

2020 年度

尤溪县残疾人
联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	04
一、部门主要职责.....	04
二、部门决算单位基本情况.....	05
三、部门主要工作总结.....	06
第二部分 2020 年度部门决算表.....	06
一、收入支出决算总表.....	06
二、收入决算表.....	08
三、支出决算表.....	09
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	18

一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障

碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作；

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

承担政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县残联包括 4 个机关行政股室及 3 个下属事业单位，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	单位性质	在职人数
尤溪县残疾人联合会	全额拨款	4
尤溪县残疾人康复辅具管理站	全额拨款	4
尤溪县残疾人就业服务指导站	全额拨款	3
尤溪县残疾人康复和托养中心	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县残疾人联合会部门主要任务是：2020年在县委、县政府的直接领导和市残联的具体指导下，县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照十九大提出“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，以残疾人满意为工作的出发点和落脚点，以助残工程为抓手，以残疾人就业、康复为两翼，立足基层，面向农村，突出省、市政府助残实事项目，组织实施了康复、就业、扶贫、托养、安居、辅具适配、无障碍改造、文体活动等项目，圆满完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 认真履行主体责任，把党的政治建设摆在首位
- (二) 以助残项目为抓手，落实各项业务工作
- (三) 争先创优，扎实完成县中心任务各项工作

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

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	820.16	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.02	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	11.28	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	814.4
		九、卫生健康支出	8.9
		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	0.00
		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	9.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1.8
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	852.46	本年支出合计	835.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.53	年末结转和结余	37.82
合计	872.99	合计	872.99

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	852.45	814.12				11.28
201	一般公共服务支出		0.65	0.65					
20101	人大事务		0.65	0.65					
2010101	行政运行		0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出		812.47	801.19					11.28
20805	行政事业单位养老		14.75	14.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.75	14.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0	0					
20811	残疾人事业		797.72	786.44					11.28
2081101	行政运行		147.61	147.61					
2081104	残疾人康复		145.81	145.81					
2081105	残疾人就业和扶贫		260.32	260.32					
2081199	其他残疾人事业支出		243.97	232.69					11.28
210	卫生健康支出		8.9	8.9					
21011	行政事业单位医疗		8.9	8.9					

2101102	事业单位医疗	8.9	8.9					
221	住房保障支出	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					
229	其他支出	21.02	21.02					
22960	彩票公益金安排的支出	21.02	21.02					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.02	21.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县残疾人联合会 公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	835.16	261.35	573.81		
201	一般公共服务支出		0.65	0.65				
20101	人大事务		0.65	0.65				
2010101	行政运行		0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出		814.40	242.38	572.01			
20805	行政事业单位养老支出		14.75	14.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.75	14.75	0.00			
20811	残疾人事业		799.65	227.63	572.01			
2081101	行政运行		147.61	147.61				
2081104	残疾人康复		143.35	0.00	143.35			
2081105	残疾人就业		261.50	0.00	261.50			

	和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出	247.20	80.02	167.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
221	住房保障支出	9.42	9.42				
22102	住房改革支出	9.42	9.42				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				
229	其他支出	1.80	0.00	1.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.80	0.00	1.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80			

注：注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、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

编制单位：尤溪县残疾人联合会

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	820.16	一、一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	799.62	799.62	0.00
		九、卫生健康支出	8.9	8.9	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	9.42	9.42	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1.8	0.00	1.8
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	841.18	本年支出合计	820.39	818.59	1.8
年初财政拨款结转和结余	15.02	年末财政拨款结转和结余	35.81	16.59	19.22
					0.00

一、一般公共预算财政拨款	15.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	856.2	总计	856.2	835.18	21.02

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。

五、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

编制单位：尤溪县残疾人联合会

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		818.59	261.33	557.26
201	一般公共预算服务支出	0.65	0.65	
20101	人大事务	0.65	0.65	
2010101	行政运行	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	799.62	242.37	557.26
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
20811	残疾人事业	784.87	227.61	557.26
2081101	行政运行	147.61	147.61	
2081104	残疾人康复	143.35		143.35

2081105	残疾人 就业和扶 贫	261.5		261.50
2081199	其他残 疾人事业 支出	232.42	80.00	152.42
210	医疗卫生 与计划生 育支出	8.9	8.9	
21011	行政事业 单位医疗	8.9	8.9	
2101102	事业单 位医疗	8.9	8.9	
221	住房保障 支出	9.42	9.42	
22102	住房改革 支出	9.42	9.42	
2210201	住房公 积金	9.42	9.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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 07 表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

金额单位：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 支出	182.58	302	商品和服 务支出	68.4	310	资本性支 出	6.0 9
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	1.8	31001	房屋建 筑物购建	0.0 0

30102	津 贴补 贴	37.43	30202	印刷费	0.48	31002	办公设 备购置	6.0 9
30103	奖 金	1.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设 备购置	0.0 0
30106	伙 食补 助费	5.09	30204	手续费	0.04	31005	基础设 施建设	0.0 0
30107	绩 效工 资		30205	水费	0.26	31006	大型修 缮	0.0 0
30108	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	13.61	30206	电费	1.25	31007	信息网 络及软 件购 置更 新	0.0 0
30109	职 业年 金缴 费	0.00	30207	邮电费	3.55	31008	物资储 备	0.0 0
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	6.78	302019	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.0 0
30111	公 务员	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31010	安置补 助	0.0 0
	医 疗 补 助 缴 费							
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.66	30211	差旅费	1.18	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00

30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	0.3	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	3.28	30239	其他交通费用	3	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织各群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3.01	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			185.85	公用经费合计				74.49

注：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。

七、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

编制单位：尤溪县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1、因公出国（境）费	2	341.75
2、公务用车购置及运行服务费	3	288.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.09
3、公务接待费	6	0.00

注：本表反映本部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：尤溪县残疾人联合会

金额单位：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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		21.08	1.8		1.8	19.22
	229		其他支出		21.08	1.8		1.8	19.22
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		21.08	1.8		1.8	19.22
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	21.08	1.8		1.8	19.22

注：1、本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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：

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		0	0	0

注：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、

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县残疾人联合会部门年初结转和结余 20.53 万元，本年收入 852.46 万元，本年支出 835.17 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.82 万元。

(一) 2020 年收入 852.45 万元，比 2019 年决算数减少 39.96 万元，下降 4.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 820.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.01 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 事业收入 0.00 万元。
5. 经营收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 11.28 万元。

(二) 2020 年支出 835.16 万元，比 2019 年决算数减少 220.81 万元，下降 87.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 261.35 万元。其中，人员支出 185.85 万元，公用支出 574.5 万元。

2. 项目支出 573.81 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 818.59 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 1.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行(项级科目) 0.65 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 74.9%。主要原因是科目调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 14.75 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 10.16%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2081101 行政运行(项级科目) 147.61 万元, 较上年决算数增加 14.01 万元, 增长 10.49%。主要原因是人员支出增加。

(四) 2081104 残疾人康复(项级科目) 143.35 万元, 较上年决算数增加 85.2 万元, 增长 146.52 %。主要原因是残疾儿童康复训练科目调整。

(五) 2081105 残疾人就业和扶贫(项级科目) 253.33 万元, 较上年决算数增加 109.98 万元, 增长 76.72%。主要原因是残疾人一户多残等费用的增加。

(六) 2081199 其它残疾人事业支出(项级科目) 247.2, 较上年决算数减少 85.82 万元, 增长 25.77%。主要原因是残疾儿童康复训练等科目调整。

(七) 2081102 事业单位医疗(项级科目) 8.9 万元。较上年决算数增加 5.19 万元, 下降 139.89%。主要原因是人员支出增加。

(八) 2210201 在职人员住房公积金(项级科目) 9.42 万元, 较上年决算数增加 0.66 万元, 增长 7.53%, 主要原因是人员工资增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1.8 万元, 比上年决算数减少 86.61 万元, 下降 97.96%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296006 用于用残疾人事业的彩票公益金支出(项级科目) 1.8 万元, 较上年决算数减少 86.61 万元, 下降 97.96%。主要原因是残疾儿童康复训练补贴用于本科目费用减少。

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 年度没有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 257.07 万元, 其中:

(一) 人员经费 186.85 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 74.49 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 1.29 万元，比年初预算的 8 万元下降 83.88%。主要原因是公务接待费及公务用车费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算相等。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。

公务用车购置及运维费支出 1.14 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 67.43%，主要是严控一般性支出公务用车出行减少。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算相等，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 1.14 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 67.43%，主要是严控一般性支出公务用车出行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.72 万元，比年初预算的 5 万元下降 85.6%。主要原因是严控一般性支出接待人数减少，累计接待 7 批次、60 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 3 个项目实施单位自评，分别是残疾人基本辅助器具适配、精神病人服药补贴、0-14 岁儿童康复训练补贴，残疾人意外伤害保险、重度专项补贴、就业创业资金、机构托养补助项目，涉及财政拨款资金 157.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 74.49 万元，比上年决算数增长 45.5%，主要是：增加残疾人联络员工资及社保补贴款。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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		残疾人意外伤害保险\就业创业资金						
主管部门		尤溪县残疾人联合会			实施单位	尤溪县残疾人联合会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为年龄在 70 周岁以下，除精神残疾以外的持有二代残疾人证的残疾人投保 2、为残疾人灵活就业人员发放社保补贴，企业超比例安置残疾人就业奖励，集中安置残疾人就业超比例奖励，安置高校残疾人毕业生就业补贴，社会职业中介机构为残疾人提供就业服务奖励。				残疾人灵活就业人员发放社保补贴，企业超比例安置残疾人就业奖励，集中安置残疾人就业超比例奖励 为年龄在 70 周岁以下，除精神残疾以外的持有二代残疾人证的残疾人投保			
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		39.1	39.1	13.28	33.96		
	其中：当年财政拨款		39.1	39.1	13.28			
	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)			3.40					
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投保人数	≥7800.00 人	8276.00	10.0	10.0	无偏离
			残疾人灵活就业人员社保、超比例安置残疾人补贴	≥40.00 人	67.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	补助合规性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	残疾意外伤害理赔保险	≤14.10 万元	11.33	10.0	10.0	无偏离
	残疾人灵活就业人员社保补贴，超比例安置残疾人补贴		≤25.00 万元	0.00	10.0	10.0	无偏离	

效益	经济效益目标	补助发放及时性	及时发放	及时发放	10.0	10.0	无偏离
	社会效益目标	改善残疾人的生活状况	明显改善	明显改善	10.0	9.0	部分残疾人家庭享受补助，依然生活困难
	环境效益目标	服务对象满意率	≥95.00%	96.00	5.0	5.0	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	10.0	8.0	部分残疾人家庭生活贫困
	服务对象满意度	残疾人满意率	≥95.00%	96.00	5.0	5.0	无偏离
绩效指标得分					87		
总分值、评价总分（100分）		90.4					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）						

项目支出绩效自评表

（2020年度）

专项名称		残疾人基本辅助器具适配、0-14岁儿童康复训练补贴			
主管部门		尤溪县残疾人联合会	实施单位	尤溪县残疾人联合会	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>儿康：为尤溪户籍患有视力残疾、听力障碍、言语障碍、肢体残疾（含脑瘫）、孤独症、智力障碍之一或多重障碍的0-14岁残疾儿童提供康复训练补助。</p> <p>辅具适配补助：为福建省户籍，并持有二代证的残疾人、能提供本省《残疾人证》评定医师或省三甲医院相应专科主治以上职称医师出具的诊断证明的0-14岁残疾儿童适配辅具分档按一定比例给予补助。</p>		为139名残疾儿童康复训练提供补助，减轻了残疾儿童家庭经济及精神负担		
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	51	51	26.28	51.53
	其中：当年财政拨款	51	51	26.28	

	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）		5.15							
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	0-14岁残疾 儿童康复训 练补助人数	≥60.00 人	139.00	10.0	10.0	项目实行普惠 制	
			残疾人基本 辅助器具适 配补贴人数	≥136.00 人	150.00	10.0	10.0	项目实行普惠 制	
		质量目标	补助合规性	≥100.00 %	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	0-14岁残疾 儿童康复	≤36.00 万元	20.51	10.0	10.0	无偏离	
	残疾人基本 辅助器具适 配补贴		≤15.00 万元	5.77	10.0	10.0	无偏离		
	效益	经济效益 目标	补助发放及 及时性	及时发放	及时发放	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益 目标	改善残疾人 的生活状况	明显改善	明显改善	5.0	3.0	康复持续性 长，费用高	
		环境效益 目标	服务对象满 意率	≥92.00%	92.00	10.0	10.0	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	5.0	3.0	康复持续性 长，费用高	
		服务对象 满意度	残疾人满意 率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							86	
	总分值、评价总分（100分）		91.15						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

无项目支出绩效评价报告