

陕西省残疾人联合会

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

省残联成立于 1989 年 2 月，是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省残疾人联合会内设机构共 9 个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、部门决算单位构成

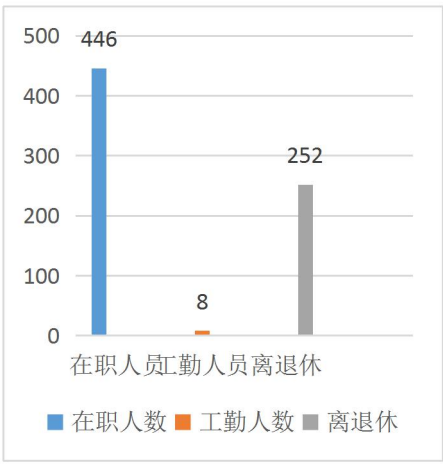
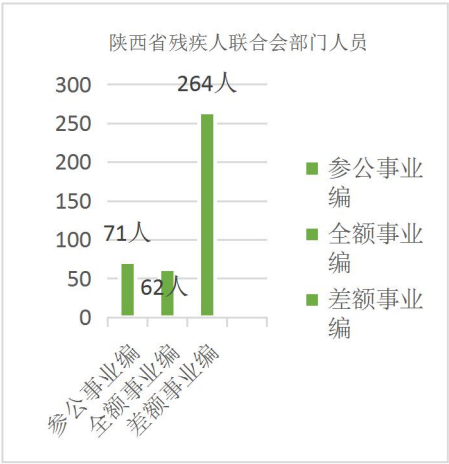
纳入 2019 年本部门决算编制范围的独立核算单位，包括本级及 5 个直属单位共 6 家二级预算单位，如下：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会本级（机关）
2	陕西省残疾人听力语言康复中心
3	陕西省残疾人就业服务中心
4	陕西省残疾人辅助技术中心

5	陕西省康复医院（省残疾人康复中心）
6	陕西省城市经济学校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 397 人，其中参公事业编制 71 人，全额事业编制 62 人，差额事业编制 264 人。实有人员 706 人，其中在职 446 人，工勤 8 人，离退休 252 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省残疾人联合会

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	16,576.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2,196.00	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	19,528.48	5、教育支出	2,621.93
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	515.41	8、社会保障和就业支出	33,724.06
		9、卫生健康支出	20.49
		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	2.33
		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	272.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2,021.88
本年收入合计	38,816.53	本年支出合计	38,662.96
用事业基金弥补收支差额	68.45	结余分配	333.39
年初结转和结余	2,482.66	年末结转和结余	2,371.29
收入总计	41,367.65	支出总计	41,367.65

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： 陕西省残疾人联合会

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		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				小计	其中： 教育 收费			
合计		38,816.53	18,772.63		19,528.48				515.41
205	教育支出	3,309.56	3,271.14		21.44				16.99
20503	职业教育	1,352.50	1,314.08		21.44				16.99
2050302	中专教育	1,352.50	1,314.08		21.44				16.99
20508	进修及培训	757.06	757.06						
2050803	培训支出	757.06	757.06						
20599	其他教育支出	1,200.00	1,200.00						
2059999	其他教育支出	1,200.00	1,200.00						
208	社会保障和就业支出	33,043.35	13,037.88		19,507.04				498.43
20805	行政事业单位离退休	85.31	85.31						
2080502	事业单位离退休	81.54	81.54						
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.77	3.77						
20811	残疾人事业	32,908.62	12,903.15		19,507.04				498.43
2081101	行政运行	1,310.87	1,310.87						
2081104	残疾人康复	26,183.50	6,483.12		19,507.04				193.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2,190.40	2,122.97						67.43
2081106	残疾人体育	612.62	604.82						7.80
2081199	其他残疾人事业支出	2,611.23	2,381.37						229.86
20899	其他社会保障和就业支 出	49.42	49.42						
2089901	其他社会保障和就业 支出	49.42	49.42						
210	卫生健康支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00						
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00						
221	住房保障支出	247.63	247.63						
22102	住房改革支出	247.63	247.63						
2210201	住房公积金	234.40	234.40						
2210203	购房补贴	13.23	13.23						
229	其他支出	2,196.00	2,196.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2,196.00	2,196.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	2,196.00	2,196.00						

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： 陕西省残疾人联合会

金额单位：万元

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		38,662.96	25,098.23	13,564.73			
205	教育支出	2,621.93	1,200.50	1,421.43			
20503	职业教育	1,357.03	1,197.03	160.00			
2050302	中专教育	1,346.83	1,186.83	160.00			
2050399	其他职业教育支出	10.20	10.20				
20508	进修及培训	757.06	3.47	753.59			
2050803	培训支出	757.06	3.47	753.59			
20599	其他教育支出	507.84		507.84			
2059999	其他教育支出	507.84		507.84			
208	社会保障和就业支出	33,724.05	23,604.96	10,119.09			
20805	行政事业单位离退休	84.97	84.97				
2080502	事业单位离退休	81.54	81.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43				
20811	残疾人事业	33,589.66	23,470.57	10,119.09			
2081101	行政运行	1,351.81	1,351.81				
2081104	残疾人康复	26,105.78	20,203.72	5,902.06			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,198.70	535.14	1,663.56			
2081106	残疾人体育	613.48		613.48			
2081199	其他残疾人事业支出	3,319.89	1,379.90	1,939.99			
20899	其他社会保障和就业支出	49.42	49.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	49.42	49.42				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				

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
金额单位：万元

编制部门： 陕西省残疾人联合会

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	16,576.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2,196.00	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	2,587.47	2,587.47	
		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	13,890.59	13,890.59	
		9、卫生健康支出	20.49	20.49	
		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	2.33	2.33	
		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	272.28	272.28	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2,021.88		2,021.88

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

编制部门： 陕西省残疾人联合会

公开 04 表
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
本年收入合计	18,772.63	本年支出合计	18,795.04	16,773.17	2,021.88
年初财政拨款结转和结余	1,883.19	年末财政拨款结转和结余	1,860.78	1,681.86	178.93
一、一般公共预算财政拨款	1,878.39				
二、政府性基金预算财政拨款	4.80				
收入总计	20,655.83	支出总计	20,655.83	18,455.03	2,200.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备 注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	16,773.17	5,556.72	4,315.64	1,241.08	11,216.45	
205	教育支出	2,587.48	1,166.05	1,042.91	123.14	1,421.43	
20503	职业教育	1,322.58	1,162.58	1,042.91	119.67	160.00	
2050302	中专教育	1,312.38	1,152.38	1,032.71	119.67	160.00	
2050399	其他职业教育支出	10.20	10.20	10.20			
20508	进修及培训	757.06	3.47		3.47	753.59	
2050803	培训支出	757.06	3.47		3.47	753.59	
20599	其他教育支出	507.84				507.84	
2059999	其他教育支出	507.84				507.84	
208	社会保障和就业支出	13,890.59	4,097.91	2,979.96	1,117.95	9,792.68	
20805	行政事业单位离退休	84.97	84.97	76.67	8.30		
2080502	事业单位离退休	81.54	81.54	73.24	8.30		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43	3.43			
20811	残疾人事业	13,756.20	3,963.52	2,853.87	1,109.65	9,792.68	
2081101	行政运行	1,351.81	1,351.81	827.93	523.88		
2081104	残疾人康复	6,831.63	1,009.01	558.54	450.47	5,822.62	
2081105	残疾人就业和扶贫	2,086.72	436.06	399.94	36.12	1,650.66	
2081106	残疾人体育	605.68				605.68	
2081199	其他残疾人事业支出	2,880.36	1,166.64	1,067.46	99.18	1,713.72	
20899	其他社会保障和就业支出	49.42	49.42	49.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	49.42	49.42	49.42			
210	卫生健康支出	20.49	20.49	20.49			
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	20.49			
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	20.49			
215	资源勘探信息等支出	2.33				2.33	
21505	工业和信息产业监管	2.33				2.33	
2150506	信息安全建设	2.33				2.33	
221	住房保障支出	272.28	272.28	272.28			
22102	住房改革支出	272.28	272.28	272.28			
2210201	住房公积金	259.05	259.05	259.05			

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省残疾人联合会

金额单位：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				
合 计		5, 556. 72	4, 315. 64	1, 241. 08	
301	工资福利支出	4, 109. 97	4, 109. 97		
30101	基本工资	1, 567. 43	1, 567. 43		
30102	津贴补贴	214. 24	214. 24		
30103	奖金	198. 28	198. 28		
30107	绩效工资	617. 69	617. 69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505. 14	505. 14		
30109	职业年金缴费	203. 96	203. 96		
30110	职工基本医疗保险缴费	202. 21	202. 21		
30112	其他社会保障缴费	52. 00	52. 00		
30113	住房公积金	308. 80	308. 80		
30114	医疗费	0. 12	0. 12		
30199	其他工资福利支出	240. 10	240. 10		
302	商品和服务支出	1, 240. 33		1, 240. 32	
30201	办公费	69. 85		69. 85	
30202	印刷费	2. 82		2. 82	
30203	咨询费	31. 00		31. 00	
30204	手续费	1. 68		1. 68	
30205	水费	11. 56		11. 56	
30206	电费	27. 50		27. 50	
30207	邮电费	13. 74		13. 74	
30208	取暖费	10. 40		10. 40	
30209	物业管理费	3. 87		3. 87	

30211	差旅费	20.62		20.62	
30212	因公出国（境）费用	6.63		6.63	
30213	维修(护)费	12.25		12.25	
30214	租赁费	0.35		0.35	
30215	会议费	9.58		9.58	
30216	培训费	3.83		3.83	
30217	公务接待费	3.55		3.55	
30218	专用材料费	415.38		415.38	
30226	劳务费	33.53		33.53	
30227	委托业务费	287.11		287.11	
30228	工会经费	34.40		34.40	
30229	福利费	74.27		74.27	
30231	公务用车运行维护费	37.66		37.66	
30239	其他交通费用	73.71		73.71	
30299	其他商品和服务支出	55.04		55.04	
303	对个人和家庭的补助	205.67	205.67		
30301	离休费	50.84	50.84		
30304	抚恤金	23.16	23.16		
30305	生活补助	17.08	17.08		
30307	医疗费补助	20.00	20.00		
30308	助学金	72.30	72.30		
30309	奖励金	21.68	21.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61		
310	资本性支出	0.76		0.76	
31002	办公设备购置	0.21		0.21	
31003	专用设备购置	0.55		0.55	
31099	其他资本性支出				

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
金额单位：万元

编制部门： 陕西省残疾人联合会

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		
预算数	69.44	15.75	8.88	44.81		44.81	41.72	1,837.53
决算数	56.61	15.40	3.55	37.66		37.66	41.46	971.06

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、培训费的预算数和实际支出。
预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门： 陕西省残疾人联合会

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	
合计		4.80	2,196.00	2,021.88		2,021.88	178.93
229	其他支出	4.80	2,196.00	2,021.88		2,021.88	178.93
22960	彩票公益金安 排的支出	4.80	2,196.00	2,021.88		2,021.88	178.93
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	4.80	2,196.00	2,021.88		2,021.88	178.93

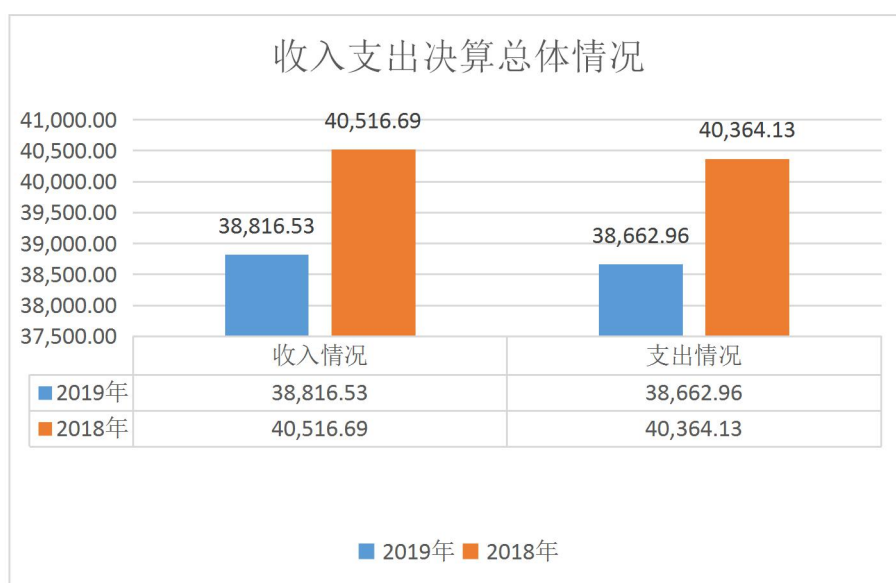
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

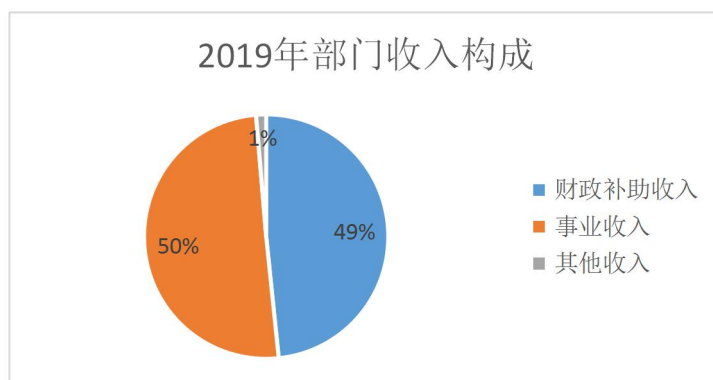
本年度收入 38,816.53 万元，比去年减少 1,779.38 万元，减少了 4.38%，主要是因为压缩合并性质相近业务活动。

本年度支出 38,662.96 万元，比去年减少 1,779.48 万元，减少了 4.40%，主要是因为厉行节约，压缩不必要支出。



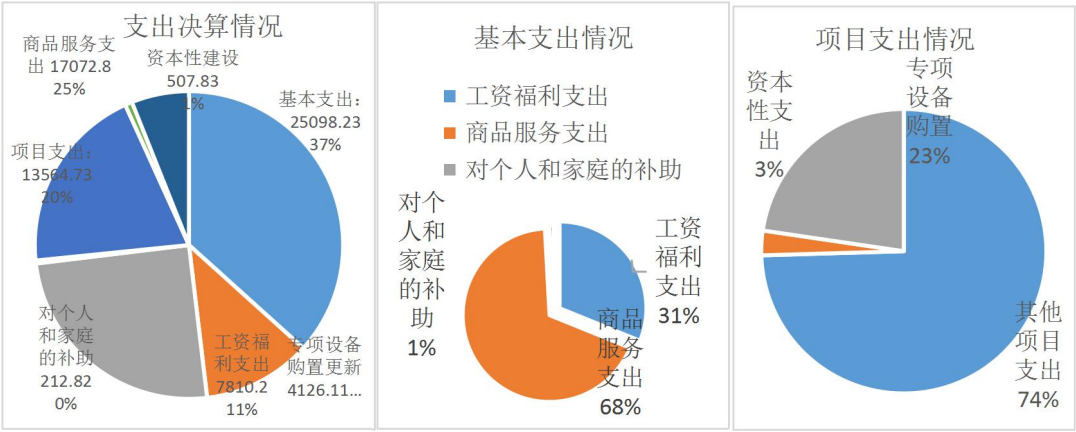
二、收入决算情况说明

本年度我部门总收入 38,816.53 万元，其中：财政补助收入 18,772.64 万元，占总收入的 48.36%；事业收入 19,528.48 万元，占总收入的 47.73%；其他收入 515.41 万元，占总收入的 3.91%。



三、支出决算情况说明

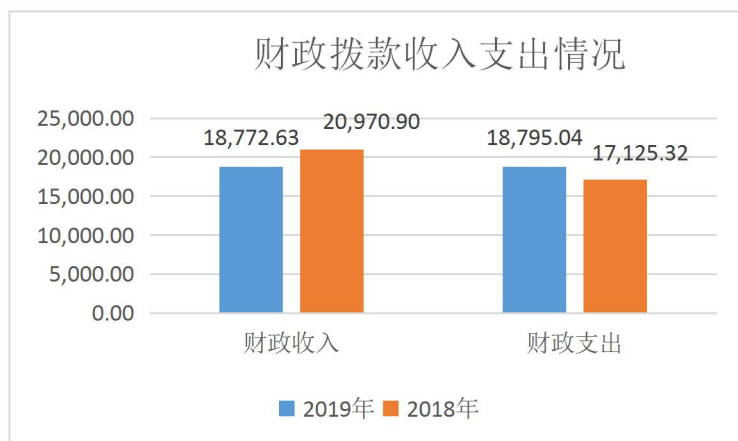
本年度支出总计 38,662.96 元,基本支出 25,098.23 万元(其中:工资福利支出 7,810.20 万元,商品和服务支出 17,072.8 万元,对个人和家庭的补助支出 212.82 万元,占总支出的 64.9%;项目支出 13,564.73 万元(资本性支出(建设) 507.83 万元,专项设备购置更新 4,126.11 万元) 占总支出的 35.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 18,772.63 万元,比去年减少 2,491.37 万元,减少了 11.71%,主要是因为财政拨入项目经费和中央投入彩票公益金留本级项目有所减少。

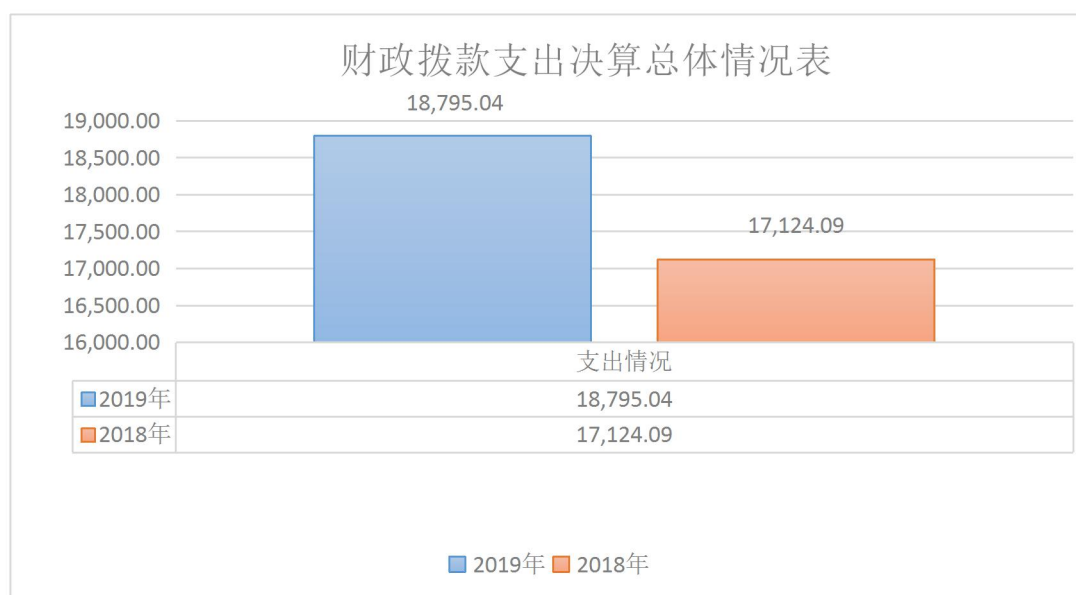
2019 年本部门财政拨款支出 18,795.04 万元,比去年增加 1,670.95 万元,增加了 9.75%,主要是去年未完成项目在本年度执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 18,795.04 万元，占本年支出合计的 48.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,670.95 万元，增长 9.75%，主要是去年未完成项目调整至本年内执行。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 18,841.7 万元，支出决算为 18,795.04 万元，完成年初预算的 99.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款） 中专教育（项）。

年初预算为 1,055.15 万元，支出决算为 1,312.38 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

2. 教育支出（类）职业教育（款） 其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算为 1,216.15 万元，支出决算为 757.06 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 507.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为 49.45 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 164.9%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他

行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

其他行政事业单位离退休支出年初预算为 1,346.65 万元，支出决算为 1,351.81 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 7,697.51 万元，支出决算为 6,831.63 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

9. 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）。

年初预算为 1,772.8 万元，支出决算为 2,086.72 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为 2,029.04 万元，支出决算为 605.68 万元，完成年初预算的 29.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

11. 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）。

年初预算为 3,367.69 万元，支出决算为 2,880.36 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原是实际支出项目调整。

12. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 307.26 万元，支出决算为 259.05 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.23 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加预算。

财政拨款支出具体情况

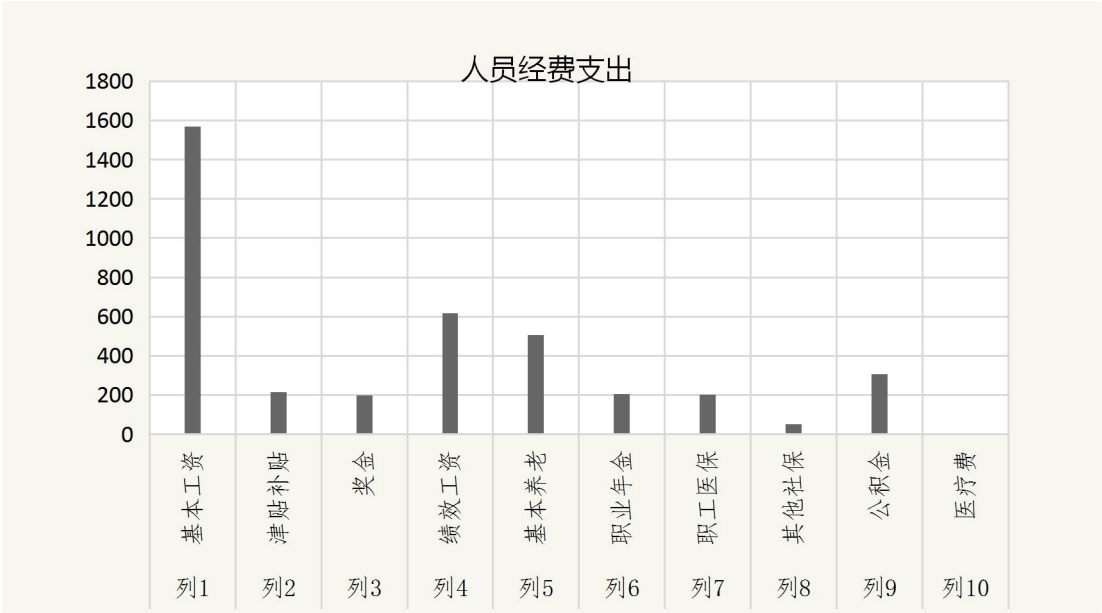
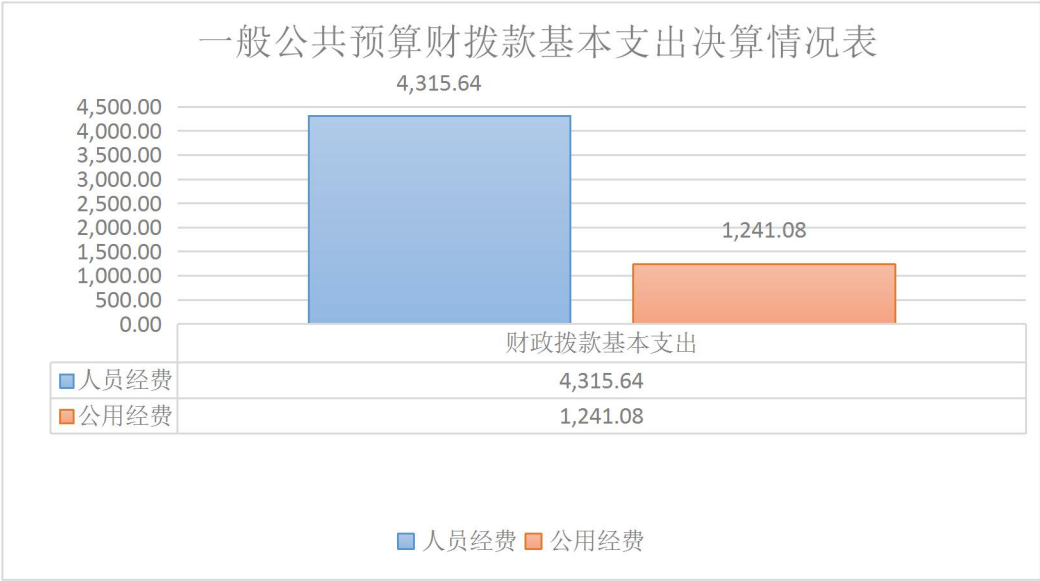
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,556.72 万元,包括: 人员经费支出 4,315.64 万元和公用经费支出 1241.08 万元。

人员经费 4,315.64 万元,主要包括:基本工资 1,567.43 万元、津贴补贴 214.24 万元、奖金 198.28 万元、绩效工资 617.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 505.14 万元、职业年金缴费 203.96 万元,职工基本医疗保险缴费 202.21 万元,其他社会保障缴费 52.00 万元,住房公积金 308.8 万元,医疗费 0.12 万元,其他工资福利支出 240.10 万元,离休费 50.84 万元,抚恤金 23.16 万元、生活补助 17.08 万元、医疗费补助 20.00 万元、助学金 72.30 万元、奖励金 21.68 万元、其他对个人和家庭的补助 0.61 万元。

公用经费 1,240.33 万元，主要包括办公费 69.85 万元、印刷费 2.82 万元、咨询费 31.00 万元、手续费 1.68 万元、水费 11.56 万元、电费 27.50 万元、邮电费 13.75 万元、取暖费 10.40 万元、

物业管理费 3.87 万元、差旅费 20.62 万元、因公出国（境）费 6.63 万元、维修(护)费 12.25 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 9.58 万元、培训费 3.83 万元、公务接待费 3.55 万元、专用材料费 415.38 万元、劳务费 33.53 万元、委托业务费 287.11 万元、工会经费 34.4 万元、福利费 74.27 万元、公务用车运行维护费 37.66 万元、其他交通费用 73.71 万元、其他商品和服务支出 55.04 万元、办公设备购置 0.21 万元、专用设备购置 0.55 万元。





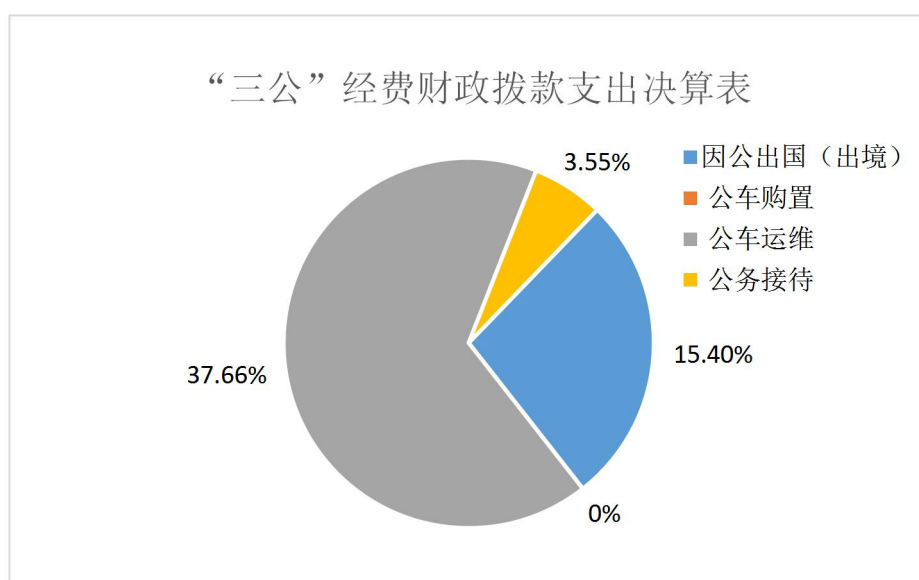
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 69.44 万元，支出决算为 56.61 万元，完成预算的 81.52%。决算数较预算数减少 12.83 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15.4 万元，占 27.2%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 37.66 万元，占 66.5%；公务接待费支出决算 3.55 万元，占 6.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 15.75 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 97.8%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是节约支出，压缩经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

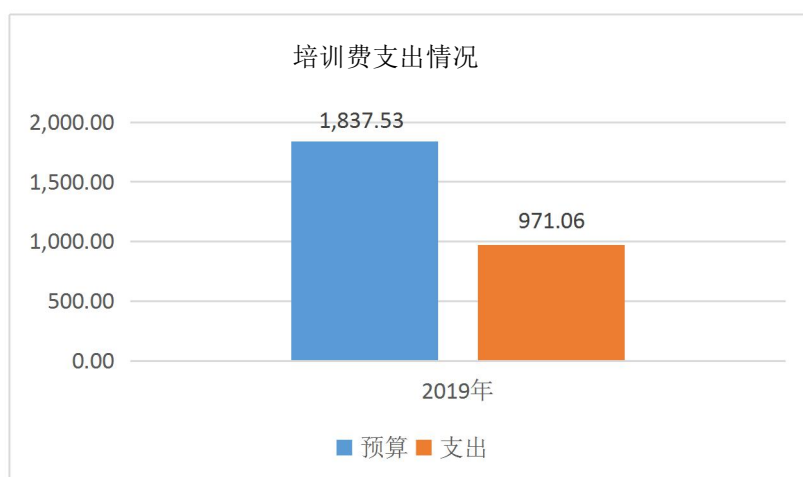
2019 年公务用车运行维护费预算为 44.81 万元，支出决算为 37.66 万元，完成预算的 84.04%，决算数较预算数减少 7.15 万元，主要原因是严格车辆管理，压缩费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 29 批次，224 人次，预算为 8.88 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 39.97%，决算数较预算数减少 5.33 万元，主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。

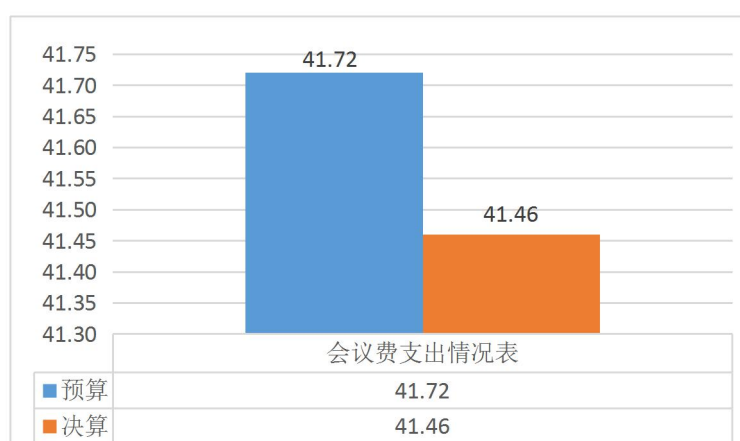
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1,837.53 万元，支出决算为 971.06 万元，完成预算的 52.9%，决算数较预算数减少 866.47 万元，主要原因是开展网上培训等方式，压缩费用支出。



(三) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 41.72 万元，支出决算为 41.46 万元，完成预算的 99.4%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是减少培训次数和人员。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我部门政府性基金预算财政拨款收入 2,196 万元较上年 2,650 万元，增加 17.13%，主要是年初结余和结转 330 万元；支出 2,021.88 万元，较上年 2,970.59 万元，减少 31.94%，主要原因是年末结余和结转 1,78.93 万元，2019 年未完成项目在 2020 年执行完成。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 41,367.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门政府性基金财政拨款 2,196 万元，本年支出 2,021.88 万元，开展了绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2019 年度整体绩效评价较好，预算编制较为准确，得分 85 分。2019 年全省项目资金支出预算 37,062 万元，实际支出 36,374.83 万元，项目资金执行率 99%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好，在省残联计财部的执行监督下，在本年度内未出现廉政风险。

1. 出国出境项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15.75 万元，执行数 15.40 万元，完成预算 98%。主要产出和效果：通过项目实施，了解坦桑尼亚、肯尼亚的南非国家的康复需求，迈出了我省残疾人事业走出去的步伐，推动一带一路下中国贸易周主题下我省残疾人康复事业辅助技术

及我国残疾人康复领域在南非的交流推广，并学习总结了我省残疾人事业存在的问题和弊端。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

2. 残疾人社会保障及综合服务项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3,704 万元，执行数 3,312.22 万元，完成预算 89.42%。主要产出和效果：通过项目实施，资助 2017、2018 级在校生及 2019 年录取的贫困残疾大、中专学生 550 名；依申请给予在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，在享受其他社会救助之后基本生活仍有严重困难的残疾人应急性、过渡性的叠加生活救助，确保有困难的残疾人都能求助有门，并使 151 人获得及时救助；为 40000 名残疾人专职委员、个体就业（含自主创业）及公益性岗位就业残疾人购买意外伤害保险，提供意外身故、意外残疾、意外伤害医疗等保障内容，减轻和解决家庭负担和后顾之忧，有效促进社会的和谐稳定；完成县级以上残联理事长和残疾人工作者培训，提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力；投入 201 万元，保障省盲人协会、省聋人协会、省肢残人协会、省智力残疾人及亲友协会、省精神残疾人及亲友协会参加会议、活动、培训、调研、交流等活动，切实履行“代表、服务、维权”职能，更好发挥“桥梁和纽带”作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进“邻里守望”志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力，通过在校学习取

得大中专学历证书和相关职业资格证书，残疾中专学生就业率达到 85%。提高残疾人受教育水平，培养高素质技能型残疾人的重要渠道，符合残疾人事业发展的要求；发放社区宣传资料 ≥ 1000 份，用于扶残维权及残疾人事业理论、无障碍等残疾人相关宣传；通过年度动态更新工作和家庭收入情况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求情况和家庭收入支出情况，培训新人员及残疾人工作者、维权干部等培训 660 人为我省残疾人各项工作及决策提供数据支撑。依托西安艺术学院特教学院、省城市经济学校良好的教育教学资源优势，开展残疾 2298 人次培训。有效减轻和解决家庭负担和后顾之忧，促进社会的和谐稳定，服务对象满意度指标服务及受助对象的满意度高于 90%。项目的实施逐步提升残疾人的就业层次和创业能力，提高残疾人群体的生活水平，使残疾人能更好的融入社会，不断缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，参训学员满意度 $\geq 95\%$ ，社会公众投诉率 $\leq 2\%$ 。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，提高残疾人受教育水平，培养高素质技能型残疾人的重要渠道，有效减轻和解决残疾人家庭负担和后顾之忧，持续促进社会的和谐稳定。但这种持续影响评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

3. 康复医院物业管理项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：完成门面房改造工程，办公用房、

医疗康复业务用房环境得到改善，保障日常工作正常开展，符合工程施工质量验收相关要求条件下，按时投入使用。提高医患人员就诊环境舒适度，改善环境，满足发展需要。完成 48000 平方米物业服务面积的全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：个别工程建设进度付款比例与财政资金拨付进度不一致。下一步改进措施：今后签订工程建设类合同参考财政预算项目，应更加注意付款进度的保留条款的设置，使得付款进度能够与财政资金拨付进度完全匹配，提高财政资金使用效益。

4. 残疾人体育项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：组织 120 人参加第十届全国残运会暨第七届特奥会备战训练及参赛的安全性保障，开展各类残疾人体育运动项目取得奖牌 108 个，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。存在问题：过于依赖参训人数、经费保障以及奖牌数量等数量化指标，社会效益指标较少。下一步改进措施：省残联组织开展好全省残疾运动员的训练保障，持续改进考核方式，如实反映我省残疾人体育事业开展情况。

5. 残疾人事业的彩票公益金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2,196 万元，执行数 2,021.88 万元，完成预算 92.07%。主要产出和效果：2019 年度共有 1600 名残疾儿童享受了中央资金救助，接受了专业康复机构提供的基本康复服务，残疾儿童及家长对康复服务满意度达 83%；残

疾儿童人工耳蜗装配 80 个；省残联通过政府采购方式，由第三方评估公司对 10 所承接残疾儿童康复救助项目的残疾儿童康复机构进行评估，并在评估后就评估结果给予受评机构反馈意见，以规范残疾儿童定点康复机构服务流程和服务措施，增强残疾儿童及家长获得感，项目压缩开支 4.3 万元；2019 年为 3 所省级康复机构提供了设备采购补贴，共采购设备 65 件（套），提高了省级康复机构的康复服务业务能力，保障了残疾人康复评估、辅具适配、康复训练等多环节的康复设备需求，充分发挥了省级康复示范带头作用；投入 400 万用于为有人工耳蜗植入需求的听障儿童提供手术植入补贴和听障儿童康复训练，对听力语言康复中心儿童康训练场所消防系统改造升级，为参训儿童和听康中心工作人员提供安全保障；省辅助技术中心采购 200 万元辅助器具设备，满足目前辅助器具适配工作需求，通过设备采购，增强康复评估、适配、训练等方面的服务能力；通过我省残疾儿童康复救助制度的实施和残疾人精准康复服务的推行，有需求的残疾儿童的到基本康复服务的比例达 100%，为 15740 名残疾人提供了辅助器具配置服务；为 12003 名残疾人提供精准康复服务，残疾人对辅具适配服务满意度达 86%，指标已完成。

存在问题：绩效指标设置时外因考虑不足，造成绩效目标的偏离。

下一步改进措施：业务部门组织和加强人员绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力，合理设置绩效目标，对于脱离实际考核指标及时调整。

省级残疾人事业发展补助资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			残疾人事业发展补助资金			
主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省残疾人联合会
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:	37,062.00	36,374.83	99%
			其中：省级财政拨款	37,062.00	36,374.83	99%
			地市财政拨款			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全面实际完成情况	
	目标 1：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾人儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设、残疾人辅具适配、精神病人服药补贴工作，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。 目标 2：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力；做好备战 2019 年全运会及承办 2021 年全运会的各项赛事训练准备。 目标 3：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、适当的托养模式为有需求残疾人进行服务。 目标 4：做好残疾人职业技能和使用技术培训，促进残疾人就业。 目标 5：开展残疾人就业和扶贫工作，全面落实省委、省政府的扶贫工作安排和要求，向深度贫困底盘贫困残疾人倾斜，帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫，改善其生活状况。 目标 6：推进无障碍设施建设工作，对残疾人进行临时救助，为部分残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人生活保障水平。 目标 7：发展残疾人职业教育，为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台。 资助残疾大中专学生，使其通过在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格 目标 8：组织残疾人五大协会开展好各项残疾人活动，做好残疾人需求动态更新统计工作及各项残疾人工作者培训。				目标 1：完成。	
					目标 2：完成。	
					目标 3：完成。	
					目标 4：基本完成。	
					目标 5：完成。	
					目标 6：基本完成。	
					目标 7：完成。	
					目标 8：完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全面完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	全省 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人精准康复档案建档人数	≥95 万名	95.04 万名	
			为全省 0-6 岁残疾儿童提供康复训练补贴	≥2000 名	2000 名	
			提升省级康复机构业务能力及基层康复医疗机构配备基础康复器材、设施	705 所	704 所	

		印制动态更新手册及登记表	110 万份	130 万	
		动态更新人员及残疾人工作者、无障碍、维权干部、残疾人技能等培训	≥15920 余人	19006 人	
		组织国际残疾人日、组织世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节活动等	5 次	11 次	
		资助贫困残疾儿童少年接受义务教育，资助贫困大中专学生以及贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学人数	2270 名	2773 名	
		残疾人事业法制讲座参与人数	≥400 人次	550 人次	
		“12385”服务热线补贴	10 个	10 个	
		无障碍宣传资料发放	5000 册	0	采取政府购买方式，时间安排晚，未能及时开展
		编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1 万册	1 万册	
		为残疾人提供辅具适配	96795 例	97295 例	
		采购助听器相关配件及为听力残疾人提供硬耳模制作和验配服务	3000 份	3000 份	
		持证非建档立卡精神类残疾人提供门诊日常性服药救助	103172 名	103172 名	
		残疾人辅助性就业机构及扶贫示范基地建设个数	70 个	44 个	部分机构审核不合格
		残疾人自主创业及扶贫脱贫扶持人数	≥9000 人	15000 人	
		残疾人托养服务人次	≥9250 人次	15000 人次	
	残疾人临时救助人数	≥1000 人	4951 人		
	为全省残疾人专职委员发放工作补贴	27914 名	25089 名	榆林市撤乡并镇人员减少	
	接受家庭无障碍改造服务家庭数	10000 户	10400 户		
	质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	95%	
		动态更新人员和残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	≥80%	80%	
		动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%	100%	
		残疾人就学合格率	≥90%	90%	
效益指标	可持续影响指标	参与协会活动残疾人的意识和综合素质	得到提高	得到提高	
		社会依法维护残疾人权益意识	增强	60%	
		受助残疾人自理及社会交往能力	提高	提高	
		受助残疾人家庭照护负担	减轻	减轻	
		扶残助残氛围	更加浓厚	更加浓厚	
		减少精神病患者肇事肇祸	显著减少	显著减少	
		基层残疾人专职委员队伍稳定发展	持续影响	持续影响	

			受助残疾人生活质量	改善	改善	
			接受培训残疾人满意度	≥70%	≥80%	
			接受助推脱贫扶持残疾人满意度	≥90%	95%	
			接受托养残疾人及其亲属满意度	≥90%	95%	
			接受临时救助残疾人满意度	≥90%	95%	
			参训人员对培训内容满意度	≥80%	80%	
			受助残疾人对扶残维权及残疾人事业理论、无障碍宣传满意度	≥80%	80%	
说明	1. 2019 年初预算商品和服务支出 8264.98 万元，其中，列入“其他商品和服务”预算支出 2045.35 万元未细化，占商品和服务支出 24.75%。应细化预算编制工作，增强预算约束力，提高部门预算管理水平。 2. 2019 年“省级残疾人事业发展补助资金”部分数量指标未完成绩效目标。其中，无障碍宣传资料计划发放 5000 份，实际未发放；残疾人辅助性就业机构及扶贫示范基地计划建设 70 个，实际建设 44 个，完成率 62.86%。					

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。

省级部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：陕西省残疾人联合会

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。				陕西省残疾人联合会是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。 （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 （二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。 （三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。 （四）协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 （五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。 （六）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。 （七）管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。 （八）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （九）承办省委、省政府交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度全年支出41367.65万元，其中基本支出25098.23万元，主要用于机关和5个直属单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出13564.73万元，主要用于残疾人就业、残疾人康复等开展各项残疾人项目支出。在教育支出方面2621.93万元，社会保障和就业方面支出33724.06万元，卫生健康支出20.49万元，用于残疾人事业的彩票公益金方面支出2021.88万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.做好残疾人脱贫攻坚工作，切实解决贫困残疾人实际困难。 2.做好残疾儿童康复救助项目，提高残疾儿童康复效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	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	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。	37157.71万	41367.65万	10		
		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。	<5%	12%	0		
		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/（上半年结余结转+本部门预算安排+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%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	半年进度：进度率43.52%，得1分；前三季度进度：进度率<60%，得0分。	1		
		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。	<20%	-6%	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。	<100%	82%	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.资产有损使用、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		
		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100-90%（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≥*）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。										

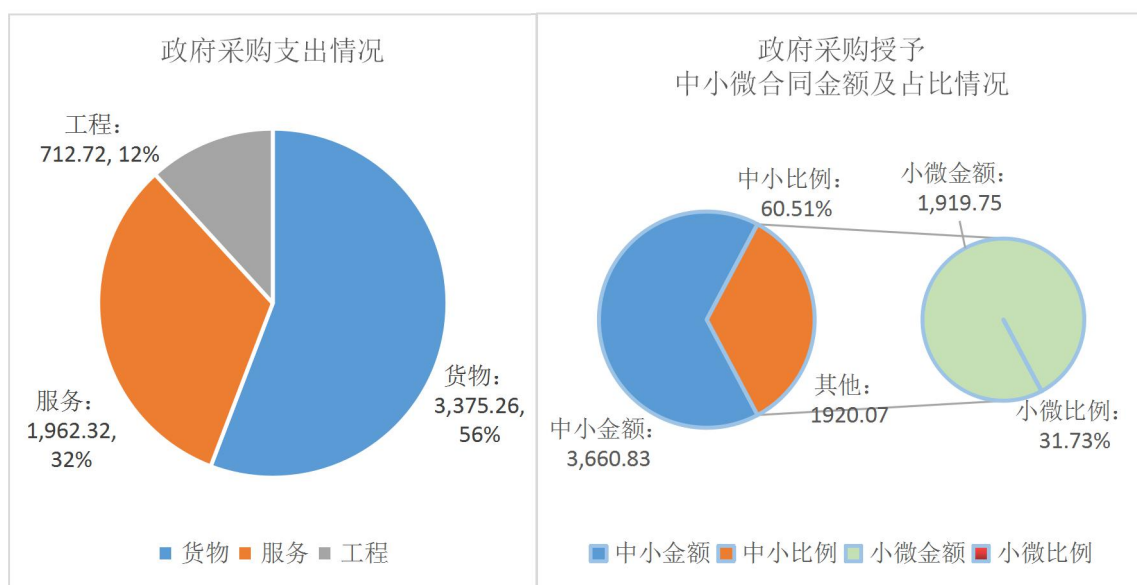
十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 731.53 万元，支出决算为 526.52 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 6,050.30 万元，其中政府采购货物类支出 3,375.26 万元、政府采购服务类支出 1,962.32 万元、政府采购工程类支出 712.72 万元。授予中小企业合同金额 3,660.83 万元，占政府采购支出总额的 60.51%，其中：授予小微企业合同金额 1,919.75 万元，占政府采购支出总额的 31.73%。



（四）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 16 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

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. **人工耳蜗项目**：主要是对贫困家庭 0-6 岁聋儿实施人工耳蜗植入手术和术后一年康复训练。

6. **残疾人体育**：主要用于残疾人体育方面的有关支出，如残疾人游泳、田径、乒乓球、射击、射箭队集训及参赛等方面。

7. **残疾人就业和扶贫**：主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出，如残疾人高端工艺美术培训。