

2020 年度
福建省泰宁县残
疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5-7
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17-18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19-20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	20-21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21-22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22-23
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县残疾人联合会部门包括1个机关行政处（科）室及3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	单位性质	在职人数
福建省泰宁县残疾人联合会	全额拨款	4
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款	1
泰宁县福乐家园	全额拨款	1
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款	2

三、部门主要工作总结

2020年，福建省泰宁县残疾人联合会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以落实惠残助残政策为抓手，提升助残服务水平，助推残疾人事业健康持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做优“四心助残”党建品牌

一是深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神及相关读物，将党员学习教育常态化制度化；二是深化“四心助残”党建品牌建设，丰富党建文化长廊，完善服务窗口办事规则，开展廉政文化教育，规范党员干部行为规范、工作态度、服务形象等，“四心助残”品牌同时受到我县党组织认可并在县基层党建工作重点任务推进会代表发言；三是坚持从严治党，落实主体责任，引导党员立足岗位、履职尽责、担当作为、倾情奉献，在保障和改善民生、联系服务残疾群众等工作中发挥先锋模范作用。

（二）加强推进残疾人脱贫攻坚。

泰宁县建档立卡残疾人968人全部实现脱贫。一是针对贫困残疾人重点帮扶对象做好生活救助的申请和发放，落实残疾人“两项补贴”项目发放610余万元、一户多残”残疾人家庭生活困难补助15.66万元；二是扶持残疾人就业创业，其中29名残疾人获补助14.5万元开展残疾人多场次多形式农村实用技能培训，引导残疾人发展“种植水稻”

“养殖鸡鸭”“蔬菜栽培”等产业，受益残疾人 200 余名；三是加大残疾人自主创业优惠政策的宣传力度，积极鼓励残疾人自主创业就业，本年度残疾人分散就业 26 人，个体就业 68 人；整合全县盲按服务行业，鼓励带领盲人走出家门，将泰宁县“玉子盲按”店打造成市级盲按示范店。

（三）稳步提升残疾人精准康复服务。

一是引进第三方服务机构，开展老年残疾人精准康复服务，900 余名老年残疾人受益；健全我县智力障碍儿童康复训练机构建设，逐步将其建设成为公建民营的标准示范机构，康复训练场所由原来二层扩展到二三两层，建筑面积由 500 余平米扩展到近 1000 平米，园内现有参训儿童 51 名，机构功能不断完善、设施设备不断齐全、布局更加合理，为我县残障儿童康复训练工作打下坚实的基础。

二是助推残疾人辅助器具综合服务平台在我县全面应用，通过平台为 182 名残疾人适配辅具 208 件，发放补助金 22 万余元；精准康复服务辅具服务 437 人次，服务率达 100%；继续做好“绿色回收·爱的循环”辅具借用共享服务工作，全年辅具借用 200 余人次，市残联康复会议在我县召开并组织参观我县辅具共享服务点。

三是针对精准康复工作进行再培训、再部署，全面贯彻落实《泰宁县残疾人精准康复服务行动实施方案》，针对专项调查中的需求人员做到真入户、真调查，确保精准康复数据详实、准确，及时完成系统的采集、录入工作，精准康复率达 100%。

（四）持续做好残疾人基本保障。

继续做好残疾人困难生活补贴和重度护理补贴的的审核工作，保证残疾人及时受益。为 2649 名残疾人购买意外伤害保险 6.038 万元；为 2347 人名残疾人购买重大疾病保险 19.48 万元；为 1574 人名残疾人购买城乡居民养老保险 31.48 万元；为 5591 名残疾人购买城乡居民医疗保险 139.78 万元。

（五）积极开展困难残疾人慰问走访。

开展“助残脱贫 决胜小康”为主题走访贫困残疾人 200 余人次，针对助残政策宣传、精准康复、辅具适配、就业创业、救济保障等方面进行指导帮扶，发放因受新冠肺炎影响存在返贫风险的贫困残疾人进行生活救助 4.3 万元；为因受疫情影响较大存在返贫风险的贫困残疾人大龙乡双坪村李林昌适配入户适配假肢；为存在因病返贫户主为残疾人的建档立卡贫困户重点帮扶对象梅口乡大洋村游建财的儿子落实了优先安排肾源等。

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)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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	573.14	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.85	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	8.92	八、社会保障和就业支出	449.54
		九、卫生健康支出	4.57
		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	0.00
		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	0.60
		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支出	0.00
本年收入合计	626.91	本年支出合计	455.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	151.20	年末结转和结余	322.68
总计	778.11	总计	778.11

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：福建省泰宁县残疾人联合会

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	626.91	617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
201			一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.77	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
20805			行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	561.76	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	119.26	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2081104			残疾人康复	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就和扶贫	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	321.11	321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公示益金及对应专项收入安排的支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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					
201			455.43	169.39	286.04	0.00	0.00	0.00
201			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			449.53	164.10	285.43	0.00	0.00	0.00
20805			15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			434.52	149.09	285.43	0.00	0.00	0.00
2081101			130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2081105			70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2081199			223.30	18.24	205.06	0.00	0.00	0.00
210			4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229			0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
22960			0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
2296006			0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：福建省泰宁县残疾人联合会

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 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	573.14	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	44.85	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	449.54	449.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.57	4.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.60	0.00	0.60	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	617.99	本年支出合计	455.43	454.83	0.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	151.20	年末财政拨款结转和结余	313.76	244.55	69.21	0.00
一般公共预算财政拨款	126.24		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	24.96		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	769.19	总计	769.19	699.38	69.81	0.00

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。

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：福建省泰宁县残疾人联合会

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		454.83	169.39	285.44
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	449.53	164.10	285.43
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
20811	残疾人事业	434.52	149.09	285.43
2081101	行政运行	130.85	130.85	0.00
2081104	残疾人康复	10.19	0.00	10.19
2081105	残疾人就和扶贫	70.18	0.00	70.18

2081199	其他残疾人事业支出	223.30	18.24	205.06
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福建省泰宁县残疾人联合会

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	133.68	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.06	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	0.34	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	32.17	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	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.1	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	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	0.02	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	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	21.65	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		134.18	公用经费合计				35.21	

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。

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：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.92
3. 公务接待费	6	0.56

注：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。

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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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	24.96	44.85	0.60
229			其他支出	24.96	44.85	0.60	0.00	0.60	69.21
22960			彩票公益金的支出	24.96	44.85	0.60	0.00	0.60	69.21
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.96	44.85	0.60	0.00	0.60	69.21

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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：福建省泰宁县残疾人联合会

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：1. 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。

2. 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。

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 151.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 626.91 万元，本年支出 455.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 322.68 万元。

(一) 2020 年收入 626.91 万元，比上年决算数增加 170.72 万元，增长 37.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 573.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.85 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 8.92 万元。

(二) 2020 年支出 455.43 万元，比上年决算数减少 59.48 万元，下降 11.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.39 万元。其中，人员支出 134.18 万元，公用支出 35.21 万元。

2. 项目支出 286.04 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 454.83 万元，比上年决算数减少 7.95 万元，下降 1.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，与上年持平。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 0 万元，较上年决算数减少 16.26 万元，增长下降 100%。主要原因是当年度无安排该科目支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.01 万元, 较上年决算数增加 15.01 万元, 增长 100%。主要原因是本年度根据上级要求保险缴费支出单项列支。

(四) 2081101 行政运行 130.85 万元, 较上年决算数增加 1.04 万元, 增长 0.80%。主要原因是由于人员变动及正常晋升工资、津补贴调整、绩效、五险一金基数提高等。

(五) 2081104 残疾人康复 10.19 万元, 较上年决算数减少 67.28 万元, 减少 86.85%。主要原因是受疫情影响、大部分康复资金于 2021 年初发放。

(六) 2081105 残疾人就业和扶贫 70.18 万元, 较上年决算数增加 3.10 万元, 增长 4.62%。主要原因是国家调整对残疾人就业创业等扶持力度。

(七) 2081199 其他残疾人事业支出 223.30 万元, 较上年决算数增加 51.86 万元, 增长 30.25%。主要原因是调整加大对残疾人社会保障等支出

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.60 万元, 比上年决算数 51.53 万元, 下降 98.85%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.60 万元，较 2019 年决算数减少 51.53 万元，下降 98.85%。主要原因是项目减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算预支 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要是本部门 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 169.39 万元，其中：

(一) 人员经费 134.18 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 35.21 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1.47万元，比年初预算的4.86万元下降69.75%。主要原因是加强经费管理，严格控制经费支出。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。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.92万元，比年初预算的1.86万元下降50.54%，主要是加强经费管理，压缩经费支出。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，主要是单位未安排购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.92 万元，比年初预算的 1.86 万元下降 50.54%，主要是加强公车管理，减少了用车次数，严格控制经费支出。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 0.56 万元，比年初预算的 3 万元下降 81.33%。主要是严格的按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，严格接待标准，压缩公务接待支出，累计接待 16 批次、35 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 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费用 1 万元、残疾人保障支出项目，涉及财政拨款资金共计 197.89 万元。同时（《项目支出绩效评价表》详见附件 1-2）。

对 1 个项目实施部门评价，是残疾人保障支出项目，涉及财政拨款资金共计 196.89 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”的项目是 1 个、0 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3）

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 35.21 万元，比上年决算数增长 81.68%，主要是增加了儿童康复中心补助款支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 39.90 万元，其中：政府采购货物支出 20.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.80 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：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 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》

附件 1：《部门业务费项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表							
部门名称：	部门业务费	专项名称：	部门业务费	年度：	2020	单位：	万元
预算金额	1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		1	100%	1	100%	0	0
目标完成情况	1、办公设备购置，提高为残疾人服务办事效率2、通过农村实用技能培训，提高残疾人生产增收。3、接待残疾人来访，来电来信，及时化解了残疾人矛盾维护了残疾人权益。4、完成第三代残疾人证换证工作、方便残疾人日常生活。						
资金使用管理情况	1、办公设备购置，提高为残疾人服务办事效率2、通过农村实用技能培训，提高残疾人生产增收。3、接待残疾人来访，来电来信，及时化解了残疾人矛盾维护了残疾人权益。4、完成第三代残疾人证换证工作、方便残疾人日常生活。						
存在主要问题	1、是残疾人造血功能弱，脱贫难度较大。2、是贫困残疾人的社会保障水平较低。3、是残疾人平等参与社会、充分享受基本公共服务均等化的目标还有一定距离。						
相关意见建议	1、加强信息共享，提高民生信息数据的准确性和可比性。2、进一步提高兜底保障水平。在民生项目资金上要更多向残疾人等弱势群体倾斜。3、政策项目多、工作任务重需要增加人力投入。						
填表人：陈群英				填表时间：		联系电话：0598-7833104	

附件 2：《残疾人保障支出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		残疾人保障支出						
主管部门		福建省泰宁县残疾人联合会		实施单位		福建省泰宁县残疾人联合会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，加快推进残疾人小康社会进程。			引进第三方服务机构，开展老年残疾人精准康复服务，900余名老年残疾人受益；健全我县智力障碍儿童康复训练机构建设，逐步将其建设成为公建民营的标准示范机构，康复训练场所由原来二层扩展到二三层，建筑面积由500余平米扩展到近1000平米，园内有参训儿童51名；扶持残疾人就业创业，其中29名残疾人获补助14.5万元开展残疾人多场次多形式农村实用技能培训，引导残疾人发展“种植水稻”“养殖鸡鸭”“蔬菜栽培”等产业，受益残疾人200余名；加大残疾人自主创业优惠政策的宣传力度，积极鼓励残疾人自主创业就业，本年度残疾人分散就业26人，个体就业68人；助推残疾人辅助器具综合服务平台在我县全面应用，通过平台为182名残疾人适配辅具208件，发放补助金22万余元；精准康复服务辅具服务437人次，服务率达100%；为2649名残疾人购买意外伤害保险6.038万元；为2347名残疾人购买重大疾病保险19.48万元。				
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	300	196.89	148.8	75.58			
	其中：当年财政拨款	300	196.89	148.8				
	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)		7.56						
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	残疾人自主就业创业社会保险补贴人数	≥62.00人	68.00	17.0	17.0	补贴人数比预期的多
		质量目标	残疾人培训合格率	≥100.00%	100.00	17.0	17.0	无偏离
		成本目标	残疾人就业保障金	≤300.00万元	148.80	16.0	16.0	项目于来年末支付
	效益	经济效益目标	残疾人整体生存和发展能力	改善明显	改善明显	7.5	7.5	无偏离
		社会效益目标	残疾人辅具质量符合率	≥100.00%	100.00	7.5	7.5	无偏离
		环境效益目标	助残氛围	改善明显	改善明显	7.5	7.5	无偏离
		可持续影响目标	新增办证数	≥460.00人	532.00	7.5	7.5	新办证人数比预期的多
		服务对象满意度	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		97.56						
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》

附件 3: 《残疾人保障支出项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

(一) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人合法权益, 为残疾人服务。

(二) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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, 创建良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。

(三) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理, 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(二) 项目总体目标完成情况

引进第三方服务机构, 开展老年残疾人精准康复服务, 900 余名老年残疾人受益; 健全我县智力障碍儿童康复训练机构建设, 逐步将其建设成为公建民营的标准示范机构, 康复训练场所由原来二层扩展到二三两层, 建筑面积由 500 余平米扩展到现在近 1000 平米, 园内现有参训儿童 51 名; 扶持残疾人就业创业, 其中 29 名残疾人获补助 14.5 万元开

展残疾人多场次多形式农村实用技能培训，引导残疾人发展“种植水稻”“养殖鸡鸭”“蔬菜栽培”等产业，受益残疾人200余名；加大残疾人自主创业优惠政策的宣传力度，积极鼓励残疾人自主创业就业，本年度残疾人分散就业26人，个体就业68人；助推残疾人辅助器具综合服务平台在我县全面应用，通过平台为182名残疾人适配辅具208件，发放补助金22万余元；精准康复服务辅具服务437人次，服务率达100%；为2649名残疾人购买意外伤害保险6.038万元；为2347名残疾人购买重大疾病保险19.48万元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020年度残疾人保障支出项目支出预算安排300万元，总投入196.89万元，其中：一般公共预算投入196.89万元，资金到位196.89万元，实际使用148.80万元，项目资金到位率100%，支出实现率75.58%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020年残疾人保障支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分97.56分，自评等级为优。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年残疾人保障支出项目的年度绩效目标年初预算300万元，全年预算196.89万元，预算执行实际执行完成：148.80万元，目标执行率：75.58%，本指标10分，得分：7.56，指标偏离原因：因疫情期间康复训练项目无法进行减少康复项目支出。

(三) 项目绩效分析

1、产出评价指标满分50，自评得分50分。其中：

(1) 产出数量17分，得分17分。其中：残疾人自主就业创业社会保险补贴人数分，得分17分，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量17分，得分17分。其中：残疾人培训合格率分，得分17，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 产出成本16分，得分16分。其中：残疾人就业保障金分，得分16，得扣分的原因是：按计划完成。

2、效益评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

(1) 经济效益7.5分，得分7.5分。其中：残疾人整体生存和发展能7.5分，得分7.5，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 社会效益7.5分，得分7.5分，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 环境效益 7.5 分，得分 7.5 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(4) 可持续影响 7.5 分，得分 7. 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。
其中：被调查者对残疾人辅助器具的满意度分，得分 10 ，得扣分的原因是：按计划完成 。

四、存在问题

1、宣传工作方面做得不够，存在重业务轻宣传的意识，宣传手段缺乏多元化；2、服务残疾人方面不够深入；3、创新工作举措服务残疾群众方面不够。

五、有关建议

1、加大宣传力度，多方式多渠道进行政策宣传，让更多的残疾人了解惠残助残政策；2、在开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新登记工作上，要深入基层、深入残疾人家庭了解情况、掌握第一手资料。3、在服务残疾群众方面要创新工作举措，争取多开展适合残疾人学习的技能培训，惠及更多的残疾人。