

陕西省残疾人联合会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，在省委、省政府的坚强领导下，省残联党组、理事会深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，围绕“谱写陕西新篇、争做西部示范”奋进目标，着眼党政所需、残联所能、残疾人所盼，按照省残联“16671”工作思路，强力推动全省残疾人事业实现新进展、取得新成效。在中国残联通报的主要指标中，残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、辅具适配服务、残疾人培训、两项补贴发放、中央资金预算执行等多项主要指标进入全国前十，牵头推进的残疾人服务“一件事”集成改革经验被国务院办公厅政务办转发推广；残疾人就业、意识形态、竞技体育、组织建设、宣传文化、财务管理等工作，在全国残联有关会议上介绍经验。省委、省政府主要领导、分管领导作出批示给予鼓励肯定；中国残联领导来陕调研时给予肯定；省政府办公厅就省残联参与“7.19”丹宁高速水阳段公路桥梁局部单侧垮塌救援帮扶工作发来表扬信。

强化理论引领，突出政治建设，始终把牢残疾人事业发展方向。扎实推进党的创新理论武装，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于残疾人事业重要论述作为工作遵循，抓深抓实党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻，推动党员干部在持续深化学习中悟规律、明方向、学方法、增智慧，把坚定拥护“两个确立”、

坚决做到“两个维护”体现到实际成效上来。扎实推进党纪学习教育走深走实。召开党纪学习教育部署会、推进会、警示教育会、总结会，党组成员带头学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设重要论述，逐章逐条学《条例》，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，大力开展医药领域腐败问题、违规吃喝、违规公务接待问题等专项整治，修订完善考核办法、全链条督办办法、政府采购内部控制、公用经费报销等管理办法，将遵规守纪落实到日常工作中，切实做到靠制度管人管事。持续强化党建引领，始终把加强党的全面领导作为推动残疾人事业发展的第一位的要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，充分发挥党建工作立规矩、管思想、抓班子、带队伍、聚合力作用，以党建工作引领推动业务工作，用业务工作检验党建工作成效，实现党建工作与业务工作同频共振、相得益彰。

强化改革推动，主动担当作为，坚决防止发生规模性返贫。坚持顶层谋划，把深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”重大改革部署，与残联业务精准对接，研究提出了“16671”工作思路推动残疾人事业理论创新、实践创新。把学习运用“千万工程”经验作为统揽残联在农村工作的总抓手，谋划推出助残共富促“千万工程”，印发《助残共富促“千万工程”实施意见（2024-2027）》《2024年巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》，构建起了“12+N”项目体系，打造助残共富陕西路径。全力推进省级盲人按摩医院、省残疾人体育训练基地等项目建设，积极争取中央和省级财政支持，目前已完成项

目建设招投标，按照序时进度推进实施。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，持续做好防止残疾人返贫致贫监测数据比对、信息共享，落实帮扶措施，结合年度残疾人家庭收入状况调查和持证残疾人基本状况调查，统筹做好苏陕协作及定点帮扶工作。

强化目标引领，聚焦主责主业，强力推动年度工作任务全面完成。聚力精准康复，印发《2024年残疾人精准康复服务行动实施方案》，协同推进精康融合行动和孤独症儿童关爱服务，推广残疾人自助互助康复服务，推动实施残疾人家庭医生签约服务、残疾儿童康复救助等项目。聚力教育赋能，深入实施《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，配合教育部门按照“一人一案”做好残疾学生安置。聚力民生保障，认真落实分层分类社会救助政策，开展残疾人口与低收入人口信息比对，配合民政部门，将残疾康复支出纳入刚性支出范围。聚力为国争光，选派的10名运动员在巴黎残奥会上斩获2金、4银、3铜和14个第四至第八名的优异成绩，为祖国争了光、为陕西添了彩。省委、省政府第一时间发去贺电，在全国率先召开奥运会、残奥会总结会，主要领导、分管领导一起会见奥运和残奥健儿。举办的“胸怀伟大祖国、奏响自强凯歌”先进事迹宣讲报告会，受到了各方高度好评，引起了强烈反响和轰动。

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”收官、“十五五”谋划之年。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，认真贯彻党的二十届三中全会和省委十四届七次全会精神，统筹“十四五”规划和“十五五”规划交替衔接、全面深化改革和残疾人事业全面发展需要，锚定不断创造残疾人更加幸福美好的生活奋

斗目标，贯通落实“16671”工作思路，扎实推进助残共富促“千万工程”，聚焦政治引领强根基、聚焦重大部署强执行、聚焦和美乡村强衔接、聚焦幸福生活强保障、聚焦规划牵引强支撑、聚焦重大活动展形象、聚焦融合环境强合力、聚焦全面发展强保障、不断推动残疾人事业全面发展迈出新步伐、取得新成效，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。

（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。一是宣传贯彻实施《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。二是团结、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。三是加强政府、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。四是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。五是参与研究、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。六是承担省政府残疾人工作委员会的

日常工作。七是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。八是开展残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、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2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会本级
2	陕西省听力语言康复中心
3	陕西省残疾人就业服务中心
4	陕西省康复医院
5	陕西省残疾人辅助技术中心
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	陕西省第二康复医院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制693人，其中行政编制0人、事业编制693人；实有人员539人，其中行政0人、事业539人。单位管理的离退休人员458人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

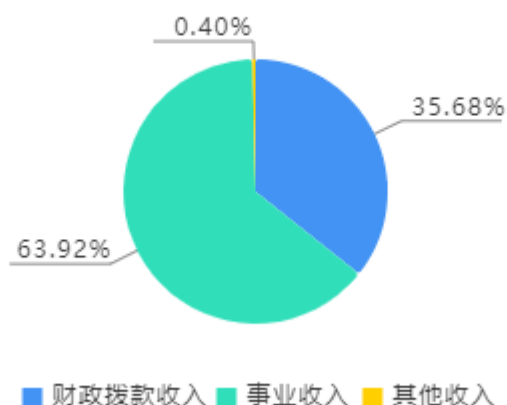
2024年度收入总计、支出总计均为54,718.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加816.80万元，增长1.52%，增长的主要原因是：项目增多，收入支出相对增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计48,248.39万元，其中：财政拨款收入17,214.12万元，占35.68%；事业收入30,839.04万元，占63.92%；其他收入195.24万元，占0.40%。

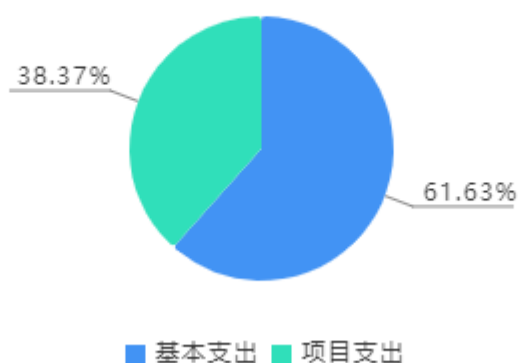
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49,852.50万元，其中：基本支出30,724.37万元，占61.63%；项目支出19,128.13万元，占38.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,146.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少575.33万元，下降3.07%，下降的主要原因是：省本级项目减少，收入支出相应下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



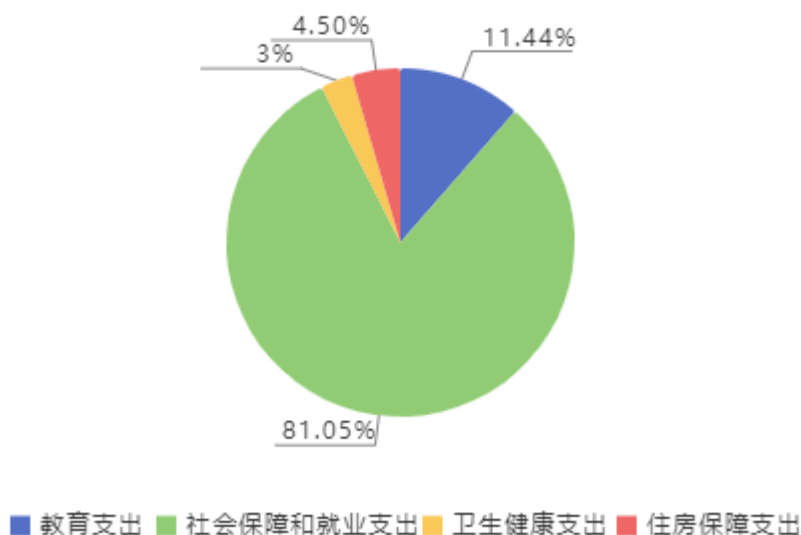
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,397.61万元，支出决算15,316.73万元，完成年初预算的99.47%。占本年支出合计的30.72%。与上年相比，财政拨款支出减少1,034.61万元，下降6.33%，下降的主要原因是：省本级项目减少，支出相应下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,081.89万元，支出决算1,277.03万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算558.37万元，支出决算474.76万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分培训延期，同时通过视频培训、压缩培训规模及次数减少培训费支出。

3. 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39.79万元，支出决算41.35万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

4. 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895.65万元，支出决算892.91万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

5. 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）。年初预算233.17万元，支出决算225.39万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算14.51万元，新增支出的主要原因是：支出包含年中追加预算。

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1,636.55万元，支出决算1,661.51万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的28.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：支出包含年中追加预算。

10. 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5,326.93万元，支出决算4,661.62万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

11. 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1,011.62万元，支出决算1,011.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

12. 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772.74万元，支出决算1,475.95万元，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

13. 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2,667.57万元，支出决算2,364.05万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

14. 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0万元，支出决算46.38万元，新增支出的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.38万元，支出决算56.38万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算306.05万元，支出决算302.07万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落

实中省过紧日子的要求，进一步压缩了支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.60万元，支出决算61.60万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算677.74万元，支出决算677.15万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.55万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,935.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,383.47万元，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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费552.21万元，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、租赁费、会议费、培训费、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

2024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653.61万元，支出决算653.61万元，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653.61万元，主要用于：残疾儿童早期干预试点、残疾人文化服务、残疾学生助学。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75.88万元，支出决算65.53万元，完成预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度购置新车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.75万元，支出决算15.70万元，完成预算的99.68%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：出访交流执行开展残疾人服务体系建设专题调研合作交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算27.93万元，完成预算的87.28%。决算数较预算数减少4.07万元，主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算8.33万元，支出决算3.93万元，完成预算的47.18%。决算数较预算数减少4.40万元，主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.93万元。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31个，来宾306人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算558.37万元，支出决算553.95万元，完成预算的99.21%。决算数较预算数减少4.42万元，主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩培训支出。主要用于：全省残疾人就业服务机构中做人员业务能力提升培训、残疾人高级技能培训、盲人按摩职称评审等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算39.05万元，支出决算11.77万元，完成预算的30.14%。决算数较预算数减少27.28万元，主要原因是：全省扶残助残表彰大会延期至2025年举办。决算数较上年减少的主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩会议支出。主要用于：全省残联系统工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算611.36万元，支出决算552.21万元，完成预算的90.32%。支出决算比上年增加25.59万元，增长的主要原因是：2024年购置公车1辆。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共269.75万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出231.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.45万元，占政府采购支出合同总额的18.7%，其中：授予小微企业合同金额31.78万元，占授予中小企业合同金额的62.99%；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金额的49.17%，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金额的0%，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金额的13.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆23辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车3辆，其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全省残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好农村困难残疾人实用技术培训，实施好残疾人托养服

务、助残增收基地、阳光增收、“美丽工坊”等特色助残项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。二是促进残疾人实现多种形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，促进残疾人就业十大行动和各项政策，实施好残疾人就业帮扶项目，促进残疾人实现多种形式就业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。三是推进残疾人康复工作高质量发展。深入实施残疾人精准康复服务行动，促进康复服务提质增效，实现有康复需求的残疾人基本康复服务率达到87%以上的目标。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，适配服务率达到87%以上。继续实施残疾儿童康复救助制度，启用陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台，实现符合条件的残疾儿童应救尽救。四是加快推进无障碍环境建设。开展无障碍环境建设培训，提升社会无障碍意识，提升行业无障碍服务水平。配合住建部门推进市、县政府积极申报参加全国无障碍建设示范城市（县）创建。继续严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。五是加强残疾人事业宣传文化工作。围绕重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。实施好盲人阅览室规范化建设项目，开展“全国残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区等文化项目，积极组织开展全国助残日、残疾作家采风系列活动，举办残联系统宣传文化干部培训班。六是推进残疾人体育事业全面发展。统筹全省资源，进一步完善训练、管理、科研、信息、宣

传、后勤一体化建设，多措聘任教练员和专职工作人员，多渠道选拔运动员。推动残疾人体育融合发展，加强残疾人身边的康复健身指导和残疾人体育健身示范点建设，开展日常性残疾人康复健身体育活动。推广特奥融合运动和冬残奥项目，搭建残疾人康复健身体育全省活动平台。有序推进西安体育学院沣峪校区划转和建设改造。七是加强残联组织建设。依法有序推进换届工作，推动全省各市级残联如期完成换届任务。推动残联改革措施落地见效，加强对困难残疾人的走访探视，落实密切联系残疾人的各项制度，做好年度持证残疾人基本状况调查；充分发挥专门协会作用，做好专门协会换届工作，不断加强协会基础建设，提升专门协会履职能力，更好地为各类别残疾人提供服务，发挥桥梁纽带作用。八是保障残疾人合法权益。加强残疾人事业法治建设，制定省残联法治建设工作要点，深入学习贯彻习近平法治思想，全面提升残疾人工作法治化水平。全力做好残疾人合法权益保障，发挥好各级残疾人法律救助工作站作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。充分发挥残疾人参政议政作用，鼓励残疾人更多参与社会事务。

本部门在部门决算中反映残疾人康复、残疾人文化和体育等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19366.38万元，占部门预算项目支出总额的74%。

组织对本部门2024年度主管的省级残疾人就业保障金和省级残疾人事业发展补助资金2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额40160万元。

组织对省级残疾人就业保障金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金35000万元，从评价情况来看，对不少于13934人次提

供残疾人托养服务和照护服务；对不少于8056人提供农村残疾人阳光增收和自主创业扶持；对不少于3871人提供残疾人临时救助和助学资助；对不少于20149人提供残疾人职业技能和实用技术培训；残疾人集中就业单位和盲人按摩机构对1449人进行扶持；扶持残疾人就业增收基地和机构212个；建设500个“千万工程”助残就业服务驿站；各地自主执行助残就业增收项目扶持6162人；给23262名残疾人专职委员发放工作补贴；对13673户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52.44万名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务；为6.36万名有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务。

（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98分，全年预算数51427.96万元，全年执行数47395万元，预算执行率为92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全年康复救助残疾儿童90名，其中18岁以下听力障碍儿童（含多重）88名，孤独症儿童2名，指标完成率100%，2. 对符合条件且有需要进行人工耳蜗手术的听障儿童实施应救尽救，全年共受理人工耳蜗项目电话、现场咨询约2912人次，通过项目筛查并完成选品39人；开展人工耳蜗免费调机82人次。3. 指导各地通过“陕西省辅助器具适配综合服务平台”为听力残疾人适配助听器10588台。4. 举办“听觉口语法”“听障儿童综合活动教学组织”“全省听力学支持与服务技能”三期省级听力语言康复专业人员规范化培训班，培训专业技术人员共120人次。5. 承办全省听力语言康复技能交流展示活动暨第二届康复教师技能大赛，组织选手代表我省参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动并荣获“优秀展示团体奖”和

教学技能单项展示全国第一的优异成绩。6. 开展听力残疾人康复宣传教育活动，在爱耳日、“六一”儿童节等重要时间节点开展丰富的宣传教育活动，为在训儿童组织“六一”儿童节活动、亲子运动会、班级运动会各1次，在园儿童参与率 $\geq 95\%$ ，家长参与率 $\geq 90\%$ 。7. 选派5名专业技术人员分期赴铜川听力语言康复中心、商洛市启聪特需儿童中心、神木明声听力语言康复中心、榆林市残疾人服务中心、咸阳康复教育学校5个基层机构开展送课到基层活动，并进行康复质量抽评工作，圆满完成送课任务。8. 开展受助儿童术后回访，及时了解手术情况并收集家长对人工耳蜗定点手术医院服务质量的反馈，实现对定点手术医院的服务监管。全年共回访6人，回访满意率100%。9. 对本年度听力残疾人助听器项目按照年度任务数5%的比例，开展救助对象电话满意度调查，其中，通过入户走访和现场访谈进行满意度调查135人次，满意率100%；电话回访310人次，满意率99.4%。10. 组织专业人员采用实地督查和平台监管相结合的方式，通过现场检查、资料查阅、人员访谈、电话随访等方式，重点围绕各地项目实施方案的执行、经费配套、服务机构准入、项目整体推进情况、助听器验配机构服务质量开展督查评估，本年抽取了西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、汉中、安康、商洛等市进行实地督导，抽评覆盖率72.7%。11. 通过举办专题培训班、实地督导、电话指导、微信远程协助等方式，指导各地各机构及时将全年人工耳蜗、助听器项目服务数据录入平台，实现数据同步化，督导全覆盖。12. 完成残疾人意外伤害保险保障人数50000人，完成残疾人临时救助265人。13. 省领导分别对第三十四次全国助残日活动作出批示，各地活动精彩纷呈，扶残助残的仁爱之光闪耀三秦大地。14. 按照中国

残联要求订购《中国残疾人》《三月风》《华夏时报》，已完成订阅工作。15. 7月24日，全省残联系统宣传文化干部党的二十届三中全会精神暨业务能力提升培训班在西安开班。为期三天的培训，特邀相关领域的权威专家围绕习近平文化思想的守正创新逻辑、全媒体时代的政务影像创作与视频编辑艺术、新媒体环境下的网络意识形态塑造与宣传引导策略、全民阅读推广等内容，进行了深入浅出的讲解与实操演练。16. 继续健全以省残联“一网一刊三号”融媒体为主体，陕西日报、陕西广播电视台、群众新闻网、陕西农村报、起点新闻、各界导报、西安发布等各级主流媒体积极参与的传播体系，构建省-市-县（区）三级宣传矩阵，推动形成了一点发力、多点响应、同频共振的联动宣传工作格局。截止目前，门户网站、微信公众号、今日头条号和抖音号共审核发布信息1675篇（条），总关注量10万余人，总阅读量1600万；《陕西残疾人》杂志共编辑刊登稿件400余篇，已完成8期的出版发行。持续推出《共沐阳光》《秦风热线》等广播节目52期，在陕西新闻综合频道《第一新闻午间播报》《晚间新闻站》等栏目开设电视手语播报52期，让全省听障残疾人第一时间“听”到党和政府的声音。先后在中央和国家级媒体宣传报道50余篇（条）、省级主要媒体宣传报道150余篇（条），累计点击量200.56万人次，宣传效应创历年新高。17. 联合省妇联、省图书馆、南京市残疾人联合会特别策划“把我的城讲给你听”活动，收听人数突破百万；推进“光明影院”公益点播专区上线运营，目前已免费播放189部影片；联合陕西省电影局举办无障碍观影活动，播出《站直喽，别趴下》《抓娃娃》《梦起云上》《焚城》等影片，与700余名残疾人朋友一起超越障碍，破除界限，共享电

影之美。开展“坚定文化自信，凝聚奋进力量”残疾人走进文化古迹，主题文稿、图片、短视频征集以及《同心·汇爱手语同行》视频宣传栏目等残疾人文化周系列活动，不断让优秀传统文化浸润人心、残疾人自强不息精神鼓舞人心。

18. 组织实施残疾人假肢、矫形器装配任务：一年来，先后深入咸阳、韩城、杨凌、铜川、延安等地区进行筛查适配，2024年度为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例的目标任务已全部完成。其中：下肢假肢488例（大腿假肢228例，小腿假肢260例），上肢假肢15例，矫形器580例。

19. 辅助器具适配补贴平台高效、安全、平稳运行，实现了个人申请、资格审核、辅具评估、资金审核、个人选品、供应商配送、安装调试、适应性训练、使用指导、售后服务、跟踪回访、资金结算、监督管理等功能。经过2次框架协议采购，服务平台现有产品407个，共54种，涉及59个产品供应商，涵盖移动类、护理类、助视类、助听类等，满足了肢体、视力、听力等残疾人服务需求。2024年服务平台共为4万多名有辅助器具需求的持证残疾人和儿童提供各类辅助器具56770件。全国残联信息化服务平台数据显示全国辅助器具适配平均服务率99.45%，我省99.97%。我省辅助器具适配率排名全国第四，西部第一。

20. 辅具展厅展示体验辅助器具产品、知识、技术及性能，宣传推广辅助技术服务政策和流程。通过采购侧重性能和技术特点，突出科技含量的辅具提升辅具展厅展示体验效果。为8名有特殊辅具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具，例如为先天性残疾患者定制了“二层楼”假肢解决其双腿长度不一的问题、为先天性脑瘫患者定制了手动轮椅及AI鼠标解决其出行的问题、为重度脑瘫患者定制了电动轮椅及吊兜式

移位机等以解决肢体缺失所带来的不便，提高生活质量。21. 2024年5月20日—6月1日进行全省基层工作指导培训同时举办了2期辅助器具规范化培训班。全省市、县（市、区）残联康复科长、业务骨干等140余人参加培训。参训学员通过此次规范化培训，能够依法依规开展辅助器具服务工作、准确把握评估要点并组织、参与对功能障碍者评估。为商洛市等七个市（区）发放功能轮椅、洗浴椅、坐厕椅等9种辅助器具，为205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站配发了临时救助辅助器具。22. 省康复医院本年度完成残疾儿童康复救助能力训练95例；购买药品、卫生材料3037品规数；全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训135人；残疾职业康复个案管理52例；发布制定儿童康复服务规范草案6项；液氧储槽安全迁移改造1套；信息化建设软件5个；消除门诊楼重大安全隐患建筑面积6076.85m²。23. 残疾人中等职业教育办学补贴项目的实施，有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，满足了我校500名残疾学生对职业教育的需求，取得大中专学历文凭，毕业率96%，毕业生当年就业率78%，掌握一技之长，能够学有所用，自食其力，更好的融入社会、分享社会、奉献社会。24. 面向我省630名视力、肢体、听力言语残疾人和残疾人工作者开展了中医保健按摩、短视频直播运营、咖啡师、办公自动化、智能手机维修、国家通用手语和盲文等22期职业技能及岗位能力提升培训和毕业年度在校生职业技能提升培训。25. 举办3场残疾人就业招聘会，1次盲人医疗按摩考试（考前培训80人），成功举办全省残疾人岗位精英赛，顺利参加全国残疾人职业指导竞赛，实施了高校残疾人毕业生精准服务项目。举办残疾人高级职业技能培训班，共培训480名残疾人。26. 完成全

省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训591人次。实名制工作检查12个市（区），抽查2000人。27. 我省运动员在2024年巴黎残奥会上获得2金4银3铜的优异成绩。28. 以备战全国第十二届残运会大众项目暨第九届特奥会为契机，配合中、省残联开展全国助残日、残疾人健身周、全国特奥日、残疾人冰雪季、特奥万里行等系列活动，大力推广全民健身运动。我省2024年累计有一百余名残疾人运动员参加各类群众体育和特奥活动赛事；在2024年组织举办全省残疾人康复健身社会指导员培训班中，专兼职残疾人体育健身指导员由各市残联、示范点推荐，培训近一百人次。全力调动了社会体育指导员服务人民群众健身需求的积极性。实现竞技体育、群众体育、康复体育和特奥活动融合发展。

29. 倒排工期，全力推进体育训练基地整修改造。乘势而上，科学规划，加快推进省残疾人体育训练基地筹建整修改造。严格按照《国家残疾人体育训练基地管理办法》《无障碍设计规范》和西安市长安区建设规划等相关规定，积极对标国内一流残疾人体育训练基地建设标准，高起点谋划、高标准建设、高质量推进基地整修改造工作。省残联2024年牵头成立基地改造工作领导小组，将基地改造纳入重点工作计划并大力推进。2024年9月，项目一期一标段招标工作完成并开始进场作业。2024年12月完成项目一期二标段招标工作。目前训练基地建设正在稳步推进中。省残疾人体育训练基地的建成和使用，将为我省乃至全国的残疾人体育事业注入新的活力，推动残疾人体育事业的蓬勃发展。我们将继续秉承“以人为本，服务至上”的理念，不断优化训练环境，提升服务质量，为残疾运动员的成长和发展贡献更大的力量。发现的问题及原因：1. 陕西省残疾人体育训练基地于2023年12月7日双方签

订移交手续，省残疾人体育训练基地整修改造包含大量无障碍设施建设，且位于秦岭保护区建设控制地带，需对接属地规划、住建、秦保等相关部门，并需对建筑物进行安全性鉴定和抗震鉴定，前期各方面基础工作较多。2024年9月，项目一期一标段招标工作完成并开始进场作业。2024年12月完成项目一期二标段招标工作。工程尾款需要按照工程进度支付，造成预算执行缓慢。

2. 接受中高级残疾人职业技能培训残疾人就业创业比率普遍不高，就业观念保守。主要原因是残疾人批量就业困难，零星就业周期较长，无法完全覆盖全部培训人员的就业跟踪服务等。

3. 陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目，该项目建设项目前期流程程序较多，需要严格按照流程规范进行前期前置条件完成，项目招标启动较晚，从而影响了该项目整体预算执行进度。液氧储罐安全迁移改造项目因分院场地原因未如期实施，所以项目总体预算执行较低。

下一步改进措施：

1. 由于残疾学生特殊性和个体差异性。我会将加大管理力度，强化技能培训，加大“校企合作、产教深度融合”，不断提高就业率，让每一个残疾学生都能够学有所长、学有所用，能够通过自身努力，体现自己的社会价值。培训项目的设置以就业市场需求为导向，以就业创业为重点，加大实训教学比重，鼓励残疾人结合当地经济发展优势，多渠道就业或创业。培训中加强残疾人职业道德和职业素养的综合提升，转变残疾人就业观念。利用多种形式的残疾人专场招聘会，积极面向参加培训的残疾人推荐招聘信息，做好就业服务工作。

2. 今后在预算执行及绩效管理工作中，我们将严格按照财政部门及我会资金管理使用规定，强化预算绩效主体责任和绩效意识，加强资金监管，提高财政资金使用效益，确保资金使用安

全、规范、高效、专款专用。3. 今后将严格按照相关规定及时推动项目建设，确保工作高效运行，加快项目实施，落实责任主体责任。深化绩效自评结果应用，以绩效自评结果为导向，将绩效目标的达成情况与预算编制紧密结合，优化支出结构，提升预算安排的科学性和约束力。

省残联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省残疾人联合会								
年度 主要 任务 完成 情况	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	残疾人事业发展项目及机关运转保障	完成	51427.96	15397.61	36030.35	47394.57	13518.82	33875.75	—	92%	—
金额合计				51427.96	15397.61	36030.35	47394.57	13518.82	33875.75	10	92%	9.2
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1:根据医院业务发展需要,外出开展为期两周考察访问及业务学习交流;提高医院信息化建设,升级软件系统5套,改造机房,保障信息安全稳定运行; 2:为满足患者治疗需求,提升患者治疗满意度,打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务,改善提升残疾人服务能力。 3:保障医院医用耗材及药品的供应,满足业务发展需要。 4:开展残疾人就业指导、职业培训、盲人按摩等工作,促进残疾人就业创业。 5:推进政务服务和残疾人就业服务信息化建设,运营好残疾人就业创业网络服务平台及残疾人按比例就业联网认证跨省通办系统,提升残疾人就业服务能力。 6:保障单位及人员公用经费正常运转;做好朱宏路53号院(面积19548平方米)的物业管理工作,营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。 7:开展听力残疾人康复救助项目; 8:开展听力残疾人康复服务能力提升项目;开展全省听力语言康复专业人员规范化培训;组织陕西省第二届康复教师技能大赛,选派优秀教师参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动;开展机构规范化建设,对有送教需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门;对人工耳蜗定点手术医院进行服务监管;督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器;对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例,开展救助对象电话满意度调查;配合做好第25次全国“爱耳日”宣传教育活动;为中心在训听障儿童举办“六一”儿童节活动和运动会。 9:确保在校残疾学生接受高质量职业教育,取得大中专文凭,掌握一技之长。通过支持中职特殊教育,逐渐缩小与普通教育的差距,使残疾毕业生更好的融入社会,参与社会。 10:帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训,全年计划开展培训不少于20期。 11:消除第二康复医院综合楼安全隐患,加固综合楼部分楼体。 12:为我省残疾人装配假肢、矫形器,提高残疾人生活自理能力和生活质量;推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台;保障中心正常运转。 13:规范全省12个地市级残联系统辅助器具服务机构业务规范建设,加强内部管理,提升服务质量;规范残疾人辅助技术展示体验厅建设:为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。 14:举办两期培训班,增强残联系统服务人员辅助器具服务能力,提高辅助器具适配准确率;服务站适配临时救助辅助器具;全力维护上访残疾人合法权益,解决残疾人生活困难。					1:根据医院业务发展需要,外出开展为期两周考察访问及业务学习交流;提高医院信息化建设,升级软件系统5套,改造机房,保障信息安全稳定运行; 2:为满足患者治疗需求,提升患者治疗满意度,打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务,改善提升残疾人服务能力。 3:保障医院医用耗材及药品的供应,满足业务发展需要。 4:开展残疾人就业指导、职业培训、盲人按摩等工作,促进残疾人就业创业。 5:推进政务服务和残疾人就业服务信息化建设,运营好残疾人就业创业网络服务平台及残疾人按比例就业联网认证跨省通办系统,提升残疾人就业服务能力。 6:保障单位及人员公用经费正常运转;做好朱宏路53号院(面积19548平方米)的物业管理工作,营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。 7:开展听力残疾人康复救助项目; 8:开展听力残疾人康复服务能力提升项目;开展全省听力语言康复专业人员规范化培训;组织陕西省第二届康复教师技能大赛,选派优秀教师参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动;开展机构规范化建设,对有送教需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门;对人工耳蜗定点手术医院进行服务监管;督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器;对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例,开展救助对象电话满意度调查;配合做好第25次全国“爱耳日”宣传教育活动;为中心在训听障儿童举办“六一”儿童节活动和运动会。 9:确保在校残疾学生接受高质量职业教育,取得大中专文凭,掌握一技之长。通过支持中职特殊教育,逐渐缩小与普通教育的差距,使残疾毕业生更好的融入社会,参与社会。 10:帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训,全年计划开展培训不少于20期。 11:消除第二康复医院综合楼安全隐患,加固综合楼部分楼体。 12:为我省残疾人装配假肢、矫形器,提高残疾人生活自理能力和生活质量;推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台;保障中心正常运转。 13:规范全省12个地市级残联系统辅助器具服务机构业务规范建设,加强内部管理,提升服务质量;规范残疾人辅助技术展示体验厅建设:为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。 14:举办两期培训班,增强残联系统服务人员辅助器具服务能力,提高辅助器具适配准确率;服务站适配临时救助辅助器具;全力维护上访残疾人合法权益,解决残疾人生活困难。						
	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			
产出指标（50分）	数量指标	残疾人意外伤害保险保障人数			50000人	50000人		1	1			
		残疾人临时救助人数			≥70	265人		1	1			
		为符合项目要求的听障儿童植入人工耳蜗			100人	39人		1	0.5			
		听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数			90人	90人		1	1			
		助听器验配			400台	400台		1	1			
		举办全省康复人才培训班			2期	2期		1	1			
		举办听力学服务人员培训班			1期	1期		1	1			
		举办全省康复教师技能大赛			1次	1次		1	1			
		举办一次爱耳日宣传教育活动			1次	1次		1	1			
		假肢、矫形器适配人数			≥915 人	1083人		1	1			
		评估辅助器具服务机构			12个	12个		1	1			
		举办辅助器具服务专业技术人员培训			≥2 期	2期		1	1			
		辅具定制改制			8人	8人		1	1			
		适配临时救助辅助器具			200人	205人		1	1			
		购买发放宣传资料			500册	500册		1	1			
		康复医疗设备购置一批			21台	21台		1	1			
		全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训人数			135人	135人		1	1			
		残疾职业康复个案管理例数			52例	52例		1	1			
		发布制定儿童康复服务规范草案项数			6项	6项		1	1			
		液氧储槽安全迁移改造			3套	1套		1	1			
		消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患建筑面积			≤7650m²	6076.85m²		1	1			
		调查应届高校残疾人大学生就业状况			400名	400名		1	1			
		全国残疾人就业实名制系统新增就业信息录入			20万条	20万条		1	1			
		举办促进残疾人就业专场招聘会			2场	3场		1	1			
		举办省、市、县三级残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训班			520人次	591人次		1	1			

年度 绩效 指标 完成 情况	50分)		盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	225人	273名	1	1
			全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训人数	100人	80名	1	0.5
			残疾人高级职业技能培训人数	400名	480名	1	1
			物业管理面积	19548平方米	19548平方米	1	1
			各项目残疾人运动员年度集训人数	≥80人	91人	1	1
			残疾人技能培训人数	600人次	630人次	1	1
			残疾儿童康复救助能力训练例数	95例	95例	1	1
			购买药品、卫生材料品规数	3037品规	3037品规	1	1
			开展全国助残日活动	1次	1次	1	1
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	162册	1	1
			各项目残疾人运动员年度集训人数	≥80人	91人	1	1
			状况调查工作资料印制	≥100万份	103万份	1	1
			状况调查、残疾人工作者培训	469人	471人	1	1
			组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动	≥5次	5次	1	1
		质量指标	残疾儿童免费康复服务建档率	100%	100%	1	1
			家长培训率	100%	100%	1	1
			残疾儿童免费康复训练康复服务有效率	≥80%	≥80%	1	1
			状况调查数据质量“双签字”覆盖	100%	100%	1	1
			助听器首次验配率	100%	100%	1	1
			专业技术人员培训合格率	≥85%	99.2%	1	1
			听力设备年检合格率	100%	100%	1	1
			大中专毕业生毕业率	≥95%	96%	1	1
		成本指标	学校接受培训残疾人合格率	≥90%	95%	1	1
			残疾人意外伤害保险费用	40元/人	40元/人	1	1
		时效指标	残疾人运动员省内基地日均成本	270元/人	270元/人	0.5	0.5
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	0.5	0.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校当年毕业生一次性就业率	≥75%	78%	5	5
		社会效益指标	参与报名残疾城乡人数（学校）	600人	1200人	5	5
			提供必要帮助解决残疾人临时困难	>90%	>90%	5	5
			听障儿童入普率	≥83%	92.3%	5	5
		可持续影响指标	提升残疾人的就业层次和创业能力	较好	较好	3	3
			提升残疾人就医体验	较好	较好	3	3
			提升听障儿童教育质量	较好	较好	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人工耳蜗植入服务对象满意率	≥85%	≥85%	2	2
			助听器验配服务态度满意率	≥80%	≥80%	2	2
			康复训练服务家长满意率	≥85%	97.60%	2	2
			接受职业培训的残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2
			接受临时救助残疾人满意度	≥80%	95%	2	2
总分						100	97.2

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置、状况调查及综合服务、残疾人文化和体育、残疾人教育就业、残疾人康复等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数175.4万元，预算执行率为19.49%。项目绩效目标完成情况：2024年12月底前完成877万设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用。发现的问题及原因：实际完成设备数量与年初指标值存在偏差，主要原因为项目实施过程中部分设备采购流程较长，资金支付进度滞后。下一步改进措施：将严格按照项目实施方案执行，优化采购流程，加强预算编制精准性，提升执行效率。

2. 状况调查及综合服务项目绩效自评综述：全年预算数537.3万元，全年执行数116.6万元，预算执行率为21.7%。项目绩效目标完成情况：各项工作已全部完成。通过开展年度持证残疾人基本状况调查工作，全面了解了残疾人年度基本服务状况和需求情况。结合残疾人工作者等培训，全面提升了残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。各专门协会及志愿服务活动的开展使残联更好发挥了“桥梁和纽带”作用，增强了为残疾人服务的能力。因国家统一安排部署，全省自强模范和助残先进评选表彰大会于2025年召开。发现的问题及原因：受国家统一部署影响，部分任务延期至次年执行，导致当年执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强与上级部门沟通协调，提前谋划年度重点工作，确保任务按时落地。

3. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数801万

元，全年执行数254.4万元，预算执行率为31.76%。项目绩效目标完成情况：目标1、2、3、5已完成；目标4（场地维修改造）部分完成；目标5（训练器材采购）已完成。发现的问题及原因：场地维修改造工程未按期竣工，主要原因为基地划转移交后改造工作启动较晚，且工程进度受制于施工条件。下一步改进措施：完成招标工作，工程已进场作业，款项按照工程进度进行支付。后续将加快施工进度，确保项目如期完工。

4. 残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数2526万元，全年执行数2322.7万元，预算执行率为91.95%。项目绩效目标完成情况：各项任务均已完成。落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助；为5万名残疾人购买意外伤害保险；全省1051名应届高校残疾人毕业生实现就业率97.61%，占任务数122.01%；招收残疾学生181名；培训残疾人600余人；培训残疾人25982人次，完成职业能力测评14603人；开发残疾人就业岗位1220个；安置城乡新增残疾人就业11111人。下一步改进措施：继续保持良好态势，持续深化残疾人就业服务体系建设，推动政策落地见效。

5. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数14802.08万元，全年执行数11394.87万元，预算执行率为76.98%。项目绩效目标完成情况：各项任务均已完成。包括听力残疾人康复救助、服务能力提升、医疗设备采购、儿童康复规范制定、康复机构建设、安全隐患消除、假肢矫形器装配等。下一步改进措施：继续保持高标准推进康复服务工作，强化项目全过程管理，确保资金使用效益最大化。

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
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	900	900	175.4	10	19%	1.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	900	900	175.4	—	19%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转。				2024年12月底前完成877万设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用。			
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	医疗设备购置（台/套）	425	75	10	2	将严格按照项目实施方案执行
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	设备验收完成时间	12月底	12月底	20	20	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	履行医院社会健康维护责任，解决患者需求	≧95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	促进医院良性发展	长期	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	83.9	

省级状况调查及综合服务项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	状况调查及综合服务							
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	537.3	537.3	116.6	10	22%	2.2	
	其中：当年财政拨款	537.3	537.3	116.6	—	22%	—	
	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			
	对全省133万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。 对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。 保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。 建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会。				各项工作已全部完成。通过开展年度持证残疾人基本状况调查工作，全面了解了残疾人年度基本服务状况和需求情况。结合残疾人工作者等培训，全面提升了残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。各专门协会及志愿服务活动的开展使残联更好发挥了“桥梁和纽带”作用，增强了为残疾人服务的能力。因国家统一安排部署，全省自强模范和助残先进评选表彰大会于2025年召开。			
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	状况调查工作资料印制（万份）	≥100	103	7	7	
			状况调查、残疾人工作者培训（人）	469	471	7	7	
			组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动（≥5次）	≥5次	>8次	6	6	
			节日慰问覆盖人数（人）	>510	893	7	7	
			综合服务覆盖人数（人）	>78	103	7	7	
		时效指标	本年度完成	12月底前	46021	4	4	
		质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	100%	6	6	
		成本指标	组织各类培训每人每天费用	400元	400元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	状况调查及综合服务开展长期必要性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合服务涉及人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			参训人员对培训内容满意度	≥80%	≥85%	5	5	
总分						100	92.2	

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2024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		
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	801	801	254.4	10	32%	3.2	
	其中:当年财政拨款	801	801	254.4	—	32%	—	
	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			
	目标1:通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高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。 目标2:开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统项目集训,年度集训 人数≥80人; 目标3:人身意外伤害保险≥80人; 目标4:对田径场、足球场及其他训练场地场馆进行整体加固及内部整修改造 ≥5000平方; 目标5:实施射箭项目训练比赛器材政府采购,验收合格率100%。				目标1:已完成 目标2:已完成 目标3:已完成 目标4:部分完成 目标5:已完成			
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	开展全国助残日活动	1次	1次	5	5	
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	162册	6	6	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	6	6	
			各项目残疾人运动员年度集训人数	≥80人	91人	4	4	
			残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积	≥5000平方	1018平方	4	2	完成招标工作,工程已进场作业,款项按照工程进度进行支付。
		质量指标	参与体育活动残疾人数量	≥1000人	1152人	5	5	
			射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率	100%	100%	4	4	
			项目竣工验收合格率	100%	未完成	4	2	完成招标工作,工程已进场作业,款项按照工程进度进行支付。项目目前未竣工。
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	部分完成	3	2	完成招标工作,工程已进场作业,款项按照工程进度进行支付。项目目前未竣工。
		成本指标	编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本(元/册)	1.4	1.4	4	4	
			残疾人运动员省内基地日均成本(元/天)	≤270	≤270	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数(人)	≥100	20人	10	4	1.射箭项目器材采购已完成,射箭项目运动员器材装备得到改善和补充。 2.2023年12月签订基地划转移交协议,2024年7月财政厅批复并开始整修改造工作。目前基地改造仍在进行中,不满足运动员进场训练条件。在满意度调查中,各项目残疾人运动员对基地改造事项关注度高,训练热情进一步高涨。
		可持续影响指标	残疾人文化和体育事业发展长期必要性	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受训练残疾人运动员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	82.2	

省级残疾人康复项目绩效自评表

(2024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	14802.08	14802.08	11394.87	10	77%	7.7		
	其中：当年财政拨款	3598	3598	2461.26	—	68%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	11204.08	11204.08	8933.61	—	79.74%	—		
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：为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，拟采购一批医疗专用设备449台/套；2：保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项；为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个残疾人精准看回复实验室1个等；实现各级残联所属康复机构所在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人；完成315万元投资计划，计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目；完成3500万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号，建筑面积7650平方米；完成95例残疾儿童救助项目。3：开展听力残疾人康复救助项目：为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行免费康复训练；为100名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内术后5次调机（包括开机）；为听力残疾人免费验配助听器400台，提供首次耳模制作、验配服务。4：开展听力残疾人康复服务能力提升项目：开展全省听力语言康复专业人员规范化培训；组织陕西省第二届康复教师技能大赛，选派优秀教师参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动；开展机构规范化建设，对有送教需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门；对人工耳蜗定点医院进行服务监管；督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器；对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例，开展救助对象电话满意度调查；配合做好第25次全国“爱耳日”宣传教育活动；为中心在训听障儿童举办“六一”儿童节活动和运动会。5：消除第二康复医院综合楼安全隐患，加固综合医疗楼部分楼体。6：为我省残疾人装配假肢、矫形器915例，提高残疾人生活自理能力和生活质量；推进“互联网+”辅助器具服务工作，并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台。7：规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量；规范残疾人辅助技术展示体验厅建设；为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制改制辅助器具服务。			1.开展听力残疾人康复救助项目：全年共救助残疾儿童90名，其中18岁以下听力障碍儿童（含多重）88名，孤独症儿童2名；完成听障儿童人工耳蜗植入手术39名及1年内术后5次调机（包括开机）；完成听力残疾人免费验配助听器400台，并提供首次耳模制作、验配服务。2.开展听力残疾人康复服务能力提升项目：本年举办省级规范化培训班2期，听力学服务人员培训1期，共培训专业技术人员120人次；承办全省听力语言康复技能交流展示活动暨第二届康复教师技能大赛，组织选手代表我省参加全国听力语言康复职业技能交流展示活动并荣获“优秀展示团体奖”和教学技能单项展示全国第一的优异成绩；选派5名专业技术人员分期赴5个基层机构开展送课到基层活动，并进行康复质量抽评工作，圆满完成送课任务；完成本年度听力残疾人助听器项目按照年度任务数5%的比例，开展救助对象电话满意度调查；对人工耳蜗定点医院进行服务监管，监管覆盖率100%；督导各市通过“互联网+”辅具服务平台为听力残疾人选配助听器；紧扣“科技助听，共享美好生活”活动主题，组织实施了陕西省第25次全国爱耳日系列宣传教育活动。3.为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，厉行节约反对浪费原则，实际完成医疗专用设备采购75套；4.保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项；推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，完成档案管理52例，建立康复工作站3个及残疾人精准康复评定实验室1个；完成各级残联所属康复机构所在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人；完成供应室改造273.5㎡和临床楼电梯3部改造项目；完成门诊楼消除安全隐患修缮项目，对账销号，该项目2025年7月已全面投入使用；完成残疾儿童救助项目95例；					
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	举办全省康复人才培训班	2期	2期	3	3		
			举办听力学服务人员培训班	1期	1期	3	3		
			基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率	100%	100%	2	2		
			人工耳蜗定点医院手术医院服务监管和督导覆盖率	100%	100%	2	2		
			举办爱耳日宣传教育活动	1次	1次	2	2		
			救助残疾儿童，进行康复能力训练	95例	95例	3	3		
			消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患	7650平方米	6076.85㎡	4	4		
			发布制定儿童康复服务规范草案	6项	6项	2	2		
			假肢矫形器适配人数	≥915 人	1083人	3	3		
			辅助器具服务率	≥87%	99.97%	2	2		
			评估辅助器具服务机构	12个地市	12个地市	3	3		
			购买助听器台数	400	400	3	3		
			购买人工耳蜗台数	150	39	3	1	对符合条件的有需求的儿童应救尽救	
		质量指标	改善功能障碍者，减轻家庭护理难度	≥95%	95%	3	3		
			辅助器具满足残疾人辅具需求	≥87%	88.00%	3	3		
			专业技术人员培训合格率	≥85%	99.20%	3	3		
		成本指标	助听器每台补贴资金数	0.12万元	0.08万元	2	2		
			人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元	5.4万元	2	2		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化患者就医感受	持续优化	已优化	10	10		
		提升社会对残疾人群体关注度	有效提升	已提升	10	10			
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	残疾儿童状态改善影响期限	长期	长期	10	10		
		服务对象满意度	接受服务残疾人满意度	≥80%	85%	5	5		
		监护人对康复服务工作满意度	100%	99%	5	5			
总分						100	95.7		

省级残疾人教育就业项目绩效自评表

(2024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及直属单位	
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	2326	2526	2322.7	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	2326	2326	2122.7	—	91%	—	
	上年结转资金		200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 残疾人临时救助不少于75人。 2. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。 3. 确保在校残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。 4. 帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。通提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。 5. 落实国务院办公厅《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》和《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》有关要求，根据中国残联就业指导中心《关于做好2023年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》等精神，实施好省级残疾人就业服务、能力提升及残疾人就业服务信息支持等项目。			1. 落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助。 2. 为5万名残疾人购买意外伤害保险。3. 全省高考报名残疾人考生331人，为录取250人，并提供资助。确定29家残疾人大学生实习（见习）基地，提供400余个实习（见习）岗位，全省1051名应届高校残疾人毕业生实现就业率实现就业率97.61%，占任务数122.01%。按照《残疾人中等职业学校设置标准》，加强陕西省城市经济学校基础能力建设，提高办学质量，全年招收残疾学生181名；积极发挥省级培训基地作用，全年培训残疾人600余人 4. 积极开展残疾人职业技能和实用技术培训、残疾人职业能力测评工作，全省培训残疾人25982人次，完成残疾人职业能力测评14603人。 5. 开展“走访拓岗促就业”专项活动，走访用人单位1271家，开发残疾人就业岗位1220个。13个代表队119名选手参加2024年陕西省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人展能节活动。会同省人社厅印发《关于加强就业服务促进残疾人就业有关事项的通知》、协调省发展改革委印发六部门《关于落实扩岗位提技能优环境积极帮扶残疾人就业的通知》和工信厅会签《关于开展2024年中小企业网上百日招聘高校毕业生活动暨“忧企进校 招才引智”专项行动的通知》。认真落实《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》，开展好十大专项行动，督导各市在实施期做好政策落实和效果评估工作，向中国残联报送三年工作落实情况报告。全省通过多种形式共安置城乡新增残疾人就业11111人。持续推进党政机关事业单位带头按比例安排残疾人就业，全省已审核用人单位6202家、认定按比例安排残疾人就业21270人。				
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	残疾人意外伤害保险保障人数	50000人	50000人	5	5	
			残疾人临时救助人数	≥75人	265人	4	4	
			残疾人高级职业技能培训	400名	480名	5	5	
			学校残疾人技能培训人数	600人	630人	4	4	
			举办全省残疾人岗位精英赛	1届	成功举办全省竞赛，共6个竞赛项目；顺利参加全国竞赛。	4	4	
			全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训	520人次	591人次	5	5	
			盲人按摩继续教育	225名	273名	4	4	
		质量指标	举办促进残疾人就业专场招聘会	2场	3场	4	4	
			大中专毕业生毕业率	95%	96%	4	4	
			当年毕业生一次性就业率	75%	78%	4	4	
			接受职业培训的残疾人合格率	≥80%	95%	2	2	
		成本指标	残疾人意外保险费用	40元/人	40元/人	1	1	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	举办全省残疾人岗位精英职业技能竞赛、参加全国残疾人职业指导竞赛及就业服务系列活动	展示我省残疾人就业服务工作成果，力争在全国残疾人职业指导赛上取得较好成绩。	充分展示我省残疾人就业服务工作成果，在全国残疾人职业指导赛上取得较好成绩。	20	20	
		可持续影响指标	残疾人教育就业事业开展长期必要性	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	
			接受培训残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	
总分						100	99.2	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的残疾人就业保障金和残疾人事业发展补助资金2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额40160万元。

1. 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35000万元，全年执行数27955.66万元，预算执行率为79.87%。项目绩效目标完成情况：对不少于13934人次提供残疾人托养服务和照护服务；对不少于8056人提供农村残疾人阳光增收和自主创业扶持；对不少于3871人提供残疾人临时救助和助学资助；对不少于20149人提供残疾人职业技能和实用技术培训；残疾人集中就业单位和盲人按摩机构对1449人进行扶持；扶持残疾人就业增收基地和机构212个；建设500个“千万工程”助残就业服务驿站；各地自主执行助残就业增收项目扶持6162人；给23262名残疾人专职委员发放工作补贴；对13673户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52.44万名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务；为6.36万名有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务。

2. 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5160万元，全年执行数5013万元，预算执行率为97.15%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助项目为不少于13816个符合救助条件的残疾儿童提供康复救助；残疾预防技术创新和制度创新培训440人次；完成1次残疾人作家（作者）采风活动；在各市已建成11个盲人阅览室；已扶持40个残疾人健身示范点。

发现的问题及原因：1. 由于部分项目涉及中省多项资金，市

区在进行绩效自评时未区分省级资金完成的任务数，导致部分指标存在超额完成的情况。2. 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：一是严格按照《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。二是转变观念，重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。三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。四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，最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

省级残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级残疾人就业保障金								
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位			各市残疾人联合会	
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	37114.72	37114.72		29248.75	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	35000	35000		27955.66	—	80%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	2114.72	2114.72		1293.09	—	61%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。				1：对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户。 2：接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、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。 3：为全省有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。				
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	残疾人临时救助和助学人数		≥2275人	3871人	3	3	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数		≥7864人	8056人	3	3	
			残疾人托养和照护服务人次		≥8318人次	13934人次	3	3	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数		≥1088人	1449人	3	3	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数		≥18457人	20149人	3	3	
			无障碍改造服务残疾人户数		≥6960户	13673户	3	3	
			全年残联专职委员总人数		≥23198人	23262人	3	3	
			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		≥456948人	52.44万人	3	3	
			残疾人就业增收基地和机构扶持数		≥190个	212个	2	2	
			建设“千万工程”助残就业服务驿站数		500个	500个	3	3	
			各地自主执行助残就业增收项目扶持人数		≥7000人	6162人	2	1.5	1.个别市（区）为政府采购项目，招标采购流程较为繁琐，未能及时完成。2.个别市项目滞留在县级财政，未能及时下达，部分项目无法及时实
		为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务		≥6.16万人	6.36万人	3	3		
		质量 指标	施工质量验收合格率		≥90%	≥90%	2	2	
	时效 指标	项目完成时限		#####	2024年12月31日	2	2		
		残疾人临时救助和助学标准		平均5000元/人	平均5000元/人	1	1		
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准		3000-5000元/人	3000-5000元/人	1	1		
		残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准		10000元/人	10000元/人	1	1		
		残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）		6000元/人次	6000元/人次	1	1		

	成本指标		残疾人托养和照护服务标准（日间照料）	4000元/人次	4000元/人次	1	1	
			残疾人托养和照护服务标准（居家服务）	2500元/人次	2500元/人次	1	1	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）	500-1500元/人	500-1500元/人	1	1	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）	1500-5000元/人	1500-5000元/人	1	1	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）	5000-10000元/人	5000-10000元/人	1	1	
			专职委员发放标准	120元（西安50元）/人/月	120元（西安50元）/人/月	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	
			“千万工程”助残就业服务驿站扶持标准	10000元/个	10000元/个	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥87%	99.98%	15	15	
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97.4	

省级残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级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		各市残疾人联合会		
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	5674	5674		5485.95	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	5160	5160		5013	—	97%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	514	514		472.95	—	92%	—	
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. 贯彻落实省政府 《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》 ，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术 、 康复训练和辅助器具适配等服务, 基本实现残疾儿童应救尽救 。 完成国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 通过大力发展残疾人宣传文化事业 , 不断提高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。3. 建设残疾人体育健身示范点40个。				1. 贯彻落实省政府 《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》 , 为符合条件的视力、 听力、 言语、 肢体、 智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术 、 康复训练和辅助器具适配等服务, 基本实现残疾儿童应救尽救 。 完成国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 通过大力发展残疾人宣传文化事业 , 不断提高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。3. 建设残疾人体育健身示范点 。				
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 (50分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数		1883 人	13816人	10	10	中省及地市配套资金共同完成13816人
			残疾预防技术创新和制度创新培训		400人次	440人次	10	10	
			建设残疾人体育健身示范点		40个	40个	5	5	
			残疾人作家（作者）采风活动		1次	1次	5	5	
			扶持市级盲人阅览室		11个	11个	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率		≥80%	≥80%	5	5	
			动态更新数据质量 “双签字 ” 覆盖		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童康复评估 、 训练建档率		100%	100%	10	10	
			残疾儿童家长培训率		100%	100%	10	10	
			重点人群残疾预防核心知识知晓率		≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标		残疾儿童家长满意度		≥85%	98.32%	4	4	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	育龄夫妇 、孕产妇服务满意度	100%	100%	3	3	
			受培训合格率	≥85%	≥85%	3	3	
			总分					

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2023年省级残疾儿童康复救助项目。本部门对2023年省级残疾儿童康复救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.25，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年省级残疾儿童康复救助项目绩效评价报告》。

（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. 陕西省残疾人联合会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 2024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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,560.51	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	653.61	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	30,839.04	五、教育支出	35	1,844.29
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	195.24	八、社会保障和就业支出	38	45,759.20
	9		九、卫生健康支出	39	688.28
	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	907.12
	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	653.61
	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	48,248.39	本年支出合计	57	49,852.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,469.98	年末结转和结余	59	4,865.87
总计	30	54,718.37	总计	60	54,718.37

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

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	48,248.39	17,214.12		30,839.04			195.24
205	教育支出	1,820.51	1,751.79		68.48			0.24
20503	职业教育	1,277.27	1,277.03					0.24
2050302	中等职业教育	1,277.27	1,277.03					0.24
20508	进修及培训	543.24	474.76		68.48			
2050803	培训支出	543.24	474.76		68.48			
208	社会保障和就业支出	44,138.86	13,618.70		30,326.76			193.44
20805	行政事业单位养老支出	2,000.04	1,159.65		840.39			
2080502	事业单位离退休	51.64	41.35		10.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597.30	892.91		704.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.10	225.39		125.71			
20808	抚恤	29.71	14.51		15.21			
2080801	死亡抚恤	29.71	14.51		15.21			
20811	残疾人事业	42,059.11	12,394.54		29,471.16			193.44
2081101	行政运行	1,661.51	1,661.51					
2081102	一般行政管理事务	62.00	62.00					
2081104	残疾人康复	35,247.43	5,705.28		29,367.62			174.54
2081105	残疾人就业	1,120.03	1,011.32		103.54			5.18
2081106	残疾人体育	1,360.36	1,349.17					11.19
2081199	其他残疾人事业支出	2,607.78	2,605.26					2.53
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	728.28	500.05		228.23			

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
21002	公立医院	80.00	80.00					
2100210	行业医院	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	648.28	420.05		228.23			
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38					
2101102	事业单位医疗	530.30	302.07		228.23			
2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60					
221	住房保障支出	907.12	690.00		215.57			1.56
22102	住房改革支出	907.12	690.00		215.57			1.56
2210201	住房公积金	894.27	677.15		215.57			1.56
2210203	购房补贴	12.85	12.85					
229	其他支出	653.61	653.61					
22960	彩票公益金安排的支出	653.61	653.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	653.61	653.61					

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

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	49,852.50	30,724.37	19,128.13			
205	教育支出	1,844.30	1,257.28	587.01			
20503	职业教育	1,297.26	1,187.26	110.00			
2050302	中等职业教育	1,297.26	1,187.26	110.00			
20508	进修及培训	547.04	70.02	477.01			
2050803	培训支出	547.04	70.02	477.01			
208	社会保障和就业支出	45,759.19	27,911.67	17,847.51			
20805	行政事业单位养老支出	2,000.04	2,000.04				
2080502	事业单位离退休	51.64	51.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597.30	1,597.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.10	351.10				
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
20811	残疾人事业	43,683.06	25,881.92	17,801.13			
2081101	行政运行	1,661.51	1,621.65	39.85			
2081102	一般行政管理事务	17.60		17.60			
2081103	机关服务	2.00		2.00			
2081104	残疾人康复	36,986.24	22,886.46	14,099.78			
2081105	残疾人就业	1,132.76	411.13	721.63			
2081106	残疾人体育	1,487.13	197.93	1,289.20			
2081199	其他残疾人事业支出	2,395.82	764.75	1,631.07			
20899	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38			

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
210	卫生健康支出	688.28	648.28	40.00			
21002	公立医院	40.00		40.00			
2100210	行业医院	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	648.28	648.28				
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38				
2101102	事业单位医疗	530.30	530.30				
2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60				
221	住房保障支出	907.12	907.12				
22102	住房改革支出	907.12	907.12				
2210201	住房公积金	894.27	894.27				
2210203	购房补贴	12.85	12.85				
229	其他支出	653.61		653.61			
22960	彩票公益金安排的支出	653.61		653.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	653.61		653.61			

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

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	16,560.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,751.78	1,751.78		
	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	12,414.90	12,414.90		
	9		九、卫生健康支出	41	460.04	460.04		
	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	690.00	690.00		
	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	653.61		653.61	
	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	17,214.12	本年支出合计	59	15,970.33	15,316.73	653.61	
年初财政拨款结转和结余	28	932.41	年末财政拨款结转和结余	60	2,176.19	2,176.19		
一般公共预算财政拨款	29	932.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,146.53	总计	64	18,146.53	17,492.92	653.61	

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

公开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		
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	15,316.73	6,935.69	8,381.04
205	教育支出	1,751.79	1,168.57	583.22
20503	职业教育	1,277.03	1,167.03	110.00
2050302	中等职业教育	1,277.03	1,167.03	110.00
20508	进修及培训	474.76	1.54	473.22
2050803	培训支出	474.76	1.54	473.22
208	社会保障和就业支出	12,414.92	4,657.09	7,757.82
20805	行政事业单位养老支出	1,159.65	1,159.65	
2080502	事业单位离退休	41.35	41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.91	892.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.39	225.39	
20808	抚恤	14.51	14.51	
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	
20811	残疾人事业	11,194.38	3,482.93	7,711.44
2081101	行政运行	1,661.51	1,621.65	39.85
2081102	一般行政管理事务	17.60		17.60
2081103	机关服务	2.00		2.00
2081104	残疾人康复	4,661.62	651.53	4,010.09
2081105	残疾人就业	1,011.65	290.02	721.63
2081106	残疾人体育	1,475.95	186.75	1,289.20
2081199	其他残疾人事业支出	2,364.05	732.98	1,631.07
20899	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38
2089999	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38
210	卫生健康支出	460.05	420.05	40.00

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
21002	公立医院	40.00		40.00
2100210	行业医院	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	420.05	420.05	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101102	事业单位医疗	302.07	302.07	
2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60	
221	住房保障支出	690.00	690.00	
22102	住房改革支出	690.00	690.00	
2210201	住房公积金	677.15	677.15	
2210203	购房补贴	12.85	12.85	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	6,282.72	302	商品和服务支出	551.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,115.28	30201	办公费	54.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.95	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.62	30205	水费	8.03	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896.64	30206	电费	47.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.39	30207	邮电费	19.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.25	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.60	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	64.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	677.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.45	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.76	30215	会议费	7.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.60	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	50.78	30228	工会经费	103.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	44.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	36.09	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,383.47	公用经费合计				552.21	

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

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		653.61	653.61		653.61	
229	其他支出		653.61	653.61		653.61	
22960	彩票公益金安排的支出		653.61	653.61		653.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		653.61	653.61		653.61	

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	75.88	15.75	51.80	19.80	32.00	8.33	39.05	558.37
决算数	65.53	15.70	45.91	17.98	27.93	3.93	11.77	553.95

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。

第五部分 附件

2023 年省级残疾儿童康复救助项目 绩效评价报告

为进一步规范专项资金绩效管理，强化绩效管理责任意识，切实提高专项资金使用效益，根据《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，我会对“2023 年省级残疾人事业发展补助专项资金-残疾儿童康复救助项目”开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

陕西省委、省政府高度重视残疾人事业发展，对残疾人格外关心、格外关注。“十四五”期间，全省上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以实现残疾人全面小康为目标，推进残疾人事业持续健康发展。全社会助残扶残氛围日益浓厚，广大残疾人自强不息，精神面貌焕然一新。残疾儿童康复救助项目是一项旨在改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、尽早接受科学、有效、精准的康复训练，提升残疾儿童生活自理能

力、学习能力和走向社会的能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”目标的国家免费康复救助项目。

（二）项目内容

本次评价项目为残疾儿童康复救助项目，项目预算金额4,032万元，占省级残疾人事业发展补助资金总量的78.14%。

（三）资金绩效目标。2023年省级残疾人事业发展补助专项资金-残疾儿童康复救助项目总体绩效目标为：贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅助器具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。

年度目标为：为2016名符合条件的残疾儿童实施康复救助，达到康复评估、训练建档率和家长培训率100%，康复服务有效率 $\geq 80\%$ ，家长满意率 $\geq 85\%$ ，无重大医疗、安全责任事故发生。

二、综合评价结论

通过对2023年省级残疾儿童康复救助项目的综合分析评价，陕西省残疾人联合会能够严格按照国家相关政策、法律法规及省

级下发文件精神，以公正、公平、公开原则，严谨科学有效地开展各项工作。但在项目绩效目标管理、实施管理、产出效益等方面存在不足，需要进一步完善，提高资金使用效益。

按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，经过综合评价与指标评分，陕西省残疾人联合会主管实施的“2023 年省级残疾儿童康复救助项目”绩效评价综合得分 92.25 分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。主要指标赋值与得分情况如下表所示。

2023 年省级残疾儿童康复救助项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	18.00	90.00%
过程	20.00	17.00	85.00%
产出	35.00	33.50	95.71%
效益	25.00	23.75	95.00%
合计	100.00	92.25	90.25%
绩效评价得分：92.25 分		综合评价结果等级：优	

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标赋值 20 分，综合得分 18 分。评价认为省级残疾儿童康

复救助项目立项依据充分、立项程序较规范，但仍存在绩效目标编制不合理、绩效指标不明确等问题。

（二）项目过程情况

指标赋值 20 分，综合得分 17 分，得分率 85%。评价认为各调研地区均制定了相应项目管理制度和专项资金管理办法，但仍存在项目管理制度需完善、项目执行有效性待提升、资金使用合规性有待加强等问题。

（三）项目产出情况

指标赋值 35 分，综合得分 33.5 分。评价认为各调研地区产出数量、产出时效、产出成本绩效目标任务完成较好，补助资金基本能够足额发放到位；但仍存在个别地市康复服务有效率不高、部分项目资金未及时结算等问题。

（四）项目效益情况

指标赋值 25 分，综合得分 23.75 分。根据现场的查看情况以及调查问卷的分析结果，评价组认为调研地区省级残疾儿童康复救助项目实施后残疾儿童生活质量改善效果显著，提升了全社会对残疾儿童的关爱和重视程度。项目执行效益整体较高，残疾儿童家长整体满意度较高。

四、主要经验及做法

（一）咸阳市残疾人联合会

2023 年来，咸阳市残联依托 19 家康复机构构建“医教结合、康教融合”残疾儿童康复体系，多措并举，保障残疾儿童康复救助成效显著。一是就近就便认定定点机构，方便残疾儿童家长有选择的空间。二是简化审核程序，在 1-3 个工作日办结，让残疾儿童及时得到康复治疗 and 训练。三是充分调研，征求残疾儿童家长意见，指导机构做出个性化服务方案，做到有的放矢。四是强化质量管控，联合卫健、民政、教育等部门现场督察核查服务规范性，项目结束后结合电话抽查、入户回访家长满意度，确保绩效落地。一年来，为 937 名 0-14 岁残疾儿童提供了康复服务，康复有效率达 85% 以上，为残疾儿童融入社会奠定坚实基础，真正实现了残疾儿童康复救助应救尽救。

（二）榆林市神木市残疾人联合会

榆林市神木市残联联合卫健、教体局开展儿童筛查，配合民政、政法委落实补贴和精神障碍管理，形成多部门联动服务网络。联合多部门筛查 3.2 万名儿童，为 219 名儿童发放矫正鞋，493 名残疾儿童获康复训练补助 675 万元，康复救助标准提升 36%（2800 元提升到 3800 元/月）。投入 66 万元强化康复机构建设，辅具发放 1067 件，特邀北京专家开展孤独症干预培训。通过宣传文化立体化方式，组织开展 5 场大型主题宣传活动，社区讲座

50 场次，微信公众号动态推送政策，形成“预防-康复-融入”全链条宣传矩阵。

（三）铜川市耀州区残疾人联合会

铜川市耀州区残联积极探索“医教结合”模式，在康复机构或特殊教育学校中，将医疗康复与特殊教育课程有机融合，促进儿童身心全面发展。在工作中结合区域实际和儿童需求，打造具有地方特色的康复项目。例如，针对自闭症儿童开展专门的“用爱融化孤独——孤独症儿童慰问活动”，组织孤独症儿童畅玩游乐园。建立儿童康复效果长期追踪机制，定期回访已结束康复训练的儿童，了解其康复效果在日常生活、学习中的持续改善情况。根据追踪反馈结果，优化康复服务内容和方法，提高康复服务质量和针对性。积极组织康复机构人员参加专业培训、短期培训、学术交流等活动，提升康复专业人员的业务水平。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 个别绩效指标设置不完整、不明确

存在绩效目标设置不够完整，未单独设置成本指标；针对项目社会效益指标设置为“社会关注残疾人提升比率 $\geq 10\%$ ”，该指标难以进行有效量化衡量。

2. 资金核算不规范，预算执行能力有待提高

存在资金核算不规范的问题，未将省级与中央专项资金区分核算；存在当年资金未结算，跨年度结算的问题，预算执行能力有待提高。

3. 项目管理制度有待完善，过程监督管理有待加强

一是项目管理制度健全性有待进一步完善。二是部分县区残联存在项目资料归档不完整，需加强过程监督管理。

（二）有关建议

1. 合理设置绩效指标、提高预算绩效管理水平

项目绩效指标是项目资金使用计划在一定期限内达到的产出和效果，是财政支出成果的具体体现，具有引导性和约束性作用，项目单位更应科学合理设置项目绩效指标。一是强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效指标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。二是对绩效指标及对应指标值设置尽量清晰、可衡量，以进一步提高指标的可衡量测评。

2. 加强资金核算管理与预算执行力度

一是加强资金核算管理，明确各级资金使用方向，细化各级资金会计核算，确保资金及时落地见效，提高资金使用率。二是项目实施过程中加强跟踪督促，加大对项目执行和资金结算的监

管力度，实现项目预期效果。三是加强项目档案管理，提高档案质量制定相应的康复档案管理制度，严格审核归档资料，规范档案的整理装订。

3. 开展多样化宣传方式，加大政策宣传力度

进一步加大宣传力度，充分利用各种媒体渠道，开展多样化的宣传活动，积极扩大宣传覆盖面，使更多有康复需求的残疾儿童及其家庭知悉救助政策、及时获得康复救助。同时加强保密工作，打消残疾儿童家庭信息外泄的顾虑，努力实现残疾儿童“应救尽救”的总体目标。