

中国残联 2019 年度 部门决算

2020 年 7 月

目 录

一、中国残联基本情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、中国残联2019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) 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

三、中国残联2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国残联基本情况

(一) 部门职责

中国残疾人联合会(简称中国残联)是国家法律确认、国务院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,是全国各类残疾人的统一组织。中国残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。中国残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

中国残联的主要工作任务:

1. 宣传贯彻《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,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3. 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,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、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,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,对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9. 开展国际交流与合作,发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。参与联合国《残疾人权利公约》履约工作。

(二) 机构设置

中国残联内设机构 12 个,包括:办公厅、研究室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文化部、体育部、国际联络部、计划财务部、人事部、机关党委。

纳入中国残联 2019 年度部门决算编报范围的单位共 14 家,包括机关本级和 13 个直属预算单位,详见下表:

序号	单位名称
1	中国残联本级

2	中国康复研究中心
3	中国康复科学所
4	中国听力语言康复研究中心
5	中国盲文出版社
6	中国视障文化资讯服务中心
7	中国残疾人艺术团
8	中国残疾人体育运动管理中心
9	中国残疾人联合会就业服务指导中心
10	中国残疾人杂志社
11	中国残疾人辅助器具中心
12	北京按摩医院
13	中国残疾人联合会信息中心
14	中国残疾人联合会机关服务中心

注：中国残联纳入预算编报范围的独立核算单位共 16 个，除上述纳入部门决算的 14 家外，还有华夏时报社和中国康艺音像出版社 2 家单位，因这两家单位没有财政预算拨款，且执行企业会计制度，已纳入财政部企业财务会计决算报表体系，因此没有纳入 2019 年度部门决算报表范围。

二、中国残联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99,688.04	一、一般公共服务支出	15	14.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,500.00	二、外交支出	16	900.18
三、上级补助收入	3		三、教育支出	17	818.77
四、事业收入	4	119,807.37	四、科学技术支出	18	2,950.15
五、经营收入	5	840.00	五、文化旅游体育与传媒支出	19	10,247.18
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	20	77,959.39
七、其他收入	7	5,260.83	七、卫生健康支出	21	113,355.63
	8		八、住房保障支出	22	5,902.30
	9		九、其他支出	23	28,954.90
本年收入合计	10	247,096.24	本年支出合计	24	241,102.90
用事业基金弥补收支差额	11	2,073.44	结余分配	25	4,201.38
年初结转和结余	12	58,615.74	年末结转和结余	26	62,481.13
	13			27	
总计	14	307,785.41	总计	28	307,785.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247,096.24	121,188.04		119,807.37	840.00		5,260.83
201	一般公共服务支出	14.40						14.40
20110	人力资源事务	14.40						14.40
2011004	政府特殊津贴	14.40						14.40
202	外交支出	911.75	911.75					
20204	国际组织	911.75	911.75					
2020401	国际组织会费	22.75	22.75					
2020402	国际组织捐赠	889.00	889.00					
205	教育支出	800.00	800.00					
20508	进修及培训	800.00	800.00					
2050803	培训支出	800.00	800.00					
206	科学技术支出	3,335.44	2,322.86		128.79	816.04		67.76
20603	应用研究	2,559.86	1,612.86		128.79	816.04		2.18
2060301	机构运行	2,234.86	1,287.86		128.79	816.04		2.18
2060302	社会公益研究	325.00	325.00					
20605	科技条件与服务	690.00	690.00					
2060503	科技条件专项	690.00	690.00					
20609	科技重大项目	65.58						65.58
2060902	重点研发计划	65.58						65.58
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支 出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传 媒支出	11,709.34	5,280.47		6,340.87			87.99
20701	文化和旅游	1,998.88	1,526.90		466.61			5.37
2070104	图书馆	1,998.88	1,526.90		466.61			5.37
20706	新闻出版电影	9,710.46	3,753.57		5,874.27			82.62
2070605	出版发行	9,710.46	3,753.57		5,874.27			82.62
208	社会保障和就业支 出	81,973.09	65,156.39		12,899.73	20.12		3,896.85
20805	行政事业单位离退 休	15,272.47	9,787.54		5,425.74			59.20
2080501	归口管理的行政 单位离退休	178.57	178.57					
2080502	事业单位离退休	419.74	243.56		116.98			59.20

部门：中国残疾人联合会

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
2080503	离退休人员管理 机构	57.35	57.35					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5,814.86	3,324.45		2,490.41			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8,801.96	5,983.61		2,818.35			
20811	残疾人事业	66,700.61	55,368.85		7,473.99	20.12		3,837.65
2081101	行政运行	4,099.64	3,977.27					122.37
2081102	一般行政管理事 务	791.09	791.09					
2081103	机关服务	5,019.31	3,384.41		1,596.90			38.00
2081104	残疾人康复	12,481.18	9,398.13		1,548.52			1,534.53
2081105	残疾人就业和扶 贫	1,468.92	1,468.92					
2081106	残疾人体育	32,009.30	27,726.84		3,469.64	20.12		792.69
2081199	其他残疾人事业 支出	10,831.17	8,622.19		858.93			1,350.05
210	卫生健康支出	120,848.79	20,266.57		99,490.21			1,092.01
21002	公立医院	120,848.79	20,266.57		99,490.21			1,092.01
2100210	行业医院	120,848.79	20,266.57		99,490.21			1,092.01
221	住房保障支出	6,003.42	4,950.00		947.76	3.84		101.82
22102	住房改革支出	6,003.42	4,950.00		947.76	3.84		101.82
2210201	住房公积金	4,041.25	3,050.00		933.24	3.84		54.17
2210202	提租补贴	295.37	290.00		2.94			2.44
2210203	购房补贴	1,666.80	1,610.00		11.59			45.21
229	其他支出	21,500.00	21,500.00					
22960	彩票公益金安排的 支出	21,500.00	21,500.00					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	21,500.00	21,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241,102.90	150,692.71	89,684.48		725.72	
201	一般公共服务支出	14.40		14.40			
20110	人力资源事务	14.40		14.40			
2011004	政府特殊津贴	14.40		14.40			
202	外交支出	900.18		900.18			
20204	国际组织	900.18		900.18			
2020401	国际组织会费	24.40		24.40			
2020402	国际组织捐赠	875.78		875.78			
205	教育支出	818.77		818.77			
20508	进修及培训	818.77		818.77			
2050803	培训支出	818.77		818.77			
206	科学技术支出	2,950.15	1,564.19	675.42		710.54	
20603	应用研究	2,503.48	1,564.19	228.75		710.54	
2060301	机构运行	2,275.31	1,564.19	0.58		710.54	
2060302	社会公益研究	228.17		228.17			
20605	科技条件与服务	417.16		417.16			
2060503	科技条件专项	417.16		417.16			
20609	科技重大项目	9.85		9.85			
2060902	重点研发计划	9.85		9.85			
20699	其他科学技术支出	19.66		19.66			
2069999	其他科学技术支出	19.66		19.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,247.18	7,334.08	2,913.11			
20701	文化和旅游	2,023.10	1,236.36	786.74			
2070104	图书馆	2,023.10	1,236.36	786.74			
20706	新闻出版电影	7,056.05	6,097.71	958.34			
2070605	出版发行	7,056.05	6,097.71	958.34			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,168.03		1,168.03			
2079903	文化产业发展专项支出	1,168.03		1,168.03			
208	社会保障和就业支出	77,959.39	32,297.13	45,650.92		11.34	
20805	行政事业单位离退休	15,032.03	15,032.03				

部门：中国残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	归口管理的行政单 位离退休	167.74	167.74				
2080502	事业单位离退休	430.05	430.05				
2080503	离退休人员管理机 构	65.81	65.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5,780.27	5,780.27				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8,588.16	8,588.16				
20811	残疾人事业	62,927.36	17,265.10	45,650.92		11.34	
2081101	行政运行	3,658.36	3,658.36				
2081102	一般行政管理事务	803.84		803.84			
2081103	机关服务	5,140.52	1,758.27	3,382.26			
2081104	残疾人康复	13,916.91	5,433.56	8,483.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,573.39		1,573.39			
2081106	残疾人体育	23,415.34	4,635.28	18,768.73		11.34	
2081199	其他残疾人事业支 出	14,418.99	1,779.64	12,639.35			
210	卫生健康支出	113,355.63	103,598.85	9,756.77			
21002	公立医院	113,355.63	103,598.85	9,756.77			
2100210	行业医院	113,355.63	103,598.85	9,756.77			
221	住房保障支出	5,902.30	5,898.46			3.84	
22102	住房改革支出	5,902.30	5,898.46			3.84	
2210201	住房公积金	3,961.95	3,958.11			3.84	
2210202	提租补贴	289.07	289.07				
2210203	购房补贴	1,651.28	1,651.28				
229	其他支出	28,954.90		28,954.90			
22960	彩票公益金安排的支 出	28,954.90		28,954.90			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	28,954.90		28,954.90			

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

公开 04 表

部门：中国残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	99,688.04	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,500.00	二、外交支出	18	900.18	900.18	
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	818.77	818.77	
	6		六、科学技术支出	22	2,071.98	2,071.98	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	5,024.10	5,024.10	
	8		八、社会保障和就业支出	24	60,338.58	60,338.58	
	9		九、卫生健康支出	25	14,611.59	14,611.59	
	10		十、住房保障支出	26	4,853.24	4,853.24	
	11		十一、其他支出	27	28,954.90		28,954.90
本年收入合计	12	121,188.04	本年支出合计	28	117,573.34	88,618.45	28,954.90
年初财政拨款结转和结余	13	44,640.56	年末财政拨款结转和结余	29	48,255.26	43,634.22	4,621.04
一、一般公共预算财政拨款	14	32,564.63		30			
二、政府性基金预算财政拨款	15	12,075.93		31			
总计	16	165,828.60	总计	32	165,828.60	132,252.67	33,575.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中国残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
合计		88,618.45	33,297.46	55,320.99
202	外交支出	900.18		900.18
20204	国际组织	900.18		900.18
2020401	国际组织会费	24.40		24.40
2020402	国际组织捐赠	875.78		875.78
205	教育支出	818.77		818.77
20508	进修及培训	818.77		818.77
2050803	培训支出	818.77		818.77
206	科学技术支出	2,071.98	1,406.99	665.00
20603	应用研究	1,635.16	1,406.99	228.17
2060301	机构运行	1,406.99	1,406.99	
2060302	社会公益研究	228.17		228.17
20605	科技条件与服务	417.16		417.16
2060503	科技条件专项	417.16		417.16
20699	其他科学技术支出	19.66		19.66
2069999	其他科学技术支出	19.66		19.66
207	文化旅游体育与传媒支出	5,024.10	2,810.55	2,213.55
20701	文化和旅游	1,832.14	1,109.02	723.13
2070104	图书馆	1,832.14	1,109.02	723.13
20706	新闻出版电影	2,023.93	1,701.53	322.40
2070605	出版发行	2,023.93	1,701.53	322.40
20799	其他文化体育与传媒支出	1,168.03		1,168.03
2079903	文化产业发展专项支出	1,168.03		1,168.03
208	社会保障和就业支出	60,338.58	18,000.12	42,338.46
20805	行政事业单位离退休	9,539.50	9,539.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.74	167.74	
2080502	事业单位离退休	253.87	253.87	
2080503	离退休人员管理机构	65.81	65.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,289.86	3,289.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,762.21	5,762.21	
20811	残疾人事业	50,799.08	8,460.62	42,338.46
2081101	行政运行	3,558.86	3,558.86	
2081102	一般行政管理事务	803.84		803.84
2081103	机关服务	3,586.95	454.78	3,132.17
2081104	残疾人康复	10,223.00	2,499.34	7,723.66

部门：中国残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
2081105	残疾人就业和扶贫	1,573.39		1,573.39
2081106	残疾人体育	19,063.31	984.90	18,078.41
2081199	其他残疾人事业支出	11,989.72	962.74	11,026.98
210	卫生健康支出	14,611.59	6,226.57	8,385.02
21002	公立医院	14,611.59	6,226.57	8,385.02
2100210	行业医院	14,611.59	6,226.57	8,385.02
221	住房保障支出	4,853.24	4,853.24	
22102	住房改革支出	4,853.24	4,853.24	
2210201	住房公积金	2,970.70	2,970.70	
2210202	提租补贴	283.70	283.70	
2210203	购房补贴	1,598.84	1,598.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	28,853.79	302	商品和服务支出	3,524.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,213.22	30201	办公费	158.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,804.33	30202	印刷费	34.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	24.50	310	资本性支出	375.88
30106	伙食补助费	18.18	30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,782.18	30205	水费	57.34	31002	办公设备购置	114.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,348.76	30206	电费	313.52	31003	专用设备购置	241.95
30109	职业年金缴费	5,766.48	30207	邮电费	109.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.81	30208	取暖费	171.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.52	31007	信息网络及软件购置更新	4.48
30112	其他社会保障缴费	189.85	30211	差旅费	460.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,970.70	30212	因公出国(境)费用	43.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费	430.82	30213	维修(护)费	149.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.21	30214	租赁费	12.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.04	30215	会议费	22.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.37	30216	培训费	72.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	372.30	30217	公务接待费	34.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	288.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.69

部门：中国残疾人联合会

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	经济分类 科目 编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	249.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	212.53	39906	赠与	
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	171.45	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	25.05	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	115.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	4.96	30239	其他交通费 用	290.05			
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	440.58			
人员经费合计		29,396.83	公用经费合计					3,900.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

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
1,056.75	810.73	201.69		201.69	44.33	744.40	556.30	153.84		153.84	34.26

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

部门：中国残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,075.93	21,500.00	28,954.90		28,954.90	4,621.04
229	其他支出	12,075.93	21,500.00	28,954.90		28,954.90	4,621.04
22960	彩票公益金安排的 支出	12,075.93	21,500.00	28,954.90		28,954.90	4,621.04
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	12,075.93	21,500.00	28,954.90		28,954.90	4,621.04

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。

三、中国残联 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

中国残联 2019 年度收支总决算 307,785.41 万元,与 2018 年度相比,收、支总计各增加 20,463.55 万元,增长 7.1%。主要原因是新安排国家残疾人冰上运动比赛训练馆建设项目。具体情况如下:

收入总计 307,785.41 万元,其中:本年收入 247,096.24 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 99,688.04 万元,政府性基金预算财政拨款收入 21,500 万元,事业收入 119,807.37 万元,经营收入 840 万元,其他收入 5,260.83 万元;用事业基金弥补收支差额 2,073.44 万元;年初结转和结余 58,615.74 万元。

支出总计 307,785.41 万元,其中:本年支出 241,102.9 万元,包括:一般公共服务支出(类)14.4 万元,外交支出(类)900.18 万元,教育支出(类)818.77 万元,科学技术支出(类)2,950.15 万元,文化旅游体育与传媒支出(类)10,247.18 万元,社会保障和就业支出(类)77,959.39 万元,卫生健康支出(类)113,355.63 万元,住房保障支出(类)5,902.3 万元,其他支出(类)28,954.9 万元;结余分配 4,201.38 万元;年末结转和结余 62,481.13 万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国残联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出反映的是

一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

中国残联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 88,618.45 万元,完成年初预算的 99.2%,支出具体情况如下:

1. 外交支出(类)国际组织(款)900.18 万元。其中:

国际组织会费(项)24.4 万元,主要用于中国残联按国际组织章程或协议规定缴纳的会费。

国际组织捐赠(项)875.78万元,主要用于中国残联向国际组织认捐支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)818.77 万元。主要用于全国残联系统康复人才的培养。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)1,635.16 万元。其中:

机构运行(项)1,406.99万元,主要用于中国残联所属科研单位正常运转、退休人员保障支出等。

社会公益研究(项)228.17万元,主要用于科研课题研究等科研业务支出。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)417.16 万元。主要用于中国残联所属科研单位的修缮购置专项。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)19.66万元,主要用于科研项目论证、调查

等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1,832.14 万元，主要用于中国视障文化资讯服务中心盲文图书馆的正常运转等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2,023.93 万元，主要用于中国残联所属残疾人文化出版单位正常运转、退休人员保障支出和残疾人读物的出版等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）1,168.03万元，主要用于盲用教育资源数字出版服务与应用示范。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9,539.5 万元。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）167.74 万元，主要用于中国残联机关离退休人员支出。

事业单位离退休（项）253.87 万元，主要用于中国残联所属事业单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构（项）65.81万元，主要用于中国残联离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,289.86万元，主要用于中国残联机关及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）5,762.21万元，主要用于中国残联机关及所属事业单位在职人员职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)50,799.08万元。其中：

行政运行（项）3,558.86万元，主要用于中国残联机关本级的基本支出。

一般行政管理事务（项）803.84万元，主要用于中国残联机关本级的对外事务与国际交流、专题会议等。

机关服务（项）3,586.95万元，主要用于为机关提供后勤服务的机关服务中心和信息中心的基本支出、后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络服务等。

残疾人康复（项）10,223万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）1,573.39万元，主要用于残疾人职业介绍、培训和服务管理，以及残疾人扶贫管理等方面的支出。

残疾人体育（项）19,063.31万元，主要用于开展残疾人体育运动方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）11,989.72万元，主要用于残疾人维权、文化服务、人道主义思想推广、政策研究和服务设施项目等支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）

14,611.59 万元，主要用于中国残联直属医疗业务单位的基本支出和医疗设备购置、修缮等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,853.24 万元。其中：

住房公积金（项）2,970.7 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的长期住房储金。

提租补贴（项）283.7 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴（项）1,598.84 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年中国残联“三公经费”财政拨款决算数 744.4 万元，占预算的 70.4%，支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数 556.3 万元，占预算的 68.6%。中国残联是多个国际组织的成员，出国费主要用于参加各类别国际残疾人组织的年会、地区会议、联合国及相关机构有关的国际会议，以及与各国残疾人组织之间的业务交流等。全年使用财政拨款安排机关本级和 13 个直属预算单位出国（境）团

组 58 个、391 人次。

2. 公务用车购置及运行费决算数 153.84 万元，占预算的 76.3%。本年度无新购车辆，支出全部用于机关本级和 13 个直属预算单位公车的运行维护，公务用车保有量 52 辆。

3. 公务接待决算数 34.26 万元，占预算的 77.3%。主要用于联合国机构、外国政府机构、国际残疾人组织和各国残疾人组织来访接待工作，以及外国要人访问我国残疾人服务机构接待工作等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国残联 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12,075.93 万元，本年收入 21,500 万元，本年支出 28,954.9 万元，年末结转和结余 4,621.04 万元。本年支出完成年初预算的 134.7%，主要原因是使用了上年结转资金。支出具体情况如下：

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）28,954.9 万元，主要用于盲人读物出版、盲人公共文化服务、残疾人体育、残疾人体育保障和群众体育项目等。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国残联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 67 个，共涉及财政资金 66,371.1 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度盲人公共文化服务、盲人读物出版、残疾人体育、残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复人才建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 908.9 万元。对“残疾人康复人才建设”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“残疾人康复人才建设”项目立项程序规范、资料完整，财政资金足额及时到位；制定业务管理制度及年度培训计划，并形成较为健全有效的管理机制；财务管理制度健全，财务监控措施较为有效；项目完成了实名制培训期数、人数，且培训学员考核合格率等均达到预期指标值；项目实施有效带动省级及以下康复专业人员培训人次的增加，为康复服务各领域输送大批康复专业技术人才，为提升全国残疾人精准康复服务覆盖率及专业化水平奠定良好基础。但项目培训需求论证不够充分，实施方案及培训管理办法等有待进一步完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国残联在 2019 年度部门决算中反映“残疾人康复服务与管理”、“残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理”及“残疾人体育与宣传文化”等 3 个一级项目绩效自评结果。

(1) 残疾人康复服务与管理项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数 6,662.64 万元，执行数为 6,228.12 万元，完成预算的 93.5 %。项目绩效目标完成情况：该项目 2019 年度完成 5.48 万名孕妇产前筛查诊断、8668 名 0-6 岁儿童残疾筛查诊断、14.56 万名疑似残疾人评定，同时开展了免费听力义诊、基本型辅具研发与推广、残疾人康复调查与评估等工作，为残疾人提供基本康复服务，逐步完善残疾预防及残疾人康复服务体系。发现的主要问题及原因：由于家长残疾预防意识相对薄弱，试验区儿童残疾筛查诊断机构较少且技术人员匮乏等原因，对残疾初筛阳性的儿童进行复筛和诊断人数低于预期目标；因培训计划调整，全国辅助器具服务机构管理人员培训人次数低于预期目标。下一步改进措施：加大宣传力度，增强儿童家长残疾预防意识；结合年度工作安排，合理制定培训计划，提高专业人员能力。

(2) 残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数 4,178.67 万元，执行数为 3,821.29 万元，完成预算的 91.5 %。项目绩效目标完成情况：该项目 2019 年度开展高等融合教育试点 6 个，培训盲人保健按摩人员 7500 人次、盲人医疗按摩人员 5000 人次、残疾人托养服务和管理人员 480 人次，盲人医疗按摩工作督导检查 11 个省（区），组织扶贫日 1 次，实现了城乡 39.1 万人就业；通过项目实施，加强了残疾人职业培训，提升了残疾人职业技

能等。发现的主要问题及原因：由于存在尾款等，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

(3) 残疾人体育与宣传文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数 6,794.78 万元，执行数为 6,215.03 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：该项目 2019 年开展 34 场“共享芬芳”巡演巡展、136 次国内外演出及文化交流，培训 101 名残疾演员及学员，丰富了残疾人精神文化生活；通过微博、微信以及政务客户端编辑、推送信息等，有效引导残疾人事业舆论。发现的主要问题及原因：由于尾款未支付等原因，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

残疾人康复服务与管理项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人康复服务与管理						
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6662.64	6662.64	6228.12	10.0	93.5%	9.3	
	其中:财政拨款	6332.49	6332.49	5897.97	--	93.1%	--	
	上年结转资金	330.15	330.15	330.15	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 继续实施孕妇产前筛查诊断、0-6 岁儿童残疾筛查诊断、疑似残疾人残疾评定等重点干预项目, 为建立健全残疾报告制度和残疾预防工作机制奠定基础; 通过技术指导和评估, 提升项目管理规范性。</p> <p>目标 2: 开展残疾人康复工作指导、康复服务示范培育、技术支持、残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动, 提高公众残疾预防和康复意识, 推动精准康复服务、残疾儿童康复救助等重点任务落实。</p> <p>目标 3: 通过整合网络资源、推广使用听力语言康复机构信息管理平台、组织专业培训、实施爱耳快车基层服务, 为听力语言残疾人提供更为专业、便捷的服务。</p> <p>目标 4: 通过完善实验室的质量管理体系, 开展培训、科研等工作, 提高辅助器具适配服务能力和研发检测能力。</p> <p>目标 5: 保障中国残疾人辅助器具中心和中国听力语言康复研究中心正常运转。</p>			<p>目标 1: 完成 2019 年度孕妇产前筛查诊断、残疾评定和残疾预防宣传教育重点干预项目任务, 基本完成 0-6 岁儿童残疾筛查诊断; 92 个试验区开展了 2019 年度相关培训, 其中 85 个试验区围绕重点干预项目开展技术培训; 90 个试验区组织相关专家对试点工作开展了督导检查和技术指导。</p> <p>目标 2: 开展康复服务示范项目, 开展 UFE 精神障碍康复服务模式试点项目, OVCI 社区康复服务示范项目, 浙冻人关爱项目、脊髓损伤者希望之家试点项目, 形成示范效应; 开展全国残疾预防日、爱耳日等宣传活动, 广泛宣传残疾预防和康复知识, 增强全社会残疾预防和康复意识。</p> <p>目标 3: 通过整合网络资源、推广使用听力语言康复机构信息管理平台、组织专业培训、实施爱耳快车基础服务, 为听力语言残疾人提供了更为专业、便捷的服务。</p> <p>目标 4: 完善实验室质量管理体系, 并通过开展培训、科研等工作, 提高了辅助器具适配服务能力和研发检测能力。</p> <p>目标 5: 通过设备采购、工程修缮等, 保障了中国残疾人辅助器具中心和中国听力语言康复研究中心的正常运行。</p>				
绩	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

效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	0-6 岁儿童残疾筛查 诊断数量	≥1.1 万名	8668 名	5	3.9	由于家长残疾预防意识相 对薄弱，试验区儿童残疾 筛查诊断机构较少且技术 人员匮乏等因素，对残疾 初筛阳性的儿童进行复筛 和诊断人数低于预期目标
		数量指 标	业务培训数量	≥7 次,780 人次	6 次, 721 人次	5	4.3	全国辅助器具服务机构管 理人员培训班（100 人）， 因培训计划调整导致培训 人次低于预期目标
		数量指 标	修缮面积	≥200 平方 米	200 平方米	5	5	
		数量指 标	办公、专业设备购置数 量	≥50 台 （套）	68 台（套）	5	5	
		数量指 标	听力残疾人服务数量	≥6 次,300 人	7 次, 590 人	5	5	
		数量指 标	孕产妇提供产前筛查 诊断数量	≥3.36 万 名	5.48 万名	5	5	
		数量指 标	开展基本型辅具研发 与推广等科研项目数 量	≥15 个	25 个	5	5	
		数量指 标	开展残疾人康复相关 调查、评估、督导后形 成报告数量	≥5 个	5 个	5	5	
		数量指 标	疑似残疾人残疾评定 数量	≥10.7 万 名	14.56 万名	5	5	
	质量指 标	培训学员考核合格率	≥80%	100%	5	5		
	效 益 指 标	可持续 影响指 标	健全残疾人康复服务 体系，为残疾人提供基 本康复服务	显著	达成年度指 标	10	10	
		社会效 益指标	提供基本康复服务，提 升残疾人康复服务获 得感	较显著	达成年度指 标	10	10	
		社会效 益指标	重点人群残疾预防知 识普及率	≥55%	67.70%	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受训学员对培训效果 满意度	≥80%	90%	2	2	
		服务对 象满意 度指标	接受产前筛查诊断的 贫困孕产妇服务满意 度	≥80%	80.60%	4	4	
		服务对 象满意 度指标	接受残疾评定的残疾 人满意度	≥80%	80.60%	4	4	

总分	100	97.5	
----	-----	------	--

残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4178.67	4178.67	3821.29	10.0	91.5%	9.1
		其中:财政拨款	3721.13	3721.13	3363.75	--	90.4%	--
		上年结转资金	457.54	457.54	457.54	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 开展高等融合教育试点、康复大学建设、赴基层调研残疾人教育情况等工作, 切实解决特殊教育发展过程中的问题, 提升特殊教育各阶段研究和水平。</p> <p>目标 2: 开展骨干人员国家级培训、书籍出版、基地建设研究、手语盲文相关课题研究等工作, 逐步推广国家通用手语和通用盲文。</p> <p>目标 3: 加强残疾人职业培训, 提升残疾人职业技能和残疾人就业服务水平。</p> <p>目标 4: 开展残疾人专项扶贫行动, 加快残疾人脱贫步伐。</p> <p>目标 5: 通过培训盲人按摩人员、扶持盲人按摩基地建设, 提高从业人员专业素质, 实现盲人医疗按摩高层次稳定就业。</p> <p>目标 6: 开展残疾人托养服务和管理人员培训, 推进残疾人托养服务规范化建设。</p>			<p>目标 1: 圆满完成高等教育融合教育试点并召开总结会, 明确康复大学的办学定位、办学主体、办学地址、办学思路, 康复大学获批。</p> <p>目标 2: 加强手语盲文规范化工作, 督促 30 个省(区、市) 出台国家通用手语和国家通用盲文推广方案; 组织开展国家通用手语国家级培训 9 期、国家通用盲文国家级培训 2 期, 培训手语骨干人员 634 人、盲文骨干人员 320 人等。</p> <p>目标 3: 2019 年度举办第六届全国残疾人职业技能竞赛第三届残疾人展能节圆满完成, 提高了对残疾人职业能力的精准评估, 进而实现精准培训和稳定就业。</p> <p>目标 4: 开展 1017 扶贫日活动, 加大对深度贫困地区基层残联理事长的培训力度, 加大贫困残疾人脱贫典型的事迹宣传和宣传片制作。</p> <p>目标 5: 通过盲人按摩人员培训和建设盲人医疗按摩、保健按摩规范化实训基地, 加大了盲人按摩培训力度, 提升了盲人按摩培训水平, 促进了盲人按摩事业健康有序的发展。</p> <p>目标 6: 共开办残疾人托养服务培训班 6 个, 累计培训相关人员 540 人; 专门开发了全国残疾人托养服务管理系统, 通过培训、会议等形式积极部署各地按要求开展托养服务机构和残疾人信息的录入管理, 提升数据准确性, 为进一步精准施策打牢基础。</p>				
	一级	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

绩效指标	指标							
	产出指标	数量指标	业务培训数量	≥20期, 14443人次	20期,14468人	6	6	
		数量指标	国家通用手语书和通用盲文书编纂、出版数量	≥4种	4种	6	6	
		数量指标	委托相关专家就残疾人社会保障(福利)立法提出文本条例初稿数量	1个	1个	6	6	
		数量指标	盲人医疗按摩、保健按摩规范化实训基地数量	14家	14家	6	6	
		数量指标	盲人医疗按摩工作督导检查省区数量	11个	11个	6	6	
	产出指标	数量指标	组织扶贫日活动数量	1次	1次	6	6	
		数量指标	通用手语书少数民族文字翻译出版数量	≥3种	4种	6	6	
		数量指标	高等融合教育试点高校数量	6个	6个	6	6	
		质量指标	培训学员考核合格率	≥85%	98%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城乡新增残疾人就业数	≥30万人	39.1万人	15	15	
		社会效益指标	通过高等融合教育试点,为更多残疾人平等接受高等教育、出台国家层面的高等融合教育政策奠定基础	较显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及竞赛人员满意度	≥80%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	特教学校残疾学生对国家通用手语和国家通用盲文学习效果的满意度	≥85%	97%	5	5	
总分					100	99.1		

残疾人体育与宣传文化项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人体育与宣传文化						
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6794.78	6794.78	6215.03	10.0	91.5%	9.1
		其中:财政拨款	5563.10	5563.10	5111.36	--	91.9%	--
		上年结转资金	1008.56	1031.68	1005.96	--	97.5%	--
		其他资金	200.00	200.00	97.71	--	48.9%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过维护中心设施设备、及时修缮建筑物损坏区域,保障中国残疾人体育运动管理中心正常运行,确保中国残联在此举办的国内外赛事以及中心承接的各种政务和其它接待活动、残疾人运动员集训集结等顺利进行。</p> <p>目标 2: 通过组织记者采访、网络推广、“三微一端”运营、舆情监测、编辑出版残疾人事业大辞典、残疾人事业外宣品等,使残疾人事业在海内外影响力进一步加大,中国残联新媒体进一步强化,不断巩固并扩大宣传阵地,完善网络舆情平台建设,有效引导残疾人事业舆论。</p> <p>目标 3: 通过开展“共享芬芳”百县百场巡演巡展,送文艺演出、书画展、残疾人事业巡礼展进基层,开展特殊文化艺术挖掘与推介,方便残疾人就近就便参与文化活动,丰富残疾人精神文化生活,展示残疾人特殊艺术才华。</p>			<p>目标 1: 中国残疾人体育运动管理中心正常运行,国内外演出及文化交流场次 136 场,出访 8 个国家和港澳台地区。全团 101 名演员及学员按残疾类别、年龄层次分别进行舞蹈、声乐、器乐的业务培训。</p> <p>目标 2: 人道主义思想推广项目的实施,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,精心做好中国残联“七代会”会前、会中、会后宣传报道,紧紧围绕扎实推进《“十三五”残疾人小康进程规划纲要》,强化意识形态督导,坚持党管媒体、主动发声、守好阵地,做好残疾人事业重大活动、重要节点的宣传报道工作,创新手段、构建阵地、较好的完成了预期目标。</p> <p>目标 3: 通过开展“共享芬芳”百县百场巡演巡展,送文艺演出、书画展、残疾人事业巡礼展进基层,开展特殊文化艺术挖掘与推介,方便残疾人就近就便参与文化活动,丰富了残疾人精神文化生活,展示了残疾人特殊艺术才华。</p>				
绩	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	《舆情分析报告》期数	≥50 期	57 期	5	5	
		数量指标	业务培训数量	≥180 次	180 次	5	5	

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	中西部演出场次	≥10 场	27 场	5	5		
		数量指标	共享芬芳百县百场巡 演巡展场次	≥34 场次	34 场次	5	5		
		数量指标	微博、微信以及政务客 户端编辑、推送信息和 微视频条数	≥2500 条	3700 条	5	5		
		数量指标	拍摄制作残疾人事业 微视频数量	≥4 部	4 部	5	5		
		数量指标	残疾人艺术团国内外 演出场次	70 场左右	136 场	5	5		
		数量指标	购置办公、专业设备数 量	≥20 台/套	20 台	5	5		
	绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	赠送《中国残疾人》《盲 人月刊》数量	72600 册	《中国残疾 人》66000 册，《盲人 月刊》6600 册	6	6	
			质量指标	培训学员考核合格率	≥80%	90%	2	2	
			质量指标	采购器材验收合格率	≥90%	100%	2	2	
	效 益 指 标	效 益 指 标	社会效益指标	共享芬芳巡演巡展观 演观展人次数	≥3 万人次	10 万人次	15	15	
			社会效益指标	重要节点文化活动覆 盖人次数	≥2000 人 次	6000 人次	15	15	
		满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	参加活动残疾人满意 度	≥75%	≥75%	10	10	
	总分						100	99.1	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《2019 年度残疾人康复人才建设项目绩效评价报告》见“附件”。

（六）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度中国残联机关运行经费支出 1,420.16 万元。

2. 政府采购支出情况。

2019 年中国残联政府采购总额 41,030.16 万元，其中：政府采购货物支出 11,491.08 万元，政府采购工程支出 23,049.23 万元，政府采购服务支出 6,489.84 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 14,723.04 万元，其中：授予小微企业合同金额为 4,340.5 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国残联共有车辆 80 辆，含公务用车保有量 52 辆。其中，部级领导干部用车 7 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是预算单位用于机要通信、应急保障和专业技术之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 117 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

(八) 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。

(九) 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款)：

反映中国残联政府特殊津贴的支出。

（十）外交支出（类）国际组织（款）：反映中国残联向国际组织认捐支出以及按国际组织章程或协议规定缴纳的会费。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映中国残联培训支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）：
机构运行（项）：反映中国残联直属科技类事业单位的基本支出。

社会公益研究（项）：反映中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映中国残联直属科技类事业单位专项课题研究费用支出。

（十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映中国残联承担重大科技项目支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映中国残联承担科技课题管理费支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映中国残联直属图书馆类事业单位的基本支出和项目支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影

（款）出版发行（项）：反映中国残联所属发行类事业单位的基本支出和项目支出。

（十八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映中国残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映残疾人对外事务与国际交流、专项会议等费用支出。

机关服务（项）：反映为机关提供后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络服务等支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人职业介绍、培训和服务管理，以及残疾人扶贫管理等方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人维权、宣传文化、理论研究和基本建设等项目的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院：反映中国残联直属开展医疗业务的事业单位的基本支出和项目支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）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经费和日常公用经费。

（二十三）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。

（二十四）经营支出：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发生的支出。

（二十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019 年度残疾人康复人才建设项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，中国残疾人联合会（以下简称“中国残联”）委托第三方服务机构，对2019年度残疾人康复人才建设项目的执行情况和经费使用情况进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。全国残联系统康复专业队伍是我国残疾人康复服务的骨干力量。“十二五”期间，通过实施《全国残联系统康复人才培养规划（2005-2015年）》、“康复人才培养百千万工程”等，残疾人康复人才建设工作体系初步建立，残疾人康复服务状况显著改善，康复服务体系进一步完善，残疾人康复专业技术队伍达19.2万人，康复人才匮乏的局面得到一定程度缓解。但目前我国仍有一定数量有康复需求的持证残疾人、残疾儿童未得到康复服务，可见康复服务能力不足，康复人才缺失的问题依然突出，残疾人的基本康复服务需求仍未普遍满足。

为贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，进一步提升全国残联系统康复专业队伍整体素质，增强专业化服务能力，根据《残疾人康复服务“十三五”实施方案》，中国残疾人联合会（以下简称“中国残联”）研究确定“十三五”时期残疾人康复人才培养工作计划，并申请继续实施“残疾人康复人才建设项目”。2019年继续投入财政资金908.9万元，用于残疾人康复专业人才培养工作。

（二）项目目标。通过实施康复专业骨干技术人员培训，对全国视力、听力语言、肢体、智力、精神、辅助器具等领域康复专业技术骨干进行轮训，有效缓解当前康复专业人才匮乏、整体素质不高的问题，为提升残疾人康复服务覆盖率和满意度奠定基础。

（三）主要内容及预算支出情况。

2019年度对视力、听力语言、肢体、智力、精神、辅助器具六大领域康复专业技术骨干及学科带头人队伍进行实名制培训，以带动提高全国康复专业技术人员的整体素质，提升残疾人康复服务覆盖率及总体质量。

2019年度项目批复预算908.9万元，其中当年财政预算800万元，上年结转资金108.9万元。项目计划举办49期培训班，培训康复专业人才3000名以上。截至2019年12月31日，项目实际支出共计818.77万元（含2018年结转资金支出

108.9 万元），预算执行率 90.1 %。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价按照财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，对 2019 年度残疾人康复人才建设项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

（二）评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是决策（20 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程（20 分），主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出（30 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。四是效益（30 分），主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

（三）评价方法及实施。本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 88.40 分，综合评价等级为“良”。评价认为，康复人才建设项目立项程序规范，项目财务和业务管理制度基本健全，按照预期目标开展了

康复人才实名制培训工作，在视力、听力语言、肢体、智力、精神、辅助器具六大领域开展残疾人康复人才培训 49 期，培训人员 3677 人，以点带面，有效推进各层面康复人才建设工作，为精准康复服务覆盖率提升提供人才保障。但是，项目决策及管理环节尚需进一步完善，产出进度仍需进一步强化监督，效果数据的收集与分析工作仍需进一步关注。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值20分，评价得分17.28分。项目决策依据较为充分，立项程序规范；预算编制较为清晰合理；绩效目标及指标设置较为明确，但是项目中期及年度绩效目标未能涵盖全部项目内容，绩效指标不够完整，个别指标值难以量化考量。

（二）过程指标方面。该指标分值20分，评价得分18.32分。项目单位制定了年度培训计划及业务管理制度，且在组织实施过程中形成较为健全有效的管理机制，但管理办法及实施方案内容有待进一步完善；财政资金到达中国残联足额及时，为项目实施提供良好保障，且资金使用合规。

（三）产出指标方面。该指标分值30分，评价得分24.90分。项目年度主要产出实名制培训工作按照预期目标完成，但个别培训班完成时间晚于计划时间；项目实施过程中成本控制较好；产出质量方面，已完成培训学员考核平均成绩90分，产出质量符合预期目标。

（四）效果指标方面。该指标分值30分，评价得分27.9分。项目实施在缓解康复人才匮乏现状、提升康复服务覆盖率等方面取得了显著效果，服务对象满意度较高。但是，对于具体康复专业人才服务能力、技能水平提升等方面效果实现程度缺乏具体支撑资料。

四、存在的问题

（一）项目绩效目标不够完整，绩效指标设置不够合理。项目中期及年度绩效目标的设置均未涵盖年初预算内容中的“康复教材编写”工作，指标内容完整性不足；绩效指标设置不够完善、合理，产出指标中未设置时效指标，不利于项目完成情况的准确衡量。

（二）项目顶层设计不够完善，实施方案及培训管理办法不够细化。项目实施方案及培训计划在制定前期对各地残疾人基本康复服务需求以及康复人才布局的深入调研与论证分析不够充分，实施方案中对于培训课程体系设置、培训学员考核等环节的具体要求有待进一步完善。

（三）部分培训班未按年度培训计划时间完成。根据各期培训班档案资料及培训班年初计划，已完成的49期培训班中，4期培训班实际完成时间晚于计划时间，一定程度影响项目时效。

五、相关建议

（一）完善绩效目标设置，提高指标可衡量程度。建议

项目单位进一步提高绩效管理意识，规范绩效目标及指标设置及填报，根据项目预算内容设置全面、明确的绩效目标，补充培训期数、培训时效等关键指标，完善效果指标的设置内容，使得效益指标更具备可衡量性。

（二）加强项目顶层设计，完善并论证项目实施方案及管理办法。为保障项目的实施更加符合康复人才建设需求，建议项目单位加强对残疾人基本康复服务需求以及康复人才布局的深入分析和论证，合理拟定培训计划、安排及大纲。进一步完善实名制培训管理办法，明确学员考核方式及培训验收要求，为实名制培训提供更为细化的制度保障。

（三）关注项目执行进度，重视实施效果分析。建议项目单位加强项目执行过程控制，严格按照培训计划开展各期培训。同时，在项目实施后注重收集培训工作的开展在实操层面具体影响等相关数据，更好的为项目总体实施效果提供数据支撑。