

# 山西省残疾人联合会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助；协助管理地方残联领导班子；承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和按规定管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担省委、省政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

省残联于 1988 年 12 月经省委、省政府批准成立，属人民团体，是参照公务员法管理的正厅级单位。内设 10 个职能部（室）：办公室、机关党委、研究室、维权部、组织联络部、宣传文体部、教育就业部、康复部、计划财务部、人事部。

省残联原有 8 个直属事业单位：省康复研究中心、省残疾人就业服务指导中心、省残疾人辅助器具资源中心、省残疾人职业教育中心、省残联信息中心、省聋儿康复教育研究中心、省残联后勤服务中心、省脑瘫康复医院。

2020 年事业单位重塑改革后，合并重组为 4 个直属事业单位：省康复研究中心、省残疾人就业服务指导中心、省聋儿康复教育研究中心、省脑瘫康复医院。

另有按照国务院《基金会管理条例》管理的残疾人福利基金会。

2020 年部门决算单位包括：省残疾人联合会（本级）、省聋儿康复教育研究中心、省康复研究中心、省残疾人就业服务指导中心、省残疾人辅助器具资源中心、省残疾人职业教育中心、省残联信息中心。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**



## 收入决算表

部门：山西省残疾人联合会

2020年度

公开02表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>78,926,607.46</b>	<b>70,297,215.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,174,728.67</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68,881,950.95</b>	<b>60,252,558.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,174,728.67</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,303,498.50</b>	<b>3,303,498.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	401,020.00	401,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,294,929.95	2,294,929.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,548.55	607,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>65,578,452.45</b>	<b>56,949,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,174,728.67</b>
2081101	行政运行	11,251,838.28	11,251,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4,129,206.98	4,129,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	31,825,505.18	24,502,287.45	0.00	1,454,663.78	0.00	0.00	5,868,553.95
2081105	残疾人就业和扶贫	4,912,447.94	4,912,447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,543,800.00	2,543,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,915,654.07	9,609,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,174.72
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,526,702.97</b>	<b>1,526,702.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>146,890.00</b>	<b>146,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	146,890.00	146,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,379,812.97</b>	<b>1,379,812.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1,114,160.97	1,114,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265,652.00	265,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8,492,953.54</b>	<b>8,492,953.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8,450,598.54</b>	<b>8,450,598.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8,450,598.54	8,450,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>42,355.00</b>	<b>42,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	42,355.00	42,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：山西省残疾人联合会
2020年度
公开03表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		77,410,946.43	30,092,731.65	47,318,214.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,768,005.12	28,698,731.65	38,069,273.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,307,079.39	3,307,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401,020.00	401,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,298,510.84	2,298,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,548.55	607,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63,460,925.73	25,391,652.26	38,069,273.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	11,074,961.12	11,074,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3,352,449.22	0.00	3,352,449.22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29,570,088.46	10,095,366.47	19,474,721.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,935,735.41	1,686,093.81	3,249,641.60	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,544,628.00	0.00	2,544,628.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,983,063.52	2,535,230.86	9,447,832.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,394,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	146,890.00	146,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146,890.00	146,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,247,110.00	1,247,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,006,985.26	1,006,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	240,124.74	240,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,223,941.31	0.00	9,223,941.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42,355.00	0.00	42,355.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42,355.00	0.00	42,355.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省残疾人联合会

2020年度

公开04表  
金额单位：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	61,846,616.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,450,598.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60,246,333.15	60,246,333.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,394,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,223,941.31	42,355.00	9,181,586.31	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>70,297,215.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>70,889,274.46</b>	<b>61,707,688.15</b>	<b>9,181,586.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	11,308,172.13	年末财政拨款结转和结余	60	10,716,112.68	9,174,888.42	1,541,224.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,035,960.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,272,212.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>81,605,387.14</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>81,605,387.14</b>	<b>70,882,576.57</b>	<b>10,722,810.57</b>	<b>0.00</b>

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。





一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表  
金额单位:元

部门: 山西省残疾人联合会

2020年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	27,275,651.93	24,721,165.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25,113,063.79	4,124,684.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	8,480,205.98	8,304,219.66	30201	办公费	744,643.82	97,080.96	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,548,405.59	3,510,217.59	30202	印刷费	177,614.00	13,790.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,686,551.00	3,001,332.00	30203	咨询费	112,929.00	3,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	6,404.00	600.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,157,646.00	3,062,450.00	30205	水费	73,770.80	30,169.40	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	915,480.09	—	31022	无形资产购置	238,440.00	12,050.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,335,329.56	2,298,380.12	30206	电费	525,578.66	51,282.79	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	98,560.00	14,160.00
30109	职业年金缴费	626,430.80	607,956.07	30207	邮电费	592,289.59	51,747.92	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,029,837.07	1,010,119.96	30208	取暖费	985,022.76	521,716.63	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	248,698.04	244,003.47	30209	物业管理费	1,022,640.00	113,600.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	79,801.63	77,472.94	30211	差旅费	338,455.00	27,832.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,004,555.00	1,980,976.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	3,186,899.65	109,349.27	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,078,191.26	624,038.00	30214	租赁费	1,150,229.08	5,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	906,535.50	843,667.50	30215	会议费	95,828.00	70,630.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	3,526,006.10	68,627.60	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	296,740.00	296,740.00	30217	公务接待费	880.00	880.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	241,437.54	0.00	30999	其他资本性支出	915,480.09	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7,496,956.84	61,020.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	2,050.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,671,034.67	405,316.60	31002	办公设备购置	1,278,856.22	34,810.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,320,000.00	0.00	31003	专用设备购置	3,301,433.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	299,485.09	258,520.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	143,790.00	142,740.00	30229	福利费	238,647.27	196,023.46	31006	大型修缮	1,743,867.62	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	118,447.90	27,915.32	31007	信息网络及软件购置更新	835,800.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	835,327.36	743,852.56	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	466,005.50	404,187.50	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	7,847,443.50	1,327,749.65	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	28,182,187.43	25,564,833.31						<b>公用经费合计</b>					33,525,500.72	4,185,704.16

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省残疾人联合会
2020年度
公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793,000.00	70,000.00	368,000.00	0.00	368,000.00	355,000.00	119,327.90	0.00	118,447.90	0.00	118,447.90	880.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西省残疾人联合会

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,272,212.03	8,450,598.54	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	1,541,224.26
229	其他支出	2,272,212.03	8,450,598.54	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	1,541,224.26
22960	彩票公益金安排的支出	2,272,212.03	8,450,598.54	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	1,541,224.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,271,577.03	8,450,598.54	9,181,586.31	0.00	9,181,586.31	1,540,589.26

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：山西省残疾人联合会

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：山西省残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7892.66 万元、支出总计 7741.09 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 465.37 万元，下降 5.57%，支出总计减少 1890.53 万元，下降 19.63%。主要原因：一是加大对市县的转移支付，省本级留用中央彩票公益金减少；二是省康复研究中心接受捐赠，其他收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7892.66 万元，其中：财政拨款收入 7029.72 万元，占比 89.07%；事业收入 145.47 万元，占比 1.84%；其他收入 717.47 万元，占比 9.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7741.09 万元，其中：基本支出 3009.27 万元，占比 42.81%；项目支出 4731.82 万元，占比 67.31%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7029.72 万元、支出总计 7088.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 779.14 万元，下降 9.98%，财政拨款支出总计减少 2161.37 万元，下降 23.37%。主要原因是一是加大对市县的转移支付，省本级留用中央彩票公益金减少；二是上年度政府性基金支出中包含使用以前年度中央彩票公益金采购助听器支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6170.77 万元，占本年支出合计的 79.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 261.77 万元，下降 4.07%。主要原因是受疫情影响，部分项目未能开展。其中，人员经费 2818.22 万元，占比 45.67%，日常公用经费 3352.55 万元，占比 54.33%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6170.77 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2.5 万元，占 0.04%；**社会保障和就业（类）**支出 6024.63 万元，占 97.63%；**卫生健康（类）**支出 139.4 万元，占 2.26%；**其他（类）**支出 4.24 万元，占 0.07%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 6532.34 万元，支出决算 6170.77 万元，完成年初预算的 108.52%。其中：

**教育（类）**支出年初预算未安排，年中追加 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，用于幼儿学前教育补助。较 2019 年决算减少 4 万元，下降 61.54%，主要原因在园聋儿学生人数有所减少。

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 5432.29 万元，支出决算 6024.63 万元，完成年初预算的 110.89%，用于行政事业单位养老支出、行政运行、一般行政事务管理、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等各类项目支出。较 2019 年决算减少 253.95 万元，下降 4.06%，主要原因是受疫情影响，部



分残疾人职业技能培训项目未能开展。

**卫生健康(类)**支出年初预算 160.65 万元，支出决算 139.4 万元完成年初预算的 86.77%，用于医疗保险，计划生育奖励。较 2019 年决算增加 2.22 万元，增长 1.62%，主要原因一是医疗保险基数调整，二是发放退休人员独生子女父母一次性奖励。

**其他(类)**支出年初预算未安排，支出决算 4.24 万元，较 2019 年决算减少 5.76 万元，下降 57.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2975.05 万元，其中：人员经费 2472.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费 412.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、无形资产购置、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 79.3 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 15.04%，比 2019 年减少 20.89 万元，下降 63.65%，主要原因是：一是因疫情防控需要，无人因公出

国（境）；二是受疫情影响，下乡义诊次数减少，公务用车燃油费减少；三是严格控制“三公”经费支出，公务用车维修费、燃油费、公务接待费均减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数 7 万元，受疫情影响未支出该费用。

公务用车购置及运行费支出决算 11.84 万元，占比 99.25%，完成年初预算的 32.17%，比上年减少 11.51 万元。车辆保留 13 辆，总量未发生变化，省残疾人联合会（本级）1 辆公务用车划转至省直属机关事务管理局，省康复研究中心接受捐赠车辆 1 辆。

公务接待费支出决算 0.09 万元，占比 0.75%，完成预算的 0.25%，比上年减少 0.08 万元，下降 47.06%。公务接待 4 批次，44 人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 265.30 万元，比 2019 年增加 38.17 万元，增长 16.81%。主要原因是账务处理中误将工资福利支出中职工采暖费补贴计入商品服务支出中取暖费科目。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1911.56 万元，其中：政府采购货物支出 449.53 万元、政府采购工程支出 1054.28 万元、政

府采购服务支出 407.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 298.41 万元，占政府采购支出总额的 15.61%。其中：授予小微企业合同金额 298.41 万元，占政府采购支出总额的 15.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆（其中校车 1 辆，业务用车 4 辆）；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年，省残联认真落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号），扎实做好预算绩效管理工作：调整了领导小组成员，制定了《山西省残疾人联合会项目支出绩效评价管理实施细则》《山西省残疾人联合会财政支出事前绩效评估实施细则》《山西省残疾人联合会预算绩效目标管理实施细则》等三项制度，编制了《山西省残疾人联合会分行业分领域绩效指标和标准体系》。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政一般公共预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类

7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4082.56万元，占一般公共预算项目支出总额的58.79%；对2020年度省彩票公益金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1808万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个项目均能按照预算资金使用要求，规范使用方向，充分发挥财政资金引领作用，服务于残疾人事业。

**(2)部门决算中项目绩效自评结果。**我部门对残疾儿童康复救助、扶残助残项目、康复专项经费（市县）、康复专项经费（省级）、残疾人体育经费、残疾人体育比赛奖金、残疾人职业技能培训、省彩票公益金残疾人事业项目（市县）、省康复研究中心省彩金残疾人事业项目、省残疾人辅助器具资源中心省彩金残疾人事业项目等进行10个项目绩效自评，自评结果如下：

**省残联2020年项目绩效自评情况表**

单位：万元

项目	实施单位	预算金额	自评得分	结论
残疾儿童康复救助	山西省残疾人联合会	2300	72.54	合格
扶残助残项目	山西省残疾人联合会	739.4	96.24	优秀
康复专项经费（市县）	山西省残疾人联合会	200	92.98	优秀
康复专项经费（省级）	山西省残疾人联合会	132.3	92.98	优秀
残疾人体育经费	山西省残疾人联合会	255	95.63	优秀

残疾人体育比赛奖金	山西省残疾人联合会	67.41	95.89	优秀
残疾人职业技能培训	山西省残疾人就业服务指导中心	388.45	96.95	优秀
省彩票公益金残疾人事业项目（市县）	山西省残疾人联合会	1548	93.14	优秀
省彩金残疾人事业项目	山西省康复研究中心	100	74.76	合格
省彩金残疾人事业项目	山西省残疾人辅助器具资源中心	160	96.16	优秀

自评价评分表如下：

### 残疾儿童康复救助自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	32.98%	32.98%	3.3	
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童残疾筛查诊断人数	4.86	2000 人	2855 人	142.75%	4.86	
		0—6 岁残疾儿童康复训练服务人数	4.73	1585 人	523 人	33.00%	1.56	
	质量指标	残疾儿童康复经费应补尽补率	4.73	100%	60%	60.00%	2.84	
		0-6 岁儿童残疾筛查诊断完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		0—6 岁残疾儿童康复训练服务完成率	4.73	100%	60%	60.00%	2.84	
		残疾儿童应救尽救率	4.73	100%	60%	60.00%	2.84	
	时效指标	残疾儿童康复经费补助发放到位及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		0-6 岁儿童残疾筛查诊断及时率	4.73	100%	60%	60.00%	2.84	
		0—6 岁残疾儿童康复训练服务及时率	4.73	100%	60%	60.00%	2.84	
	成本指标	0-6 岁儿童残疾筛查诊断补助标准	4.73	400 元/人	100 元/人	25.00%	4.73	
		0—6 岁残疾儿童康复训练补助标准	4.73	14000 元/人	16000 元/人	100.00%	4.73	
效益指标	社会效益	提高残疾儿童社会参与能力	4.73	提高	80%	80%	3.78	
		改善残疾儿童康复状况	4.73	改善	80%	80%	3.78	

		提高残疾儿童生活自理能力	4.73	提高	80%	80%	3.78	
	可持续影响指标	减轻残疾儿童家庭生活负担	4.73	减轻	60%	60%	2.84	
		提高残疾儿童健康水平	4.73	提高	60%	60%	2.84	
		提高社会各界对残疾儿童的关注度	4.73	提高	80%	80%	3.78	
满意度指标	服务对象满意度 指标	康复服务对象满意度	4.73	85%	80%	94.12%	4.45	
		残疾人家庭满意度	4.73	85%	80%	94.12%	4.45	

## 扶残助残项目自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.63%	98.63%	9.86	
产出指标	数量指标	帮扶贫困残疾人家庭户数	4.09	5000 户	5000 户	100.00%	4.09	
		帮扶家庭成员掌握技术数	4.11	1-2 门	1-2 门	100.00%	4.11	
		实用技术培训对象掌握技术数	4.09	1-2 门	1-2 门	100.00%	4.09	
		农村实用技术培训人数	4.09	2500 名	2500 名	100.00%	4.09	
		实施家庭无障碍改造户数	4.09	1475 户	1374 户	93.15%	3.81	由于受疫情影响,有 101 户未完成,其中平遥县 51 户,太谷县 50 户,目前正在实施改造。
	质量指标	帮扶对象公示率	4.09	100%	100%	100.00%	4.09	
		帮扶家庭脱贫率	4.09	80%	90%	112.50%	4.09	
		帮扶对象建档立卡率	4.09	100%	100%	100.00%	4.09	
	时效指标	实用技术培训工作完成及时率	4.09	100%	100%	100.00%	4.09	
		无障碍改造工作完成及时率	4.09	100%	93.15%	93.15%	3.81	由于受疫情影响,有 101 户未完成,其中平遥县 51 户,太谷县 50 户,目前正在实施改造。
		基层党组织助残扶贫工作完成及时率	4.09	100%	100%	100.00%	4.09	
成本指标	实用技术培训每培训人均补助标准	4.09	300 元/人	300 元/人	100.00%	4.09		



		贫困残疾人家庭无障碍改造补助标准	4.09	1000 元/户	1000 元/户	100.00%	4.09	
		基层党组织助残扶贫每户补助标准	4.09	1000 元/户	1000 元/户	100.00%	4.09	
效益指标	经济效益	残疾人家庭人均收入增长率	4.09	>0	0.8	NaN%	4.09	
	社会效益	加快残疾人家庭脱贫进程	4.09	加快	80%	80%	3.27	
		提高残疾人生活自理能力	4.09	提高	90%	90%	3.68	
		掌握实用技能促进就业创业率	4.09	≥85%	85%	85%	3.48	
可持续影响指标	长效机制健全性	4.09	健全	90%	90%	3.68		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意度	4.09	≥85%	95%	95%	3.89	
		无障碍家改造庭满意度	4.09	≥85%	90%	90%	3.68	
		帮扶家庭满意度	4.09	≥85%	95%	95%	3.89	

## 康复专项经费（市县）自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	深度贫困县经费补助覆盖面	4.73	10 县	10 县	100.00%	4.73	
		试点区配套经费补助覆盖面	4.73	3 个县	3 个县	100.00%	4.73	
		残疾人基本康复补助覆盖面	4.86	11 市	11 市	100.00%	4.86	
	质量指标	试点区配套经费补助应发尽发率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		残疾人基本康复经费补助应发尽发率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		深度贫困县经费补助应发尽发率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
	时效指标	试点县补助发放到位及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		深度贫困县补助发放到位及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		残疾人基本康复补助发放到位及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
	成本指标	残疾人基本康复补助标准	4.73	10 万元/市（县）	10 万元/市（县）	100.00%	4.73	
		试点区配套经费补助标准	4.73	5 万元/市（县）	5 万元/市（县）	100.00%	4.73	
		深度贫困县残疾人基本康复补助标准	4.73	300 元/人	300 元/人	100.00%	4.73	
效益指标	社会效益	减少残疾发生发展	4.73	减少	90%	90%	4.26	
		提高残疾人康复服务便捷性	4.73	提高	90%	90%	4.26	

	可持续影响指标	加快深度贫困县贫困残疾人脱贫进程	4.73	加快	100%	100%	4.73	
		有效控制残疾发生发展	4.73	有效	90%	90%	4.26	
		提高社会各界对残疾人的关注度	4.73	提高	85%	85%	4.02	
满意度指标	服务对象满意度 指标	接受康复服务的残疾人满意度	4.73	≥85%	85%	85%	4.02	
		接受残疾筛查及评定人员满意度	4.73	≥85%	85%	85%	4.02	

## 康复专项经费（省级）自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	86.02%	86.02%	8.6	
产出指标	数量指标	指标 2: 全国爱耳日、爱眼日残疾预防日等节点宣传活动	22.5	4 次	4 次	100.00%	22.5	
		指标 1: 康复业务技术人员培训	22.5	6 期	6 期	100.00%	22.5	
	质量指标	指标 2: 爱耳日、残疾预防日等节点宣传活动	22.5	社会了解掌握救助帮扶政策,提高残疾预防和康复意识	85%	85%	19.13	
		指标 1: 康复业务技术人员培训	22.5	康复业务专业技术人员技能提高	90%	90%	20.25	

## 残疾人体育经费自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	参加全国残疾人体育比赛人次	4.86	10 次/12 人	1 次/12 人	10.00%	0.49	受疫情影响, 2020 年度中残联举办了一次比赛。
		省残疾人射箭射击队人数	4.73	10 人	15 人	150.00%	4.73	参加此项目的残疾运动员增多
		举办省级残疾人体育比赛人次	4.73	6 次/100 人	6 次/100 人	100.00%	4.73	
		组织残疾人体育健身指导员培训人次	4.73	3 次/200 人	10 次/200 人	333.33%	4.73	因疫情影响, 委托各市举办培训
	质量指标	指导员培训合格率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		组织残疾人体育健身指导员培训人次完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		全国残疾人体育比赛参赛人次完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		省残疾人射箭射击队组建完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		举办省级残疾人体育比赛人次完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
	时效指标	省残疾人射箭、射击队组建及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		残疾人体育健身指导员培训及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
		省级残疾人体育比赛举办及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	

		参加全国残疾人体育比赛及时率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
效益指标	社会效益	提高社会对残疾人体育事业关注度	4.73	提高	100%	100%	4.73	
		提高残疾人体育锻炼参与率与覆盖面	4.73	提高	100%	100%	4.73	
		提高残疾人事业良好形象	4.73	提高	100%	100%	4.73	
	可持续影响指标	加快推进残疾人小康进程	4.73	加快	100%	100%	4.73	
服务对象满意度指标		参加全国残疾人比赛运动员满意度	4.73	≥85%	100%	100%	4.73	
		残疾人体育健身指导员培训人员满意度	4.73	≥85%	100%	100%	4.73	

## 残疾人体育比赛奖金自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	参加全国残疾人体育比赛获奖数	9	82 名	79 名	96.34%	8.67	
		参加全国特奥比赛获奖数	9	50 名	49 名	98.00%	8.82	
	质量指标	参加全国特奥比赛奖金应发尽发率	9	100%	100%	100.00%	9	
		参加全国残疾人体育比赛奖金应发尽发率	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	参加全国残疾人体育比赛奖金发放及时率	9	100%	100%	100.00%	9	
		参加全国特奥比赛奖金发放及时率	9	100%	100%	100.00%	9	
效益指标	社会效益	提高社会对残疾人体育事业关注度	9	提高	80%	80%	7.2	
	可持续影响指标	提高残疾人运动员、教练员积极性	9	提高	80%	80%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	9	≥85%	100%	100%	9	
		教练员满意度	9	≥85%	100%	100%	9	

## 残疾人职业技能培训自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.71%	94.71%	9.47	
产出指标	数量指标	培训班次	8.18	≥8 期	100%	100%	8.18	
		各期累计培训天数	8.2	≥360 天	73.06%	73.06%	5.99	
		培训人数	8.18	≥368 人	99%	99%	8.1	宣传工作需进一步加强
	质量指标	培训合格率	8.18	≥95%	100%	100%	8.18	
	时效指标	培训完成及时率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
效益指标	社会效益	残疾人小康进程加快推进情况	8.18	推进	100%	100%	8.18	
		结业证书获得率	8.18	≥90%	100%	100%	8.18	
		残疾人就业环境改善情况	8.18	改善	100%	100%	8.18	
		政治宣传到位性	8.18	到位	99%	99%	8.1	进一步加强残疾人职业技能培训宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	培训资料档案	8.18	健全	100%	100%	8.18	
		培训学员满意度	8.18	≥90%	94.45%	94.45%	7.73	



## 省彩票公益金残疾人事业项目（市县）自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	64.95%	64.95%	6.5	第二批资金下达较晚,时间相对比较紧,导致年度资金执行率不高
产出指标	数量指标	法律援助残疾人案件数	2.72	100 个	37 个	100.00 %	2.72	
		残疾人托养人数	2.72	2300 人	1661 人	72.22%	1.96	第一批服务对象有 12 人因疫情影响或个人原因,不能按约定服务内容、时间进行,约定每户服务频次为 22-27 次,已完成服务频次为 20-26 次不等,目前正在后续服务;第二批资于 2020 年 11 月 24 日下达各市、县(市、区),因资金下拨较晚,目前已完成 63 人的服务,其余服务正在执行中。
		残疾人基本康复服务人数	2.96	190500 个	134200 个	100.52 %	2.96	
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	2.72	500 户	496 户	99.20%	2.7	天镇县有 4 户未完成,目前正在实施,预计 5 月中旬完成。

	质量指标	贫困残疾大学生资助工作完成率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造完成率	2.72	100%	99.2%	99.20%	2.7	天镇县有4户未完成，目前正在实施，预计5月中旬完成。
		托养服务完成率	2.72	100%	72.22%	72.22%	1.96	第一批服务对象有12人因疫情影响或个人原因，不能按约定服务内容、时间进行，约定每户服务频次为22-27次，已完成服务频次为20-26次不等，目前正在后续服务；第二批资于2020年11月24日下达各市、县（市、区），因资金下拨较晚，目前已完成63人的服务，其余服务正在执行中。。
		法律援助残疾人案件完成率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造合格率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
		残疾人基本康复服务工作完成率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
	时效指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造完成及时率	2.72	100%	99.2%	99.20%	2.7	天镇县有4户未完成，目前正在实施，预计5月中旬完成。
		残疾人托养服务工作完成及时率	2.72	100%	99%	99.00%	2.69	
		贫困残疾大学生资助工作完成及时率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	

		法律援助残疾人案件完成及时率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
		残疾人基本康复服务及时率	2.72	100%	100%	100.00%	2.72	
	成本指标	省级托养资金人均补助标准	2.72	3000 元/人	3000 元/人	100.00%	2.72	
		资助残疾人研究生补助标准	2.72	6000 元/人/学年	6000 元/人/学年	100.00%	2.72	
		家庭无障碍改造补助标准	2.72	6000 元/户	6000 元/户	100.00%	2.72	
		资助困难残疾人家庭子女大学本科补助标准	2.72	3000 元/人/学年	3000 元/人/学年	100.00%	2.72	
		资助残疾大学专科生（含高等职业教育学生）补助标准	2.72	3000 元/人/学年	3000 元/人/学年	100.00%	2.72	
		资助残疾大学本科生补助标准	2.72	5000 元/人/学年	5000 元/人/学年	100.00%	2.72	
		残疾人基本康复服务补助标准	2.72	20 元/人	20 元/人	100.00%	2.72	
		法律援助残疾人案件补助标准	2.72	3000 元/件	3000 元/件	100.00%	2.72	
效益指标	社会效益	提高残疾人生活自理能力	2.72	提高	96%	96%	2.61	
		改善残疾人维权状况	2.72	改善	100%	100%	2.72	

		减轻残疾人家庭经济负担	2.72	减轻	100%	100%	2.72	
		提高残疾人生活水平	2.72	提高	95%	95%	2.58	
		改善残疾人居住环境	2.72	改善	95%	95%	2.58	
	可持续影响指标	提高残疾人维权意识	2.72	提高	95%	95%	2.58	
		提高社会各界对残疾人关注度	2.72	提高	85%	85%	2.31	
		提高残疾人医疗卫生和康复服务便捷性	2.72	提高	90%	90%	2.45	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的家庭满意度	2.72	≥85%	90%	90%	2.45	
		服务对象满意度	2.72	≥85%	90%	90%	2.45	

## 省彩金残疾人事业项目（山西省康复研究中心）自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	61.43%	61.43%	6.14	预算指标 100 例，完成 61 例，预算执行完成率 61%。产生偏差主要原因：1、受疫情影响的推迟导致 2020 年度救助项目整体推后，未能如期完成 2、由于救助对象训练周期的不同，有跨年救助的现象导致当年不能全部完成。改进措施：中心做好科室安排抓紧时间追赶之前进度，保障康复救助顺利完成。
产出指标	数量指标	残疾患者康复训练人数		100%				
		肢体残疾人康复训练人数	6.54	100 例	61 例	61.00%	3.99	预算指标 100 例，完成 61 例，预算执行完成率 61%。产生偏差主要原因：1、受疫情影响的推迟导致 2020 年度救助项目整体推后，未能如期完成 2、由于救助对象训练周期的不同，有跨年救助的现象导致当年不能全部完成。改进措施：中心做好科室安排抓紧时间追赶之前进度，保障康复救助顺利完成。
	质量指标	残疾患者康复训练完成率		100%				
		残疾患者经过康复训练后康复率		100%				
		残疾患者经过康复训练完成	6.42	100%	61%	61%	3.92	康复训练预算人数 100 例，完成 61 例，数量指标完成率 61%。产生偏差主要原因：1、受疫情影响的推迟导致 2020 年度救助项目

		率						整体推后, 未能如期完成 2、由于救助对象训练周期的不同, 有跨年救助的现象导致当年不能全部完成。改进措施: 中心做好科室安排抓紧时间追赶之前进度, 保障康复救助顺利完成。
		残疾患者经过康复训练康复率	6.42	96%	61%	61%	3.92	年初预算完成康复人数 100 例, 已完成康复人数 61 例, 完成康复率 61%。未完成 39 例产生偏差主要原因: 1、受疫情影响的推迟导致 2020 年度救助项目整体推后, 未能如期完成 2、由于救助对象训练周期的不同, 有跨年救助的现象导致当年不能全部完成。改进措施: 中心做好科室安排抓紧时间追赶之前进度, 保障康复救助顺利完成。
	时效指标	残疾患者接受康复训练及时率	6.42	100%	61%	61%	3.92	年初预算 100 例指标, 已完成 61 例, 患者接受康复训练及时率 61%, 未完成 39 例产生偏差主要原因: 1、受疫情影响的推迟导致 2020 年度救助项目整体推后, 未能如期完成 2、由于救助对象训练周期的不同, 有跨年救助的现象导致当年不能全部完成。改进措施: 中心做好科室安排抓紧时间追赶之前进度, 保障康复救助顺利完成。
	成本指标	患者康复训练补贴成本	6.42	10000元/例	10000元/例	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	经过康复训练后残疾患者生活自理能力	6.42	提高	75%	75%	4.81	已完成 61 例患者提高了康复训练后生活自理能力, 完成率 75%。未完成 39 例产生偏差主要原因: 因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练, 提高其运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力培训家长(亲友)。改进措施: 业务相关科室安排确定救助对象, 大部分已开始实施救助, 将陆续来我中心接受康复训练, 使患者早日提高了患者康复质量, 改善了生

								活自理能力
		经过康复训练后残疾患者参与社会能力		100%				
		经过康复训练后残疾患者生活水平		100%				
		残疾人生活质量水平	6.42	提高	70%	70%	4.49	预算指标 100 例患者参与社会能力提高指标 100%，已完成 61 例患者提高参与社会能力，完成率 70%，未完成 39 例产生偏差主要原因：因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练，提高其运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力培训家长（亲友）。改进措施：业务相关科室安排确定救助对象，大部分已开始实施救助，将陆续来我中心接受康复训练，使患者早日提高了患者康复质量，改善了生活自理能力。
		残疾人参与社会能力	6.42	提高	70%	70%	4.49	预算指标 100 例患者参与社会能力提高指标 100%，已完成 61 例患者提高参与社会能力，完成率 70%，未完成 39 例产生偏差主要原因：因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练，提高其运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力培训家长（亲友）。改进措施：业务相关科室安排确定救助对象，大部分已开始实施救助，将陆续来我中心接受康复训练，使患者早日提高了患者康复质量，改善了生活自理能力。
	可持续影响指标	残疾患者经过康复训练后生		100%				

		活质量水平持续影响时间					
		残疾患者经过康复训练后生活自理能力		100%			
		残疾患者经过康复训练后参与社会影响		100%			
		残疾患者经过康复训练后生活自理能力	6.42	持续提高	70%	70%	4.49 产生偏差主要原因：因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练，提高其运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力培训家长（亲友）。改进措施：业务相关科室安排确定救助对象，大部分已开始实施救助，将陆续来我中心接受康复训练，使患者早日提高了患者康复质量，改善了生活自理能力
		残疾患者经过康复训练后生活质量水平持续影响时间	6.42	长期	70%	70%	4.49 产生偏差主要原因：因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练，提高其运动功能、生活自理、社会改进措施：业务相关科室安排确定救助对象，大部分已开始实施救助，将陆续来我中心接受康复训练，使患者早日提高了患者康复质量，改善了生活自理能力。
		经过康复训练后残疾人参与社会影响	6.42	长期	75%	75%	4.81 产生偏差主要原因：因跨年时间和疫情影响 39 例肢体残疾人未能进行系统康复训练，提高其运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力培训家长（亲友）。改进措施：业务相关科室安排确定救助对象，大部分已开始实施救助，将陆续来我中心接受康复训练，使患者早日提高了患者康复质量，改善了生活自理能力



满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复训练患者家庭满意度		100%				
		接受康复训练患者满意度		100%				
		康复训练患者家庭满意度	6.42	≥90%	98%	98%	6.29	预算指标 100 例患者家庭满意度≥90%，完成率 98%。产生偏差主要原因：救助患者康复训练时间有限，各患者病情原因不同，康复效果未达到预期状态，需进一步长期训练达到理想状态。改进措施：业务科室定期进行回访，并结合社区康复对救助患者跟踪服务，如条件允许可来机构再次接受康复救助，进一步改善生活自理能力。
		康复训练患者满意度	6.42	≥90%	98%	98%	6.29	预算指标 100 例患者满意度≥90%，完成率 98%。产生偏差主要原因：救助患者康复训练时间有限，各患者病情原因不同，康复效果未达到预期状态，需进一步长期训练。改进措施：业务科室定期进行回访，并结合社区康复对救助患者跟踪服务，如条件允许可来机构再次接受康复救助，进一步改善生活自理能力。
		政府及社会各界满意度	6.42	≥90%	98%	98%	6.29	预算指标 100 例患者训练后政府及社会各界≥90%，已完成完成率 98%。产生偏差主要原因：救助患者康复训练时间有限，各患者病情原因不同，康复效果未达到预期状态，需进一步长期训练。改进措施：业务科室定期进行回访，并结合社区康复对救助患者跟踪服务，如条件允许可来机构再次接受康复救助，进一步改善生活自理能力。

## 省彩金残疾人事业项目（山西省残疾人辅助器具资源中心）自评表

附件 1.项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.14%	99.14%	9.91	
产出指标	数量指标	大腿假肢装配人数	5.7	100 例	100 例	100.00%	5.7	
		小腿假肢装配人数	5.62	100 例	100 例	100.00%	5.62	
	质量指标	假肢装配适合度	5.62	≥95%	98%	98%	5.51	
		假肢装配完成度	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
	时效指标	按期装配率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
	成本指标	大腿假肢	5.62	不高于 10000 元/例	100%	100%	5.62	
		小腿假肢	5.62	不高于 6000 元/例	100%	100%	5.62	
	效益指标	社会效益	安装假肢后残疾人参与社会能力	5.62	提高	90%	90%	5.06
安装假肢后残疾人生活水平			5.62	提高	92%	92%	5.17	
安装假肢后残疾人生活自理能力			5.62	提高	90%	90%	5.06	
可持续影响指标		安装假肢后残疾人参与社会影响	5.62	长期	90%	90%	5.06	
		安装假肢后残疾人生活自理能力	5.62	持续提高	90%	90%	5.06	
		安装假肢后残疾人生活水平持续影响时间	5.62	长期	92%	92%	5.17	
满意度指标	服务对象满意度指标	假肢装配对象家庭满意度	5.62	≥95%	98%	98%	5.51	
		假肢装配对象满意度	5.62	≥95%	98%	98%	5.51	
		政府及社会各界满意度	5.62	≥95%	95%	95%	5.34	

(3) 部门评价项目绩效评价结果。各单位按照规定开展绩效评价外，我部门未再开展绩效评价。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。