

中国残联 2020 年度 部门决算

2021 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2020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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、中国残联2020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基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- (六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (七) 预算绩效情况说明
- (八) 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 2020 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	华夏日报社

二、中国残联 2020 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

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	64,303.31	一、一般公共服务支出	16	13.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,700.00	二、外交支出	17	773.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	900.00	三、教育支出	18	121.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、科学技术支出	19	3,286.61
五、事业收入	5	89,304.79	五、文化旅游体育与传媒支出	20	5,610.84
六、经营收入	6	729.45	六、社会保障和就业支出	21	60,982.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	22	100,853.57
八、其他收入	8	5,491.45	八、住房保障支出	23	7,123.45
	9		九、国有资本经营预算支出	24	900.00
	10		十、其他支出	25	24,482.44
本年收入合计	11	183,428.99	本年支出合计	26	204,148.56
使用非财政拨款结余	12	12,805.38	结余分配	27	962.16
年初结转和结余	13	59,437.80	年末结转和结余	28	50,561.45
	14			29	
总计	15	255,672.17	总计	30	255,672.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		183,428.99	87,903.31		89,304.79	729.45		5,491.45
201	一般公共服务支出	13.92						13.92
20110	人力资源事务	13.92						13.92
2011004	政府特殊津贴	13.92						13.92
202	外交支出	841.75	841.75					
20204	国际组织	841.75	841.75					
2020401	国际组织会费	22.75	22.75					
2020402	国际组织捐赠	819.00	819.00					
205	教育支出	405.94	405.94					
20508	进修及培训	405.94	405.94					
2050803	培训支出	405.94	405.94					
206	科学技术支出	3,003.51	1,901.36		385.58	713.75		2.82
20603	应用研究	2,298.51	1,196.36		385.58	713.75		2.82
2060301	机构运行	2,243.14	1,140.99		385.58	713.75		2.82
2060302	社会公益研究	55.37	55.37					
20605	科技条件与服务	705.00	705.00					
2060503	科技条件专项	705.00	705.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,627.06	2,565.87		2,885.80			175.39
20701	文化和旅游	1,448.74	1,196.72		246.14			5.89
2070104	图书馆	1,448.74	1,196.72		246.14			5.89
20706	新闻出版电影	4,178.32	1,369.15		2,639.67			169.50
2070605	出版发行	4,178.32	1,369.15		2,639.67			169.50
208	社会保障和就业支出	59,407.92	46,305.34		10,212.49	9.26		2,880.83
20805	行政事业单位养老支出	9,338.36	4,699.59		3,804.81			833.96
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59					
2080502	事业单位离退休	456.93	20.89		349.20			86.84
2080503	离退休人员管理机构	50.92	50.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,089.35	3,324.45		2,340.56			424.34

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
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2,577.56	1,139.74		1,115.04			322.78
20811	残疾人事业	50,069.57	41,605.75		6,407.68	9.26		2,046.87
2081101	行政运行	3,093.96	2,943.88					150.08
2081102	一般行政管理事 务	110.19	110.19					
2081103	机关服务	4,667.39	2,779.60		1,882.40			5.39
2081104	残疾人康复	13,966.80	11,918.50		1,711.16			337.15
2081105	残疾人就业和扶 贫	816.44	816.44					
2081106	残疾人体育	19,076.94	15,389.75		2,357.39	9.26		1,320.53
2081199	其他残疾人事业 支出	8,337.84	7,647.39		456.73			233.72
210	卫生健康支出	83,414.54	7,198.05		73,908.73			2,307.76
21002	公立医院	83,414.54	7,198.05		73,908.73			2,307.76
2100210	行业医院	83,414.54	7,198.05		73,908.73			2,307.76
221	住房保障支出	7,114.35	5,085.00		1,912.19	6.43		110.73
22102	住房改革支出	7,114.35	5,085.00		1,912.19	6.43		110.73
2210201	住房公积金	5,219.71	3,250.00		1,902.38	6.43		60.89
2210202	提租补贴	302.23	295.00		4.41			2.82
2210203	购房补贴	1,592.41	1,540.00		5.39			47.02
223	国有资本经营预 算支出	900.00	900.00					
22302	国有企业资本金注 入	900.00	900.00					
2230201	国有经济结构调 整支出	900.00	900.00					
229	其他支出	22,700.00	22,700.00					
22960	彩票公益金安排的 支出	22,700.00	22,700.00					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	22,700.00	22,700.00					

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

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		204,148.56	123,838.54	79,695.44		614.58	
201	一般公共服务支出	13.68		13.68			
20110	人力资源事务	13.68		13.68			
2011004	政府特殊津贴	13.68		13.68			
202	外交支出	773.79		773.79			
20204	国际组织	773.79		773.79			
2020401	国际组织会费	21.95		21.95			
2020402	国际组织捐赠	751.84		751.84			
205	教育支出	121.44		121.44			
20508	进修及培训	121.44		121.44			
2050803	培训支出	121.44		121.44			
206	科学技术支出	3,286.61	1,731.86	952.19		602.55	
20603	应用研究	2,497.37	1,731.86	162.95		602.55	
2060301	机构运行	2,338.52	1,731.86	4.11		602.55	
2060302	社会公益研究	158.85		158.85			
20605	科技条件与服务	754.76		754.76			
2060503	科技条件专项	754.76		754.76			
20609	科技重大项目	17.88		17.88			
2060902	重点研发计划	17.88		17.88			
20699	其他科学技术支出	16.60		16.60			
2069999	其他科学技术支出	16.60		16.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,610.84	4,412.62	1,198.22			
20701	文化和旅游	1,656.50	1,004.03	652.47			
2070104	图书馆	1,656.50	1,004.03	652.47			
20706	新闻出版电影	3,954.34	3,408.59	545.75			
2070605	出版发行	3,954.34	3,408.59	545.75			
208	社会保障和就业支出	60,982.75	23,887.17	37,089.99		5.59	
20805	行政事业单位养老支出	9,121.87	9,121.87				
2080501	行政单位离退休	161.84	161.84				
2080502	事业单位离退休	456.90	456.90				
2080503	离退休人员管理机构	69.96	69.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5,865.72	5,865.72				

部门：中国残疾人联合会

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,567.45	2,567.45				
20811	残疾人事业	51,860.88	14,765.30	37,089.99		5.59	
2081101	行政运行	3,333.88	3,333.88				
2081102	一般行政管理事务	174.67		174.67			
2081103	机关服务	4,693.86	1,955.56	2,738.30			
2081104	残疾人康复	9,901.57	4,590.37	5,311.21			
2081105	残疾人就业和扶贫	696.59		696.59			
2081106	残疾人体育	21,872.95	3,435.93	18,431.42		5.59	
2081199	其他残疾人事业支出	11,187.37	1,449.56	9,737.81			
210	卫生健康支出	100,853.57	86,689.87	14,163.69			
21002	公立医院	100,853.57	86,689.87	14,163.69			
2100210	行业医院	100,853.57	86,689.87	14,163.69			
221	住房保障支出	7,123.45	7,117.02			6.43	
22102	住房改革支出	7,123.45	7,117.02			6.43	
2210201	住房公积金	5,228.82	5,222.39			6.43	
2210202	提租补贴	293.08	293.08				
2210203	购房补贴	1,601.54	1,601.54				
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00			
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00			
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00			
229	其他支出	24,482.44		24,482.44			
22960	彩票公益金安排的支出	24,482.44		24,482.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24,482.44		24,482.44			

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

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	64,303.31	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,700.00	二、外交支出	18	773.79	773.79		
三、国有资本经营财政拨款	3	900.00	三、教育支出	19	121.44	121.44		
	4		四、科学技术支出	20	2,368.08	2,368.08		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21	2,856.67	2,856.67		
	6		六、社会保障和就业支出	22	45,394.29	45,394.29		
	7		七、卫生健康支出	23	14,535.32	14,535.32		
	8		八、住房保障支出	24	5,081.93	5,081.93		
	9		九、国有资本经营预算支出	25	900.00			900.00
	10		十、其他支出	26	24,482.44		24,482.44	
本年收入合计	11	87,903.31	本年支出合计	27	96,513.96	71,131.52	24,482.44	900.00
年初财政拨款结转和结余	12	48,629.87	年末财政拨款结转和结余	28	40,019.23	36,822.59	3,196.63	
一般公共预算财政拨款	13	43,650.80		29				
政府性基金预算财政拨款	14	4,979.07		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	136,533.18	总计	32	136,533.18	107,954.11	27,679.07	900.00

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

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		71,131.52	23,038.88	48,092.63
202	外交支出	773.79		773.79
20204	国际组织	773.79		773.79
2020401	国际组织会费	21.95		21.95
2020402	国际组织捐赠	751.84		751.84
205	教育支出	121.44		121.44
20508	进修及培训	121.44		121.44
2050803	培训支出	121.44		121.44
206	科学技术支出	2,368.08	1,437.87	930.21
20603	应用研究	1,596.71	1,437.87	158.85
2060301	机构运行	1,437.87	1,437.87	
2060302	社会公益研究	158.85		158.85
20605	科技条件与服务	754.76		754.76
2060503	科技条件专项	754.76		754.76
20699	其他科学技术支出	16.60		16.60
2069999	其他科学技术支出	16.60		16.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,856.67	1,905.67	951.00
20701	文化和旅游	1,460.13	826.68	633.45
2070104	图书馆	1,460.13	826.68	633.45
20706	新闻出版电影	1,396.54	1,078.99	317.55
2070605	出版发行	1,396.54	1,078.99	317.55
208	社会保障和就业支出	45,394.29	11,043.57	34,350.72
20805	行政事业单位养老支出	4,483.10	4,483.10	
2080501	行政单位离退休	161.84	161.84	
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
2080503	离退休人员管理机构	69.96	69.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.81	3,100.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129.62	1,129.62	
20811	残疾人事业	40,911.19	6,560.47	34,350.72
2081101	行政运行	3,212.50	3,212.50	
2081102	一般行政管理事务	174.67		174.67
2081103	机关服务	2,819.72	321.30	2,498.42
2081104	残疾人康复	6,919.62	1,888.75	5,030.87
2081105	残疾人就业和扶贫	696.59		696.59
2081106	残疾人体育	17,991.00	690.48	17,300.52

部门：中国残疾人联合会

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
2081199	其他残疾人事业支出	9,097.09	447.43	8,649.65
210	卫生健康支出	14,535.32	3,569.84	10,965.48
21002	公立医院	14,535.32	3,569.84	10,965.48
2100210	行业医院	14,535.32	3,569.84	10,965.48
221	住房保障支出	5,081.93	5,081.93	
22102	住房改革支出	5,081.93	5,081.93	
2210201	住房公积金	3,259.11	3,259.11	
2210202	提租补贴	285.85	285.85	
2210203	购房补贴	1,536.97	1,536.97	

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

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	19,174.67	302	商品和服务支出	3,266.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,620.35	30201	办公费	117.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,294.14	30202	印刷费	44.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.21	30203	咨询费	22.50	310	资本性支出	299.37
30106	伙食补助费	9.37	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,288.26	30205	水费	43.21	31002	办公设备购置	142.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,100.81	30206	电费	287.67	31003	专用设备购置	153.20
30109	职业年金缴费	1,129.62	30207	邮电费	110.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	30208	取暖费	152.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	349.80	31007	信息网络及软件购置更新	2.43
30112	其他社会保障缴费	81.38	30211	差旅费	156.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,259.11	30212	因公出国（境）费用	0.14	31009	土地补偿	
30114	医疗费	265.33	30213	维修（护）费	336.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.87	30215	会议费	10.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.03	30216	培训费	12.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.07	30217	公务接待费	15.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	269.78	31021	文物和陈列品购置	

部门：中国残疾人联合会

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
30304	抚恤金	30.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.24
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	317.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	182.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	28.63	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	105.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	294.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	263.67			
人员经费合计		19,472.54	公用经费合计					3,566.34

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

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
505.24	283.55	201.69		201.69	20.00	148.43	2.65	130.84		130.84	14.94

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

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		4,979.07	22,700.00	24,482.44		24,482.44	3,196.63
229	其他支出	4,979.07	22,700.00	24,482.44		24,482.44	3,196.63
22960	彩票公益金安排的支出	4,979.07	22,700.00	24,482.44		24,482.44	3,196.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,979.07	22,700.00	24,482.44		24,482.44	3,196.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国残疾人联合会

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		900.00		900.00
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00

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。

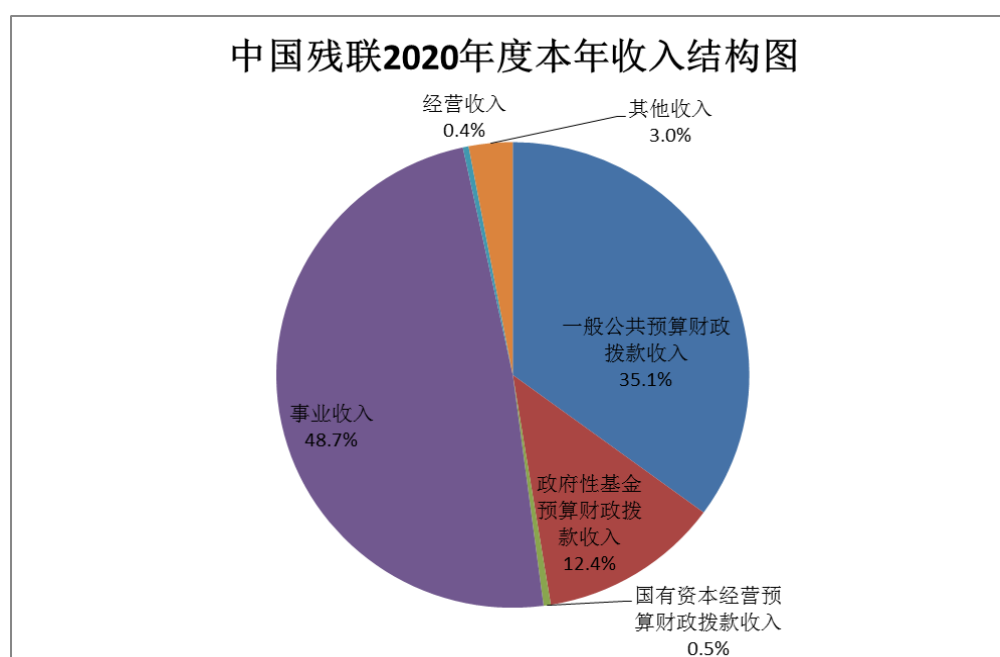
三、中国残联 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明。

中国残联 2020 年度收支总决算 255,672.17 万元,与 2019 年度相比,收、支总计各减少 52,113.24 万元,下降 16.9%。主要原因:一是 2020 年度坚决落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求,适度压减了非刚性预算;二是受疫情影响,我会直属事业单位的事业收入和经营收入大幅下降。具体情况如下:

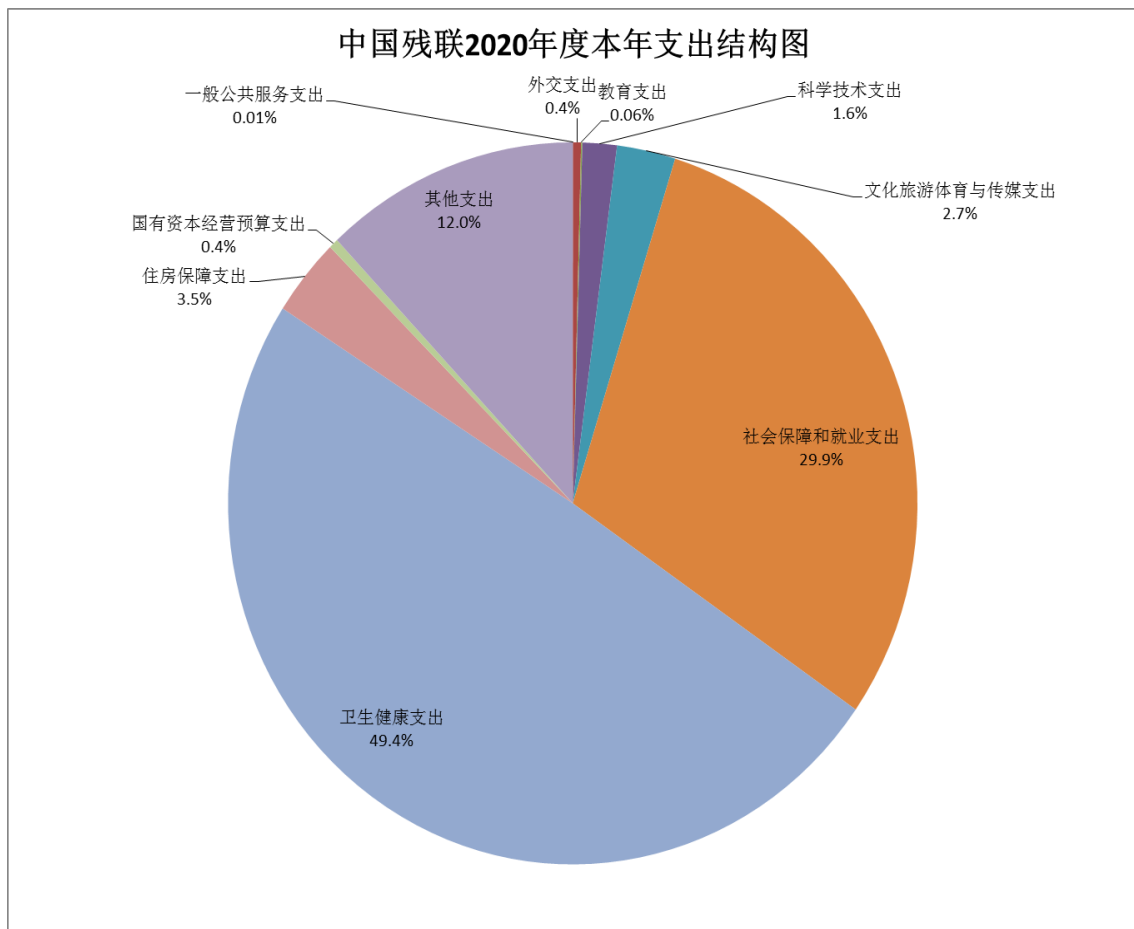
1. 收入情况。

收入总计 255,672.17 万元,其中:本年收入 183,428.99 万元。包括:一般公共预算财政拨款收入 64,303.31 万元,政府性基金预算财政拨款收入 22,700 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 900 万元,事业收入 89,304.79 万元,经营收入 729.45 万元,其他收入 5,491.45 万元;使用非财政拨款结余 12,805.38 万元;年初结转和结余 59,437.8 万元。



2. 支出情况。

支出总计 255,672.17 万元，其中：本年支出 204,148.56 万元，包括：一般公共服务支出（类）13.68 万元，外交支出（类）773.79 万元，教育支出（类）121.44 万元，科学技术支出（类）3,286.61 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）5,610.84 万元，社会保障和就业支出（类）60,982.75 万元，卫生健康支出（类）100,853.57 万元，住房保障支出（类）7,123.45 万元，国有资本经营预算支出（类）900 万元，其他支出（类）24,482.44 万元；结余分配 962.16 万元；年末结转和结余 50,561.45 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2020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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 71,131.52 万元,完成年初预算的 110.6%, 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少了 17,486.93 万元,下降 19.7%,主要是 2020 年坚决落实“过紧日子”要求,适度压减了非刚性预算支出。具体情况如下:

1. 外交支出（类）国际组织（款）773.79 万元。其中:

国际组织会费（项）21.95 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）751.84万元,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）121.44 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）1,596.71 万元。其中:

机构运行（项）1,437.87万元,主要用于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）158.85万元,主要用于科研课题研究

等基本科研业务支出。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）754.76 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）16.6万元，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）1,460.13 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。

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）1,396.54 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）4,483.1 万元。其中：

行政单位离退休（项）161.84 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）20.86 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）69.96万元，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）3,100.81万元，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） 1,129.62 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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 40,911.19 万元。其中：

行政运行（项） 3,212.5 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） 174.67 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） 2,819.72 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） 6,919.62 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） 696.59 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） 17,991 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） 9,097.09 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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）
14,535.32 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 5,081.93 万元。其中：

住房公积金（项） 3,259.11 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%，为其缴存的住房公积金的支出。

提租补贴（项） 285.85 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） 1,536.97 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基本支出情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 23,038.88 万元，其中：人员经费 19,472.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,566.34

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

2020 年中国残联“三公经费”财政拨款决算数 148.43 万元，与 2019 年度相比减少 595.97 万元，完成预算的 29.4%，主要原因：一是受疫情影响，大幅减少出国团组；二是继续严格控制新增车辆配置；三是坚决落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，继续严控开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数 2.65 万元，完成预算的 0.9%。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。2020 年因疫情原因，出国团组大幅减少，全年使用财政拨款安排机关本级和 15 个直属预算单位出国（境）团组 3 个、38 人次。

2. 公务用车购置及运行费决算数 130.84 万元，完成预算的 64.9%。本年度无新购车辆，支出全部用于机关本级和 15 个直属预算单位公车的运行维护。公务用车保有量 53 辆，比上年增加 1 辆，为国家机关事务管理局调配到机关本级的 1

辆副部（省）级及以上领导用车。

3. 公务接待决算数 14.94 万元，完成预算的 74.7%。2020 年度全部为国内公务接待支出，共接待 383 批次、3,361 人次（含外事 2 批次、23 人次）。受疫情影响，接待任务有所减少。外事接待支出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。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及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

中国残联 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4,979.07 万元，本年收入 22,700 万元，本年支出 24,482.44 万元，年末结转和结余 3,196.63 万元。本年支出完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。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）24,482.44 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。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

中国残联 2020 年度国有资本经营预算本年收入 900 万元，本年支出 900 万元，为国有经济结构调整支出。

（七）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 2020 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 19 个，二级项目 76 个，共涉及财政资金 82,635.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度残疾人体育项目、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 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 27,624.15 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，涉及一般公共预算资金 495.89 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”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标较明确，项目业务管理制度和财务管理较完备，管理制度合法、合规；实际举办 41 期培训班，完成培训人数达到 3229 人，超额 7.6%完成培训目标任务；项目为康复服务各领域输送了大批康复专业技术人员及培训师资，带动各地康复人才培养工作，残疾人康复人才培养的辐射效应显著。但是，项目绩效指标与任务对应性一般，预算编制的科学性有待加强。同时，受疫情影响，部分培训班转为线上举办，预算执行率较低。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国残联在 2020 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”、“残疾人体育与宣传文化”、“残疾人及其工作者培养、培训”及“国际组织会费”等5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92.0分。全年预算数10,397.06万元，执行数为4,822.45万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：完成6.87万名孕妇产前筛查诊断、1.41万名0-6岁儿童残疾筛查诊断、17.99万名疑似残疾人评定，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：购置办公、专业设备指标未完成，主要是受疫情影响，设备采购未如期完成。下一步改进措施：严格按照政府采购相关规定，加快采购进程，推进项目实施。

(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95.3分。项目全年预算数2,541.11万元，执行数为2,028.76万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：培训手语骨干人员736人，发布《〈中华人民共和国国歌〉国家通用手语方案》，培训残疾人托养服务和管理人员180人次，盲人医疗按摩工作督导检查13个省（区），推动实现了城乡38.1万人就业，困难残疾人生活补贴覆盖率100%，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：受疫情影响，残疾人职业技能国际大赛推迟至2022年举行，未开

展选拔和赛前集训活动。下一步改进措施：2021 年度继续推进残疾人职业技能国际大赛赛前集训和选拔活动。

（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 95.1 分。项目全年预算数 7,013.1 万元，执行数 5,357.75 万元，完成预算的 76.4%。项目绩效目标完成情况：该项目 2020 年开展 20 场“共享芬芳”巡演巡展、55 次国内外演出及文化交流，培训 98 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：由于奖励标准和政策 2020 年未得到国务院批准，平昌冬残奥会赛事奖金未发放。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。

（4）国际组织会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。项目全年预算数 23.38 万元，执行数 21.95 万元，完成预算 93.9%。项目绩效目标完成情况：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 2020 年度会费，参加机制性会议及活动，履行国际组织成员义务。

（5）残疾人及其工作者培养、培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。项目全年预算数 495.89 万元，执行数为 121.44 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：面向康复专业骨干技术人员，

在视力、听力语言、肢体、智力、精神、辅助器具等六大专业领域举办了 41 期培训班，培训人次 3229 名，培训学员满意度 98.1%。通过开展培训，康复人才总量增加，康复学科带头人和骨干康复人才在人才队伍中的比重增加，为康复服务质量和水平的进一步提升提供了有力的人才支撑。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训班改为线上举办，节约部分培训经费。下一步改进措施：结合常态化疫情防控机制，合理测算培训费用。

残疾人康复服务与管理项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			残疾人康复服务与管理					
主管部门			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		10402.26	10397.06	4822.45	10.0	46.4%	4.6
	其中：财政拨款		9962.54	9962.54	4387.93	--	44.0%	--
	上年结转资金		439.72	434.52	434.52	--	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			
	目标 1：加强残疾预防综合管理，开展残疾筛查、诊断和评定试点工作。通过开展孕产妇产前筛查诊断、0-6 岁儿童残疾筛查诊断、疑似残疾人残疾评定等工作，努力从源头上减少、控制残疾的发生发展。在残疾预防试点地区，针对残疾预防重点领域开展宣传教育活动，面向重点人群提供遗传咨询等服务。 目标 2：推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准，提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力，培训辅助器具专业技术人员。 目标 3：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 1：加强残疾预防综合管理，开展残疾筛查、诊断和评定试点工作。通过开展孕产妇产前筛查诊断、0-6 岁儿童残疾筛查诊断、疑似残疾人残疾评定等工作，努力从源头上减少、控制残疾的发生发展。在残疾预防试点地区，针对残疾预防重点领域开展宣传教育活动，面向重点人群提供遗传咨询等服务。 目标 2：推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准，提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力，培训辅助器具专业技术人员。 目标 3：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。			
	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	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童残疾筛查诊断	≥820 名	1.41 万名	5	4.5	随着项目工作推进，各地儿童残疾筛查诊断服务能力得到明显提升，同时部分省和试验区匹配相应经费予以支持。
			为孕产妇提供产前筛查诊断	≥1.57 万名	6.87 万名	5	4.5	随着项目工作推进，各地产前筛查诊断服务能力得到明显提升，同时部分省和试验区匹配相应经费予以支持。
			修缮面积	≥200 平方米	200 平方米	5	5	
			开展基本型辅具研发与推广等科研项目数量	≥16 项	27 个	5	5	

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	残疾预防和残疾人康复相关研究报告	3 份	3 份（2 份 为初稿）	5	4.3	报告在审批中。
			疑似残疾人残疾评定	≥6.08 万名	17.99 万	5	4.5	随着试点地区残疾报告制度的建立,残疾筛查覆盖面的扩大,发现残疾的能力得到明显提升,同时部分省和试验区匹配相应经费予以支持。
			购置办公、专业设备数量	≥403 台（套）	370 台套	5	4.6	受疫情影响,部分设备未到货。
		质量 指标	办公楼维护修缮工程验收合格通过率	100%	100%	7	7	
			采购设备验收合格率	100%	100%	8	8	
	效益 指标	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	较显著	10	10	
			有效推进各省市辅助器具适配服务能力	较显著	较显著	10	10	
			重点人群残疾预防知识普及率	≥55%	60%	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	贫困孕产妇对产前筛查及诊断服务满意率	≥80%	97%	5	5	
			辅具适配服务残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	92.0	

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

(2020 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			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2589.77	2541.11	2028.76	10.0	79.8%	8.0
			其中：财政拨款	2213.47	2178.73	1666.38	--	76.5%	--
			上年结转资金	376.30	362.38	362.38	--	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				
	目标 1：组织开展康复大学建设有关工作，赴基层调研残疾人教育情况，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。 目标 2：开展手语盲文相关课题研究，逐步推广国家通用手语和通用盲文。 目标 3：加强残疾人职业培训和技能的提升，参加国际残疾人职业技能大赛，完善残疾人就业服务网络平台，提升残疾人就业服务水平。 目标 4：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。 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。				目标 1：组织开展康复大学建设有关工作，赴基层调研残疾人教育情况，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。 目标 2：开展手语盲文相关课题研究，逐步推广国家通用手语和通用盲文。 目标 3：加强残疾人职业培训和技能的提升，参加国际残疾人职业技能大赛，完善残疾人就业服务网络平台，提升残疾人就业服务水平。 目标 4：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。 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。				
	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	产出指标	数量指标	举办业务培训		≥9 期，1055 人次	10 期，1215 人	5	5	
			全国残联系统就业服务机构工作人员职业指导竞赛次数		1 次	2 次	5	5	
			巡考辖区数		12 个辖区	13 个辖区	5	5	
			建设手语信息点数量		12 个	12 个	5	5	
			残疾人岗位精英职业技能竞赛次数		1 次	1 次	5	5	
			盲人医疗按摩工作督导检查省区数量		11 个省	9 省	5	4.1	因疫情原因，未能督导 11 个省份。
			组织扶贫日活动数量		1 次	1 次	5	5	
			补贴盲人医疗按摩、保健按摩规范化实训基地数量		14 家	9 家	5	3.2	因疫情原因，减少补贴基地数量。

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	培训学员考核合格率	≥85%	95%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	困难残疾人生活补贴覆盖率	≥95%	100%	15	15	
			城乡新增残疾人就业数	≥30 万人	38.1 万人	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	≥85%	95.7%	10	10	
总分						100	95.3	

残疾人体育与宣传文化项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			残疾人体育与宣传文化						
主管部门			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7039.39	7013.10	5357.75	10.0	76.4%	7.6
			其中：财政拨款	6448.10	6448.10	4869.56	--	75.5%	--
			上年结转资金	461.29	435.00	435.00	--	100.0%	--
			其他资金	130.00	130.00	53.19	--	40.9%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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：通过对中国残疾人体育运动管理中心各种设备设施进行维护，对各建筑物损坏区域及时修缮，保障中国残疾人体育运动管理中心长期稳定正常运行，确保中国残联在此举办的各项活动顺利完成。举办各种国内及国际赛事，承接各种政务及其它接待活动，保障残疾人运动员集训集结顺利进行。 目标 3：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 4：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。				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。 目标 2：对中国残疾人体育运动管理中心各种设备设施进行维护，对各建筑物损坏区域及时修缮，保障中国残疾人体育运动管理中心长期稳定正常运行，确保中国残联在此举办的各项活动顺利完成。举办各种国内及国际赛事，承接各种政务及其它接待活动，保障残疾人运动员集训集结顺利进行。 目标 3：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 4：开展 20 场次“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。				
	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	产出指标	数量指标	“共享芬芳”百县百场巡演巡展场次数量	15 场次	20 场次	4	4		
			《舆情分析报告》期数	50 期	76 期	4	4	2020 年有重点工作，出具舆情报告频率较高。	
			全国特殊艺术人才或师资培训培训人数	≥23 人次	98 名	4	3.5	年初目标填写有误，应为 90 名。	

绩效 指标	产出 指标	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	4379 条	4	4	受疫情影响，推送频率较高。
			残奥会奖励人数	根据得奖人数据实奖励	0 人	2	0	由于奖励标准和政策2020 年未得到国务院批准，平昌冬残奥会赛事奖金未发放。
			残疾人艺术团国内外演出场次数量	≥30 场	40 场	4	4	
			残疾人艺术团走基层文化交流公益活动	≥10 场	15 场	4	4	
			购置办公、专业设备数量	≥14900 台/套/件/个	16651/套/件/个	5	5	
			赠送《中国残疾人》和《盲人月刊》数量	70656 册	70656 册	5	5	
	质量 指标		培训学员考核合格率	≥90%	100%	7	7	
			采购器材验收合格率	≥95%	100%	7	7	
	效益 指标	社会效益 指标	“共享芬芳”巡演巡展观演观展人次	≥3 万人次	300 万人次	15	15	受疫情影响，大部分活动改为线上演出展览，观展人次大大增加。
			重要节点文化活动覆盖人次	≥0.2 万人次	300 万人次	15	15	支持艺术团节目登上2020 年央视春晚演出，覆盖人群大大增加。
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加活动残疾人满意度	≥80%	参加活动残疾人满意度高	10	10	
总分						100	95.1	

国际组织会费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			国际组织会费						
主管部门			中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会本级			
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：	23.75	23.38	21.95	10.0	93.9%	9.4
			其中：财政拨款	22.75	22.75	21.32	--	93.7%	--
			上年结转资金	1.00	0.63	0.63	--	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			
	按期足额缴纳会费，履行国际组织成员义务。					向康复国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会等国际组织，足额缴纳 2020 年度会费，参加机制性会议及活动，履行国际组织成员义务。			
	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	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	10 个	15 个	65	65		
		时效指标	缴纳会费完成时间	6 月底前	3 月份	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中国残疾人事业的国际影响力增强	较显著	较显著	10	10		
		可持续影响指标	搭建有利开展中国残联对外交流合作的机制性平台	较显著	较显著	10	10		
总分						100	99.4		

残疾人及其工作者培养、培训项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人及其工作者培养、培训						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会本级			
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：	711.00	495.89	121.44	10.0	24.5%	2.4
		其中：财政拨款	626.00	405.94	31.49	--	7.8%	--
		上年结转资金	85.00	89.95	89.95	--	100%	--
		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			
	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，做好各领域康复骨干专业技术人员的培训工作，重点培训残疾儿童康复服务标准、规范、服务质量提升、机构管理规范和准入制度等方面内容，开展康复人才高级培训班，加强对高端康复人才的培养和培训，助力残疾人全面小康。				2020 年，通过实施残疾人康复人才建设项目，圆满完成年度康复人才实名制培训任务。培养数量达到 3229 人。学员考核平均成绩达到 89.9 分，学员培训后满意度达到 98.1%。通过开展康复人才实名制培训，康复人才总量增加，康复人才结构得到优化，康复学科带头人和骨干康复人才在人才队伍中的比重增加，康复人才培养体系和体制机制得到健全和优化，为康复服务质量和水平的进一步提升提供了有力的人才支撑。			
	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	产出指标	数量指标	培训康复专业人员	≥3000 名	3229	10	10	
			培训班数	≥30 个	41	20	20	
			平均培训时间	≥3 天/人	4.15	10	10	
	效益指标	质量指标	培训学员考核成绩	≥80 分	89.9	10	10	
		社会效益指标	为残疾人提供康复服务的能力	有所提升	有所提升	10	9.5	教学内容有待更新，下一步继续完善更新。

绩效 指标	效益 指标	可持续影响指标	带动省级以下康复专业人员培训人次	有所提高	有所提高	10	9.5	培训内容和精神有待进一步推广学习，下一步强化后续学习推广。
			残疾人康复服务覆盖率	有所提升	有所提升	10	9.5	部分地区落实效果欠佳，下一步加强督促落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	98.1	10	10	
总分						100	90.9	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《2020 年度残疾人康复人才建设项目绩效评价报告》见“附件”。

（八）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年度中国残联机关运行经费支出 1,295.54 万元，与 2019 年度相比减少了 124.62 万元，下降 8.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年中国残联政府采购总额 23,802 万元，其中：政府采购货物支出 8,276.22 万元，政府采购工程支出 9,793.31 万元，政府采购服务支出 5,732.47 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 11,338.97 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额为 4,274.04 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国残联共有车辆 86 辆，含公务用车保有量 53 辆。其中，部级领导干部用车 8 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 50 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 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 131 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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

（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）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：指中国残联政府特殊津贴的支出。

（十）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。

（十一）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养的支出。

（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）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）：指中国残联承担科技课题管理费支出。

（十七）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。

（十八）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、专题会议等费用支出。

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。

残疾人就业和扶贫（项）：指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）：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、宣传文化、理论研究和基本建设等项目的支出。

（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）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用于增加企业实收资本和公司章程中注册资本，落实国有资本权益和国家重大发展战略的支出。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费等）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十八）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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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：

2020 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《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）、《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）等文件要求，中国残疾人联合会（简称中国残联）委托第三方服务机构，对 2020 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。《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》提出：推进相关学科建设，加快培养高素质残疾人事业专业技术人才，培育基层残疾人工作者队伍，提高为残疾人服务的能力。《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》提出：加快培养残疾人服务专业人才。我国康复人才总量不足、结构不合理、区域发展不平衡等，特别是基层康复人才匮乏等问题仍然突出，制约了康复服务的质量和水平。“十三五”期间，中国残联制定和实施了残疾人事业五年发展规划，对加快康复人才培养提出了具体目标和措施，申请继续设立残疾人康复人才建设项目。该项目为延续性项目，

2020 年度财政预算 495.89 万元，主要用于康复专业技术骨干人员的培训工作。

（二）项目目标。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，做好各领域康复骨干专业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。

（三）主要内容及预算支出情况。2020 年度重点针对残疾儿童康复救助制度正式实施后，各省残疾儿童康复服务标准、规范、服务质量提升、机构管理规范 and 准入制度等方面的内容进行培训，共计划培养康复专业骨干技术人员 3000 人。同时，利用新建成的康复人才培训基地和中国康复研究中心的专家资源，开展康复人才高级培训班，加强对高端康复人才的培养和培训，助力残疾人全面小康。

2020 年度项目批复预算 495.89 万元，其中当年财政预算 405.94 万元，上年结转资金 89.95 万元。项目计划举办 30 期培训班，培训康复专业人才 3000 名以上。截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出共计 121.44 万元（含 2019 年结转资金支出 89.95 万元），预算执行率 24.5%，主要是由于疫情期间部分培训由线下调整为线上，节约了经费。该项目实际举办 41 期培训班，其中线上培训 23 期，线下培训 18 期，完成培训人数达到 3229 人，超额 7.6% 完成目标任务。

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 2020 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，通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价指标体系。主要包括决策、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（25 分），主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出（25 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情况。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价属于完成结果评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法对 2020 年度残疾人康复人才建设项目进行绩效评价。第三方服务机构根据项目绩效报告，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，计算出各项指标得分，汇总得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 88 分，综合评价等级为“良”。评价认为，该项目立项依据充分，立项程序

较规范，绩效指标较明确，项目业务管理制度和财务管理较完备，管理制度合法、合规，实际举办 41 期培训班，完成培训人数达到 3229 人，超额 7.6% 完成目标任务。该项目为康复服务各领域输送了大批康复专业技术人员及培训师资，带动各地康复人才培养工作，残疾人康复人才培养的辐射效应显著。但是，项目绩效指标与任务对应性一般，预算编制的科学性有待加强。同时，受疫情影响，部分培训班转为线上形式，预算执行率较低。

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17.7分。该项目立项依据较充分，立项程序较规范，绩效目标较合理，绩效指标与任务对应性一般，预算编制的科学性有待加强。

（二）过程指标方面。该指标分值25分，评价得分21.1。该项目资金到位及时，资金使用较合规；管理制度健全，制度执行较有效。但受疫情影响，部分培训班转为线上形式，预算执行率较低。

（三）产出指标方面。该指标分值25分，评价得分24.2分。该项目完成了41期培训班，培训质量高，任务完成及时，总体成本控制情况较好。

（四）效果指标方面。该指标分值30分，评价得分25分。项目在带动各地康复人才培养工作、提升残疾人康复服务能力、提升残疾人康复服务覆盖率等方面效果较好；在扩大康复

人才队伍规模、为加快残疾人康复服务体系建设提供保障的可持续影响较显著；培训人员对项目实施的满意度较高。

四、存在的问题

（一）项目绩效目标和指标与任务的对应性不足，预算编制较笼统，科学性有待加强。

（二）全国级培训班培养了一批省、市级残联系统康复机构学科带头人、骨干专业人员，发挥辐射效应显著，带动各地康复人才培养工作。但培训结束后，未对辐射效应进行下一步的追踪了解。

（三）项目单位及各培训承担单位对参训学员开展了问卷调查，从培训管理、经费使用、组织实施、档案管理等方面进行了调研，但满意度调查仅停留在简单结果层面，未进一步挖掘和使用。

五、相关建议

（一）重视预算编制，加强规划引领。建议参考历年培训数量和类型，结合“十四五”规划目标，科学设置绩效目标和指标值，根据不同类型的培训班，按照班次、人次、天数，合理编制项目预算。同时，积极追踪项目效益、运用满意度调查结果，加强顶层设计，发挥中国残联规划引领作用。

（二）追踪培训效果，总结项目效益。建议在各省上报本地实名制培训计划和工作的基础上，追踪全国级培训班的辐射培训数据，收集典型案例，掌握各省培训工作的进展程度。

有利于及时总结项目效益，为下一步培训人员遴选、培训主题确定提供数据支撑。

（三）提升满意度调查水平，加强结果运用。建议重视满意度调查工作，设计多方位、多层次、分领域调查问卷，收集一线康复专业骨干人才对人才队伍发展现状的了解、进一步开展培训的方向、基层康复服务迫切需求等关键问题的意见建议，为“十四五”时期继续开展康复人才建设提供数据支撑，进一步提高培训工作的针对性和有效性。