

四川省洪雅县残疾人联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、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。

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、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和

宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）民生工程

一是向贫困残疾人发放了价值 15 万元的基本辅助器具 668 件。二是救助 6 名贫困偏瘫、截瘫患者近 3 万元。三是为 55 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，投入资金 13.75 万元。四是通过技术培训、落实补贴等方式，促进残疾人居家灵活就业 3554 人。五是通过残疾人种养专业合作社带动等方式，扶持 1746 名农村贫困残疾人发展生产。六是向 4504 名重度残疾人发放护理补贴 314 万元。七是资助贫困白内障患者实施复明手术 82 例 6.6 万元。八是救助 25 名贫困脑瘫儿童 25 万元。九是救助 6 名贫困家庭重度听力残疾儿童 9.5 万元。

（二）康复服务

一是残疾人家庭医生签约服务覆盖达到 90%以上。二是为 4633 名重度残疾人代缴基本医疗保险费 105 万余元；三是救助 2 名贫困孤独症儿童康复费用 2.4 万元。四是救助 2 名 6 岁以下儿童 2.5 万元。五是补贴 19 名贫困假肢适配残疾人 15.08 万元。

（三）教育资助

资助各个阶段残疾学生 174 人 22 万余元，资助重度残疾人家庭大学生 3 人 0.8 万元。

（四）就业创业

一是扶持 3 个残疾人专业合作社向上争取项目资金 15 万元。二是培育残疾人竹编就业示范基地 2 个，开展培训 140 人次。三是向 255 名就业创业残疾人发放直接补贴 12.75 万元。四是举办残疾人庇护性就业车间，实现 10 名智力残疾人稳定就业。五是通过购买服务，为 272 名智力、精神残疾人提供了居家托养服务。

（五）扶贫解困

一是慰问 750 户贫困残疾人家庭，发放慰问品和慰问金价值近 40 万元。二是救助 5 名重大疾病、因灾特困残疾人 0.8 万元。三是向 216 名残疾人扶贫对象 17.62 万元。

（六）宣传文化体育

一是开展“全国助残日”活动，分别在洪川镇、柳江镇、余坪镇开展了免费为残疾人义诊、免费培训竹编技术、发放免费医疗救助卡等活动。二是全年省市县新闻媒体共刊播我县残疾人工作新闻 15 条。三是向 80 户残疾人家庭发放了康复健身体育器材。

（七）维权服务

一是新办残疾人证 929 本，全县持证残疾人达到 10676 人。二是及时处理残疾人信访问题，无进省到京、无缠访问题发生。三是持续深化“量服”服务，为 10676 名残疾人落

实“一人一策”服务，为 5500 名残疾人落实发展增收方案。

二、亮点工作

引导仁济医院开展困难残疾人免费住院医疗救助，全年为困难残疾户发放“医疗救助卡”530 张，减免医疗费用 12 万元，有效缓解了困难残疾人群体因病致贫问题。

二、部门概况

洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位。下属二级单位 2 个，编制人数共 5 人，属于其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017 年残联本年收入合计 1090.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.18 万元，占 98.87%；政府性基金预算财政拨款收入 12.32 万元，占 1.13%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2017 年残联本年支出合计 1090.5 万元，其中：基本支出 160.87 万元，占 14.75%；项目支出 929.63 万元，占 85.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1090.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.62 万元，下降 10.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.18 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 99.95 万元，下降 8.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1078.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 80 万元，占 7.4%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 883.57 万元，占 81.95%；医疗卫生支出 107.08 万元，占 9.93%；住房保障支出 5.54 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.35 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 877.22 万元，完成

预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政单位医疗、公务员医疗补助；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：支出决算为 107.08 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.87 万元，其中：

人员经费 124.46 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.41 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。持平原因：响应八项规定及其他相关政策，厉行节约，逐年缩减接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 0.6 万元，下降 100%。主要原因是公务用车收归公车办管理。

3. 公务接待费支出 0.02 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.02 万元，具体内容包括：市残疾人康复医院到我县筛查残疾人信息支出 0.02 万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.08 万元，下降 77.67%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 12.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，残疾人联合会机关运行经费支出 36.41 万元，比 2016 年增加 23.79 万元，增长 65.34%

（二）政府采购支出情况

2017 年度，残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予

中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，残疾人联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 419 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：一是内部控制制度不够健全完整；二是科技（制度、方法、机制等）创新有待提高。下一步改进措施：一是加强内部控制制度建立健全；二是在部门绩效制度、方法、机制等方面进一步完善和创新。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	1
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	1
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		3	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	18
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4
		人才培养 (5 分)	5
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3

		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位洪雅县残疾人集中托养服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为 100 分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。/本部门对向全县 4504 名重度残疾人发放护理补贴 314 万元项目开展了绩效评价，得分为 100 分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称					
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40	5	
		社会效益(可选项)		15	
		生态效益(可选项)		5	
		可持续效益(可选项)		5	
		公平效率(可选项)		5	
		使用效率(可选项)		5	
		服务对象满意度		10	10
	总分				

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指 2017 年度残疾人联合会全体在职职工工资福利及公业务经费。

10. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指 2017 年度残疾人联合会法律咨询服务费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 2017 年度残疾人联合会在职职工全年养老保险经费；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指 2017 年残疾人联合会在职职工工资福利经费；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复、残疾人及营业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出（项）：指 2017 年度用于残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指 2017 年残疾人联合会在职职工医疗保险经费；医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指 2017 年用于全县残疾人基本社会保险经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 2017 年残疾人联合会在职职工住房公积金经费。

14. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金的支出（项）：

指 2017 年度用于残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

