

陕西省残疾人联合会（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省残联党组在省委、省政府的坚强领导和中国残联的有力指导下，围绕迎接和学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述、来陕考察重要讲话重要指示精神和省第十四次党代会精神紧密结合起来，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全力推动“十四五”残疾人保障和发展规划目标任务落地落实，实现年度各项工作进步进位、圆满完成。

（一）主要职责。

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

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

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

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

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

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

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

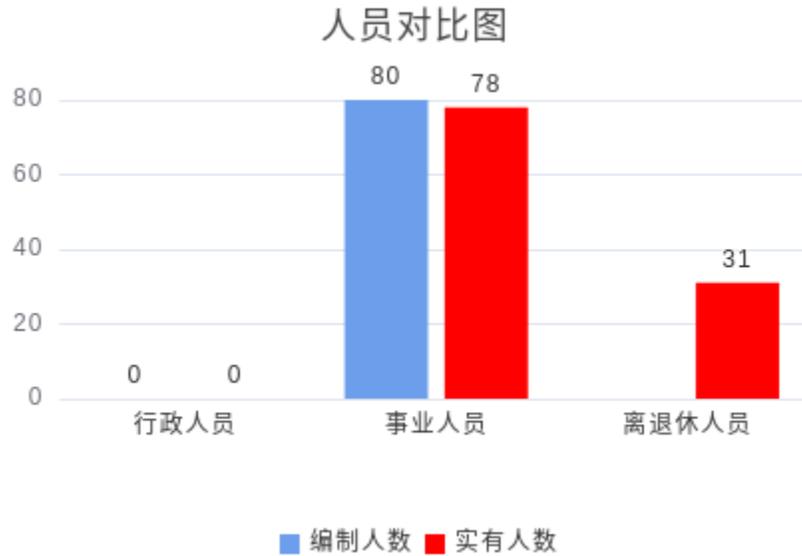
陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员31人。

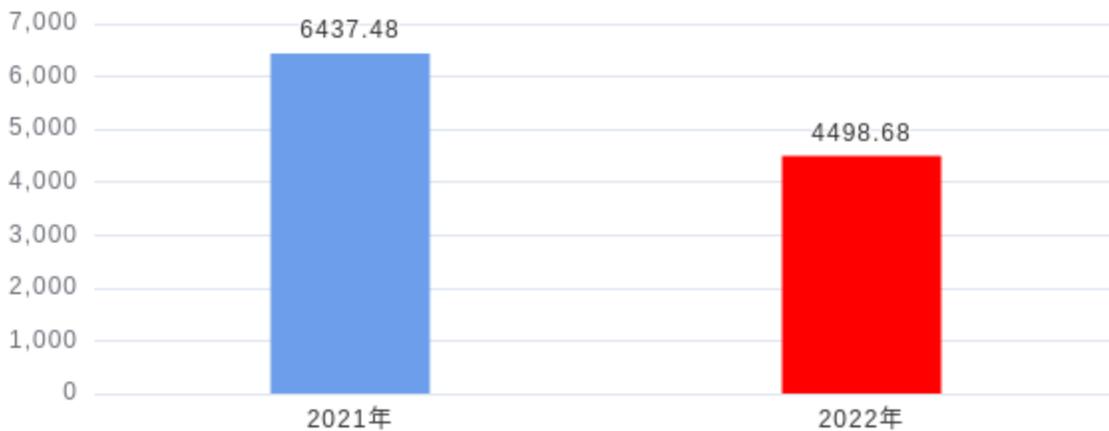


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,498.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,938.8万元，下降30.12%，下降的主要原因是：本年安排的项目减少。

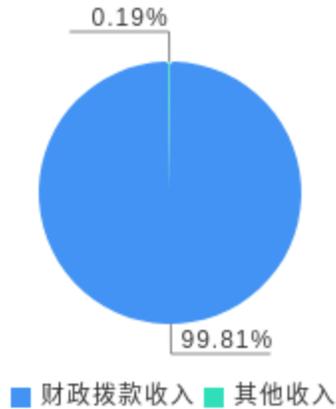
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,496.01万元，其中：财政拨款收入4,487.4万元，占99.81%；其他收入8.61万元，占0.19%。

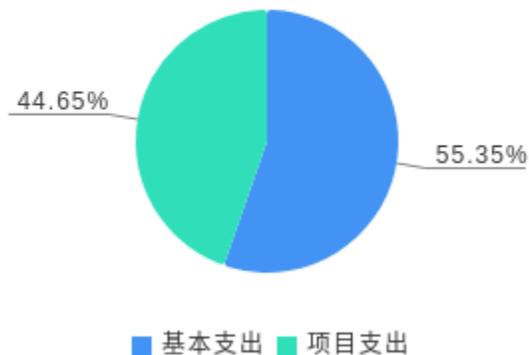
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,156.17万元，其中：基本支出2,300.39万元，占55.35%；项目支出1,855.79万元，占44.65%。

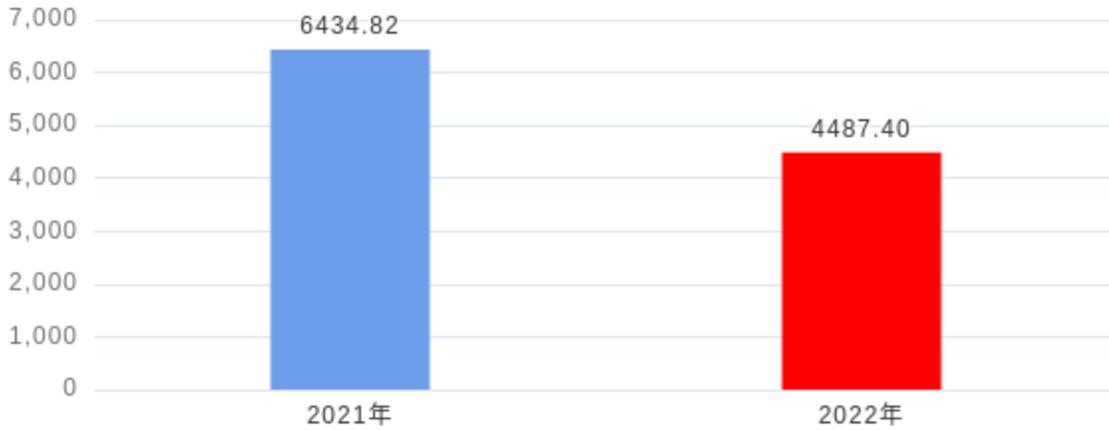
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,487.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,947.42万元，下降30.26%，下降的主要原因是：本年安排的项目减少。

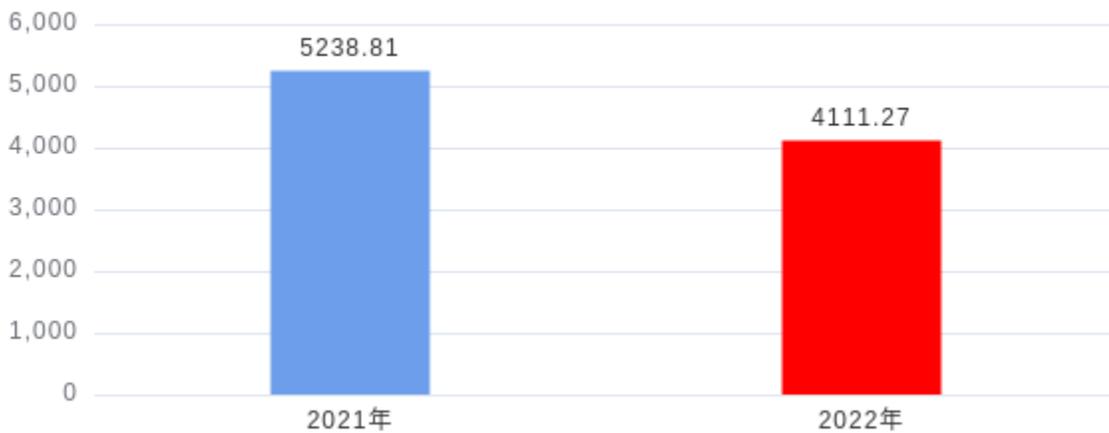
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,973.29万元，支出决算4,111.27万元，完成年初预算的82.67%，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少1,127.54万元，下降21.52%，下降的主要原因是：本年安排的项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算83.64万元，支出决算22.58万元，完成年初预算的27.00%，

决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，缩减培训规模及班次，改变培训形式，节约培训经费。

2. 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。

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

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算2,220.85万元，支出决算2,175.56万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

5. 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844.97万元，支出决算745.86万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

6. 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700万元，支出决算468.6万元，完成年初预算的66.94%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展，结转下年开展。

7. 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50万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的7.20%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

8. 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804.5万元，支出决算443.55万元，完成年初预算的55.13%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展，结转下年开展。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算57.01万元，支出决算49.6万元，完成年初预算的87.00%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.36万元，支出决算140.36万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.4万元，支出决算26.38万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,300.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,071.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费228.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算44.91万元，支出决算44.91万元，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44.91万元，主要用于：残疾文化宣传。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算81.64万元，支出决算62.23万元，完成预算的76.22%，决算数较预算数减少

19.41万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是业务增加导致相关费用增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费支出情况说明。

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

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算14.57万元，完成预算的97.13%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.68万元，支出决算1.1万元，完成预算的65.48%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。其中国内公务接待支出2.45万元。主要是本部门与国内相关

单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾83人。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算83.64万元，支出决算22.58万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少61.06万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩了培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，会议次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共899.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出899.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出合同总额的6.67%，其中：授予小微企业合同金额60万元，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政府采购货物支出合同的0%，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的6.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训，提升技能水平，提高残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。二是为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务第三方评估。三是做好陕西新闻广播残疾人事业宣传，举办全省残联系统宣传文化干部暨通讯员培训班，开展残疾人作家采风活动，办好《陕西残疾人》杂志等。四是完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。完成对市、县级残联领导

班子成员、省级专门协会主席、副主席培训工作，为五大协会活动开展和志愿助残工作提供经费支持。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本单位在部门决算中反映残疾人教育就业等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,305.2万元，占部门预算项目支出总额的70.33%。

（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90，全年预算数5,091.33万元，执行数4,156.17万元，完成预算的82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是康复服务供给持续加强。出台《陕西省残疾预防行动计划（2021-2025年）》《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》。建成4个残疾人“康复之家”，为56.01万名残疾人提供基本康复服务，为1.36万名残疾儿童提供康复救助。二是就业教育支持稳步提升。制定《促进残疾人就业三年行动实施方案》，开展残疾人就业宣传年活动。持续推进党政机关事业单位带头按比例安排残疾人就业，做好高校残疾人毕业生就业服务。三是社会保障水平提质增效。推动残疾人两项补贴和残疾人证“全程网办”“跨省通办”，常态化开展残疾人证核查清理工作。四是文化体育服务不断加强。制定《陕西省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》，丰富基层残疾人文化生活，扎实开展全国助残日和残疾人公益观影、全民阅读等残疾人文化周系列活动。

五是组织建设更加完善。指导省残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处完成换届。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：主要是受新冠肺炎疫情影响，因公出国计划取消、部分会议和培训计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。

下一步改进措施：今年我单位将夯实预算编制的基础，对本年度预算项目，我会将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，确保项目全面完成。

省残联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省残疾人联合会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	2149.13	2149.13	0	2071.7	2071.69	0	3	96%	3
	任务2	日常公用经费	完成	682.09	682.09	0	228.7	228.7	0	3	34%	2
	任务3	专项业务费	基本完成	2260.11	2251.11	9	1855.8	1855.79	0	4	82%	3
	金额合计			5091.33	5082.33	9	4156.2	4156.18	0	10	82%	8
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. 开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力;购买残疾人意外伤害保险,降低伤害风险后果。 2. 免费开展就业技能、创业、岗位技能提升等中高端的残疾人职业技能精准培训,全面提高我省残疾人的职业技能水平和就业、创业能力。 3. 开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务第三方评估; 4. 完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。完成对市、县级残联领导班子成员、省级专门协会主席、副主席培训工作。为五大协会活动开展和志愿助残工作提供经费支持。						目标1完成情况:部分完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成					
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
		数量指标	调查对象全省持证残疾人			131.7万	131.7万	50	40			
			残疾人高级技能培训人数			400	400					
			残疾人临时救助人数			≥100	186					
			意外伤害保险保障人数			50000人	0人					
			电话回访2021年接受精准康复服务残疾人			5.2万人	5.35万人					
			前往各地开展评估服务			12个	12个					
			开展全国助残日活动			1次	1次					
			组织读书观影活动			3次	3次					

年度 绩效 指标 完成 情况		全省残疾人文化周活动	1次	1次			
		残疾人事业宣传阵地建设	1个	0个			
		省图书馆视障阅览室设备维护更新	1次	1次			
		举办全省残联系统通讯员队伍培训班	1次	1次			
		举办残疾人事业好新闻评选活动	1次	1次			
		组织读书观影活动	3次	3次			
	产出指 标 (50分)	成本指标	陕西省残疾人精准康复系统短信	0.07/条	0.054/条		
		质量指标	接受培训残疾人合格率	90%	95%		
			调查入户率	93%	96.50%		
			接受高级技能培训残疾人合格率	≥90%	99.20%		
	时效指标	完成时限	12/31/2022	12/31/2022			
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人社会适应能力	≥80%	80%	30	30
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	系统用户对系统满意率	>65%	75%	5	5
			残疾人对精准康复服务满意度	≥95%	95%	5	5
			接受临时救助残疾人满意度	≥80%	99%	5	5
			接受培训残疾人满意度	≥80%	98%	5	5
总分					100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人文化和体育项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数314.7万元，执行数199.75万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情：组织开展残疾人公益观影、残疾人作家采风及残疾人文化周活动，不断满足残疾人日益增长的精神文化需求，开展动态更新调查，组织五大专门协会活动。发现的问题及原因：要是受新冠肺炎疫情影响，部分会议、活动计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。下一步改进措施：进一步做好项目实施监控，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。

2. 残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数468.6万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是为186名残疾人开展临时救助，有效缓解家庭临时困境；二是对400名残疾人开展高级技能培训，提升技能水平，促进就业增收。发现的问题及原因：为困难残疾人购买意外伤害保险，为实现稳定就业和生活提供了有效保障。下一步改进措施：进一步加快采购项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

3. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数290.5万元，执行数213.32万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一是保障陕西省残疾人精准康复系统运行，二是对残疾儿童定点康复

机构开展第三方评估，三是购买残疾人精准康复管理系统短信验证服务。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，未开展线下培训项目。残疾预防日现场宣传活动临时取消。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作，加快预算执行进度。

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人文化和体育						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会机关	
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		314.7	314.7	199.75	10	63%	6
	其中：当年财政拨款		314.7	314.7	199.75	10	63%	—
	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>(宣传) 1. 组织开展第三十二次全国助残日。2. 与群众网合作外包日常宣传服务工作。3. 与陕西农村网合作开设网页专栏、托管省残联微信公众号。4. 做好陕西电视台手语节目暨“两会”手语直播。5. 做好陕西新闻广播残疾人事业公益宣传；开办陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》。6. 做好残疾人事业宣传阵地建设。7. 订购《中国残疾人》、《三月风》杂志。8. 办好《陕西残疾人》杂志。9. 举办全省残联系统通讯员队伍培训班活动。10. 举办各地广播电视台残疾人专题广播节目展播。11. 举办年度残疾人事业好新闻评选活动。</p> <p>(文化) 1. 陕西省图书馆视障阅览室设备维护更新以及组织读书观影活动。 2. 举办残疾人作家采风活动。3. 做好全省文化周活动。4. 扶持各级盲人阅览室。</p>			<p>(宣传) 1. 组织开展第三十次全国助残日。2. 与群众新闻网合作外包日常宣传服务工作。3. 与陕西农村网合作开设网页专栏、托管省残联微信公众号。4. 陕西新闻广播残疾人事业公益宣传；陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》。5. 订购《中国残疾人》、《三月风》杂志。6. 举办全省残联系统通讯员队伍培训班。7. 《陕西残疾人》杂志印刷、发行。8. 中省媒体走基层。9. 年度残疾人事业好新闻评选。(文化)：1. 全省残疾人文化周活动，与陕西省电视台签订合作协议，制作文化专题节目。2. 陕西省图书馆视障阅览室设备维护更新以及组织读书观影活动。3. 扶持11个市级盲人阅览室。</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 (80分)	数量 指标	开展全国助残日活动	1次	1次	5	5	
			与群众新闻网合作外包日常宣传工作	1次	1次	5	5	
			开设网页专栏及微信公众号	1次	1次	5	5	
			陕西新闻广播残疾人事业公益宣传	1次	1次	5	5	
			陕西电台残疾人专题节目《共沐阳光》	25期	25期	8	8	
			订购《中国残疾人》、《三月风》杂志	162册	162册	8	8	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	8	8	
			举办全省残联系统通讯员队伍培训班	1次	1次	5	5	
			举办残疾人事业好新闻评选活动	1次	1次	4	4	
			组织读书观影活动	3次	3次	4	4	
			省图书馆视障阅览室设备维护更新	1次	1次	5	5	
			全省残疾人文化周活动	1次	1次	5	5	
			残疾人事业宣传阵地建设	1个	0个	5	0	
			举办各地广播电视台残疾人专题节目展播	1次	0次	2	0	
			宣传设备维护和更新	1次	0次	2	0	
			组织残疾人作家采风活动	1次	0次	2	0	
陕西省残疾人事业成就展项目展示效果升级	1次	0次	2	0				
满意度 指标 20分)	服务对象满意度指 标	获奖残疾人运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	87	

省级残疾人教育就业项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		残疾人教育就业						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人联合会机关		
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	700	700	468.6	10	67%	7	
	其中：当年财政拨款	700	700	468.6	10	67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 开展残疾人临时救助。 2. 开展残疾人高级技能培训。 3. 为残疾人购买意外伤害保险。			1. 为186名残疾人开展临时救助，有效缓解家庭临时困境。2. 对400名残疾人开展高级技能培训，提升技能水平，促进就业增收。 3. 为50000名残疾人专职委员、个体就业（自主创业）、公益性岗位就业以及其他困难残疾人购买意外伤害保险，为实现稳定就业和生活提供了有效保障，减轻家庭负担和后顾之忧。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量 指标	残疾人临时救助人数	≥100人	186人	25	25	
			意外伤害保险保障人数	50000人	0人	25	0	资金结转至23年执行
		质量 指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	95.00%	20	20	
	满意度 指标 (30分)	服务对象 满意度 指标	培训对象满意率	≥80%	≥80%	30	30	
总分						100	75	

省级残疾人康复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人联合会机关		
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	290.5	290.5	213.32	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	290.5	290.5	213.32		73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过系统运维团队明确专人负责系统程序维护、网络安全维护、服务器环境运维、存储设备维护、第三方中间件及厂家维护、管理员提升培训等工作，保障2023年度陕西省残疾人精准康复系统的高效运转。完成残疾儿童定点康复机构第三方评估、残疾人精准康复管理系统短信验证服务完成政府购买，用于“十四五”期间的机构评估和短信验证服务。			陕西省残疾人精准康复系统运维已完成；残疾儿童定点康复机构第三方评估、残疾人精准康复管理系统短信验证服务已完成政府购买。2022年因疫情影响，未开展线下培训项目。残疾预防日现场宣传活动临时取消。				
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	残疾儿童定点康复机构第三方评估	130家	已完成招标及“十四五”机构评估方案制定	8	6	
			电话回访2021年接受精准康复服务残疾人	5.2万人	5.35万人	6	6	
			前往各地开展评估服务	12个	12个	6	6	
			系统客服人员	≥3名	3名	6	6	
			服务器维护人员	≥1名	2名	6	6	
			举办儿童康复机构培训班	7	11	6	6	
		残疾预防日宣传教育活动	1	1	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障系统用户数据安全性和易用性	36737	43063	5	5	
			培训满意度	95%	95%	5	5	
			培训残疾儿童康复从业人员	465	743	5	5	
			保障系统用户帐号正常运行	36737	41823%	5	5	
			2021年接受精准康复服务残疾人抽样率	10%	17%	5	5	
			发放宣传资料	≥500份	1000份	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	系统用户对系统满意率	≥60%	75%	8	8	
			残疾儿童对康复救助满意度	≥80%	≥85%	6	6	
			残疾人对精准康复服务满意度	≥60%	95.00%	6	6	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	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	4,442.50	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	44.91	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		五、教育支出	35	22.58
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	8.61	八、社会保障和就业支出	38	3,921.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	166.75
	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	44.91
	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	4,496.00	本年支出合计	57	4,156.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.67	年末结转和结余	59	342.51
总计	30	4,498.68	总计	60	4,498.68

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,496.01	4,487.40					8.61
205	教育支出	22.58	22.58					
20508	进修及培训	22.58	22.58					
2050803	培训支出	22.58	22.58					
208	社会保障和就业支出	4,261.77	4,253.16					8.61
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66					
20811	残疾人事业	4,177.01	4,168.40					8.61
2081101	行政运行	2,184.17	2,175.56					8.61
2081104	残疾人康复	745.86	745.86					
2081105	残疾人就业	668.60	668.60					
2081106	残疾人体育	3.60	3.60					
2081199	其他残疾人事业支出	574.78	574.78					
20899	其他社会保障和就业支出	49.60	49.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60	49.60					
221	住房保障支出	166.74	166.74					
22102	住房改革支出	166.74	166.74					
2210201	住房公积金	140.36	140.36					
2210203	购房补贴	26.38	26.38					
229	其他支出	44.91	44.91					
22960	彩票公益金安排的支出	44.91	44.91					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.91	44.91					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,156.17	2,300.39	1,855.79			
205	教育支出	22.58		22.58			
20508	进修及培训	22.58		22.58			
2050803	培训支出	22.58		22.58			
208	社会保障和就业支出	3,921.93	2,133.64	1,788.29			
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66				
20811	残疾人事业	3,837.17	2,098.48	1,738.69			
2081101	行政运行	2,175.56	2,098.48	77.08			
2081104	残疾人康复	745.86		745.86			
2081105	残疾人就业	468.60		468.60			
2081106	残疾人体育	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	443.55		443.55			
20899	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60			
221	住房保障支出	166.74	166.74				
22102	住房改革支出	166.74	166.74				
2210201	住房公积金	140.36	140.36				
2210203	购房补贴	26.38	26.38				
229	其他支出	44.91		44.91			
22960	彩票公益金安排的支出	44.91		44.91			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.91		44.91			

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	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	4,442.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.58	22.58		
	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	3,921.94	3,921.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	166.75	166.75		
	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	44.91		44.91	
	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	4,487.40	本年支出合计	59	4,156.17	4,111.27	44.91	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	331.23	331.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,487.40	总计	64	4,487.40	4,442.50	44.91	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,111.27	2,300.39	1,810.88
205	教育支出	22.58		22.58
20508	进修及培训	22.58		22.58
2050803	培训支出	22.58		22.58
208	社会保障和就业支出	3,921.93	2,133.64	1,788.29
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
20811	残疾人事业	3,837.17	2,098.48	1,738.69
2081101	行政运行	2,175.56	2,098.48	77.08
2081104	残疾人康复	745.86		745.86
2081105	残疾人就业	468.60		468.60
2081106	残疾人体育	3.60		3.60
2081199	其他残疾人事业支出	443.55		443.55
20899	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60
2089999	其他社会保障和就业支出	49.60		49.60
221	住房保障支出	166.74	166.74	
22102	住房改革支出	166.74	166.74	
2210201	住房公积金	140.36	140.36	
2210203	购房补贴	26.38	26.38	

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

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

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	2,071.69	302	商品和服务支出	228.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	526.48	30201	办公费	65.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.55	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	796.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.54	30207	邮电费	7.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	15.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.57	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,071.69					公用经费合计	228.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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		44.91	44.91		44.91	
229	其他支出		44.91	44.91		44.91	
22960	彩票公益金安排的支出		44.91	44.91		44.91	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.91	44.91		44.91	

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08表

编制部门：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	81.64	14.96	65.00	50.00	15.00	1.68	1.90	83.64
决算数	62.23		61.13	46.56	14.57	1.10	1.90	22.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。