

陕西省残疾人联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

省残联是国家法律确认、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。

（一）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。

（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。

陕西省残疾人联合会机关下设内设机构 8 个，包括：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；机关党委（人事处）。

二、2018 年度部门工作完成情况

在省委、省政府的坚强领导和中国残联的有力指导下，省残联全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，牢记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的殷殷嘱托，紧扣“五个聚力”工作思路和建设“三个残联”目标，不断开拓进取、真抓实干、强化措施，各项工作取得新进展新成效，为实现残疾人对美好生活的向往做出了新作为。

一是加强残疾人社会保障工作。推动建立“两项补贴”标准动态调整机制，指导各级残联组织和帮助残疾人参加城乡居民养老保险，符合条件的残疾人参保率达 95% 以上。

二是提升残疾人教育就业水平。实行残疾学生从学前教育到高中阶段的 15 年免费教育。联合六部门举办第六届全省残疾人技能竞赛。启动千名贫困残疾妇女培训项目。

三是推进精准康复服务行动。创新开展精准康复签约服务，全省建立服务到村的家庭医生签约团队 14089 个，开通工作账号 25228 个。全年为 2800 名残疾儿童实施康复训练救助，完成人工耳蜗植入 100 名、听障康复训练 200 名、验配助听器 2000 名、假肢和矫形器装配 2030 名、基本辅具适配 12 万名、精神患者服药补贴 9.9 万名。

四是认真组织各类宣传活动。发挥网站、微信公众号等

新媒体作用，第一时间发布我省残疾人工作动态及惠残政策。协调陕西广播电视台，对省“两会”开幕式进行电视手语直播。借助省政府政策吹风会平台，解读残疾儿童康复救助制度。

五是文体活动丰富多彩。依托市、县、特教学校、社区、各协会、示范点，就近就地就便开展形式多样的文化体育活动，扩大残疾人参与率和覆盖面，组织残疾人观影、残疾人作家采风等残疾人乐于便于活动。成功举办首届全国聋人书画联展。实施重度残疾人康复体育进家庭项目 1000 户。成功承办了全国第十届残运会暨第七届特奥会预赛暨全国残疾人轮椅篮球锦标赛。在国内外比赛中我省获得金牌 28 枚、银牌 18 枚、铜牌 18 枚，尤其是冬季项目上喜获首枚金牌。

六是汇聚发展残疾人事业的合力。成功承办第四届中美残疾人事务协调会西安分会。联合省社科院成立陕西省残疾人事业发展研究院。围绕全国助残日、国际残疾人日等重要节点，开展辅助器具捐赠、文艺演出、慰问残疾人、就业招聘、全省特殊教育学校学生综合素质展示、贫困残障儿童义诊和音乐节等系列活动。各专门协会努力发挥贴近本类别残疾人优势，积极反映残疾人的特殊状况和需求，开展了一系列有特色、有示范引领性的服务和品牌活动项目。

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 7 个下级单位：

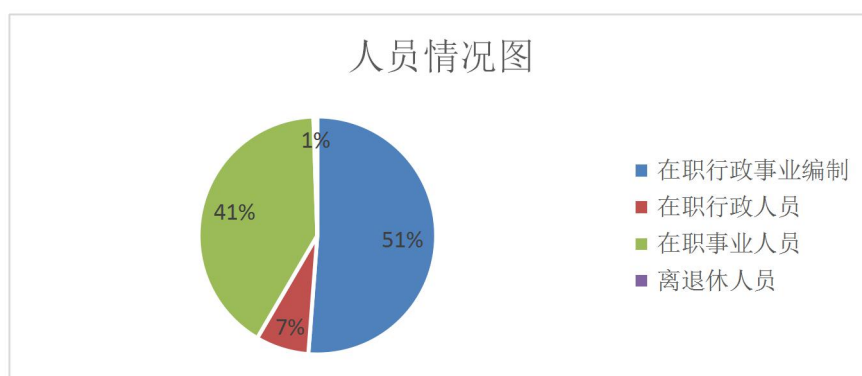
序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会本级（机关）
2	陕西省听力语言康复中心

3	原陕西省残疾人职业培训中心
4	原陕西省残疾人法律服务中心
5	原陕西省残疾人劳动就业服务中心
6	陕西省康复医院
7	原陕西省残疾人辅助器具中心
8	陕西省城市经济学校

根据省编办《关于印发〈陕西省残疾人联合会机关所属事业单位整合机构精简编制规范管理的方案〉的通知》（陕编办发[2016]101号）要求，我会直属单位省残疾人辅助器具中心与省残疾人法律服务中心整合更名为陕西省残疾人辅助技术中心，省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人职业培训中心整合更名为陕西省残疾人就业服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 488 人，其中行政编制 70 人、事业编制 418 人；实有人员 460 人，其中行政 69 人、事业 391 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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. 本年度收入 40595.91 万元，比去年增长了 12.77%。主要是因为财政拨款增加及直属单位省康复医院医疗收入增加。本年度支出 40442.44 万元，比去年增长了 18.34%，

主要是因为收入增加，支出相应增加。

2. 本年收入构成情况。一般公共预算财政拨款 18614.4 万元，比去年增长了 46.38%；政府性基金财政拨款 2650 万元，比去年减少了 32.5%，主要因为 2018 年中央对我省投入彩票公益金项目减少；事业收入 18877.54 万元，比去年增长了 7.11%，主要是因为直属单位省康复医院医疗收入增加；其他收入 453.97 万元，比去年减少了 73.77%，主要因为上年度转入历年人工耳蜗采购结余资金。

3. 本年支出构成情况。基本支出 24891.8 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，比去年增长了 10.54%，主要是因为存在补缴社保和工资情况，预算增加。项目支出 15550.64 万元，是在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，比去年增长了 33.42%，主要是今年项目资金投入增加。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 21264.4 万元，比去年增长了 27.8%，主要是因为 2018 年项目资金增加。财政拨款支出共计 20094.68 万元，比去年增长了 22.1%，主要是因为收入增加，支出相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出 17124.09 万元，按照政府功能分类科目分，包括：

（1）公务员考核 184 万，主要用于公务员考核、奖励等方面的支出。

（2）中专教育 1173.46 万元，主要用于直属单位省城市经济学校的正常运转等。

（3）培训支出 12.63 万元，主要用于安排的各项培训费

用。

(4) 事业单位离退休 82.96 万元，主要用于机关及事业单位离退休方面的支出。

(5) 其他行政事业单位离退休支出 2.45 万元，主要用于直属单位省康复医院离退休方面的支出。

(6) 行政运行 1143.50 万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

(7) 一般行政管理事务 17.98 万元，主要用行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(8) 残疾人康复 5066.75 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

(9) 残疾人就业和扶贫 2180.23 万元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(10) 残疾人体育 3484.19 万元，主要用于残疾人体育方面的有关支出。

(11) 其他残疾人事业支出 3003.06 万元，主要用于残疾人其他方面的支出，包括残疾人宣传文化、残疾人维权、动态更新项目等支出。

(12) 其他社会保障和就业支出 50 万元，主要用于省残联残疾人慰问费方面支出。

(13) 综合医院 200 万元，主要用于直属单位省康复医院的医疗设备购置等支出。

(14) 行政单位医疗 32.59 万元，主要用于省残联机关基本医疗保险缴费方面的支出。

(15) 事业单位医疗 162.47 万元，主要用于直属事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

(16) 信息安全建设 147.67 万元，主要用于省残联机关

信息平台建设方面的支出。

(17) 住房公积金 180.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

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 5745.8 万元，其中：人员经费 4644.08 万元，公用经费 1101.70 万元，用于保障机构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 年我会政府性基金预算财政拨款收入 2650 万元，支出 2970.59 万元。

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决算拨款收支。

(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。

“三公”经费财政预算财政拨款实际支出 68.36 万元，较去年增长了 30.28%，主要是因为本年新购机关通信用车 1 辆，追加了公务用车购置费。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）费支出 11 万元，因公出国（境）团组 2 个，4 人次，较去年减少了 31.25%，主要是因为工作任务减少。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 55.97 万元，较去年增长了 70.54%，主要是因为购置车辆 1 台，加之工作任务增加导致运行维护费增加。购置车辆 1 台，支出

17.98 万元，公务用车运行维护费支出 37.99 万元。2018 年报废车辆 1 台，全会公务用车保有量 18 辆。

(3) 2018 年公务接待费支出 1.39 万元，全会共接待 32 批次，203 人次，较去年减少了 61.92%，主要是严格执行八项规定，控制公务接待费用。

3. 2018 年度培训费支出 12.63 万元，比去年减少了 96%，主要是因为减少了培训项目。

4. 会议费支出 2.70 万元，较上年减少了 91.1%，主要是压缩会议，控制会议费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，省残联组织对 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 35 个，共涉及资金 32998.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(一) 综合评价结论

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2018 年度整体绩效评价较好，预算编制较为准确。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，整体绩效自评分 84 分。

(二) 绩效目标实现情况分析

1. 项目资金情况分析

(1) 项目资金到位情况

在财政厅等监管部门的大力支持下，我会各项专项资金

额度按时、足额拨付到位。同时，我会基本按照相应工作计划进度，将各项专项资金予以支付。

（2）项目资金执行情况

2018 年全省项目资金支出预算 32998.44 万元，实际支出 29229.27 万元，项目资金执行率 89%。

（3）项目资金管理情况

在项目资金管理方面，严格按照有关规定，各项目资金做到专人负责，专款专用，未出现改变项目资金用途等违规现象。项目实施过程中，我会对各项专项资金使用明细和使用过程进行了监督，在财政部门的监管指导下，规范和加强经费使用管理，特别是对每一分项都提出了使用要求，不断提高资金使用效益。

2. 项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

数量指标：2018 年度在专项资金的支持下，全省对各类残疾人进行职业技能培训 34554 人次，为全省 29850 名残疾人提供生活保障临时救助及购买意外伤害保险，多渠道开发残疾人就业岗位及提供残疾人就业补贴 40150 人次，为全省 1670 个基层卫生康复机构配备基本康复器材，为全省有康复需求的持证残疾人和残疾儿童提供精准康复服务 1185206 人次，为残疾适配辅助器具及假肢矫形器 4559 例，托养就业年龄段的智力、精神和重度残疾人 12000 人次，印制动态更新手册及登记表 110 万份，为全省 130 万持证残疾人进行动态更新登记调查，播放残疾人专题广播节目 25 期。

质量指标：培训残疾人合格率 90%，残疾人就业稳定率 70%，帮扶残疾人家庭年收入增长率 30%，培训内容及效果适

用率 90%，完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过 2018 年度各项目实施，约 93%有康复需求的残疾人可就近就便的享受康复服务，受益残疾人生活条件显著提高，全社会残疾预防医师和残疾人康复认知程度明显提升，我省残疾人辅助器具服务能力逐步显著提高，扶残助残氛围更加浓厚，残疾人事业社会影响更加广泛，逐步提高残疾儿童的全面发展。

4. 满意度指标

通过对服务对象、民众和残疾人工作人员的调查，残疾人受培训满意度 81.67%，残疾人及家属对康复服务满意度 87%，参与培训的残疾人工作者对培训内容满意度 90%，就业残疾人满意度 95%。

（三）绩效目标为完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完项目主要是因为新增项目或新政策的实施，基层对执行范围和标准把握不准确，导致部分项目执行缓慢。我会将督促相关业务部室，尽快推进项目执行，保证 2019 年相应项目执行完毕。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		残疾人事业发展资金					
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	省残联及各市级残联		
项目资金（万元）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		32998.44	29229.27	89%	
		其中：省级财政资金		32998.44	29229.27	89%	
		市县财政资金					
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>目标1：做好残疾人职业技能和实用技术培训，促进残疾人就业。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：推进无障碍设施建设，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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对重点人群的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设及残疾人康复人才培训，为切实做好残疾人康复服务工作提供有力保障。</p>			<p>目标1：完成34554人次残疾人职业技能和实用技术培训，促进残疾人就业。</p> <p>目标2：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。多渠道开发残疾人就业岗位及提供残疾人就业补贴40150人次。</p> <p>目标3：推进无障碍设施建设，为3000户贫困重度残疾人提供无障碍改造服务，为29850名残疾人购买意外伤害保险及、进行临时救助，切实提高残疾人生活保障水平。</p> <p>目标4：发展残疾人职业教育，资助贫困残疾人学生2320人，积极为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台。</p> <p>目标5：通过对残疾人进行精准康复服务，为118.52万人次提供精准康复服务，为1670个基层康复机构配备康复设备，加强对重点人群的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设及残疾人康复人才培训4000人，为切实做好残疾人康复服务工作提供有力保障。</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	对各类残疾人进行职业技能培训		≥26140人次	34554人次	
			残疾人生活保障临时救助及购买意外伤害保险人数		≥41200人	29850人	新增项目，基层对执行范围和标准把握不准，导致项目执行缓慢。下一步加大工作监督指导力度，扎实推进项目实施。
			多渠道开发残疾人就业岗位及提供残疾人就业补贴		40021人	40150人次	
			重度残疾人集中托养		1250人	1500人	
			为残疾人提供精准康复服务		1475300人次	1185206人次	我省于2018年全面开展残疾人精准康复家庭医生签约服务。因部分残疾人签约较晚，未在2018年全部完成服务，计划于2019年全面完成。
			基层康复设备配置		1批	为1670个基层康复机构配备康复设备	
			省康复中心设备配置		3台	3台	
			扶持残疾人创业孵化示范基地数		2个	2个	
			举办全省残疾人职业技能竞赛		1届	1届	
			基层康复人员培训		3000人	4000人	
			省级康复机构规范化提升建设		3套	2套	2018年起，消防系统验收标准有了新的要求，听康中心委托咨询公司做了工程造价，在2019年预算中追加了72万元，将于2019年完成消防系统建设项目。
			校园信息化建设		11套	11套	
校园无障碍设施、消防及电路无障碍		14200平米	19300平米				

绩效指标	产出指标	数量指标	肢体残疾儿童矫治手术及残疾儿童康复训练	1400名	550名	1、2018年初制定绩效时指标值按照每位残疾儿童1.2万元救助标准核算，可满足为我省1400名残疾儿童提供康复救助。2018年9月30日省政府出台了《陕西省残疾儿童康复救助制度》，省残联根据救助制度要求提高救助标准，最终测算可满足为我省800名残疾儿童提供康复救助。 2、2018年度康复救助费用于2018年底下拨省康复医院，目前已为550名残疾儿童提供康复服务，计划在2019年内全面完成。
			为贫困重度残疾人提供无障碍改造服务	3000户	3000户	
		开展残疾人法治宣传活动	3期	3期		
		完成研究课题	2个	3个		
		辅助器具及假肢适配	4463例	4559例		
		康复机构建设	5处	5处		
		组织康复培训班	3600人	4000人		
		培训残联维权干部、动态更新人员及残疾工作者	770人	1511人		
		在训残疾人运动员	84人	84人		
		资助贫困残疾学生	2320名	2320人		
		托养就业年龄段的智力、精神和重度	7000人次	12000人次		
		编撰、出版、发行刊物	12000册	13000册		
		印制动态更新手册及登记表	100万份	110万份		
		播出残疾人专题广播节目	20期	25期		
		对全省持证残疾人进行动态更新登记	129万人	130万人		
		开展相关文化活动	13次	13次		
		培训残疾人合格率	≥90%	90%		
		残疾人就业稳定率	≥70%	70%		
		帮扶残疾人家庭年收入增长比例	≥30%	30%		
		培训内容有效率及适用率	≥90%	90%		
		基本型辅具评估适配率	95%	95%		
		校园信息化建设项目合格率	100%	100%		
		校园无障碍设施、消防及电路无障碍	100%	100%		
		通过人工耳蜗植入，使听障儿童听力	≥98%	98%		
		完成动态更新持证残疾人和社区登记	100%	100%		
		残疾学生通过在校学习取得大中专学	≥98%	98%		
		使残疾人就近就便享受康复服务	≥90%	93%		
		稳定精神病患者病情，最大程度上减轻精神病患者家庭的负担	≥90%	90%		
		受益残疾人生活条件	显著提高	显著提高		
		降低消防安全风险率	≥90%	90%		
		改善办学能力，促进教师专业水平的	逐步提高	显著提高		
		全社会残疾预防意识和残疾人康复知	提高	明显提高		
		残疾受益群体	显著增加	显著增加		
		受助群体生活质量	显著改善	显著改善		
		提高我省残疾人辅助器具服务能力	逐步提高	逐步提高		
		促进残疾人就业工作	有效促进	有效促进		
		扶残助残氛围	更加浓厚	更加浓厚		
		丰富残疾人文化生活	显著提升	显著提升		
		社会依法维护残疾人权益意识	更强	更强		
		残疾人事业社会影响	更加广泛	更加广泛		
		减轻了家庭照料负担，间接地提高了社会经济效益	效果明显	效果明显		
营造学术氛围，提升专业人员学术水准，增进同行交流，将科研成果转化应用于实际工作，提升康复机构科研水平。	逐步提升	逐步提升				
促进障碍儿童全面发展。	逐步提高	逐步提高				
服务对象满意度指标	残疾人受培训满意度	≥70%	81.67%			
	残疾人及家属对康复服务满意度	≥85%	87%			
	就业残疾人满意度	≥70%	95%			
	帮扶残疾人满意度	≥70%	89.44%			
	参与培训人员对培训内容满意度	≥90%	90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置经费					
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	省听力康复语言中心 省城市经济学校		
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：	595	446.36		75%	
		其中：省级财政资金	595	446.36		75%	
		市县财政资					
		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>（1）通过校园信息建设和无障碍设施的配置，提高信息资源流转和利用效率，改善特殊学生校内的便捷活动方式，促进学校快速科学的发展；</p> <p>（2）中心办公楼安装独立式光电感烟火探测报警器，能够确保中心人员和听障儿童及中心财产安全。中心听力语言训练科所有教室、单训室、电梯、楼道等工作场所安装电子监控。能够实时监控听障儿童及老师的活动，预防意外事故的发生。能够确保中心财产安全。</p>			<p>完成心办公楼安装独立式光电感烟火探测报警器，能够确保中心人员和听障儿童及中心财产安全；中心听力语言训练科所有教室、单训室、电梯、楼道等工作场所安装电子监控。能够实时监控听障儿童及老师的活动，预防意外事故的发生。能够确保中心财产安全。</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	购置消防系统及监控系统	2套		1、消防系统正在建设当中 2、监控系统已完成	消防系统因预算资金不足所以未完成。在2019年预算中解决了资金，2019年9月底前完成。
			教学楼无障碍设施、消防及电路改造面积	14200平方米			2018年项目中“学生公寓楼加装天然气锅炉暖气系统项目”在年度内未实施，其他项目还剩余质保金，因此产生项目结转资金共计137.65万元。
			医院增加患者人数	25310名	25310名		
		质量指标	消防系统覆盖面积	100%	共覆盖3300平方米		
			监控系统覆盖面积	100%	共覆盖3300平方米		
			校园信息化建设及教学楼无障碍设施	100%	100%		
		社会效益指标	残疾受益群体	增加	增加		
	降低消防安全风险率		显著降低	显著降低			
	保障人身及财产安全		显著提高	显著提高			
	可持续影响指标	增加教学手段，改善教学能力	逐步提高	逐步提高			
		受助群体生活质量	显著改善	显著改善			
	服务对象满意度指标	不断提高残疾人受教育水平	逐步提高	逐步提高			
服务对象满意度		≥85%	85%				
	学生及老师满意率	≥90%	90%				
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金额 如没有请填写无。						

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项经费				
省级主管部门	陕西省残疾人联合会	实施单位	省残联机关 省听力语言康复中心 省残疾人辅助器具中心 省残疾人就业服务中心 省康复医院 省城市经济学校			
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：	23289.8	21753.56		93.41%	
	其中：省级财政资金	11474	9945.56		86.68%	
	市县财政资金					
	其他资金	11815.8	11808		99.94%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：充分发挥各自资源优势，对居民健康问题实施干预措施，减少残疾发生，为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标； 目标2：资助残疾大中专学生，全面提升我省残疾人的受教育水平，使残疾人更好的融入社会，参与社会，为社会经济发展做出贡献； 目标3：促进各级康复机构康复服务能力的提高，为残疾人就近就便享受基本康复服务创造有利条件； 目标4：为残疾人提供法律援助和信访残疾人困难救助。		目标1：充分发挥各自资源优势，对居民健康问题实施干预措施，减少残疾发生，为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标； 目标2：资助残疾大中专学生，全面提升我省残疾人的受教育水平，使残疾人更好的融入社会，参与社会，为社会经济发展做出贡献； 目标3：促进各级康复机构康复服务能力的提高，为残疾人就近就便享受基本康复服务创造有利条件； 目标4：为残疾人提供法律援助和信访残疾人困难救助。			
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
			住院病人、门急诊病人完成数	住院病人1.6万人次、门急诊25万人次	2018年完成住院病人1.5万人次，门急诊25万人次，总收入2.1亿元。	
			完成科研项目	13项	完成省级科研项目4项，中国康复医疗机构联盟科研项目4项，院级科研项目5项。	
			实施人工耳蜗植入	100名	100名	
			辅助器具适配	4464例	4459例	
		数量指标	残疾儿童康复训练及手术	1400名	550名	1、2018年初制定绩效时指标值按照每位残疾儿童1.2万元救助标准核算，可满足为我省1400名残疾儿童提供康复救助。2018年9月30日省政府出台了《陕西省残疾儿童康复救助制度》，省残联根据救助制度要求提高救助标准，最终测算可满足为我省800名残疾儿童提供康复救助。 2、2018年度康复救助费用用于2018年底下拨省康复医院，目前已为550名残疾儿童提供康复服务，计划在2019年内全面完成。
			培训专业人员	4486名	7105名	
			资助贫困残疾大、中专学生	520名	520名	
			培训残疾学员人数	3706人次	6976人次	
			动态更新数据结果的研究分析	1次	1次	
		印制动态更新手册及登记表	110万份	110万份		
		组织残疾人相关文化活动	8次	13次		
		组织残疾人相关培训	5次	24期		

绩效指标	产出指标	数量指标	基层康复机构建设	1批	为1670个基层康复机构配备辅助器具		
			编写印制精准康复教材、档案及签约医生协议	1批	共印制精准康复相关资料3970套		
			第三方机构项目评估	1次	未执行	因部分康复救助项目仍在救助过程中，计划2019年项目完成后进行第三方评估	
			残疾人生活保障临时救助及购买意外伤害保险人数	≥41200人	29850人	新增项目，基层对执行范围和标准把握不准，导致项目执行缓慢。下一步加大工作监督指导力度，扎实推进项目实施。	
			完成课题研究	2个	3个		
			出版、印刷残疾人相关读物	12000册	13000册		
			在训残疾人运动员	84名	84人		
			残疾运动员参加赛事	≥8次	19次		
			陕西电视手语节目暨省“两会”手语直播	1次	1次		
			播出残疾人《共沐阳光》专题广播节目	20期	25期		
			支持各级残疾人艺术团体，举办各类演出	≥50次	50次		
			医院增加患者人数	25310名	住院比2017年增加2320人		
			质量指标	医疗人员技术水平和服务能力	增加	增加	
				残疾人自理能力	提高	提高	
	专业人员培训合格率	≥90%		98%			
	辅助器具有效适用率	≥95%		100%			
	残疾人就业稳定率	≥70%		70%			
	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查	100%		100%			
	每年门诊病人的增长率	10%		14.70%			
	每年相关科室病人的增长率	15%		15%			
	社会效益指标	残疾受益群体	增加	明显增加			
		残疾患者治愈率	提高	显著提高			
		残疾患者自理能力	提高	显著提高			
		增进特殊儿童家庭康复信心	逐步提高	逐步提高			
		全面提升教师队伍服务水平。	逐步提高	逐步提高			
		培养高素质技能型残疾人	就业率85%	85%			
	可持续影响指标	提高疾病的确诊率	≥98%	98%			
		受助群体生活质量	显著改善	显著改善			
		医疗服务力量参与残疾人服务	明显增加	明显增加			
	服务对象满意度指标	为不断提高残疾人受教育水平	逐步提高	逐步提高			
		残疾人满意度	≥85%	90%			
		接受工艺美术培训残疾人满意度	≥60%	60%			
		培训残疾人满意度	≥70%	90%			
		培训学员满意度	≥90%	90%			
	辅具适配残疾人满意度	≥95%	98%				
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額，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		残联机关 省辅具中心	
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	15		41%	
		其中：省级财政资金	16	11		69%	
		市县财政资					
	其他资金	21	4		19%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：学习国外先进技术，促进我省残疾人相关服务能力的提高，加快残疾人事业发展；			目标1：出访学习国外先进技术，促进我省残疾人辅助器具服务能力的提高，加快残疾人事业发展；			
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	培训高级职业指导师		1名	0	未接到培训通知
			安排出国考察交流残疾人事业发展辅具中心因公出境访问		6人次	2人	
			考察学习单位		1次	1次	
		质量指标	培训合格率		2至4个	5个	
			学习并推广先进辅助技术		100%	100%	
			了解外方残疾人福利事业中执行的		1次	1次	
	服务对象 满意度指	提高我省残疾人辅助器具服务能力		残疾人福利事业发展得以改善	逐步改善		
		推广先进经验1次		推广先进经验1次	推广先进经验1次		
	培训满意度		≥ 90%		90%		
引进国际上先进的残疾人用品用具		残疾人满意度显著提高		满意度95%			
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 如没有请填写。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018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。				<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2018 年度全年支出40442.44万元，其中基本支出24891.8万元，主要用于机关和7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15550.64万元，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36.76万元，社会保障和就业方面支出12192.9万元，医疗卫生与计划生育支出202.72万元，行政事业单位医疗方面支出2.72万元，信息安全建设方面支出147.67万元，用于残疾人事业的彩票公益金方面支出2970.59万元。</p>								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>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。</p> <p>2. 做好残疾儿童康复救助项目，提高残疾儿童康复效果。</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	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。	(40595.9/39023.1) *100%=104%	39023.17万元	40595.9万元	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。	(40509.5-39023.1) /39023.1*100%=104%	≤5%	3%	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%	半年进度：进度率27%；前三季度进度：进度率42%	0		因大额的政府采购实施较晚，故支出进度较慢，2019年将加快支出进度。	
		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。	(453.97/144.69) *100%-100%=213%	144.69万元	453.97万元	0		下属单位存在较大额非财政拨款的其他收入，2019年将加强控制该类收支。	

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)	“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。	$(68.36/77.59) * 100\% = 88\%$	77.59万元	68.36万元	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。	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。			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。	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。			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						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。											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年我会机关运行经费支出234.27万元，比去年减少了11.23%，主要是因为全会树立“过紧日子”的思想，压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共7292.27万元，其中政府采购货物类支出4840.2万元、政府采购服务类支出2135.85万元、政府采购工程类支出313.19万元。

（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18辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备14台（套）。2018年当年购置车辆1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2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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。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。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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

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	

部门决算收支总表

01表
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	决算数
1、财政拨款收入	21,264.40	1、一般公共服务支出	184.00
其中：一般公共预算财政拨款	18,614.40	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,650.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,301.79
3、事业收入	18,877.54	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	13.45	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	35,263.18
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	395.06
6、其他收入	453.97	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	147.67
		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	
		19、住房保障支出	180.15
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	2,970.59
本年收入合计	40,595.91	本年支出合计	40,442.44
用事业基金弥补收支差额	59.13	结余分配	138.59
年初结转和结余	2,985.87	年末结转和结余	3,059.87
收入总计	43,640.90	支出总计	43,640.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：陕西省残疾人联合会 02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	40,595.91	21,264.40		18,877.54			453.97
201	一般公共服务支出	184.00	184.00					
20110	人力资源事务	184.00	184.00					
2011009	公务员考核	184.00	184.00					
205	教育支出	1,258.57	1,196.59		13.45			48.53
20502	普通教育	3.36						3.36
2050201	学前教育	3.36						3.36
20503	职业教育	1,242.58	1,183.96		13.45			45.17
2050302	中专教育	1,232.08	1,173.46		13.45			45.17
2050399	其他职业教育支出	10.50						
20508	进修及培训	12.63	12.63					
2050803	培训支出	12.63	12.63					
208	社会保障和就业支出	35,899.35	16,629.83		18,864.09			405.43
20805	行政事业单位离退休	88.84	88.84					
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45					
20811	残疾人事业	35,760.51	16,490.99		18,864.09			405.43
2081101	行政运行	1,191.20	1,191.20					
2081102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2081104	残疾人康复	24,979.33	6,008.22		18,864.09			107.02
2081105	残疾人就业和扶贫	2,219.98	2,215.68					4.30
2081106	残疾人体育	3,548.64	3,499.64					49.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,803.38	3,558.27					245.11
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	395.55	395.55					
21002	公立医院	200.00	200.00					
2100201	综合医院	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	195.55	195.55					
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59					
2101102	事业单位医疗	162.96	162.96					
221	住房保障支出	208.43	208.43					
22102	住房改革支出	208.43	208.43					
2210201	住房公积金	208.43	208.43					
229	其他支出	2,650.00	2,650.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,650.00	2,650.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,650.00	2,650.00					

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

编制部门：陕西省残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		40,442.44	24,891.80	15,550.64			
201	一般公共服务支出	184.00	184.00				
20110	人力资源事务	184.00	184.00				
2011009	公务员考核	184.00	184.00				
205	教育支出	1,301.78	1,265.02	36.76			
20502	普通教育	3.36		3.36			
2050201	学前教育	3.36		3.36			
20503	职业教育	1,285.79	1,252.39	33.40			
2050302	中专教育	1,285.79	1,252.39	33.40			
20508	进修及培训	12.63	12.63				
2050803	培训支出	12.63	12.63				
208	社会保障和就业支出	35,263.19	23,070.29	12,192.90			
20805	行政事业单位离退休	85.41	85.41				
2080502	事业单位离退休	82.96	82.96				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45				
20811	残疾人事业	35,127.78	22,984.88	12,142.90			
2081101	行政运行	1,143.50	1,143.50				
2081102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2081104	残疾人康复	24,911.61	19,780.38	5,131.23			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,180.23	443.68	1,736.55			
2081106	残疾人体育	3,544.24		3,544.24			
2081199	其他残疾人事业支出	3,330.22	1,617.32	1,712.90			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	395.06	192.33	202.72			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100201	综合医院	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	195.06	192.33	2.72			
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59				
2101102	事业单位医疗	162.47	159.74	2.72			
215	资源勘探信息等支出	147.67		147.67			
21505	工业和信息产业监管	147.67		147.67			
2150506	信息安全建设	147.67		147.67			
221	住房保障支出	180.15	180.15				
22102	住房改革支出	180.15	180.15				
2210201	住房公积金	180.15	180.15				
229	其他支出	2,970.59		2,970.59			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,970.59		2,970.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,970.59		2,970.59			

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：陕西省残疾人联合会

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	18,614.40	1、一般公共服务支出	184.00	184.00	
2、政府性基金预算财政拨款	2,650.00	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	1,186.09	1,186.09	
		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	15,031.12	15,031.12	
		9、医疗卫生与计划生育支出	395.06	395.06	
		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	147.67	147.67	
		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			
		19、住房保障支出	180.15	180.15	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	2,970.59		2,970.59
本年收入合计	21,264.40	本年支出合计	20,094.68	17,124.09	2,970.59
年初财政拨款结转和结余	1,215.33	年末财政拨款结转和结余	2,385.05	2,375.64	9.41
一般公共预算财政拨款	885.33				
政府性基金预算财政拨款	330.00				
收入总计	22,479.73	支出总计	22,479.73	19,499.73	2,980.00

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支出和年末结转结余情况。

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：陕西省残疾人联合会

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	17,124.09	5,745.78	4,644.08	1,101.70	11,378.31	
201	一般公共服务支出	184.00	184.00	184.00			
20110	人力资源事务	184.00	184.00	184.00			
2011009	公务员考核	184.00	184.00	184.00			
205	教育支出	1,186.09	1,186.09	1,039.37	146.72		
20503	职业教育	1,173.46	1,173.46	1,039.37	134.09		
2050302	中专教育	1,173.46	1,173.46	1,039.37	134.09		
20508	进修及培训	12.63	12.63		12.63		
2050803	培训支出	12.63	12.63		12.63		
208	社会保障和就业支出	15,031.12	4,003.20	3,048.23	954.98	11,027.92	
20805	行政事业单位离退休	85.41	85.41	77.24	8.17		
2080502	事业单位离退休	82.96	82.96	74.79	8.17		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	2.45			
20811	残疾人事业	14,895.71	3,917.79	2,970.99	946.81	10,977.92	
2081101	行政运行	1,143.50	1,143.50	923.25	220.26		
2081102	一般行政管理事务	17.98				17.98	
2081104	残疾人康复	5,066.75	1,010.52	460.00	550.52	4,056.23	

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：陕西省残疾人联合会

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		
2081105	残疾人就业和扶贫	2,180.23	443.68	385.88	57.80	1,736.55	
2081106	残疾人体育	3,484.19				3,484.19	
2081199	其他残疾人事业支出	3,003.06	1,320.09	1,201.86	118.23	1,682.97	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	395.06	192.33	192.33		202.72	
21002	公立医院	200.00				200.00	
2100201	综合医院	200.00				200.00	
21011	行政事业单位医疗	195.06	192.33	192.33		2.72	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59			
2101102	事业单位医疗	162.47	159.74	159.74		2.72	
215	资源勘探信息支出	147.67				147.67	
21505	工业和信息产业监管	147.67				147.67	
2150506	信息安全建设	147.67				147.67	
221	住房保障支出	180.15	180.15	180.15			
22102	住房改革支出	180.15	180.15	180.15			
2210201	住房公积金	180.15	180.15	180.15			

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：陕西省残疾人联合会

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				
合计		5745.8	4644.08	1101.7	
301	工资福利支出	4,367.05	4,367.03		
30101	基本工资	1,419.65	1,419.65		
30102	津贴补贴	560.64	560.64		
30103	奖金	249.10	249.09		
30107	绩效工资	492.50	492.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.54	618.54		
30109	职业年金缴费	171.72	171.72		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	211.95	211.95		
30112	其他社会保障缴费	104.27	104.27		
30113	住房公积金	210.89	210.89		
30199	其他工资福利支出	327.79	327.79		
302	商品和服务支出	1,092.08		1,092.08	
30201	办公费	60.87		60.87	
30202	印刷费	5.93		5.93	
30203	咨询费	3.24		3.24	
30204	手续费	2.13		2.13	

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：陕西省残疾人联合会

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				
30205	水费	9.93		9.93	
30206	电费	34.45		34.45	
30207	邮电费	8.13		8.13	
30209	物业管理费	9.65		9.65	
30211	差旅费	30.53		30.53	
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	39.80		39.80	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	12.63		12.63	
30217	公务接待费	1.37		1.37	
30218	专用材料费	421.77		421.77	
30225	专用燃料费	2.00		2.00	
30226	劳务费	54.83		54.83	
30228	工会经费	28.37		28.37	
30229	福利费	26.38		26.38	

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：陕西省残疾人联合会

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				
合计		5745.8	4644.08	1101.7	
30231	公务用车运行维护费	37.99		37.99	
30239	其他交通费用	76.33		76.33	
30299	其他商品和服务支出	220.45		220.45	
303	对个人和家庭的补助	277.05	277.05		
30301	离休费	52.67	52.67		
30304	抚恤金	23.32	23.32		
30305	生活补助	18.71	18.71		
30307	医疗费	98.39	98.39		
30308	助学金	62.83	62.83		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.13	21.13		
309	资本性支出（基本建设）支出	7.62		7.61	
30902	办公设备购置	5.02		5.02	
30903	专用设备购置	2.60		2.60	
310	资本性支出	2.00		2.00	
31003	专用设备购置	2.00		2.00	

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：陕西省残疾人联合会

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		
本年数	68.36	11.00	1.39	55.97	17.98	37.99	2.70	12.63
上年数	52.47	16.00	3.65	32.82	0.00	32.82	30.35	315.91
增减额	15.89	-5.00	-2.26	23.15	17.98	5.17	-27.65	-303.28
增减率（%）	30.28	-31.25	-61.92	70.54	0.00	15.75	-91.10	-96.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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		330.00	2,650.00	2,970.59		2,970.59	9.41
229	其他支出	330.00	2,650.00	2,970.59		2,970.59	9.41
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	330.00	2,650.00	2,970.59		2,970.59	9.41
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	330.00	2,650.00	2,970.59		2,970.59	9.41

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