

陕西省残疾人联合会

2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 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）。

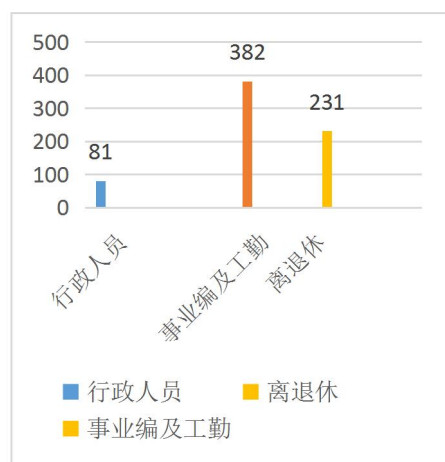
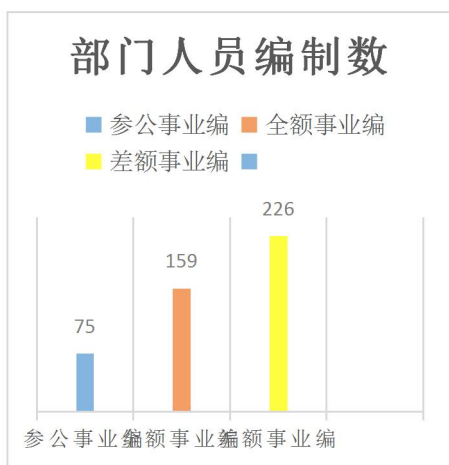
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的 2020 年度部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的独立核算单位共有 7 个，比上年增加 1 个，是新成立单位陕西省残疾人体育运动管理中心所致。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
7	陕西省残疾人体育运动管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 498 人，其中行政编制 75 人，全额事业编 159 人，差额事业编 226 人；实有人员 694 人，其中在职行政编制 81 人、事业 379 人、工勤 3 人，单位管理的离退休人员 231 人。



第二部分 2020 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	
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决算拨款收支

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	17,664.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,731.45	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	16,117.78	5. 教育支出	3,176.27
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	305.98	8. 社会保障和就业支出	31,987.58
		9. 卫生健康支出	5.80
		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	307.26
		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	2,896.39
本年收入合计	36,819.41	本年支出合计	38,373.30
使用非财政拨款结余	12.08	结余分配	84.51
年初结转和结余	2,106.99	年末结转和结余	480.67
收入总计	38,938.48	支出总计	38,938.48

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		36,819.41	20,395.65		16,117.78				305.98
205	教育支出	2,455.91	2,424.22		19.34				12.35
20503	职业教育	1,260.84	1,229.15		19.34				12.35
2050302	中等职业教育	1,260.84	1,229.15		19.34				12.35
20508	进修及培训	1,195.07	1,195.07						
2050803	培训支出	1,195.07	1,195.07						
208	社会保障和就 业支出	31,318.98	14,926.91		16,098.44				293.63
20805	行政事业单位 养老支出	167.61	167.61						
2080502	事业单位离退 休	54.33	54.33						
2080503	离退休人员管 理机构	30.00	30.00						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	83.28	83.28						
20811	残疾人事业	31,112.90	14,720.83		16,098.44				293.63
2081101	行政运行	1,540.55	1,540.55						
2081104	残疾人康复	21,506.96	5,237.56		16,098.44				170.96

2081105	残疾人就业和扶贫	1,689.47	1,638.74						50.73
2081106	残疾人体育	3,462.57	3,461.78						0.79
2081199	其他残疾人事业支出	2,913.35	2,842.20						71.15
20899	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47						
2089901	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47						
210	卫生健康支出	5.80	5.80						
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80						
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80						
221	住房保障支出	307.26	307.26						
22102	住房改革支出	307.26	307.26						
2210201	住房公积金	307.26	307.26						
229	其他支出	2,731.45	2,731.45						
22960	彩票公益金安排的支出	2,731.45	2,731.45						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	931.45	931.45						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00						

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		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		38,373.30	22,827.28	15,546.02			
205	教育支出	3,176.26	1,116.27	2,059.99			
20503	职业教育	1,229.85	1,107.85	122.00			
2050302	中等职业教育	1,229.85	1,107.85	122.00			
20508	进修及培训	1,259.09	8.42	1,250.67			
2050803	培训支出	1,259.09	8.42	1,250.67			
20599	其他教育支出	687.32		687.32			
2059999	其他教育支出	687.32		687.32			
208	社会保障和就 业支出	31,987.59	21,397.95	10,589.63			
20805	行政事业单位 养老支出	167.24	157.93	9.31			
2080502	事业单位离 退休	54.42	54.42				
2080503	离退休人员 管理机构	30.00	30.00				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	82.82	73.51	9.31			
20811	残疾人事业	31,781.88	21,240.02	10,541.85			
2081101	行政运行	1,540.55	1,540.55				

2081104	残疾人康复	21,765.86	17,569.38	4,196.48			
2081105	残疾人就业 和扶贫	1,748.56	488.92	1,259.64			
2081106	残疾人体育	3,478.82	41.73	3,437.08			
2081199	其他残疾人 事业支出	3,248.09	1,599.44	1,648.65			
20899	其他社会保 障和就业支出	38.47		38.47			
2089901	其他社会保 障和就业支出	38.47		38.47			
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单 位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	307.26	307.26				
22102	住房改革支出	307.26	307.26				
2210201	住房公积金	307.26	307.26				
229	其他支出	2,896.39		2,896.39			
22960	彩票公益金 安排的支出	2,896.39		2,896.39			
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	1,096.39		1,096.39			
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	1,800.00		1,800.00			

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: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	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	17,664.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,731.45	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	3,175.57	3,175.57		
		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	15,570.49	15,570.49		
		9. 卫生健康支出	5.80	5.80		
		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	307.26	307.26		
		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	2,896.39		2,896.39	

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	20,395.65	本年支出合计	21,955.51	19,059.11	2,896.39	
年初财政拨款结转和结余	1,598.83	年末财政拨款结转和结余	38.98	38.98		
一般公共预算财政拨款	1,433.89					
政府性基金预算财政拨款	164.94					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	21,994.48	支出总计	21,994.48	19,098.09	2,896.39	

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

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		19,059.11	6,646.51	4,974.71	1,671.80	12,412.60	
205	教育支出	3,175.56	1,115.57	1,028.85	86.72	2,059.99	
20503	职业教育	1,229.15	1,107.15	1,028.85	78.30	122.00	
2050302	中等职业教育	1,229.15	1,107.15	1,028.85	78.30	122.00	
20508	进修及培训	1,259.09	8.42		8.42	1,250.67	
2050803	培训支出	1,259.09	8.42		8.42	1,250.67	
20599	其他教育支出	687.32				687.32	
2059999	其他教育支出	687.32				687.32	
208	社会保障和就业支出	15,570.49	5,217.88	3,638.60	1,579.28	10,352.62	
20805	行政事业单位养老支出	167.24	157.93	126.34	31.59	9.31	
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	52.83	1.59		
2080503	离退休人员管理机构	30.00	30.00		30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	73.51	73.51		9.31	
20811	残疾人事业	15,364.78	5,059.95	3,512.26	1,547.69	10,304.84	
2081101	行政运行	1,540.55	1,540.55	1,383.29	157.26		
2081104	残疾人康复	5,491.54	1,480.43	437.12	1,043.31	4,011.12	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,685.75	426.11	401.79	24.33	1,259.64	
2081106	残疾人体育	3,478.03	41.73	41.73		3,436.30	
2081199	其他残疾人事业支出	3,168.91	1,571.13	1,248.33	322.79	1,597.78	

20899	其他社会保障和就业支出	38.47				38.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	38.47				38.47	
210	卫生健康支出	5.80	5.80		5.80		
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80		5.80		
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80		5.80		
221	住房保障支出	307.26	307.26	307.26			
22102	住房改革支出	307.26	307.26	307.26			
2210201	住房公积金	307.26	307.26	307.26			

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		6,646.51	4,974.71	1,671.80	
301	工资福利支出	4,839.82	4,839.82		
30101	基本工资	1,514.34	1,514.34		
30102	津贴补贴	412.49	412.49		
30103	奖金	293.96	293.96		
30107	绩效工资	800.09	800.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.91	646.91		
30109	职业年金缴费	239.07	239.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	292.86	292.86		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	483.06	483.06		
30199	其他工资福利支出	156.45	156.45		
302	商品和服务支出	1,670.71		1,670.72	
30201	办公费	32.83		32.83	
30202	印刷费	6.21		6.21	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30204	手续费	1.05		1.05	
30205	水费	7.33		7.33	
30206	电费	12.09		12.09	
30207	邮电费	19.05		19.05	
30208	取暖费	84.70		84.70	
30209	物业管理费	3.63		3.63	
30211	差旅费	23.41		23.41	

30213	维修(护)费	221.80		221.80	
30215	会议费	7.54		7.54	
30216	培训费	8.42		8.42	
30217	公务接待费	1.75		1.75	
30218	专用材料费	420.50		420.50	
30226	劳务费	474.35		474.35	
30227	委托业务费	75.11		75.11	
30228	工会经费	49.80		49.80	
30229	福利费	26.73		26.73	
30231	公务用车运行维护费	39.84		39.84	
30239	其他交通费用	3.64		3.64	
30299	其他商品和服务支出	150.77		150.77	
303	对个人和家庭的补助	134.90	134.90		
30301	离休费	47.95	47.95		
30304	抚恤金	4.88	4.88		
30305	生活补助	4.45	4.45		
30308	助学金	55.60	55.60		
30309	奖励金	2.02	2.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00		
310	资本性支出	1.08		1.08	
31002	办公设备购置	1.08		1.08	

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:陕西省残疾人联合会

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.94	15.75	8.38	44.81		44.81	17.29	1216.20
决算数	41.59		1.75	39.84		39.84	7.54	2,152.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	
合计		164.94	2,731.45	2,896.39	164.94	2,896.39	
229	其他支出	164.94	2,731.45	2,896.39	164.94	2,896.39	
22960	彩票公益金安排的支出	164.94	2,731.45	2,896.39	164.94	2,896.39	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.94	931.45	1,096.39	164.94	1,096.39	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

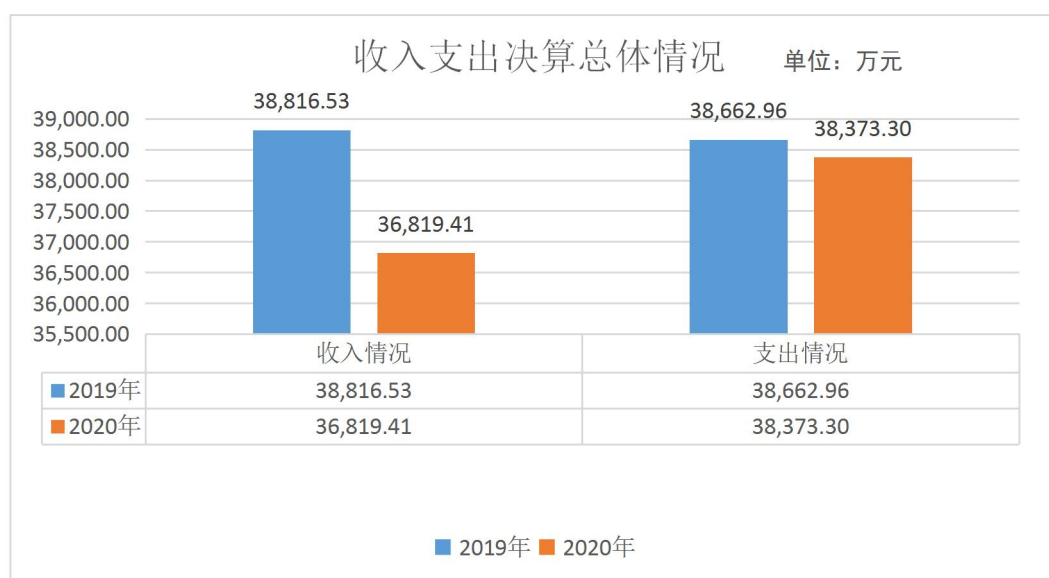
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

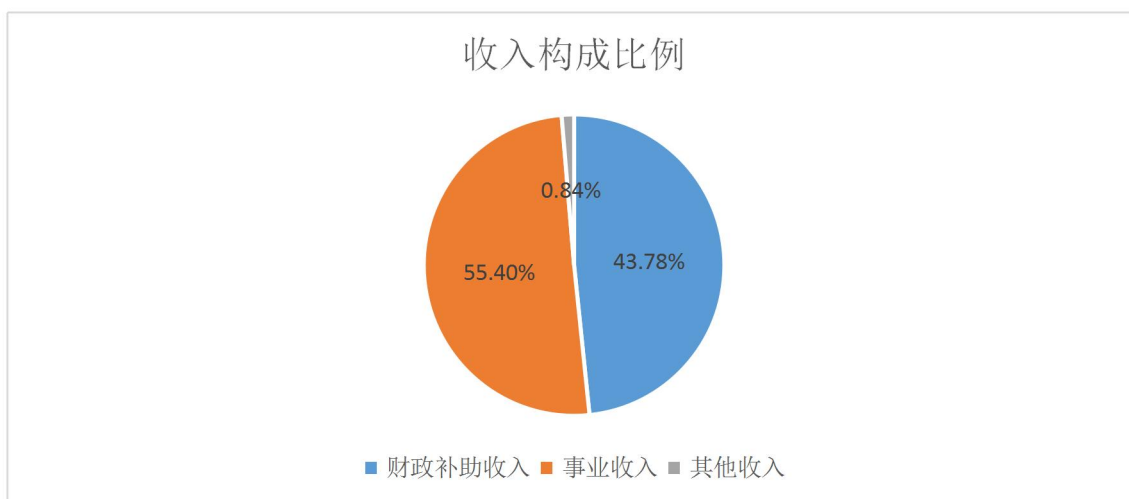
2020 年收入 36,819.41 万元，比去年减少 1,997.12 万元，减少了 5.15%，主要是因为压缩合并性质相近业务活动。

2020 年支出 38,373.30 万元，比去年减少 289.66 万元，减少了 0.75%，主要是因为厉行节约，压缩不必要支出。



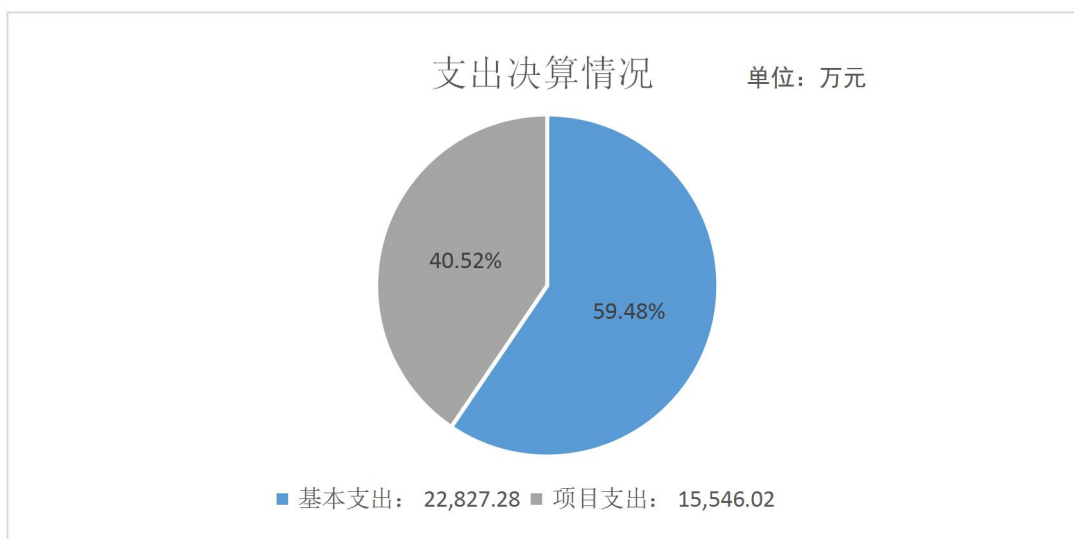
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36,819.41 万元，其中：财政拨款收入 20,395.65 万元，占 55.40%；事业收入 16,117.78 万元，占 43.78%；其他收入 305.98 万元，占 0.84%。



三、支出决算情况说明

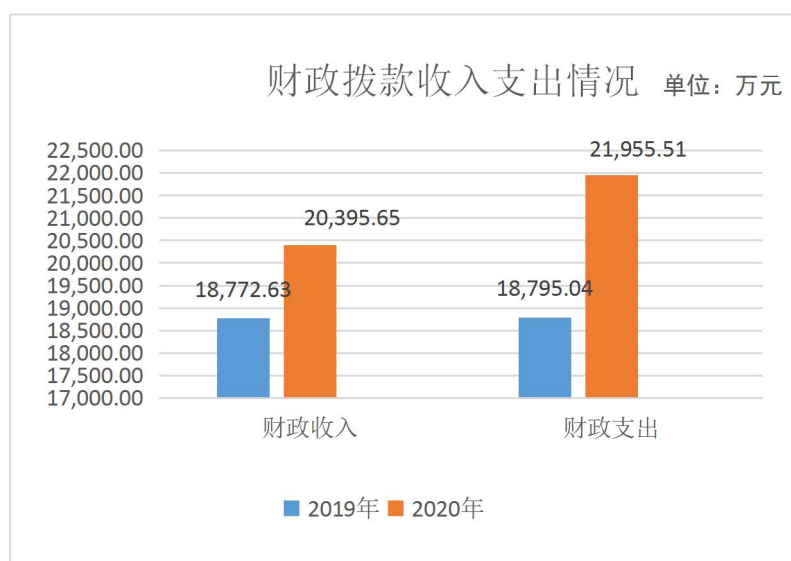
2020 年支出合计 38,373.30 万元，其中：基本支出 22,827.28 万元，占 59.48%；项目支出 15,546.02 万元，占 40.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 20,395.65 万元，总体情况比上年财政拨款收入 18,772.63 万元，增加了 1,623.02 万元，增长了 8.65%，增加的主要原因是中、省级专项资金省本级项目资金安排有所增加。

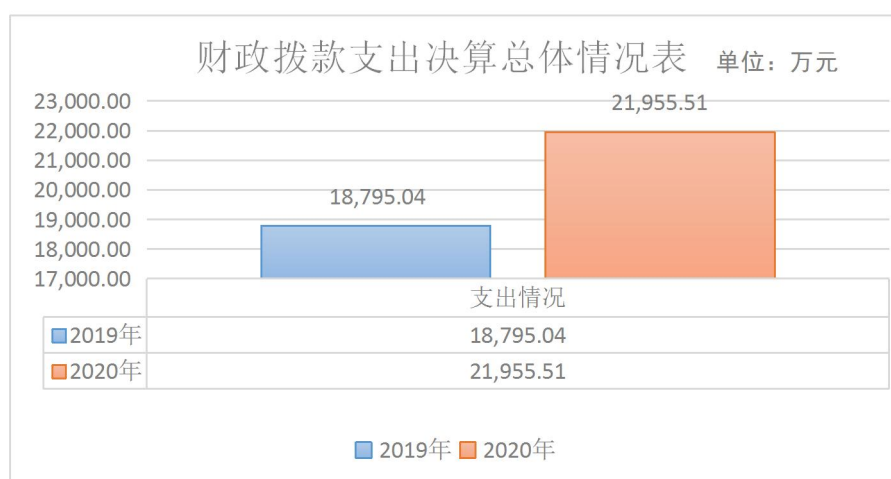
2020 年财政拨款支出 21,955.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 19,059.11 万元，政府性基金预算财政拨款 2,896 万元，总体情况比上年财政拨款支出 18,795.04 万元，增加 3,160.47 万元，增长了 16.82%，主要是部分上年未完成项目调整至本年内执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 21,955.51 万元，占本年支出合计的 57.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,160.47 万元，增长了 16.82%，主要原因是部分上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。

2020 年财政拨款支出预算为 23,071.00 万元，支出决算为 21,955.51 万元，完成预算的 95.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 1,236.95 万元，支出决算为 1,229.09 万元，完成预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1,216.15 万元，支出决算为 1259.09 万元，完成预算的 103.53%。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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 687.32 万元，支出决算为 687.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 54.42 万元，支出决算为 54.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构支出（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 82.82 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算为 1,547.14 万元，支出决算为 1,540.55 万元，完成预算的 99.57%。决算数小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）。

预算为 7,974.63 万元，支出决算为 5,491.54 万元，完成预算的 68.86%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出部分跨年项目调整至下年度执行。

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）。

预算为 1,781.85 万元，支出决算为 1,685.75 万元，完成预算的 91.97%。决算数小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）。

预算为 5,156.34 万元，支出决算为 3,478.03 万元，完成预算的 67.45%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整了中、省专项资金省本级项目资金及第十届残运会暨第七届特奥会奖金安排。

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）。

预算为 3,463.92 万元，支出决算为 3,168.91 万元，完成预算的 91.48%。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）。

预算为 38.47 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

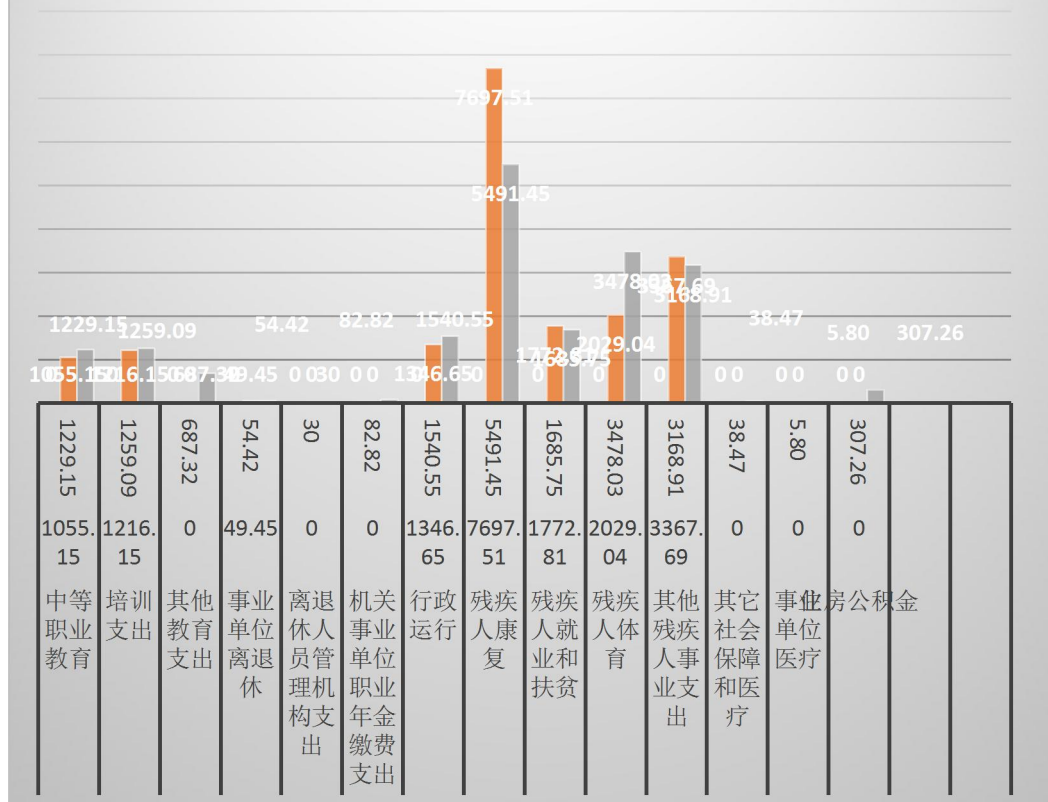
预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 307.26 万元，支出决算为 307.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

财政拨款支出具体情况

单位：万元



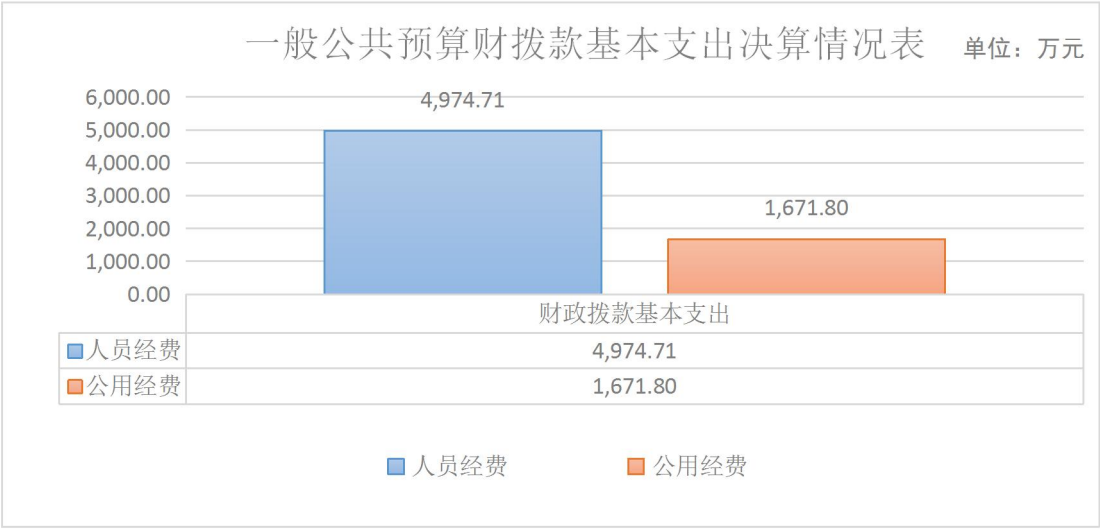
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

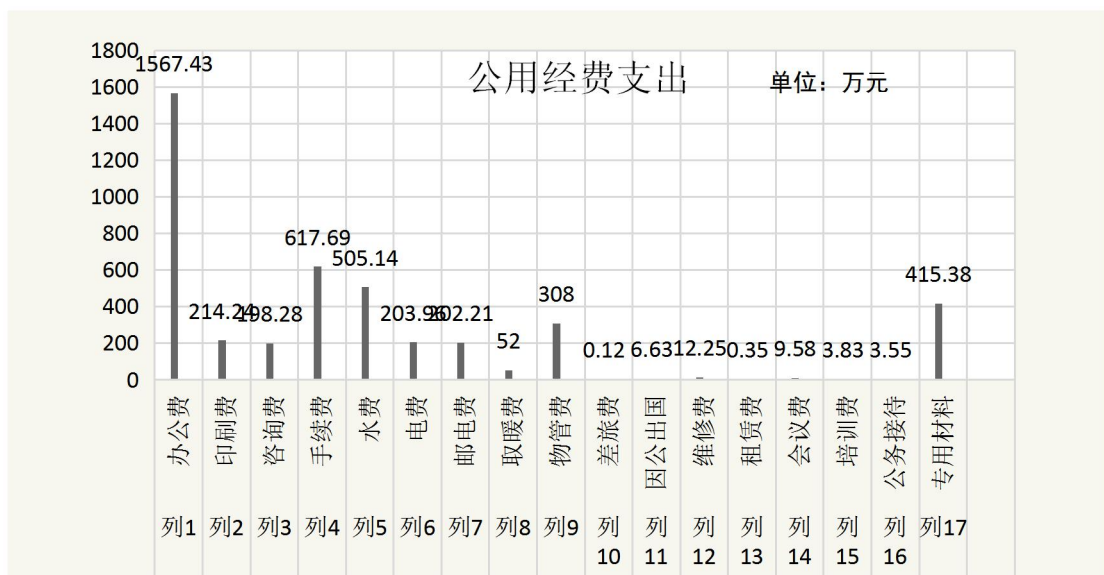
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,646.51 万元，包括：人员经费支出 4,974.71 万元和公用经费支出 1,671.80 万元。

人员经费 4,974.71 万元，主要包括：基本工资 1,514.34 万元、津贴补贴 412.49 万元、奖金 293.96 万元、绩效工资 800.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 646.91 万元、职业年金缴费 239.07 万元、职工基本医疗保险缴费 292.86 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 483.06 万元、其他工资福利支出 156.45 万元、离休费 47.95 万元、抚恤金 4.88 万元、生活补助 4.45 万元、助学金 55.60 万元、奖励金 21.68 万元、其他对个人和家庭的补助 20 万元。

公用经费 1,671.80 万元，主要包括办公费 32.83 万元、印刷费 6.21 万元、咨询费 0.16 万元、手续费 1.05 万元、

水费 7.33 万元、电费 12.09 万元、邮电费 19.05 万元、取暖费 84.70 万元、物业管理费 3.63 万元、差旅费 23.41 万元、维修(护)费 221.80 万元、会议费 7.54 万元、培训费 8.42 万元、公务接待费 1.75 万元、专用材料费 420.50 万元、劳务费 473.35 万元、委托业务费 75.11 万元、工会经费 49.8 万元、福利费 26.73 万元、公务用车运行维护费 39.84 万元、其他交通费用 3.64 万元、其他商品和服务支出 150.77 万元、办公设备购置 1.08 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 68.94 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 60.33%。决算数较预算数减少 27.35 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 39.84 万元，占 95.80%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 4.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，因公出国（境）费为 0 万元，预算为 15.75 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

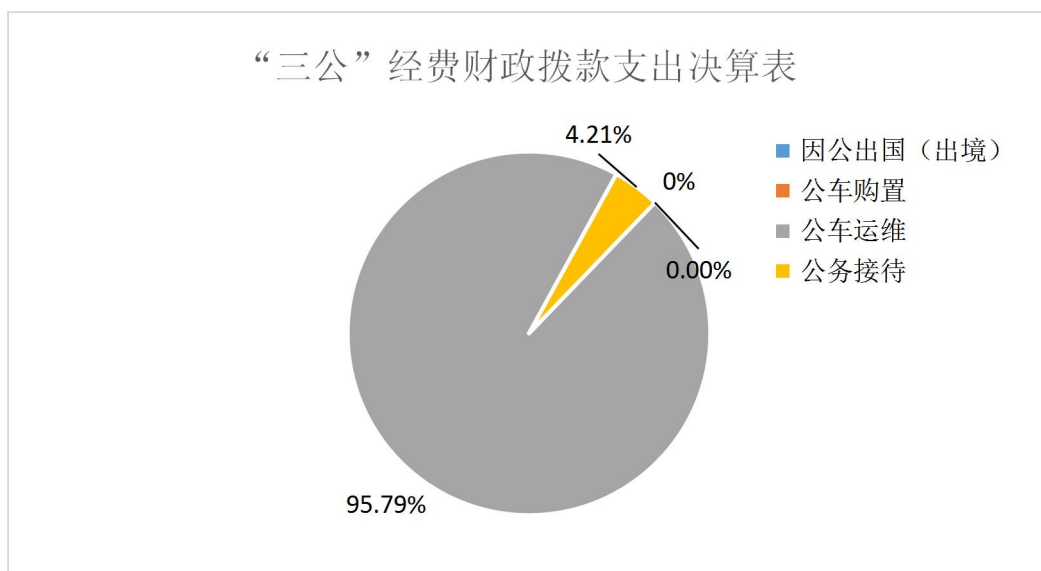
元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 44.81 万元，支出决算为 39.84 万元，完成预算的 88.91%，决算数较预算数减少 4.97 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。

2020 年公务接待 26 批次，279 人次，预算为 8.38 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 20.89%，决算数较预算数减少 6.63 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。

2020 年培训费预算为 1,216.20 万元，支出决算为 2,152.49 万元，完成预算的 176.99%，决算数较预算数增加 936.00 万元，主要原因是项目的残疾人技能培训调整。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 17.29 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 43.61%，决算数较预算数减少 9.75 万元，主要原因是由于疫情原因取消了跟随中国残联组团参加 2020 年东京残奥会，取消了跟随省人大代表出访开展及交流调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门政府性基金预算财政拨款收入 2,731.45 万元较上年 2,196 万元，增加 69.92%，主要是中央彩票公益金留在省本级项目增加。年初结余和结转 164.94 万元，支出 2,896.39 万元，较上年 2,021.88 万元，增加 43.26%，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

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门机关运行经费预算为 731.53 万元，支出决算为 1,671.80 万元，完成预算的 228.54%。决算数较预算数增加 940.27 万元，主要原因是人员增加和公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5,263.66 万元，其中政府采购货物类支出 3,872.39 万元、政府采购服务类支出 1109.60 万元、政府采购工程类支出 281.67 万元。授予中小企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 5.20%，其中：授予小微企业合同金额 5,091.66 万元，占政府采购支出总额的 96.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 30 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 14 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 19,059.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年年初安排残疾人事业专项资金 2,896.39 万元，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 2,896.39 万元占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目 15 个二级项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,896.39 万元，执行数 2,731.45 万元，完成预算的 94.31%。

项目绩效目标完成情况分析：

目标 1：开展残疾人就业和培训，部分完成。

目标 2：开展助推残疾人脱贫攻坚，未完成。

目标 3：开展残疾人社会保障和托养服务，部分完成。

目标 4：开展残疾人助学，完成。

目标 5：为全省基层残疾人专委发放补贴，完成。

目标 6：为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，完成。

目标 7：残疾人进行精准康复服务，加强对残疾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，基本完成。

目标 8：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 2021 年全运会的各项赛事训练准备，完成。

目标 9：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，完成。

目标 10：做好残疾人维权热线、培训及信访工作，完成。

项目绩效指标标完成情况分析：

1. 残疾人技能培训 年初目标：残疾人培训人数 $\geq$ 10000 人。实际完成情况：完成残疾人培训 15000 人，基本

完成任务，接受培训残疾人合格率达到 90%，接受培训残疾人满意度达到 70%。残疾人技能培训包含了残疾人实用技术培训 and 职业技能培训、妇女手工编织培训、残疾人计算机培训、盲人按摩技能培训、残疾人高端技能培训等项目。

2. 残疾人自主创业扶持 年初目标：残疾人自主创业扶持人数 2000 人。实际完成情况：完成残疾人自主创业扶持 1609 人、占 80.5%，其中省级资金完成 1578 人。由于 2020 年资金拨付使用因素法，且省级资金实际拨付与年初预算相差较大，未能达到年初目标值。

3. 助推脱贫扶持残疾人 年初目标：助推脱贫扶持残疾人数 ≥ 5000 人，接受助推脱贫扶持残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。实际完成情况：年度完成助推脱贫扶持残疾人数 4701 人，完成任务的 67.2%，接受助推脱贫扶持残疾人满意度达到 80%。助推残疾人脱贫攻坚项目中，涵盖了 5 个项目用于助推脱贫扶持残疾人，分别是农村残疾人扶贫示范基地项目、贫困残疾人阳光增收项目、农村残疾人电子商务项目、助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动、助盲就业脱贫行动，其中：扶持农村残疾人扶贫示范基地 42 个，带动残疾人 1300 人；贫困残疾人阳光增收扶持 2534 人；农村残疾人电子商务项目扶持 33 人；助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动扶持 712 人；助盲就业脱贫行动扶持 122 人。2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，但由于 2020 年新冠疫情等因素影响，省级资金缺口较大，用于教就项目资金少于预算数，导致项目扶持残疾人未达到年初预算目标。

4. 政府购买残疾人托养服务 年初目标：政府购买残疾人托养服务人次 ≥ 2000 人次，接受托养残疾人及其亲属满意度 $\geq 80\%$ 。实际完成情况：政府购买残疾人托养服务完成 3579 人次。

5. 残疾人临时救助 年初目标：残疾人临时救助 ≥ 1100 人。实际完成情况：全省完成残疾人临时救助 3166 人，省级就业保障金救助 2872 人，接受临时救助残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。由于 2020 年新冠疫情原因，残疾人就业及生活面临困难，加上陕南多地水灾，导致临时救助人数超出年初目标值较大。例如，安康市 2020 年救助残疾人就达到 888 人。

6. 残疾人接受助学资助 年初目标：接受助学资助残疾人数 ≥ 2000 人，接受助学资助残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。实际完成情况：接受助学资助残疾人数 2883 人，其中省级资金资助 2557 人，接受助学资助残疾人满意度达到 80%。

残疾人助学资助项目包含资助贫困残疾儿童少年入学项目、资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目两个子项目。资助贫困残疾儿童少年入学项目完成资助 2169 人，其中省级资金资助 2122 人；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目完成资助 714 人，其中省级资金资助 435 人。在项目实施中，由于项目执行对象的特定性和享受补贴要一致，造成项目要连续实施和救助对象的扩大。

7. 意外伤害保险保障人数 年初目标：40000 人。实际完成情况：完成为专职委员、建档立卡监测户等购买意外伤

害保险 35501 人，占 88.75%。由于 2020 年脱贫攻坚任务全面完成，部分县区建档立卡人员不属于意外伤害保险保障对象，导致购买保险人数减少。

8. 贫困重度无障碍改造户数 年初目标：8200 户，实际完成情况：14424 户。

9. 有需求的建档立卡重度残疾人家庭接受服务率 年初目标：有需求的建档立卡重度残疾人家庭接受服务率 $\geq$ 90%。实际完成情况：91%。

10. 为全省基层残疾人专职委员发放工作补贴 年初目标：为全省基层残疾人专职委员发放工作补贴 $\geq$ 20000 名。实际完成情况：在省、市、县三级残联的共同努力下，全省 23647 名残联专职委员及时足额领到了工作补贴，确保了专职委员队伍的稳定发展，极大地激发了基层残疾人组织活力。

11. 社会服务机构接受培训人数 年初目标：社会服务机构接受培训人数 40 人。实际完成情况：实际培训 50 人。

12. 接受法治宣传教育人数 年初目标：接受法治宣传教育人数大于 400 人。实际完成情况：4500 人以上，原计划组织线下宣讲，由于疫情影响，主要以线上宣传为主，浏览学习人员增多。

13. 《残疾人事业志》印刷数 年初目标：《残疾人事业志》印刷数 1000 册。实际完成情况：完成 3000 册，主要原因是印刷成本比原计划降低，以及残疾人事业的需要，扩大了发放范围，印刷数量增加。

14. 印制动态更新工作资料 年初目标：预计完成 70 万份。实际完成情况：印制 82 万份。

15. 动态更新人员、残疾人工作者等培训 年初目标：预计 450 人。实际完成情况：完成 276 人培训，主要因为因疫情影响减少组织国际残疾人日、世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节等活动。

16. 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”及国际聋人节等活动 年初目标： ≥ 5 次 实际完成情况：各专门协会开展各项活动 66 场次。

17. 残疾人运动员集训人数 年初目标： ≥ 160 人，实际完成情况：221 人。

18. 残疾人体育科研、残疾人体育工作者分级培训 年初目标： ≥ 50 人，实际完成情况：70 人。

19. 采购助听器 年初目标： ≥ 8000 个，实际完成情况：12000 个。

20. 为全省有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务 年初目标： ≥ 38.2 万名，实际完成情况：全省共为 53.44 万名残疾人提供精准康复服务，其中 39.61 万名残疾人精准康复服务费用由省级残疾人就业保障金支出，超额完成 2020 年任务。

21. 培养和引进康复、特教实用技术人才 年初目标： ≥ 40 名，实际完成情况：66 人。

22. 为全省建档立卡贫困精神残疾人提供服药补贴 年初目标：11800 名，实际完成情况：全省共为 11800 名建档

立卡贫困精神残疾人提供服药补贴。因省财政下达资金减少，导致任务完成减少。

23. 扶持基层康复医疗机构 年初目标： ≥ 1130 家，实际完成情况：共为 494 个基层康复机构配备康复设备，为 500 个基层康复机构培训康复人才，组织专家指导全省 56 家残疾儿童定点机构、106 家残疾人康复中心工作。

24. 残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设 年初目标：残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设 ≥ 10 家，实际完成情况：共为 19 家残疾儿童定点康复机构配备基础康复器材。

25. 举办康复从业人员培训班 年初目标：举办康复从业人员培训班 ≥ 11 期。实际完成情况：举办残疾人精准康复服务培训班 7 期和专业康复人才培训班 9 期，实名培训残疾人家庭医生、基层康复机构从业人员和残疾人工作者 1487 人次，为残疾人精准康复服务提供了人才和技术支撑。

26. 编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志 年初目标：1 万册，实际完成情况：1.6 万册。

27. 为有辅具适配需求的残疾人适配辅助器具 年初整体目标： ≥ 3 万人，实际完成情况：2020 年度共为 18.26 万名有辅具需求残疾人提供了辅具适配服务，其中 4 万名残疾人适配辅助器具费用由社保资金支出。

28. 接受培训残疾人合格率 年初目标： $\geq 90\%$ ，实际完成情况：90%。

29. 通过辅具适配提高残疾人生活自理能力 年初目

标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：通过“以辅助技术为切入点带动残疾人综合服务”试点工作的开展，试点地区 77.7%的残疾人认为生活环境明显改善，83.3%的残疾人表示生活自信心明显增强。

30. 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 年初目标：预计大于 80%，实际完成情况：100%。

31. 有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务率

年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：99.88%。

32. 精准康复家庭医生签约服务有效率 年初目标： $\geq 60\%$ ，实际完成情况：通过精准康复服务行动的实施，显著改善了残疾人生活状况，康复服务有效率达 72.3%。

33. 为全省符合救助标准，并提交救助申请的残疾儿童提供康复救助服务 年初目标： $\geq 75\%$ ，实际完成情况：2020 年度为全省 9387 名残疾儿童提供了康复救助服务，已基本实现残疾儿童应救尽救，全省符合救助标准，并提交救助申请的残疾儿童提供康复救助服务率达 100%。

34. 残疾儿童康复救助服务有效率 年初目标：残疾儿童康复救助服务有效率 $\geq 75\%$ ，实际完成情况：通过残疾儿童康复救助服务的开展，为残疾儿童提供了系统的康复服务，保障了残疾儿童普遍享有基本康复服务的基本权益，康复服务有效率达 82.3%。

35. 适配辅助器具适用率 年初目标：适配辅助器具适用率 $\geq 80\%$ ，实际完成情况：通过系统评估、科学适配、使

用指导、定期回访的方式，为有辅具需求残疾人提供了辅具适配服务，所适配辅具适用率达 83%。

36. 研究成果评审通过率 年初目标：3 项，实际完成情况：未评审，因课题需结合十四五规划跨年完成，2021 年 6 月底完成全部课题评审。

37. 动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率及适用率 年初目标：预计 80%，实际完成情况：完成 99%。

38. 动态更新数据质量“双签字”覆盖率 年初目标：预计 100%，实际完成情况：完成 100%。

39. 参加集训残疾人运动员参与率 年初目标：预计 $\geq 90\%$ ，实际完成情况：完成 90%。

40. 接受培训残疾人满意度 年初目标： $\geq 70\%$ ，实际完成情况：70%。

41. 接受助推脱贫扶持残疾人满意度 年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：完成 80%。

42. 接受托养残疾人及其亲属满意度 年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：80%。

43. 接受临时救助残疾人满意度 年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：80%。

44. 接受助学资助残疾人满意度 年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：80%。

45. 意外伤害保险残疾人满意度 年初目标： $\geq 80\%$ ，实际完成情况：80%。

46. 听力残疾人对助听器适配满意度 年初目标：80%，

实际完成情况： $\geq 80\%$ 。

47. 残疾人及家属对残疾人精准康复家庭医生签约服务满意度 $\geq 80\%$ 。年初目标：残疾人及家属对残疾人精准康复家庭医生签约服务满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成情况：据第三方机构核查情况显示，我省精准康复服务满意度 100%。

发现的问题及原因：部分项目完成未达到指标要求，部分指标偏离较多，资金执行未到 100%，个别地区资金使用进度慢。也反映出对绩效重要性的认识不够，依据绩效实施工作能力不足；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：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目设置和绩效工作中，计财部门和业务部门要加强沟通，各级残联相关业务口要加强沟通。三是加强绩效运行双监控，对照年初绩效目标，对于脱离目标的要及时查找原因，及时调整。四是加大项目资金使用的监督，严格做到专款专用。

残疾人事业发展补助资金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			残疾人事业发展补助资金项目			
省级主管部门			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）	预算执行率（B / A）	
	年度资金总额：		55190.03	45909.43	83.18%	
	其中：省级财政资金		32995	26185.41	79%	
	其它资金		22195.03	19724.02	88.87%	
年度 总体 目标	总体目标年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：开展残疾人就业和培训。 目标 2：开展助推残疾人脱贫攻坚。 目标 3：开展残疾人社会保障和托养服务。 目标 4：开展残疾人助学。 目标 5：为全省基层残疾人专委发放补贴。 目标 6：为贫困重度残疾人家庭无障碍改造。 目标 7：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 8：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 2021 年全运会的各项赛事训练准备。 目标 9：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 10:做好残疾人维权热线、培训及信访工作。			目标 1：基本完成。 目标 2：未完成。 目标 3：基本完成。 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。 目标 9：完成。 目标 10：完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实 际完成	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	残疾人技能培训人数	≥10000 名	15000 名	
			残疾人自主创业扶持人数	2000 人	1609 人	资金下达晚，与 实际使用偏差。
			助推脱贫扶持残疾人数	≥5000 人	4701 人	资金下达晚，与 实际使用偏差。

		政府购买残疾人托养服务人次	≥2000 人次	3579 人次	
		残疾人临时救助人数	≥1100 人	3166 人	
		接受助学资助残疾人数	≥2000 人	2883 人	
		意外伤害保险保障人数	40000 人	35501 人	保障对象范围变动。
		贫困重度无障碍改造户数	8200 户	14424 户	
		有需求的建档立卡重度残疾人家庭接受服务率	>90%	155%	
		为全省基层残疾人专委发放工作补贴	≥ 20000 名	23647 名	
		社会服务机构接受培训人数	>40 人	50 人	
		接受法治宣传教育人数	>400 人	4500 人	
		《残疾人事业志》印刷数	>1000 册	3000 册	
		印制动态更新工作资料	≥70 万份	82 万份	
		动态更新人员、残疾人工作者等培训	≥450 人	276 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”及国际聋人节等活动	≥5 次	66 次	
		残疾人运动员集训人数	≥160 人	221 人	
		残疾人体育科研、残疾人体育工作者分级培训	≥50 人	70 人	
		采购助听器	≥8000 个	12000 个	
		为全省有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务	≥40 万名	53.44 万名	
		培养和引进康复、特教实用技术人才	≥40 名	66 人	
		为全省建档立卡贫困精神残疾人提供服药补贴	11800 名	11800 名	
		扶持基层康复医疗机构	1130 家	1156 家	
		残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设	10 家	19 家	
		举办康复从业人员培训班	11 期	16 期	
		编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1 万册	1.6 万册	
		为有辅具适配需求的残疾人适配相应辅助器具	≥3 万	4 万	

	质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	90%	
		通过辅具适配提高残疾人生活自理能力	≥80%	83.30%	
		动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	≥80%	99%	
		有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务服务率	≥80%	99.88%	
		精准康复家庭医生签约服务有效率	≥60%	72.30%	
		为全省所有符合救助标准的残疾儿童提供康复救助服务	≥75%	100%	
		残疾儿童康复救助服务有效率	≥75%	100%	
		适配辅助器具适用率	≥80%	83%	
		研究成果评审通过率	3项	未评审	课题需结合十四五规划跨年完成，2021年6月底完成全部课题评审。
		动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	≥80%	99%	
		动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%	100%	
		参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		接受培训残疾人满意度	≥70%	70%	
		接受助推脱贫扶持残疾人满意度	≥80%	80%	
		接受托养残疾人及其亲属满意度	≥80%	80%	
		接受临时救助残疾人满意度	≥80%	80%	
		接受助学资助残疾人满意度	≥80%	80%	
		意外伤害保险残疾人满意度	≥80%	80%	
		听力残疾人对助听器适配满意度	80%	100%	
		残疾人及家属对残疾人精准康复家庭医生签约服务满意度	80%	100%	
说明	无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称			维修改造			
地方主管部门			陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省城市经济学校
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额:	70	63.65	91%
			其中: 财政拨款	70	63.65	91%
			其他资金			
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 完成康复楼设施修缮维护, 各楼层卫生间安装无障碍设施改造。完成老教学楼地下管网改造以及康复实训大楼绿建节能检测工程。				目标 1: 完成。	
	目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				目标 2: 完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	挖沟道	90 米	90 米	
			修建污水、消防、给水管道	85 米	85 米	
			修建雨水管道	100 米	100 米	
			改造老教学楼散水	150 平方	150 平方	
			拆除热力旧沟道	35 米	35 米	
			新做沟道	35 米	35 米	
			铺设热力管线	70 米	70 米	
			修建污水井	10 口	10 口	
			更新改造食堂、公寓暖气	5000 米/平方米/台/处	5000 米/平方米/台/处	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		委托咨询				
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省听力语言康复中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	150	150	100%	
		其中: 财政拨款	150	150	100%	
		其他资金				
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 充分发挥专家委员会人才、技术优势, 对政府采购问题进行专业鉴定, 出具专业意见。 目标 2: 维护合法权益, 确保无相关法律纠纷。 目标 3: 对执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。				目标 1: 完成。 目标 2: 完成。 目标 3: 完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工耳蜗手术补贴人数	100 名	100 名	
			手术植入成功率	100%	100%	
		质量指标	术后开机、调机有效率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	12 月底前完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过人工耳蜗植入手术, 聋儿生活质量得到明显改善, 服务对象的满意度达 95%	95%以上	95%以上	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		物业管理				
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省康复医院、城市经济学校	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1158.4	757.79	65%	
		其中: 财政拨款	730	329.35	45%	
		其他资金	428.4	428.4	100%	
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 完成全年物业管理工作, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				目标 1: 部分完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校教学楼物业服务面积	13000 平方米	13000 平方米	
			康复医院物业服务面积	20000 平方米	20000 平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	部分 12 月底前完成	部分项目未招标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称			专项购置			
地方主管部门			陕西省残疾人联合会	资金使用单位	省残联机关、省听力康复语言中心、省康复医院、省城市经济学校	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	996	671	67.37%
			其中：财政拨款	891	566.2	63.55%
			其他资金	105	104.8	99.81%
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1：采购康复医疗设备 2 台，满足康复方面的需求。 目标 2：提升诊断治疗方面的能力。 目标 3：采购助听器电池，满足助听器正常使用的需求。 目标 4：完成老教学楼地下管网改造以及康复实训大楼绿建节能检测工程。				目标 1：完成。 目标 2：完成。 目标 3：完成。 目标 4：基本完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置助听器电池	10000	263053	
			中心听力门诊科所有检测设备和助听器设备	约 20 台	20 台	
			购置教学办公设备数量	1183 台/套/件	1091 台/套/件	项目未招标和项目质保金
			购置康复医疗数	2 台/套	6 台/套	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	基本完成	项目未招标和项目质保金
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	残省联机关、省残疾人就业服务中心和省城市经济学校	
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行 数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3064	2921.54	95.35%	
		其中:财政拨款	3064	2921.54	95.35%	
		其他资金				
总体 目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 开展残疾人就业和培训。通过开展残疾人高级技能培训,提高残疾人就业技能,帮助残疾人获得相对稳定的工作和收入。 目标 2: 开展残疾人助学。一是资助贫困残疾大中专学生入学;二是开展残疾人职业教育能力提升。改善办学条件,减轻接受资助残疾人家庭的负担,提高特殊教育入学率,稳定就学率,有效促进社会和谐稳定。			目标 1: 完成。 目标 2: 基本完成。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	残疾人技能培训人数	1645 人	1956	
			接受助学资助残疾人数	500 人	500 人	
			残疾人公益性岗位补贴人数	15 人	16 人	
			资助城市经济学校在校学生	500 人	500 人	
			残疾人教育立项课题	2-5 项	2-5 项	
			公开发表论文	4-8 篇	0	等待出版
		质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时限	12 月底前 完成	12 月底前 完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受培训残疾人满意度	80%	90%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		残疾人康复				
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省残联机关、省听力康复语言中心、省康复医院、省残疾人辅助技术中心	
资金情况 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	14349	12056.96	84.03%	
		其中: 财政拨款	7709	5534.56	71.79%	
		其他资金	6640	6522.4	98.23%	
总体 目 标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 计划扶持残疾儿童定点康复机构建设和基层康复机构。 目标 2: 开展覆盖全省地市区的残疾人精准康复服务及残疾儿童定点康复机构第三方评估。 目标 3: 举办康复从业人员培训班。 目标 4: 采购助听器和人工耳蜗,做好儿童康复训练及手术。 目标 5: 采购假肢、矫形器材料,做好辅助器具适配。			目标 1: 完成。 目标 2: 未完成。 目标 3: 完成。 目标 4: 完成。 目标 5: 完成。		
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	扶持基层康复医疗机构	704 家	1156 家	
			残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设	10 家	19 家	
			康复从业人员培训班	2 期	7 期	
			采购助听器	10000 台	12000 台	
			康复服务环境改造	覆盖院内 所有康复 服务区域	覆盖院内 所有康复 服务区域	
			重点学科建设	≥1 个	≥1 个	

			采购人工耳蜗	100 台	100 台	
			辅助器具适配服务	2000 例	完成 5847 名功能障碍者辅具需求筛查	
			购置假肢、矫形器材材料数量	1530 例	1530 例	
			儿童康复训练和手术	800 名	473 名	受疫情影响, 筛查工作受影响, 满足救助条件的孩子入院时间较晚
		质量指标	经过辅助器具的贫困适配后的残疾大学生生活质量提高	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对基层康复医疗机构服务满意度	≥75%	75%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		出国出境				
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省残联机关	
资金情况 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		15.75	0	0	
	其中: 财政拨款		15.75	0	0	
	其他资金					
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 通过跟随中国残联组团参加 2020 年东京残奥会, 学习日本在残疾人体育运动比赛制度建设方面的先进经验。 目标 2: 跟随省人大领导出访开展交流调研, 扩大我省的影响力。				目标 1: 未完成。 目标 2: 未完成。	
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	出访批次	2 次	0	东京残奥会 因疫情推迟
		时效指标	2020 年参加 东京举办的 体育赛事	10 月底前完成	0	东京残奥会 因疫情推迟
		成本指标	支出规模	≤ 上年预算	0	东京残奥会 因疫情推迟
	满意度 指标	效益指标	参加学习国外举办体 育赛事的先进做法	促进我省 残疾人体 育事业发 展	0	东京残奥会 因疫情推迟

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		网络维护建设				
地方主管部门		陕西省残疾人联合会		资金使用单位	省康复医院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:			400	118.61	30%
	其中: 财政拨款			400	118.61	30%
	其他资金					
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 完成系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。 目标 2: 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 目标 3: 提高工作效率, 提高社会影响力、知名度。				目标 1: 基本完成。 目标 2: 完成。 目标 3: 完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	5 套	6 套	软件全部在测试中, 按合同计划付款
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	
			系统验收合格率	≥100%	100%	
			系统正常运行率	≥100%	100%	
			故障响应率	≥100%	100%	
			故障排除率	≥100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	12 月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	
			系统运行维护响应时间	≤24 分钟	≤24 分钟	
		成本指标	数据采购成本	400 万元	400 万元	

	效益 指标	社会效益 指标	公共主页点 击量增长率	≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标	系统正常使 用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	≥90%	≥90%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		残疾人维权、社会保障及综合服务				
主管部门		陕西省残疾人联合会	资金使用单位	省残联机关、省残疾人辅助技术中心		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1388	958.87	69.08%	
		其中：财政拨款	1388	958.87	69.08%	
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：开展残疾人社会保障。一是残疾人临时救助，给予出现临时困难残疾人应急性、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，并得到及时救助。二是为部分残疾人意外伤害保险，减轻和解决这类残疾人的家庭负担和后顾之忧。 目标 2：促进残疾人宣传文化工作开展，调动全社会关爱残疾人，营造良好社会氛围。 目标 3：通过开展残疾人事业法治宣传，增强全社会对保护残疾人权益相关法律法规政策的知晓程度，进一步推进残疾人学法用法，依法维护自身权益的意识，进一步提高全社会依法尊重和保护残疾人权益的氛围。 目标 4：通过项目实施，了解全省持证残疾人基本服务状况和需求，为全省残疾人精细化、精准化服务提供数据支撑；加强专门协会工作开展，使“残疾人在残疾人组织更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃。”			目标 1：基本完成。 目标 2：完成。 目标 3：完成。 目标 4：完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助人数	≥80 人	254	
			意外伤害保险保障人数	40000 人	35501 人	保障对象范围变动。
			出版发行《陕西残疾人》杂志	1 万册	1.6 万册	

			接受法治宣传教育人数	≥ 400 人	4500 人	
			印制动态更新工作资料	≥ 70 万份	82 万份	
			为做好残疾人工作顶层设计提供决策依据和技术支撑	≥ 3 个	3 个	
		质量指标	数动态更新、残疾人工作者等培训内容有效率	$\geq 80\%$	99%	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律宣传残疾人满意度	80%	90%	
			上访残疾人对提供帮助满意度	$\geq 95\%$	95%	

省级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		残疾人体育				
主管部门		陕西省残疾人联合会	资金使用单位	省残联机关和省残疾人体育运动管理中心		
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2319.61	2299.58	99.14%	
		其中: 财政拨款	2319.61	2299.58	99.14%	
		其他资金				
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 做好残疾人运动员训练工作, 积极备战 2020 年东京残奥会。 目标 2: 做好 2019 年参加运动会比赛获奖运动员奖励发放工作。				目标 1: 基本完成。 目标 2: 完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励参赛过奖运动员人次	195	154	指标值设置包含教练员和有功人员
			检查训练队伍	10 次	13 次	
			残疾人运动员各项目集训、试训等 (1 月-3 月)	≥160 人	163	
			2020 年参加东京残奥会	3-5 人	0	东京残奥会因疫情推迟
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度	85%	90%	

（四）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 84 分。2020 年年初安排残疾人事业专项资金 36,462 万元，其中残疾人就业保障金 25,254 万元。由于 2020 年省财政改变残疾人就业保障金下达方式为以收定支，实际下达资金比年初预算减少 3,467 万元，实际共下达资金为 32,995 万元。省残联相关业务部门根据中国残联重点工作安排及我省残疾人事业发展实际情况需要，提出资金使用意见和项目绩效目标，经会党组研究同意后报省财政厅分级下达资金和调整后的绩效目标。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度省财政安排残疾人事业发展补助专项资金 37,062 万元，实际下达 32,995 万元，其中省本级使用 11,835 万元，地市使用 21,160 万元。实际支出 26,185.41 万元，项目资金执行率 79 %。用于各类残疾人工作项目，已全部到位。年度资金总额 55,190.03 万元，全年执行数为 83.18%。

发现的问题及原因：第四批残疾人就业保障金 3,000 万元于 12 月底下达，由于下达时间较晚，各地市均无法在当年完成项目。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目设置和绩效工作中，计财部门和业务部门要加强沟通，各级残联相关业务口要加强沟通。三是加

强绩效运行双监控，对照年初绩效目标，对于脱离目标的要及时查找原因，及时调整。四是加大项目资金使用的监督，严格做到专款专用。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
填报单位：陕西省残疾人联合会					自评得分：84			
(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规划，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。					2020年度全年支出38938.48万元，其中基本支出22827.28万元，主要用于机关和6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15546.02万元，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3176.27万元，社会保障和就业方面支出31987.58万元，卫生与健康支出5.8万元，住房保障支出307.26万元，其它支出2896.39万元。			
(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
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。	43124.66	38938.48	8
		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%	4%	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。	进度率≥45%，进度率≥75%	进度率<40%，进度率<60%。	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。	111.42	305.98	0
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。	68.94	41.58	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
		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					20

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。

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。

8. **专项资金**：本文指残疾人事业发展补助资金，是在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作实施期内，中央和省级财政通过一般公共预算和专项公益金安排，用于支持我省各级残疾人事业发展的补助资金。