

陕西省残疾人联合会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

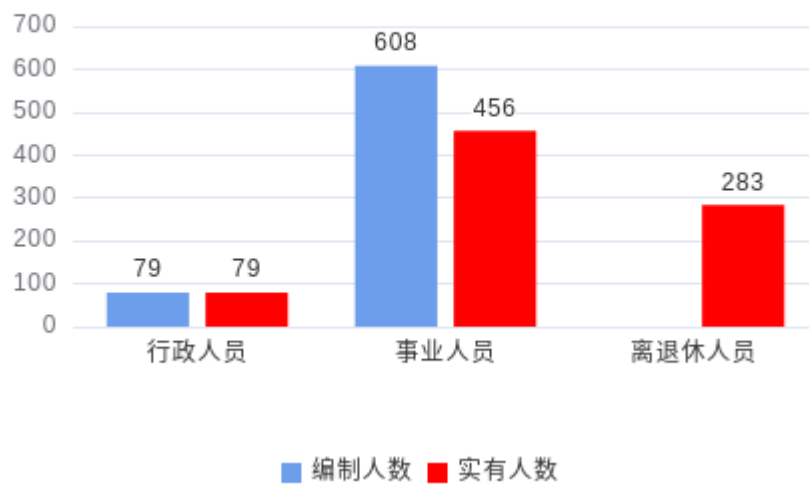
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位比上年增加 1 个，是划转新增加单位所致。如下：

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
8	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制687人，其中行政编制79人、事业编制608人；实有人员543人，其中行政79人、事业456人。单位管理的离退休人员283人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

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	19,068.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,516.24	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	22,767.69	5. 教育支出	2,052.03
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	470.80	8. 社会保障和就业支出	38,242.16
		9. 卫生健康支出	
		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	52.98
		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	3,516.24
本年收入合计	45,822.84	本年支出合计	43,863.41
使用非财政拨款结余	36.13	结余分配	2,017.46
年初结转和结余	490.08	年末结转和结余	468.17
收入总计	46,349.05	支出总计	46,349.05

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	45,822.84	22,584.35		22,767.69				470.80
205	教育支出	2,169.31	1,947.00						222.31
20503	职业教育	1,906.60	1,684.29						222.31
2050302	中等职业教育	1,906.60	1,684.29						222.31
20508	进修及培训	262.71	262.71						
2050803	培训支出	262.71	262.71						
208	社会保障和就业支出	40,084.31	17,068.12		22,767.69				248.48
20805	行政事业单位养老支出	10.53	7.69		2.83				
2080502	事业单位离退休	10.53	7.69		2.83				
20811	残疾人事业	40,020.80	17,007.45		22,764.86				248.48
2081101	行政运行	1,556.48	1,553.81						2.67
2081104	残疾人康复	31,121.44	8,134.02		22,764.86				222.56
2081105	残疾人就业	2,379.18	2,378.43						0.74
2081106	残疾人体育	3,305.87	3,305.38						0.49
2081199	其他残疾人事业支出	1,657.83	1,635.81						22.02
20899	其他社会保障和就业支出	52.98	52.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98	52.98						
221	住房保障支出	52.97	52.97						
22102	住房改革支出	52.97	52.97						
2210201	住房公积金	25.17	25.17						
2210203	购房补贴	27.80	27.80						
229	其他支出	3,516.24	3,516.24						
22960	彩票公益金安排的支出	3,516.24	3,516.24						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,516.24	3,516.24						

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	43,863.41	27,187.80	16,675.61			
205	教育支出	2,052.03	1,389.54	662.49			
20503	职业教育	1,789.54	1,389.54	400.00			
2050302	中等职业教育	1,789.54	1,389.54	400.00			
20508	进修及培训	262.49		262.49			
2050803	培训支出	262.49		262.49			
208	社会保障和就业支出	38,242.16	25,745.28	12,496.88			
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
20811	残疾人事业	38,178.19	25,734.29	12,443.90			
2081101	行政运行	1,553.81	1,553.81				
2081104	残疾人康复	29,237.93	22,696.72	6,541.21			
2081105	残疾人就业	2,399.99	450.25	1,949.74			
2081106	残疾人体育	3,305.87	199.12	3,106.75			
2081199	其他残疾人事业支出	1,680.59	834.39	846.20			
20899	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98			
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				
2210203	购房补贴	27.80	27.80				
229	其他支出	3,516.24		3,516.24			
22960	彩票公益金安排的支出	3,516.24		3,516.24			

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						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,516.24		3,516.24			

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	19,068.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,516.24	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,946.78	1,946.78		
		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	17,068.17	17,068.17		
		9. 卫生健康支出				
		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	52.98	52.98		
		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	3,516.24		3,516.24	
本年收入合计	22,584.35	本年支出合计	22,584.17	19,067.93	3,516.24	
年初财政拨款结转和结余	51.81	年末财政拨款结转和结余	51.99	51.99		
一般公共预算财政拨款	51.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22,636.16	支出总计	22,636.16	19,119.92	3,516.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	19,067.93	5,996.63	13,071.30
205	教育支出	1,946.78	1,284.29	662.49
20503	职业教育	1,684.29	1,284.29	400.00
2050302	中等职业教育	1,684.29	1,284.29	400.00
20508	进修及培训	262.49		262.49
2050803	培训支出	262.49		262.49
208	社会保障和就业支出	17,068.17	4,659.36	12,408.81
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
20811	残疾人事业	17,007.04	4,651.21	12,355.83
2081101	行政运行	1,553.81	1,553.81	
2081104	残疾人康复	8,134.02	1,672.87	6,461.15
2081105	残疾人就业	2,363.12	413.38	1,949.74
2081106	残疾人体育	3,305.38	199.12	3,106.26
2081199	其他残疾人事业支出	1,650.71	812.03	838.68
20899	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	
2210203	购房补贴	27.80	27.80	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,504.61		公用经费合计	492.02
301	工资福利支出	5,373.50	302	商品和服务支出	491.33
30101	基本工资	2,020.58	30201	办公费	189.78
30102	津贴补贴	130.30	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	156.58	30203	咨询费	0.25
30107	绩效工资	1,428.80	30204	手续费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.40	30205	水费	2.35
30109	职业年金缴费	207.51	30206	电费	28.83
30110	职工基本医疗保险缴费	253.26	30207	邮电费	2.85
30112	其他社会保障缴费	2.04	30208	取暖费	24.07
30113	住房公积金	319.21	30209	物业管理费	0.60
30199	其他工资福利支出	152.83	30211	差旅费	22.27
303	对个人和家庭的补助	131.11	30213	维修(护)费	14.62
30301	离休费	46.77	30217	公务接待费	3.29
30304	抚恤金	7.69	30218	专用材料费	3.09
30305	生活补助	2.22	30226	劳务费	20.34
30306	救济费	0.80	30228	工会经费	44.66
30308	助学金	58.60	30229	福利费	39.67
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30231	公务用车运行维护费	36.16
			30239	其他交通费用	6.23
			30299	其他商品和服务支出	50.83
			310	资本性支出	0.69
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	0.27

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	107.94	15.75	8.38	83.81	39.00	44.81	18.21	440.30
决算数	78.45		3.29	75.16	39.00	36.16		262.49

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		3,516.24	3,516.24		3,516.24	
229	其他支出		3,516.24	3,516.24		3,516.24	
22960	彩票公益金安排的支出		3,516.24	3,516.24		3,516.24	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3,516.24	3,516.24		3,516.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

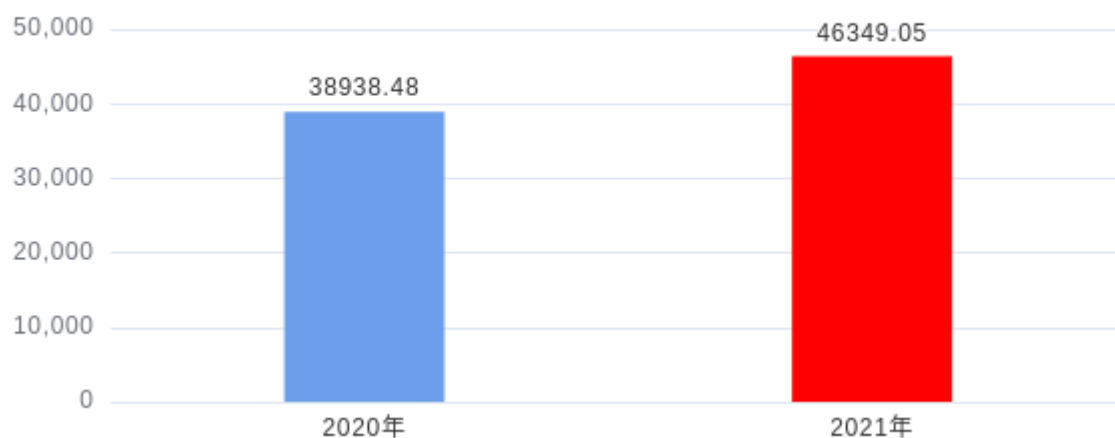
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为46,349.05万元，与上年相比增加7,410.57万元，增长19.03%，增长的主要原因是：主要是因为新增单位(陕西省地质矿产勘查开发局职工医院)，中、省级专项资金省本级项目资金安排有所增加。

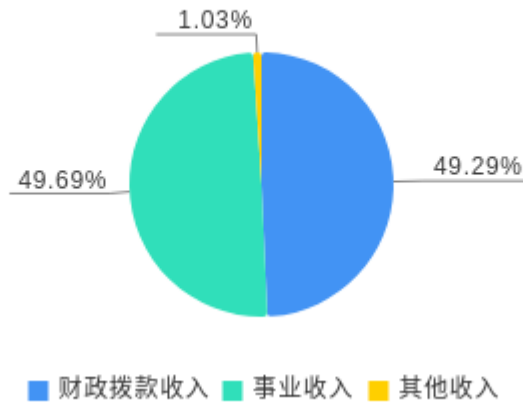
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计45,822.84万元，其中：财政拨款收入22,584.35万元，占49.29%；事业收入22,767.69万元，占49.69%；其他收入470.80万元，占1.03%。

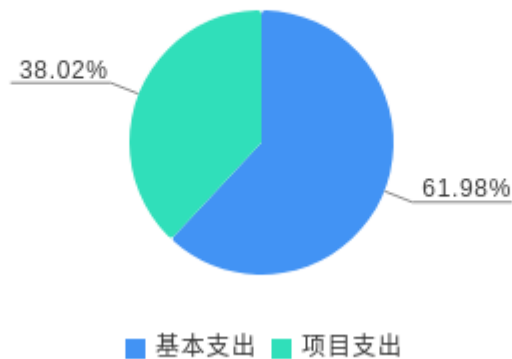
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计43,863.41万元，其中：基本支出27,187.80万元，占61.98%；项目支出16,675.61万元，占38.02%。

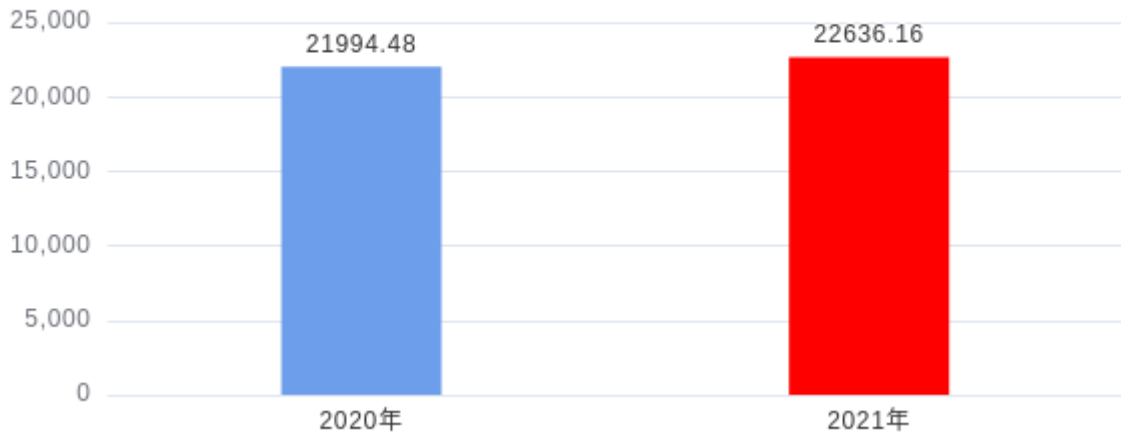
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为22,636.16万元，与上年相比增加641.68万元，增长2.92%，增长的主要原因是：主要是因为新增单位(陕西省地质矿产勘查开发局职工医院)，中、省级专项资金省本级项目资金安排有所增加。。

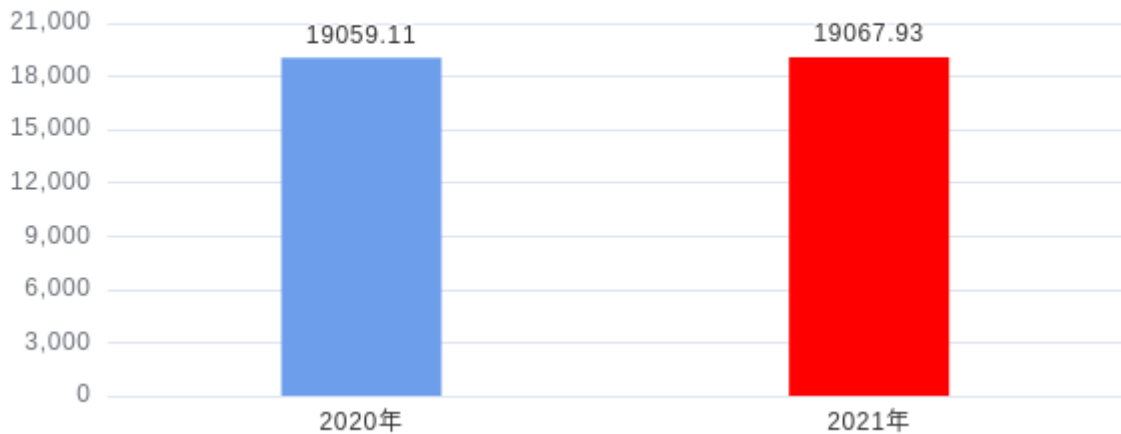
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算22,305.57万元，支出决算19,067.93万元，完成预算的85.49%，占本年支出合计的43.47%。与上年相比增加8.82万元，增长0.05%，增长的主要原因是：部分上年未完成项目调整至本年内执行。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,684.29万元，支出决算1,684.29万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算440.30万元，支出决算262.49万元，完成预算的59.62%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目无法开展。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算12.85万元，支出决算7.69万元，完成预算的59.84%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算1,681.60万元，支出决算1,553.81万元，完成预算的92.40%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算9,262.87万元，支出决算8,134.02万元，完成预算的87.81%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目无法开展。

（七）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2,871.10万元，支出决算2,363.12万元，完成预算的82.31%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目无法开展。。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）预算4,531.69万元，支出决算3,305.38万元，完成预算的72.94%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整，节约了资金。

（九）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1,705.91万元，支出决算1,650.71万元，完成预算的96.76%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。。

（十）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（项）预算60.00万元，支出决算52.98万元，完成预算的88.30%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.70万元，支出决算25.17万元，完成预算的94.27%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算27.80万元，支出决算27.80万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,996.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,504.61万元，主要包括：基本工资2,020.58万元、津贴补贴130.30万元、奖金156.58万元、绩效工资1,428.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费702.40万元、职业年金缴费207.51万元、职工基本医疗保险缴费253.26万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金319.21万元、其他工资福利支出152.83万元、离休费46.77万元、抚恤金7.69万元、生活补助2.22万元、救济费0.80万元、助学金58.60万元、其他对个人和家庭的补助15.03万元。

(二) 公用经费492.02万元，主要包括：办公费189.78万元、印刷费0.20万元、咨询费0.25万元、手续费1.24万元、水费2.35万元、电费28.83万元、邮电费2.85万元、取暖费24.07万元、物业管理费0.60万元、差旅费22.27万元、维修(护)费14.62万元、公务接待费3.29万元、专用材料费3.09万元、劳务费20.34万元、工会经费44.66万元、福利费39.67万元、公务用车运行维护费36.16万元、其他交通费用6.23万元、其他商品和服务支出50.83万元、办公设备购置0.42万元、专用设备购置0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算107.94万元，支出决算78.45万元，完成预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务接待及因公出国未成行。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算15.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15.75万元，主要原因是：因公出国未成行。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省残疾人体育运动管理中心单位购置公务用车1辆，预算39.00万元，支出决算39.00万元，完成预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算44.81万元，支出决算36.16万元，完成预算的80.70%，决算数较预算数减少8.65万元，主要原因是：严格加强公车管理，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算8.38万元，支出决算3.29万元，完成预算的39.26%，决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是：严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.29万元。主要是本部门中残联、国家体育总局及其他省市残联系统国内相关单位检查交流工作指导残疾人事业及残特奥会筹备期间发生的接待支出。共接待国内来访团组19批次，来宾184人次。外宾接待本年度无支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算440.30万元，支出决算262.49万元，完成预算的59.62%，决算数较预算数减少177.81万元，主要原因是：项目调整。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算18.21万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.21万元，主要原因是：主席团会议因疫情原因未举行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,516.24万元，支出决算3,516.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残

疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3,516.24万元，主要用于：残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人宣传文化、残疾人体育、残疾人社会保障及综合服务等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算259.39万元，支出决算253.82万元，完成预算的97.85%。支出决算比上年增加86.64万元，主要原因是：较2020年业务量增加，办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7,448.20万元，其中：政府采购货物类支出3,635.99万元、政府采购工程类支出1,302.10万元、政府采购服务类支出2,510.11万元。授予中小企业合同金额5897.12万元，占政府采购支出总额的79.18%，其中：授予小微企业合同金额4,778.09万元，占授予中小企业合同金额的81.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的86.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的46.85%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆27辆其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车10辆，

其他用车12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53台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备21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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，计财部负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对机关各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金20,175.75万元，占部门预算项目支出总额的100%

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门围绕落实习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示，协助重大活动举办，扎实做好竞赛保障，全面实现参赛出彩，陕西代表团参赛项目、参赛人数、参赛成绩创历届之最；通过阳光增收、托养服务等助残项目为40多万人次残疾人提

供服务；培训康复从业人员和专业技术人员1370人，为40.16万名残疾人提供了基本康复服务；为8.28万名残疾人提供基本型辅助器具适配服务；适配助听器10346台，实施人工耳蜗植入术139人，基本实现了符合条件的残疾儿童应救尽救，实现了“十四五”残疾人工作良好开局。

（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了出国出境、物业管理、网络（设备）维护建设、专项购置、残疾人维权、无障碍设施建设、残疾人文化和体育、残疾人就业和教育事业及残疾人康复支出共8个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目（出国出境）项目绩效自评综述：项目全年预算数15.75万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。主要原因：该项目受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务，本年度该项目未实施。

2. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：物业管理面积5555.56平米，物业管理规范化、专业化,服务对象满意度90%，完成绩效目标。

3. 2021 年用于网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成 CT 球馆采购；16 排 CT、64 排 CT 技术维保；大型设备计量检测；放射性设备性能检测；磁刺激仪、康复踏车、牙科综合治疗机、脑电图仪等设备维修。下一步改进措施：一是思想上进一步加强重视。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,提高预算执行进度。

4. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数489万元，执行数99.78万元，完成预算的20.4%。项目绩效目标完成情况：有效推进省城市经济学校“1+X”试点工作，提高残障人士“1+X”考证通过率和实际工作能力；改善省城市经济学校图书阅览室环

境，提升学校文化软实力；购置电脑、打印机、空调、桌椅柜等办公设备和办公家具，为省残疾人体育运动管理中心日常办公提供必要硬件支持。发现的问题及原因：省城市经济学校信息化二期项目属于定制开发软件，且项目前两次招标均流标，导致该项目未支出；市政供热管网工程项目由于周围路面施工等原因，市政供热管道暂未能接入，该项目需要延缓实施。下一步改进措施：一是加强项目建设进度督导。按照项目进度计划，做好项目执行情况月报、通报。强化责任落实，坚持项目关键节点落实到具体责任人，加强督促指导，通过现场调研等方式，及时协调解决项目推进中存在的问题和困难。二是强化项目开发期间与需求对接，减少变更。三是加强报验项目的材料审核与验收协调，加快项目验收。

5. 残疾人维权、无障碍设施建设项目绩效自评综述：全年预算数62.00万元，执行数27.12万元，完成预算的43.70%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人普法宣传活动，对残联系统维权干部开展业务培训，全力维护残疾人的合法权益，解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目无法开展，导致资金执行进度慢。

6. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数1618.00万元，执行数541.45万元，完成预算的33.46%。项目绩效目标完成情况：组织开展残疾人公益观影、残疾人作家采风及残疾人文化周活动，联合省图书馆开展“送书上门文化助盲”党员主题实践活动，成功举办第十届全省残疾人文化艺术汇演，与省广播电视台联合推出12期残疾人文化周专题节目，出版《陕西残疾人》杂

志10期，不断满足残疾人日益增长的精神文化需求。开展动态更新调查，组织五大专门协会活动。积极备战2021年东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会，完成射箭网球射击等训练器材采购和残特奥会运动员比赛服、领奖服购置。发现的问题及原因：一是因疫情影响，部分项目无法开展。二是经与残特奥会组委会协调，领奖服购置费用由十四运及残特奥会组委会市场开发部统一进行赞助，节约采购资金309.98万元，导致预算执行进度较低。三是由于网球射击射箭等部分项目提前开赛，对训练及比赛器材的消耗需求降低，预算执行进度较低。

7. 残疾人就业和教育事业项目绩效自评综述：全年预算数2321.00万元，执行数2010.82万元，完成预算的86.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为省城市经济学校全面提升学校整体安保服务水平，为师生创建一个安全和谐的学习生活环境，促进学校物业标准化、规范化管理。开展残疾人职业技能培训402人次，顺利举办盲人医疗按摩人员考试1次，组织残疾人就业服务工作者培训678人次，资助残疾大、中专学生助学项目提高了残疾人教育水平，学生就业率达到85%以上，有效地解决了残疾人的就业问题。通过运营残疾人就业创业网络服务平台、搭建残疾人按比例就业联网认证系统，提高为残疾人就业服务的能力。发现的问题及原因：新冠疫情对培训工作冲击大，线下培训、考试只能选择未出现疫情时期实施，增加了绩效目标完成的难度，残疾人职业技能培训个别项目因疫情影响无法展开，部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：培训项目在疫情平稳期间抓紧实施，合理设置绩效目标。

8. 残疾人康复绩效自评综述：全年预算数 15450万元，执行

数 10882.45万元，完成预算的 70.44%。项目绩效目标完成情况：康复医院完成残疾人康复设备购置 10 台；根据信息化建设需要完成信息化建设硬件设备 53 台/套、软件采购 11 套、对接信息平台 ≥ 2 个、系统开发 3 个；完成药品采购品规数 760 和卫生材料采购品规数 1182，合格率 100%；完成残疾人职业康复合作院校和医院下达的各项教学、培训，举办培训班 4 期；完成残疾人职业康复方面推进 4 个重点学科和 4 个优势专科建设、残疾人职业康复方面院级科研项目 22 项、院内课题 6 项等；陕西省残疾人辅具技术中心辅具适配人数 ≥ 650 人：实际完成769名残疾人装配假肢、矫形器992例。其中大腿假肢150例，小腿假肢153例，膝踝足以下或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）329例，膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）330例，美容上肢20例，肌电上肢10例；地矿医院职业康复服务能力提升维修改造和专用设备的购置，提高了医疗服务的能力，改善了服务环境，提高了医院所在区域的知名度；全年共康复救助残疾儿童1.35万人，适配助听器10346台，实施人工耳蜗植入术139人，基本实现了符合条件的残疾儿童应救尽救。发现问题及原因：地矿医院职业康复服务能力提升维修改造和专用设备的购置结余资金，是在招标过程中财政结余资金；信息化建设项目和部分采购项目因疫情导致项目进度滞后，导致部分项目未完成，预算执行率 $< 90\%$ ；由于第三方评估工作评估地点分布到我省各个地区，因疫情影响，导致第三方评估工作无法开展，该项目资金未执行；根据《关于取消2021年全国辅助器具服务技能竞赛的通知》（辅具中心发〔2021〕5号）文件要求，2021年因受疫情影响取消全国辅助

技术服务竞赛，故竞赛指标未完成；2021 年康复场地改进项目，原建筑已不能满足现消防规范要求，设计难度大、周期长，同时受疫情影响，预算执行率低。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，加快预算执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		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:		15.75	0	0
		其中: 省级财政资金		15.75	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年达到预期指标		
	中残联组团带领我省残疾人运动员圆满完成东京残特奥会相关项目比赛			因疫情原因取消出国任务		
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	出访国家数	1个	0	因疫情原因取消出国任务
		质量指标	符合因公出国管理规定	100%	0	因疫情原因取消出国任务
		成本指标	预算控制数	15.75万	0	因疫情原因取消出国任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	0	因疫情原因取消出国任务
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		物业管理					
省级主管部门		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)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金 总额：	20	19.95		99.75%	
		其中:省级 财政资金	20	19.95		99.75%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	借鉴其他单位经验，聘请物业公司管理，使物业管理规范化、专业化，提高为残疾人服务能力，节省财政资金。			目标1：物业管理面积5555.56平米 目标2：物业管理规范化、专业化。 目标3：满意度90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	其中：省级 资金完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	物业管理面积（平米）	5555.56	5555.56	5555.56	
		质量指标	物业管理质量	规范化专 业化	规范化专 业化	规范化专 业化	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	2021年底	
		成本指标	每月每平米收费标准 (元)	3	3	3	
	社会效益 指标	物业管理效果	规范化专 业化	规范化专 业化	规范化专 业化		
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥86%	90%	90%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		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				全年执行数（B）		执行率（B / A）
（万元）		全年预算数 （A）				
		年度资金总额：		200		200
		其中：省级财政资金				100%
		其他资金		200		200
				200		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年达到预期指标		
	医院升级为三甲康复医院，人才队伍不断壮大，医疗技术水平不断提高，各科病人大幅增加，现有的软硬件设备不能满足科室工作需要；医院是西北康复最大的医院，信息化稳定建设是医院业务顺利进行的基础，项目实施后，提高科室工作效率。			医院升级为三甲康复医院，人才队伍不断壮大，医疗技术水平不断提高，各科病人大幅增加，软硬件设备提升后，进一步满足了科室工作需要；医院是西北康复最大的医院，信息化稳定建设是医院业务顺利进行的基础，项目实施后，提高了科室工作效率。		
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	设备维护	≥5台件	≥5 台件	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	故障修复	2021 年	2021 年	
		成本指标	康复医疗设备维护	200 万	200 万	
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	> 90%	100%	
		社会效益指标	患者就医感受	> 90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度	医生和患者满意度	≥90%	95%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		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			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
(万元)		年度资金总额:	489	99.78		20.40%
		其中: 省级 财政资金	489	99.78		20.40%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年达到预期指标		
	1.有效推进省城市经济学校“1+X”试点工作； 2.为省城市经济学校残障学生和社会残障人提供对接“1+X”证书和工作实际的实训平台 3.做好备战2021年第十一届残运会暨第八届特奥会训练和参赛工作，为残疾人运动员提供服务保障。			有效推进省城市经济学校“1+X”试点工作，提高残障人士“1+X”考证通过率和实际工作能力；改善省城市经济学校图书阅览室环境，提升学校文化软实力；购置电脑、打印机、空调、桌椅柜等办公设备和办公家具，为省残疾人体育运动管理中心日常办公提供必要硬件支持。		
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	职业技能等级证书 实训软件数量	3	3	
		质量指标	职业技能等级证书实训 软件合格率	100%	83%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员	≥90%	≥90%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		残疾人维权、无障碍设施建设				
省级主管部门		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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)		年度资金额:	62	27.12		43.70%
		其中:省级财政资金	62	27.12		43.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.开展残疾人普法宣传活动,开展基层法治宣传活动,对残联系统维权干部开展业务培训。2.全力维护上访残疾人的合法权益,解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题,为生活困难残疾人提供法律援助。			1.开展残疾人普法宣传活动,开展基层法治宣传活动,对残联系统维权干部开展业务培训。2.接待残疾人来电、来信、来访634人次,其中来电455人次,来信1封,来访178人次。认真接待残疾人,努力为残疾人化解各种矛盾,设法解决残疾人实际困难,全力维护残疾人的合法权益。		
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	上访残疾人返程路费、困难救助;	2万元	6950元	因疫情上访残疾人减少;严
			印制宣传资料	≥500册	500册	
			培训残联维权干部	≥70人	70	
		质量指标	群访率	<1%	0	
		时效指标	完成时效	12个月	12个月	
	成本指标	项目成本	10万元	4.22万元	因疫情上访残疾人减少	
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人解决临时困难,使残疾人安全返程	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	95%	95%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		残疾人文化和体育					
省级主管部门		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)	
		年度资金额:		1618	541.45	33.46%	
		其中:省级财政资金		1618	541.45	33.46%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.开展各种宣传文化活动。 2.开展动态更新调查、培训和组织五大专门协会活动。 3.为备战残运会暨残特奥会开展各类体育训练活动和宣传活动。			组织开展残疾人公益观影、残疾人作家采风及残疾人文化周活动,联合省图书馆开展“送书上门文化助盲”党员主题实践活动,成功举办第十屆全省残疾人文化艺术汇演,与省广播电台联合推出12期残疾人文化周专题节目,出版《陕西残疾人》杂志10期,不断满足残疾人日益增长的精神文化需求。开展动态更新调查,组织五大专门协会活动。积极备战2021年东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会,完成射箭网球射击等训练器材采购和残特奥会运动员比赛服、领奖服购置。			
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	各种宣传活动	7次	>7次		
		时效指标	完成时效		12个月月底前	12个月月底前	
		成本指标	通讯员培训人均经费		400元/人天	400元/人天	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动社会知晓度	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
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。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		残疾人就业和教育事业						
省级主管部门		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）		
		年度资金额：		2321		2010.82	86.64%	
		其中：省级财政资金		2321		2010.82		86.64%
		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.全面提升学校整体安保服务水平，为师生创建一个安全和谐的学习生活环境。</p> <p>2.促进康复实训大楼物业标准化、规范化管理。</p> <p>3.资助学校2019、2020、2021级残疾大中专学生500人。</p> <p>4.开展残疾人职业技能培训。</p> <p>5.运营残疾人就业创业网络服务平台、搭建残疾人按比例就业联网认证系统，提高为残疾人就业服务的能力。</p> <p>6.促进残疾人职业能力提高、促进残疾人就业。</p>			<p>通过项目实施为省城市经济学校全面提升学校整体安保服务水平，为师生创建一个安全和谐的学习生活环境，促进学校物业标准化、规范化管理。开展残疾人职业技能培训402人次，顺利举办盲人医疗按摩人员考试1次，组织残疾人就业服务工作者培训678人次，资助残疾大、中专学生助学项目提高了残疾人受教育水平，学生就业率达到85%以上，有效地解决了残疾人的就业问题。通过运营残疾人就业创业网络服务平台、搭建残疾人按比例就业联网认证系统，提高为残疾人就业服务的能力。</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	残疾人职业技能培训	400次	402次			
		时效指标	完成时效	12个月月底前	12个月月底前			
		成本指标	职业技能等级证书实训系统	45万	37.4万			
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动社会知晓度	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	意外伤害保险残疾人满意度	≥85%	≥85%				
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人康复				
省级主管部门		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:	15450	10882.45	70.44%	
		其中: 省级财政资金	9876	5338.58	54.06%	
		其他资金	5574	5543.87	99.46%	
年度总体目标	年初设定目标			全年达到预期指标		
	1.承担项目任务的宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛和榆林等市采购200例假肢材料； 2.举办全省康复从业人员培训班； 3.完成残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设； 4.完成医疗康复设备采购； 5.住院楼病区建设、改造、修缮面积； 6.合作院校和医院下达的各项教学、培训任务； 7.药品、卫生材料采购；			举办全省康复从业人员培训班；完成残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设；完成医疗康复设备采购；完成合作院校和医院下达的各项教学、培训任务；完成药品、卫生材料采购；承担项目任务的宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛和榆林等市采购200例假肢材料。		
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
	数量指标	跟标采购助听器		≥1万台	10346台	
		残疾人职业康复提升的治疗区、实验室、手术室提升改		3	3	
		药品采购和卫生材料采购		品规数1942	品规数1916	2021年疫情影响，医院病员下降。
		硬件、软件采购/维护数量、对接平台、系统开发数量		53台/套、 11套、≥2个、 3个	部分完成	2021年疫情影响，2022年加快推进项目实施和资金支付
		假肢		290例	333例	
		矫形器		400例	659例	
		残疾人职业康复购置设备数		10台/套	10台/套	
		残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设、设立院级科研项目		4个重点学科、4个优势专科、项目数≥4项	院内课题6项，申报项目22项	2021年疫情影响，重点学科建设分项目退后执行。
		完成残疾人职业康复省残联、合作院校和医院下达的各项教学任务、培训任务		培训班≥3期	4期	

绩效指标	产出指标	质量指标	产品验收合格率、设备质量等	≥100%	100%		
			残疾人职业康复提升的治疗区、实验室、手术室提升改造	100%	100%		
			药品和卫材合格率	100%	100%		
			院校合作学生到课率	≥90%	90%		
			院内项目完成率	≥70%	100%		
			假肢装配适合率	98%	98%		
			采购完成率	100%	100%		
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	11月30日		
			验收时间	12月前	12月前		
			预算完成时间	12月前	部分项目12月前未执行，其他项目12月前执行完	2021年因疫情影响，部分项目推后实施；2022年加快项目实施和结转资金支付	
		成本指标	预算控制数	15450	10882.45	2021年因疫情影响，2022年进一步加快结转资金支付	
		效益指标	经济效益指标	间接降低成本	5%	5%	
				个性化适配提高率	15%	17%	
	收入增长			5%	≥5%		
	可持续影响指标		假肢使用率	98%	98%		
			矫形器使用率	98%	98%		
	社会效益指标		提高残疾人职业康复基层从业人员技能水平	95%	95%		
			提高残疾人就业率	18%	20%		
			提供更高质量的医疗服务，扩大医院影响力	5%	≥5%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	
		职工满意度		≥80%	81%		
			使用人员满意度	≥95%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88分，综合评价等级为“良”。全年预算数54,101.40万元，执行数43,863.41万元，完成预算的81.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位目标责任考核为优秀等级，按照省委、省政府下达的工作任务，1、陕西代表团残运会荣获149.5枚金牌、95枚银牌、62枚铜牌，8人9次超世界纪录，23人25次破全国纪录，位列金牌榜榜首；特奥会荣获52枚金牌、45枚银牌、14枚铜牌，位列金牌榜前列。同时，11名运动员在东京残奥会上取得6金4银6铜的优异成绩，选送2名运动员出征北京冬残奥会。2、开展专项调研，修订完善“十四五”期间政策措施，通过阳光增收、托养服务等助残项目为40多万人次残疾人提供服务。3、深入推进残疾人精准康复，为40.16万名残疾人提供了基本康复服务。

发现的问题及原因：省康复医院一是康复场地改进项目，医院对本项目已完成前期设计招标，本次改造设计难度大、设计周期长，设计过程反复多次修改调整，导致整体工程进度未能如期进行。二是根据省残联对2021年儿童定点康复机构第三方评估工作的要求，医院已于8月份草拟评估实施方案，9月份召开了第三方评估工作专家座谈会，并上报省残联康复处审议通过了评估实施方案。但自从10月下旬开始，西安境内陆续出现散发疫情，疫情防控部门要求非必要不出市，同时也征求各地残联意见后，医院申请2021年儿童定点康复机构第三方评估工作延迟到2022年实施。三是本年度部分预算调剂项目资金于2021年11月拨付，因疫情影响，雁塔区2021年12月中旬实施封控管理，正常资金支付全部暂停，因此部分资金未完成支付。省城市经济学校信息化二期

建设项目，属于定制开发软件，不能用定量指标去衡量，不同功能的软件产品价格差距较大，尤其对于非标准化和开发类软件，很难在短时间内了解其需求和功能。二是抽取招标公司系统出现故障，导致抽取延缓，前两次招标均流标，导致招标延缓。市政供热管网工程项目，项目预算编制缺乏科学性，经费测算不够细化。2021年经与西安市热力公司多次沟通，由于学校周围路面施工等原因，市政供热管道暂未能接入，该项目需要延缓实施。

下一步改进措施：省康复医院一是改造项目目前设计方案按照新的消防、环保等规划要求，正在加紧设计，医院也聘请专业的工程顾问进行指导，确保所有工作能够如期进行。已计划聘请全过程的监督管理专业机构，确保每一个环节按照规范要求实施，确保工程质量和安全，减少审计风险。二是残疾儿童定点康复机构第三方评估项目，医院已经做好充分准备，待西安疫情稳定后，我们在省残联的统一安排部署下，将迅速开展项目工作。三是明确目标任务和时间节点，各项目严格执行规定的流程及程序，落实项目责任人，按期上报项目进度，把项目执行率同医院的全面质量体系挂钩，进行月度季度的考评工作，保证各项目按期高质量地完成年初绩效目标。省城市经济学校将从以下四个方面采取措施：一是加强项目建设进度督导。二是强化项目开发期间与学校需求对接，减少变更。三是加强报验项目的材料审核与验收协调，加快项目验收。四是充分做好项目预算编制的前期准备工作，加强项目绩效管理，进一步细化项目的经费测算，力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化，以此作为项目经费测算和绩效评价的依据。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省残疾人联合会

自评分数：88分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					省残联本年实际支出43863.41万元，其中工资福利支出11474.8万元，占总支出的26.16%；商品服务支出28249.42万元，占总支出的64.40%；对个人和家庭的补助220.55万元，占总支出的0.50%；资本性支出3918.64万元，占总支出的8.96%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”目标，全力以赴办好全国第十一届残运会暨第八届的特奥会。2、进一步完善精准康复服务“陕西路径”，积极探索创新残疾人精准康复家庭医生签约服务，提升康复服务质量，实现有康复需求服务率达到85%以上。3、出台《陕西省残疾人辅助器具适配服务补贴办法（实行）》，推广个性化辅具适配服务，试配服务率达到85%以上。						
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
		预算		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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	预算完成率 = (预					

投入	预算执行 (25分)	完成率 (10分)	10	预算完成数：部门（单位）本年度实际预算数；财政部门批复的本年度部门	预算完成率≥95%的，得9分；预算完成率在90%（含）和95%之间的，得8分；预算完成率在85%（含）和90%之间的，得7分；预算完成率在80%（含）和85%之间的，得6分；预算完成率在70%（含）和80%之间的，得5分；预算完成率<70%的，得0分。	算完成数/预算数）×100%=73.27%，数据获取方式：财政云系统	100%	73.27%	4分	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不易过大。
		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）在本年度预算包括	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=9%，获取方式：财政云预算调整模块	0%	9%	4分	
		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=部门前三季度支出进度；部门前三季度	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	半年支出进度（截至6月30日）=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%=24%<40%。前三季度支出进度	半年进度45%；前三季度进度75%。	半年进度24%；前三季度进度49%。	半年进度率24%<40%，得0分；前三季度进度率49%<60%，得0分。	原因：1、新冠疫情疫情影响，致使支出进度不高；2、改进措施：严格执行相关制度，加大支出进度。

		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≤20%，得5分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100% = 9.74%。获取方式：财政云系统	100%	100%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100% ，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率 = (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100% = 100%；获取方式：财政云系统	100%	100%	5分	
		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 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。	资产管理符合规定	100%	100%	5分	

		资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1.符合国家的资金项目 2.资金的项目 3.重大项目 4.符合部门 5.不存在截留、挤	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用符合规定	100%	100%	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过对残疾人进行	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,	按照部门目标责任考核情况打分	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20	1、提升受助对象生活自理能力、减轻家庭负担,提高社会文明程度 2、扩大医院的影 3、学校 4、手语 5、残疾		按照部门整体效益情况打分	100%	100%	20分		

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。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点评价项目，未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。