

陕西省残疾人联合会 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会安排部署，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以保障残疾人基本民生和促进残疾人全面发展、共同富裕为主线，以推进“五个聚力”、建设“三个残联”为思路和目标，紧盯年度目标任务，精准发力，狠抓落实，各项工作稳步推进、成效显著。一是残疾人脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。成立防返贫动态监测和帮扶工作专班，积极开展“十项行动”，协调相关部门对2.25万残疾人脱贫不稳定户开展针对性帮扶。以乡村振兴重点帮扶县为主，对4,000名农村残疾人户开展阳光增收扶持，对60个农村助残增收基地进行扶持。贯彻落实省政府主要领导批示精神，打造“陕亮家园”“闪亮星”残疾人直播等新业态就业创业模式；二是残疾人康复服务供给持续加强。出台《陕西省残疾预防行动计划（2021-2025年）》。建成4个残疾人“康复之家”，为38.93万名残疾人提供基本康复服务，为1.24万名残疾儿童提供康复救助。全面落实辅具补贴制度，“陕西省辅具适配综合服务平台”已上线运行。加强康复人才培养和机构建设，实名培训省级康复专业人才197人，对90家残疾儿童定点康复机构开展全面评估。积极做好陕西省盲人按摩医院项目筹建工作；三是残疾人社会保障水平稳步提升。

推动残疾人两项补贴和残疾人证“全程网办”“跨省通办”。为5万名残疾人专委和个体就业、公益性岗位就业等残疾人购买意外伤害保险。对469户残疾人家庭开展收入调查，对107名残疾人给予临时救助，为3.72万困难残疾人发放慰问金；四是残疾人基本公共服务提质增效。开展2022年残疾人就业宣传年活动，为1.26万余名残疾人提供职业技能和实用技术培训，多种形式新增残疾人就业1.78万人。38万人次残疾人参与普法教育讲座，资助办理残疾人维权诉讼案件14件，完成8,014户残疾人家庭无障碍改造。开展残疾人文化周系列活动，在各类媒体刊发宣传稿件2,600余篇（条）。新建10个残疾人健身示范点，广泛开展残疾人康复健身活动。争取西安体育学院沣峪校区划拨省残联。完成全国残特奥会剩余资产接收、移交和其他后续收尾工作；五是残疾人组织建设更加完善。指导省残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处成功换届，全面启动全省市、县、乡残联换届工作。积极推进村（社区）残协和各专门协会制度建设，基层残联组织实现全覆盖。组织开展困难残疾人走访慰问，全面完成全省残疾人家庭收入调查；六是残联组织自身建设不断加强。牢记人民团体的政治属性，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持全面从严治党，不断加强党组自身建设和风险防控，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、残疾人两项补贴资金反馈事项查实整改、困难群众救助补助资金专项治理。优化干部队伍结构，举办处级领导干部培训班。制定《推进清廉残联建设实施方案》等3个文件，扎实开展作风建设专项行动，推动干部作风持续好转。

我省选派的残疾人运动员刘子旭，在北京冬残奥会上为中国

体育代表团夺得首金。“闪亮星”残疾人直播就业创业模式得到全国政协专题调研组和中国残联领导充分肯定。岚皋县“阳光家庭”工作经验、商南县“陕亮家园”工作经验，在全国支持国家乡村振兴重点帮扶县残疾人政策落实培训班暨现场观摩会上作经验介绍。残疾人家庭医生签约服务在全国工作推进会上作经验交流。中国残联刊发《全国残疾人康复工作简报》，对我省辅具补贴制度进行推广。村（社区）残联建设工作在全国会议上作经验介绍。

（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、决算单位构成

纳入2022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。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制688人，其中行政编制0人、事业编制688人；实有人员540人，其中行政0人、事业534人。单位管理的离退休人员420人。

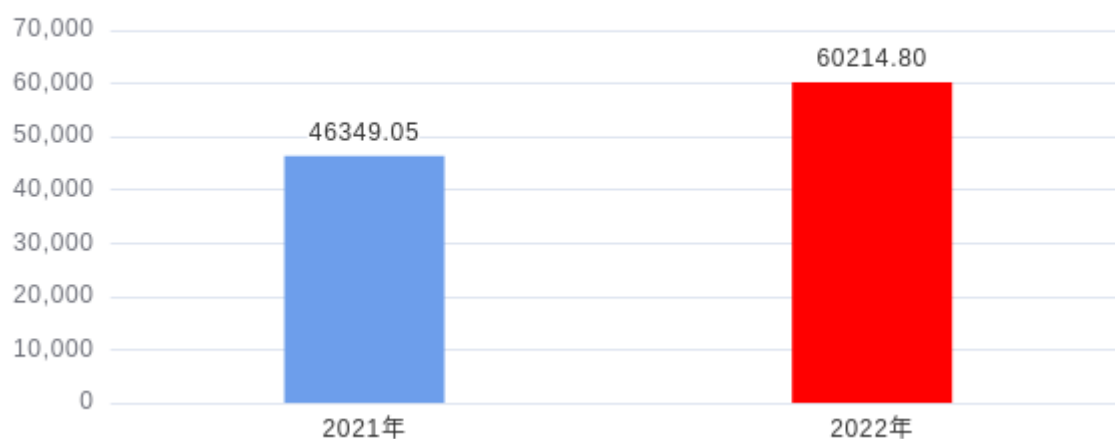


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为60,214.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,865.75万元，增长29.92%，增长的主要原因是：增加了上年结转的项目资金和追加的中央残疾人事业专项资金。

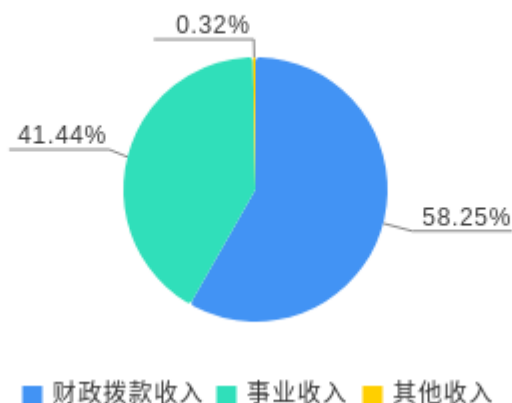
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计58,436.76万元，其中：财政拨款收入34,037.42万元，占58.25%；事业收入24,215.25万元，占41.44%；其他收入184.09万元，占0.32%。

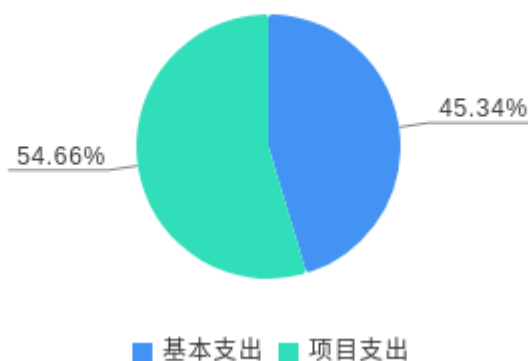
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计56,287.16万元，其中：基本支出25,519.19万元，占45.34%；项目支出30,767.97万元，占54.66%。

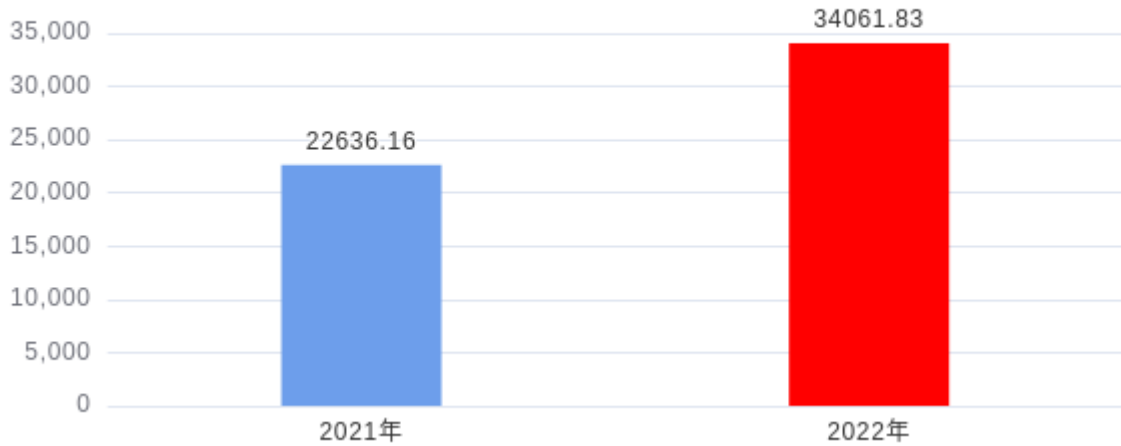
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,061.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,425.67万元，增长50.48%，增长的主要原因是：增加了上年结转的项目资金和追加的中央残疾人事业专项资金。

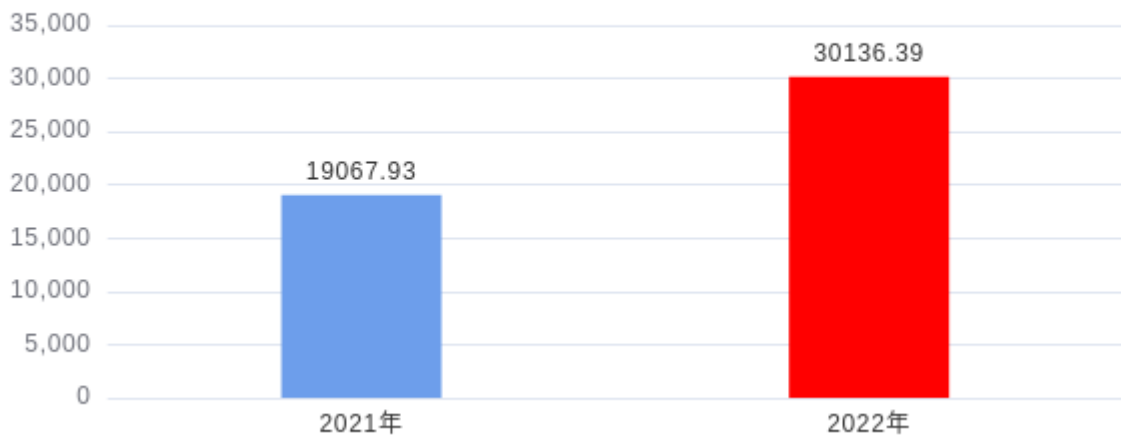
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,158.74万元，支出决算30,136.39万元，完成年初预算的88.22%，占本年支出合计的53.54%。与上年相比，财政拨款支出增加11,068.46万元，增长58.05%，增长的主要原因是：增加了上年结转的项目资金和追加的中央残疾人事业专项资金。

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：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,515.85万元，支出决算1,515.85万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算411.96万元，支出决算249.45万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算539.35万元，支出决算539.35万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算87.36万元，支出决算87.34万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

5. 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）。年初预算88.67万元，支出决算85.2万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分离退休老干部公共活动取消。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.06万元，支出决算33.66万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休等原因导致单位基本养老费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算2,220.86万元，支出决算2,175.56万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

(项)。年初预算9,615.67万元，支出决算8,623.21万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算2,426.36万元，支出决算2,069.19万元，完成年初预算的85.28%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展，结转下年开展。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算14,472.71万元，支出决算12,397.69万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算1,728.87万元，支出决算1,362.28万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展，结转下年开展。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算57.02万元，支出决算49.6万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)康复医院(项)。年初预算800万元，支出决算798.01万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,829.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,385.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费444.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1,112.4万元，支出决算1,112.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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1,112.4万元，主要用于：残疾人宣传文化、残疾儿童康复救助和学校教学设备购置等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算103.75万元，支出决算81.49万元，完成预算的78.54%，决算数较预算数减少22.26万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是业务增加导致相关费用增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.96万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.96万元，主要原因是：由于疫情影响，今年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省残疾人联合会本级（机关）购置公务用车2辆，预算50万元，支出决算46.56万元，完成预算的93.12%，决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算33.41万元，支出决算32.48万元，完成预算的97.22%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5.38万元，支出决算2.45万元，完成预算的45.54%，决算数较预算数减少2.93万元，

主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。其中：国内公务接待支出2.45万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾248人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算435.75万元，支出决算249.45万元，完成预算的57.25%，决算数较预算数减少186.3万元，主要原因是：是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算16.63万元，支出决算4.28万元，完成预算的25.74%，决算数较预算数减少12.35万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩了会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，会议次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算682.09万元，支出决算228.7万元，完成预算的33.53%。支出决算比上年减少263.32万元，主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费等因素。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,973.11万元，其中：政府采购货物支出2,143.48万元、政府采购工程支出1,421.91万元、政府采购服务支出1,407.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,543.39万元，占政府采购支出合同总额的71.25%，其中：授予小微企业合同金额1,993.15万元，占授予中小企业合同金额的56.25%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的75.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的97.81%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的38.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆25辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备5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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，本部门主要计划任务及取得成效：一是开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训，提升技能水平，增强就业能力；购买残疾人意外伤害保险，降低伤害风险后果。二是为了促进我省残疾人职业教育的发展，资助在校的残疾大中专学生。2022年拟面向全省招收有生活自理能力的肢体、视力及听力言语残疾人，免费开展就业技能、创业、岗位技能提升等中

高端的残疾人职业技能精准培训，全面提高我省残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。三是为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务第三方评估；为省康复医院、省地矿医院实施省级康复机构建设；由省听力语言康复中心实施康复质量抽评，教科研等工作。四是完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。完成对市、县级残联领导班子成员、省级专门协会主席、副主席培训工作，为五大协会活动开展和志愿助残工作提供经费支持。

本部门在部门决算中反映残疾人教育就业等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16,171.8万元，占部门预算项目支出总额的53%。

组织对本部门2022年度主管的省级残疾人就业保障金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额27,969万元。

（二）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95.5分，全年预算数42,181.28万元，执行数56,287.16万元，完成预算133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点学科建设项目1,100万元，截至目前该项目预算执行436万元，预算执行率40%，完成设备采购一台。项目进展情况：该设备已部分安装，等待机房完工后全部安装并验收。二是康复医疗专用设备购置项目835万元，该项目设备采购43台。截至目前该项目预算执行820.47万元，结余资金14.53万元为财政结余资金，预算执行率

98.26%。项目进展情况：该项目已全部安装验收。三是儿童救助项目600万元，该项目于2022年7月核减17.5万元，核减后项目资金为582.5万元。截至目前该项目预算执行582.5万元，预算执行率100%。该项目进展情况：该项目完成省项目286例（院内167例，医联体119例）。其中，脑瘫肢体68例、智力163例、孤独症54例、矫治手术1例，除此之外低视力6例。四是儿童康复机构业务培训及市县康复中心规范化建设项目年初预算300万，2022年7月18日财政核减5万元，核减后项目资金总额295万元。截止2022年底，该项目支付295万元，预算执行率100%。该项目进展情况：已完成8期培训；56名康复技术人员进修任务已完成；30家康复机构规范化建设指导任务已完成17家；完成加快推进全省康复医疗实施方案的调研论证。五是2022年资助2020、2021、2022级残疾大中专学生500名。学生通过学习，掌握了一定的专业技能，成绩达标合格，并取得了大、中专学历证书和相关从业资格证书，学生的综合能力得到较大的提升，就业、创业能力显著提高，未来能够更好地融入社会。六是2022年残疾人中高级职业技能培训工作受新冠疫情影响，一度暂缓和停办，省城市经济学校克服疫情严峻挑战，多措并举、创新培训方式，面向全省610名处于就业年龄段的视力、肢体、听力言语残疾人，开展了电商创业、咖啡师、中医保健按摩、画瓷、国家通用手语和通用盲文等十八期线下培训及短视频直播运营、办公自动化等三期线上职业技能培训。培训残疾人人均补贴标准6,500元，培训合格率95%，接受培训残疾人综合满意度达到90%，于2022年12月25日前圆满完成了残疾人中高级职业技能培训年度目标任务。七是地矿医院在2022年购置医疗设备彩超机1台，信息化系统升级改造1套，医疗大楼外

立面玻璃幕墙改造1,732m²，二楼改造700m²，合格率100%，均按时完成。

发现的问题及原因：一是省地矿医院大楼外立面及一二层维修改造项目因工作量大，加之受疫情影响，其中的医疗一楼的改造未按时完成。二是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。期间因受疫情影响，中国残联全国盲人医疗按摩人员考试委员会办公室下发了《关于延迟2022年盲人医疗按摩人员考试的通知》，培训班于2022年9月7日提前撤离结束培训。三是第七届陕西省残疾人职业技能竞赛因疫情原因未能如期举办，延期至2023年3月举办。

下一步改进措施：对本年度预算项目，我会将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，严格执行进度，确保项目全面完成。

省残联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省残疾人联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	残疾人康复项目	基本完成	42181.28	14557.62	27623.66	56287	34061.8	22225.3	—	133%	—
任务2	残疾人教育和就业项目								—		—
任务3	社会文化及体育项目								—		—
任务4	残疾人维权信访及无障碍改造项目								—		—
任务5	保障单位正常运转,更好为残疾人服务	完成							—		—
金额合计			42181.28	14557.62	27623.66	56287	34061.8	22225.3	10	133%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力;购买残疾人意外伤害保险,降低伤害风险后果。 2. 为了促进我省残疾人职业教育的发展,将资助在校的残疾大、中专学生。2022年拟面向全省招收有生活自理能力的肢体、视力及听力言语残疾人,免费开展就业技能、创业、岗位技能提升等中高端的残疾人职业技能精准培训,全面提高我省残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。 3. 为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助;依托陕西省辅助器具适配综合服务平台,为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴;开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动;开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务第三方评估;为省康复医院、省地矿医院实施省级康复机构建设;由省听力语言康复中心实施康复质量抽评,教科研等工作。 4. 完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。完成对市、县级残联领导班子成员、省级专门协会主席、副主席培训工作。为五大协会活动开展和志愿助残工作提供经费支持。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	举办辅具博览会	1期	0	1	0
		参加全国辅具技能竞赛人数	≥2 人	0	1	0
		假肢、矫形器装配	≥ 550人	550人	1	1
		残疾人辅助器具适配人数	≥ 200人	200人	1	1
		残疾人职业技能培训人次	395	349	1	0.5
		残疾人就业服务工作者培训人次	430	430	1	1
		残疾大学生职业能力测评人数	100	100	1	1
		残疾人大学生职场训练创业培训人次	220	220	1	1
		举办全省残疾人职业技能竞赛	1次	0	1	0.5
		举办盲人医疗按摩考试	1次	0	1	0.5
		组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次	0	1	0.5
		举办残疾人就业招聘会	4场	4场	1	1
		康复医院购置专用设备	18台/套	43台	1	1
		群众体育活动参与人数	≥200人	150人	1	0.5
		人身意外伤害保险覆盖人数	≥265人	155人	1	0.5
		竞训项目年度集训人数	≥65人	81人	1	1
		残疾人后备运动员预选	≥400人	450人	1	1
		儿童礼品数	≥200套	160套	1	0.5
		举办一次爱耳日宣传教育活动	1次	1次	1	1
		听康资助人数	90名	92名	1	1
		玩教具数量	100个/套	100%	1	1
		区角玩具架数量	50个	22个	1	1
		2022年培训全省听力语言康复专业人员	100人	147人	1	1
		建立1套陕西省学龄前听障儿童半融合模式评价指标。	研究报告1篇	100%	1	1
		学术论文	2篇	1篇	1	1

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	2021年在省残联备案的全省残疾 儿童听力语言康复机构评估督导 全覆盖。	100%	100%	1	1
		学校资助人数	500人	500人	1	1
		学校培训人数	600人	610人	1	1
		地矿医院二层做装饰改造	700m ²	700m ²	1	1
		地矿医院医疗楼外立面做玻璃幕 墙改造	1732m ²	1732m ²	1	1
		调查对象全省持证残疾人	131.7万	131.7万	1	1
		残疾人高级技能培训人数	400	400	1	1
		残疾人临时救助人数	≥100	186	1	1
	质量指标	残疾人职业康复提升设备购置合 格率	100%	100%	1	1
		残疾人康复服务能力提升信息化 建设	年底投入使用	完成	1	1
		外立面改造合格率	100%	100%	1	1
		二层做装饰改造合格率	100%	100%	1	1
		功能完整率	100%	100%	1	1
		群访率	<1%	0	1	1
		装配适合率	98%	98%	1	1
		各代表团参加群众体育活动参与 率	≥90%	90%	1	1
		参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	90%	1	1
		在校三年的专业学习，掌握一定 的专业技能，成绩合格。	100%	100%	1	1
		接受培训残疾人合格率	90%	95%	1	1
		调查入户率	93%	96.50%	1	1
	接受高级技能培训残疾人合格率	≥90%	99.20%	1	1	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1
	成本指标	运动员选拔人均活动费支出	≤500元	400元	1	1
		残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元	230元	1	1
		残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	10000元/人	1	1

效益指标 (30分)	社会效益指标	开展辅助技术门诊服务	95%	95%	2	2	
		增强助残能力	≥96%	≥96%	2	2	
		实现残疾人就近、就便享受辅具服务	≥95%	95%	2	2	
		提高服务人员从业能力和水平	≥95%	0%	2	1.5	
		提高残疾人社会适应能力	≥80%	80%	2	2	
		解决上访残疾人的临时困难,减轻家庭负担	≥90%	100%	2	2	
		融合教育康复后入普率	≥85%	89.20%	2	2	
		2020级毕业生就业率	≥85%	≥85%	2	2	
		残疾人工作者培训	100人	100人	2	2	
		接受高级技能培训残疾人就业率	≥60%	≥60%	2	2	
	可持续影响指标	持续提升辅助技术门诊服务能力	95%	95%	2	2	
		残疾人辅助器具可持续使用	98%	98%	2	2	
		残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	80%	2	2	
		听障儿童后期跟踪随访	每学年1次	100%	2	2	
		听障儿童家庭咨询接待率	≥90%	100%	2	2	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	97%	2	1
			医护人员、患者、基层康复机构满意率	≥95%	95%	2	1
			获奖残疾人运动员满意度	100%	90%	2	1
			助听器验配服务对象满意度	≥80%	91%	2	1
听障儿童家庭满意度			≥85%	97.30%	2	1	
被指导机构和抽评对象满意度			≥85%	90%	2	1	
入组课题听障儿童及其家庭满意度			≥90%	100%	2	1	
教师、学生、全省残疾人培训学员			≥90%	≥90%	2	1	
接受临时救助残疾人满意度			≥80%	99%	2	1	
接受培训残疾人满意度			≥80%	98%	2	1	
总分					100	84	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人教育就业等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化服务项目绩效自评综述：全年预算数469万元，执行数137.76万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：对大型设备的预防性维护、维修，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行，保障各软件的正常运行。下一步改进措施：一是思想上进一步加强重视，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。

2. 业务用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用率，确保工作能高效运行，加快项目实施。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数971.5万元，执行数820.47万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购医疗康复设备43台，满足康复、临床方面的需求；二是提升康复特色专业方面的管理能力；三是对大型设备加强日常维护，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用率，确保工作能高效运行，加快项目实施。

4. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数1,322万元，执行数1,003.98万元，完成预算的76%。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，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。发现的问题及原因：射箭乒乓球田径游泳等项目因疫情原因集训周期大大缩短，射击盲门等部分项目因疫情原因未组队参训。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，加强业务单位间沟通。三是加快项目支出报账进度，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。四是进一步做好项目实施监控，督促项目开展。

5. 残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数2,345万元，执行数1,875.4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是为186名残疾人开展临时救助，有效缓解家庭临时困境；二是对400名残疾人开展高级技能培训，提升技能水平，促进就业增收；三是为50000名残疾人专职委员、个体就业（自主创业）、公益性岗位就业以及其他困难残疾人购买意外伤害保险，为实现稳定就业和生活提供了有效保障，减轻家庭负担和后顾之忧。发现的问题及原因：年初线下培训、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。

6. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数10,564.3万元，执行数8,575.78万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是保障陕西省残疾人精准康复系统运行，二是对残疾儿童定点康复机构开展第三方评估，三是购买残疾人精准康复管理系

统短信验证服务。四是能够满足康复医院全院药品及医用耗材的正常供应，保障诊疗正常进行。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，未开展线下培训项目。残疾预防日现场宣传活动临时取消。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。

省级信息化服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化服务（医疗设备维保）								
主管部门	陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	469	469	137.76	10	29%	3		
	其中：当年财政拨款	45	45	15.26	—	34%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	424	424	122.5	—	29%			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	对大型设备的预防性维护、维修，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行，保障各软件的正常运行			对大型设备的预防性维护、维修，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行，保障各软件的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	医院现有脱保的大型设备以及年代已久可能故障的设备	一批	100%	100%	10	10	
		质量指标	正常使用率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维保维修及时	2022年12月底	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	340万元	122.5万元	122.5万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	解决周边群各种看病难	≥95%	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	促进医院的良性发展	≥95%	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度、患者满意	≥95%	10	10	10	10	
总分						100	90		

省级业务用房租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务用房租赁						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。			配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	儿童康复科租赁业务用房	4000平方米	4000平方 米	10	10	
			精神康复科租赁业务用房	4200平方米	4200平方 米	10	10	
		质量 指标	符合病区要求	符合	符合	10	10	
		时效 指标	完成期限	2022年12月	2022/12/1	10	10	
		成本 指标	预算控制数	500万元	500万元	10	20	
	社会效益 指标	社会效益 指标	为残疾儿童和精神病患者提供持续性服务	100%	100%	30	28	
		可持续影 响指标	保证医疗的持续性	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度，医护人员 满意度	90%	85%			
总分						100	98	

省级专项设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		康复医疗专用设备购置						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	971.5	971.5	820.47	10	84%	8	
	其中:当年财政拨款						-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	971.5	971.5	820.47	10	84%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成采购医疗康复设备18台/套, 满足康复、临床方面的需求。 2. 提升康复特色专业方面的管理能力。 3. 对大型设备加强日常维护, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行			1. 完成采购医疗康复设备43台, 满足康复、临床方面的需求。 2. 提升康复特色专业方面的管理能力。 3. 对大型设备加强日常维护, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	18台/套	43台	20	20	
		质量指标	验收合格率、政府采购率和采购完成率	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	10	10	
		时效指标	采购设备到位、安装验收完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	835万元	820.47万元	10	10	差额为财政资金结余
	效益指标 (30)	社会效益指标	履行了医院的社会健康维护责任, 解决了周边群众看病难看病贵的认知	≥90%	85%	15	15	差额为财政资金结余
		可持续影响指标	促进医院的良性发展	≥90%	91%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人文化和体育						
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机关、省残疾人体育运动管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1322	1322	1003.98	10	76%	8	
	其中:当年财政拨款	1322	1322	1003.98	10	76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1.通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。2.通过对持证残疾人状况的调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求情况和家庭收入支出情况,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>3.完成市级残联理事长、副理事长以及省市级专门协会领导等培训,提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>4.保障省盲人协会、省聋人协会、省肢残人协会、省智力残疾人及亲友协会、省精神残疾人及亲友协会参加会议、活动、培训、调研、交流等活动,切实履行“代表、服务、维权”职能,更好发挥“桥梁和纽带”作用。保障各项志愿服务活动的开展,继续推进“邻里守望”等志愿服务工作,增强为残疾人服务的能力。</p> <p>5.通过开展形式多样的残疾人体育活动,全面提升残疾人百折不挠的意志和积极向上的生活态度,激发残疾人参与体育运动、珍爱生命的内生动力</p> <p>6.做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员、教练员、相关单位人奖励金发放工作。</p>			<p>1.通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p> <p>2.通过对持证残疾人状况的调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求情况和家庭收入支出情况,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>3.完成市级残联理事长、副理事长以及省市级专门协会领导等培训,提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>4.保障省盲人协会、省聋人协会、省肢残人协会、省智力残疾人及亲友协会、省精神残疾人及亲友协会参加会议、活动、培训、调研、交流等活动,切实履行“代表、服务、维权”职能,更好发挥“桥梁和纽带”作用。保障各项志愿服务活动的开展,继续推进“邻里守望”等志愿服务工作,增强为残疾人服务的能力。</p> <p>5.通过开展形式多样的残疾人体育活动,全面提升残疾人百折不挠的意志和积极向上的生活态度,激发残疾人参与体育运动、珍爱生命的内生动力</p> <p>6.做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员、教练员、相关单位人奖励金发放工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	竞训项目年度集训人数	≥65人	81人	5	5	
			残疾人后备运动员预选	≥400人	450人	5	5	
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训	≥20人	24人	3	3	
			开展全国助残日活动	1次	1次	2	2	
			与群众新闻网合作外包日常宣传工作	1次	1次	2	2	
			开设网页专栏及微信公众号	1次	1次	2	2	
			陕西新闻广播残疾人事业公益宣传	1次	1次	2	2	
			陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》	25期	25期	3	3	
			订购《中国残疾人》、《三月风》杂志	162册	162册	3	3	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	3	3	
			举办全省残联系统通讯员队伍培训班	1次	1次	2	2	
			举办残疾人事业好新闻评选活动	1次	1次	2	2	
			组织读书观影活动	3次	3次	2	2	
			省图书馆视障阅览室设备维护更新	1次	1次	2	2	
	全省残疾人文化周活动	1次	1次	2	2			
	质量 指标	参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	90%	3	3		
		完成期限	2022年12月	2022/12/1	3	3		
	成本 指标	运动员选拔人均活动费支出	≤500元	400元	2	2		
		残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元	230元	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	对相关服务产业拉动率	≥10%	5%	10	5		
	社会效益指标	参加训练残疾人运动员好评率	≥80%	80%	10	10		
	可持续影响指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	80%	10	10		
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	获奖残疾人运动员满意度	≥100%	90%	20	17		
总分						100	92	

省级残疾人教育就业项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人教育就业						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2345	2345	1875.4	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	2345	2345	1875.4	10	80%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 开展残疾人临时救助。 2. 开展残疾人高级技能培训。 3. 为残疾人购买意外伤害保险。			1. 为186名残疾人开展临时救助,有效缓解家庭临时困境。 2. 对400名残疾人开展高级技能培训,提升技能水平,促进就业增收。 3. 为50000名残疾人专职委员、个体就业(自主创业)、公益性岗位就业以及其他困难残疾人购买意外伤害保险,为实现稳定就业和生活提供了有效保障,减轻家庭负担和后顾之忧。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	残疾人临时救助人数	≥100人	186人	3	3	
			意外伤害保险保障人数	50000人	0人	3	0	资金结转至23年执行
			残疾人技能培训人数	600人次	610人	3	3	
			助学项目资助人数	500人	500人	3	3	
			残疾人职业技能培训人次	395	349	3	2	
			残疾人就业服务工作者培训人次	430	430	3	3	
			残疾大学生职业能力测评人数	100	100	3	3	
			残疾人大学生职场训练创业培训人次	220	220	3	3	
			举办全省残疾人职业技能竞赛	1届	0	3	0	
			举办盲人医疗按摩考试	1次	0	3	0	
			组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次	0	3	0	
			举办残疾人就业招聘会	4场	4场	3	3	
	质量 指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	99%	5	5		
时效 指标	完成期限	2022年12月	2022/12/1	4	3			
成本 指标	残疾人技能培训补贴标准	6500元/人	6500元/人	5	5			
效益指标 (20分)	社会效益 指标	2020级毕业生就业率	≥85%	≥85%	20	20		
满意度 指标 (30分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意率	≥80%	≥80%	30	30		
总分						100	86	

省级残疾人康复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10564.3	10564.3	8575.78	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	3855	3855	2875.78		75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6709.3	6709.3	5700	—	85%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过系统运维团队明确专人负责系统程序维护、网络安全维护、服务器环境运维、存储设备维护、第三方中间件及厂家维护、管理员提升培训等工作，保障2023年度陕西省残疾人精准康复系统的高效运转。完成残疾儿童定点康复机构第三方评估、残疾人精准康复管理系统短信验证服务完成政府购买，用于“十四五”期间的机构评估和短信验证服务。			通过系统运维团队明确专人负责系统程序维护、网络安全维护、服务器环境运维、存储设备维护、第三方中间件及厂家维护、管理员提升培训等工作，保障2023年度陕西省残疾人精准康复系统的高效运转。完成残疾儿童定点康复机构第三方评估、残疾人精准康复管理系统短信验证服务完成政府购买，用于“十四五”期间的机构评估和短信验证服务。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	辅具评估适配门诊	3	3	1	1		
		门诊办公及辅具评估设备	3套	3套	1	1		
		服务场地规范化建设	1个	1个	2	2		
		康复训练场馆规范化建设	1个	1个	1	1		
		公共区域规范化建设	1个	1个	1	1		
		运行维护陕西省残疾人辅助器具适配补贴平台	1个	1个	2	2		
		举办辅具博览会	1期	1期	2	2		
		参加全国辅具技能竞赛人数	≥2人	≥2人	1	1		
		假肢、矫形器装配	≥550人	≥550人	5	5		
		残疾人辅助器具适配人数	≥200人	≥200人	1	1		
		为100人次有的人工耳蜗调机需求的听力残疾人开展免费调机	100人次	100人次	1	1		
		听力设备年检	20台	20台	2	2		
		听力设备校准	20台	20台	2	2		
		为听力残疾人提供1000台助听器验配服务	1000台	1000台	2	2		
		听障儿童参与活动人数	≥120人	≥120人	2	2		
		听障儿童家长参与活动人数	≥120人	≥120人	1	1		
		儿童礼品数	≥200套	≥200套	1	1		
		布置背景、服装道具、宣传等	3套	3套	1	1		
		举办一次爱耳日宣传教育活动	1次	1次	1	1		
听康资助人数		90名	90名	1	1			
玩教具数量	100个/套	100个/套	1	1				
区角玩具架数量	50个	50个	1	1				

续

绩效指标

		听康户外种植园地	1套	1套	1	1		
		2022年培训全省听力语言康复专业人员	100人	100人	1	1		
		对各地市听力语言康复机构、助听器验配机构进行业务督导抽查。对10家听力语言康复机构进行送教上门活动。	100%	100%	1	1		
		对全省500名助听器项目的服务对象进行康复质量抽评，对2000名服务对象进行满意度调查。	100%	100%	1	1		
		听康正版软件	106套	106套	1	1		
		听康台式电脑	38台	38台	1	1		
		听康笔记本电脑	7台	7台	1	1		
		建立1套陕西省学龄前听障儿童半融合模式评价指标。	研究报告1篇	研究报告1篇	1	1		
		学术论文	2篇	2篇	1	1		
		2021年在省残联备案的全省残疾儿童听力语言康复机构评估督导全覆盖。	100%	100%	2	2		
		电话回访2021年接受精准康复服务残疾人	5.2万人	5.35万人	1	1		
		开展残疾人预防日活动	1次	0次	2	0	因疫情，取消活动	
		质量指标	残疾人职业康复提升设备购置合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	完成期限	2022年12月	2022/12/1	1	1	
	成本指标	陕西省残疾人精准康复系统短信	0.06/条	0.053/条	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展辅助技术门诊服务	95%	95%	8	8		
		增强助残能力	≥96%	≥96%	8	8		
		实现残疾人就近、就便享受辅具服务	≥95%	≥95%	8	8		
	可持续影响指标	听障儿童家庭咨询接待率	≥90%	100%	6	6		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	助听器验配服务对象满意度	≥80%	91%	10	10		
		听障儿童家庭满意度	≥85%	97.30%	10	10		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织本部门2022年度主管的省级残疾人就业保障金和残疾人事业发展补助2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额27,969万元。

1. 省级残疾人就业保障金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数21,809万元，执行数17,474.98万元，完成预算的80.13%。绩效目标完成情况：对不少于9,852人次提供残疾人托养服务和照护服务；对不少于5,306户提供农村残疾人阳光增收扶持；对不少于3,461人提供残疾人临时救助和助学资助；对不少于12,680人提供残疾人职业技能和实用技术培训；扶持残疾人创业孵化基地、省级残疾人职业培训基地、残疾人辅助性就业机构、残疾人参与非遗保护基地、残疾人特色工艺品制作机构、农村助残增收基地个数95个；给28,003名残疾人专职委员发放2022年工作补贴；对7,568名困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为全省有康复需求的57万名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。发现的问题及原因：一是由于部分市区项目申报条件不达标；二是由于部分项目从支出审批到验收审批程序较为复杂，一定程度上影响了项目实施进度，资金项目实施进度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是通过设定明确可衡量的绩效目标，各县市区更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，在一定程度上强化了单位整体财经纪律约束意识和责任意识。二是把业务工作规划和财务工作有机结合起来，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

2. 省级残疾人事业发展补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数6,160万元，执行数4,838.36万元，完成预算的78.54%。绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助项目为不少于2,487个符合救助条件的残疾儿童提供康复救助。二是残疾人辅助器具适配补贴项目目前已服务6.76万人，接受残疾人辅助器具适配的残疾人生活状态得到改善，生活质量得到提升。三是康复之家试点项目目前已扶持4家康复医疗机构建设。四是目前在各市已建成11个盲人阅览室、40个残疾人健身示范点。发现的问题及原因：一是由于辅助器具补贴APP平台上线较晚，残疾人不熟悉平台操作，无法正常申请辅具，致使部分地市辅具资金有所结余。二是部分项目由于符合申报条件人员较多，资金量有限，适当降低了资助标准，导致受益残疾人数量有所变化。下一步改进措施：加强政策宣传，及时做好市区与实际执行机构（个人）之间的联系协调，按照要求做好相应的准备工作，完善相关资料，共同做好项目的执行工作。

省级残疾人就业保障资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障资金						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	21809	21809	17474.98	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	21809	21809	17474.98	10	80%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 接受残疾人就业、培训、巩固脱贫攻坚、职业教育、培训、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。2. 开展残疾人职业康复、社会保障等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			对不少于9852人次提供残疾人托养服务和照护服务；对不少于5306户提供农村残疾人阳光增收扶持；对不少于3461人提供残疾人临时救助和助学资助；对不少于12680人提供残疾人职业技能和实用技术培训；增收基地个数95个；给28003名残疾人专职委员发放2022年工作补贴；对7568名困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为全省有康复需求的57万名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	政府购买残疾人托养服务和照护服务人次	农村残疾人阳光增收扶持户数	≥4000户	≥5306户	5	5	
			接受残疾人临时救助和助学资助残疾人人数	≥1400人	≥3461人	4	4	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥8500人	≥12680人	5	5	
			扶持残疾人创业孵化基地、省级残疾人职业培训基地、残疾人辅助性就业机构、残疾人参与非遗保护基地、残疾人特色工艺品制作扶持、扶持农村助残增收基地个数	≥80个	95个	3	3	
			专职委员人数	23547人	28003人	5	5	
			为全省有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥35万人	57万人	5	5	
			无障碍改造服务残疾人数	≥5000人	7568人	5	5	
			质量指标	施工质量验收合格率	>90%	>90%	1	1
		接受残疾人培训合格率		≥80%	≥80%	1	1	
		产出指标	时效指标	项目实施时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1
	成本指标			户均成本	≤2500元	≤2500元	1	1
			农村残疾人阳光增收扶持标准	3000-5000元/户	3000-5000元/户	1	1	
			电子商务助残扶持标准	5000元/人	5000元/人	1	1	
			残疾大学生、困难残疾人家庭大学生资助标准	5000元/人	5000元/人	1	1	
			残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准	初级：500-1000元/人；中级1000-5000元/人；高级：5000-10000元/人	初级：500-1000元/人；中级1000-5000元/人；高级：5000-10000元/人	1	1	
			省级残疾人职业培训基地补贴标准	15万元/个	15万元/个	1	1	
			支持集中安置残疾人就业单位补贴标准	每安置1名残疾职工给予1万元补助	每安置1名残疾职工给予1万元补助	1	1	
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准	寄宿制：不少于6000元/人次/年，日间照料：不少于4000元/人次/年，居家服务：不少于2500元/人次/年	寄宿制：不少于6000元/人次/年，日间照料：不少于4000元/人次/年，居家服务：不少于2500元/人次/年	1	1	
	残疾人专职委员补贴标准		每人每月50元；每人每月120元	每人每月50元；每人每月120元	1	1		
	残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	持证残疾人人均30元	持证残疾人人均30元	1	1			
	效益指标	社会效益指标	接受服务残疾人自理能力提升率	>85%	>85%	5	5	
			政府购买残疾人托养服务覆盖率	≥15%	≥15%	5	5	
			农村助残增收基地辐射带动残疾人增收数	≥1800人	≥1800人	5	5	
			基层残疾工作有人管	≥80%	≥80%	4	4	
			有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%	≥85%	5	5	
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	90%	90%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建家庭无障碍设施使用年限	>3年	>3年	3	3	
接受临时救助残疾人满意度			≥80%	≥80%	3	3		
接受助学资助残疾人满意度			≥80%	≥80%	3	3		
接受阳光增收扶持残疾人满意度			≥80%	≥80%	3	3		
接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度			≥80%	≥80%	3	3		
专职委员满意度			≥80%	≥80%	3	3		
残疾人对康复服务满意度			≥60%	≥60%	3	3		
接受服务残疾人及家属服务满意度			>85%	>85%	2	2		
总分					100	100		

省级残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	6160	6160	4838.36	10	79%	7.8	
		其中: 当年财政拨款	6160	6160	4838.36	10	79%	7.8	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	开展残疾人康复残疾儿童康复救助、辅具适配服务、残疾人文化项目、残疾人健身示范点项目; 对乡村振兴重点帮扶县开展动态更新工作; 为切实改善残疾人生活服务, 提高我市残疾人的获得感, 幸福感, 安全感。				为不少于2487个符合救助条件的残疾儿童提供康复救助; 6.76万人享受残疾人辅助器具适配补贴人; 已扶持4家康复医疗机构建设; 在各市已建成11个盲人阅览室、40个残疾人健身示范点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助		≥1528人	≥2487人	10	10	
			残疾人辅助器具适配人数		≥6.98万人	≥6.76万人	10	9	
		动态更新乡村振兴重点帮扶县		26个	26个	4	4		
		扶持市级盲人阅览室		11个	11个	6	6		
		康复之家试点		4个	4个	5	5		
		残疾人采风活动		1次	0次	2	0	受疫情影响延至2023年举办	
		残疾人健身示范点		40个	40个	7	7		
		质量指标	符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童接受康复救助比例		≥85%	≥85%	2	2	
		时效指标	项目实施时限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准		人均2.5万元	人均2.5万元	1	1	
	动态更新乡村振兴重点帮扶县		1万元/县	1万元/县	1	1			
	残疾人健身示范点		5万元/个	5万元/个	1	1			
	效益指标	社会效益指标	有辅具需求持证残疾人接受辅具适配服务比率		≥85%	≥85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复家长满意度		≥70%	≥70%	20	20		
总分						100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917902。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,925.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,112.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24,215.25	五、教育支出	35	1,784.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	184.09	八、社会保障和就业支出	38	51,669.92
	9		九、卫生健康支出	39	948.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	772.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,112.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	58,436.76	本年支出合计	57	56,287.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,778.04	年末结转和结余	59	3,927.64
总计	30	60,214.80	总计	60	60,214.80

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	58,436.76	34,037.42		24,215.25			184.09
205	教育支出	1,767.46	1,765.30					2.15
20503	职业教育	1,518.01	1,515.85					2.15
2050302	中等职业教育	1,518.01	1,515.85					2.15
20508	进修及培训	249.45	249.45					
2050803	培训支出	249.45	249.45					
221	住房保障支出	772.35	626.69		143.52			2.14
22102	住房改革支出	772.35	626.69		143.52			2.14
2210201	住房公积金	685.01	539.35		143.52			2.14
2210203	购房补贴	87.34	87.34					
208	社会保障和就业支出	53,836.54	29,585.01		24,071.73			179.80
20805	行政事业单位养老支出	133.91	118.86		15.05			
2080502	事业单位离退休	100.25	85.20		15.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66					
20811	残疾人事业	53,653.03	29,416.55		24,056.68			179.80
2081101	行政运行	2,184.17	2,175.56					8.61
2081104	残疾人康复	33,595.77	9,424.49		24,056.68			114.60
2081105	残疾人就业	2,344.50	2,303.46					41.04
2081106	残疾人体育	14,019.87	14,019.53					0.34
2081199	其他残疾人事业支出	1,508.72	1,493.51					15.21
20899	其他社会保障和就业支出	49.60	49.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60	49.60					
229	其他支出	1,112.40	1,112.40					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	1,112.40	1,112.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,112.40	1,112.40					
210	卫生健康支出	948.01	948.01					
21002	公立医院	948.01	948.01					
2100201	综合医院	150.00	150.00					
2100212	康复医院	798.01	798.01					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,287.16	25,519.19	30,767.97			
205	教育支出	1,784.34	1,289.89	494.45			
20503	职业教育	1,534.89	1,289.89	245.00			
2050302	中等职业教育	1,534.89	1,289.89	245.00			
20508	进修及培训	249.45		249.45			
2050803	培训支出	249.45		249.45			
221	住房保障支出	772.50	772.50				
22102	住房改革支出	772.50	772.50				
2210201	住房公积金	685.16	685.16				
2210203	购房补贴	87.34	87.34				
208	社会保障和就业支出	51,669.92	23,456.81	28,213.10			
20805	行政事业单位养老支出	133.91	133.91				
2080502	事业单位离退休	100.25	100.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66				
20811	残疾人事业	51,486.41	23,322.90	28,163.50			
2081101	行政运行	2,175.56	2,098.48	77.08			
2081104	残疾人康复	33,449.00	19,804.61	13,644.39			
2081105	残疾人就业	2,091.18	388.39	1,702.79			
2081106	残疾人体育	12,398.03	164.57	12,233.46			
2081199	其他残疾人事业支出	1,372.64	866.85	505.78			
20899	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60			
229	其他支出	1,112.40		1,112.40			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	1,112.40		1,112.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,112.40		1,112.40			
210	卫生健康支出	948.01		948.01			
21002	公立医院	948.01		948.01			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100212	康复医院	798.01		798.01			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,925.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,765.30	1,765.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,796.41	26,796.41		
	9		九、卫生健康支出	41	948.01	948.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	626.69	626.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,112.40		1,112.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,037.42	本年支出合计	59	31,248.80	30,136.40	1,112.40	
年初结转和结余	28	24.40	年末结转和结余	60	2,813.02	2,813.02		
一般公共预算财政拨款	29	24.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,061.83	总计	64	34,061.83	32,949.42	1,112.40	

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,136.39	6,829.52	23,306.87
205	教育支出	1,765.30	1,270.85	494.45
20503	职业教育	1,515.85	1,270.85	245.00
2050302	中等职业教育	1,515.85	1,270.85	245.00
20508	进修及培训	249.45		249.45
2050803	培训支出	249.45		249.45
221	住房保障支出	626.69	626.69	
22102	住房改革支出	626.69	626.69	
2210201	住房公积金	539.35	539.35	
2210203	购房补贴	87.34	87.34	
208	社会保障和就业支出	26,796.39	4,931.98	21,864.41
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	
2080502	事业单位离退休	85.20	85.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
20811	残疾人事业	26,627.93	4,813.12	21,814.81
2081101	行政运行	2,175.56	2,098.48	77.08
2081104	残疾人康复	8,623.21	1,318.84	7,304.37
2081105	残疾人就业	2,069.19	366.40	1,702.79
2081106	残疾人体育	12,397.69	164.57	12,233.12
2081199	其他残疾人事业支出	1,362.28	864.83	497.45
20899	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60
210	卫生健康支出	948.01		948.01
21002	公立医院	948.01		948.01

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100201	综合医院	150.00		150.00
2100212	康复医院	798.01		798.01

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

公开06表

编制部门：陕西省残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,215.81	302	商品和服务支出	440.52	310	资本性支出	3.87
30101	基本工资	2,250.80	30201	办公费	81.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	406.12	30202	印刷费	6.13	31002	办公设备购置	3.87
30103	奖金	796.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	758.78	30205	水费	4.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.53	30206	电费	16.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.28	30207	邮电费	13.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.33	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	30.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	539.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169.34	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	51.30	30228	工会经费	66.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.48	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,385.14					公用经费合计	444.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,112.40	1,112.40		1,112.40	
229	其他支出		1,112.40	1,112.40		1,112.40	
22960	彩票公益金安排的支出		1,112.40	1,112.40		1,112.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,112.40	1,112.40		1,112.40	

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08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	103.75	14.96	83.41	50.00	33.41	5.38	16.63	435.75
决算数	81.49		79.04	46.56	32.48	2.45	4.28	249.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。