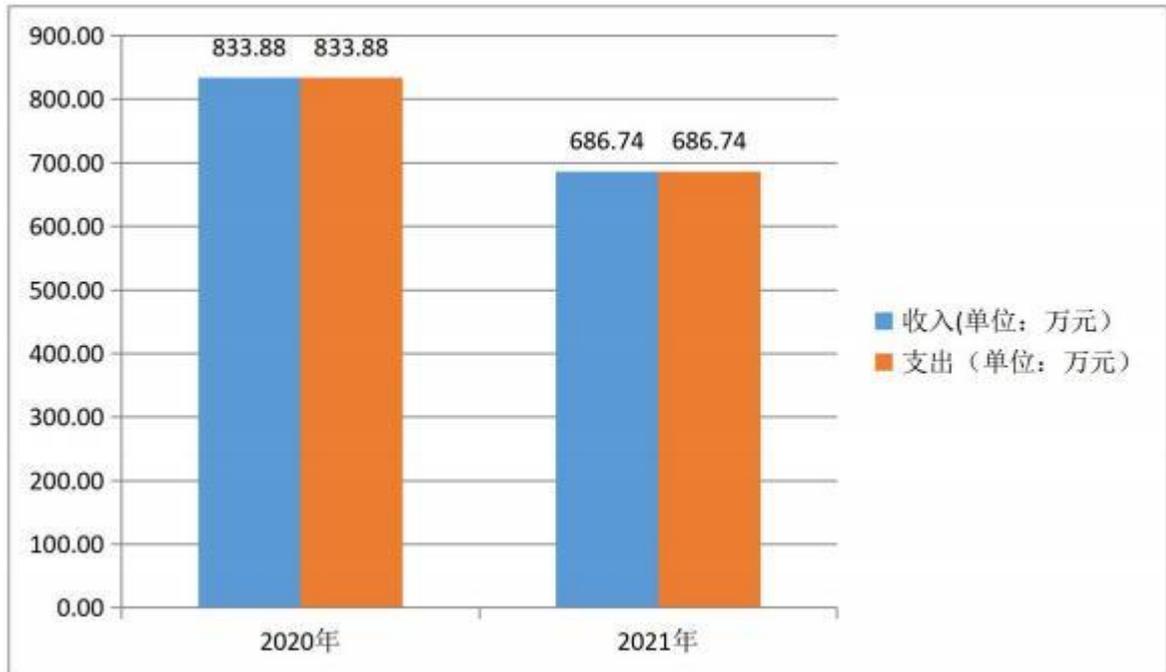
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

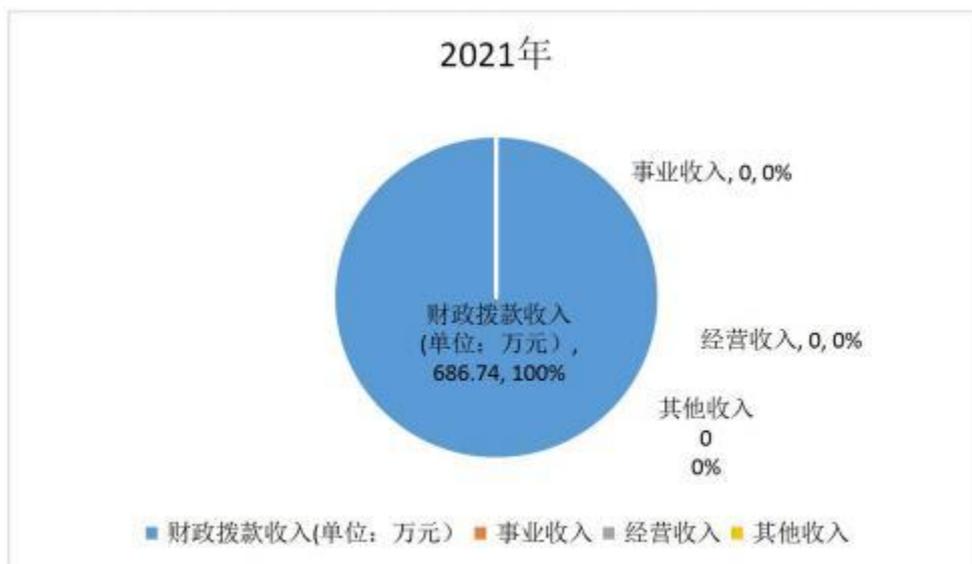
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年减少 147.14 万元，减少的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

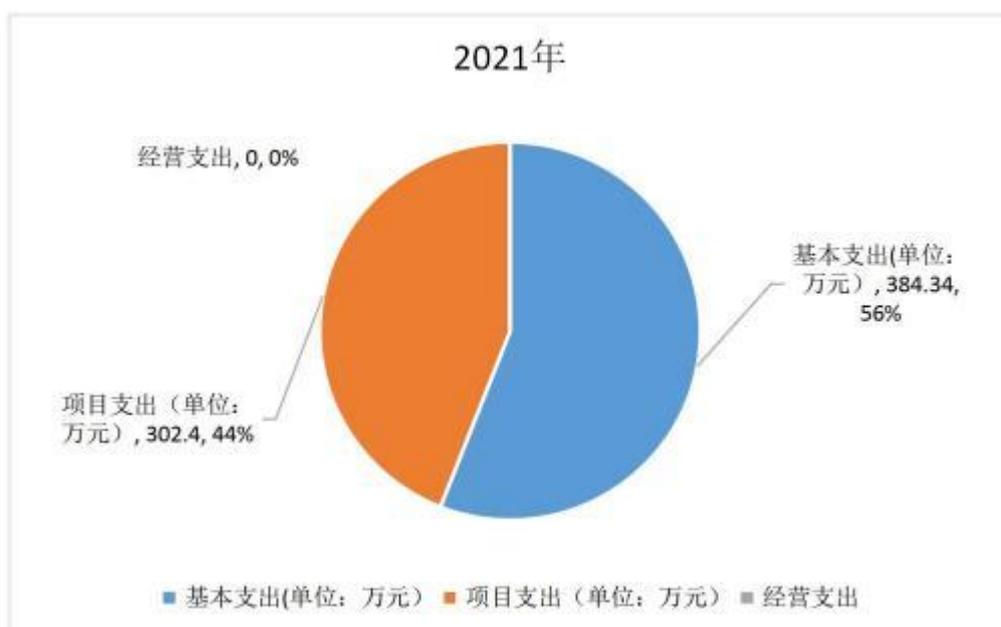
2021 年支出总体情况及比上年减少 147.14 万元，减少的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

二、收入决算情况说明



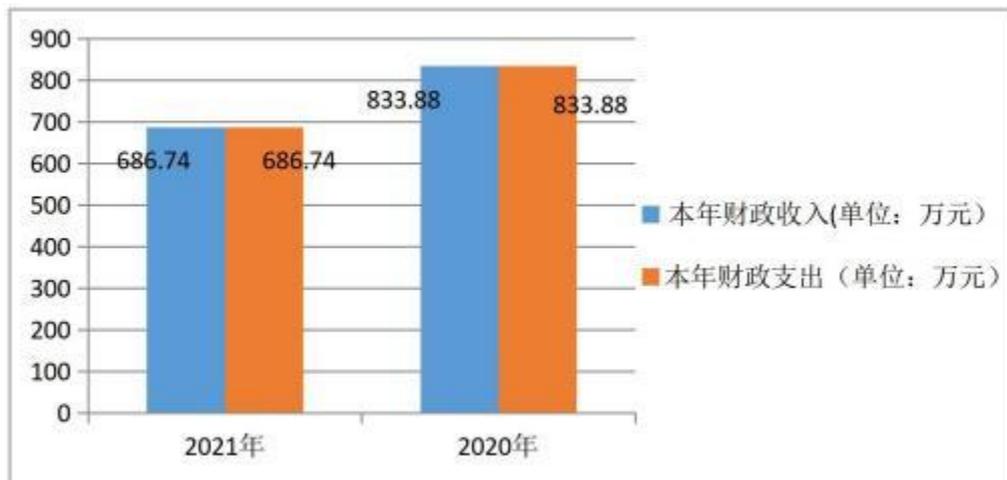
2021 年收入合计 686.74 万元，其中：财政拨款收入 686.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 686.74 万元，其中：基本支出 384.34 万元，占 56%；项目支出 302.4 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

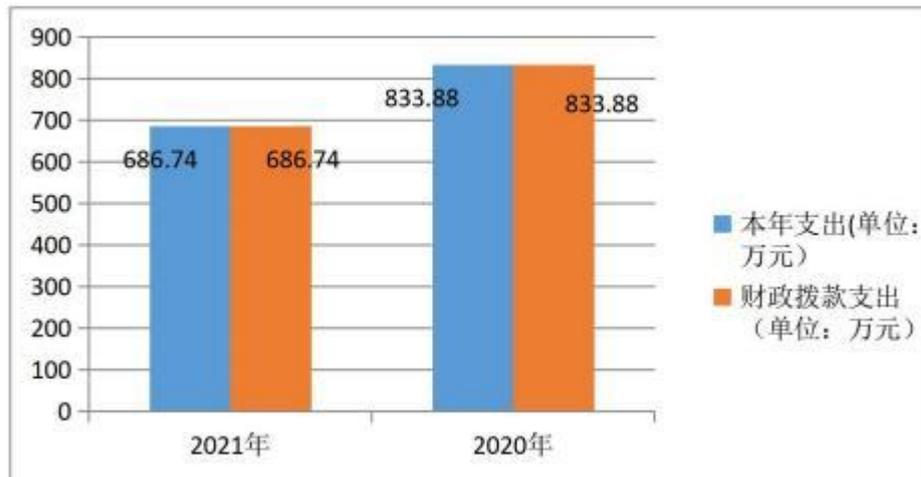


2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 147.14 万元，分析增减变化的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和 财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 147.14 万元，分析增减变化主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和 财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

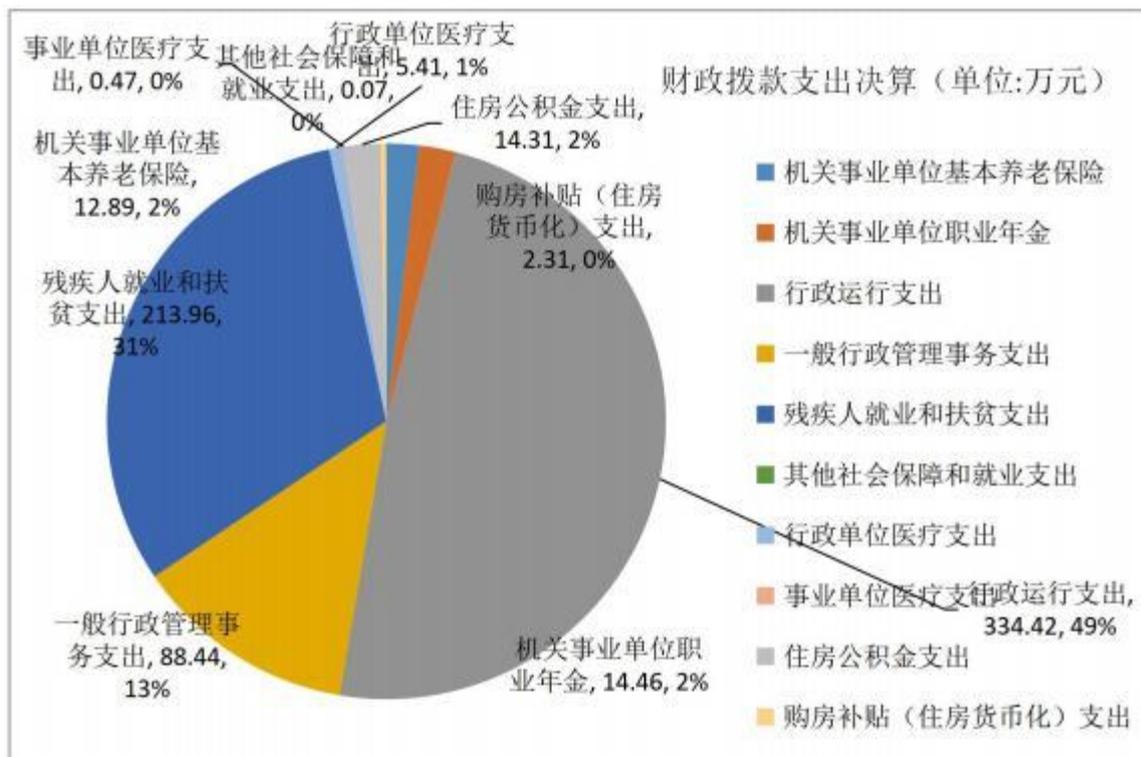
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出686.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.14 万元，减少 19.99%，主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年财政拨款支出调整预算为 686.74 万元，支出决算为 686.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出调整预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成预算的 100%。

3. 行政运行支出调整预算为 334.42 万元，支出决算为 334.42 万元，完成预算的 100%。

4. 一般行政管理事务支出调整预算为 88.44 万元，支出决算为 88.44 万元，完成预算的 100%。

5. 残疾人就业和扶贫支出调整预算为 213.96 万元，支出决算为 213.96 万元，完成预算的 100%。

6. 其他社会保障和就业支出调整预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

7. 行政单位医疗支出调整预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%。

8. 事业单位医疗支出调整预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

9. 住房公积金支出调整预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 100%。

10. 购房补贴（住房货币化）支出调整预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.34 万元，包括：人员经费支出 371.08 万元和公用经费支出 13.26 万元。

人员经费 367.18 万元，主要包括基本工资 33.74 万元，津贴补贴 52.69 万元，奖金 46.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.89 万元，职业年金缴费 14.46 万元，职工基本医疗保险缴费 5.89 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 14.31 万元，其他工资福利支出 189.37 万元，生活补助 0.93 万元。

公用经费 11.05 万元，主要包括办公费 5.64 万元，印刷费 0.02 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 0.32 万元，维修(护)费 1.11 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.49 万元，其他交通费用 4.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 8.33%。决算数较预算数减少 2.20 万元，主要原因是按照财政要求缩减三公经费开支，响应政府号召节能减排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是市财政预算科目下达不合理，且不能通过沟通修改调整预算科目使用，故不使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 2 批次，14 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是按照财政要求缩减三公经费开支，响应政府号召节能减排。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是疫情期间培训无法进行。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费调整预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.21 万元，主要原因是开展第十一届残疾人运动会相关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 32.29 万元，其中政府采购货物类支出 3.99 万元、政府采购服务类支出 28.30 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 46.48%，其中：授予小微企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 46.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 302.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2021 年度西安市残疾人劳动就业服务中心（二级单位）进行了项目绩效自评，涉及资金 302.40 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 办公维护及物业管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 53.19 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及其原因：开展节能减排，节约用水、用电、下一步改进做好物业测算水、电费用工作。

下一步改进措施：在继续开展节能减排，节约用水、用电的基础上，继续加强预算精细化，使预算更加精准。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公维护及物业管理				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市残疾人劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	55	53.19	97%	
		其中: 市级财政资金	55	53.19	97%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位办公维护等运行开支, 加大运行维护工作力度, 采取切实可行的方案措施, 提高运行维护水平和质量, 最大程度的保障单位各项办公秩序的正常运转, 项目内容包括办公电脑、水费、电费、物业管理费、维修费、后勤人员工资及人员体检费用等。			全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理综合办公楼面积			
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	≥90%	
		时效指标	物业管理费每半年支付一次、空调维修保养, 每年春季、秋季各检修一次			
		成本指标	办公维护及物业管理费用	55 万元	53.19 万元	开展节能减排, 节约用水、用电、下一步改进做好物业测算水、电费用工作
	效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本、减轻企业负担			
		社会效益指标	物业运行情况平稳、设备保障安全			
		生态效益指标	碳排放达标率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性年	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 残疾人无障碍大巴车运行维护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 88 分。项目全年预算调整数 18.6 万元，执行数 8.31 万元，完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及其原因：开展节能减排，合理降低维修、加油费用。

。 下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人职业技能培训			
市级主管部门		西安市残疾人联合会	实施单位	西安市残疾人劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	18.6	8.31	45%
		其中: 市级财政资金	18.6	8.31	45%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2021 年第十四届全国运动会第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会将在西安举办，届时作为东道主，两辆无障碍大巴车必将为赛事服务，保证残疾		降低车辆故障率，保证车辆正常出行		

	人朋友正常出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无障碍大巴车运行维护费	18.6万元	8.31万元	节约成本,合理奖降低维修费、加油费。
		质量指标	达到标准	≥90%	≥90%	
		时效指标	全年	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	无障碍大巴车运行维护费	18.6	8.31	
	效益指标	经济效益指标	降低车辆故障率,保证车辆正常出行	效果显著	降低车辆故障率,保证车辆正常出行	
		社会效益指标	车辆运行情况	平稳	车辆运行情况	
		生态效益指标	碳排放量达标	≥90%	碳排放量达标	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥3年	项目发挥作用的可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及残疾人朋友对车辆满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 就业工作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 77 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 26.948080 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：基本完成当年就业履职性项目，部分未完成由于疫情客观影响导致项目无法开展，履职性经费剩余。

存在的问题及其原因：因疫情原因业务工作培训减少。

下一步改进措施：加强精准预算工作，积极与财政沟通协调，化解因客观因素无法使用的沉淀资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年就业工作经费				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	35	26.95	77%	
		其中: 市级财政资金	35	26.95	77%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年就业工作经费设定为: 35 万元			2021 年就业工作经费使用情况为: 26.948080 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	残疾人就业工作业务培训	200 人	≥100 人	因疫情原因业务工作培训减少

	标		促进残疾人就业再就业 公益招聘洽谈会	2 场	3 场	
			在职残疾职工认定	1 次	1 次	
		质量指 标	达到同类城市水平			
		时效指 标	完成时限	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
		成本指 标	满足业务需要工作开展 支出	35 万元	26.95 万元	因疫情原因 业务工作培 训减少
	效益 指 标	经济效 益 指 标				
		社会效 益 指 标	提高残疾人就业率	1%	1%	
		生态效 益 指 标				
		可持续 影响指 标	提高服务残疾人受益面	1%	1%	
	满意度 指 标	服务对 象 满意度 指 标	受益残疾人满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

4. 2021 年残疾人就业援助活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 198.6 万元，执行数 198.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成就业援助活动市级补助资金发放。

存在的问题及其原因：无明显问题，按照调整预算要求，完成项目。

下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年残疾人就业援助活动市级补助资金				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	198.6	198.6	100%		
	其中: 市级财政资金	198.6	198.6	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年残疾人就业援助活动市级补助资金设定为: 198.6 万元			2021 年残疾人就业援助活动市级补助资金使用情况为: 198.6 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾人就业人数	277 人	277 人	
		质量指标	达到同类城市水平	2 类	2 类	

	时效指标	项目补贴完成时限	2021年1月-12月	2021年1月-12月		
	成本指标	扶持残疾人就业项目市级补助资金	198.6万元	198.6万元		
	效益指标	经济效益指标	财政补贴提高残疾人用人单位抗风险能力	198.6万元	198.6万元	
		社会效益指标	稳定促进残疾人就业	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	277人	277人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 2021 年残疾人社保补贴市级补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 15.36 万元，执行数 15.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成就业援助活动市级补助资金发放。

存在的问题及其原因：无明显问题，按照调整预算要求，完成项目。

下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年残疾人社保补贴市级补助资金				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B /A)		
	年度资金 总额:	15.36	15.36	100%		
	其中: 市级 财政资金	15.36	15.36	100%		
	其 他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年残疾人社保补贴市级补助资金设定 为: 15.36 万元			2021 年残疾人社保补贴市级补助资金 使用情况为: 15.36 万元		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指 标	扶持残疾人就业人数	22 人	22 人	
		质量指 标	达到同类城市水平	2 类	2 类	
		时效指 标	项目补贴完成时限	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
		成本指 标	残疾社保补贴市级补助 资金	15.36 万元	15.36 万元	
效 益 指	经济效 益 指 标	财政补贴提高残疾人用 人单位抗风险能力	15.36 万元	15.36 万元		

	标	社会效益指标	稳定促进残疾人就业	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	22 人	22 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市残疾人劳动就业服务中心（二级单位）自评得分 89 分。全年调整预算数 686.74 万元，执行数 686.74 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年西安市残疾人劳动就业服务中心按照职责职能认真履职尽责，基本完成 2021 年残疾人就业、培训等相关工作。按照预算法、市财政文件精神、上级残联有关文件和其他相关文件要求

,

按时保质完成了残疾人社保补贴市级补助资金项目及就业援助活 动项目。

发现的问题及原因：

1. 预算精准化仍需加强。年初预算制定的过程中，仍然有个 别项目因主观和客观因素，制定存在考虑不全面的现象。

2. 与市财政工作沟通环节稍显薄弱。因客观因素造成当年预 算项目支出进度较慢，应加强与市财政对口处室沟通，加快资 金下 达进度。

下一步改进措施：

1. 加强预算工作相关学习，积极与市财政相关处室沟通，加 快资金下达进度。

2. 继续加强精准预算工作及预算编制培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市残疾人劳动就业
服务中心

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查。开展残疾人 求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培 训、职业介绍；2. 协助有关部门制定全市盲人按摩行业 管理的政策法规、发展规划并组织实施。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动 内容分类。	1. 就业工作经费支出：25.948 万元；社保补贴项目支出 15.36 万元；就业援助项目支出 198.6 万元。2. 物业管理 费 53.19 万元。3. 无障碍大巴车运行维护费 8.31 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达 的重点工作。	没有省委省政府下达的重点工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	按照调整预算数和决算数实际测算	预算完成率95%	预算完成率93.75%	8	<p>1. 疫情原因业务工作培训减少</p> <p>2. 开展节能减排，节约用水、用电</p> <p>3. 合理降低维修费用。</p>	加强预算管理

			<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%,得5分。预算调整率绝对值 >5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	按照调整预算数和决算实际测算	<p>预算调整率绝对值 ≤5%</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%</p>	5		
			<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行</p>	<p>半年进度:进度率 ≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 <40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率 ≥75%,得3分;进度率在60% (含)和75%之间,得2分;进度率 <60%,得0</p>	按照调整预算数和决算实际测算	<p>半年进度:进度率 ≥45%;前三季度进度:进度率 ≥75%</p>	<p>前三季度进度:进度率 <60%</p>	0	<p>财政下达我中心就业援助活动项目资金为11月。</p>	<p>加强预算管理</p>

				中追加追减) *100%。	分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	按照调整预算数和决算数实际测算	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照调整预算数和决算数实际测算	三公经费”控制率 ≤ 100%	三公经费”控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照资产管理相关文件和单位实			5		

				2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。		实际资产管理工作中问题结合评分。				
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5分, 有 1 项不符扣 2分。	按照调整预算数和决算数实际测算	全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50%	按照调整预算数和决算数, 结合各项目具			38	工作经费因疫情影响调整

				(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	体开展科室实际工作中的问题测算				
项目效益(20分)	20				按照调整预算数和决算数,结合各项具体开展科室实际工作中的问题测算	受益残疾人及单位满意率 \geq 90%	受益残疾人及单位满意率 \geq 90%	18	工作经费因疫情影响调整

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 住房货币化补贴（住房补贴）：住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。2009年11月，国家对于享受住房补贴的个税问题规定：对职工因未享受国家福利分房政策，或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的，单位按国家或地方政府规定的补贴标准，一次性或按月计入职工个人所在的住房公积金管理中心专用账户的住房补贴，暂不征收个人所得税。