**2021年决算编制说明**

一、主要职责及机构设置情况

（一）机构设置、职责

北京市西城区残疾人劳动就业服务所为北京市西城区残疾人联合会的下属事业单位。

主要工作职责：

组织落实本区残疾人就业工作；指导并组织残疾人进行职业技能培训；会同有关部门落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助政策；负责本区残疾人按比例就业保障金的审核征缴工作；负责本区盲人按摩机构的事务性服务工作；组织开展走访慰问活动等。

（二）人员构成情况

事业编制22人；退休人员6人。

二、2021年决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2021年收入决算144796735.70元。其中：财政拨款144796735.70元。2020年全年收入决算112411865.60元，2021年收入比2020年收入增加32384870.10元。

（二）支出决算说明

2021年支出决算按用途划分：

1、2021年支出共计144796735.70元，2020年支出共计112411865.60元，2021年收入比2020年收入增加32384870.10元。 2021年支出共计公共预算财政拨款144796735.70元（1）基本支出决算6734290.90元。（2）项目支出决算138062444.80元。主要项目是①残疾人康复支出461702元，②残疾人就业和扶贫支出137266742.80元，③其他残疾人事业支出334000无。

三、其他情况说明

（一）2021年涉及政府采购项目决算资金74000元。

（二）2021年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2021年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2021年本部门合计6734290.90元。2020年一般公共预算安排行政运行经费支出6782307.20 元，2021年比2020年支出减少48016.30元

（四）国有资产占用情况

截止2021年底**，**本部门固定资产总额649084.04元，计提折旧522629.46元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值0万元。

（五）2021年决算绩效情况说明

我单位2021年财政预算年初批复的专项预算14个，总金额13806.24万元，其中100万以上列入此次绩效跟踪评价的专项3个，总金额13519.92元，占比94.8%。截至12月31日，这3个专项实际支出总进度为97.92%，全年项目实际支出进度符合预期。

2021年区财政局开展对2020年对口扶贫协作项目的绩效考评，经专家评议，项目绩效评价综合得分为76.64分，级别评定为“良好”，其中：项目决策19.80分，项目管理指标22.44分，项目绩效34.40分。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有0个购买服务项目