

陕西省残疾人联合会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

省残联成立于1989年2月，是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、单位决算构成

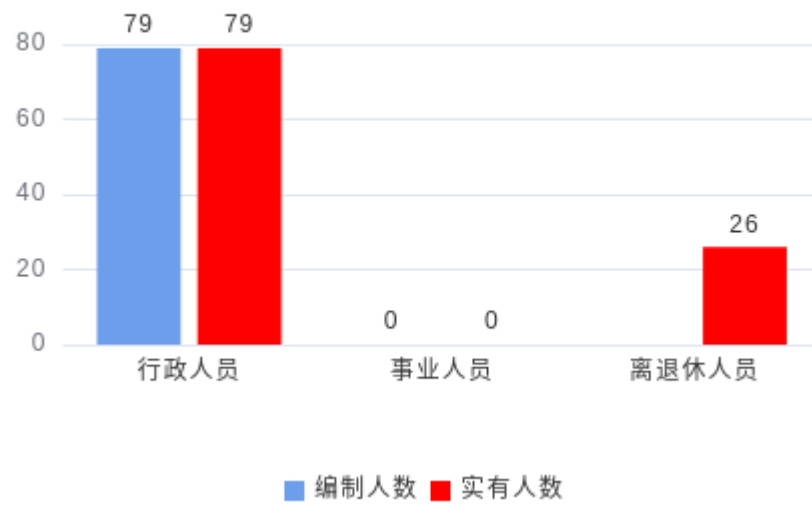
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共01个，包括陕西省残疾人联合会（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制79人，其中行政编制79人、事业编制0人；实有人员82人，其中行政79人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,238.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,196.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	82.02
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.67	8. 社会保障和就业支出	5,156.80
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,196.00
本年收入合计	6,437.48	本年支出合计	6,434.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.67
收入总计	6,437.48	支出总计	6,437.48

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,437.48	6,434.81						2.67
205	教育支出	82.02	82.02						
20508	进修及培训	82.02	82.02						
2050803	培训支出	82.02	82.02						
208	社会保障和就业支出	5,159.46	5,156.79						2.67
20811	残疾人事业	5,106.48	5,103.81						2.67
2081101	行政运行	1,556.48	1,553.81						2.67
2081104	残疾人康复	2,354.98	2,354.98						
2081105	残疾人就业	556.22	556.22						
2081106	残疾人体育	19.10	19.10						
2081199	其他残疾人事业支出	619.70	619.70						
20899	其他社会保障和就业支出	52.98	52.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98	52.98						
229	其他支出	1,196.00	1,196.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,196.00	1,196.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,196.00	1,196.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,434.81	1,553.81	4,881.00			
205	教育支出	82.02		82.02			
20508	进修及培训	82.02		82.02			
2050803	培训支出	82.02		82.02			
208	社会保障和就业支出	5,156.79	1,553.81	3,602.98			
20811	残疾人事业	5,103.81	1,553.81	3,550.00			
2081101	行政运行	1,553.81	1,553.81				
2081104	残疾人康复	2,354.98		2,354.98			
2081105	残疾人就业	556.22		556.22			
2081106	残疾人体育	19.10		19.10			
2081199	其他残疾人事业支出	619.70		619.70			
20899	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98			
229	其他支出	1,196.00		1,196.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,196.00		1,196.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,196.00		1,196.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,238.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,196.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	82.02	82.02		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5,156.80	5,156.80		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,196.00		1,196.00	
本年收入合计	6,434.82	本年支出合计	6,434.82	5,238.81	1,196.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,434.82	支出总计	6,434.82	5,238.81	1,196.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,238.81	1,553.81	3,685.00
205	教育支出	82.02		82.02
20508	进修及培训	82.02		82.02
2050803	培训支出	82.02		82.02
208	社会保障和就业支出	5,156.79	1,553.81	3,602.98
20811	残疾人事业	5,103.81	1,553.81	3,550.00
2081101	行政运行	1,553.81	1,553.81	
2081104	残疾人康复	2,354.98		2,354.98
2081105	残疾人就业	556.22		556.22
2081106	残疾人体育	19.10		19.10
2081199	其他残疾人事业支出	619.70		619.70
20899	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98
2089999	其他社会保障和就业支出	52.98		52.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,299.99		公用经费合计	253.82
301	工资福利支出	1,299.99	302	商品和服务支出	253.82
30101	基本工资	827.39	30201	办公费	175.00
30102	津贴补贴	0.61	30208	取暖费	24.07
30103	奖金	156.58	30213	维修（护）费	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.50	30217	公务接待费	1.25
30109	职业年金缴费	16.40	30226	劳务费	18.63
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30229	福利费	9.95
30112	其他社会保障缴费	0.29	30231	公务用车运行维护费	11.02
30113	住房公积金	91.92	30299	其他商品和服务支出	5.20
30199	其他工资福利支出	0.80			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.43	15.75	4.68	15.00		15.00	18.20	221.70
决算数	12.26		1.25	11.02		11.02		82.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,196.00	1,196.00		1,196.00	
229	其他支出		1,196.00	1,196.00		1,196.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,196.00	1,196.00		1,196.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,196.00	1,196.00		1,196.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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

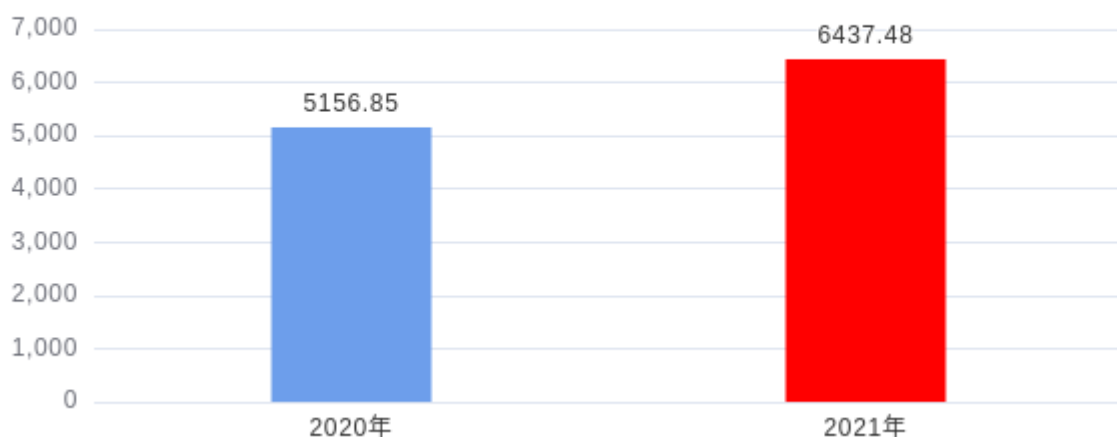
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,437.48万元，与上年相比增加1,280.63万元，增长24.83%，增长的主要原因是：部分上年未完成项目调整至本年内执行。。

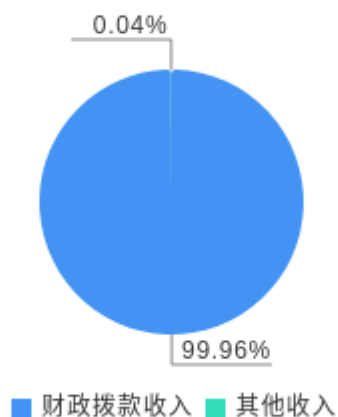
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,437.48万元，其中：财政拨款收入6,434.81万元，占99.96%；其他收入2.67万元，占0.04%。

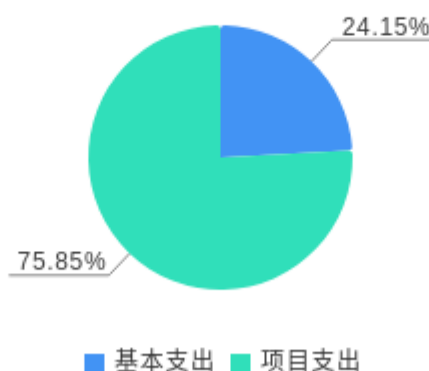
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,434.81万元，其中：基本支出1,553.81万元，占24.15%；项目支出4,881.00万元，占75.85%。

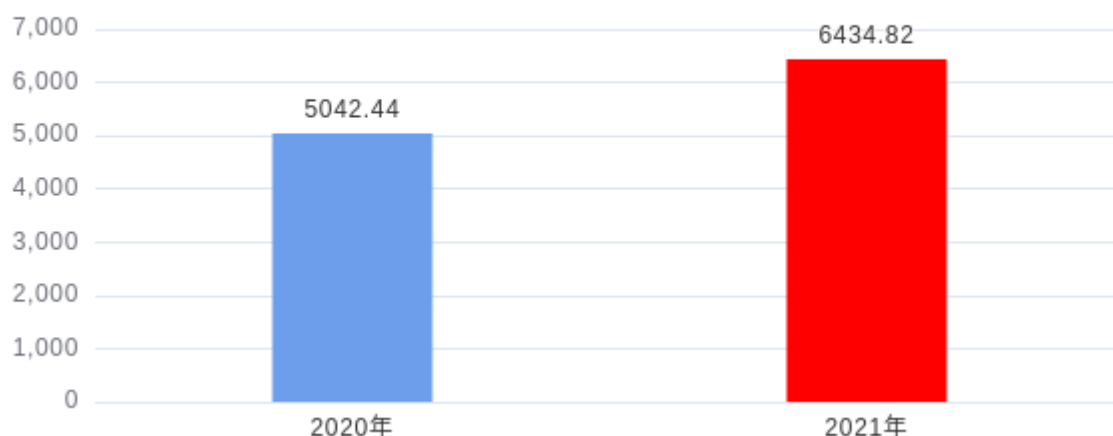
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,434.82万元，与上年相比增加1,392.38万元，增长27.61%，增长的主要原因是：因为中、省级专项资金省本级项目资金安排有所增加。

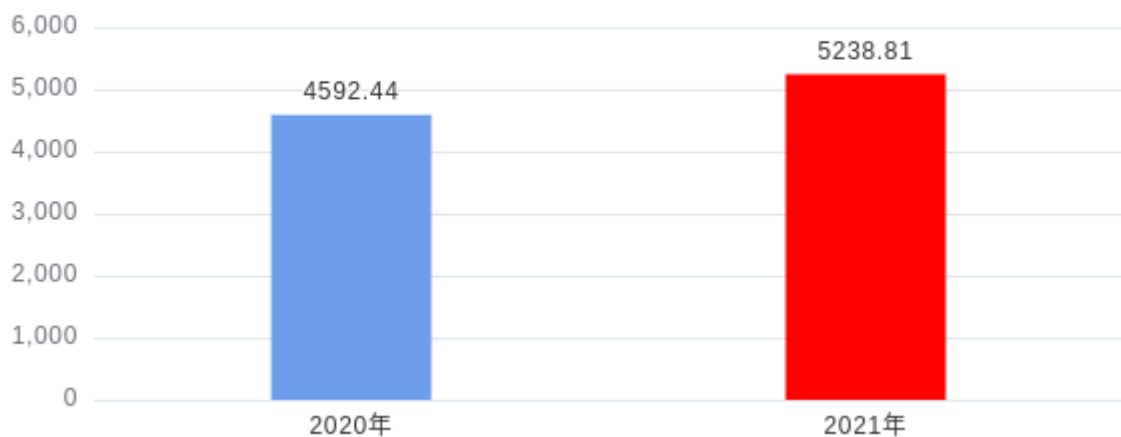
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,749.78万元，支出决算5,238.81万元，完成预算的77.61%，占本年支出合计的81.41%。与上年相比增加646.37万元，增长14.07%，增长的主要原因是：部分上年未完成项目调整至本年内执行。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算177.09万元，支出决算82.02万元，完成预算的46.32%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算1,687.21万元，支出决算1,553.81万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算2,981.31万元，支出决算2,354.98万元，完成预算的78.99%，决算数小于预算数的原因是：实际支出部分跨年项目调整至下年度执行。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算647.57万元，支出决算556.22万元，完成预算的85.89%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调

整。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）预算145.00万元，支出决算19.10万元，完成预算的13.17%，决算数小于预算数的原因是：增加了中、省专项资金省本级项目资金安排。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算1,051.60万元，支出决算619.70万元，完成预算的58.93%，决算数小于预算数的原因是：部分跨年项目调整至下年度执行。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算60.00万元，支出决算52.98万元，完成预算的88.30%，决算数小于预算数的原因是：实际支出项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,553.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,299.99万元，主要包括：基本工资827.39万元、津贴补贴0.61万元、奖金156.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.50万元、职业年金缴费16.40万元、职工基本医疗保险缴费70.50万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金91.92万元、其他工资福利支出0.80万元。

（二）公用经费253.82万元，主要包括：办公费175.00万元、取暖费24.07万元、维修（护）费8.70万元、公务接待费1.25万元、劳务费18.63万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费11.02万元、其他商品和服务支出5.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算35.43万元，支出决算12.26万元，完成预算的34.60%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务接待及因公出国未成行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算11.02万元，完成预算的73.47%，决算数较预算数减少3.98万元，主要原因是：严格加强公车管理，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.68万元，支出决算1.25万元，完成预算的26.71%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是：严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待本年度无支出。国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门中残联、其他省市残联系统国内相关单位交流工作、接受有中残联、国家体育总局等部门工作检查指导残疾人事业及残特奥会筹备期间发生的接待支出，共接待国内来访团组8批次，来宾83人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算221.70万元，支出决算82.02万元，完成预算的37.00%，决算数较预算数减少139.68万元，主要原因是：训项目调整。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算18.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.20万元，主要原因是：年末主席团会议因疫情原因未举行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,196.00万元，支出决算1,196.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,196.00万元，主要用于：残疾人康复、残疾人体育文化宣传、残疾人教育就业等项目，2021年未完成项目在2022年执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算259.39万元，支出决算253.82万元，完成预算的97.85%。支出决算比上年增加86.64万元，主要原因是：较2020年业务量增加，办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3341.19万元，其中：政府采购货物类支出1196万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2145.19万元。授予中小企业合同金额3181.19万元，占政府采购支出总额的95.21%，其中：授予小微企业合同金额3181.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的92.54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆6辆其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《2021 年省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》（陕残联发[2021]16 号），为贯彻落实《陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，落实残疾儿童康复救助，建立与全面建成小康社会目标相适应的未成年残疾人康复救助制度体系，保障符合条件的残疾儿童应救尽救，享受安全、有效的康复服务，特制定《2021年残疾儿童康复救助和听障儿童免费康复训练项目实施方案》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，计财部负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对机关各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4261.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门围绕落实习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示，协助重大活动举办，扎实做好竞赛保障，全面实现参赛出彩,陕西代表团参赛项目、参赛人数、参赛成绩创历届之最；通过阳光增收、托养服务等助残项目为40多万人次残疾人提供服务；培训康复从业人员和专业技术人员1370人，为40.16万名残疾人提供了基本康复服务，基本实现了符合条件的残疾儿童应

救尽救，实现了“十四五”残疾人工作良好开局。

本部门2021年度未组织开展部门整体支出绩效自评工作。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映通用项目（出国出境）、专用项目（残疾人事业补助项目）等2个一级项目绩效自评结果。

1.通用项目（出国出境）项目绩效自评综述：项目全年预算数15.75万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。主要原因：主要原因是该项目受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务,本年度该项目未实施。下一步改进措施：一是思想上重视，组织加强项目管理人绩效知识学习，不断提高工作效率，二是加强沟通与协调。

2.专用项目（残疾人事业补助项目）绩效自评综述：项目全年预算数4246万元，执行数2884.53万元，完成预算的67.94%。项目绩效目标完成情况：扎实做好竞赛保障，全面实现参赛出彩目标。陕西代表团参赛项目、参赛人数、参赛成绩创历届之最；全年适配助听器10346台，实施人工耳蜗植入术139人，基本实现了符合条件的残疾儿童应救尽救；开展职业技能和实用技术培训200余人；全年为近4万名专职委员以及部分已就业残疾人、贫困残疾人购买意外伤害保险；残联系统维权干部参加培训人数达到75人次。发现的问题及原因：一是部分项目开展的特殊性影响资金执行进度。康复项目训练时间长，需跨年度执行；二是受疫情影响，无法进行现场评估、线下培训，导致部分项目当年无法开展。下一步改进措施：一是组织和加强人员绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是在项目设置和绩效工作中，合理设置绩效目标，对于脱离实际的及时调整。三是优化项目实施方案，加强指导性。四是进一步做好项目实施监控，督促项目开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省残疾人联合会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15.75	0	0	
		其中: 省级财政资金	15.75	0	0	
年度总体目标		年初设定目标			全年达到预期指标	
		中残联组团带领我省残疾人运动员圆满完成东京残特奥会相关项目比赛			因疫情原因取消出国任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访国家数	1个	0	因疫情原因取消出国任务
		质量指标	符合因公出国管理规定	100%	0	因疫情原因取消出国任务
		成本指标	预算控制数	15.75万	0	因疫情原因取消出国任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	0	因疫情原因取消出国任务
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人事业补助项目				
省级主管部门		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)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	4246	2884. 53	67. 94%		
	其中：省级财政资金	4246	2884. 53	67. 94%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年达到预期指标		
	目标1：临时救助80名以上的困难残疾人。			1. 临时救助91名困难残疾人。		
	目标2：对200名残疾人开展高端技能培训，提升就业能力。			2. 开展职业技能和实用技术培训200人。		
	目标3：培训残疾维权干部不少于70人。			3. 对75名残疾维权干部开展培训。		
	目标4：采购1万台助听器，为有助听器适配需求的残疾人获得康复服务提供设备保障。			4. 全年适配助听器10346台。		
	目标5：为专职委员以及部分已就业残疾人、贫困残疾人购买意外伤害保险。			5. 为近4万名专职委员以及部分已就业残疾人、贫困残疾人购买意外伤害保险。		
	目标6：实施人工耳蜗植入术100人			6. 实施人工耳蜗植入术139人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	质量指标		残疾人高级技能培训人数	200人	200人	
			临时救助人数	≥80人	91人	
			意外伤害保险保障人数	40000人	40000人	
			教师节庆祝活动	1次	1次	
			残联系统维权干部参加培训人数	≥70人	75	
			跟标采购助听器	≥1万台	10346台	
			采购人工耳蜗设备	≥100台		
			接受培训残疾人合格率	≥80%	90%	
		时效指标	完成时间	2021年底	部分项目未能在2021年完成	疫情影响部分项目未能完成
		成本指标	预算控制数	4246万	2884. 53	
	满意度指标	听力残疾人对助听器设备满意度	≥80%	85%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未组织开展部门整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称							
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中： 省级财政资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	其中：省级资金 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量 指标					
		质量 指标					
			时效				
			成本				
	……						
	效益指标	经济					
		社会					
		生态					
		可持 续影 响 指标					
			……				
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标					
			……				
	说明						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门部门重点绩效评价工作。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。