

中国残联 2017 年度 部门决算

2018 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;团结教育残疾人,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,为构建和谐社会贡献力量。

3. 沟通政府、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、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,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《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理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、康复部、教育就业部、维权部、组织联络部、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 2017 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。13 个直属预算单位分别为：中国康复研究中心、中国听力语言康复研究中心、中国康复科学所、中国残疾人杂志社、中国残疾人辅助器具中心、中国残疾人联合会就业服务指导中心、北京按摩医院、中国残疾人联合会信息中心、中国残疾人艺术团、中国残疾人体育运动管理中心、中国残疾人联合会机关服务中心、中国盲文出版社、中国视障文化资讯服务中心。

二、中国残联 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国残疾人联合会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	86,559.96	一、一般公共服务支出	15	14.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	299.11
三、事业收入	3	98,323.58	三、教育支出	17	856.47
四、经营收入	4	1,139.20	四、科学技术支出	18	3,045.17
五、附属单位上缴收入	5		五、文化体育与传媒支出	19	7,974.37
六、其他收入	6	10,191.68	六、社会保障和就业支出	20	89,718.37
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	89,362.80
	8		八、住房保障支出	22	5,328.25
	9		九、其他支出	23	20,385.66
	10			24	
本年收入合计	11	196,214.41	本年支出合计	25	216,984.58
用事业基金弥补收支差额	12	264.66	结余分配	26	5,769.22
年初结转和结余	13	71,328.22	年末结转和结余	27	45,053.51
总计	14	267,807.30	总计	28	267,807.30

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		196,214.41	86,559.96		98,323.58	1,139.20		10,191.68
201	一般公共服务支出	15.12						15.12
20110	人力资源事务	15.12						15.12
2011004	政府特殊津贴	15.12						15.12
202	外交支出	1,111.75	1,111.75					
20203	对外援助	200.00	200.00					
2020399	其他对外援助支出	200.00	200.00					
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	946.00	946.00					
20508	进修及培训	946.00	946.00					
2050803	培训支出	946.00	946.00					
206	科学技术支出	2,847.67	1,898.56		128.24	819.32		1.55
20603	应用研究	2,102.67	1,153.56		128.24	819.32		1.55
2060301	机构运行	1,822.67	873.56		128.24	819.32		1.55
2060302	社会公益研究	280.00	280.00					
20605	科技条件与服务	725.00	725.00					
2060503	科技条件专项	725.00	725.00					
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	文化体育与传媒支出	11,367.56	5,994.46		4,647.47			725.62
20701	文化	1,704.63	1,269.16		410.92			24.54
2070104	图书馆	1,704.63	1,269.16		410.92			24.54
20704	新闻出版广播影视	7,162.93	2,225.30		4,236.55			701.08

2070408	出版发行	7,162.93	2,225.30		4,236.55			701.08
20799	其他文化体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00					
2079903	文化产业发展专项支出	2,500.00	2,500.00					
208	社会保障和就业支出	58,794.06	44,150.24		8,210.26	319.88		6,113.68
20805	行政事业单位离退休	8,138.10	6,788.05		1,350.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,462.01	1,462.01					
2080502	事业单位离退休	6,612.32	5,262.27		1,350.05			
2080503	离退休人员管理机构	63.77	63.77					
20811	残疾人事业	50,655.96	37,362.19		6,860.21	319.88		6,113.68
2081101	行政运行	5,470.42	3,108.38					2,362.04
2081102	一般行政管理事务	1,471.38	1,471.38					
2081103	机关服务	3,992.92	2,818.38		391.16			783.39
2081104	残疾人康复	11,764.88	8,126.55		2,443.26			1,195.07
2081105	残疾人就业和扶贫	1,105.68	1,105.68					
2081106	残疾人体育	7,465.18	4,075.10		3,049.23	319.88		20.97
2081199	其他残疾人事业支出	19,385.49	16,656.72		976.56			1,752.21
210	医疗卫生与计划生育支出	94,048.08	6,845.95		84,243.86			2,958.27
21002	公立医院	94,048.08	6,845.95		84,243.86			2,958.27
2100210	行业医院	94,048.08	6,845.95		84,243.86			2,958.27
221	住房保障支出	5,584.18	4,113.00		1,093.75			377.43
22102	住房改革支出	5,584.18	4,113.00		1,093.75			377.43
2210201	住房公积金	3,355.39	2,280.00		1,075.39			
2210202	提租补贴	284.73	273.00		11.73			
2210203	购房补贴	1,944.06	1,560.00		6.63			377.43
229	其他支出	21,500.00	21,500.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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		216,984.58	117,659.76	98,192.82		1,131.99	
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	299.11		299.11			
20204	国际组织	299.11		299.11			
2020401	国际组织会费	19.07		19.07			
2020402	国际组织捐赠	280.04		280.04			
205	教育支出	856.47		856.47			
20508	进修及培训	856.47		856.47			
2050803	培训支出	856.47		856.47			
206	科学技术支出	3,045.17	1,022.99	1,204.46		817.71	
20603	应用研究	2,218.54	1,022.99	377.83		817.71	
2060301	机构运行	1,840.71	1,022.99			817.71	
2060302	社会公益研究	377.83		377.83			
20605	科技条件与服务	825.65		825.65			
2060503	科技条件专项	825.65		825.65			
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97			
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97			
207	文化体育与传媒支出	7,974.37	5,886.70	2,087.67			
20701	文化	1,738.27	986.63	751.63			
2070104	图书馆	1,738.27	986.63	751.63			
20704	新闻出版广播影视	5,960.22	4,900.07	1,060.15			
2070408	出版发行	5,960.22	4,900.07	1,060.15			

20799	其他文化体育与传媒支出	275.89		275.89			
2079903	文化产业发展专项支出	275.89		275.89			
208	社会保障和就业支出	89,718.37	21,088.98	68,315.11		314.28	
20805	行政事业单位离退休	8,218.21	8,218.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,394.30	1,394.30				
2080502	事业单位离退休	6,759.01	6,759.01				
2080503	离退休人员管理机构	64.90	64.90				
20811	残疾人事业	81,500.16	12,870.78	68,315.11		314.28	
2081101	行政运行	3,000.79	3,000.79				
2081102	一般行政管理事务	1,512.04		1,512.04			
2081103	机关服务	5,828.74	882.53	4,946.21			
2081104	残疾人康复	11,986.14	4,869.02	7,117.12			
2081105	残疾人就业和扶贫	971.39		971.39			
2081106	残疾人体育	34,624.78	2,897.44	31,413.06		314.28	
2081199	其他残疾人事业支出	23,576.28	1,221.00	22,355.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	89,362.80	84,332.84	5,029.96			
21002	公立医院	89,362.80	84,332.84	5,029.96			
2100210	行业医院	89,362.80	84,332.84	5,029.96			
221	住房保障支出	5,328.25	5,328.25				
22102	住房改革支出	5,328.25	5,328.25				
2210201	住房公积金	3,339.30	3,339.30				
2210202	提租补贴	286.87	286.87				
2210203	购房补贴	1,702.08	1,702.08				
229	其他支出	20,385.66		20,385.66			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,385.66		20,385.66			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20,385.66		20,385.66			

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	65,059.96	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,500.00	二、外交支出	29	299.11	299.11	
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	856.47	856.47	
	6		六、科学技术支出	33	2,098.36	2,098.36	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,689.32	3,689.32	
	8		八、社会保障和就业支出	35	76,497.33	76,497.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,433.82	6,433.82	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4,155.57	4,155.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	20,385.66		20,385.66
本年收入合计	22	86,559.96	本年支出合计	49	114,415.62	94,029.96	20,385.66
年初财政拨款结转和结	23	59,573.50	年末财政拨款结转和结余	50	31,717.84	20,281.57	11,436.27
一般公共预算财政拨款	24	49,251.57		51			
政府性基金预算财政	25	10,321.93		52			
	26			53			
总计	27	146,133.46	总计	54	146,133.46	114,311.53	31,821.93

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		94,029.96	23,102.66	70,927.31
202	外交支出	299.11		299.11
20204	国际组织	299.11		299.11
2020401	国际组织会费	19.07		19.07
2020402	国际组织捐赠	280.04		280.04
205	教育支出	856.47		856.47
20508	进修及培训	856.47		856.47
2050803	培训支出	856.47		856.47
206	科学技术支出	2,098.36	893.90	1,204.46
20603	应用研究	1,271.73	893.90	377.83
2060301	机构运行	893.90	893.90	
2060302	社会公益研究	377.83		377.83
20605	科技条件与服务	825.65		825.65
2060503	科技条件专项	825.65		825.65
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97
207	文化体育与传媒支出	3,689.32	2,305.81	1,383.51
20701	文化	1,306.13	556.66	749.47
2070104	图书馆	1,306.13	556.66	749.47
20704	新闻出版广播影视	2,107.30	1,749.15	358.15
2070408	出版发行	2,107.30	1,749.15	358.15

20799	其他文化体育与传媒支出	275.89		275.89
2079903	文化产业发展专项支出	275.89		275.89
208	社会保障和就业支出	76,497.33	12,949.45	63,547.88
20805	行政事业单位离退休	6,868.16	6,868.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,394.30	1,394.30	
2080502	事业单位离退休	5,408.96	5,408.96	
2080503	离退休人员管理机构	64.90	64.90	
20811	残疾人事业	69,629.17	6,081.29	63,547.88
2081101	行政运行	3,000.79	3,000.79	
2081102	一般行政管理事务	1,512.04		1,512.04
2081103	机关服务	4,389.81	259.80	4,130.01
2081104	残疾人康复	8,774.21	1,776.10	6,998.11
2081105	残疾人就业和扶贫	971.39		971.39
2081106	残疾人体育	31,218.34	683.50	30,534.84
2081199	其他残疾人事业支出	19,762.58	361.10	19,401.48
210	医疗卫生与计划生育支出	6,433.82	2,797.93	3,635.89
21002	公立医院	6,433.82	2,797.93	3,635.89
2100210	行业医院	6,433.82	2,797.93	3,635.89
221	住房保障支出	4,155.57	4,155.57	
22102	住房改革支出	4,155.57	4,155.57	
2210201	住房公积金	2,263.90	2,263.90	
2210202	提租补贴	275.15	275.15	
2210203	购房补贴	1,616.52	1,616.52	

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,531.45	302	商品和服务支出	2,943.94	310	其他资本性支出	103.53
30101	基本工资	5,072.73	30201	办公费	132.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,821.85	30202	印刷费	64.68	31002	办公设备购置	91.03
30103	奖金	47.71	30203	咨询费	18.28	31003	专用设备购置	11.48
30104	其他社会保障缴费	227.05	30204	手续费	1.67	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	30.23	30205	水费	46.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	301.01	30206	电费	269.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	134.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	118.52	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.88	30209	物业管理费	41.36	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12,523.73	30211	差旅费	119.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	155.21	30212	因公出国(境)费用	11.48	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7,744.57	30213	维修(护)费	164.03	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	12.93	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2.72	30215	会议费	12.68	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.86	30216	培训费	13.88	31099	其他资本性支出	1.02
30306	救济费		30217	公务接待费	13.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	110.03	30218	专用材料费	294.91	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	154.67	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	2,263.90	30227	委托业务费	109.21	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	275.15	30228	工会经费	204.87	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1,616.52	30229	福利费	38.49	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	131.30	30231	公务用车运行维护费	133.69	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	213.10	30239	其他交通费用	294.37	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补	4.14	30240	税金及附加费用	3.93				
			30299	其他商品和服务支出	533.71				
人员经费合计		20,055.18	公用经费合计						3,047.48

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
1,033.15	772.81	208.19		208.19	52.15	992.73	767.01	186.98		186.98	38.74

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”经费年初预算数，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		10,321.93	21,500.00	20,385.66		20,385.66	11,436.27
229	其他支出	10,321.93	21,500.00	20,385.66		20,385.66	11,436.27
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	10,321.93	21,500.00	20,385.66		20,385.66	11,436.2
296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	10,321.93	21,500.00	20,385.66		20,385.66	11,436.27

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、中国残联部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

中国残联 2017 年度收支总决算 267,807.3 万元。具体情况如下:

收入总计 267,807.3 万元, 其中: 本年收入 196,214.41 万元, 包括: 财政拨款 86,559.96 万元, 事业收入 98,323.58 万元, 经营收入 1,139.2 万元, 其他收入 10,191.68 万元; 用事业基金弥补收支差额 264.66 万元; 年初结转和结余 71,328.22 万元。

支出总计 267,807.3 万元, 其中: 本年支出 216,984.58 万元, 包括: 一般公共服务支出(类) 14.4 万元, 外交支出(类) 299.11 万元, 教育支出(类) 856.47 万元, 科学技术支出(类) 3,045.17 万元, 文化体育与传媒支出(类) 7,974.37 万元, 社会保障和就业支出(类) 89,718.37 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 89,362.8 万元, 住房保障支出(类) 5,328.25 万元, 其他支出(类) 20,385.66 万元; 结余分配 5,769.22 万元; 年末结转和结余 45,053.51 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 94,029.96 万元，支出具体情况如下：

1. 外交支出（类）国际组织（款）299.11 万元。其中：

国际组织会费（项）19.07 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）280.04 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）856.47 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）1,271.73 万元。

其中：

机构运行（项）893.9 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）377.83 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）825.65 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）0.97 万元，主要用于科研项目论证、调查等。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）

1,306.13 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. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）2,107.3 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）275.89万元，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）6,868.16 万元。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）1,394.3 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）5,408.96 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）64.9万元，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。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)69,629.17 万元。其中：

行政运行（项）3,000.79 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） 1,512.04 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。

机关服务（项） 4,389.81 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） 8,774.21 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） 971.39 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） 31,218.34 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） 19,762.58 万元，主要用于残疾人维权、宣传文化、理论研究和设施项目等支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项） 6,433.82 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） 4,155.57 万元。其中：

住房公积金（项） 2,263.9 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）275.15万元，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）1,616.52万元，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

2017年中国残联“三公经费”财政拨款决算数992.73万元，占预算的96.1%，支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数767.01万元，占预算的99.2%。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56个、452人次。

2. 公务用车购置及运行费决算数186.98万元，占当年预算的89.8%。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38.74万元，占当年预算的74.3%。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2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10,321.93 万元，本年收入 21,500 万元，本年支出 20,385.66 万元，年末结转和结余 11,436.27 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）20,385.66 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、残疾人群众体育等。

（五）预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目69个，共涉及资金42063.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度彩票公益金项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“康复人才培养”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出946万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项程序规范，总体绩效目标

设置合理，项目单位制定了年度培训计划及相关业务管理制度，超额完成了实名制培训人数，对康复专业人才规模增加、技能提升、培训体系建立等具有促进作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在中央部门决算中反映“残疾人康复服务与管理”及“残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理”项目绩效自评结果。

“残疾人康复服务与管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.88分。该项目完成4.87万名孕妇产前筛查和诊断、1.42万名儿童残疾筛查和诊断、15.17万名新发残疾人评定，同时开展了残疾预防检测点、辅具个案适配、免费现场义诊等工作。发现的主要问题及原因：由于重点人群残疾预防知识普及工作涉及老年人、孕产妇、儿童、残疾人等，覆盖范围大，尤其老年人口比例较高，残疾预防知识普及难度较大。下一步改进措施：针对重点人群制定宣传方案，采取多种形式，提高重点人群残疾预防知识普及率。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称	残疾人康复服务与管理							
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8306.78	7117.12	10	85.68%	8.57		
	其中：财政拨款	6360.86	5171.2					
	其他资金	1945.92	1945.92					
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 开展残疾人预防试点建设工作，为残疾人提供筛选、诊断、评定服务，进行残疾预防宣传活动，摸清县级残疾预防基本状况。</p> <p>2. 为北京周边城市远郊和农村乡镇服务地的残疾人提供现场免费义诊、听力检测、耳模制作、助听器验配等服务。</p> <p>3. 推广使用听力语言康复机构信息管理平台，组织相关培训。</p> <p>4. 购置专业科研医疗教学和办公设备，提升医疗办公水平。</p> <p>5. 组织辅助器具专业技术培训、宣传等活动。</p> <p>6. 完善实验室的质量管理体系并组织培训。</p> <p>7. 实现辅具中心 2017 年的正常运作。</p>			<p>1. 按照预期计划开展残疾预防筛查等工作，并进行残疾预防宣传；</p> <p>2. 开展现场免费义诊 70 余次；</p> <p>3. 推广使用听力语言康复机构信息平台，完善机构信息管理；</p> <p>4. 购置专业设备 13 套、办公设备 147 套；</p> <p>5. 组织相关培训 150 余次，因 2017 年根据相关要求精简会议培训班，举办次数较计划有所减少；</p> <p>6. 不断完善质量管理体系并组织了相关培训；</p> <p>7. 辅具中心 2017 年全年正常运行，能够实现其预期功能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	高危孕产妇提供产前诊断	4 万名	48675 名	4	4	
			儿童残疾初筛阳性的儿童进行复筛和诊断	1.1 万名	14172 名	4	4	
			新发的残疾人进行残疾评定	11 万名	151691 名	4	4	
			残疾预防监测点	100 个	100 个	4	4	
			开展现场免费义诊次数	≥60 次	70 次	4	4	
			年度听力服务人次	≥1800 人	1800 人	4	4	
			完成辅助器具个案适配服务	34 例	80 例	4	4	
			专业设备购置	≥12 件/套	13 件/套	4	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备	≥48 件/套	147 件/套	4	4	根据相关要求，通过合并举办等方式，精简培训班次。
			举办培训班班次	≥485 次	135 次	4	1.11	
			召开会议次数	≥15 期	15 次	4	4	
		质量指标	培训学员考核合格率	≥80%	97%	2	2	
			设备质量合格率	≥98%	100%	2	2	
			中国聋儿康复研究中心和中国残疾人辅具中心正常运转	保障正常运转	正常运转	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点人群残疾预防知识普及率	≥50%	41%	10	8.2	重点人群，包含老年人、孕产妇、儿童、残疾人等，覆盖范围大，尤其老年人口比例较高。因此项目初期阶段，完成该项指标有难度。下一步，针对重点人群制定宣传方案，采取多种形式，提高重点人群残疾预防知识普及率。
			听障儿童接受家庭指导率	100%	100%	10	10	
			听障儿童助听设备适宜率	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困孕产妇服务满意率	≥80%	80%	4	4	
			个案适配服务残疾人满意度	≥90%	95%	4	4	
			参训学员对培训效果满意度	≥80%	85%	2	2	
	总分						100	93.88

“残疾人教育、就业、扶贫和社会保障服务与管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.49 分。该项目培训盲人按摩人员 7500 人次，残疾人托养服务和管理人员 686 人次，实现了城乡 35 万人就业，实现实名制脱贫残疾人 32.3 万人（户）。发现的主要问题：2017 年脱贫贫困残疾人数为 92.5 万人。原因分析：从调研了解到，一部分贫困残疾人已经达到脱贫标准，地方政府为保证脱贫质量并使残疾人能够持续享受相关扶贫政策，有计划地安排贫困残疾人退出。

项目支出绩效自评表

(2017 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							
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3792.49	3232.01	10	85.22%	8.52		
	其中：财政拨款	3289.63	2729.15					
	其他资金	502.86	502.86					
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1. 制定“十三五”残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作实施方案，专题部署，指导未来五年残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作；</p> <p>目标 2. 推动出台《国家手语盲文规范化行动计划》，开展通用手语通用盲文的研究推广；</p> <p>目标 3. 搭建全国残疾人就业创业网络服务平台，开展实名制就业服务，举办技能竞赛，提升就业服务能力；</p> <p>目标 4. 通过盲人按摩人员培训、补贴盲人按摩和扶持盲人按摩医院基建建设，实现盲人医疗按摩高层次稳定就业；</p> <p>目标 5. 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、制定“十三五”残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作实施方案，专题部署，指导未来五年残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作；</p> <p>目标 2. 推动出台《国家手语盲文规范化行动计划》，开展通用手语通用盲文的研究推广；</p> <p>目标 3. 搭建全国残疾人就业创业网络服务平台 1 个，开展实名制就业服务，举办技能竞赛，提升就业服务能力；</p> <p>目标 4. 组织盲人按摩人员培训 7500 人次、补贴 2 家盲人按摩医院基建建设，实现盲人医疗按摩高层次稳定就业；</p> <p>目标 5. 开展残疾人托养服务和管理人员培训 686 人次，推进残疾人托养服务规范化建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	盲人保健按摩人员培训	7500 人次	7500 人次	5	5	
			盲人按摩工作督导检查	10-15 个省	10 个省	5	5	
			盲人按摩医院基建建设	2 家	2 家	5	5	
			培训残疾人托养服务和管理人员	600 人次	686 人次	5	5	
			搭建全国残疾人就业创业网络服务平台	1 个	1 个	5	5	
			召开相关业务研讨、会议	7 个	21 个	3	3	
			开展相关专项调研	24 次	51 次	5	5	
			各类培训班合格率	≥95%	95%	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人培训就业率	≥50%	50%	3	3		
			盲人医疗按摩人员培训	5000人次	5000人次	5	5		
			就业中心租赁面积	887.72平方米	887.72平方米	3	3		
			手语语料库与数据库建设	4个	4个	2	2		
			盲文研究课题	≥4个	4个	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人就业能力,城乡残疾人就业增长	≥30万人	35万人	6	6		
			扶持发展残疾人扶贫基地安置辐射带动农村贫困残疾人	≥34万人	32.3万人(户)	6	5.7	2017年安置10.5万残疾人,扶持带动21.8万残疾户,21.8万户中的残疾人数应大于等于21.8万人。	
			督导地方实现贫困残疾人脱贫人数	≥130万人	92.5万人	6	4.27	2017年脱贫贫困残疾人数为92.5万人。但从调研了解到,一部分贫困残疾人已经达到脱贫标准,当地政府为保证脱贫质量,有计划地安排贫困残疾人退出。	
			组织全国盲人医疗按摩资格考试,规范行业管理	较显著	行业管理更规范	6	4		
			残疾人受教育水平	得到提高	受教育水平提高	6	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	80%	5	5		
			参加竞赛及培训人员满意度	≥80%	80%	5	5		
	总分						100	92.49	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年2月22日-3月31日，中国残疾人联合会委托第三方机构，对中国残联康复部承担的残疾人康复人才建设项目进行了绩效评价（详见附件）。

（六）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017年度中国残联机关运行经费支出936.44万元，比2016年度减少16.33万元，降低1.7%。

2. 政府采购支出情况。

2017年度中国残联政府采购支出总额22,404.18万元，其中：政府采购货物支出3,947.93万元、政府采购工程支出14,438.10万元、政府采购服务支出4,018.14万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，中国残联共有车辆88辆，含公务用车保有量52辆。其中，部级领导干部用车7辆、一般公务用车55辆、特种专业技术用车5辆、其他用车21辆；单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备80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）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。

（十五）文化体育与传媒支出（类）文化（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。

（十六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视

（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。

（十七）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。

（十八）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。

(十九) 医疗卫生与计划生育支出(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) 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。

(二十一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) “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。

（二十五）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

残疾人康复人才建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。

“十二五”期间，通过落实《全国残联系统康复人才培养规划(2005-2015年)》、《残疾人康复人才建设“十二五”实施方案》和实施“康复人才培养百千万工程”，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。但全国残疾人基本服务状况和需求专项调查(2017年)显示，我国康复服务能力不足、康复人才短缺的问题依然突出，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》，进一步做好残疾人康复工作，根据《残疾人康复服务“十三五”实施方案》，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，并申请设立“残疾人康复人才建设项目”。

(二) 项目内容和预算支出情况。

该项目2017年度财政拨款946万元，使用结转资金453万元。主要用于开展残疾人康复人才培训、编制康复教材等工作。本项目严格按预算批复的资金用途使用资金，当年实际支出835.94万元。

（三）项目绩效目标。

1. **项目绩效总目标。**项目的预期总目标是通过项目实施提高康复人才业务能力，规范康复人才培训教材，为提升残疾人康复服务覆盖率和满意度奠定基础。

2. **项目 2017 年度绩效目标。**一是通过实施康复专业骨干技术人员培训，在视力、听力语言、肢体、智力、精神、辅助器具等六大专业领域的专业技术力量，做好各领域康复专业骨干技术人员的培训工作，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。二是通过编写康复系列教材，有效解决康复人才培养教材不统一、内容不规范的问题。

二、绩效评价工作情况

（一）**评价范围和目的。**为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价工作组对 2017 年度残疾人康复人才建设项目情况开展了绩效评价。

（二）**评价指标体系。**指标体系总分为100分，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，6个二级指标、18个三级指标、32个四级指标。**投入指标**（20分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。**过程指标**（25分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。**产出指标**（30分），主要评价康复人才培训、康复教材编写等活动的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。

效果指标（25分），主要评价项目实施对康复人才工作体系建立、康复教材统一规范等方面的影响，以及参与培训学员、教材使用方满意度等情况。

（三）评价方法。评价专家组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。对各专家评分分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。

三、绩效评价情况及评价结论

专家组认为，康复人才培训工作完成情况较好，实施成效明显。具体各部分评分及分析如下：

（一）项目投入情况分析。投入指标得分为18.58分。项目立项程序规范、资料完整；通过申报书及实施方案对绩效目标进行了明确，总体绩效目标设置合理，与项目单位职能及现实需求相符，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。但是项目绩效目标及指标设置的合理性有待进一步提高。

（二）项目过程情况分析。过程指标得分为16分。项目单位制定了年度培训计划，并制定了相关业务管理制度，明确了项目执行过程中职责分工、监督检查等内容。但相关制度的执行有效性有待提高，预算编制及执行的规范性尚需完善。

（三）项目产出情况分析。产出指标得分为21.95分。项目计划工作内容中康复人才培训工作超额完成了实名制培训人数（计划培训3000人，实际培训3568人），且培训质量较好。但教材编写工作由于前期方案架构制定耗时较长，截至年底尚未完成。

（四）项目效益情况分析。效益指标得分为18.56分。项目实施对康复专业人才数量扩大、技能提升、培训体系的建立等具有重要的促进作用，参与康复人才实名制培训的学员对相关的课程内容、教学形式及师资队伍等内容满意度较高，达到90%。

四、发现的主要问题

（一）项目绩效目标及指标设置不够合理。项目年度目标与中期目标内容差异较小，未较好体现年度目标对于中期目标的细化、分解作用，绩效指标完整性及细化量化程度有待提高。

（二）项目过程管理有待加强。通过资料分析和调研发现，项目过程管理的规范性、严谨性有待加强。一是2期培训由于组织条件不够成熟等原因调整下年或取消，但未在中国残联层面或部门内部履行任何调整手续，项目调整程序不够规范；二是康复部作为项目组织实施部门，对各期培训班的跟踪督导力度不足，项目过程管理有待加强。

（三）项目执行进度有所延迟。项目2017年度主要实施内容包括康复专业人才培养和教材编写两部分。从实施情

况来看，培训工作完成情况相对较好，培训人数符合预期目标；教材编写及印刷工作执行进度较慢，一定程度上影响了项目预算执行率以及项目整体效益的及时发挥。

五、有关建议

（一）完善绩效目标及指标设置，注重项目效果的展现。建议进一步提高绩效管理意识，从项目延续实施的角度设置中期绩效目标，并规划设计每年度预期目标，保证年度目标的细化可衡量。

（二）加快建立项目实施过程监管机制。建议中国残联参照标准的内部控制体系，尽快完善项目实施过程监管机制建设，形成涵盖项目内容调整、实施过程质量监管等内容的明确要求，并通过评估考核等手段促进相关制度执行的有效性。

（三）关注项目执行进度，提高资金执行率。建议中国残联今后进一步加强前期论证，制定合理、可行的实施计划，并在实施中严格执行，以提高项目执行进度及预算执行进度，提高财政资金使用效益。