

陕西省残疾人联合会

2023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 2023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 2023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

2023年，在省委、省政府的坚强领导和中国残联的有力指导下，省残联围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，聚焦职能职责，紧扣工作大局，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委、省政府“三个年”活动及中、省残联八代会部署、“十四五”残疾人保障和发展规划要求，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，强力推动新时代新征程陕西残疾人事业实现新进展新成效。

一是扎实开展主题教育。认真贯彻落实习近平总书记关于主题教育的系列重要讲话精神和党中央、省委系列安排，把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为一项重大政治任务。二是政治执行力明显提升。按时完成了换届工作；利用一个月的时间强推预算执行序时进度，48天时间中央预算执行率提升了53个百分点，全国排名从第30位上升到第10位；省委省政府主要领导批示的四项工作全部办结。三是积极打造开放格局。聚焦“科技赋能助残，共享美好生活”主题，成功举办首届陕西省2023西部福祉博览会，同期还举办了2023“一带一路”健康管理及康复科学工程学术研讨会、陕西省残疾人辅助器具补贴论坛等高规格论坛活动，进一步推动陕西残疾人事业对内对外开放格局的形成。四是实现工作质效大提升。坚持把提能力、强作风作为强推各项工作快速落实的关键，对换届后梳理出来需要全

力完成的5类36项重大事项、重要工作、重点项目、重要指标、底线任务，逐项明确责任领导、责任部门、完成时限，高频次专会调度，高效率解决问题，用一个季度的的时间完成了全年2/3的工作任务，用强有力的作风保障了各项工作全方位提速。五是民生保障提标扩面。调查持证残疾人基本状况130万人次，为1.9万名残疾人提供托养照护服务，走访慰问困难残疾人3.7万人，为1.2万户残疾人家庭提供无障碍改造服务。推动困难残疾人生活补贴标准提升，会同省民政厅、省财政厅印发《关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》，自1月1日起，将我省18周岁以上（含18周岁）困难残疾人生活补贴由每人每月60元提高至100元，提标幅度达到了66.7%。六是圆满召开第八次代表大会。8月30日，陕西省残疾人联合会第八次代表大会在西安开幕。七是巩固衔接成效显著。会同省乡村振兴局等9部门印发深入开展农村残疾人就业帮扶行动的通知，实施生产劳动、新业态就业等帮扶行动。推动将2.97万名纳入易返贫致贫监测，对37667户残疾人进行了走访探视。常态化做好督帮工作，扎实开展日常督帮、季度督帮、部门督帮，高标准实施好乡村振兴清单项目，实施特色助残增收项目，共扶持就业增收基地和机构120个，对3000多户残疾人进行了阳光增收扶持。八是竞技体育再创辉煌。在2023年世界残奥田径大奖赛中1人获得金牌；在第4届亚残运会上，8名运动员获得2金6银8铜的好成绩，并打破一项世界纪录，为国家争了光、为陕西添了彩，陕西省委、省政府第一时间向中国体育代表团发去贺电。九是安全基础更加牢固。始终把加强残疾人事业安全发展作为第一要务，聚焦安全生产、残疾人信访、资金安全、意识形态和涉残奥情、机要保密等，建立健全省残联安全工作组织领导体系和

责任体系，制定印发责任清单，修订相关制度规定，定期召开专会研究落实措施，组织开展为期一个月的安全风险隐患排查整治和全领域安全工作检查督导。通过不断的发现问题、强化措施、落实责任、强力整改、对账销号，形成问题、责任、整改、销号的闭环推进机制，为促进残疾人事业全面发展创造了持续稳定的安全环境。

（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

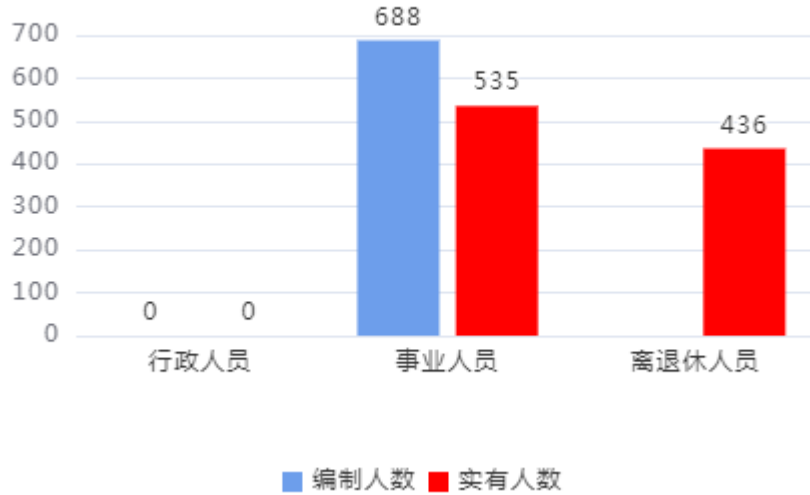
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

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	陕西省第二康复医院（陕西盲人按摩医院）

三、部门人员情况

截至2023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537人，其中行政0人、事业535人。单位管理的离退休人员436人。

本年人员结构图

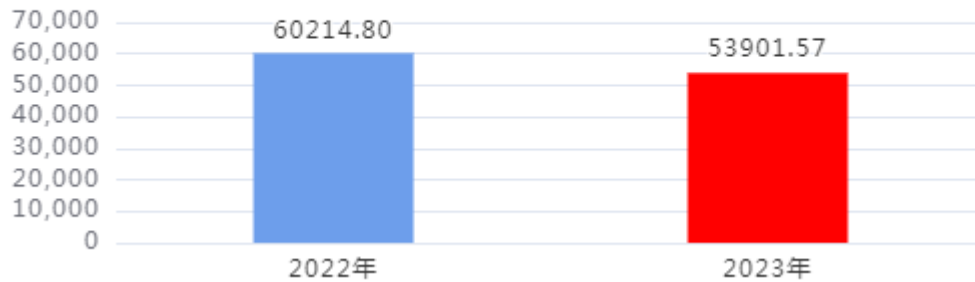


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为53,901.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,313.23万元，下降10.48%，下降的主要原因是：省本级项目减少，收入支出相应减少。

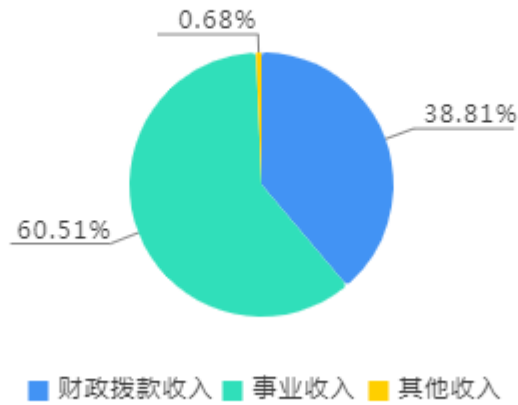
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43,841.14万元，其中：财政拨款收入17,014.54万元，占38.81%；事业收入26,529.02万元，占60.51%；其他收入297.58万元，占0.68%。

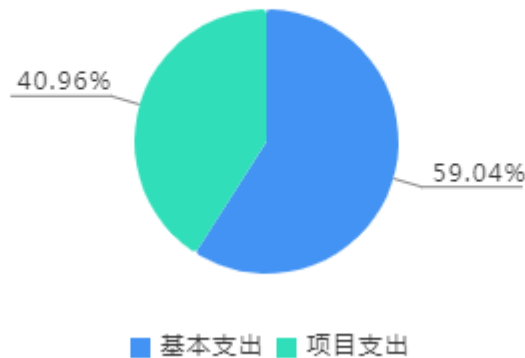
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计48,005.79万元，其中：基本支出28,342.51万元，占59.04%；项目支出19,663.28万元，占40.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,721.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,339.97万元，下降45.04%，下降的主要原因是：省本级项目减少，收入相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



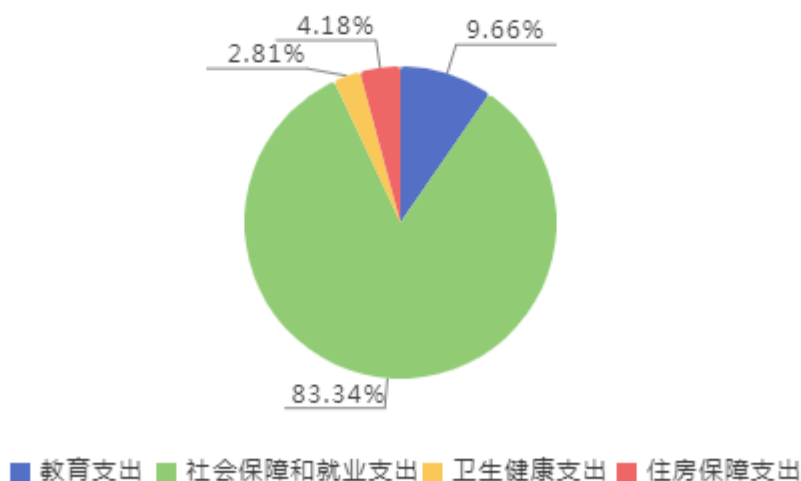
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,274.82万元，支出决算16,351.34万元，完成年初预算的100.47%。占本年支出合计的34.06%。与上年相比，财政拨款支出减少13,785.05万元，下降45.74%，下降的主要原因是：省本级项目减少，支出相应减少。

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1,097.55万元，支出决算1,239.90万元，完成年初预算的112.97%，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766.56万元，支出决算340.28万元，完成年初预算的44.39%，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）行政单位离退休（项）。年初预算1.80万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的18.89%，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。

4. 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5.68万元，支出决算15.66万元，完成年初预算的275.70%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算806.09万元，支出决算806.09万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算144.96万元，支出决算144.96万元，完成年初预算的100%。

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1,571.38万元，支出决算1,546.07万元，完成

年初预算的98.39%，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。

8. 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90万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的29.87%，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）残疾人康复（项）。年初预算5,341.30万元，支出决算6,097.01万元，完成年初预算的114.15%，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。

10. 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1,011.33万元，支出决算1,379.90万元，完成年初预算的136.44%，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。

11. 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1,829.80万元，支出决算1,102.64万元，完成年初预算的60.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省残疾人体育运动基地建设项目移交缓慢，导致资金执行率低。

12. 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2,618.92万元，支出决算2,458.46万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成，结转下年继续实施。

13. 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50万元，新增支出的主要原因是：省财政追加2023年春节慰问

金预算。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加中医药管理局下达的项目资金预算。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加中医药管理局下达的项目资金预算。

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76.82万元，支出决算76.82万元，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290.29万元，支出决算282.10万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成，结转下年继续实施。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算617.88万元，支出决算617.88万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.47万元，支出决算66.34万元，完成年初预算的1484.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省城市经济学校年中追加一次性住房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,828.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,301.72万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费526.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、国外债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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469.48万元，支出决算469.48万元，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469.48万元，主要用于：0-6岁残疾儿童康复训练、提质培优、安保等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算56.08万元，支出决算33.16万元，完成预算的59.13%，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。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。同时，严格控制公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.75万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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30.43万元，完成预算的95.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算8.33万元，支出决算2.73万元，完成预算的32.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。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2.73万元。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20个，来宾273人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算766.56万元，支出决算687.97万元，完成预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子要求，压缩培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于新冠疫情影响培训未全部开展。主要用于：科利耳专业技术人员培训及康复业务技能培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算18.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的22.31%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子要求，减少会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：陕西省残联第八次代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算172.66万元，支出决算172.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少56.04万元，下降的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7,737.39万元，其中：政府采购货物支出2,381.68万元、政府采购工程支出3,828.68万元、政府采购服务支出1,527.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,433.98万元，占政府采购支出合同总额的31%，其中：授予小微企业合同金额1,913.11万元，占授予中小企业合同金额的78.60%；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35%，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9%，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82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车18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）29台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备6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2023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，多措施聘任教练员和专职工作人员，多渠道

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。筹备和召开全省第八次残疾人代表大会，总结过去五年我省残疾人事业发展的经验，规划未来五年发展蓝图，选举省残联第八届主席团；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项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21,897.36万元，占部门预算项目支出总额的87%。

组织对本部门2023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27,969万元。

组织对2022年省级残疾人就业保障金1个项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金7,775万元，从评价情况来看，任务目标是以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象，更好发挥政府促进就业的作用，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。2022—2024年共实现全国城乡新增残疾人就业100万人，残疾人就业创业能力持续提升，残疾人就业权益得到更好保障，推动形成理解、关心、支持残疾人就业创业的良好社会环境。对10000名残疾人开展职业技能和实用技术培训，对2000名残疾人开展自主创业扶持等，提高残疾人就业技能，促进残疾人就业创业；对9500人次智力、精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人开展托养服务和照护服务；扶持60个以上农村助残增收基地，辐射带动1800多名农村残疾人有效增收。

（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，全年预算数5,3547万元，执行数48,422.9万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全年共受理人工耳蜗项目电话、现场咨询约2261人次，筛查出符合人工耳蜗救助条件的听障儿童229名，完成人工耳蜗项目服务平台选品229人，完成人工耳蜗植入手术219人，手术救助完成率为122%；开展人工耳蜗免费调机101人次，完成率101%。2. 指导各地市通过为听力残疾人适配助听器11412台，省中心免费验配助听器231台，任务完成率为115%。为以往助听器项目的受助者（包括2023年项目）进行电话指导、后续测听评估、调机、故障排查、维护保养等服务共计352人次。3. 举办了全省“听力学支持与技能”“听觉口语法”

“听障儿童综合活动教学组织”三期省级专业技术人员规范化培训班，培训学员115人次。4. 采取订单式服务模式选派骨干教师分赴14家基层机构完成了送课任务和康复质量抽评工作；开展项目监管和督导工作，完成了11个地市验配服务机构的实地督导，按5%比例对助听器救助对象进行电话回访571人，服务有效率92.8%，服务满意率99%；对2023年人工耳蜗救助项目定点手术医院的手术质量和进行满意度调查，全年回访人数204人，满意率为99%。5. 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，营造残疾人事业良好氛围。6. 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110人。7. 完成《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行。《陕西残疾人》杂志坚持以服务全省残疾人工作、服务社会为宗旨，始终坚持正确的舆论导向，不断增强刊物和个人的政治意识、大局意识和责任意识，旗帜鲜明地与党中央保持高度一致，积极引导全省残疾人及残疾人工作者树立正确的世界观、人生观和价值观。根据省残联工作部署，上半年按照工作实际，坚持“三审四校”制度，进一步美化杂志版面，完善杂志出版流程，对各市、县(区)残疾人工作的好做法、好经验、先进人物、工作动态及时进行宣传报道，共编辑稿件2200多篇，从中筛选编辑刊登稿件近400篇。全年完成《陕西残疾人》135—144期杂志的出版发行和电子版的制作及录入，为我省残疾人工作者搭建了一个业务交流、信息互通的平台。8. 订购《中国残疾人》《三月风》杂志。已完成订购《中国残疾人》《三月风》杂志162册，分别呈送至省残联会领导、残工委成员单位、业

务对口厅局单位共69处，我省在两刊上发表新闻报道共16篇。9. 组织开展残疾人文化活动。4月15日，联合省图书馆、沈阳市盲人协会、西安市盲人协会、花蕾助残服务中心，共同举办的“让世界看到我们的美”——残障女性修养课堂。4月22日，联合省图书馆、西安博纳国际影城、西安市盲人协会、西北政法大学学生会青年志愿者大队、西安体育学院青年志愿者协会开展“光影之趣”残疾人文化观影系列项目——世界读书日“阅享新时代”残疾人无障碍文化观影活动，视障、肢体等残疾人群体和志愿者100余人参加。此外，联合省图书馆举办读书会、残健互助阅读体验、诵读分享会、视障群体相声鉴赏等系列活动，不断丰富残疾人精神文化生活。10. 辅具适配补贴项目先后深入全省各市进行筛查适配，截止2023年12月31日，共计装配假肢矫形器906例，包括装配大腿假肢164例，小腿假肢202例，上肢假肢16例，矫形鞋311例，静踝踝足矫形器213例。为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具。为8名有辅助器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。11. 西部福祉博览会以“科技赋能助残，共享美好生活”为主题，展览面积10000平米，共有105个厂家，1000余种产品参展，来自各市县残联、康复医疗机构、特殊教育学校、行业组织等领域的60多个参观团，累计1.6万人次观众前来参观交流、洽谈。大批残疾人朋友和亲属也到现场，“沉浸式”互动体验高科技辅助器具产品，助力残疾人康复，共享美好生活。12. 康复医院临床楼改造项目目前所建工程进度质量合格、大部分设备安装完成，施工质量、安装质量合格，计划2024年5月19日临床楼交付完工。13. 省康复医院儿童救助项目完成智力、孤独

症及肢体功能障碍残疾儿童205例及肢体残疾儿童矫治手术及术后康复训练2例。14. 省康复医院2023年完成住院1.4万人次，门急诊16万人次。15. 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78.8%，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。16. 面向658名视力、肢体、听力言语残疾人开展了国家通用手语、国家通用盲文、保健按摩、短视频直播运营、电动车维修等24期职业技能及岗位能力提升、毕业年度在校生职业技能提升培训。17. 举办促进残疾人就业专场招聘会3场次；调查400名高校残疾人大学生，举办残疾人大学生“三创”设计大赛；参加了全国残疾人职业技能竞赛。18. 举办全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训，培训418人次；开展盲人医疗按摩人员继续教育培训255人；组织实施2次全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训。发现的问题及原因：1. 西安体育学院沣峪口校区（陕西省残疾人体育训练基地）划转省残联于2023年12月7日签订移交手续，当年无法办理资产交接、权属登记、规划建设及立项报批工作，造成项目资金执行缓慢。2. 辅具适配补贴项目假肢矫形器适配完成数超过目标值34%，原因是适配所需专用材料通过服务平台采购，成本降低。辅助技术服务规范化建设项目中发现部分地市未建立市级残疾人辅助器具服务机构，无法开展现场评估。3. 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；由于受地域、家庭、身体等因素的影响

响，培训残疾人普遍异地就业意愿不高，就业观念保守；全日制学历教育肢体残疾学生由于文化基础和专业技能差异性较大，因此就业率有待于进一步提升。4. 省康复医院临床楼改造项目建设前期流程程序较多，需要严格按照流程规范进行，包括立项、可研、初步设计、施工图设计、工程量清单制作、最高限价核实、进行公开招标、公示和建设部门监管等，导致项目工期较长。下一步改进措施：1. 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。2. 在今后的假肢矫改器适配项目服务中进一步提高产品质量和技术要求，加强服务管理。制订预算前开展更加细致的调查工作，确保预算更加准确细致，绩效目标更加具体。督促未建立市级残疾人辅助器具服务机构的地市，指导建立服务机构，2024年开展现场评估，规范机构业务建设。3. 由于残疾学生特殊性和个体差异性，我会将指导省城市经济学校加大管理力度，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。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。4. 为确保省康复医院临床楼改造项目按质、按期竣工，尽快形成优化服务残疾人康复事业的高质量服务环境，我会将督导省康复医院强化工程管理，加快推进工程建设，保证项目

在2024年5月19日按期竣工。

部门整体支出绩效自评表

(2023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				
年度主要任务完成情况	任务1	残疾人康复项目	完成									
	任务2	残疾人教育就业项目	完成									
	任务3	残疾人文化及体育项目	完成	53546.6	21355.83	32190.8	48422.9	18342.55	30080.33	—	90%	98
	任务4	残疾人维权及无障碍项目	完成									
	任务5	保障机关运转,更好为残疾人服务	完成									
	金额合计			53546.6	21355.83	32190.8	48422.9	18342.55	30080.33	10	90%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>1. 落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务;2023年听力、康复设备维修年检和更新;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;完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目;残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料,保证正常医疗工作秩序,完成年度目标任务;加快康复重点学科建设,进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设,做大做强优势学科;陕西省残疾人职业康复示范基地;为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务,依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》(国办发〔2010〕19号)文件精神,按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排,进一步保障和改善残疾人生活,提高服务质量,实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具,“十四五”期间,让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务;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;提高应急处置能力,提升医院康复服务水平,助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力,促进医院可持续发展、随着人民生活水平的不断提高,广大患者对医疗硬件设备也提出了一定的要求,结合医院实际及发展需要,需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新,设备的更新有利于医疗安全及业务拓展,为医院的长远发展奠定良好的基础;根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求,在院现有基础之上,改善盲人按摩就业环境,增加盲人工作设备,提升盲人就业感受,把医院发展成具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心;完成3500万元投资计划,临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用。</p> <p>2. 为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。</p> <p>3. 为50000名残疾人购买意外伤害保险,残疾人临时救助不少于100人。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。通过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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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知,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。</p> <p>8. 开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训,年度集训人数≥80人。</p> <p>9. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动,年度活动参与人数≥100人。</p> <p>10. 对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。</p> <p>11. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>12. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训,提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>13. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动,切实履行代表、服务、管理职能,充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展,继续推进邻里守望等志愿服务工作,增强为残疾人服务的力量。</p> <p>14. 按照章程,完成省残联第八次代表大会所有会议内容。</p> <p>15. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间,走访慰问一线特教教师和一线护士。</p>						<p>1. 落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务;2023年听力、康复设备维修年检和更新;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;完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目;残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料,保证正常医疗工作秩序,完成年度目标任务;加快康复重点学科建设,进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设,做大做强优势学科;陕西省残疾人职业康复示范基地;为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务,依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》(国办发〔2010〕19号)文件精神,按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排,进一步保障和改善残疾人生活,提高服务质量,实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具,“十四五”期间,让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务;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;提高应急处置能力,提升医院康复服务水平,助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力,促进医院可持续发展、随着人民生活水平的不断提高,广大患者对医疗硬件设备也提出了一定的要求,结合医院实际及发展需要,需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新,设备的更新有利于医疗安全及业务拓展,为医院的长远发展奠定良好的基础;根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求,在院现有基础之上,改善盲人按摩就业环境,增加盲人工作设备,提升盲人就业感受,把医院发展成具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心;完成3500万元投资计划,临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用。</p> <p>2. 为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。</p> <p>3. 为50000名残疾人购买意外伤害保险,残疾人临时救助不少于100人。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。通过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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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知,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。</p> <p>9. 开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训,年度集训人数≥80人。</p> <p>10. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动,年度活动参与人数≥100人。</p> <p>11. 对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉;加装无障碍电梯,对运动员宿舍增设无障碍卫生间;对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。</p> <p>12. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>13. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训,提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>14. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动,切实履行代表、服务、管理职能,充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展,继续推进邻里守望等志愿服务工作,增强为残疾人服务的力量。</p> <p>15. 按照章程,完成省残联第八次代表大会所有会议内容。</p>						
年度总体目标完成情况												

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	依托平台购置助听器	10200台	11412台	10	10
			人工耳蜗	229台	229台	5	5
			听力设备年检	20台	20台	1	1
			医疗设备购置	32套	32套	1	1
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练	190例	207例	3	3
			假肢矫形器适配人数	≥676人	906人	3	3
			评估辅助器具服务机构	12个	12个	1	1
			完成临床楼维修提升项目面积	12099平方米	12099平方米	1	1
			残疾人高级技能培训人数	350人	215人	1	1
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000人	50000人	3	3
			残疾人临时救助人数	≥100	110人	2	2
			学校残疾人技能培训人数	600人次	658人	5	3
			参加全国残疾人职业技能竞赛人数	125人次	112人次	2	2
			举办促进残疾人就业专场招聘会数量	2场	3场	2	2
			全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升	150人	418人	3	3
			盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训	100名	101名	2	2
			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
			残疾人运动员集训、试训人数	≥80人	67人	1	1
			群众体育活动参与人数	≥100人	120人	1	1
			状况调查工作资料印制	≥100万份	100	1	1
			状况调查、残疾人工作者培训	469人	469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
	物业管理面积	19548平米	19548平米	1	1		
	质量指标	残疾儿童定点康复机构评估有效率	>90%	>90%	1	1	
		听力、言语残疾儿童康复有效率	≥80%	≥80%	1	1	
		康复人才培养合格率	≥85%	≥85%	1	1	
		大中专毕业生毕业率	95%	95%	1	1	
		状况调查数据质量双签字覆盖	100%	100%	1	1	
	成本指标	残疾人意外伤害保险费用	40元/人	40元/人	1	1	
		残疾人运动员省内基地日均成本	270元/人	270元/人	1	1	
	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	≥95%	≥96%	3	3
		社会效益指标	参与报名残疾城乡人数(学校)	600人	1326人	5	5
提供必要帮助解决残疾人临时困难			>90%	>90%	5	5	
提升辅助技术宣传展示体验			95%	95%	3	3	
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	5	5	
		提升残疾人就医体验	较好	较好	4	4	
	提升听障儿童教育质量	较好	较好	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人工耳蜗植入项目服务对象满意度	95%	99%	4	4	
		接受职业培训的残疾人满意度	≥80%	90%	3	3	
		接受临时救助残疾人满意度	≥80%	98%	3	3	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人残疾人康复、残疾人文化和体育等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数16,970.26万元，执行数14,799.35万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：完成对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障，提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才；完成对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展，提升残疾康复服务质量；完成提升医疗基础信息化水平及医疗专用设备购置，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平，同时积极加快康复医院临床楼项目落地，尽快投入使用；全年共受理人工耳蜗项目电话、现场咨询约2261人次，筛查出符合人工耳蜗救助条件的听障儿童229名，完成人工耳蜗项目服务平台选品229人，完成人工耳蜗植入手术219人，手术救助完成率为122%；开展人工耳蜗免费调机101人次，完成率101%。发现的问题及原因：一是临床楼改造项目，资金总体投资额为3,500万元，符合招标文件要求，但招标启动较晚，资金投入量偏少，导致项目资金进度审核拨付滞后；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，包括立项、可研、初步设计、施工图设计、工程量清单制作、最高限价核实，然后进行公开招标、公示和建设部门监管。这些因素导致项目未能在上半年按期开工；为确保本工程项目按质、按期竣工，尽快形成优化服务残疾人康复事业的高质量服务环境，医院将强化工程管理，加快推进工程建设。二是由于上级主管部门

领导班子调整，导致所有政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。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。

2. 残疾人文化和体育专项资金绩效自评综述：全年预算数1,875万元，执行数948.15万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训 ≥ 80 人；二是人身意外伤害保险覆盖人数 ≥ 80 人；三是完成残疾人后备运动员选拔人数 ≥ 100 人；四是完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训 ≥ 20 人；五是组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动，年度活动参与人数 ≥ 100 人；六是保障中心在编人员工资发放和单位基本运转；七是省残疾人体育训练基地残疾人运动员生活设施改造修缮面积 ≥ 16000 平方。发现的问题及原因：一是残运会后因个别项目省外交流运动员合作协议到期，新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍，集训运动员较上年同期减少，加之射击、划艇项目因集训场地协调问题，年度未开展集训。二是受备战杭州亚残运会影响，游泳、田径、射箭、乒乓等项目部分运动员赴国家队开展集训，我中心承担训练费用减少。三是西安体育学院沣峪口校区（陕西省残疾人体育训练基地）划转省残联于2023年12月7日双方才签订移交手续，当年无法办理资产交接、权属登记、规划建设及立项报批工作，造成项目资金执行缓慢。下一步改进措施：在2024年

预算执行及绩效管理工作中，我们将严格按照财政部门和省残联资金管理使用规定，加强资金监管，确保资金使用安全、规范、高效、专款专用。

3. 专项购置资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数39.79万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备采购66台/套，满足康复、临床方面需求，二是提升康复特色专科管理能力。发现的问题及原因：由于政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：加快预算执行进度。

4. 残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数2,676万元，执行数2,098.18万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是2023年学校面向658名视力、肢体、听力言语残疾人开展了国家通用手语、国家通用盲文、保健按摩、短视频直播运营、电动车维修等24期职业技能及岗位能力提升、毕业年度在校生职业技能提升培训。接受培训残疾人合格率94%，接受培训残疾人满意度达到97%，培训残疾人人均补贴标准6,500元，于2023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。二是项目实施之后，提高了残疾人受教育水平，培养了一大批高素质技能型人才，学生自主创业能力显著增强，有效地解决了残疾人的就业、创业问题。让更多的残疾人能够掌握一技之长，融入社会、自食其力，为社会做出自己应有的贡献。发现的问题及原因：一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。二是由于受地域、家庭、身体等因素的影响，培训残疾人普遍异地就业意愿不高，就业观念保

守。三是全日制学历教育肢体残疾学生由于文化基础和专业技能差异性较大，因此就业率有待于进一步提升。下一步改进措施：由于残疾学生特殊性和个体差异性，因此学校在教育、管理、教学、就业的压力和成本都比较大；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。

5. 状况调查及综合服务项目绩效自评综述：全年预算数540.1万元，执行数189.52万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：完成省级培训、调查表印刷工作，进入督导各市县级培训一线入户调查员培训、入户调查阶段；完成举办2023年全省持证残疾人基本状况调查培训班，交流工作经验，部署今年重点任务。机关相关业务部门培训师资，各市（区）残联分管组联工作的副理事长、状况调查工作负责人，各县（区）残联状况调查工作负责人和师资、系统操作人员及第三方评估方共300人参加了培训；已统计各市需求数量，印制全省状况调查登记表邮寄各市；已组织参加聋协朗诵比赛、肢协服装裁剪培训班、无障碍马拉松、参加中智协和中精协会议等活动。

省级残疾人康复项目绩效自评表

(2023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	16306.26	16970.26	14799.35	100	87%	98
		其中：当年财政拨款	4709.4	4709.4	4503.94			—
		上年结转资金		664	664	—		—
		其他资金	11596.86	11596.86	9631.41	—		—
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>落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务；2023年听力、康复设备维修年检和更新；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；完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基；为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务，依据《关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》（国办发〔2010〕19号）文件精神，按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求和省残联党组、理事会统一部署安排，进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。在疫情及资金限制的情况下最大限度满足有需求的功能障碍者获得辅助器具，“十四五”期间，让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务；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；提高应急处置能力，提升医院康复服务水平，助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力，促进医院可持续发展、随着人民生活水平的不断提高，广大患者对医疗硬件设备也提出了一定的要求，结合医院实际及发展需要，需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新，设备的更新有利于医疗安全及业务拓展，为医院的长远发展奠定良好的基础；根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求，在医院现有基础之上，改善盲人按摩就业环境，增加盲人工作设备，提升盲人就业感受，把医院发展成为具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用。</p>			<p>2023年完成住院病人1.4万人次，门急诊16万人次，总收入2.9亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序；2023年外聘医护人员840人；提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才；推动我省残疾人康复事业质量发展，提升残疾康复服务质量；提升医院基础信息化水平，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平。</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
		数量 指标	依托平台购置助听器	10200台	11412	4	4	
			听力设备年检	20台	20	4	4	
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练	190例	207	4	4	
			低耗卫材和药品	品规数：2537	2537	4	4	
			残疾人职业康复方面推进重点学科和专科建设	3个	3个	4	4	
			职业康复设备安装调试使用	10类	10类	4	4	
			职业康复场地改造	大于500平方米	大于500平方米	4	3	因招标启动较晚，资金投入量偏少，导致项目资金进度审核拨付滞后
			假肢矫形器适配人数	≥676人	906	3	3	
			评估辅助器具服务机构	12个	12个	3	3	
	完成临床楼维修提升项目面积		12099平方米	12099平方米	4	3	因招标启动较晚，资金投入量偏少，导致项目资金进度审核拨付滞后	

		质量指标	符合职业康复基础数据资源	>90%	>90%	3	3		
			提升我院科研水平，营造浓厚的科研气氛，以适应医院重点学科发展需求	≥90%	≥90%	3	3		
			残疾儿童定点康复机构评估有效率	>90%	>90%	3	3		
			听力、言语残疾儿童康复有效率	≥80%	≥80%	3	3		
			康复人才培训合格率	≥85%	≥85%	3	3		
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成期限	12/31/2023	12/31/2023	3	3		
		成本指标	完成儿童救助预算	400万元	400万元	3	3		
			完成卫生材料、药品和低耗采购	5450万元	5450万元	3	3		
			完成假肢矫形器	345万元	345万元	3	3		
			康复医疗提升成本	25.65万元	25.65万元	3	3		
			专项购置成本	200万元	200万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医感受提高	>90%	>90%	3	3		
			扩大医院影响力	>90%	>90%	3	3		
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%	≥80%	3	3		
		可持续影响指标	辅具服务率	≥85%	≥85%	3	3		
			患者就医感受	>90%	>90%	3	3		
			残疾儿童状态改变	>80%	>80%	3	3		
			提高医院知名度、满意度，实现医院发展目标-百姓信赖	>95%	>95%	4	4		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参加学员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			监护人对康复服务工作满意度	100%	100%	4	4		
	总分						100	98	

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2023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		1875	1875	948.15	100	50.57%	67	
	其中：当年财政拨款		1875	1875	948.15	—	50.57%	—	
	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>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。</p> <p>目标2：开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训，年度集训人数≥80人。</p> <p>目标3：组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，年度活动参与人数≥100人。</p> <p>目标4：对运动员生活设施改造。对运动员宿舍、办公楼、教学楼进行内外涂粉；加装无障碍电梯，对运动员宿舍增设无障碍卫生间；对公共浴池改、餐饮中心以及院内其他公共区域进行内部改造和无障碍设施加设。</p>			<p>目标1：开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训67人；</p> <p>目标2：人身意外伤害保险覆盖人数67人；</p> <p>目标3：完成残疾人后备运动员选拔人数130人；</p> <p>目标4：完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训30人；</p> <p>目标5：组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动，年度活动参与人数120人；</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		≥80人	67人	10	8	一是省外交流运动员合作协议到期，新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍，集训运动员较上年同期减少。二是射击划艇项目因集训场地协调问题年度未开展集训。
			人身意外伤害保险覆盖人数		≥80人	67人	10	8	
			残疾人后备运动员预选		≥100人	130人	3	3	
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训		≥20人	30人	2	2	
			群众体育活动参与人数		≥100人	120人	3	5	
		质量指标	参加集训残疾人运动员参与率		≥90%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	完成时限		12月底	12月底	12	6	一是省外交流运动员合作协议到期，新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍，集训运动员较上年同期减少。二是射击划艇项目因集训场地协调问题年度未开展集训。
		成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本		≤270元	240元	5	5	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	参加训练残疾人运动员好评率		≥200人	0%	15	0	
	满意度指标 (20分)	生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		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%	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	意外伤害残疾人满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						90	67	

省级设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用设备购置项目							
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	39.79	100		65	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	500	500	39.79	—		—	
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			1、完成设备采购 66台/套，满足康复、临床方面需求。2、提升康复特色专科管理能力。				
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	学科设备购置	66台/套 136万	35台/套	10	5	由于政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：加快预算执行进度。
		质量指标	验收合格率、政府采购率、采购完成率	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	100%	10	10	
		时效指标	设备采购到位时间	12月底	12月底	10	5	由于政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：加快预算执行进度。
			设备安装完成时间	12月底	12月底	10	5	
			设备验收完成时间	12月底	12月底	10	5	
	成本指标	预算控制数	500万元	39.79万	10	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履行医院的社会健康维护责任，解决患者健康、康复需求	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	对医院可持续发展有一定影响力，促进医院良性发展	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	≥95%	9	9	
患者满意度			≥95%	≥95%	9	9		
总分					90	65		

省级残疾人教育就业项目绩效自评表

(2023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	2676	2676	2098.18	100	78%	98
		其中: 当年财政拨款	2676	2676	2098.18		78%	—
		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. 残疾人临时救助不少于100人。 2. 为350名残疾人进行高级技能培训，提升残疾人技能水平，增强就业能力。 3. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。 4. 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。 5. 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。 6. 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。			一是面向658名视力、肢体、听力言语残疾人开展了国家通用手语、国家通用盲文、保健按摩、短视频直播运营、电动车维修等24期职业技能及岗位能力提升、毕业年度在校生职业技能提升培训。接受培训残疾人合格率94%，接受培训残疾人满意度达到97%，培训残疾人人均补贴标准6500元。二是培养了一大批高素质技能型人才，学生自主创业能力显著增强，有效地解决了残疾人的就业、创业问题。				
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	残疾人高级技能培训人数	350人	658	6	6	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	50000	7	7	
			残疾人临时救助人数	≥100	≥100	5	5	
			学校残疾人技能培训人数	600人次	600人次	5	5	
			参加全国残疾人职业技能竞赛人数	125人次	125人次	6	6	
			举办促进残疾人就业专场招聘会数量	2场	2场	6	6	
			全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升	150人	150人	5	5	
	质量 指标	大中中专毕业生毕业率	95%	95%	6	6		
		当年毕业生 一 次性就业率	75%	75%	5	5		
		接受高级技能培训残疾人合格率	90%	90%	5	5		
	时效 指标	完成期限	2023年	2023年	5	5		
	成本 指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	6500元/人	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	≥60%	5	3	接受培训残疾人就业创业比率普遍不高，就业观念保守。今后将加强就业服务工作。
		社会效益 指标	参与报名城乡残疾人数	>600人	>600人	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	≥80%	6	6		
		接受培训残疾人满意度	≥80%	≥80%	6	6		
		全体学生、教职工满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分					100	98		

省级状况调查及综合服务项目绩效自评表

(2023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	540.1	540.1	189.52	100	35%	96	
	其中：当年财政拨款	540.1	540.1	189.52		35%	—	
	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. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。2. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。 3. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展，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。 4. 按照章程，完成省残联第八次代表大会所有会议内容。 5. 保证机关同志能够正常在新城大院机关食堂就餐。 6. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问所属2个事业单位（陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心）一线特教教师和2个事业单位（陕西省康复医院、陕西省地矿医院）一线护士。			已完成省级培训、调查表印刷工作，进入督导各市县级培训一线入户调查员培训、入户调查阶段；完成举办2023年全省持证残疾人基本状况调查培训班，交流工作经验，部署今年重点任务。机关相关业务部门培训师，各市（区）残联分管组联工作的副理事长、状况调查工作负责人，各县（区）残联状况调查工作负责人和师资、系统操作人员及第三方评估方共300人参加了培训；已统计各市需求数量，印制全省状况调查登记表邮寄各市；已参加聋协朗诵比赛、肢协服装裁剪培训班、无障碍马拉松、参加中智协和中精协会议等活动。				
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	状况调查工作资料印制	≥100 万份	≥80%	9	7	
			状况调查、残疾人工作者培训	469 人	300 人	9	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	9	9	
			节日慰问覆盖人数	>510人	>510人	9	9	
			综合服务覆盖人数	>78 人	>78 人	8	8	
			就餐保障人数	101 人	101 人	8	8	
	质量 指标	状况调查数据质量双签字覆盖	1	1	8	8		
	时效 指标	时限	2023年	2023年	8	8		
	成本 指标	组织各类培训每人每天费用	400 元	400 元	8	8		
效益指标	社会效益指标	协会残疾人参加活动意识和综合素质	得到提高	得到提高	8	8		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	综合服务涉及人员满意度	≥90%	≥90%	8	8		
		参训人员对培训内容满意度	≥80%	≥80%	8	8		
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023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27,969万元。

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22,894.29万元，执行数20,630.68万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：对不少于8981人次提供残疾人托养服务和照护服务；对不少于7629户提供农村残疾人阳光增收扶持；对不少于3836人提供残疾人临时救助和助学资助；对不少于8942人提供残疾人职业技能和实用技术培训；扶持残疾人就业增收基地和机构148个；给23104名残疾人专职委员发放工作补贴；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67.18万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：由于部分项目涉及中省多项资金，市区在进行绩效自评时无法彻底分出属于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。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。

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6,701万元，执行数5,256.54万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助项目为不少于3259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1.72万人，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。三是孕产妇产前

筛查诊断和残疾儿童筛查诊断服务项目已服务250人。四是在各市已建成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：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，最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		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	22894.29	22894.29	20630.68	100	90%	98	
	其中：当年财政拨款	21809	21809	19781.58		91%	—	
	上年结转资金	67.46	67.46	42.7		63%	—	
	其他资金	1017.83	1017.83	806.4		79%	—	
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 (60分)	数量 指标	残疾人临时救助和助学人数	1900人	3836人	3	3	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	5500人	7629人	3	3	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	950人	964人	3	3	
			残疾人就业增收基地和机构扶持个数	130个	148个	3	3	
			残疾人托养和照护服务人次	4000人	8981人	3	3	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	4000人	8942人	3	3	
			无障碍改造服务残疾人数	6924人	6652人	3	2	
			残联专职委员总人数	23104人	23104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	65.77万人	67.18万	3	2	
		全省精准康复试点县	2个	2个	3	3		
		质量 指标	服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	≥90%	3	3	
			施工质量验收合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效 指标	项目完成时限	12/31/2023	12/31/2023	3	3	
		成本 指标	残疾人临时救助和助学标准	5000元/人	5000元/人	3	3	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	3000-5000元/人	3	3	
			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	3	3	
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（寄宿制）	≥6000元/人次	≥6000元/人次	3	3	
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（日间照料）	≥4000元/人次	≥4000元/人次	3	3	
			政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（居家服务）	≥2500元/人次	≥2500元/人次	2	2	
			专职委员发放标准	120元（西安50元）/人/月	120元（西安50元）/人/月	2	2	
		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	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助器具需求适配率	≥85%	≥85%	8	8	
			有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%	≥85%	8	8	
生态效益指标		使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥90%	8	8		
	可持续影响 指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2		
		接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2		
		接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	2	2		
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	≥85%	2	2		
		接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度	≥65%	≥65%	1	1		
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	≥80%	1	1		
总分						100	98	

专项资金绩效自评表

(2023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	6701	6701	5256.54	100	78%	100	
	其中：当年财政拨款	6160	6160	4715.54	—	77%	—	
	上年结转资金	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金	526	526	526	—	100%	—	
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. 通过建立我省残疾人辅助器具适配补贴办法，使全省有辅助器具服务需求的残疾人接受辅助器具适配服务比例达 85%以上。2. 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。3. 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。4. 对全省139万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。5. 通过实施残疾人体育健身示范点建设，进一步面向基层创新残疾人体育健身服务模式，健全和完善残疾人身边的体育健身组织、人才队伍、场地设施，加强残疾人体育健身指导，丰富残疾人体育健身活动和赛事，传播残疾人体育健身知识，推广残疾人体育健身项目，培养残疾人自我体育健身意识，扩大社会宣传营造残疾人健身氛围，吸引和调动社会资源积极参与残疾人体育健身等公益事业。</p>			<p>1. 为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具服务。2. 为1810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≥80%，家长满意率≥85%，无重大医疗、安全责任事故发生。3. 组织全省残疾人作家（作者）采风活动；扶持市级盲人阅览室。4. 对于我省26个乡村振兴重点帮扶县状况调查工作补贴经费 26 万元。5. 通过周边拥有较好的社会体育氛围、大众体育健身基础设施良好的乡镇、街道、村、社区、特教学校、中心、机构，开设残疾人体育健身的体育俱乐部等，且当地扶残助残氛围良好的，具有一定规模、多功能的可为残疾人提供体育健身和康复服务的公益性固定场所，组织开展面向基层残疾人的康复健身指导、咨询、培训、活动组织或者上门服务等工作职能，同时发挥社会宣传和示范带头作用。</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	康复救助人数	2016人	3259人	7	7	
			为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	14823人	17192人	7	7	
			残疾预防宣传教育活动	1次	1次	7	7	
			孕产妇产前筛查诊断和残疾儿童筛查诊断服务	250人	250人	7	7	
			参与体育活动残疾人数量	1000人	1061人	7	7	
			残疾人作家（作者）采风活动	1次	1次	7	7	
			扶持体育健身示范点数量	28个	28个	7	7	
			扶持市级盲人阅览室	11个	11个	7	7	
			入户走访率	≥90%	97.62%	7	7	
	质量指标	新增参与体育健身残疾人比率增长	≥10%	≥10%	7	7		
		动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%	100%	7	7		
	时效指标	项目完成时间	12/31/2023	12/31/2023	7	7		
效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助器具需求适配率	≥85%	≥85%	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥70%	≥70%	8	8		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年省级残疾人就业保障金项目。本部门对2022年省级残疾人就业保障金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分81.34，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年省级残疾人就业保障金项目绩效评价报告》。

（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 2023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 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	16,545.07	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	469.48	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	26,529.01	五、教育支出	35	1,643.61
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	297.58	八、社会保障和就业支出	38	44,352.30
	9		九、卫生健康支出	39	656.10
	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	884.30
	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	469.48
	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	43,841.14	本年支出合计	57	48,005.79
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	10,060.43	年末结转和结余	59	5,895.78
总计	30	53,901.57	总计	60	53,901.57

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	43,841.14	17,014.54		26,529.02			297.58
205	教育支出	1,616.49	1,582.14		33.91			0.44
20503	职业教育	1,242.30	1,241.86					0.44
2050302	中等职业教育	1,242.30	1,241.86					0.44
20508	进修及培训	374.19	340.28		33.91			
2050803	培训支出	374.19	340.28		33.91			
208	社会保障和就业支出	40,214.77	13,819.78		26,097.85			297.14
20805	行政事业单位养老支出	1,613.63	967.05		636.94			9.64
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080502	事业单位离退休	37.35	15.66		21.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.98	806.09		432.07			4.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.96	144.96		183.18			4.82
20811	残疾人事业	38,551.14	12,802.73		25,460.91			287.50
2081101	行政运行	1,567.43	1,567.43					
2081103	机关服务	90.00	90.00					
2081104	残疾人康复	31,034.46	5,353.77		25,460.91			219.78
2081105	残疾人就业	1,376.40	1,358.65					17.75
2081106	残疾人体育	1,828.82	1,828.82					
2081199	其他残疾人事业支出	2,654.03	2,604.06					49.97
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	656.10	458.92		197.18			
21002	公立医院	50.00	50.00					

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
2100201	综合医院	50.00	50.00					
21006	中医药	50.00	50.00					
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	556.10	358.92		197.18			
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82					
2101102	事业单位医疗	479.28	282.10		197.18			
221	住房保障支出	884.30	684.22		200.08			
22102	住房改革支出	884.30	684.22		200.08			
2210201	住房公积金	817.96	617.88		200.08			
2210203	购房补贴	66.34	66.34					
229	其他支出	469.48	469.48					
22960	彩票公益金安排的支出	469.48	469.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	469.48	469.48					

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	48,005.79	28,342.51	19,663.28			
205	教育支出	1,643.61	1,222.85	420.76			
20503	职业教育	1,269.24	1,179.24	90.00			
2050302	中等职业教育	1,269.24	1,179.24	90.00			
20508	进修及培训	374.37	43.61	330.76			
2050803	培训支出	374.37	43.61	330.76			
208	社会保障和就业支出	44,352.31	25,679.26	18,673.05			
20805	行政事业单位养老支出	1,613.65	1,613.65				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.99	1,242.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.96	332.96				
20811	残疾人事业	42,688.66	24,065.61	18,623.05			
2081101	行政运行	1,546.07	1,546.07				
2081103	机关服务	26.88		26.88			
2081104	残疾人康复	36,122.86	21,323.45	14,799.41			
2081105	残疾人就业	1,397.65	295.60	1,102.05			
2081106	残疾人体育	1,102.64	154.49	948.15			
2081199	其他残疾人事业支出	2,492.56	746.00	1,746.56			
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	656.10	556.10	100.00			
21002	公立医院	50.00		50.00			

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
2100201	综合医院	50.00		50.00			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	556.10	556.10				
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82				
2101102	事业单位医疗	479.28	479.28				
221	住房保障支出	884.30	884.30				
22102	住房改革支出	884.30	884.30				
2210201	住房公积金	817.96	817.96				
2210203	购房补贴	66.34	66.34				
229	其他支出	469.48		469.48			
22960	彩票公益金安排的支出	469.48		469.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	469.48		469.48			

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	16,545.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.48	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	1,580.18	1,580.18		
	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	13,628.01	13,628.01		
	9		九、卫生健康支出	41	458.92	458.92		
	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	684.22	684.22		
	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	469.48		469.48	
	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	17,014.54	本年支出合计	59	16,820.81	16,351.34	469.48	
年初财政拨款结转和结余	28	1,707.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,901.04	1,901.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,707.31		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	18,721.86	总计	64	18,721.86	18,252.38	469.48	

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			
		16,351.34	6,828.34	9,523.00
205	教育支出	1,580.18	1,159.61	420.58
20503	职业教育	1,239.90	1,149.90	90.00
2050302	中等职业教育	1,239.90	1,149.90	90.00
20508	进修及培训	340.28	9.71	330.58
2050803	培训支出	340.28	9.71	330.58
208	社会保障和就业支出	13,628.01	4,625.59	9,002.42
20805	行政事业单位养老支出	967.05	967.05	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.09	806.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.96	144.96	
20811	残疾人事业	12,610.96	3,658.54	8,952.42
2081101	行政运行	1,546.07	1,546.07	
2081103	机关服务	26.88		26.88
2081104	残疾人康复	6,097.01	928.98	5,168.03
2081105	残疾人就业	1,379.90	292.85	1,087.05
2081106	残疾人体育	1,102.64	154.49	948.15
2081199	其他残疾人事业支出	2,458.46	736.15	1,722.31
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	458.92	358.92	100.00
21002	公立医院	50.00		50.00
2100201	综合医院	50.00		50.00

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
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	358.92	358.92	
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82	
2101102	事业单位医疗	282.10	282.10	
221	住房保障支出	684.22	684.22	
22102	住房改革支出	684.22	684.22	
2210201	住房公积金	617.88	617.88	
2210203	购房补贴	66.34	66.34	

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

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	6,207.72	302	商品和服务支出	526.02	307	债务利息及费用支出	0.60
30101	基本工资	2,192.29	30201	办公费	40.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.77	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.60
30103	奖金	481.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	902.84	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.05	30206	电费	29.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.19	30207	邮电费	16.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	28.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	624.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.79	30216	培训费	9.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	54.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	52.35	30228	工会经费	63.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.07			
人员经费合计		6,301.72	公用经费合计					526.62

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		469.48	469.48		469.48	
229	其他支出		469.48	469.48		469.48	
22960	彩票公益金安排的支出		469.48	469.48		469.48	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		469.48	469.48		469.48	

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	56.08	15.75	32.00		32.00	8.33	18.02	766.56
决算数	33.16		30.43		30.43	2.73	4.02	687.97

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

2022 年省级残疾人就业保障金项目

绩效评价报告

主管部门： 陕西省残疾人联合会

项目单位： 陕西省残疾人联合会

2022 年省级残疾人就业保障金项目 绩效评价报告

为进一步规范专项资金管理，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）、陕西省残疾人联合会对 2022 年省级残疾人就业保障金项目（以下简称“就业保障金项目”）开展绩效评价。现将评价情况报告如下。

一、基本情况

本次评价对象的就业保障金项目财政资金总额为 7,775 万元，其中：残疾人职业技能和实用技术培训 1,798.5 万元，残疾人自主创业扶持 577.5 万元，政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务项目 3,954 万元，扶持农村助残增收基地 1,445 万元。

1. 2022 年残疾人就业培训项目

包含残疾人职业技能和实用技术培训项目和残疾人自主创业扶持项目。绩效目标是省级残疾人就业保障金投入 2,376 万元，对 10000 名残疾人开展职业技能和实用技术培训，对 2000 名残疾人开展自主创业扶持等，提高残疾人就业技能，促进残疾人就业创业。接受培训残疾人合格率达 80%以上。落实自主创业项目扶持资金时，若申请者本人或家庭主要成员持有惠民惠农

“一卡通”，须通过“一卡通”账号发放。

2. 2022 年残疾人托养和照护服务项目

省级残疾人就业保障金投入 3,954 万元,对 9500 人次智力、精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人开展托养服务和照护服务,解放家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担,帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。接受服务残疾人及家属满意度达 80%以上。

3. 2022 年巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目

省级残疾人就业保障金投入 1,445 万元,扶持 60 个以上农村助残增收基地,辐射带动 1800 多名农村残疾人有效增收。受助残疾人满意度达 80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价,通过设置科学合理的评价指标体系,对就业保障金项目实施情况进行综合评价,客观、真实反映项目的实施、管理过程及实施效益等的全过程绩效状况,总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,进一步提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象和范围

2022 年省级残疾人就业保障金由省级机关和陕西省 12 个地对 4 类具体项目进行资金管理和具体实施;陕西省残疾人联合

会对各个项目的实施情况进行监督管理。为更好地了解各地市2022年残疾人就业保障金的实施情况，按照“突出重点、覆盖全面”的原则，选择了一个省级机构：陕西省城市经济学校（以下简称“城市学校”）、宝鸡、岐山县、安康、平利县、延安、宝塔区开展实地调研。调研地市涉及的财政资金为3,224万元，占评价对象资金总额7,775万元的41.47%。实地调研的资金量详见表1-1。

表1-1：2022年省级残疾人就业保障金评价项目调研地市资金统计表

项 目	省级残疾人就业保障金评价项目	
	任务目标（人、个）	资金（万元）
一、职业技能培训项目	4785	815.5
其中：陕西省城市经济学校	600	390
宝鸡市	1060	106
安康市	1990	223
延安市	1135	96.5
二、照护服务项目	3180	1475.5
其中：宝鸡市	905	362
安康市	1376	826
延安市	899	287.5
三、自主创业项目	596	298
其中：宝鸡市	230	115
安康市	200	100
延安市	166	83
四、增收基地项目	43	635
其中：宝鸡市	3	85
安康市	35	480

延安市	5	70
合 计		3224

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据陕西省财政厅《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）规定，本次绩效评价指标体系设置决策类、过程类、产出类、效益类4大类一级评价指标，11项二级指标，23项三级指标，60项四级指标，满分共计100分。

一级指标中，决策类指标权重占10%，过程类指标权重占30%，产出类指标权重占30%，效益类指标权重占30%，产出类和效益类指标权重合计占60%。

3. 评价方法

本次绩效评价工作采取的主要评价方法包括比较法、因素分析法、公众评判法，采用座谈访谈、问卷调查、现场调研等手段，主要采取现场调研和非现场评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，对项目实施管理情况进行实地考察和分析，通过对项目评价指标进行定性和定量分析，确定项目评价结果。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；其他标准，依据项目实际情况，参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

依据陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，由陕西省残疾人联合会、陕西建华会计师事务所有限责任公司相关人员共同开展绩效考核。会计师事务所成员以具有高级会计师资格人员参与评价工作，以便客观、真实反映项目决策、过程、产出和效益全过程绩效状况，发现存在的问题，提出改进意见及建议。评价工作分六个阶段。

1. **听取项目汇报。**评价组听取各地市项目单位对就业保障金项目实施情况介绍及资金管理使用的汇报。

2. **现场调查核实。**评价工作组结合评价工作方案，根据评价指标及评价工作要求，到抽查的各地市、县（区）实地查看项目现场、相关资料、沟通询问；选择了城市学校、宝鸡岐山县、延安宝塔区和安康平利县等地实地查看项目实施管理情况和项目产出及效果，全面了解和掌握项目执行状况，资金到位及使用情况。

3. **问卷调查。**选择项目实施的主要服务对象：“残疾人职业技能和实用技术培训”项目的培训学员、“残疾人自主创业扶持”项目的自主创业者、“2022年残疾人托养和照护服务”项目的接受照护服务残疾人和“农村助残增收基地建设”项目的享受增收基地扶持的残疾人，设计不同的调查问卷。通过问卷调查，了解项目的服务效果和受益对象的满意度。

4. **整理基础资料。**对调查收集的资料进行分析整理。

5. **计算评价指标。**评价组根据《方案》设置的评价指标体系及评价标准，对收集的各类信息资料进行科学分类、整理和分析，严格按照评价标准，分层级逐项进行评分。

6. **认真撰写评价报告。**评价组在全面整理绩效评价资料基础上，认真撰写绩效评价报告，总结项目实施情况和绩效，发现项目存在的主要问题，提出改进意见建议，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2022 年省级残疾人就业保障金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，提高资金实有效益。

评价组运用《方案》设置的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化和定性分析，评价得分 81.34 分，绩效评价结果为“良”。评价指标体系的一级指标评分情况详见表 4-1。

表 4-1 2022 年省级自然资源统一确权登记项一级指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.5	85%
过程	30	19.6	66.33%
产出	30	27.74	92.47%
效益	30	25.5	85%
合计	100	81.34	81.34%
绩效评价得分：81.34 分 综合评价结果等级：良			

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 安康市残联的主要经验及做法

职业技能和实用技术培训：一是规范采购流程，加强监督管理。按照政府购买服务的各项程序规定，建立健全以确定培训项目、履约管理、验收结算等为主要内容的规范化购买流程，有序开展培训工作。二是整合培训资源，按需培训。白河县整合人社、

农林科技、乡村振兴局、残联及各类培训机构资源，坚持整体规划、统一安排、按需培训、精准实施、实用有效的原则开展培训。

托养服务：一是残疾人托养服务质量不断提升。制定印发《安康市重度失能残疾人托养照护试点工作方案》，在全省率先探索开展市重度失能残疾人长期集中托养照护服务，提升失能残疾人生活质量，彻底解放重度失能残疾人家庭生产力；二是在岚皋县创新开展“居家托养+培训+就业”的“残疾人阳光家庭”居家托养模式。

自主创业：一是充分发挥资金效益，优先扶持经营项目具有发展前景的自主创业残疾人；二是联合财政部门深入实地对项目实施情况进行审核验收。

农村助残增收基地：一是精心指导，精细管理。在项目申报资料中要求项目承接机构和项目主管部门对项目申报资料的真实性和完整性进行书面承诺；二是严格验收。实行五方认可形式进行验收，验收时，帮扶带动残疾人收入情况需机构所在村、镇、帮扶机构、残联、残疾人五方共同认可后方能确认帮扶效果。三是规范项目资金使用管理。县（市、区）残联定期组织工作小组到增收基地进行检查指导，重点通过核验相关材料、实地查看基地帮扶情况、查阅残疾人受益档案资料、入户或电话询访等方式核实检查，作为项目资金兑付的重要依据。

2. 延安市残联的主要经验及做法

开展残疾人居家托养服务工作的经验，一是大胆实践探索，

创新居家托养服务模式。通过走访残疾人户、召开座谈会、专题讨论等方式，研究确定了采取“培训残疾人家属，家属服务残疾人”的方式开展残疾人居家托养服务。通过培训，使残疾人家属掌握了专业的托养服务基础知识，能够长期为残疾人进行服务，残疾人本人得到了细致、周到、温暖的照顾。**二是规范服务管理，提升居家托养服务质量。**把好准入环节，各县（市、区）残联对辖区内残疾人托养服务机构进行全面评估，将符合条件的机构列为政府购买残疾人托养服务的承接主体。把好培训环节，项目承接方要制定详细的培训计划，主要包括培训日程安排、培训内容等，采取逐乡镇、社区流动培训的方式进行。把好服务环节，制定了服务记录清单，对每天的服务内容、服务时长进行记录，双方签字。**三是拓展服务项目，开展集中托养照护服务。**黄陵县新建了残疾人托养服务中心，采取残联项目支持、县级财政配套的资金筹措办法，每年为 100 名建档立卡贫困残疾人和长期照护困难残疾人提供集中托养服务，实现了“托养一人、解放全家”的良好社会效果。依托延安市精神病专科医院建立了延安市残疾人托养中心，先后对 305 人次的精神残疾人进行了托养，稳定了社会秩序，缓解了社会矛盾，克服了肇事肇祸事件的发生。

3. 宝鸡市残联的主要经验及做法

宝鸡市紧贴残疾人多层次多样化托养需求，助推残疾人事业实现全面发展。一是聚力补短板创新路，持续健全服务体系。通过深入实施“阳光家园计划”，每年为 1200 多名智力、精神及

重度肢体残疾人提供寄宿、日间照料或居家等托养照护服务，持续提高了残疾人生活质量。二是聚力细谋划创品牌，持续推进规范建设。把好顶层设计关。在组织实施中，经充分调研论证、实地走访和综合研判，精心讨论制定了风帆村级托养服务站和风帆服务园实施方案，为高标准、规范化推进风帆服务体系提供了依据、规划了蓝图。三是聚力优管理强保障，持续抓实项目建设。在项目资金管理上，进一步完善内审制度，严格采取政府购买服务方式，建立托养工作全流程跟踪督导机制，按实际进度开展绩效评查，依照完成进度拨付费用。四是聚力抓融合求突破，持续巩固服务成效。按照市场化运作模式和资源融合、项目叠加、一体发展原则，整合辅助性就业、美丽工坊、直播基地等项目，为村级托养服务站注入新动能新元素，实现多元化发展，达到了“1+1>2”的效果。

4. 城市学校的主要经验及做法

一是创新培训模式，扩大培训受益面。2022-2023年以来陕西省城市经济学校选聘教学和实战经验丰富的老师通过在线直播、线上互动的方式面向341名残疾人开展了“短视频直播运营”、“办公自动化”等四期线上职业技能培训。线上职业技能培训方式满足了居家重度、交通不便、无法脱岗培训的残疾人需求，惠及到了更多的残疾人。二是岗前提升技能，夯实就业基础。为了突出职业技术教育类型特色，深入推进改革创新，扩大技术

技能人才培养规模。积极为毕业年度学生提供职业技能培训服务，提升毕业生就业能力和创业能力。陕西省城市经济学校紧密结合学生专业方向及就业市场需求设置培训项目。培训项目的设置注重专业的关联性，从细化技能操作入手，开发不同的培训方向形成项目群。2022年以来，面向229名毕业年度在校生进行了“短视频拍摄与后期剪辑”、“网店品牌策划设计”、“陶瓷装饰品制作”、“盘扣”等13期的岗前技能提升培训。

（二）存在的问题

1. 项目实施产生的社会效益显现不充分

（1）残疾人就业能力的提升方面。评价组在问卷中针对“参加培训班的效果进行评价”，城市经济学校的综合评价79.642%，未超过80%。针对“参加的培训班老师授课内容与就业形势紧密结合程度的评价”；延安市为78.71%，城市经济学校为73.2%，未达到80%。

（2）残疾人自主创业能力的提升方面。评价组在问卷中针对“认为收到的自主创业扶持资金，对您的创业帮助大吗”的统计结果，三个地市综合评价的统计结果均未超过90%，还有10%以上的自主创业者收到补助资金后未提升创业能力，对创业帮助不大。宝塔区抽查的自主创业补助资金享受残疾人裴浩浩，经营“童梦浩缘数码摄影部”，数码摄影行业基本要被淘汰。

（3）促进农村残疾人就业增收方面。评价组在问卷中针对“促进农村残疾人就业增收”问题了解农村助残增收基地建设项

目产生的效果，延安市为 75%，未达到 80%。

2. 绩效目标设置不够科学

城市学校：绩效目标中的社会效益指标设置为“目的实施使残疾人能更好的融入社会，不断缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。提高了残疾人就业创业能力”；可持续影响指标设置为“项目的实施能更好提高残疾人职业技能和实用技术水平，逐步提升残疾人的就业层次和创业能力，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，是事业性和公共性的统一”；指标设置不细化、量化。**宝鸡市残联：**绩效目标表中未设置质量指标；**延安市残联：**绩效目标表均未设置社会效益指标。

3. 项目实施管理不够严格

一是**合同管理不规范**。延安市残联签订的培训协议条款用词不规范；二是**培训组织不细致**。城市学校的培训班满意度评估表设计简单，对于教学评议，只有一个综合指标“优、良、一般、差”，比较笼统；三是**就业服务不到位**。城市学校未开展就业服务工作。

五、评价建议

（一）深化绩效管理理念，争取较大社会效益

在残疾人保障金项目实施过程中深化绩效管理理念，全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责；了解不同项目实施后产生的不同社会效益，注重收集产生社会效益的各项信息与资料，

加大力度，采取措施，改进和提升预算的绩效，争取较大社会效益。

（二）加强绩效目标编制，提高绩效管理水平

加强残疾人保障金项目全过程绩效管理，提高财政资金的效率和效益。各级残联的相关人员加强对预算绩效管理相关制度文件的学习，在绩效目标编制中，了解各类目标的含义和设置要求，与项目开展的实际情况紧密结合，科学编制绩效目标，提升单位预算绩效管理水平。

（三）科学制定管理措施，提升项目管理质量

严格落实《残疾人事业发展补助资金项目实施方案》，按照规定要求和补贴标准，制定各项目的具体措施，上报方案、严格审核、紧抓落实、细化管理，进一步提升项目管理质量。

（四）建立健全财务制度，夯实财务管理基础

按照《残疾人事业专项资金管理办法》和《行政事业单位内部控制规范》的要求，建立健全各级残联组织的财务管理制度，梳理内控流程，完善专项资金使用程序，规范各项合同管理，夯实财务管理基础，降低内部管理风险。

（五）科学编制项目预算，发挥预算管理效益

加强预算编制，严格按照预算下达数如实编制预算，合理确定项目预算的收支内容，准确测算收支标准，提高项目预算管理的规范性、科学性、合理性，发挥预算管理应有的效益。