

宝鸡市残疾人联合会(本级) 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职能及机构

（一）主要职能。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。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的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。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

宝鸡市残疾人联合会为市编办批准的参公行政事业单位。根据上述职能，本部门 2021 年内设 5 个科室（包括：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科和宣传文体科）。

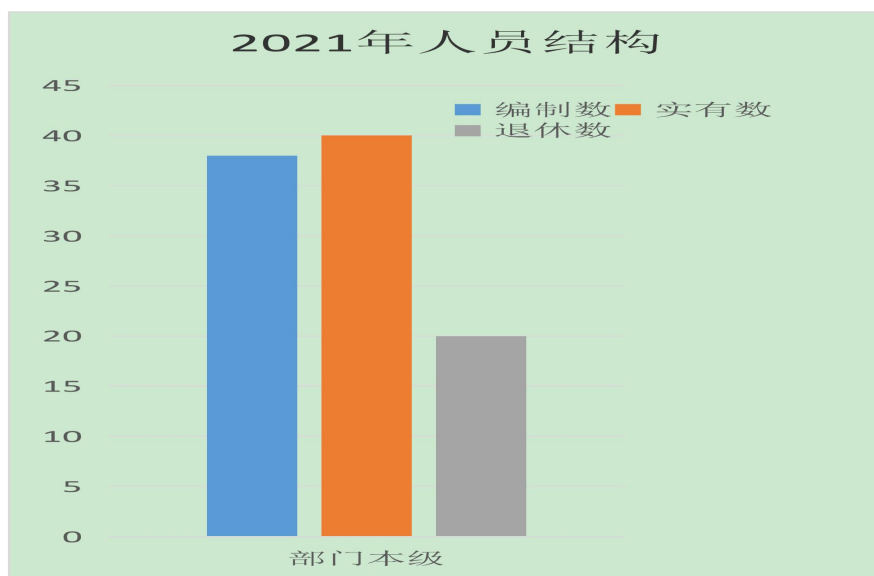
二、单位决算单位构成

从部门决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位,为宝鸡市残疾人联合会（本级）：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会（部门本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中行政 16 人，事业 4 人。



第二部分 2021年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,999.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	385.48	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,200.72
		9. 卫生健康支出	20.68
		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. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	385.48
本年收入合计	2,385.28	本年支出合计	2,606.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	221.60	年末结转和结余	
收入总计	2,606.89	支出总计	2,606.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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		附属 单位 经营 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费		
合计		2,385.28	2,385.28					
208	社会保障和就业支出	1,979.12	1,979.12					
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56					
20811	残疾人事业	1,941.34	1,941.34					
2081101	行政运行	351.17	351.17					
2081104	残疾人康复	24.43	24.43					
2081105	残疾人就业和扶贫	319.00	319.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1,246.74	1,246.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21011	行政事业单位养老医疗	20.68	20.68					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
229	其他支出	385.48	385.48					
22960	彩票公益金安排的支出	385.48	385.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.48	225.48					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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						
合计		2,606.89	582.94	2,023.95			
208	社会保障和就业支出	2,200.72	562.26	1,638.46			
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56				
20811	残疾人事业	2,162.94	525.70	1,637.24			
2081101	行政运行	351.17	351.17				
2081104	残疾人康复	124.35		124.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	319.00		319.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,368.42	174.53	1,193.89			
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22			
210	卫生健康支出	20.68	20.68				
21011	行政事业单位养老医疗	20.68	20.68				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
229	其他支出	385.48		385.48			
22960	彩票公益金安排的支出	385.48		385.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.48		225.48			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,999.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	385.48	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,200.72	2,200.72		
		9. 卫生健康支出	20.68	20.68		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	385.48		385.48	
本年收入合计	2,385.28	本年支出合计	2,606.89	2,221.41	385.48	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	221.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	221.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,606.89	支出总计	2,606.89	2,221.41	385.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

金额单位：万元

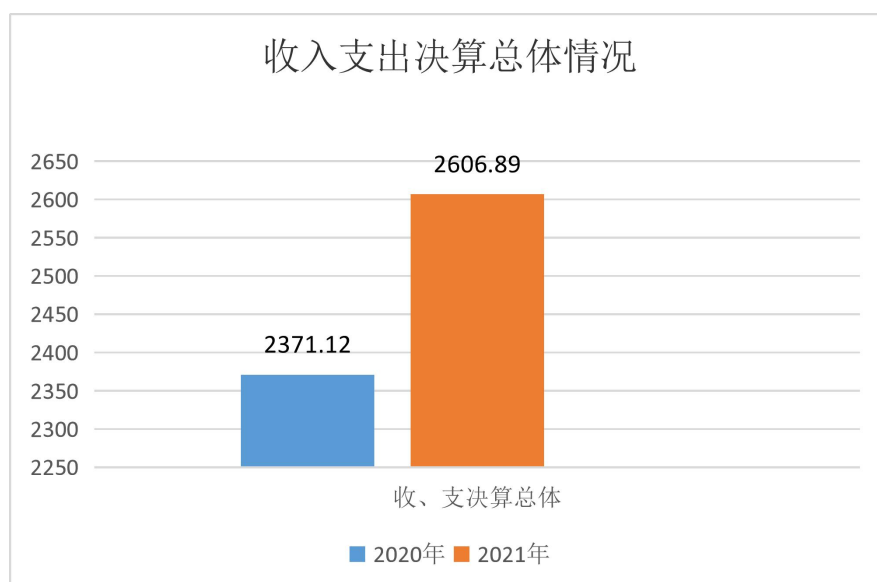
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		0.50	2.00		2.00	2.00	
决算数	2.50		0.50	2.00		2.00	2.00	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

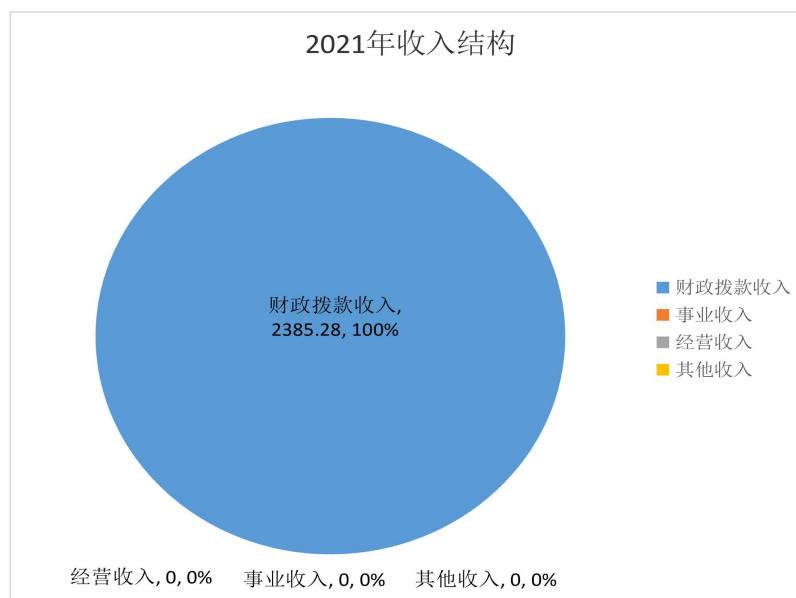
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出决算总计 2606.89 万元。与上年收、支总计各增加 235.77 万元，增长 10.00%。主要原因是中、省专项资金对本级残疾人事业项目投入增加；部分上年未完成项目调整至本年内执行。



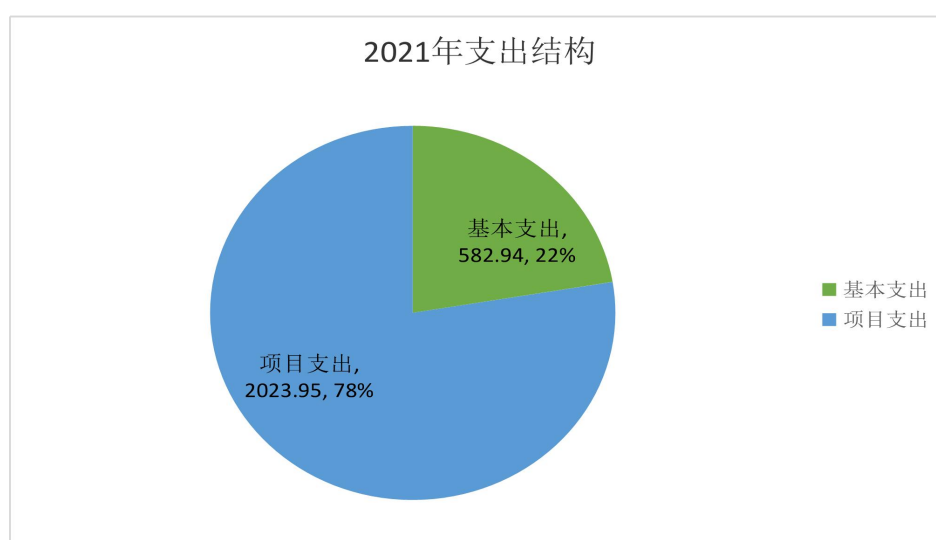
二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 2606.89 万元。其中：本年收入 2385.28 万元（包括：一般公共预算财政拨款收入 1999.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 385.48 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元）；年初结转和结余 221.60 万元。其中：财政拨款收入 2385.28 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%。



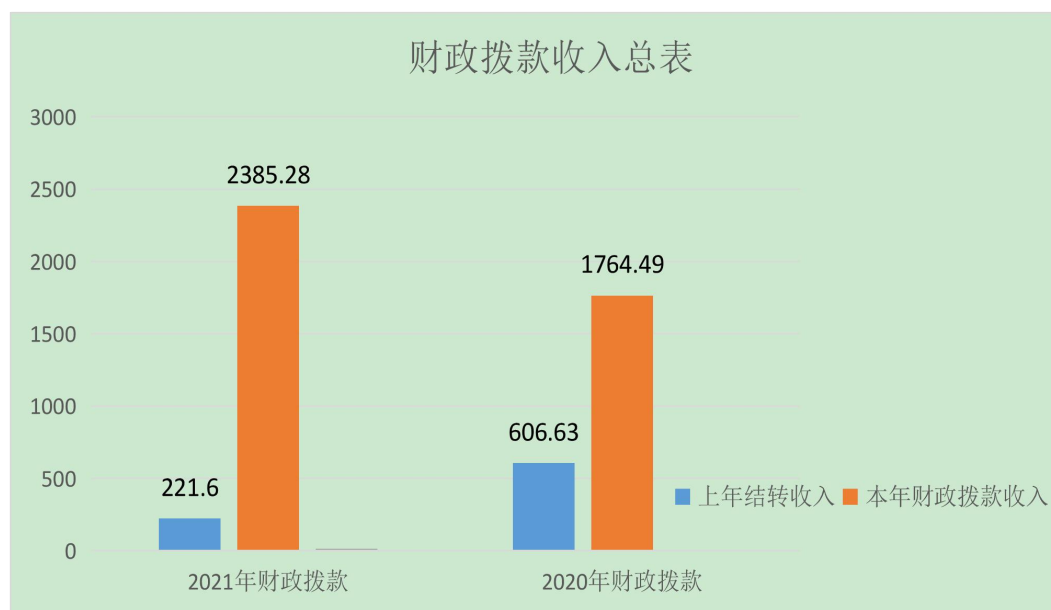
三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 2606.89 万元。其中：本年支出 2606.89 万元（包括：社会保障和就业支出（类）2200.72 万元，卫生健康支出（类）20.68 万元，其他支出（类）385.48 万元）；年末结转和结余 0 万元。其中：基本支出 582.94 万元，占 22.36%；项目支出 2023.95 万元，占 77.64%。

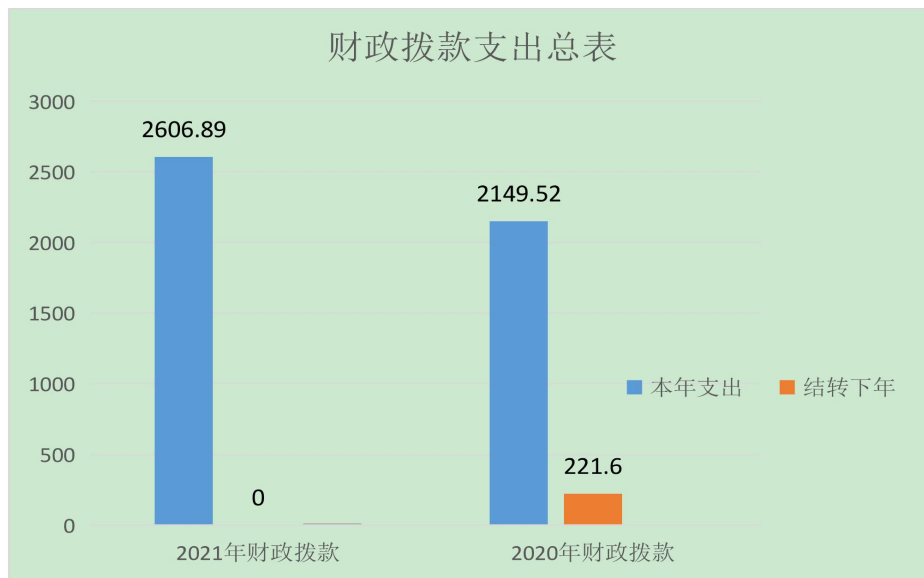


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2606.89 万元，其中：上年结转 221.60 万元，本年收入 2385.28 万元。本年收入比 2020 年增加了 620.79 万元，增长 35.55%。主要原因是中、省专项资金对本级残疾人事业项目投入增加。



2021 年度财政拨款支出总计 2606.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2221.41 万元，政府性基金预算财政拨款 385.48 万元。与上年相比财政拨款支出增加 457.37 万元，增长 21.28%。主要原因是一是中、省专项资金对本级残疾人事业项目投入增加；二是上年未完成项目资金 221.60 万元调整至本年内执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2221.41 万元，支出决算 2221.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 85.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 501.21 万元，增长 29.14%，主要原因是一是中、省专项资金对本级残疾人事业项目投入增加；二是上年未完成项目资金 221.60 万元调整至本年内执行。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 36.56 万元，支出决算 36.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算 264.07 万元，支出决算 351.17 万元，完成预算的 132.98%。决算数大于预算数的主要原因是市残疾人劳动就业服务中心人员变为财政供养。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算 0 万元，支出决算 124.35 万元。决算数较预算数增加 124.35 万元主要原因是中、省专项资金对本级残疾人康复项目投入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

预算 0 万元，支出决算 319.00 万元。决算数较预算数增加 319 万元的主要原因是中、省专项资金对本级残疾人残疾人就业和扶贫项目投入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算 125.22 万元，支出决算 1368.42 万元，完成预算的 1092.81%。决算数大于预算数的主要原因一是上年未完成项目资金 221.60 万元调整至本年内执行；二是中省、市专项资金对本级残疾人事业项目投入增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 20.68 万元，支出决算 20.68 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 554.76 万元，主要包括：基本工资 234.70 万元、津贴补贴 49.48 万元、奖金 78.30 万元、绩效工资 76.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.69 万元、职业年金缴费 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 20.68 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 34.30 万元、医疗费 0.19 万元。

（二）公用经费 28.18 万元，主要包括：办公费 5.06 万元、差旅费 7.74 万元、维修(护)费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 7.75 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 1.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.50 万元。主要是本部门中残联、其他省市残联系统国内相关单位交流工作、接受有中省残联部门工作检查指导残疾人事业及特奥会筹备期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 批次，来宾 82 人次。**外宾接待**本年度无支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.00 万元，决算数较预算数增加 2.00 万元，主要原因是中

省残联部门工作检查指导特奥会筹备期间发生的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 385.48 万元，支出决算 385.48 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 225.48 万元，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人社会保障及综合服务等项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 160.00 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 28.18 万元，支出决算 28.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.68 万元，主要原因是车辆老化严重，运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 312.15 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 312.15 万元。授予中小企业合同金额

312.15 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 265.33 万元，占授予中小企业合同金额的 85.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，宝鸡市残疾人联合会（本级）共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

宝鸡市残疾人联合会（本级）积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《2021 年宝鸡市残疾人精准康复有关项目实施方案》（宝市残联发[2021]92 号）《2021 年宝鸡市关于做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果有关工作的实施意见》（宝市残联发[2021]57 号）《2021 年宝鸡市残疾人托养工作实施方案》（宝市残联发[2021]85 号）等文件。按照财政部门要求，我会已将 2021 年绩效自评情

况随决算一同在市残联网站进行公开。通过绩效评价，客观地评价项目的管理绩效，进一步提高预算资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1480.44 万元，占部门预算项目支出总额的 73.15%。

组织开展 2021 年度宝鸡市残疾人联合会（本级）整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年用于残疾人教育就业项目资金共 441.15 万元；用于镇（街）残疾人专职委员、康复协调员工作补贴资金 423.79 万元；用于残疾儿童康复救助资金 382 万元；用于阳光大厦产权划纠纷案件经费 183.5 万元；残疾人托养基地经费 50 万元。

组织对残疾人教育就业、残疾儿童康复救助等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1480.44 万元，从评价情况来看，春节对残疾人进行慰问，体现了党的政府对残疾人的关心厚爱。城乡居民养老保险补贴和省级残疾人公益岗位工资补贴均按照要求发放落实。镇（街）残疾人专职委员、康复协调员工作补贴能够及时发放。对 191 名残疾儿童康复进行救助补贴，解决残疾儿童家庭的生活困难，提高残疾儿童家长的参与康复训练的积极性，对残疾儿童康复起到了很好的促进作用。阳光大厦产权纠纷案件经费 183.5 万元，使阳光大厦产权更明晰，效果显著。

（二）宝鸡市残疾人联合会（本级）决算中项目绩效自评结果。

宝鸡市残疾人联合会（本级）在市级部门决算中反映残疾人事业发展一般公共预算和彩票公益金项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共预算残疾人事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 1999.80 万元，执行数 2221.41 万元，完成预算的 111.08%。项目绩效目标完成情况：2021 年共为 21960 名残疾人参加养老保险给予每人 50 元的帐户补助，补缴 2020 年 20040 名残疾人参加养老保险给予每人 50 元的帐户补助；为 190 名省级残疾人公益岗位人员发放补贴；2021 年春节慰问残疾人 12835 人；为全市 502 名镇（街）残疾人专职委员、康复协调员发放补贴；为 191 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童进行救助补贴，解决残疾儿童家庭的生活困难，提高残疾儿童家长的参与康复训练的积极性，对残疾儿童康复起到了很好的促进作用；为残疾人托养基地 17 名职工缴纳各项保险；通过法院判决使阳光大厦（宝鸡市残联）房屋产权归属更明晰。发现的问题及原因：受疫情影响，个别项目执行进度缓慢，资金使用率低。下一步改进措施：进一步做好项目实施监控，督促各科室（中心）按要求开展项目，部分残疾人事业项目资金使用较大的县区给予适当倾斜，以提高财政资金使用效率。

2. 用于残疾人事业的彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 382.00 万元，执行数 382.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据各县区残疾儿童康复救

助需求情况，为 191 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童进行救助补贴，对生活困难的残疾儿童每月发放 500 元的送训费，解决残疾儿童家庭的生活困难，减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾儿童家长的参与康复训练的积极性，对残疾儿童康复起到了很好的促进作用，受到残疾儿童及家长的广泛赞誉，体现了党和政府对残疾人的关心厚爱。

发现的问题及原因：残疾儿童康复救助项目主要是市、县两级财政预算资金还不能满足需求，随着残疾儿童康复救助范围扩大和标准提高，再加上开展残疾儿童上门康复服务工作，残疾儿童康复救助资金有些不足，特别是县级政府财政紧张，大部分县区政府不能按要求配备残疾儿童康复救助资金。

下一步改进措施：加大资金争取力度，积极反映存在问题，做到足额预算，解决目前存在的年年拖欠后面补缴的问题。同时严格按照资金使用范围、程序、项目组织要求等抓好资金使用，确保资金安全。对今年项目资金，严格按照省上文件要求，提前做好谋划、统筹规划，抓好使用。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			残疾人事业发展项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	机关及下属单位	
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：	2385.28	2606.89	109.29%	
			其中：中省财政资金	385.48	385.48	100%	
			市级财政资金	1999.80	2221.41	111.08%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：为 21960 名残疾人参加养老保险给予每人 50 元的账户补助； 目标 2：为 20040 名残疾人补缴 2020 年参加养老保险给予每人 50 元的账户补助； 目标 3：为 190 名省级残疾人公益岗位人员发放补贴； 目标 4：为 12835 名生活困难残疾人发放春节慰问金； 目标 5：为全市 502 名镇（街）残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴； 目标 6：为残疾人托养基地 17 名职工缴纳各项保险； 目标 7：通过法院判决阳光大厦房屋产权归属，使国有资产产权更明晰。 目标 8：为 191 名符合条件的残疾儿童进行康复救助。				目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成 目标 4：完成 目标 5：完成 目标 6：完成 目标 7：完成 目标 8：完成		
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	残疾人参加城乡居民保险补贴人数		20040 人	21960 人	
			省级残疾人公益岗位人员发放补贴		190 人	190 人	
			春节慰问生活困难残疾人		10000 人	12835 人	
			镇（街）残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴		502 名	502 名	
			残疾人托养基地缴纳各项保险		17 人	17 人	
			0-6 岁残疾儿童康复救助		191 人	≥191 人	
			阳光大厦房屋产权归属		1 项	1 项	法律诉讼未完结

	质量指标	残疾人参加城乡居民保险率	≥95%	100%	
		发放省级残疾人公益岗位补贴	190 名	190 名	
		残疾人托养基地职工缴纳各项保险	17 人	17 人	
		阳光大厦房屋产权归属	1 项	1 项	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	
	成本指标	镇（街）残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴	1580 元	1580 元/月	
		0-6 岁符合条件的残疾儿童康复救助	382 万元	382 万元	
		阳光大厦房屋产权归属诉讼	183.5 万元	183.50 万元	
	效益指标	社会效益指标	阳光大厦房屋产权归属	明晰产权	进一步明晰阳光大厦产权提供支持和保障
			残疾人托养基地职工缴纳各项保险	保障职工生活、维护稳定社会	保障职工生活、维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	0-6 岁残疾儿童康复救助	95%	98%
			镇（街）残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴	≥95%	≥80%
			残疾人参加城乡居民保险	≥95%	≥85%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

（三）宝鸡市残疾人联合会（本级）整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，宝鸡市残疾人联合会（本级）整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 2385.28 万元，执行数 2606.89 万元，完成预算的 109.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织全市 1590 个村（社区）残协全面开展了“三访三送”活动（即“访需求、送政策，访病情、送康复，访困难、送温暖”），走访约 5 万人次，办实事 1.8 万余件。在市委市政府的坚强领导下，全力以赴完成特奥会全部 9 个项目和“两活动一计划”筹办工作，宝鸡 60 名运动员获 57 枚奖牌居全省前列，实现了办赛精彩和参赛出彩，中残联、省委省政府主要领导对宝鸡的筹办工作给予充分肯定和高度评价。建成省级扶贫助残基地 3 个，阳光增收和电商助残 520 多人，开发乡村振兴残疾人公益专岗 1024 个，资助 690 多名残疾学生入学就学，1195 名残疾人享受托养服务，为 800 余户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。争取苏陕协作项目近 40 万元，促进残疾人稳定脱贫增收。为 2.8 万余名残疾人提供精准康复服务，为 526 名残疾儿童进行康复训练救助。二是基层组织建设更加完善。出台《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》，指导基层残联开展“六有”（有阵地，有制度，有档案，有服务，有考核，有无障碍服务）创建工作，基本实现了“四个扩面”（扩大村（社区）残协代表面、扩充专职委员来源面、扩大组织联系覆盖面、扩大残疾人社会服务面），基层组织建设被省残联向全省推广。举行 9 场次残疾人就业专题招聘会，举办残疾人职业技能和实用技术

培训班 45 期，培训残疾人及其子女 1550 人，多种形式就业 850 余名，“一对一”服务高校应届残疾人毕业生 63 人。建设 10 个残疾人体育健身示范点。成功承办中智协第十五次全国特奥日特奥联谊活动和陕西省第三十一次“全国助残日”系列活动启动仪式。组队参加了陕西省第十届残疾人文艺汇演，选送的《宇你童行》《我爱你中国》等 4 个节目全部获奖，《宇你童行》参与了全国第十届残疾人艺术汇演陕西片区录制。

发现的问题及原因：1. 康复服务、辅助器具适配服务工作涉及残疾人多，面广，筛查评估工作量大，招标采购程序复杂，历时较长，致使。2. 残疾儿童康复救助项目预算资金还不能满足需求，随着残疾儿童康复救助范围扩大和标准提高，再加上开展残疾儿童上门康复服务工作，残疾儿童康复救助资金有些不足，特别是县级政府财政紧张，大部分县区政府不能按要求配备残疾儿童康复救助资金。

下一步改进措施：1. 结合我市残疾人需要，提早计划安排，抓好落实。进一步做好项目实施监控，督促各县区按要求开展项目；协调业务科室按因素法下拨资金时考虑项目实施具体情况，以提高财政资金使用效率。2. 加大资金争取力度，积极反映存在问题，做到足额预算，解决目前存在的年年拖欠后面补缴的问题。同时严格按照资金使用范围、程序、项目组织要求等抓好资金使用，确保资金安全。对今年项目资金，严格按照省上文件要求，提前做好谋划、统筹规划，抓好使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市残疾人联合会

自评得分：89.0

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。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的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。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度支出总计 2606.89 万元。其中：基本支出 582.94 万元，主要用于机关和 2 个事业单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出 2023.95 万元，包括：社会保障和就业支出（类）1638.46 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、无障碍改造等项目；其他支出(类)385.48 万元，主要用于残疾儿童康复救助。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”目标，全力以赴办好第八届特奥会。						
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	预算完成率 10 分	10	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。	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<70%的，得 0 分。		预算完成率=100%	100%	10		
	5 分	预算调整率 5 分	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		预算调整率绝对值≤5%	≤1%	5		

		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)*100%。	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。		半年进 度:进度 率≥ 45%, 前三季 度进度: 进度率 ≥75%	0		
		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。		预算编 制准确 率≤ 20%	5		
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 ≤100%	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。			5		
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、虚列支出等 情况。	全部符合5分,有1 项不符扣2分。			5		
效果	履职尽 责 60分	项目产 出40分	40		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,按完成率比 率计分,正向指标(即指标 值为≥*)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≤*)得分=年初目标值 /实际完成值*该指标分值			36		
		项目效 益20分	20					18		

备注: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。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市残疾人联合会（本级）对 2021 年度的残疾儿童康复救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.5，综合评价等级为“优”。

2021 年度残疾儿童康复项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年，市本级共预算安排资金 382 万元，主要用于残疾儿童康复救助。

完成情况：为符合条件的 0-6 岁残疾儿童按照不低于 2 万元每人每年的标准进行救助补贴，具体情况由各县区残联与各残疾儿童定点康复机构据实进行结算。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。依据各县区残疾儿童康复救助需求情况，全年资金全部按照年初预算下达的任务数进行下拨使用，使用率 100%，。

（二）总体绩效目标完成情况分析。从资金使用绩效来看，残疾儿童康复救助资金按照要求结算落实，为残疾人家庭解决了实际困难，体现了党和政府对残疾儿童和残疾人家庭的关心和厚爱。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：残疾儿童康复救助指标为 191 人，实际远大于 191 人。

质量指标：对残疾儿童康复进行救助补贴，对生活困难的残疾儿童每月发放 500 元的送训费，解决残疾儿童家庭的生活困

难，提高残疾儿童家长的参与康复训练的积极性，对残疾儿童康复起到了很好的促进作用。

时效指标：按照年度时间任务要求已全部完成。

社会效益指标：减轻残疾儿童家庭经济负担，按照残疾儿童到机构康复训练的实际情况，由各县区残联据实与机构进行结算，体现党和政府对残疾人的关心厚爱。

可持续影响指标：残疾儿童康复救助补贴，要持续实施，切实做到“应救尽救”，提高残疾儿童的生活质量和社会参与度。

服务对象满意度指标：平均满意度达到 95%，受到残疾儿童及家长的广泛赞誉，对残疾儿童健康成长起到积极的作用。

三、存在问题

主要是市、县两级财政预算资金还不能满足需求，随着残疾儿童康复救助范围扩大和标准提高，再加上开展残疾儿童上门康复服务工作，残疾儿童康复救助资金有些不足，特别是县级政府财政紧张，大部分县区政府不能按要求配备残疾儿童康复救助资金。

四、下步打算：

加强与省残联业务部门的联系，及时和各县区残联沟通，积极反映存在问题，做到足额预算，解决目前存在残疾儿童康复救助资金不足的问题。同时严格按照资金使用范围、程序、项目组织要求等抓好资金使用，确保资金安全。对去年未使用完毕的资金，按照省、市文件要求，做好项目谋划实施，和今年残疾儿童康复救助资金一起统筹规划，抓好使用。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。