中国残联2023年度部门决算

2023年，中国残联坚决贯彻落实党政机关要习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，坚持有保有压，优化支出结构，合理安排年度部门预算，严格控制一般性支出。

按照国务院关于推进预决算公开工作的决策部署，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和财政部决算批复，现将2023年度中国残疾人联合会（以下简称中国残联）部门决算向社会予以公开（详见附件）。

附件：中国残联2023年度部门决算

中国残疾人联合会

2024年7月25日



中国残联2023年度
部门决算

2024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2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（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”经费支出决算表

三、中国残联2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）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基本支出经济分类情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

四、关于2023年度绩效评价情况的说明

五、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，是党和政府密切联系残疾人的桥梁纽带。中国残联的宗旨是：在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚持以人民为中心，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，实现融合发展，共享现代化建设成果。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，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

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规划，推进残疾人康复、教育、劳动就业、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，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残疾人全面发展和共同富裕。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规政策，发挥综合协调、宣传引导、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理、监督和指导。

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。使残疾人和残疾人组织更加活跃。加强残疾人工作者教育培养，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强工作本领，忠诚干净担当，做残疾人的贴心人。

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11个，包括：办公厅、研究室等。

纳入中国残联2023年度部门决算编报范围的单位共16家，包括机关本级和15个直属预算单位，详见下表：

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

16	华夏时报社

二、中国残联2023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	83,855.97	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,914.00	二、外交支出	16	1,145.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	17	296.82
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	18	3,065.05
五、事业收入	5	141,190.71	五、文化旅游体育与传媒支出	19	6,642.96
六、经营收入	6	49.53	六、社会保障和就业支出	20	89,940.54
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	21	136,149.05
八、其他收入	8	6,302.53	八、住房保障支出	22	8,020.81
	9		九、其他支出	23	22,185.03
本年收入合计	**10**	**253,312.74**	**本年支出合计**	**24**	**267,446.05**
使用非财政拨款结余（含专用	11	4,528.97	结余分配	25	2,973.62

结余）					
年初结转和结余	12	44,614.75	年末结转和结余	26	32,036.78
	13			27	
总计	**14**	**302,456.46**	**总计**	**28**	**302,456.46**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		**253,312.74**	**105,769.97**		**141,190.71**	**49.53**		**6,302.53**
202	**外交支出**	**1,085.69**	**1,071.39**		**14.30**			
20204	国际组织	735.39	735.39					
2020401	国际组织会费	36.63	36.63					
2020402	国际组织捐赠	698.76	698.76					
20299	其他外交支出	350.30	336.00		14.30			
2029999	其他外交支出	350.30	336.00		14.30			
205	**教育支出**	**188.00**	**188.00**					
20508	进修及培训	188.00	188.00					
2050803	培训支出	188.00	188.00					
206	**科学技术支出**	**3,101.01**	**2,427.04**		**673.04**			**0.93**
20603	应用研究	2,374.71	1,700.74		673.04			0.93
2060301	机构运行	2,050.96	1,376.99		673.04			0.93
2060302	社会公益研究	323.75	323.75					
20605	科技条件与服务	726.30	726.30					
2060503	科技条件专项	726.30	726.30					
207	**文化旅游体育与传**	**5,451.55**	**2,532.04**		**2,664.62**			**254.90**

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
	媒支出							
20701	文化和旅游	1,865.01	1,424.35		315.46			125.20
2070104	图书馆	1,865.01	1,424.35		315.46			125.20
20706	新闻出版电影	3,586.54	1,107.69		2,349.16			129.70
2070605	出版发行	3,586.54	1,107.69		2,349.16			129.70
208	**社会保障和就业支出**	**79,460.45**	**65,229.49**		**11,097.46**			**3,133.50**
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52						14.52
2080113	政府特殊津贴	14.52						14.52
20805	行政事业单位养老支出	8,418.38	6,796.74		1,502.66			118.98
2080501	行政单位离退休	282.19	282.19					
2080502	事业单位离退休	691.72	584.24		51.83			55.65
2080503	离退休人员管理机构	83.82	83.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040.36	2,948.95		1,039.11			52.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320.30	2,897.54		411.72			11.04
20811	残疾人事业	71,027.55	58,432.75		9,594.80			3,000.00
2081101	行政运行	3,040.25	2,894.81					145.44
2081102	一般行政管理事务	250.00	250.00					
2081103	机关服务	3,994.99	2,441.37		1,496.52			57.11
2081104	残疾人康复	8,267.63	3,128.53		2,600.93			2,538.17
2081105	残疾人就业	1,172.00	1,172.00					
2081106	残疾人体育	47,658.91	44,172.10		3,483.76			3.05
2081199	其他残疾人事业支	6,643.77	4,373.94		2,013.59			256.24

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
	出							
210	**卫生健康支出**	**134,154.16**	**7,424.35**		**123,791.36**	**49.53**		**2,888.91**
21002	公立医院	133,980.47	7,250.66		123,791.36	49.53		2,888.91
2100210	行业医院	133,980.47	7,250.66		123,791.36	49.53		2,888.91
21011	行政事业单位医疗	173.69	173.69					
2101101	行政单位医疗	173.69	173.69					
221	**住房保障支出**	**7,957.88**	**4,983.66**		**2,949.93**			**24.29**
22102	住房改革支出	7,957.88	4,983.66		2,949.93			24.29
2210201	住房公积金	5,976.20	3,080.00		2,884.72			11.48
2210202	提租补贴	300.35	293.66		5.25			1.44
2210203	购房补贴	1,681.33	1,610.00		59.96			11.37
229	**其他支出**	**21,914.00**	**21,914.00**					
22960	彩票公益金安排的支出	21,914.00	21,914.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21,914.00	21,914.00					

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		**267,446.05**	**169,327.28**	**98,118.22**		**0.55**	
202	**外交支出**	**1,145.79**		**1,145.79**			
20204	国际组织	913.58		913.58			
2020401	国际组织会费	34.19		34.19			
2020402	国际组织捐赠	879.39		879.39			
20299	其他外交支出	232.21		232.21			
2029999	其他外交支出	232.21		232.21			
205	**教育支出**	**296.82**		**296.82**			
20508	进修及培训	296.82		296.82			
2050803	培训支出	296.82		296.82			
206	**科学技术支出**	**3,065.05**	**1,959.55**	**1,105.50**			
20603	应用研究	2,268.24	1,959.55	308.68			
2060301	机构运行	1,997.51	1,959.55	37.96			
2060302	社会公益研究	270.73		270.73			
20605	科技条件与服务	783.40		783.40			
2060503	科技条件专项	783.40		783.40			
20609	科技重大项目	13.41		13.41			

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
2060902	重点研发计划	13.41		13.41			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,642.96**	**5,551.92**	**1,091.04**			
20701	文化和旅游	1,675.54	1,107.38	568.16			
2070104	图书馆	1,675.54	1,107.38	568.16			
20706	新闻出版电影	4,967.42	4,444.54	522.88			
2070605	出版发行	4,967.42	4,444.54	522.88			
208	**社会保障和就业支出**	**89,940.54**	**26,012.67**	**63,927.87**			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.52		11.52			
2080113	政府特殊津贴	11.52		11.52			
20805	行政事业单位养老支出	6,900.21	6,900.21				
2080501	行政单位离退休	251.67	251.67				
2080502	事业单位离退休	553.83	553.83				

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
2080503	离退休人员管理机构	86.41	86.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,093.79	4,093.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914.51	1,914.51				
20811	残疾人事业	83,028.80	19,112.46	63,916.35			
2081101	行政运行	3,118.25	3,118.25				
2081102	一般行政管理事务	592.55		592.55			
2081103	机关服务	3,902.67	1,830.13	2,072.53			
2081104	残疾人康复	8,423.93	6,843.93	1,580.00			
2081105	残疾人就业	1,298.57		1,298.57			
2081106	残疾人体育	57,454.85	4,465.30	52,989.55			
2081199	其他残疾人事业	8,237.99	2,854.84	5,383.15			

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
	支出						
210	**卫生健康支出**	**136,149.05**	**127,782.33**	**8,366.18**		**0.55**	
21002	公立医院	135,981.94	127,615.21	8,366.18		0.55	
2100210	行业医院	135,981.94	127,615.21	8,366.18		0.55	
21011	行政事业单位医疗	167.12	167.12				
2101101	行政单位医疗	167.12	167.12				
221	**住房保障支出**	**8,020.81**	**8,020.81**				
22102	住房改革支出	8,020.81	8,020.81				
2210201	住房公积金	6,002.02	6,002.02				
2210202	提租补贴	308.75	308.75				
2210203	购房补贴	1,710.03	1,710.03				
229	**其他支出**	**22,185.03**		**22,185.03**			
22960	彩票公益金安排的支出	22,185.03		22,185.03			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22,185.03		22,185.03			

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

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	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	83,855.97	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,914.00	二、外交支出	17	1,131.49	1,131.49		
三、国有资本	3		三、教育支出	18	296.82	296.82		

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
经营财政拨款								
	4		四、科学技术支出	19	2,416.49	2,416.49		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20	2,784.11	2,784.11		
	6		六、社会保障和就业支出	21	74,595.69	74,595.69		
	7		七、卫生健康支出	22	9,269.29	9,269.29		
	8		八、住房保障支出	23	5,051.41	5,051.41		
	9		九、其他支出	24	22,185.03		22,185.03	
本年收入合计	**10**	**105,769.97**	**本年支出合计**	**25**	**117,730.32**	**95,545.29**	**22,185.03**	
年初财政拨款结转和结余	11	34,231.36	年末财政拨款结转和结余	26	22,271.01	7,791.21	14,479.80	
一般公共预算财政拨款	12	19,480.53		27				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	13	14,750.83		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	140,001.33	**总计**	30	140,001.33	103,336.50	36,664.83	

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

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		**95,545.29**	**23,945.90**	**71,599.39**
202	**外交支出**	**1,131.49**		**1,131.49**
20204	国际组织	913.58		913.58
2020401	国际组织会费	34.19		34.19
2020402	国际组织捐赠	879.39		879.39
20299	其他外交支出	217.91		217.91
2029999	其他外交支出	217.91		217.91
205	**教育支出**	**296.82**		**296.82**
20508	进修及培训	296.82		296.82
2050803	培训支出	296.82		296.82
206	**科学技术支出**	**2,416.49**	**1,362.36**	**1,054.13**
20603	应用研究	1,633.09	1,362.36	270.73
2060301	机构运行	1,362.36	1,362.36	
2060302	社会公益研究	270.73		270.73
20605	科技条件与服务	783.40		783.40

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
2060503	科技条件专项	783.40		783.40
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**2,784.11**	**1,873.32**	**910.79**
20701	文化和旅游	1,322.07	765.63	556.44
2070104	图书馆	1,322.07	765.63	556.44
20706	新闻出版电影	1,462.04	1,107.69	354.35
2070605	出版发行	1,462.04	1,107.69	354.35
208	**社会保障和就业支出**	**74,595.69**	**11,355.52**	**63,240.17**
20805	行政事业单位养老支出	5,278.57	5,278.57	
2080501	行政单位离退休	251.67	251.67	
2080502	事业单位离退休	446.35	446.35	
2080503	离退休人员管理机构	86.41	86.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002.38	3,002.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491.76	1,491.76	
20811	残疾人事业	69,317.11	6,076.94	63,240.17
2081101	行政运行	2,874.08	2,874.08	

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
2081102	一般行政管理事务	592.55		592.55
2081103	机关服务	2,425.37	352.83	2,072.53
2081104	残疾人康复	3,011.18	1,755.71	1,255.48
2081105	残疾人就业	1,298.57		1,298.57
2081106	残疾人体育	53,627.93	712.23	52,915.70
2081199	其他残疾人事业支出	5,487.43	382.10	5,105.34
210	**卫生健康支出**	**9,269.29**	**4,303.30**	**4,965.99**
21002	公立医院	9,102.17	4,136.18	4,965.99
2100210	行业医院	9,102.17	4,136.18	4,965.99
21011	行政事业单位医疗	167.12	167.12	
2101101	行政单位医疗	167.12	167.12	
221	**住房保障支出**	**5,051.41**	**5,051.41**	
22102	住房改革支出	5,051.41	5,051.41	
2210201	住房公积金	3,105.83	3,105.83	
2210202	提租补贴	302.06	302.06	
2210203	购房补贴	1,643.52	1,643.52	

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明细表

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**20,197.62**	**302**	**商品和服务支出**	**2,718.17**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	7,416.49	30201	办公费	74.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,829.90	30202	印刷费	113.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	25.89	**310**	**资本性支出**	**65.25**
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,268.69	30205	水费	39.45	31002	办公设备购置	61.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,002.38	30206	电费	251.72	31003	专用设备购置	2.50
30109	职业年金缴费	1,491.76	30207	邮电费	76.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	113.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	187.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	226.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,105.83	30212	因公出国（境）费用	6.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费	65.09	30213	维修（护）费	88.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	9.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**964.86**	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.86	30216	培训费	37.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	638.00	30217	公务接待费	10.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	289.54	31021	文物和陈列品	

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					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
							购置	
30304	抚恤金	143.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.66
30306	救济费		30226	劳务费	148.51	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	102.03	30227	委托业务费	214.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	151.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	29.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	231.56			
人员经费合计		**21,162.48**	**公用经费合计**					**2,783.42**

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国残疾人联合会　　金额单位：万元

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		**14,750.83**	**21,914.00**	**22,185.03**		**22,185.03**	**14,479.80**
229	**其他支出**	**14,750.83**	**21,914.00**	**22,185.03**		**22,185.03**	**14,479.80**
22960	彩票公益金安排的支出	14,750.83	21,914.00	22,185.03		22,185.03	14,479.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14,750.83	21,914.00	22,185.03		22,185.03	14,479.80

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 08 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	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：本年度中国残联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793.65	583.55	190.10		190.10	20.00	604.18	483.33	110.05		110.05	10.80

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。。

三、中国残联2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

中国残联2023年度收支总决算302,456.46万元，与2022年度相比，收、支总计各增加51,895.06万元，增长20.7%。主要原因是新增第16届残奥会和第13届冬残奥会相关项目资金。

1.收入情况。

收入总计 302,456.46 万元，其中：本年收入 253,312.74 万元。具体情况如下（图 1）：



（1）**一般公共预算财政拨款收入 83,855.97 万元。**系中国残联机关及所属事业单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 34,967.94 万元，增长 71.5%，主要原因是新增第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目资金。

（2）**政府性基金预算财政拨款收入 21,914 万元。**系中国残联机关及所属事业单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。比 2022 年度决算数增加 1,112 万元，增长 5.3%，主要原因是残疾人竞技体育和群众体育发展项目资金增加。

（3）**事业收入 141,190.71 万元。**系中国残联所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年度决算数增加 26,444.72 万元，增长 23%，主要原因是疫情防控平稳转

段后，所属医疗卫生单位业务量增加，各项事业活动恢复正常，事业收入相应增加。

（4）**经营收入 49.53 万元。**系中国残联所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2022 年度决算数增加 5.31 万元，增长 12%，中国残联所属事业单位经营收入规模较小。

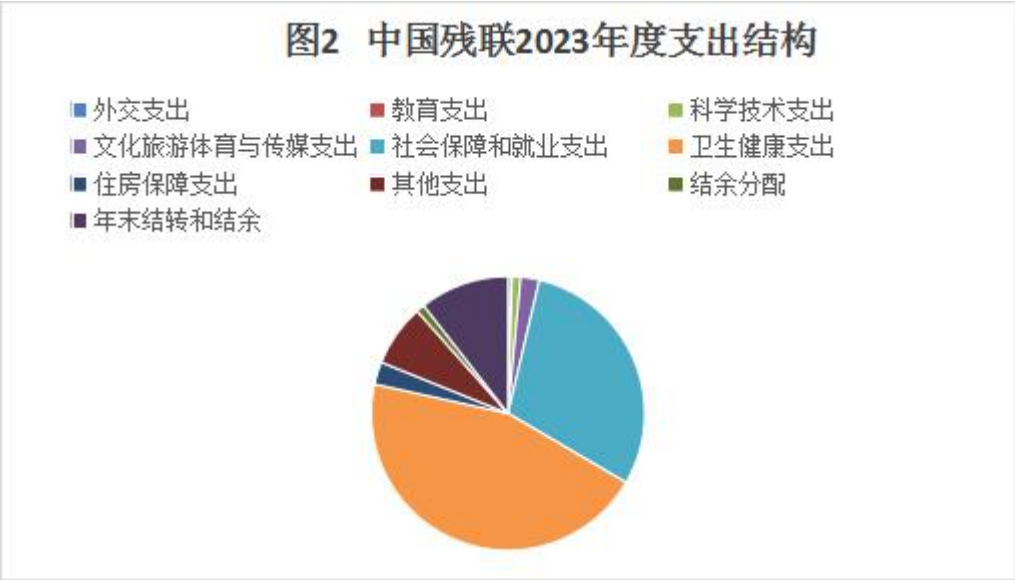
（5）**其他收入 6,302.53 万元。**系中国残联机关及所属事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2022 年度决算数减少 640.61 万元，下降 9.2%，主要原因是所属事业单位的非财政合作项目减少。

（6）**使用非财政拨款结余（含专用结余）4,528.97 万元。**系中国残联所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。比 2022 年度决算数减少 10,887.8 万元，下降 70.6%，主要原因是疫情防控平稳转段后，所属单位事业收入增加,需使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的资金减少。

（7）**年初结转和结余 44,614.75 万元。**系中国残联机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成产生的结余资金。比 2022 年度决算数增加 893.5 万元，增长 2%，主要原因是部分预算单位的年初结转资金增加。

2.支出情况。

支出总计 302,456.46 万元，其中：本年支出 267,446.05 万元，具体情况如下（图 2）：



（1）**外交支出（类）1,145.79 万元。**主要是用于中国残联国际组织会费、国际组织捐赠和其他外交方面的支出。比 2022 年度决算数增加 248.42 万元，增长 27.7%，主要原因是新增爱心助残惠澜湄项目。

（2）**教育支出（类）296.82 万元。**主要是用于中国残联的培训支出。比 2022 年度决算数增加 158.24 万元，增长 114.2%，主要原因是疫情防控平稳转段后，干部人才教育和培训按计划开展，支出较上年增加。

（3）**科学技术支出（类）3,065.05 万元。**主要是用于中国残联科技应用研究和重大项目支出。比 2022 年度决算数增加 421.03 万元，增长 15.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，社会公益科研工作正常开展，支出较上年增加。

（4）**文化旅游体育与传媒支出（类）6,642.96 万元。**主要是用于中国残联所属事业单位出版发行业务支出。比 2022 年度决算数减少 461.34 万元，下降 6.5%，主要原因是盲人读物生产基地安全生产设施改造项目支出减少。

（5）**社会保障和就业支出（类）89,940.54 万元**。主要是用于中国残联残疾人康复、教育、劳动就业、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方面支出。比 2022 年度决算数增加 57,126.91 万元，增长 174.1%，主要原因是新增第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目资金。

（6）**卫生健康支出（类）136,149.05 万元。**主要用于中国残联所属医疗卫生单位正常运转和专项业务工作支出。比 2022 年度决算数减少 123.3 万元，下降 0.1%，与上年基本持平。

（7）**住房保障支出（类）8,020.81 万元。**主要是用于中国残联按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2022 年度决算数增加 597.24 万元，增长 8%，主要原因是住房公积金缴存基数有所增加。

（8）**其他支出（类）22,185.03 万元。**主要用于中国残联残疾人事业的彩票公益金支出。比 2022 年度决算数增加 10,923.1 万元，增长 97%，主要原因是疫情防控平稳转段后，残疾人体育集训和出国参赛正常开展。

（9）**结余分配 2,973.62 万元。**主要是中国残联所属事业单

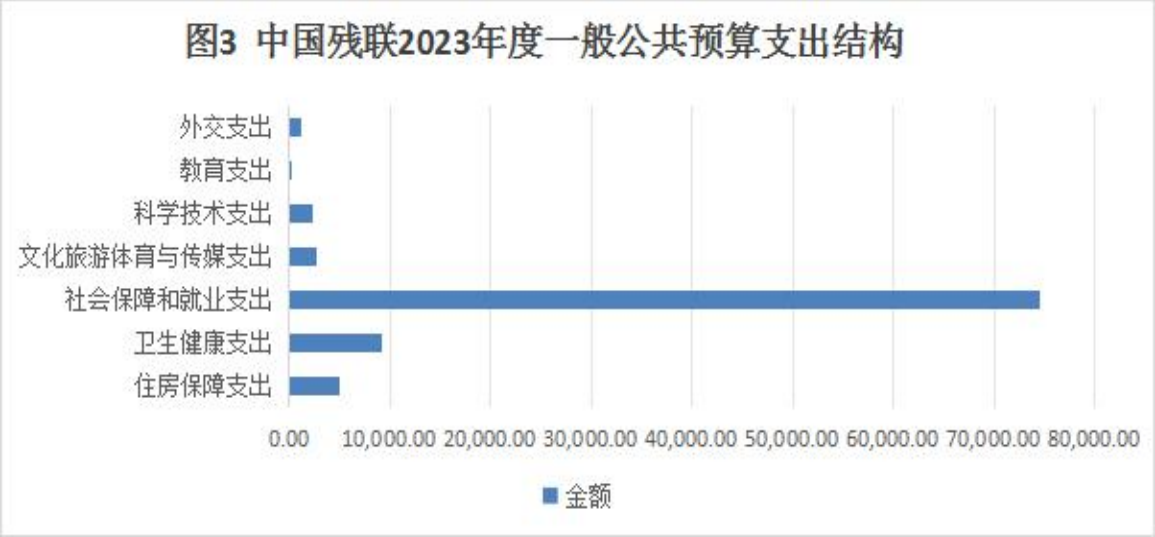
位按照规定提取的专用结余、缴纳企业所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。比 2022 年度决算数减少 280.05 万元，下降 8.6%,主要原因是所属事业单位按照规定转入的非财政拨款结余减少。

（10）**年末结转和结余 32,036.78 万元。**主要是中国残联按照规定结转到下年度继续使用的经费。比 2022 年度决算数减少 16,715.21 万元，下降 34.3%，主要原因是疫情防控平稳转段后，各项残疾人事业项目执行有所恢复，项目结转资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

中国残联2023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资金发生的支出。

中国残联 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95,545.29 万元，完成年初预算的 239.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目经费。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42,659.25 万元,增长 80.7%,主要是 2023 年度执行中追加第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目经费。具体情况如下（图 3）：



1.外交支出（类）财政拨款支出1,131.49 万元。其中:

（1）国际组织（款）财政拨款支出913.58 万元。

国际组织会费（项）财政拨款支出34.19万元，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。完成年初预算数的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳金额受到国际汇率浮动影响。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出879.39万元，主要用于中国残联向国际组织捐赠支出。完成年初预算数的125.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（2）其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出217.91万元，主要用于爱心助残惠澜湄区域的听力语言康复能力提升和辅助器具服务能力提升。完成年初预算数的64.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出296.82万元，主要用于全国残联系统康复人才的培养。完成年初预算数的157.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

3.科学技术支出（类）财政拨款支出 2,416.49 万元。其中:

（1）应用研究（款）财政拨款支出 1,633.09 万元。

机构运行（项）财政拨款支出1,362.36万元，主要用于中国残联直属科研类事业单位的基本支出。完成年初预算数的98.9%。

社会公益研究（项）财政拨款支出270.73万元，主要用于科研课题研究等基本科研业务支出。完成年初预算数的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 783.4 万元,主要用于中国残联所属科研事业单位的修缮购置专项。完成年初预算数的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）财政拨款支出1,322.07万元，主要用于中国视障文化资讯服务中心（中国盲文图书馆）的正常运转等。完成年初预算数的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版

发行（项）财政拨款支出1,462.04万元，主要用于中国残联所属残疾人文化出版单位正常运转和残疾人读物的出版等。完成年初预算数的132%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）财政拨款支出74,595.69 万元。其中:

（1）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出5,278.57万元。

行政单位离退休（项）财政拨款支出251.67万元，主要用于中国残联机关离退休人员支出。完成年初预算数的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少,相关经费结转下年继续使用。

事业单位离退休（项）财政拨款支出446.35万元，主要用于中国残联所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算数的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少，相关经费结转下年继续使用。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出86.41万元，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。完成年初预算数的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出3,002.38万元，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。完成年初预算数的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出1,491.76万元，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。完成年初预算数的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（2）**残疾人事业（款）**财政拨款支出69,317.11万元。

行政运行（项）财政拨款支出2,874.08万元，主要用于中国残联机关本级的人员经费和公用经费。完成年初预算数的99.3%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出592.55万元，主要用于中国残联机关本级的对外事务与国际交流、专项会议等。完成年初预算数的139.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

机关服务（项）财政拨款支出2,425.37万元，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。完成年初预算数的99.3%。

残疾人康复（项）财政拨款支出3,011.18万元，主要用于残疾人康复方面的支出。完成年初预算数的129.5%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加中国听力语言康复

研究中心市政供暖系统改造工程项目经费。

残疾人就业（项）财政拨款支出1,298.57万元，主要用于残疾人职业介绍、培训和服务等方面的支出。完成年初预算数的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

残疾人体育（项）财政拨款支出53,627.93万元，主要用于残疾人体育运动教练员、运动员的赛事奖励支出。完成年初预算数的1514.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加追加第16届残奥会和第13届冬残奥会相关项目经费。

其他残疾人事业支出（项）财政拨款支出5,487.43万元，主要用于残疾人维权、文化服务、组织建设、政策研究和服务设施建设等支出。完成年初预算数的125.5%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）财政拨款支出9,102.17万元，主要用于中国残联直属医疗卫生单位的基本支出和医疗设备购置、修缮等支出。完成年初预算数的143.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加北京按摩医院西城院区改造项目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出167.12万元，主要用于中国残联机关离退休人员和在职人员的公费医疗支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科

目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出5,051.41万元。其中:

住房公积金（项）财政拨款支出3,105.83万元，主要用于机关及直属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算数的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

提租补贴（项）财政拨款支出302.06万元，主要用于机关及直属事业单位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。完成年初预算数的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出1,643.52万元，主要用于机关及直属事业单位按照国家有关政策规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。完成年初预算数的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,945.9万元,其中:

人员经费21,162.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,783.42万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

中国残联2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14,750.83万元,本年收入21,914万元,本年支出22,185.03万元，年末结转和结余14,479.8万元。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）22,185.03万元，主要用于残疾人体育项目、残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目、盲人读物出版项目和盲人公共文化服务项目的支出。完成年初预算数的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

财政拨款“三公”经费支出范围包括中国残联机关及其直属

预算二级单位，共16家单位。2023年度中国残联财政拨款“三公”经费决算数为604.18万元，完成年初预算数的76.1%，比 2022年度决算数增加461.43万元，增长323.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数；二是受主办方或主席国等因素影响，部分计划出访团组未成行。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，多数国际会议和谈判磋商不再提供线上渠道，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.**因公出国(境)费**预算为583.55万元,支出决算为483.33 万元，完成预算的82.8%；较上年决算数增加483.33万元，较 2019年度减少72.97万元，下降13.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023年初编制预算时，国际航班尚未完全从疫情中恢复，机票价格偏高，部分出访团组正式执行时，国际旅费实际开支低于预算。决算数较上年度增加的主要原因是受疫情影响，2022年无因公出访团组，2023年因公出国（境）出访任务大幅增加，团组数及开支相应增加。全年共有因公出国（境）团组 21个，因公出国（境）131人次，主要包括：国际会议团组13个，参加联合国社会发展委员会第61届会议，参加第十届亚太地区可持续发展论坛，参加世界盲人联盟2023年执委会，出席联合国《公约》缔约国第16届会议，参加国际狮子会第105届年会，参加2023年釜山世界残

疾人大会，出席印尼辅助技术国际研讨会，参加世界盲人联盟亚太区中期会议，出席第一届亚太地区残疾妇女大会，出席康复国际系列会议，参加韩国首尔促进残疾人文化交流亚太地区会议，参加APC执委会及会员代表大会等；工作、谈判团组7个，赴港澳地区推进2025年全国残运会暨特奥会筹备工作，赴港澳地区进行无障碍法规政策工作交流，赴日推进中日青年间残疾人事务工作交流，赴阿联酋沙特推动“一带一路”残疾人领域合作，赴老挝柬埔寨实施听力语言康复和辅助器具服务提升项目等；残疾人职业技能大赛团组1个，赴法国梅斯参加第十届国际残疾人职业技能竞赛。

2.**公务用车购置及运行维护费**预算为190.1万元，支出决算数为110.05万元，完成预算的57.9%；较上年决算数减少26.47万元，下降19.4%，较2019年度减少43.79万元，下降28.5%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。本年度无新购车辆，支出全部用于机关和所属事业单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量49辆，比上年减少2辆，主要是报废已超过使用年限的车辆。

3.**公务接待费**预算为20万元，支出决算数为10.8万元，完成预算的54%；较上年决算数增加4.58万元，增长73.6%，较2019

年度减少 23.46 万元，下降 68.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严控接待活动，大力压减接待费用。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，国内外事接待批次、人次增加。2023 年度共接待 248 批次，1744 人次，比上年增加 85 批次，减少 84 人次。外事接待支出主要用于联合国机构、外国政府机构和国际残疾人组织来访接待工作。其他国内公务接待支出主要用于机关本级和所属事业单位开展业务活动发生的食堂工作餐费支出。

（六）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行费支出。

中国残联 2023 年度机关运行经费支出 1,011.28 万元，较上年决算数减少 21.6 万元，下降 2.1%，较 2019 年度减少 408.88 万元，下降 28.8%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，压减“三公”经费、差旅费、会费、培训费等一般性支出。

2.政府采购支出。

中国残联 2023 年度政府采购支出总额 17,790.15 万元，其中：政府采购货物支出 7,998.56 万元、政府采购工程支出 1,080.06 万元、政府采购服务支出 8,711.53 万元。授予中小企业合同金额 11,008.43 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 6,382.19 万元，占授予中小企业合同金额的 58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 62.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.5%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国残联共有车辆 75 辆（台），其中：部级领导干部用车 6 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是机关本级和所属事业单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

四、关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国残联组织对 2023 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 18 个，二级项目 71 个，共涉及资金 87,046.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36,649.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“对国际组织的捐赠”、“国际组织会费”、“残疾人权益保障与综合服务”和“信息化运行维护”4 个一级项目（含 17 个二级项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6,112.81 万元。从评价情况看，通过实施“对国际组织的捐赠”项目，提升我国在国际残疾人事务的话语权和影响力，展示我国

积极承担国际责任和义务的负责任形象。通过实施“国际组织会费”项目，与国际残疾人组织保持密切交流，成为引领国际残疾人运动的重要力量。通过实施“残疾人权益保障与综合服务”项目，健全完善残疾人组织体系，提高残疾人维权意识。通过实施“信息化运行维护”项目，健全完善残联内网及就业服务平台等信息化系统，为推进残疾人事业发展提供依据和支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国残联在2023年度部门决算中反映“残疾人康复服务与管理”、“残疾人体育与宣传文化”、“残疾人权益保障与综合服务”、“信息化运行维护”、“国际组织会费”、“资产运行维护”、“盲人读物出版”、“盲人公共文化服务”和“残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障”等项目的绩效自评结果。

1.残疾人康复服务与管理项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。项目全年预算数909.91万元，执行数为697.97万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：在210个示范点进行了残疾人辅具规模性应用示范，购置专业科研医疗教学等设备10台套。对1400余家康复机构开展规范化建设评估。开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，20余万人在线观看爱耳日音乐会，第七个残疾预防日沙画宣传视频阅读总量达15.6万人次。存在的问题及原因：为进一步落实政府过紧日子要求，康复工作会议缩小了参会人员范围和

人次。下一步改进措施：严格落实相关要求，统筹做好预算编制与精文减会工作。

2.残疾人体育与宣传文化项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。项目全年预算数43,554.53万元，执行数为43,182.49万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：积极组团参加第四届亚残运会等国际赛事，派出52个出访团组，获得253枚金牌、195枚银牌、170枚铜牌。加强中国残联“两微一端”等新媒体平台的维护和管理，向中西部地区残疾人赠送《中国残疾人》《盲人月刊》17万余册，开展仁美书画展巡展7场，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人事业影响力。存在的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响及人员调整，残疾人事业年鉴未出版。下一步改进措施：统筹调整人员安排，加速推进年鉴出版工作。

3.残疾人权益保障与综合服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。项目全年预算数3,552.13万元，执行数为3,206.15万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：全国残疾人服务热线接听来电5687通，信访事项办结率达99%。完成残疾人事业发展课题24个，开展残疾人家庭人均收入调查9706户，走访慰问残疾人服务机构20个、贫困残疾人71位。赴相关国家或地区访问18次，出席联合国《残疾人权利公约》第16届缔约国会议等50余场国际会议。存在的问题及原因：受助残疾人满意度指标未达到年度指标值，

主要是未开展广泛的满意度调查工作。下一步改进措施：设计更加科学、合理的满意度调查方案，多渠道收集数据，提高满意度调查数据的准确性。

4.信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。项目全年预算数2,154.31万元，执行数为2,099.08万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：完成第三代残疾人证管理等系统运行维护，保障正常运转时间达95%以上，实现全国五级残疾人工作者在线业务办公38万人，为残疾人提供在线业务办理550万人次。残疾人就业创业网络服务平台用户满意度92.95%。存在的问题及原因：部分任务完成值较多，主要是实际需求有变动，完成任务增加。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度指标值。

5.国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。项目全年预算数39.66万元，执行数为34.19万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年按时向康复国际、融合国际、世界聋人联合会等22个国际组织，足额缴纳2023年度会费，参加机制性会议及活动，履行国际组织成员义务。存在的问题及原因：个别国际组织管理松散，因新冠肺炎疫情原因，未能与其取得联系，导致会费未支付。下一步改进措施：综合考虑可能遇到的不确定因素，提前部署，确保足额及时缴纳会费。

6.资产运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。项目全年预算数1,811.19万元，执行数为1,810.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接待残疾人各项活动7.5万人次，活动时长9244小时。水、电、气暖设备设施运转良好，及时修缮公寓楼餐厅及大堂损坏区域，保障中国残疾人体育运动管理中心正常运行。存在的问题及原因：部分任务完成值较多，主要是对疫情放开后接待活动数量预估不足，随着接待量的增加，维修量也相应增长。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度指标值。

7.盲人读物出版项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。项目全年预算数4,071.61万元，执行数为3,361.73万元，完成预算82.6%。项目绩效目标完成情况：出版盲文读物1033种，自检合格率100%；出版多媒体读物533小时、有声读物1200小时，编校差错率0.005%；出版大字读物191种14.2万册，编校质量差错率0.0058%；完成1860种电子盲文、133种有声读物、51种视频资源上线与发布，满足盲人和低视力读者多样化文化需求，丰富盲人精神文化生活。存在的问题及原因：按实际需求采购存储扩容内存条，未达到年度指标。下一步改进措施：进一步整理需购置设备各项指标参数，为设备维护更新提出切实合理的方案。

8.盲人公共文化服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 95.7 分。项目全年预算数 1,272.30 万元，执行数 1,043.83 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：开展阅读宣讲和书目推介 30 次，盲人文化活动与社会教育活动 439 场；为读者提供盲人读物等循环借阅 3.31 万册（套），新增 12 支全国文化助盲志愿者团队，发展盲人读者会员 11337 名，中国盲文图书馆年分支馆增长率达 28.3%，联合 104 家盲人文化服务机构开展活动，丰富盲人精神文化生活。存在的问题及原因：部分任务完成值较多，主要是对疫情放开后盲人文化活动数量预估不足。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度指标值。

9.残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分。项目全年预算数 7,418.44 万元，执行数为 5,267.64 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：举办品牌性、示范性残疾人群体活动 13 次，残疾人康复体育关爱家庭 4500 户，培养残疾人康复健身体育专业人才 450 人次。开展兴奋剂检查检测 1578 例，检测合格率 100%。购买器材装备 11000 件（套），保障各项赛事取得优异成绩。存在的问题及原因：购买器材装备数量较多，主要是国家队需求变化及器材性能升级，导致采购计划优化调整。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度

指标值。

残疾人康复服务与管理项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复服务与管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>909.91</td><td>909.91</td><td>697.97</td><td>10.0</td><td colspan="2">76.7%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>489.00</td><td>489.00</td><td>477.93</td><td>--</td><td colspan="2">97.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>58.91</td><td>58.91</td><td>58.91</td><td>--</td><td colspan="2">100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>362.00</td><td>362.00</td><td>161.13</td><td>--</td><td colspan="2">44.5%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：开展康复服务示范项目，形成示范效应。开展残疾预防日、爱耳日宣传活动，不断提高公众残疾预防和爱耳意识。
目标 2：通过购置专业科研医疗教学和少量办公设备，提高康复诊疗水平。</td><td colspan="4">1.通过实施康复综合管理各项目，有力保障了全国残疾预防和残疾人康复工作的顺利推进，形成了显著的示范效应。46.8 万残疾儿童得到康复救助，871.8 万残疾人得到基本康复服务，160.8 万残疾人得到辅助器具适配服务。31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团均建立、实施辅具补贴制度，有力改善了残疾人康复服务状况。开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动。中国网、央视频、新华社现场云等媒体对爱耳日音乐会进行了同步直播，共有 20 余万人在线观看音乐会；中央电视台《新闻直播间》、《朝闻天下》等栏目围绕“科学爱耳护耳、实现主动健康”开展专题报道。举办残疾预防日新闻发布会，30 余家中央主流媒体参与报道；第七个残疾预防日沙画宣传视频，阅读总量达 15.6 万人次，全国残疾预防日宣传口号视频，观看总人数达 52.1 万次。
2.购置专业科研医疗教学和办公设备 10 台/套，为 4855 位在园康复和就诊人员提供良好环境，提高了康复诊疗水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">设备购置及工程修缮成本控制数</td><td>≤80.04 万元</td><td>78.75 万元</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展宣传教育活动</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修缮面积</td><td>≥500 平方米</td><td>1570 平方米</td><td>5.0</td><td>4.8</td><td>中心办公楼年久失修，楼体多处需要修葺。</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人互助康复相关研究报告</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办培训数量</td><td>≥2 个</td><td>3 个</td><td>3.0</td><td>2.7</td><td>会议培训计划调整，增加 1 次，培训采取视频方式，参与人数较预期有所增加。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人次数	≥190 人次	318 人次	3.0	2.7	会议培训计划调整，增加1次，培训采取视频方式，参与人数较预期有所增加。
			召开康复工作会议	≥2 个	2 个	3.0	2.6	原因：为进一步落实政府过紧日子要求，缩小参会人员范围，残疾预防重点联系地区工作现场会参会人员由70人调整为62人，“十四五”残疾人精准康复服务工作现场会由120人调整为97人。改进措施：严格落实中央相关要求，做好预算编制工作与精文减会工作的有效对接。
			参加康复工作会议人次数	≥220 人次	159 人次	3.0	2.6	原因：为进一步落实政府过紧日子要求，缩小参会人员范围，残疾预防重点联系地区工作现场会参会人员由70人调整为62人，“十四五”残疾人精准康复服务工作现场会由120人调整为97人。改进措施：严格落实中央相关要求，做好预算编制工作与精文减会工作的有效对接。
			购置专业、办公设备数量	≥10 台/套/批	10 台/套/批	5.0	5.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	
			业务用房维护修缮工程验收合格通过率	100%	100%	4.0	4.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日宣传教育等活动，广泛宣传残疾预防和康复知识	较显著	参与活动人数广泛，主流媒体30余家报道	10.0	10.0	
			听力语言在园康复和就诊人数	≥500 人	4855 人	10.0	9.5	通过购置专业科研医疗教学和少量办公设备，园区可容纳康复和就诊人数显著增加。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤10%	0	10.0	10.0	
总分						100.0	95.6	

残疾人体育与宣传文化项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人体育与宣传文化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3602.75</td><td>43554.53</td><td>43182.49</td><td>10.0</td><td>99.1%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2604.00</td><td>43004.08</td><td>42651.11</td><td>--</td><td>99.2%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>351.17</td><td>359.57</td><td>359.57</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>647.58</td><td>190.88</td><td>171.81</td><td>--</td><td>90.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：科学制定运动员训练计划并强化实施，使运动员保持比较高的竞技水平，力争取得好成绩。
目标 2：通过开展残疾人事业好新闻评选、组织记者采访、残疾人事业网络推广、“两微一端”运营、英文网站运行、舆情检测、编辑、出版残疾人事业外宣品等项目，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。
目标 3：通过围绕中国残联换届、杭州亚残运会、“一带一路”框架下残疾人事务交流合作等重大活动、重要节点，组织中央媒体、会属媒体开展主题宣传活动，实现加大残疾人事业宣传力度、更好宣传在以习近平同志为核心的党中央领导下残疾人事业取得成就、更好营造残疾人事业发展的良好氛围。
目标 4：通过表彰与奖励在国际残疾人体育大赛中，取得好成绩为祖国争光的运动员、教练员等，勉励他们更加努力地刻苦训练、获取优异成绩，为国争光，再立新功。</td><td colspan="4">目标 1：通过组织开展 2023 级残奥冠军班，使优秀残疾人运动员保持比较高的竞技水平。
目标 2：通过开展仁美书画展巡展 7 场，将残疾人优秀文化产品送到残疾人身边，进一步丰富残疾人精神文化生活；通过加强中国残联“两微一端”等新媒体平台的维护和管理，实现推进残联系统媒体融合、提高残疾人事业宣传传播力引导力影响力；通过组织开展涉残舆情监测、研判和处置，编制舆情分析报告 69 期，实现及时防范化解风险挑战、确保涉残舆情总体积极平稳；通过向各地特别是中西部地区残疾人赠送《中国残疾人》《盲人月刊》17 万余册，进一步帮助基层残疾人和残疾人工作者了解掌握残疾人事业进展，听党话、感党恩、跟党走。
目标 3：通过围绕中国残联换届、杭州亚残运会、“一带一路”框架下残疾人事务交流合作等重大活动、重要节点，组织中央媒体、会属媒体开展主题宣传活动，更好宣传在以习近平同志为核心的党中央领导下残疾人事业取得成就；通过持续加强残疾人事业宣传平台建设，维护好中国残联英文网站、中国网残疾人频道，进一步提高残疾人事业宣传能力和水平；通过持续加强残疾人自强和扶残助残典型人物宣传，与中央媒体共同开展年度新闻人物、助残新闻人物活动，提高残疾人事业宣传在全社会的传播力、引导力和影响力；通过编辑出版中国残疾人事业发展报告蓝皮书，进一步加强话语体系构建，为残疾人事业发展营造更加有利的环境。
目标 4：2023 年积极参加国际赛事，组团参加第四届亚洲残疾人运动会、德国柏林第十六届世界夏季特奥会、世界盲人运动会等综合赛事和其他国际单项赛事，共派出 52 个出访参赛团组，获得 253 枚金牌、195 枚银牌、170 枚铜牌。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	公益演出服务	≥20 场	21 场	6.0	6.0	
			爱心赠刊	≥170000 册	173280 册	4.0	4.0	
			《舆情分析报告》期数	≥50 期	69 期	4.0	3.8	2023 年重要舆情事件高于预期，为充分了解和掌握舆情走向，适度增加了《舆情分析报告》的期数。
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊艺术指导服务	≥2 次	2 次	4.0	4.0	
			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	3900 条	4.0	3.8	加大宣传力度。
			残疾人事业年鉴	1 本	0 本	4.0	0.0	人员调整多，人手少，疫情积压工作。
			围绕重大活动、重要节点组织主题宣传文化活动	3 场次	3 场次	4.0	4.0	
			运动员和教练员奖励人数	根据得奖人数据实奖励	407 人次	4.0	4.0	
			通过保送政策接受高等教育的残疾人运动员	≥10 人	15 人	4.0	3.8	为提升残疾人运动员文化水平，将全部资金用于教学保障工作。
			举办全国残联宣传文化干部文化工作交流培训数量	1 个	1 个	2.0	2.0	
			参加全国残联宣传文化干部文化工作交流培训人次数	≥32 人次	32 人次	2.0	2.0	
		质量指标	残疾人特殊艺术指导服务受训人员合格率	≥85%	100%	4.0	4.0	
			文化培养考试合格率	≥90%	100%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平，提升残疾人体育社会影响力	显著	基本达成预期目标	15.0	15.0	
			通过传统媒体及新媒体手段开展主题宣传活动，广泛宣传报道残疾人事业，为残疾人事业发展营造良好氛围	较显著	基本达成目标	15.0	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出的观众满意度	≥85%	90%	5.0	4.5	观众满意度整体水平仍有待提升。
			网民对“两微一端”的满意度	≥80%	85%	5.0	5.0	
总分						100.0	94.8	

残疾人权益保障与综合服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人权益保障与综合服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3550.15</td><td>3552.13</td><td>3206.15</td><td>10.0</td><td>90.3%</td><td>9.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2511.04</td><td>2511.04</td><td>2246.06</td><td>--</td><td>89.4%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>852.11</td><td>854.09</td><td>854.10</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>187.00</td><td>187.00</td><td>106.00</td><td>--</td><td>56.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过建立残疾人权益保障法律信息公开系统、维护完善残疾人法律救助网，进一步提高残疾人的维权意识和维权能力；通过全国残疾人信访信息系统及 12385 残疾人服务热线平台正常运行，开展残疾人权益保障宣传，完善残疾人权益保障工作机制，保障残疾人的合法权益。
目标 2：完善优秀残疾人人才库，进一步加强残疾人工作者队伍建设，健全完善残疾人组织体系，提高基层组织为残疾人服务能力。
目标 3：开展残疾人状况监测、基本服务状况和需求数据更新以及残疾人事业理论与实践研究，及时了解残疾人状况和需求信息，为残疾人事业政策创制和规划实施机制建设提供依据和支撑，夯实残疾人事业发展基础条件。
目标 4：加强多双边交流，举办大型涉外残疾人主题活动，巩固亚太、亚欧等区域间机制性残疾人工作框架，完善国际履职和公约履职工作机制，建立区域及全球残疾人组织的广泛联系，扩大国际影响力，增强国际话语权。</td><td colspan="4">目标 1：通过召开全国残疾人事业法治建设工作会议，进一步完善残疾人事业法律法规体系，加强残疾人事业法治建设。制定印发《中国残联机关干部应知应会党内法规和国家法律清单》等，为残疾人提供更加优质、便捷的法律服务，进一步提高残疾人、残疾人工作者依法维权的意识与能力。通过运营全国残疾人 12385 服务热线接听残疾人来电 5687 通，接到残疾人访来信来电及网上投诉 6829 项，信访事项办结率达到 99%，残疾人进京走访人次和批次与疫情时期相比下降 70%。
目标 2：通过购买政府服务、走访调研、出台政策文件等途径，不断加强残疾人工作者教育培训；进一步改善基层残协工作条件，提升专职委员的服务能力；，激发专门协会等助残社会组织工作活力，提升协会等助残社会组织为残疾人服务的能力；提升志愿助残服务水平。
目标 3：通过举办残疾人家庭收入调查调查员培训，分析“十四五”残疾人家庭收入构成及变化情况，为国家及地方规划执行评估、调整完善相关政策提供重要数据支撑；通过开展残疾人事业理论与实践课题研究，探索和总结“十四五”期间残疾人事业发展状况和经验，为残疾人事业政策创制和规划实施机制建设提供依据和支撑，夯实残疾人事业发展基础条件。
目标 4：2023 年，中国残联代表出席联合国《残疾人权利公约》第 16 届缔约国会议、第十届亚太区可持续发展论坛、联合国亚太经社会工作组会议、国际残奥委会会员大会、首届亚太地区残疾妇女大会等 50 余场国际会议，就促进国际残疾人事务可持续发展提出中国主张。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤30 万元	30 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥11 台/套	12 台/套	2.0	2.0	
			残疾人事务涉外交流赴相关国家或地区访问次数	≥10 次	18 次	2.0	1.9	疫情恢复后，工作任务增加。
			组织召开业务工作会议数量	≥11 次	11 次	2.0	2.0	
			残疾人家庭人均收入入户调查户数	≥10000 户	9706 户	3.0	2.9	残疾人存在找不到、死亡等情况。
			开展业务调研数量	≥4 次	4 次	2.0	2.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人服务机构	≥15 个	20 个	2.0	1.9	根据实际工作需求，走访数量有所增加。
			出版《残疾人研究》杂志数量	≥4 期	4 期	3.0	3.0	
			残疾人事业发展课题研究数量	≥10 个	24 个	3.0	2.8	课题申报单位较多，部分单位自筹经费开展课题研究。
			举办培训数量	≥8 个	8 个	1.0	1.0	
			参加培训人次数	≥452 人次	699 人次	2.0	2.0	
			出版、印制《中国残疾人事业统计年鉴》数量	≥400 册	400 册	2.0	2.0	
			审计、内部巡视、评审项目数量	≥59 个	61 个	3.0	3.0	
			制定残疾人服务标准	≥10 个	10 个	3.0	3.0	
			走访贫困残疾人	≥70 个	71 个	1.0	1.0	
		质量指标	12385 服务热线接通率	≥90%	99.34%	3.0	3.0	
			设备验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			培训合格率	≥90%	95%	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	残疾人维权意识和维权能力提高	较显著	基本达成目标	6.0	6.0	
			健全完善志愿助残服务体系和长效机制，为残疾人持续提供服务	较显著	达成预期指标	8.0	8.0	
			处理信访案件维护或间接服务残疾人	≥16000 人	18829 人	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联机关工作人员满意度	≥90%	100%	2.0	2.0	
			业务培训学员满意度	≥90%	98.92%	4.0	4.0	
			受助残疾人满意度	≥80%	100%	4.0	3.2	未开展广泛的满意度调查工作。
总分						100.0	97.7	

信息化运行维护项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2106.79</td><td>2154.31</td><td>2099.08</td><td>10.0</td><td>97.4%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2106.79</td><td>2106.79</td><td>2051.56</td><td>--</td><td>97.4%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>47.52</td><td>47.52</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：落实电子政务内网建设和管理工作“十四五”规划，完成年度电子政务内网安全设备购置，实现中国残联电子政务内网的安全稳定运行。
目标 2：优化完善中国残联办公内网，采购符合国家相关标准和要求的网络安全软硬件产品、办公设备，实现中国残联办公内网安全稳定运行。
目标 3：通过机房运行维护，实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转，保障中国残联各类业务系统安全、稳定、可靠运行。
目标 4：通过云平台的建设和运维，逐步优化残联业务系统，为采集平台、事业统计、“跨省通办”等业务提供支撑和服务。
目标 5：通过信息安全保障项目的实施，持续开展常态化安全运维服务工作，构建和完善安全服务保障体系；开展备案变更工作和年度等级保护测评工作；完成证书日常管理及密钥系统的安全运行维护。
目标 6：通过服务平台、数据和采集平台的建设运维，进一步完善残疾人服务平台，实现残疾人基础数据、业务数据、需求数据以及服务数据的整合和展示。
目标 7：通过中国残疾人就业创业网络服务平台的建设和运营，为残疾人提供更加丰富的残疾人就业服务，拓展残疾人就业渠道，提高残疾人就业服务效率。
目标 8：根据语康中心双址工作安排，完成互联网康复服务统一用户平台，通过进一步扩展完善线上康复专业培训功能，加强网上服务数据资源的管理，建设面向行业的康复专业人员资源平台。</td><td colspan="4">目标 1：完成电子政务内网建设和安全设备购置，以及内网网络设备、终端电脑的月度巡检工作，保障了中国残联电子政务内网的安全稳定运行。
目标 2：完成办公 OA 面向直属单位开通，办公自动化系统中流转的公文总数为 1200 余条。
目标 3：全年运维维护中国残联数据机房，业务应用系统在线率达 99.9%，实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转。
目标 4：完成中国残联信息系统重要业务的云服务运维工作，租赁 120 台云服务器，66T 存储，为采集平台、事业统计、“跨省通办”等业务提供支撑和服务。
目标 5：梳理完成信息系统台帐，开展漏洞扫描和渗透测试及问题整改和隐患消除工作，信息安全保障项目的实施，完成应急演练二次，业务系统安全等级保护检测。完成证书日常管理及密码应用支撑平台安全稳定运行。
目标 6：完成网页版和移动端残疾人服务平台、采集平台、共享交换平台、大数据支撑平台、统一身份认证、网站等平台与精准康复、残疾儿童救助、等业务系统的运行维护与技术支持，保障业务工作顺利开展，支撑中国残联内部业务系统之间、与地方残联、横向部委之间的数据分发、数据汇聚、数据交换，确保安全稳定运行时间在 95%以上。
目标 7：通过开展中国残疾人就业创业网络服务平台运营和技术运维，确保平台运行稳定；为残疾人开展职介服务、灵活就业项目、按比例就业等服务，拓宽残疾人就业渠道，提高就业服务效率和残疾人就业成功率。
目标 8：通过对中国听力语言康复研究中心官网相关服务优化升级，使其满足残疾人康复十四五规划方案的要求，为满足中心双址运转的具体要求，打造具备 PC+移动（微信、企业微信、小程序）等多平台的综合网络门户，依托视频号、抖音号等短视频</td></tr>
</table>

					平台积极宣传事业发展成果。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一体化网络安全管理平台建设成本	≤157.12万元	156.5万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	业务系统运维、机房环境、网络、安全、虚拟化平台巡检次数	≥12次	12次	8.0	8.0	
			涉密终端保密检查	≥12次	12次	8.0	8.0	
			召开视频会议次数	≥50次	53次	8.0	8.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务平台、采集平台、交换平台、第三代残疾人证管理系统等业务应用正常运行	系统正常运转时间达到95%以上	系统正常运转时间达到95%以上	8.0	8.0	
			链路连通性	>99%	99.99%	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	全国五级残疾人工作者通过残联一体化服务平台在线业务办公规模	≥30万人	38万人	10.0	10.0	
			通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理	≥500万人次	550万人次	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业创业网络服务平台用户对平台的综合满意度	≥90%	92.95%	5.0	5.0	
			各级残联工作人员的满意度	≥90%	99.99%	5.0	5.0	
总分						100.0	99.7	

国际组织会费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国际组织会费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>39.66</td><td>39.66</td><td>34.19</td><td>10.0</td><td>86.2%</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>36.63</td><td>36.63</td><td>31.16</td><td>--</td><td>85.1%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>3.03</td><td>3.03</td><td>3.03</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按期足额缴纳会费，履行国际组织成员义务。</td><td colspan="4">已按时向康复国际、融合国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会、亚太残疾人论坛、国际听力障碍者联盟、亚洲聋人联合会等国际组织，足额缴纳 2023 年度会费。通过参加机制性会议及活动，积极履行国际组织成员义务，与各国及地区残疾人组织保持良性互动，进一步增强了中国残疾人事业的国际影响力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">缴纳国际残疾人组织会费数量</td><td>23 个</td><td>22 个</td><td>30.0</td><td>28.7</td><td>未能与亚大区聋人体育联合会取得联系，故未缴纳会费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴纳会费完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">搭建有利开展中国残联对外交流合作的机制性平台，与各国及地区残疾人组织保持良性互动</td><td>较显著</td><td>基本达成预期指标</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中国残疾人事业的国际影响力增强</td><td>较显著</td><td>基本达成预期指标</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100.0</td><td>97.3</td><td></td></tr>
</table>

资产运行维护项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">资产运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1800.00</td><td>1811.19</td><td>1810.98</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1800.00</td><td>1800.00</td><td>1799.79</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>11.19</td><td>11.19</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过对中心水处理设备、配电设施、空调等系统的维修维保，确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行；
目标 2：确保中心各建筑物损坏区域及时修缮，保障建筑物安全；
目标 3：通过实施园区绿化、夜景照明等维保项目，确保正常维护中心环境；
目标 4：通过对场馆设备设施改造，确保为残疾人运动员备战杭州亚残运会、2023 年听障冬季奥运会、巴黎残奥会及各类全国锦标赛和世锦赛等训练创造优越条件；
目标 5：通过对餐厅有关设备设施的整修，确保中心餐饮工作良好运转；
目标 6：确保中心客房接待保障，保证高效安全；
目标 7：通过对中心公务车辆运行维护，确保中心公务车辆保障，保证安全并及时维护；
目标 8：通过对消防电气设备例行检查，确保中心消防安全无隐患，无人员伤害；
目标 9：通过对各设备设施运行维护，确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行；
目标 10：通过采购保洁用品、五金用品、泳池药剂、日常易耗品等，保障中心内部正常运转，更好地服务残疾人及残疾人运动员。
目标 11：通过委托服务，保障中国残疾人体育运动管理中心和基地正常运行，保障国家集训队和运动员的训练和比赛。</td><td colspan="5">2023 年度，中心的水、电、气暖设备设施运行状况良好，整体运行工作保持了安全平稳的态势。同时，中心对个别损坏区域进行了及时修缮，确保了整体设施的安全性。通过开展各项保障工作，确保了中心承办的各项活动顺利进行。无论是残疾人国家队集训、集结活动还是其他重要活动，中心都能够提供稳定、安全的设施支持，为活动的成功开展奠定了坚实基础。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础设施及运行维修、维护数量</td><td>≥1200 件</td><td>2210 件</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>基础设施过了维保期，维修维护数量预估不足。</td></tr>
</table>

			中心接待集训、比赛、会议等各项活动次数	≥15 次	18 次	6.0	6.0	
			灭火器年检数量	≥1000 具	1268 具	6.0	5.5	2023 年中心共完成 1268 具灭火器年检工作，进行了灭火器的返厂补压、补粉、胶皮管更换、压力表更换等工作。
绩效指标	产出指标	数量指标	对消防电气设备例行检查	≥20 次	24 次	6.0	6.0	
			水、电、燃气及日常维修保障面积	99811.5 平方米	99811.5 平米	7.0	7.0	
			基地正常运转能源消耗量	中水≥3 万立方米；自来水≥6 万立方米；电量≥620 万度；天然气量≥33 万方；空调井抽水量≥120 万立方米，蒸发量≥1.2 万立方米	中水 5.2 万立方米，自来水 9.5 万立方米，电量 1031 万度，燃气量 37.26 万方，空调井抽水量 125.1 万立方米，蒸发量 1.5 万立方米。	7.0	6.0	疫情开放后，中心场馆使用率、客房入住率较 2022 年明显上升，水费、电费较 2022 年增长明显。
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	4.0	4.0	
			维修维护服务合格率	≥90%	100%	4.0	4.0	
			外包人员管理部门对外包人员考核合格率	≥90%	93.5%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度开展时长	≥5000 小时	9244 小时	15.0	14.0	对疫情放开后接待活动数量预估不足。
			残疾人各项场馆活动年度接待人次	≥2.5 万人次	7.5 万人次	15.0	14.0	对疫情放开后接待活动数量预估不足。

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	99.5%	4.0	4.0	
			安保外包岗服务满意度	≥80%	100%	3.0	3.0	
			用餐人员餐饮服务满意度	≥90%	94.3%	3.0	3.0	
总分						100.0	95.5	

盲人读物出版项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">盲人读物出版项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国盲文出版社</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4071.61</td><td>4071.61</td><td>3361.73</td><td>10.0</td><td>82.6%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2624.00</td><td>2624.00</td><td>2002.75</td><td>--</td><td>76.3%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1447.61</td><td>1447.61</td><td>1358.98</td><td>--</td><td>93.9%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：完成出版盲文书籍 872 种（新书 436 种、重印书 436 种），大字盲文对照读物 194 种，总计 1500 万印张（3000 万页），深化盲文读物出版供给侧结构性改革，逐步探索并实现盲文读物出版由规模化传统印制向个性化按需印制转型。
目标 2：完成出版多媒体读物 525 小时，有声读物 1200 小时，丰富我国盲人多媒体读物和有声读物的品种和数量。
目标 3：完成出版大字图书 189 种,12 万册，满足低视力学生的学习和课外阅读需求，丰富低视力读者的阅读资源。
目标 4：完成 400 种电子盲文，375 小时多媒体读物、1200 小时有声读物（200 种），80 部无障碍影视作品的上线、发布与运营；完成盲人读物融合出版与传播平台维护及 1 个子系统优化升级。通过上述工作，提高我国盲人读物融合出版及推广能力，提升盲用数字阅读的普及度，最终提高盲人的科学文化素质。
目标 5：完成购置多媒体有声读物后期制作系统 1 套；融合出版分布式存储一体机 3 台；融合出版分布式存储组网交换机 2 台；融合出版服务器专用内存条 76 条；大字盲文读物蝴蝶装对裱机 1 台；大字盲文读物蝴蝶装上壳机 1 台；电动压痕机 1 台；骑马订连线机 1 台；电动上环机 1 台；电动冲孔机 1 台；全自动覆膜机 1 台；自动上光机 1 台；精装皮壳机 1 台；全自动精微雕刻机 1 台；数字盲文生产型设备 1 套。通过上述工作提升盲人读物生产能力，提高盲人读物生产效率。</td><td colspan="4">目标 1：盲文读物出版：2023 年盲文读物完成出版 1033 个品种，其中新书 491 种，重印书 443 种，明盲对照图书 99 种，总计 3129.8 万页。所出版盲文读物自检合格率为 100%,盲文读物出版平均每页印制成本 0.51 元,印制质量满足《盲文图书印制质量标准》。
目标 2：盲人多媒体读物出版：2023 年多媒体读物完成出版 533 小时，有声读物 1200 小时。所出版有声读物制作成本不高于 3200 元/小时,多媒体读物制作成本不高于 4100 元/小时，录制文件采样标准为 44100hz、16bit、32kbps、stereo，对白音量标准介于 -12dB 与 0dB 之间，编校差错率为 0.005%。
目标 3：大字读物出版：2023 年完成出版各类大字读物 191 种，总计 14.2 万册。所出版大字读物编校质量差错率为 0.0058%，印装质量符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》(CY/T2-1999)的相关规定，每种读物的平均出版成本 2.17 万元。
目标 4：盲人读物融合出版：2023 年完成 1860 种电子盲文，133 种有声读物，51 种视频资源的上线与发布，完成中信书院 1231 种电子书，2406 种有声资源的对接与发布工作；完成 bdo 文档修改列表自动生成引擎开发并与出版流程管理系统进行对接；完成 6 次系统升级更新，11 次测试系统试用测试，1 次系统优化规划；完成平台内存及存储设备的采购与安装工作，完成硬件及系统安全的维护工作。完成盲用教育资源数字交互平台升级优化，完成省力盲笔研发。成功举办 2023 年国际视障教育研讨会。完成主题教育调查研究工作，撰写《盲人读物融合出版高质量发展路径调查报告》等报告。完成阳光听书郎 S918Plus 产品软件优化开发，完成文星 APP 无障碍合规性测试，完成 IOS 版文星 APP 优化，完成安卓版文星 PP 优化，完成盲文社自主专利 2023 年度维护、新专利申请、物品编码续展，启动盲文</td></tr>
</table>

					刻印机 BE200 新产品开发项目。完成“一种新型的便携式盲文记事本”实用新型专利申请。 目标 5：盲人读物生产设备购置：2023 年完成购置多媒体有声读物影视调色系统 1 套，盲人读物融合出版平台存储设备 1 套、内存条 72 个，盲人数字印刷机 1 套，盲人读物出版印装设备 10 台，已到货设备验收合格率 100%。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	盲文读物出版平均每页印制成本	≤0.56 元	0.51 元	10.0	10.0	
			大字读物出版平均每种新书成本	≤20000 元	2.17 万元	10.0	9.0	偏差原因：四色图书印制成本偏高，且四色印刷图书占比加大。 改进措施：加强预算编制全面性考虑，争取做到预算更加准确，贴近实际；加强成本管理，争取降低新书成本。
	产出指标	数量指标	出版多媒体读物数量	≥525 小时	533 小时	4.0	4.0	
			出版盲文图书数量	≥3000 万页	3129.8 万页	2.0	2.0	
			出版有声读物数量	≥1200 小时	1200 小时	4.0	4.0	
			出版盲文图书数量	≥1066 种	1033 种	2.0	1.9	偏差原因：明盲对照图书需要获得原出版社授权。编辑选中的都是优质绘本，原出版社出于各种担忧，授权积极性不高，导致授权周期过长。明盲对照图书印制工艺复杂，印刷周期较普通盲文图书长。 改进措施：编辑积极组织选题，加快选题落实节奏，充分积累选题。提高此类图书印制效率，尽快完成欠账，并实现当年指标当年完成。
			出版大字读物数量	≥12 万册	14.2 万册	2.0	2.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	上线发布盲用融合出版物数量	≥680 种	2044 种	4.0	3.5	偏差原因：2023 年将 2019 年至 2022 年制作完成的 1809 种电子盲文读物统一上传发布，故造成上传品种数超过目标值。 改进措施：完成补充发布后，按计划做好每年发布任务。
			出版大字读物数量	≥189 种	191 种	2.0	2.0	

			购置盲人读物生产设备	≥93 台（套）	85 台（套）	4.0	3.7	偏差原因：经重新统计，平台服务器实际需要内存条 72 条，本着实用不浪费的原则，项目按实际需求采购了内存条。项目采购“一套存储设备”的实际存储空间，与原计划 3 台存储设备的存储空间一致。经再次评估，分布式存储组网交换机尚不需购买，故未执行采购计划。 改进措施：进一步整理平台服务器各项指标参数，为设备维护更新提出切实合理的方案。
		质量指标	融合出版读物上线发布准确率	=100%	=100%	4.0	4.0	
			盲文、有声、大字本读物差错率	≤0.01%	0.0054%	4.0	4.0	
			盲人读物生产设备验收合格率	=100%	=100%	4.0	4.0	
			多媒体读物作品合格率	=100%	=100%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	年均服务全国招收盲生班的特教学校覆盖率	≥80%	91%	10.0	10.0	
			年均服务人群规模增长率	≥10%	20%	5.0	5.0	
			购置设备使用年限	≥5 年	5 年	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	92%	10	10.0	
总分						100.0	96.4	

盲人公共文化服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">盲人公共文化服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国视障文化资讯服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1272.30</td><td>1272.30</td><td>1043.83</td><td>10.0</td><td>82.0%</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>761.00</td><td>761.00</td><td>532.53</td><td>--</td><td>70.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>511.30</td><td>511.30</td><td>511.30</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：盲人阅读推广：开展阅读宣讲和书目推介 24 次，开展盲人阅读推广活动，通过阅读宣讲、书目推介等工作的实施，让阅读能真正融入到每一位盲人的生活，帮助盲人获取信息、增长知识、陶冶情操，丰富精神文化生活，让盲人更好地融入社会。
目标 2：盲人文化活动与社会教育：大力开展盲人文化活动与社会教育，开展讲座、沙龙、名家讲堂、文艺展演、人道主义教育、盲人阅读推广、文化竞赛等各类盲人文化活动和音乐艺术、传统文化、生活技能、兴趣爱好等教育培训 223 场。
目标 3：阵地建设与支撑服务：逐步推进公共图书馆视障服务工作标准化建设和视障文化服务智能化建设，不断丰富视障文化资源，新购视障资源 1.5 万册、套，数字资源 400 种，1875 小时；逐步开展汉字图书、文献、资料翻译成电子文本、盲文版本、电子盲文版本、有声版本等盲人可读、可获取的资料。通过技能培训和盲人读物循环借阅，提高分支馆工作人员视障服务技能，让盲人文化资源在全国公共图书馆中间科学有序地循环利用起来，发挥出最大价值和效用。
目标 4：文化助盲联合志愿行动：通过开展文化助盲联合志愿行动，新增 12 支全国的志愿者团队、拓宽志愿服务领域、提高服务对象的满意度，还能在改善社会福利、开展社会救助、完善社会保障、创新社会治理、促进社会文明等方面发挥重要作用。</td><td colspan="5">目标 1：盲人阅读推广：开展阅读宣讲和书目推介 30 次，开展盲人阅读推广活动，通过阅读宣讲、书目推介等工作的实施，让阅读能真正融入到每一位盲人的生活，帮助盲人获取信息、增长知识、陶冶情操，丰富精神文化生活，让盲人更好地融入社会。
目标 2：盲人文化活动与社会教育：大力开展盲人文化活动与社会教育，开展讲座、沙龙、名家讲堂、文艺展演、人道主义教育、盲人阅读推广、文化竞赛等各类盲人文化活动和音乐艺术、传统文化、生活技能、兴趣爱好等教育培训 439 场。
目标 3：阵地建设与支撑服务：逐步推进公共图书馆视障服务工作标准化建设和视障文化服务智能化建设，不断丰富视障文化资源，为读者提供盲人读物、阅听设备等循环借阅数量 3.31 万册（台、套）；逐步开展汉字图书、文献、资料翻译成电子文本、盲文版本、电子盲文版本、有声版本等盲人可读、可获取的资料。通过技能培训和盲人读物循环借阅，提高分支馆工作人员视障服务技能，让盲人文化资源在全国公共图书馆中间科学有序地循环利用起来，发挥出最大价值和效用。
目标 4：文化助盲联合志愿行动：通过开展文化助盲联合志愿行动，新增 12 家全国的志愿者团队、拓宽志愿服务领域、提高服务对象的满意度，还能在改善社会福利、开展社会救助、完善社会保障、创新社会治理、促进社会文明等方面发挥重要作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>联合文化活动人均费用</td><td>≤550 元/人/天</td><td>354.63 元/人/天</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	举办各类盲人教育培训、文化活动、业务培训数量	≥223 场次	439 场次	6.0	5.5	在恢复线下活动的同时，同时持续开展线上读书分享等文化交流活动，通过线上和线下相结合的方式扩大文化活动受益范围。
绩效指标	产出指标	数量指标	开展阅读推广宣讲和书目推介发布次数	≥24 次	30 次	6.0	5.5	在恢复线下活动的同时，同时持续开展线上阅读推广和数目推介，线上和线下相结合扩大阅读推广受益范围。
			提供盲人读物、阅听设备等循环借阅数量	≥1.1 万册、套	3.31 万册、套	6.0	5.5	多部门共同合作使得团体用户数量大幅度增加，从而借阅量大量增加。
			发展盲人读者会员	≥10000 名	11337 名	6.0	6.0	
			建成文化助盲志愿队数量	=12 支	12 支	6.0	6.0	
		质量指标	教育培训结业率	≥90%	94.80%	5.0	5.0	
		时效指标	完成各类盲人教育培训、文化活动、业务培训时间	=1 年	1 年	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	扩大盲人受益面，联合各地盲人文化服务机构开展文化活动	≥40 家	104 家	10.0	9.5	优化了分支馆发展策略，主动出击，重点发展视障服务比较薄弱的地区，同时各地对于视障服务越来越重视，工作积极性提高，超额完成目标。
			进一步完善全国盲人公共文化服务体系，扩大中国盲文图书馆服务覆盖面，年分支馆增长率	≥5%	28.30%	10.0	9.5	优化了分支馆发展策略，主动出击，重点发展视障服务比较薄弱的地区，同时各地对于视障服务越来越重视，工作积极性提高，超额完成目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对中国盲文图书馆满意度	≥90%	97.30%	5.0	5.0	
			文化活动、教育培训学员满意度	≥90%	97.30%	5.0	5.0	
总分						100.0	95.7	

残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国残疾人体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7418.44</td><td>7418.44</td><td>5267.64</td><td>10.0</td><td colspan="2">71.0%</td><td>7.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4846.00</td><td>4846.00</td><td>2695.20</td><td>--</td><td colspan="2">55.6%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>2572.44</td><td>2572.44</td><td>2572.44</td><td>--</td><td colspan="2">100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：通过推动基层开展残疾人自强健身示范点建设、扩大实施残疾人康复体育关爱家庭服务、培养输送残疾人群众体育骨干人才、开展品牌性、示范性残疾人群众体育赛事及基层体育服务活动以及提升康复健身体育基础服务能力等工作举措，进一步推动残疾人公共体育服务体系建设不断完善，体育治理和服务能力不断加强，带动残疾人文体活动参与率、获得感不断提升。
目标 2：以科技助力 2023 年亚残运会、巴黎残奥会、世锦赛等参赛备战和残疾人体育、康复体育等计划的实施，组织专家为上述项目提供科技指导，全周期开展反兴奋剂宣传教育、兴奋剂检查调查、检测等工作。
目标 3：保障备战 2023 年各综合赛事、单项国际赛事备战、参赛期间的器材、装备、场地器材等务实需求，提高运动员训练效果，确保参加国内外大型赛事物资保障工作，切实满足队伍需求。
目标 4：以运动员信息为核心打造信息管理平台，全面支撑残疾人运动员选材选拔、科技保障、反兴奋剂、竞训管理等各项工作，力求更高效更精准的进行运动员管理，为运动员备战参赛做好服务。</td><td colspan="4">目标 1：2023 年参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务人次和残疾人体育健身示范点升级建设均符合预期的绩效指标；残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数按计划完成 4500 户；培养残疾人康复健身体育专业人才数量按计划完成 8 期，450 人次。
目标 2:2023 年组织开展 20 次反兴奋剂专项培训，约 3900 人次完成线上反兴奋剂准入教育；开展兴奋剂检查检测 1578 例，检测合格率 100%，圆满完成杭州亚残运会、世界盲人运动会、轮椅冰壶世锦赛，世界残奥田径锦标赛等 55 个综合和单项国际残疾人体育赛事参赛团组监控检查和出访前筛查等工作，实现兴奋剂问题零出现的目标。
目标 3：自备战 2023 年各综合赛事及单项国际赛事工作启动以来，我们紧密围绕赛事备战和参赛的实际需求，全面加强了器材、装备及场地器材等物资保障工作。通过深入调研和与运动队的紧密沟通，我们确保了所提供物资的务实性和适用性，有效提高了运动员的训练效果。为杭州亚残会中国体育代表团取得金牌、奖牌双第一的辉煌成绩做出了卓越的贡献。
目标 4：2023 年成功建立起以运动员信息为核心的信息管理平台，全面支撑了残疾人运动员选材选拔、科技保障、反兴奋剂、竞训管理等各项工作。通过平台的高效精准管理，为运动员备战参赛提供了更好的服务，也进一步提高了运动员的训练效果和比赛成绩。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">购买器材装备金额</td><td>≤3886 万元</td><td>3264 万元</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数</td><td>≥4500 户</td><td>4500 户</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
</table>

			举办品牌性、示范性残疾人群体活动次数	≥12 次	13 次	5.0	5.0	
			兴奋剂检查数量	≥1400 例	1519 例	5.0	5.0	
			购买器材装备数量	≥9000 件（套）	11000 件（套）	5.0	4.5	国家队需求变化以及器材性能升级，导致采购计划优化调整，从而形成偏差。
			残疾人业务信息系统数据录入	≥5000 条	5503 条	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训数量	≥11 期	11 期	5.0	5.0	
			培训人次	≥500 人次	506 人次	5.0	5.0	
		质量指标	国家队兴奋剂检测阴性率	≥98%	100%	2.0	2.0	
			器材装备验收合格率	≥98%	100%	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	指导、带动基层特教学校、社区等机构经常性开展活动	≥80 家	80 家	10.0	10.0	
			参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务人次	≥4000 人次	6258 人次	10.0	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层康复健身体育从业者满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.1	

（三）部门评价结果。

以“国际组织会费”和“信息化运行维护”项目为例，项目绩效评价综合得分分别为92.2分和92.1分，绩效评价结果均为“优”。绩效评价结果详见附件。

五、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所取得的收入。如：中国康复研究中心开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：从其他部门获得的横向项目经费等。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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：指事业单位按照国家规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：

指中国残联按国际组织章程或协议规定缴纳的会费。

（十）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指中国残联向国际组织捐赠的支出。

（十一）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国残联除上述项目外，其他用于外交方面的支出。如：对爱心助残惠澜湄支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国残联对残疾人康复专业人才培训的支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）：

机构运行（项）：指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）：指中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国残联直属科研机构修缮购置专项。

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

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中国残联所属中国视障文化资讯服务中心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）：指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)人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指中国残联政府特殊津贴的支

出。

（十九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：

行政单位离退休（项）:指行政单位（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）：指事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：指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）：指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）:指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。

（二十）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）：

行政运行（项）：指中国残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指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）：指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）：指用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务管理等方面的支出。

残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人维权、文化服务、组织建设、政策研究和服务设施建设等支出。

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

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：指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）：指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）：指按房改政策规定，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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：

2023年度国际组织会费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，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2023年度国际组织会费项目的执行情况和经费使用情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。

残疾人领域是我国开展民间外交的优势领域，按照中央提出的“在国际上有所作为，促进民间外交，展示软实力”的对外工作指导方针，中国残联国际部积极推动中国残联参与残疾人领域国际交流与合作，学习国际上开展残疾人工作好的做法和经验，积极宣传中国人权保障和残疾人事业取得的发展成就。中国残联设立“国际组织会费”项目，通过缴纳会费，与国际残疾人组织保持密切交流，成为引领国际残疾人运动的重要力量。

2.项目主要内容。

2023 年度国际组织会费项目包含 1 个二级项目：国际残疾人组织会费，由中国残联国际部组织实施，主要内容为：

向康复国际、融合国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会、亚太残疾人论坛、国际听力障碍者联盟、亚洲聋人联合会等国际组织，足额缴纳 2023 年度会费。

3.预算执行情况。

2023 年该项目预算 39.66 万元，其中，当年财政拨款 36.63 万元，上年结转 3.03 万元。实际执行 34.19 万元，预算执行率 86.2%。

（二）项目绩效目标。

1.年度目标。

按期足额缴纳会费，履行国际组织成员义务。

2.绩效指标。

数量指标：缴纳会费的国际残疾人组织数量 23 个。

时效指标：2023 年 12 月底前完成会费缴纳。

社会效益指标：搭建有利开展中国残联对外交流合作的机制性平台，与各国及地区残疾人组织保持良性互动；中国残疾人事业的国际影响力增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

通过绩效评价工作的开展，全面了解项目 2023 年度的立项

决策、业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行评价，发现问题并有针对性地提出建议，为下一步预算资金安排提供参考，使财政资金提质增效。

2.绩效评价对象和范围。

评价对象：国际组织会费项目的整体执行情况。

评价范围：评价时段为2023年1月1日至12月31日，涉及资金39.66万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1.绩效评价原则。

（1）注重目标引领。

绩效评价工作聚焦绩效目标实现程度，对绩效目标、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效标准与预算规模的匹配性，绩效指标值的实现程度等。

（2）坚持问题导向。

评价过程中不仅关注项目的实际完成情况，还坚持问题导向性评价，对项目实施必要性、科学性、合理性、有效性进行评价，提出改进建议。

（3）结果客观公正。

运用科学可行的绩效评价组织方式，采用定性与定量相结合、绩效资料评议和专家评议相结合的方法，确保绩效评价结果真实、客观和公正。

2.绩效评价指标体系。

评价工作组遵循科学合理、操作可行的原则，结合项目特点，设置本次绩效评价的指标体系及评价标准。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级和三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

本次绩效评价评定级别按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），共分为4个等级：90（含）分以上为优；大于等于80分、小于90分为良；大于等于60分、小于80分为中；小于60分为差。

3.绩效评价方法。

本次绩效评价属于完成结果评价。评价工作组采用案卷分析法、比较法、现场调研等方法，对绩效评价资料进行分析，组成评价专家组，召开综合评价会议，在各二级项目形成综合评价结论的基础上，再对一级项目决策、过程、产出和效益的各项指标的进行评价，形成本项目的综合评价结论。

4.绩效评价标准。

（1）计划标准。

以项目预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（2）行业标准。

参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

（3）历史标准。

参照历史数据制定，且根据项目可实现的条件，确定符合当

年实际的评价标准。

（4）其他适用的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括前期准备、评价实施、报告编制三个阶段。

1.前期准备。

评价工作组经与委托方沟通确认，明确了本次评价的工作计划、人员构成和职责分工，围绕项目的特点进行研讨，编制绩效评价资料准备清单。涉及本次评价项目的本级机关部门和直属单位按照中国残联相关要求，提供绩效评价有关材料。评价工作组通过座谈、现场、电话等形式辅导项目负责部门准备绩效资料。

2.评价实施。

根据项目特点及实施情况，本次绩效评价工作主要采用案卷分析法、现场和非现场评价相结合的方式。评价工作组在前期资料收集和现场调研的基础上，于2024年4月1日-2日组织专家组召开二级项目评价会议，通过听取汇报、质询、查阅资料（财务专家查阅财务资料，业务专家查阅绩效资料）等方式，了解各二级项目的执行情况，形成综合评价结论，然后在此基础上再按照指标体系内容和项目评价重点，对一级项目决策、过程、产出和效益的各项指标的进行综合打分，工作组汇总专家评分以平均分作为最终得分。

3.报告编制。

评价工作组在对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析的基础上，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并经评价机构内部审核。评价工作组提交报告至中国残联征求意见后，根据反馈建议完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价结论

项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）决策方面。该指标分值 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理，但绩效指标设置的科学性有待进一步提高。

（二）过程方面。该指标分值 20 分，评价得 19.6 分，得分率 98%。项目资金到位率 100%，预算执行率为 86.2%，资金使用有较为完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。中国残联在预算管理、财务管理、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等方面建立了较为完善的制度体系，项目实施过程中各类过程资料较齐全，实施保障条件具备。

（三）产出方面。该指标分值 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。2023 年该项目按时向 19 个残疾人国际组织足额缴纳会费，但仍有 4 个组织的会费未缴纳。

（四）效益方面。该指标分值 30 分，评价得 26.6 分，得分率 88.7%。通过项目实施，带动各地残疾人工作的平衡发展，构建了更完善的残疾人领域对外交流合作机制，国际合作项目地区残疾人和残疾人对涉外活动效果的满意度较高。

总体评价得92.2分，评级为“优”。各一级指标得分情况详见下表。

表1 2023年度国际组织会费项目绩效评价得分情况

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	19.0	95.0%
过程	20	19.6	98.0%
产出	30	27.0	90.0%
效益	30	26.6	88.7%
综合得分	**100.0**	**92.2**	**92.2%**

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况。该指标共20分，评价得19分，得分率95%。该项目立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金分配合理。但绩效指标设置的科学性有待提高，设置的质量指标偏多、与项目任务的对应性不强，个别效益指标的指标值不够量化可评。

（二）过程情况。该指标共20分，评价得19.6分，得分率98%。该项目资金落实到位，拨付足额、及时，业务管理和财务管理制度较健全,项目资金使用较规范且采取了较为有效的质量控制措施。

（三）产出情况。该指标共30分，评价得27分，得分率90%。评价认为，该项目各项任务基本上均按计划完成，完成质量较高。但因未与相关组织联系上或组织合并等原因，亚太区聋

人体育联合会等 4 个国际残疾人组织会费未缴纳。

（四）效益情况。该指标共 30 分，评价得 26.6 分，得分率 88.7%。通过项目实施，增强我国参与国际残疾人事务能力，对于“构建完善的残疾人领域对外交流合作机制，谋求对外宣介我国人权保障成就”具有积极的促进作用。

五、存在的问题和有关建议

（一）存在的问题。

1.项目绩效指标设置科学性有待提升。

项目设置的绩效指标较为清晰，与项目目标任务数或计划数基本对应。但社会效益指标描述不够简洁精炼、指标值“较显著”缺少明确衡量标准，不易考评。

2.个别项目内容未完成。

按时向康复国际、融合国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会等 19 个国际组织足额缴纳 2023 年度会费，但仍有 4 个组织会费未缴纳，包括：亚太区聋人体育联合会、国际脑瘫体育联合会、国际羽毛球协会和国际盲人门球协会。

（二）有关建议。

1.进一步提高绩效指标设置的科学性。

建议在项目申报环节加强审核把关，切实提高绩效指标设置的科学性，依照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）等文件，规范设置绩效指标及指标值，确保指标全面，指标值量化可衡量，可根据

实际情况，参考二级项目，设置“重大提案采纳次数”“在国际组织中担任核心岗位人员数量”等可量化的效益指标。

2.加强与国际残疾人组织的紧密联系，保证项目顺利实施。

建议中国残联加强与国家残疾人组织的联系，掌握国际残疾人组织现状，根据调研了解情况，研究各国际残疾人组织会费缴纳的必要性，提高财政资金使用效益。

2023年度信息化运行维护项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，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2023年度信息化运行维护项目的执行情况和经费使用情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。

信息化工作事关残疾人事业发展全局，是加强残疾人事业科学管理、提高服务质量的重要手段。利用信息科技成果推动残疾人大数据和信息化建设，实现互联网与残疾人事业信息化深度融合，为残疾人事业现代化提供数据支撑和技术支持，使残疾人工作决策更加科学、管理更加精准、服务更加高效，将对残疾人保障与发展发挥重要作用。“十四五”是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期，是促进残疾人事业高质量发展的重要时期。目前，信息化进入数字化快速发展新阶段，残疾人事业信息化成为残疾人服务体系和服务能力现代化的重要内容和必

然要求。残疾人对服务内容、服务能力、服务质量等方面的要求，将催生更多的信息化新需求和新应用，促进残疾人事业信息化向纵深发展，残疾人事业将全面贯彻新发展理念，以信息化推动残疾人事业治理体系和治理能力现代化，促进残疾人事业高质量发展。

为充分履行中国残联职责，响应党和国家相关政策文件要求，特设立信息化运行维护一级项目，通过开展中国残联办公内网运行、中国听力语言康复研究中心互联网服务、全国残疾人就业创业网络服务平台建设、中国残联信息化基础保障、残疾人业务管理与服务支撑平台五个主要方面工作，健全完善残联内网及就业服务平台等信息化系统，为推进残疾人事业发展提供依据和支撑。

2.主要内容。

2023年度信息化运行维护项目共包含5个二级项目，包括：中国残联办公内网运行费、中国听力语言康复研究中心互联网服务项目、全国残疾人就业创业网络服务平台建设、中国残联信息化基础保障项目和残疾人业务管理与服务支撑平台项目。

该项目由中国残联负责统一组织管理，中国残联机关本级和其二级预算单位共同参与完成，根据职责分工，中国残联办公内网运行费是由中国残联机关本级组织实施，中国听力语言康复研究中心互联网服务项目由二级预算单位中国听力语言康复研究中心（以下简称“语康中心”）负责实施，全国残疾人就业创业

网络服务平台建设由二级预算单位中国残联就业服务指导中心（以下简称“就业中心”）负责实施，中国残联信息化基础保障项目和残疾人业务管理与服务支撑平台项目由其二级预算单位中国残联信息中心（以下简称“信息中心”）具体实施。

3.项目预算执行情况。

2023 年该项目预算 2,154.31 万元，其中，当年财政拨款 2,106.79 万元，上年结转 47.52 万元。实际执行 2,099.08 万元，预算执行率 97.4%。

表 1 各二级项目资金投入及支出情况

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）
信息化运行维护		**2,154.31**	**2,099.08**	**97.44%**
1	中国残联办公内网运行费	190.00	190.00	100.00%
2	中国听力语言康复研究中心互联网服务项目	80.00	80.00	100.00%
3	全国残疾人就业创业网络服务平台建设	407.87	386.54	94.77%
4	中国残联信息化基础保障项目	716.20	690.29	96.38%
5	残疾人业务管理与服务支撑平台项目	760.24	752.25	98.95%

（二）项目绩效目标。

1.年度目标。

（1）落实电子政务内网建设和管理工作“十四五”规划，完成年度电子政务内网安全设备购置，实现中国残联电子政务内网的安全稳定运行。

（2）优化完善中国残联办公内网，采购符合国家相关标准和要求的网络安全软硬件产品、办公设备，实现中国残联办公内网安全稳定运行。

（3）通过机房运行维护，实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转，保障中国残联各类业务系统安全、稳定、可靠运行。

（4）通过云平台的建设和运维，逐步优化残联业务系统，为采集平台、事业统计、“跨省通办”等业务提供支撑和服务。

（5）通过信息安全保障项目的实施，持续开展常态化安全运维服务工作，构建和完善安全服务保障体系；开展备案变更工作和年度等级保护测评工作；完成证书日常管理及密钥系统的安全运行维护。

（6）通过服务平台、数据和采集平台的建设运维，进一步完善残疾人服务平台，实现残疾人基础数据、业务数据、需求数据以及服务数据的整合和展示。

（7）通过中国残疾人就业创业网络服务平台的建设和运营，为残疾人提供更加丰富的残疾人就业服务，拓展残疾人就业渠道，提高残疾人就业服务效率。

（8）根据语康中心双址工作安排，完成互联网康复服务统一用户平台，通过进一步扩展完善线上康复专业培训功能，加强网上服务数据资源的管理，建设面向行业的康复专业人员资源平台。

2.绩效指标。

经济成本指标：一体化网络安全管理平台建设成本不超过156.5万元。

数量指标：业务系统运维、机房环境、网络、安全、虚拟化平台巡检次数不少于12次；涉密终端保密检查不少于12次；召开视频会议次数不少于53次。

质量指标：服务平台、采集平台、交换平台、第三代残疾人证管理系统等业务应用系统正常运转时间达到95%以上，链路连通性高于99%。

社会效益指标:全国五级残疾人工作者通过残联一体化服务平台在线业务办公规模不少于30万人，通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理人次不少于550万人次。

服务对象满意度指标:残疾人就业创业网络服务平台用户对平台的综合满意度不低于90%；各级残联工作人员的满意度不低于80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

通过绩效评价工作的开展，全面了解项目2023年度的立项决策、业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行评价，发现问题并有针对性地提出建议，为下一步预算资金安排提供参考，使财政资金提质增效。

2.绩效评价对象和范围。

评价对象：信息化运行维护项目的整体执行情况。

评价范围：评价时段为2023年1月1日至12月31日，涉及资金2154.31万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1.绩效评价原则。

（1）注重目标引领。

绩效评价工作聚焦绩效目标实现程度，对绩效目标、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效标准与预算规模的匹配性，绩效指标值的实现程度等。

（2）坚持问题导向。

评价过程中不仅关注项目的实际完成情况,还坚持问题导向性评价，对项目实施必要性、科学性、合理性、有效性进行评价，提出改进建议。

（3）结果客观公正。

运用科学可行的绩效评价组织方式，采用定性与定量相结合、绩效资料评议和专家评议相结合的方法，确保绩效评价结果真实、客观和公正。

2.绩效评价指标体系。

评价工作组遵循科学合理、操作可行的原则,结合项目特点，设置本次绩效评价的指标体系及评价标准。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级和三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中决策分值20分，过程分值20

分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

本次绩效评价评定级别按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），共分为 4 个等级：90（含）分以上为优；大于等于 80 分、小于 90 分为良；大于等于 60 分、小于 80 分为中；小于 60 分为差。

3.绩效评价方法。

本次绩效评价属于完成结果评价。评价工作组采用案卷分析法、比较法、现场调研等方法，对绩效评价资料进行分析，组成评价专家组，召开综合评价会议，在各二级项目形成综合评价结论的基础上，再对一级项目决策、过程、产出和效益的各项指标进行评价，形成本项目的综合评价结论。

4.绩效评价标准。

（1）计划标准。

以项目预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（2）行业标准。

参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

（3）历史标准。

参照历史数据制定，且根据项目可实现的条件，确定符合当年实际的评价标准。

（4）其他适用的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括前期准备、评价实施、报告编制

三个阶段。

1.前期准备。

评价工作组经与委托方沟通确认，明确了本次评价的工作计划、人员构成和职责分工，围绕项目的特点进行研讨，编制绩效评价资料准备清单。涉及本次评价项目的本级机关部门和直属单位按照中国残联相关要求，提供绩效评价有关材料。评价工作组通过座谈、现场、电话等形式辅导项目负责部门准备绩效资料。

2.评价实施。

根据项目特点及实施情况，本次绩效评价工作主要采用案卷分析法、现场和非现场评价相结合的方式。评价工作组在前期资料收集和现场调研的基础上，于2024年4月1日-2日组织专家组召开二级项目评价会议，通过听取汇报、质询、查阅资料（财务专家查阅财务资料，业务专家查阅绩效资料）等方式，了解各二级项目的执行情况，形成综合评价结论，然后在此基础上再按照指标体系内容和项目评价重点，对一级项目决策、过程、产出和效益的各项指标进行综合打分，工作组汇总专家评分以平均分作为最终得分。

3.报告编制。

评价工作组在对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析的基础上，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并经评价机构内部审核。评价工作组提交报告至中国残联征求意见后，根据反馈建议完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价结论

项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）决策方面。该指标分值 20 分，评价得 18.3 分，得分率 91.5%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标和指标设置较全面，预算编制科学，资金分配合理，但绩效指标设置科学性有待进一步提高。

（二）过程方面。该指标分值 20 分，评价得 16.6 分，得分率 83%。项目资金到位率 100%，预算执行率为 97.4%，资金使用有较为完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复和合同规定的用途。中国残联及其二级直属单位在预算管理、财务管理、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等方面建立了较为完善的制度体系，项目实施过程中各类采购材料、合同等较齐全，实施保障条件具备。但存在个别支出依据不充分，合同签署合理性不足，未制定专门的项目管理办法等问题。

（三）产出方面。该指标分值 30 分，评价得 29.3 分，得分率 97.7%。2023 年该项目开展业务系统运维、机房环境、网络、安全、虚拟化平台巡检，保障中国残联各类信息化系统正常稳定运行。

（四）效益方面。该指标分值 30 分，评价得 27.9 分，得分率 93%。通过项目实施，保障了中国残联信息化系统稳定运行，保障了全国残疾人基础数据和业务信息的信息安全，提升了中国残联信息化服务水平。残疾人就业创业网络服务平台用户和各级

残联工作人员的满意度较高。

总体评价得 92.1 分，评级为“优”。各一级指标得分情况详见下表。

表 2 2023 年度信息化运行维护项目绩效评价得分情况

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	18.3	91.5%
过程	20	16.6	83.0%
产出	30	29.3	97.7%
效益	30	27.9	93.0%
综合得分	**100**	**92.1**	**92.1%**

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况。该指标共 20 分，评价得 18.3 分，得分率 91.5%。该项目立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金分配合理。但绩效指标设置的科学性有待提高。

（二）过程情况。该指标共 20 分，评价得 16.6 分，得分率 83%。该项目资金落实到位，业务管理和财务管理制度较为健全，且采取了有效的质量控制措施。但存在个别项目资金使用依据不充分，未制定项目专门管理办法、合同签署不够合理等问题。

（三）产出情况。该指标共 30 分，评价得 29.3 分，得分率 97.7%。评价认为，该项目各项任务基本上均按计划完成，完成质量较高。

（四）效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.9 分，得分率

93%。通过项目实施，保障了中国残联信息化系统稳定运行，保障了全国残疾人基础数据和业务信息的信息安全,提升了中国残联信息化服务水平。残疾人就业创业网络服务平台用户和各级残联工作人员的满意度较高。

五、存在的问题和有关建议

（一）存在的问题。

1.项目绩效指标设置合理性不足。

项目设置的绩效指标较为全面,与项目目标任务数或计划数基本对应。但个别数量指标设置不够合理，例如，数量指标“召开视频会议次数”，该指标实际对应工作内容为保障视频会议正常召开，指标描述与对应工作内容不相符；社会效益指标评价考核范围不够全面，“全国五级残疾人工作者通过残联一体化服务平台在线业务办公规模”和“通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理”两个指标考核评价范围仅围绕一体化平台，未考虑语康中心和就业中心相关平台的服务对象。

2.个别支出依据不充分，项目之间支出边界不够清晰。

但现场抽查凭证发现，部分项目存在支出依据不足的情况，中国残联信息化基础保障项目 2023 年 12 月 21 日支出电费 66,517.24 元，该项支出在预算中属于“中国残联办公楼 2 个机房电费”，但后附单据为该单位全部电费，电费在该项目与公用经费之间的分摊依据不够明确。个别支出的记账分摊不够合理，残疾人业务管理与服务支撑平台 2023 年 11 月支出差旅费

11,590 元，差旅相关人员的实际调研培训内容分别为残疾人大数据建设应用和事业统计系统数据填报讲解及答疑,应分别在该项目和残疾人事业统计工作经费中列支，项目之间边界不够清晰。

3.项目过程管理有待进一步规范加强。

一是部分管理制度有待修订更新。个别制度未根据最新政策要求及时修订，如《中国残联政府采购管理办法（试行）》（残联厅发〔2015〕31 号）为 2015 年制定，《中国残联预算管理办法》（残联厅发〔2014〕37 号）为 2014 年制定；同时，各二级项目均属于专项业务费项目,但二级预算单位的四个项目均未制定专门的项目或资金管理办法。

二是部分合同签署科学性有待提升。抽查合同发现，信息化类项目合同普遍存在对外委托合同付款比例与项目实施进度差异较大的问题。例如，与太极计算机股份有限公司签署实施期限为一年的《2023 年度业务信息系统运维与优化服务合同》中约定完成一季度工作后付款比例达 95%；与福建博思软件股份有限公司签订的为期一年的《中国听力语言康复研究中心电子票据管理系统运维合同》中约定合同签署 15 日内一次性付款；与浙江红云智汇科技有限公司签署实施期限为一年的《全国残疾人按比例就业情况联网认证系统运维服务合同》中约定合同签订后 10 日内付款比例 90%。不利于对乙方单位有效监管，存在资金支付风险，扣 1.3 分。

三是满意度调查不够全面科学。现场调研发现，各类满意度调查量表以四级量表为准，对满意度结果的有效性存在影响。此外中国听力语言康复研究中心互联网服务项目未开展广泛的满意度调查工作

（二）有关建议。

1.进一步提高绩效指标设置的全面性、科学性。

建议在项目申报环节加强审核把关，切实提高绩效指标设置的科学性，依照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等文件，规范设置绩效指标及指标值，确保指标全面，指标值量化可衡量。

2.规范项目资金使用，确保支出依据合理合规。

建议项目单位严格按照财政部、中国残联相关经费使用管理办法对项目资金进行管理，加强各项支出审核，明确不同项目支出之间的界限，确保财政资金支出合理合规。

3.加快修订相关制度，加强项目实施过程规范性。

一是建议根据财政部预算项目管理最新要求，尽快制定该项目相关管理办法，并按照信息化类项目的特点，分析项目支出内容，研究支出标准，将支出标准内容在管理办法中以独立章节进行表述。

二是建议根据项目年度实际支出内容和进度编制预算明细，实施过程中按照实施进度签订合同进度相关条款，提高项目实施过程中各环节的衔接性和一致性，降低合同签订风险，避免纠纷

的发生，最大限度地保护项目单位利益。

三是建议在项目实施过程中，重视绩效信息收集、服务对象满意度调查等工作。通过开展满意度调查、分析工作，查找项目实施存在问题，为进一步提高项目预算绩效提供基础支撑，再发布满意度调查问卷时，采用五级、七级等单数级别量表，对每个选项合理赋分，提高满意度调查结果的科学性。