

# 宝鸡市残疾人联合会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 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。
2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行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。
3. 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。
4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 核发“中华人民共和国残疾人证”。
6. 拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8. 指导和管理各类残疾人社会组织。
9. 开展残疾人事业交流与合作。
10. 开展残疾预防工作。

## （二）机构设置

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，共设四个科室和二个下属事业单位。

**办公室：**负责协调机关政务、事务和内外联系工作；负责会议的组织安排及决定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件的起草。负责办公室日常工作。

**教育就业科：**开展残疾人职业培训；开展残疾人社会保障工作；协助有关部门残疾人社会救助、临时救济的特惠保障政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织实施特殊教育；组织实施扶残助学项目。

**康复科：**实施全市残疾人康复工作；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；开展残疾预防与残疾人康复宣传教育活动；指导各类残疾人康复机构业务工作；实施各类残疾儿童康复项目。

**组织维权科：**负责残疾人组织建设；负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强与助残先进评选表彰工作；指导基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导开展各级残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作。协助

有关部门维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议。

**宝鸡市盲人按摩指导中心：**承担制定全市残疾人托养服务工作计划，对智力、精神以及重度残疾人实施托养服务，培训托养护理技术人员和管理人员，指导托养机构业务建设；承担全市盲人按摩行业管理；开展盲人按摩服务，指导和管理的盲人按摩行业。组织盲人按摩人员学习按摩理论和技术，举办各种学术活动，加强省内外按摩学术界的交流，不断提高我市盲人按摩技术水平；负责盲人按摩人员业务培训、职称评审、晋级、办证等工作。

**宝鸡市残疾人劳动就业服务中心**（未纳入财政基本预算）：承担残疾人就业服务工作；承办残疾人职业培训、技能竞赛等工作；配合组织实施残疾人就业工作项目；承担残疾人就业服务机构的业务指导工作。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，市残联以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕加快推进残疾人小康进程总目标，认真贯彻落实中省残联七代会部署，以“精准脱贫、精准康复”为重点，

精心实施“特惠保障、康复服务、幸福暖心、强基育人、文体提升”五大助残关爱工程，持续改善残疾人民生，不断提升残疾人幸福感、获得感和安全感，各项工作取得新突破。

### (一)紧贴现实需求，大力实施五大助残关爱工程

**特惠保障工程。**慰问和临时救助 1.3 万名困难残疾人。分别为 6.7 万名困难残疾人和 2.8 万名 1—2 级重度残疾人发放生活补贴和护理补贴。为 796 户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，户均补贴 5000 元。为 1936 名残疾人机动轮椅车车主每人发放了 260 元燃油补贴。为 2485 名专委办理人身意外伤害保险。实施阳光增收和农村实用技术培训项目，精准帮扶 484 名困难残疾人家庭。培训残疾人 2569 名，新增残疾人就业 1098 名。为 3.2 万名残疾人落实参加城乡居民养老保险享受优待政策，每人每年补贴 100 元。成功举办第四届宝鸡市残疾人职业技能竞赛。组队参加第六届陕西省残疾人职业技能竞赛，19 名选手参加 14 个项目比赛，我市获团体总分第三名。资助义务教育阶段残疾学生和贫困残疾大学生 1017 名。建成省级扶持的 60 多个残疾人扶贫、培训、就业示范基地和盲人按摩示范店。

**康复服务工程。**联合省第四人民医院、西安工会医院、西安中医脑病医院和宝鸡市妇幼保健院深入 13 个县区，为有康复需求的儿童进行会诊评估，复筛康复救助项目适应症患儿。组织基层残疾人家庭医生签约服务团队和市精准康复服务技术指导组专家参加中省残疾人康复、辅具服务专题培训

班。联合市卫计局在市妇幼保健院成立宝鸡市儿童康复中心，为 110 名有需求的残疾儿童实施康复训练救助。1360 名持证精神残疾人享受服药补贴，为 354 名有住院需求的精神残疾人提供一次免费住院康复救助。为残疾人适配假肢、矫形器、基本型辅助器具和重度残疾人辅助器具 3097 件。围绕“预防残疾，从我做起”主题开展了全国第二个“残疾预防日”宣传教育活动。

**幸福暖心工程。**大力实施“阳光家园”计划，抓好助力脱贫攻坚残疾人集中托养行动，为 1551 名残疾人提供政府购买托养服务。新办残疾人“爱心卡”1120 人次，为全市 550 余名残疾人首次办证进行残疾鉴定补贴 8 万元。

**强基育人工程。**继续为 502 名残疾人专委及康复协调员和 1729 名村级专委按月发放工作补贴。组织学习《中华人民共和国残疾人证管理办法》，印发《宝鸡市〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》。召开市级残疾人各专门协会工作推进会，掌握了解工作现状，研究推动了协会工作。第九次全国肢残人活动日，市肢残人协会举办肢残人脱贫奔小康经验座谈会，发挥典型示范引领作用，推动了残疾人就业脱贫工作。指导市智协举办“安心工程”推介会暨第十六次特奥家庭论坛，宣传推广了针对智障人士设计的家庭意外和疾病公益性商业保险项目。市聋协举办了“情暖金秋，爱在重阳，敬老爱老”为主题的口腔健康讲座及诊查活动，增强了聋人朋友口腔保健意识，活跃了聋人的社会生活。第 34

个国际盲人节，市盲协组织盲人代表、残疾人志愿者开展了爬石鼓山、游东湖、走访慰问等庆祝活动，让社会各界了解、尊重、关心盲人。市肢协联合市智力运动协会举办了肢残人象棋比赛，丰富了残疾人文化生活。支持残疾人各专门协会和彩虹桥助残服务中心，开展了“春运帮帮盲”、爱心助学、残疾人社会融入、无障碍观影等系列志愿助残服务，进一步弘扬了关爱残疾人的社会文明新风尚。

**文体提升工程。**选调王婷、樊雪等4名残疾人运动健儿参加游泳、射击射箭等项目集训，积极备战全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥运动会。我市特奥运动员杨乐当选2018-2019届东亚区区域中国特奥会信使，并作为中国唯一的运动员代表赴多米尼加共和国参加特殊奥林匹克全球运动员代表大会。联合市教育局在市特殊教育学校建成市级残疾人特殊文艺人才基地。组队代表陕西省参加2018年全国特奥乒乓球比赛，获3金、1银、4铜、混合团体第六名的好成绩和体育道德风尚奖。应邀参加北京“2018年十省市特奥联谊活动暨第十二次全国特奥日活动”和吉林“第三届中国残疾人冰雪运动季中国智协主会场活动暨十省（市）特奥联谊活动”，获11枚奖牌和“体育道德风尚奖”。积极承办了主题为“寻华夏之源，观周风秦韵”的第六届陕西省残疾人作家采风活动，来自全省各地近40多名残疾人作家参加，推动了我市残疾人文学创作工作。联合省自强中专、市图书馆和特教学校、指导各县区开展了2018年“书香中国·阅读有我”

活动，营造了全民阅读的良好氛围。组织市飞翔艺术团、残疾人阳光秦腔团和合唱团深入扶贫村、社区、助残活动现场演出 70 多场，活跃了残疾人和社区群众文化生活。

## （二）立足残联本职，切实抓好残疾人精准脱贫工作

认真实施《宝鸡市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020 年）》，协调民政、扶贫、卫计等部门落实残疾人低保、医疗、养老等社会保障扶助政策。在全市残联系统开展扶贫领域作风问题专项治理工作，切实解决责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金使用不规范等问题，促进脱贫攻坚各项政策措施全面落实。精心实施了“深度贫困地区贫困残疾人阳光增收”、“农村残疾人电子商务扶贫”等项目，召开了全市贫困残疾人脱贫攻坚工作会，组织人员深入武功县脱贫示范点参观学习，各县区交流经验和做法，进一步助推贫困残疾人增收脱贫。聚焦“两不愁、三保障、两扩面”，指导麟游县和太白县创建省、市残疾人脱贫工作示范县。完成了陈仓区赤沙镇西一村包抓帮扶工作，脱贫 30 户 116 人，实现了整村退出。

## （三）认真探索创新，扎实推进残疾人精准康复服务

指导陇县、金台区继续开展全省残疾人精准康复服务试点。精准康复手机 APP 信息采集录入 41129 人，评估签约 17389 人，服务 22970 人次。对残疾儿童、建档立卡贫困残疾人、1-2 级重度残疾人、精神残疾人几类重点人群 100% 全面签约，提供基本康复服务。依托市口腔医院建立宝鸡市残

疾人口腔医疗康复中心，为全市残疾人提供口腔健康医疗服务。陇县“精准到人”贯穿于康复服务全过程的作法在《中国残疾人》2018年第1期上刊发，“四三二一”（即：四步联动、三项机制+三项举措、两种模式和一个目的）工作法在全省残联理事长培训班上交流。《宝鸡日报》以“为残疾人插上‘隐形的翅膀’”为题对全市残疾人精准康复服务工作进行了宣传报道。积极争取省级扶持，申报建立镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室康复服务站296个，配备价值205万元的康复设备。认真学习贯彻国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》和省政府实施意见精神，牵头起草了《宝鸡市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》。

#### （四）强化宣传推介，积极营造了矢志追赶超越氛围

承办了中、省残疾人福利基金会“集善扶贫健康行”骨关节康复项目启动仪式和中智协“牵着蜗牛去散步——看周秦文化”全国联动主会场活动，组织开展了宝鸡市全国第十九个“爱耳日”、第二十八次全国助残日宣传，持续加快追赶超越，扩大了残联对外影响。2018年9月宝鸡市残联参加全国残疾人基本辅助器具补贴制度建设推进会，并作了题为《创新机制，精准服务，努力探索残疾人辅具服务“四化”新路径》的经验交流，其做法受到了全国残联系统辅具同行代表的一致肯定。组织实施的“残障社群社会融入”志愿助残活



动被省委宣传部、省文明办等 11 个部门评为 2017-2018 年度陕西省“最佳志愿服务”项目。

#### (五) 从严从实要求，持续推进残联组织和作风建设

组织市残联班子和党员干部深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、“全国”两会及省、市委系列重要会议精神，坚定不移贯彻落实全面从严治党各项决策部署和群团工作改革要求，扎实开展了“新时代、新作风、新超越”主题教育、“学习梁家河大学问、坚定理想信念”和冯新柱案“以案促改”等活动，切实转变干部作风，提升了残联工作效能。对 2014-2017 年中省资金项目进行自查和集中检查，梳理汇总残联系统和业务协作机构在资金拨付、项目管理、监督检查、执行效果等方面存在的问题，层层传导压力，抓好整改落实，推进助残项目规范化管理。顺利召开市残联第五次代表大会，选举产生了新一届主席团、执行理事会和市级各残疾人专门协会领导机构。组织机关党员引导文明交通，主动到所在社区开展志愿服务活动，促进了在职党员进社区服务群众常态化、长效化，获党建共促先进单位。选送的《写给女儿的一封信》获全国第六届“引领女性阅读，建设文明家庭”读书征文活动优秀奖。机关干部职工参加市直机关第 17 届运动会篮球、拔河、乒乓球、羽毛球等项目的比赛，获体育道德风尚奖，女子篮球队获第二名，羽毛球女子个人第一名。组队参加了市直机关“庆元旦、展风采、有作为”首届气排球比赛获三等奖。

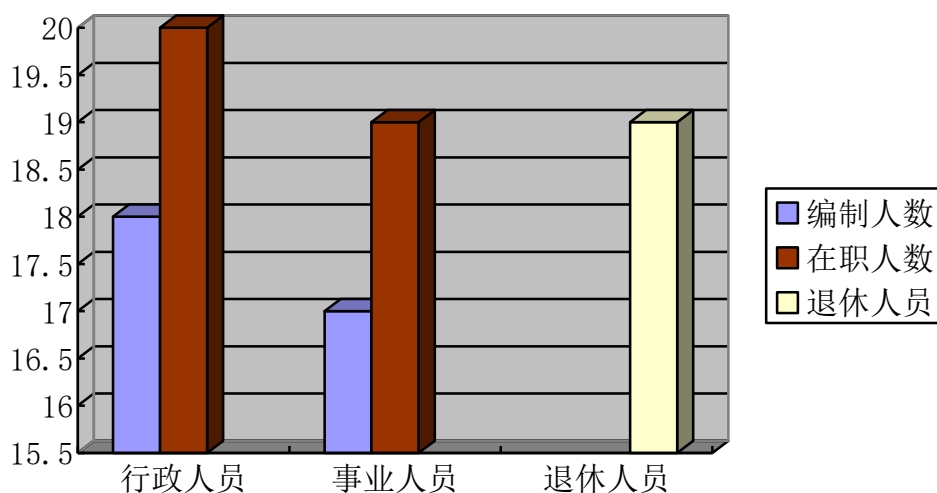
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属一个全额事业单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会（本级）
2	宝鸡市残疾人盲人按摩指导中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 18 个；事业编制 17 个。现有在职人员 39 人，其中行政人员 20 人，事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 19 人。



人员情况图

### 五、部门决算收支情况说明

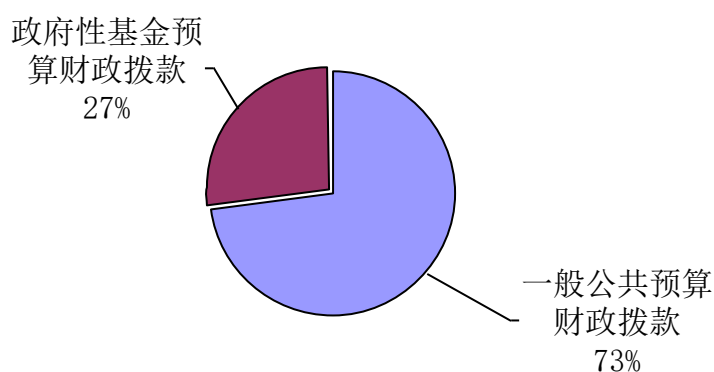
#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本年收入总计 1947.56 万元，较上年减少了 218.68 万元，主要原因是用于残疾人康复、残疾人就业项目

经费收入减少。2018 年度本年支出合计 2659.56 万元，比上年增加了 1282.78 万元。主要原因：一是 2017 年项目资金 718.85 万元结转到 2018 年，并在 2018 年实施完成支付；二是 2018 年用于残疾人事业的彩票公益金项目实施资金支出增加。

## 2. 本年度收入构成情况。

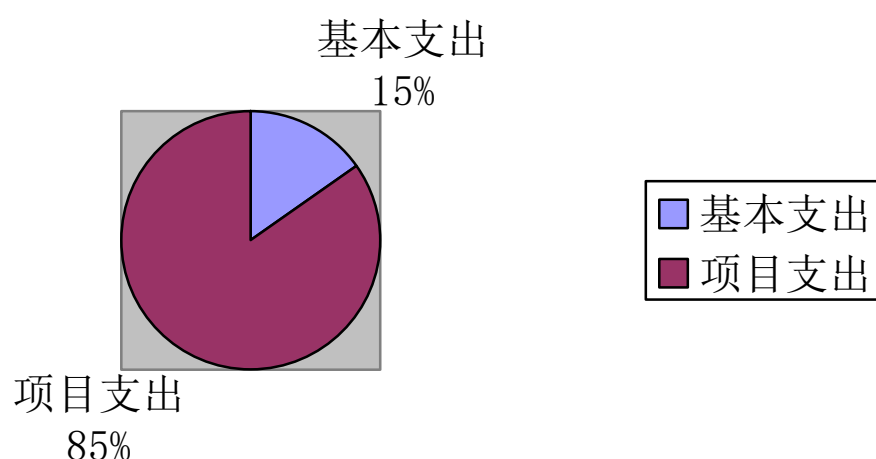
2018 年本年收入合计 1947.56 万元，均为财政拨款 1947.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1419.56 万元，占总收入的 73%；政府性基金预算财政拨款收入 528 万元，占总收入的 27%，为中央彩票公益金拨款。



## 3. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 2659.54 万元，其中：基本支出 407.36 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 15%；项目支出 2252.19 万元，是为完成特定的工作任务或残疾人事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安

排的支出。我会主要包括残疾人康复、残疾人教育就业和扶贫、残疾人两项补贴、其他残疾人事业支出以及用于残疾人事业的彩票公益金支出等专项业务支出，占总支出的 85%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1947.56 万元，较 2017 年减少了 218.68 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 2659.55 万元，比 2017 年增加了 1282.78 万元，主要原因一是上年项目资金 718.85 万元结转至 2018 年，并在 2018 年组织完成项目实施；二是 2018 年中央用于残疾人事业的彩票公益金增加幅度较大。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2131.55 万元。按

政府功能分类科目具体包括：①行政事业单位离退休支出 40.69 万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 40.09 万元；行政事业单位离退休人员经费 0.6 万元）；②残疾人事业支出 2065.55 万元（主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人困难救济、残疾人无障碍改造、残疾人教育培训支出及其他残疾人事业支出项目）；③行政事业单位医疗支出 15.56 万元（主要用于行政单位医疗保险缴费 15.37 万元；事业单位医疗保险缴费 1.19 万元）。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.36 万元，其中：人员经费 279.98 万元（主要用于人员工资、基本养老保险缴费、住房公积金）；公用经费 127.38 万元（用于保障行政事业单位的正常运转和日常工作需要）。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金收入 528.00 万元（残疾人事业彩票公益金）。2018 年政府性基金支出 528.00 万元，主要用于残疾人康复和残疾人无障碍改造项目。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 2.85 万元，比年初预算 2.50 万元增加 0.35 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，年初无预算。公务接待费 1.08 万元，与年初预算相比，增加了 0.58 万元，主要原因是接待淮北、泰安、连云港三地市残联项目考察、交流、调研发生的费用。公务用车购置 0.00 万元，年初无预算。公务用车运行费 1.78 万元，与年初预算 2.00 万元相比，节约 0.22 万元。

2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 1.17 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，较上年无变化；公务接待费增加 0.63 万元，增加了 73%，主要是承担上级及淮北、泰安、连云港残联等相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；公车运行费支出增加了 0.55 万元，主要是车辆中期保养和车辆保险支出。

#### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。与上年相比无变化。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门公务用车购置 0 辆，支出 0 元。机关及所属事业单位年末公务用车实际保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出 1.78 万元，比上年增加了 0.55 万元。主要原因是车辆进行中期保养和车辆保险支出。

#### (3) 公务接待费支出情况。

2018 年度国内公务接待累计 7 批次 261 人次，支出 1.07 万元，与上年相比增了 0.62 万元。主要是承担上级部门项目调研、资金检查等接待任务发生的费用，包括接待淮北、泰安、连云港残联来我会参观、调研辅助器具规范化建设发生的接待费用。

## 2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.53 万元，与上年相比减少了 1.68 万元。，主要是为了进一步提高全市残联系统干部素质，提高工作效率和工作水平，发生的干部外出培训支出。

## 3. 会议费支出情况。

会议费支出 18.11 万元，主要是召开“宝鸡市残疾人第五次代表大会”和全市残联系统工作会发生的会议费用。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，分别为：残疾人公益岗位补贴，重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴，残疾人缴纳养老保险补贴，残疾人免费乘坐市内公交车，残疾人托养基地建设项目。共涉及资金 2697 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2018年度)

专项（项目）名称		残疾人事业专项资金					
市级主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位	各县区残联及机构		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2697.00	2697.00		100%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	2697.00	2697.00		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>为全市31150名一、二级重度残疾人在普惠基础上，为解决其照料、生活等特殊困难问题而专门加发的一项生活补贴，其中一级残疾人每人每月120元，二级残疾人每人每月80元；为近7万名残疾人发放生活补贴；补助190名公益性岗位；为全市参加城乡居民基本养老保险的残疾人补贴每年100元；在经济社会不断发展的前提下，通过逐步提高补贴标准，最终实现所有残疾人专职委员工作补贴全面提高，提高残疾人专职委员待遇；出台实施残疾人免费乘坐公交车政策是落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施办法》的具体行动，从执行情况看，该项惠民政策得到了广大残疾人的拥护，为残疾人参与社会活动、减轻家庭经济负担发挥了重要作用，社会反响好。</p>			<p>实际发放一、二级重度残疾人发放护理补贴人数28293人，全年发放人数一级8412人，二级19881人。其中一级残疾人每人每月120元，二级残疾人每人每月80元。生活补贴完成；190名公益性岗位；为全市参加城乡居民基本养老保险的残疾人补贴每年100元；本年度内使502名残疾人专职委员享受工作补贴，增加其家庭收入；年度内使所有有乘坐能力的残疾人能够享受免费乘坐市内公交车惠民政策。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	护理补贴	为全市31150名一、二级重度残疾人发放护理补贴	实际发放一、二级重度残疾人发放护理补贴人数28293人，全年发放人数一级8412人，二级19881人		
			残疾人专职委员补贴（公益性岗位）	190名	190名		
			生活补贴	为1-3级困难及4级低保残疾人全市近7万残疾人发放生活补贴	按年度完成		
			残疾人养老保险	为3.5万残疾人缴纳养老保险补贴	100%		
			免费乘坐市公交车补贴	覆盖所有有乘车能力的残疾人。	100%		
		质量指标	护理补贴	市县财政资金1559.94万元	足额发放		
			生活补贴	成人60元/月，儿童100元/月	足额发放		
			养老保险	100%/年	足额发放		
			残疾人专职委员补贴	陕西最低工资标准	100%		
			时效指标	项目完成时间	年度内完成	按年度完成	
	成本指标	按项目支出进度	2018	2018			
		残疾人事业专项	2697万元	2697万元			
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标			提升社会公众及媒体关注度	残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到较显著改善	残疾人生活状况有所改善，家庭负担有所减轻，融入社会能力有所改善		
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意	服务对象	残疾人满意度	90%	满意度90%以上			



	指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	满意度90%以上	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市残疾人联合会

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。团结教育残疾人, 遵守法律, 履行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。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。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划, 对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业交流与合作。开展残疾预防工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年用于残疾人扶持专项支出2697万元, 其中: 用于贫困残疾人生活补贴1190万元, 用于重度残疾人护理补贴715万元, 用于残疾人专职委员补贴(公益岗位)500万元, 免费乘市内坐公交车补贴90万元, 用于残疾人就业中心人员工资及第五次代表大会会议费80万元, 秀于缴纳残疾人养老保险122万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>实施“特惠保障、康复服务、幸福暖心、强基育人、文体提升”五大助残关爱工程, 持续改善残疾人民生, 不断提升残疾人幸福感、获得感和安全感,</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。                      预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。                      预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。                      预算完成率≥95%的, 得9分。                      预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。                      预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。                      预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。                      预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率&lt;70%的, 得0分</p>	<p>2018年决年取数。                      预算完成率=(财政支出数/财政收入数)×100%</p>	95%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。                      预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                      预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。                      预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>2018年决年取数。                      预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	5%	0	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统预算执行报表。	半年进度：进度率≥50% 前三季度进度：进度率≥80%	半年进度率：97% 前三季度进度率：97%	5	已完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年决算取数。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）×100%	三公经费控制率 ≤100%	93.50%	5	已完成	三公经费实际支出2.85万元，比预算节余了0.22万元。三公经费控制率为93.5%
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	本年度实际资产情况分析	资产管理严格按照资产管理进行	资产管理严格按照资产管理进行	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照2018年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2018年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途不存在截留、挤占、挪用支出等情况
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标：公益岗位、护理补贴、生活补贴、养老保险、免费公交5项指标； 2、定性指标包含质量指标：公益岗位完成率、护理补贴完成率、生活补贴完成率、养老保险完成率4项指标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算数根据实际工作效果进行统计与2018年初预算绩效表核对	1. 定性指标：100% 2. 定量指标：年初预算指标绩效目标中已按不同指标值分别列示。	1. 定性指标：100% 2. 定量指标达到指标值	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标均为定性指标。确保残疾人公益岗位补贴、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴按时足额发放到位；确保残疾人缴纳养老保险补贴足额及时缴纳。		根据实际工作走访调查与2018年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20	已完成	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 本部门机关运行经费支出 47.09 万元，用于维持残联本级机关及下属事业单位的日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加了 12.68 万元，主要是会议费支出增加较大，支出增加原因是 2018 年召开了“宝鸡市残疾人第五次代表大会”。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	





## 部门决算收入总表

02表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,947.56	1,947.56					
208	社会保障和就业支出	1,403.00	1,403.00					
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09					
20811	残疾人事业	1,353.56	1,353.56					
2081101	行政运行	294.73	294.73					
2081104	残疾人康复	259.51	259.51					
2081105	残疾人就业和扶贫	81.16	81.16					
2081199	其他残疾人事业支出	718.16	718.16					
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75					
2089901	其他社会保障和就业支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56					
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
229	其他支出	528.00	528.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	528.00	528.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	528.00	528.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

项目		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						
合计		2,659.55	407.36	2,252.19			
208	社会保障和就业支出	2,114.99	390.80	1,724.19			
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
20811	残疾人事业	2,065.55	350.11	1,715.44			
2081101	行政运行	294.73	294.73				
2081104	残疾人康复	422.01		422.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	563.16		563.16			
2081199	其他残疾人事业支出	785.65	55.38	730.27			
20899	其他社会保障和就业支出	8.75		8.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.75		8.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56				
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
229	其他支出	528.00		528.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	528.00		528.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	528.00		528.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,419.56	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	528.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2,114.99	2,114.99	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,131.55	407.36	279.98	127.38	1,724.19	
208	社会保障和就业支出	2,114.99	390.80	279.98	110.82	1,724.19	
20805	行政事业单位离退休	40.69	40.69	40.09	0.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48		0.48		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09			
20811	残疾人事业	2,065.55	350.11	239.89	110.22	1,715.44	
2081101	行政运行	294.73	294.73	184.51	110.22		
2081104	残疾人康复	422.01				422.01	
2081105	残疾人就业和扶贫	563.16				563.16	
2081199	其他残疾人事业支出	785.65	55.38	55.38		730.27	
20899	其他社会保障和就业支出	8.75				8.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.75				8.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56		16.56		
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56		16.56		
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37		15.37		
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19		1.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		407.36	279.98	127.38	
301	工资福利支出	279.98	279.98		
30101	基本工资	136.40	136.40		
30102	津贴补贴	75.79	75.79		
30107	绩效工资	14.90	14.90		
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.97	37.97		
30109	职业年金缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	12.80	12.80		
302	商品和服务支出	127.38		127.38	
30201	办公费	4.08		4.08	
	手续费	0.34		0.34	
.....	邮电费	4.36		4.36	
	差旅费	16.82		16.82	
	会议费	18.11		18.11	
	培训费	0.53		0.53	
	公务接待费	1.07		1.07	
	福利费	31.91		31.91	
	公务用车运行维护费	1.78		1.78	
	其他交通费用	17.46		17.46	
	其他商品和服务支出	30.92		30.92	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	2.00	
本年支出数	2.85	0.00	1.08	1.78	0.00	1.78	18.11	0.53
上年支出数	1.68	0.00	0.45	1.23	0.00	1.23	0.00	2.21
增减额	1.17	-	0.63	0.55	-	0.55	18.11	-1.68
增减率（%）	69.64		140.00	44.72		44.72		-75.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

