2020年度

单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

2020 年度单位决算公开文本

沧州市残疾人就业服务中心

二○二一年十月

沧州市残疾人就业服务中心
2020 年度单位决算公开文本

二○二一年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年单位决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度单位决算报表

第一部分　单位概况

一、单位职责

为残疾人提供就业服务和指导，组织开展残疾人职业技能培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

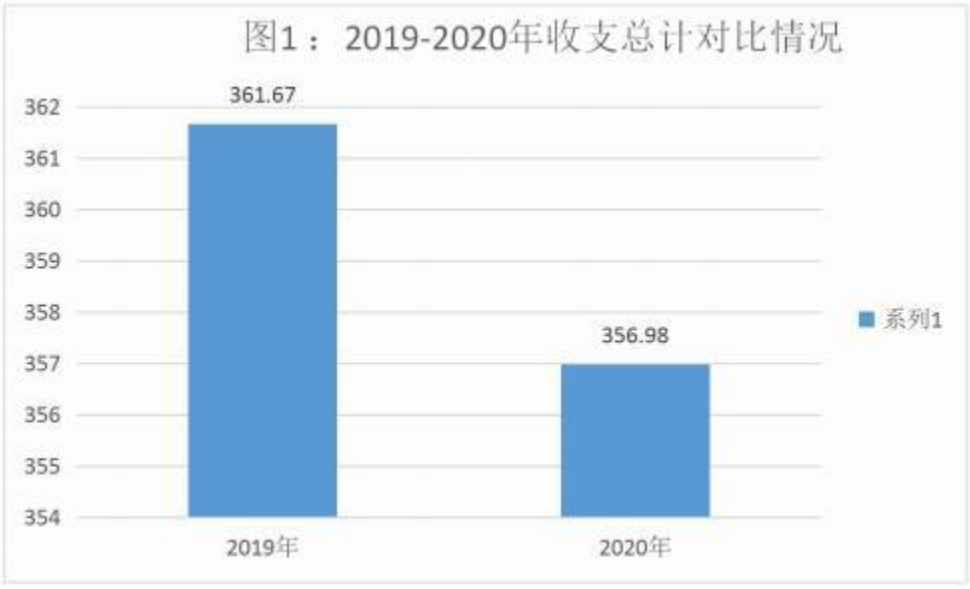
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市残疾人就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

第二部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

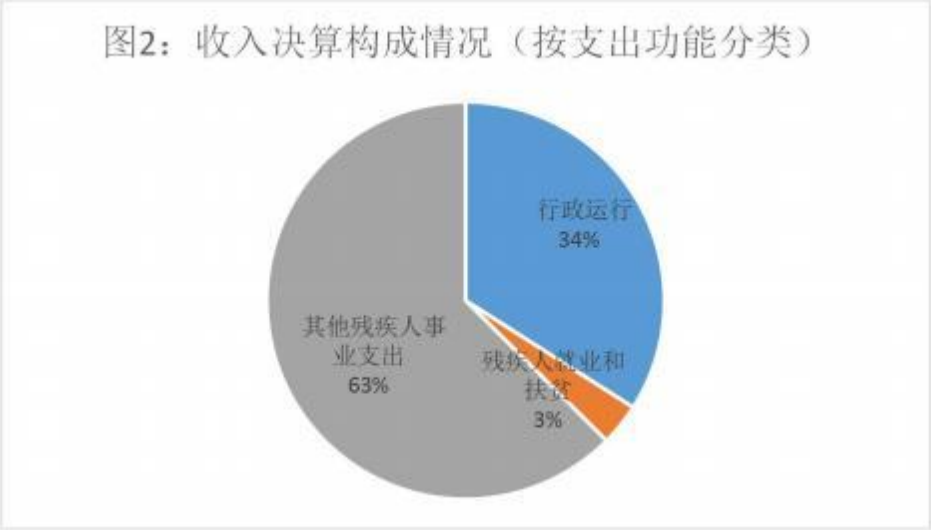
单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）356.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4.69 万元，下降 1.2%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 356.98 万元，其中：财政拨款收入 356.98 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%。

按功能分类看：行政运行 121.49 万元，占总支出的 34%；残疾人就业和扶贫 12.22 万元，占 3%；其他残疾人事业支出 223.27 万元，占 63%（见图 2）。



三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计356.98万元，按支出性质看，基本支出121.49万元，占全部支出的34.03%，其中人员经费支出112.19万元，占92.34%，公用经费支出9.3万元，占7.66%；项目支出235.49万元，占65.97%，其中残疾人事业类项目235.49万元，占100%（见图3）。

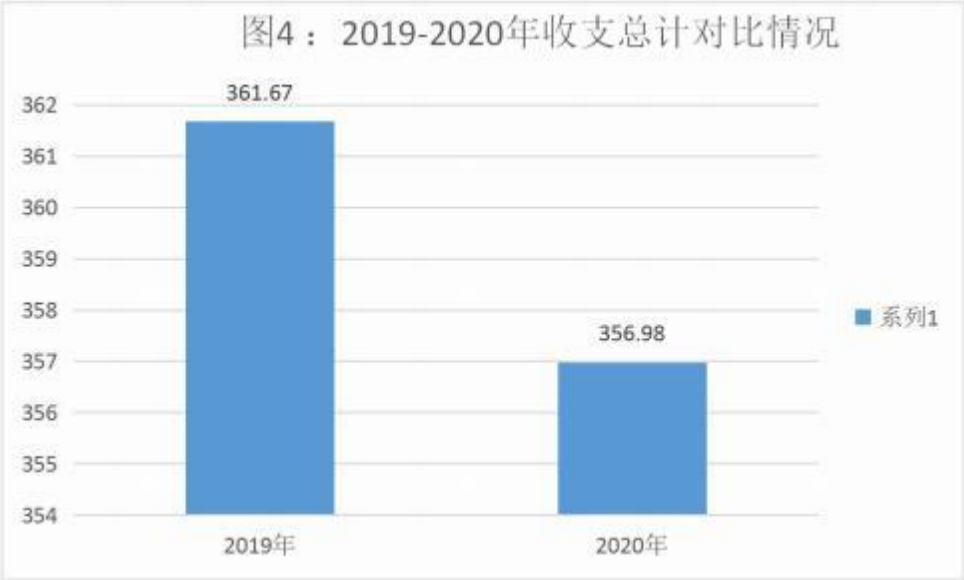
图3 支出决算构成情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年收入356.98 万元,比 2019 年度减少4.69 万元，下降 1.2%；本年支出 356.98 万元，减少 4.69 万元，下降 1.2%（见图4），收支减少主要是本年项目资金投入较上年减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款收入 356.98 万元，完成年初预算的 67.15%，比年初预算减少 174.57 万元。本年支出 356.98 万元，完成年初预算的67.15%,比年初预算减少 174.57 万元。收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目收入 235.49 万元，支出 235.49 万元，分别比年初预算减少 172.81 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 356.98 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 121.49 万元， 占总支出的 34%；残疾人就业

和扶贫 12.22 万元， 占 3%；其他残疾人事业支出 223.27 万元，占 63%。

按经济分类看：工资福利支出 109.08 万元、商品和服务支出 236.46 万元、对个人和家庭的补助 8.03 万元、资本性支出 3.49 万元（见图 5）。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 121.49 万元，其中：人员经费 112.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.3 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经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

本单位2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，较去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门未发生 2020 年因公出国（境）费，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境） 团组0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020 年未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%,与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，增长0%,主要是我单位无公务用车；较上年增加0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020 年度单位公务用车保有量0 辆,未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2020 年未发生公务接待费，完成预算的 100%。发生公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%,与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0 个，二级项目 3 个，共涉及资 235.49 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 XX 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。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100%，详见下表。

沧州市残疾人就业服务中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	残疾人个人意外伤害综合保险	92	优
2	基层残疾人专职委员误工补贴	100	优
3	建档立卡贫困残疾人托养匹配资金	97	优

本单位在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目自评结果。

（1）建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目绩效自评得分为97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为50 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 97.92。项目绩效目标完成情况：一是对建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补贴，二是为残疾人提供多层次、多元化的托养服务。发现的主要问题及原因：项目中存在的问题为个别县（市）资金支出进度较慢。下一步改进措施：以本次绩效指标完成情况作为下次资金分配的参考标准之一，对资金支出完成率较低的项目和涉及的县（市、区）加强监督，督促其尽快完成任务，更好的服务广大残疾人群体。

附件2-1：

项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困残疾人托养资金		实施（主管）单位	沧州市残疾人服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	48.1	执行数：	41.7	83.40%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	48.1	其中：财政资金	41.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、对建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补贴。 2、为残疾人提供多层次、多元化的托养服务			1、对471名建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补贴。 2、为残疾人提供多层次、多元化的托养服务			97.92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	使2018年年底未脱贫建档立卡有托养需求贫困残疾人全部接受托养服务		≥400人数	471	20	19.6
		质量指标	使残疾人接受多层次、多元化托养服务		有所提高	有所提高	10	10
		时效指标	以县（市）残联提出申请时间算起		≤30天	≤30天	10	10
		成本指标	为符合条件有托养需求的建档立卡贫困残疾人每人匹配托养资金		≥1000元	1000元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过开展残疾人托养，使残疾人享受深层次多元化服务		有所提高	有所提高	30	30
	满意度指标（10分）	满意度指标	接受项目补贴的残疾人满意度		≥90满意度	≥95%	10	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	2020年底前资金执行进度		100%	87.11%	10	8.3
	总分						100	97.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截至目前，河间市、泊头市资金未支出，河间市托养服务任务未完成。下一步，将重点加强对未完成的县级残联资金支出情况的监管和服务任务开展进度的督促。							

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%，“良”得90%，”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

七、机关运行经费情况

本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，与年初预算支出数持平，与 2019 年度决算数持平。

八、政府采购情况

本单位2020 年度政府采购支出总额 3.41 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金 3.41 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额3.41 万元， 占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，保有量与上年数持平。其中，副部（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0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），与上年数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省沧州市残服中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	356.98	**本年支出合计**	58	356.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	356.98	**总计**	62	356.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：河北省沧州市残疾人服务中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**356.98**	**356.98**					
208	社会保障和就业支出	356.98	356.98					
20811	残疾人事业	356.98	356.98					
2081101	行政运行	121.49	121.49					
2081105	残疾人就业和扶贫	12.22	12.22					
2081199	其他残疾人事业支出	223.27	223.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省沧州市残服中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**356.98**	**121.49**	**235.49**			
208	社会保障和就业支出	356.98	121.49	235.49			
20811	残疾人事业	356.98	121.49	235.49			
2081101	行政运行	121.49	121.49				
2081105	残疾人就业和扶贫	12.22		12.22			
2081199	其他残疾人事业支出	223.27		223.27			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河北省沧州市残联中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.98	356.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	356.98	**本年支出合计**	59	356.98	356.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	356.98	**总计**	64	356.98	356.98		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河北省沧州市残服中心　　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
栏次		1	2	3
合计		**356.98**	**121.49**	**235.49**
208	社会保障和就业支出	356.98	121.49	235.49
20811	残疾人事业	356.98	121.49	235.49
2081101	行政运行	121.49	121.49	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.22		12.22
2081199	其他残疾人事业支出	223.27		223.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：河北省沧州市残服中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.08	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.66	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		112.19	公用经费合计					9.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：河北省沧州市残服中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：河北省沧州市残服中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：河北省沧州市残服中心　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。