

2020 年度

沙县残疾人就业服务指导中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分名词解释	18
第五部分附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县残疾人就业服务指导中心部门的主要职责是：管理全县残疾人劳动就业服务工作；组织开展残疾人职业技能竞赛；负责全县残疾人按比例安排残疾人就业 和残疾人就业保障金征收、使用、管理工作；承担残疾人劳动就业、职业培训规划、计划的组织与实施工作；承担残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，残疾人就业中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县残疾人就业 服务指导中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2020 年，残疾人就业服务指导中心的主要任务是：紧紧围绕“十四五”年度工作目标，以创新工作思路为重点，锐意进取，真抓实干，开拓创新，全面推进残疾人康复、教育就业、扶贫、社会保障、信访维权、文体宣传等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)推进就业创业。为解决疫情防控常态化形势下企业用工难和残疾人就业难的突出问题，县残联积极谋划，精心组织，举办残疾人就业招聘会，组织企业和有就业意愿的残疾人进行双向对接，促进 21 名残疾人就业。举办残疾人职业技能培训，加大残疾人种、养殖等农村实用技术培训，举办各类实用技术培训班 5 期，培训 42 名残疾人，提高了残疾人的就业创业能力素质。

(二)实施“6+1”项目。结合我县残疾人就业创业实际，认真落实省、市残联扶持残疾人就业创业的“6+1”政策，有力推进了超比例和集中安置残疾人就业、残疾人自主就业创业社会保险等项目实施。一年来，为 121 名自主就业残疾人发放了社保补贴 47.16 万元；引导 4 家企业集中安置残疾人就业，并落实社会保险奖励，超额安排 7 名残疾人，奖励社会保险补贴 2.12 万元。认真贯彻国家发改委《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》精神，加强于税务、财政等部门配合，做好残疾人就业保障金征缴工作，目前，已征缴入库 452.5 万元。

(三)培育扶持就业机构。认真贯彻落实《关于残疾人辅助性就业机构扶持办法的通知》要求，加大扶持力度，培育了沙县圆梦特殊家庭援助中心和杏圣脑康医院两家残疾人辅助性机构，共安排 29 名智力、精神类残疾人实现辅助性就业，补助资金 29 万元。在疫情防控形势严峻期间，及时出台扶持政策，为沙县城关启生盲人推拿中心等 7 家盲按机构复工复产落实扶持资金 2 万元，为沙县圆梦特殊家庭援助中心、沙县春天启智教育培训中心、沙县杏圣脑康医院等三家涉残机构复工复产落实扶持补助资金 3.2 万元。

(四)扎实推进残疾人三代证换发。按照省市残联关于做好第三代(智能化)残疾人证换发工作的统一部署，县残联加强组织领导，强化工作措施，县乡村三级联动，加强与评定医院、与第三方服务机构配合，做好政策宣传、残疾人评定、信息采集、证件制作等工作，在全市率先举行第三代智能化残疾人证首发仪式，经验做法在全市推广。目前，我县持证 9035 名残疾人，其中已制发 4766 人，已二转三未制发 1043 人，制卡中 1776 人，占残疾人总数的 84%。已完成信息采集 8630 人，占残疾人总数的 96%。下一步，加强组织发动，做好入户评定等工作，确保年内全面完成第三代（智能化）残疾人证换发工作。

(五)全面掌握残疾人动态信息。为进一步加强残疾人基础服务工作，了解残疾人的困难、需求及服务状况，更好地为残疾人开展各项服务，县残联组织乡（镇、街道）、社区联络员进行集中培训，提高思想认识，明确目标任务、方法步骤和时间节点，开展残疾人基本服务状况及需求动态更新工作。残疾人联络员深入残疾人家庭，了解残疾人家庭的经济、住房、教育、就业、康复等情况，实现残疾人需求与服务对接，为各级残联制定助残惠残政策提供数据支持，增强残联服务供给的针对性实效性。

(六)积极维护残疾人权益。持续宣传贯彻落实残疾人权益保障法律法规，开展“三优服务窗口”创建，依托残疾人法律服务站，为残疾人及其亲属提供政策法规咨询、调解矛盾纠纷，法律援助、司法救助。在残疾人重大节日，开展残疾人权益保障法宣传，引导企事业单位、社会组织和群众依法维护残疾人权益，认真履行扶残助残的法定义务。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：沙县残疾人就业服务
指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	375.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	256.45
		九、卫生健康支出	1.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	82.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
本年收入合计	375.49	本年支出合计	342.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.79	年末结转和结余	101.48
总计	444.28	总计	444.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沙县残疾人就业服

务指导中心 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	375.49	375.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙县残疾人就业服务指导中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	342.80	342.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:沙县残疾人就业

服务指导中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	375.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.45	256.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	82.92	82.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	375.49	本年支出合计	342.80	342.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.79	年末财政拨款结转和结余	101.48	101.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	68.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	444.28	总计	444.28	444.28	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙县残疾人就业服务指导中心

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	342.80	342.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00
2081104	残疾人康复	84.41	84.41	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	54.92	54.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	114.39	114.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.92	82.92	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部 门：沙 县 残 疾 人 就 业 服 务 指 导 中 心

单 位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利	41.06	302	商品和服务	300.80	307	债务利息及费	0.00

	支出			支出			用支出	
30101	基本工资	12.00	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	252.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.23	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		42.00	公用经费合计				300.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沙县残疾人就业服务指导中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沙县残疾人就业

服务指导中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙县残疾人就业服务指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 68.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 375.49 万元，本年支出 342.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 101.48 万元。

(一) 2020 年收入 375.49 万元，比上年决算数增加 68.45 万元，增长 22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 375.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 342.80 万元，比上年决算数增加 101.07 万元，增长 41.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 342.80 万元。其中，人员支出 42.00 万元，公用支出 300.80 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 342.80 万元，比上年决算数增加 101.07 万元，增长 41.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.74 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 29.8%。主要原因是财政预算人员经费的增加。
- (二) 2081104 残疾人康复 84.41 万元，较上年决算数增加 57.14 万元，增长 209%。主要原因是用于残疾人康复项目的费用增加。
- (三) 2081105 残疾人就业和扶贫 54.92 元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 9%。主要原因是省市专项资金的减少。
- (四) 2081199 其他残疾人事业支出 114.39 万元，较上年决算数减少 35.78 万元，下降 23.8%。主要原因是省市专项资金项目的减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 1.37 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 144%。主要原因是财政预算人员经费的增加。

(六) 2130199 其他农业农村支出 82.92 万元，较上年决算数增加 82.92 万元，主要原因是残疾人事业发展其他项目的增加。

(七) 2210201 住房公积金 2.06 元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 63%。主要原因是财政预算人员经费的增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.80 万元，其中：

(一) 人员经费 42.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 300.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比年初预算的 3.89 万元下降 97%。主要原因是接待次数及人员的明显减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.58 万元下降 100%，主要是本年度无公务用车费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.58 万元下降 100%，主要是本年度无公务用车费用开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 2.31 万元下降 94.8%。主要是接待次数及人员的明显减少，累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为残疾人就业保障金支出项目，涉及财政拨款资金共计 336.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			残疾人就业保障金支出									
主管部门			三明市沙县区残疾人就 业服务指导中心	实施单位	三明市沙县区残疾人就 业服务指导中心							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	为残疾人提供康复、就业、教育及生活困难扶持。			为 996 名残疾人实施意外伤害保险，完成率 100%。为 4000 名残疾人缴纳新型合作医疗保险。发放乡镇（街道）及村（社区）残疾人联络员工作津贴，为残疾人适配辅助器具，为 80 名残疾儿童提供康复训练补助，为 34 名重度残疾人提供专项护理补助，同时为残疾人提供就业创业、医疗及困难补助。为 74 户建档立卡残疾人进行房屋修缮改善改造等。								
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		336.62	336.62	336.62	100						
	其中：当年财 政拨款		336.62	336.62	336.62							
	上年结转资 金		0	0	0							
	其他资金		0	0	0							
预算执行率得分 (10 分)			10.00									
绩效 指标 (90 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施				
	产 出	数量目 标	残疾人意外伤害 保险	>=6000.0 0人	6000.00	6.0	6.0	无偏离				
			残疾人新型合作 医疗保险	>=4000.0 0人	4000.00	6.0	6.0	无偏离				
			残疾人辅助器具 适配补贴	符合标准 补助	符合标准 补助	6.0	6.0	无偏离				
			残疾儿童康复训 练补助	<=76.00 人	80.00	6.0	6.0	无偏离				

		重度肢残疾人专项护理补贴	$>=30.00$ 人	34.00	6.0	6.0	无偏离
		残疾人联络员经费	按实际人员发放	按实际人员发放	8.0	8.0	无偏离
		死亡残疾人慰问金	按实际人员发放	按实际人员发放	8.0	8.0	无偏离
	质量目标	资金补助到位率	$>=80.00\%$	100.00	4.0	4.0	无偏离
效益	社会效益目标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	6.0	6.0	无偏离
		降低残疾人家庭经济负担	有所降低	有所降低	8.0	8.0	无偏离
	环境效益目标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	8.0	8.0	无偏离
	可持续影响目标	残疾人整体生存和发展	明显改善	明显改善	8.0	8.0	无偏离
	服务对象满意度目标	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度	$>=80.00\%$	80.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。