

西安市临潼区残疾人联合会(本级)

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。

6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

无

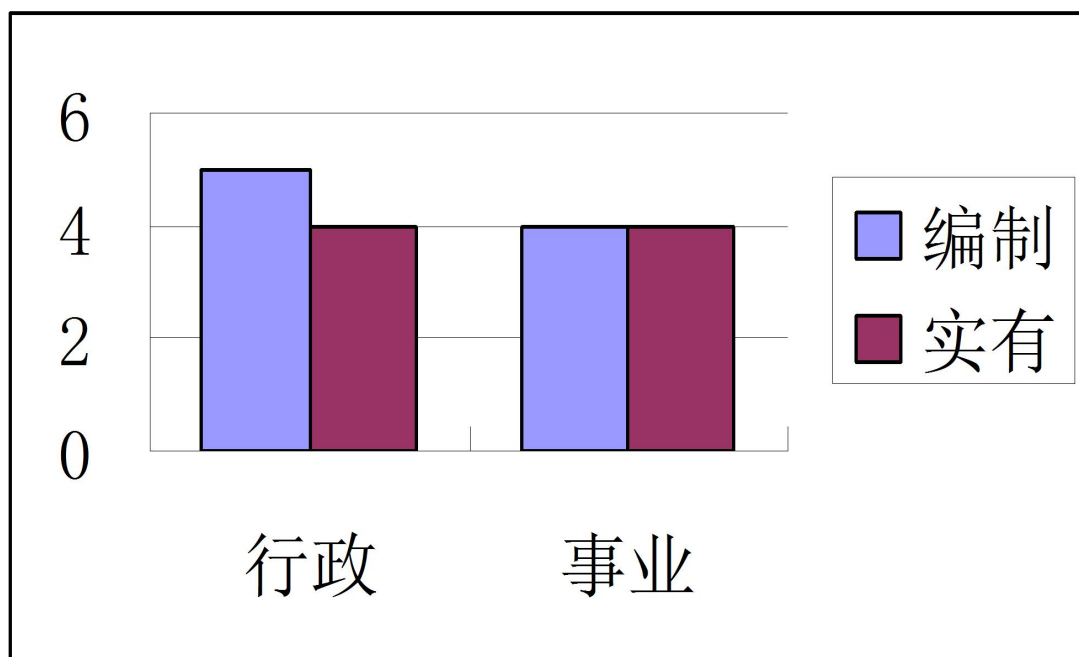
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	583.18	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	579.71
	0.00	9、卫生健康支出	3.47
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22、其他支出	0.00
本年收入合计	583.18	本年支出合计	583.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	583.18	支出总计	583.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会(本级)

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				小计	其中：教育 收费			
合计		583.18	583.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人 事业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运 行	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人 康复	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人 就业和 扶贫	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人事 业支出	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事 业单位 医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		583.18	175.17	408.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	171.69	171.69	408.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业				0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.18	157.18		0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	122.98		122.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	39.26		39.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	245.77		245.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47		0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	3.47	3.47		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	583.18	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	579.71	579.71	0.00
		9、卫生健康支出	3.47	3.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	583.18	本年支出合计	583.18	583.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	583.18	支出总计	583.18	583.18	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		583.18	175.17	165.46	9.71	408.01	
208	社会保障和就业	579.71	171.69	161.98	9.71	408.01	
20805	行政事业单位离 退休	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	
2081101	行政运行	157.18	157.18	147.47	9.71	0.00	
2081104	残疾人康复	122.98	0.00	0.00	0.00	122.98	
2081105	残疾人就业和扶 贫	39.26	0.00	0.00	0.00	39.26	
2081199	其他残疾人事业 支出	245.77	0.00	0.00	0.00	245.77	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
2101101	行政事业单位医 疗	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）
公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.3
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

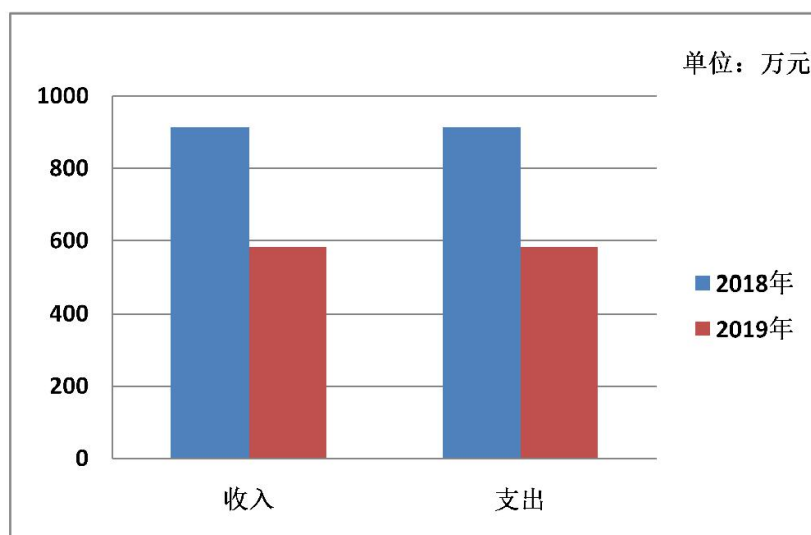
金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

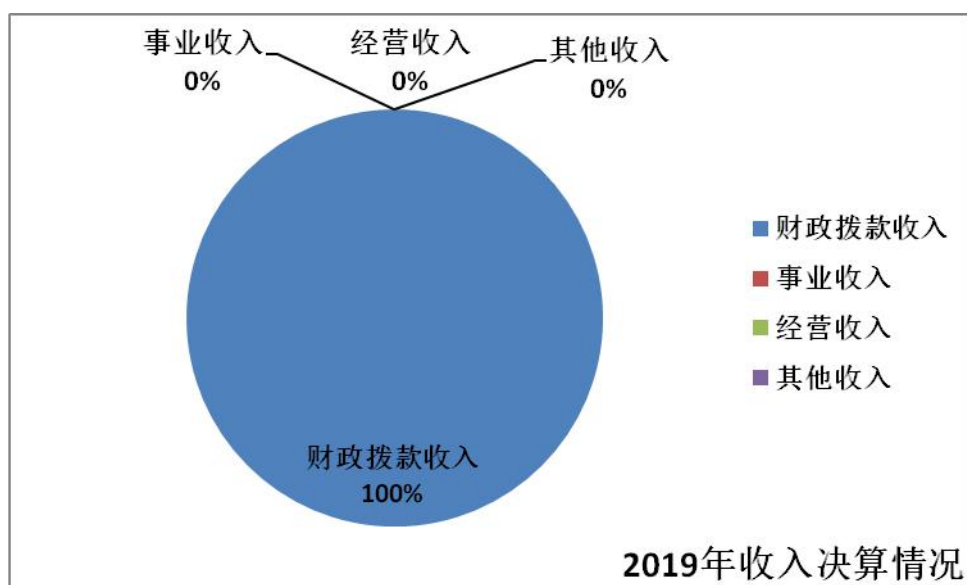
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 583.18 万元比上年减少 390.1 万元，变化的主要原因：2019 年项目数开展减少，其中残疾人康复防治救治项目减少 64.28 万元；残疾人就业和扶贫减少 11.48 万元；其他残疾人事业残疾人项目减少 316.56 万元；基本收入人员正常调资、社保缴费增加 2.22 万元。

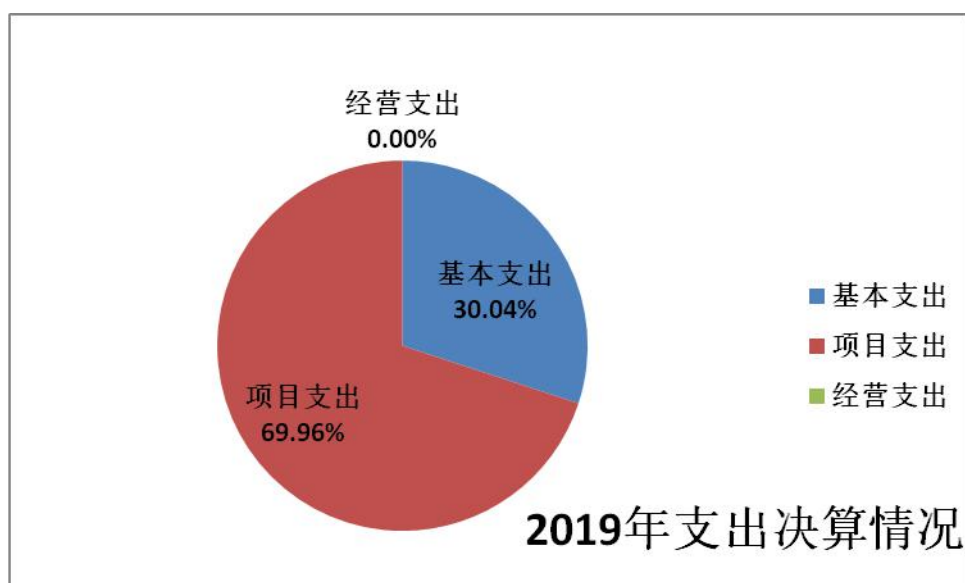
2019 年度支出 583.18 万元比上年减少 390.1 万元，变化的主要原因：2019 年项目数开展减少，其中残疾人康复防治救治项目减少 64.28 万元；残疾人就业和扶贫减少 11.48 万元；其他残疾人事业残疾人项目减少 316.56 万元；基本支出人员正常调资、社保缴费增加 2.22 万元。

二、收入决算情况说明



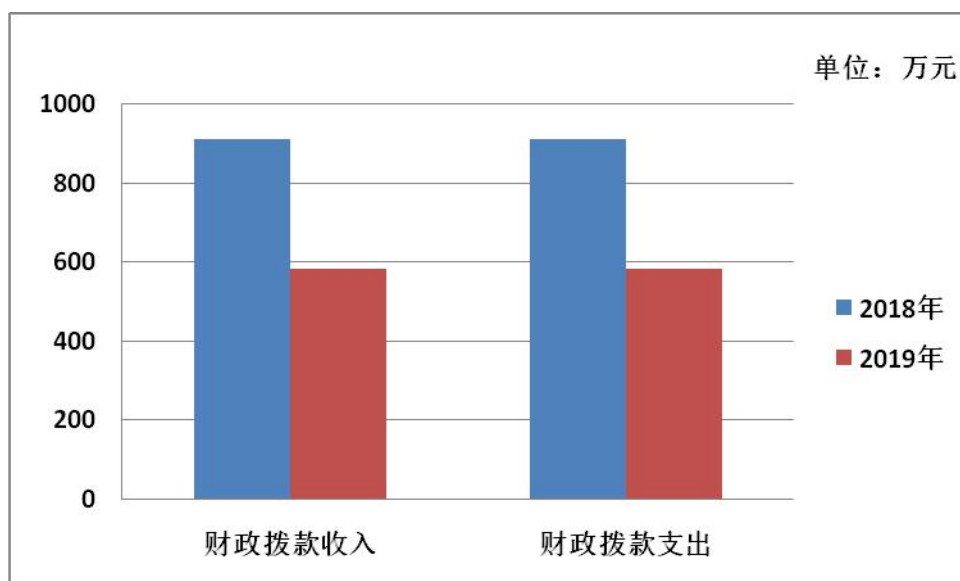
2019 年度收入合计 583.18 万元，其中：财政拨款收入 583.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 583.18 万元，其中：基本支出 175.16 万元，占 30.04%；项目支出 408.01 万元，占 69.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

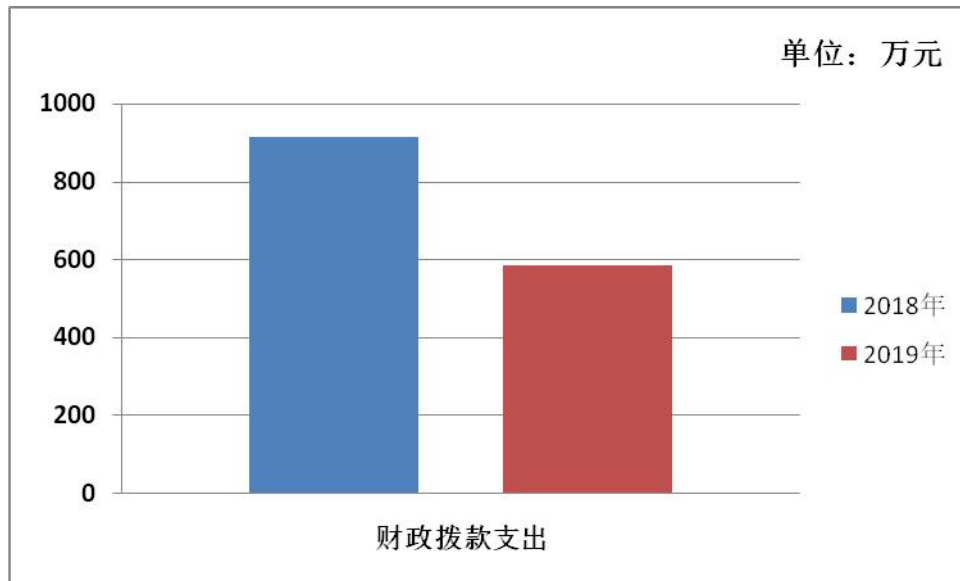


2019 年度收入 583.18 万元比上年减少 390.1 万元，变化的主要原因：2019 年项目数开展减少，其中残疾人康复防治救治项目减少 64.28 万元；残疾人就业和扶贫减少 11.48 万元；其他残疾人事业残疾人项目减少 356.56 万元；基本支出正常调资、社保缴费增加 42.22 万元。

2019 年度支出 583.18 万元比上年减少 390.1 万元，变化的主要原因：2019 年项目数开展减少，其中残疾人康复防治救治项目减少 64.28 万元；残疾人就业和扶贫减少 11.48 万元；其他残疾人事业残疾人项目减少 316.56 万元；基本支出正常调资、社保缴费增加 2.22 万元。

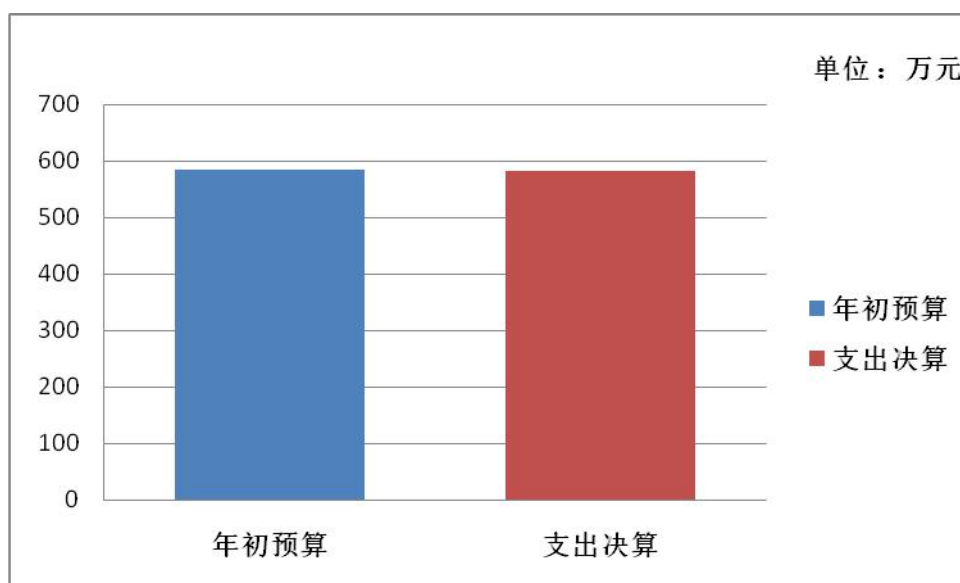
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 583.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 390.1 万元，减少 40%，主要原因是 2019 年度支出总体情况及比上年减少 390.1 万元，变化的主要原因：2019 年项目数开展减少，其中残疾人康复防治救治项目减少 64.28 万元；残疾人就业和扶贫减少 11.48 万元；其他残疾人事业残疾人项目减少 316.56 万元；基本支出正常调资、社保缴费增加 2.22 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度财政拨款支出年初预算为 583.18 万元，支出决算为 583.18 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2081101）支出决算为 157.18 万元，年初预算为 157.18 万元，决算数与年初预算数持平。

2. 残疾人康复支出（2081104）支出决算为 122.98 万元，年初预算为 122.98 万元，决算数与年初预算数持平。

3. 残疾人就业和扶贫（2081105）支出决算为 39.26 万元，年初预算为 39.26 万元，决算数与年初预算数持平。

4、其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为 245.77 万元，年初预算为 245.77 万元，决算数与年初预算数持平。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 14.51 万元，年初预算为 14.51 万元，决算数与年初预算数持平。

6、行政单位医疗支出（2101101）支出决算为 3.47 万元，年初预算为 0，增加 3.47 万元，主要原因为 2019 年新增医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.17 万元，包括：人员经费支出 165.46 万元和公用经费支出 9.71 万元。

人员经费 165.46 万元，主要包括基本工资 41.54 万元，津贴补贴 55.49 万元，奖金 38.44 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元，职工基本医疗保险缴费 3.47 万元。

公用经费 9.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8.61 万元，维修（护）费 0.75 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.30 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 408.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体本部门机关、进行了绩效自评，涉及资金 408.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、残疾人技能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 98 分。项目全年预算数 62.85 万元，执行数 62.85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施提升残疾人在养殖、种植、手工艺编织、互联网平台增加收入的技能，进一步激发残疾人自强、自立，自信，促进残疾人积极参与到社会发展中来。

发现的问题及原因：培训技能项目种类有待增加。

下一步改进措施：积极在互联网等方面的技能培训上多开设培训项目，多了解残疾人想学、能学的技能培训。

2、残疾人无障碍进家庭改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 160.35 万元，执行数 160.35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施提升残疾人平时生活、学习、出行等方面的便捷方便，激发残疾人感受到国家发展给自身带来的实惠。

发现的问题及原因：项目覆盖面有限，项目资金有限。

下一步改进措施：积极向上级部门申请项目加大覆盖，加大资金补助。

3、精神病救治救助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施有效的控制救助精神类人员，减少其对社会肇事肇祸风险，使社会经济发展更和谐。

发现的问题及原因：补助救助资金有限，救助救治覆盖率较低。

下一步改进措施：积极向上级部门申请项目加大覆盖率，加大资金补助，多救治多救助精神类人员，做到不漏一人，杜绝肇事肇祸。

4、残疾人扶贫、运动功能康复家庭医生签约服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。

项目全年预算数 88.81 万元，执行数 88.81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施使贫困残疾人家庭增加收入，儿童少年接受更好的教育，病有所医，轻度残疾人经过功能训练有进一步康复，早日好转康复。

发现的问题及原因：功能康复训练机构少，训练器械设备数量少单一，原因，投入训练机构费用不够。

下一步改进措施：积极向上级部门申请项目加大康复训练机构的建设，加大康复训练器械设备及资金投入。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 583.18 万元，执行数 583.18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：根据《残疾人保障法》，开展宣传残疾人事业，让残疾人更加积极融入到社会中来，充分享受党和国家发展成果，增强残疾人自强、自立、自信、幸福感和获得感。

主要工作绩效是：残疾人自主创业、残疾人自强绿色行动、残疾人无障碍进家庭设施改造、信访维权、救治救助、康复训练等，使残疾人更好的得到培训学习技能、出行更便捷、方便，有针对性的进行各类康复训练，正确维护自身权益。

发现的问题及原因：残疾人事业宣传不够，康复训练效果不明显。

下一步改进措施：加大残疾人事业宣传力度，投入个性化训练设备，根据残疾人自身制订个性化强的康复训练，提高康复训练效果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人技能培训				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市临潼区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	62.85	62.85		100%
		其中：市级财政资金	62.85	62.85		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年培训残疾人种植 150 人，养殖 50 人，手工艺编织 100 人，其他技能 25 人。			全年实际培训残疾人种植 150 人，养殖 50 人，手工艺编织 100 人，其他技能 25 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训种植、养殖 200 人	200	100%	
			手工艺制作编织 100 人	100	100%	
			其他 25 人	25	100%	
		质量指标	培训人数全部完成	325	100%	
		时效指标	开始时间	2019.01	2019.01	
			完成时间	2019.12	2019.12	
		成本指标	培训补助	62.85 万元	62.85 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人经济收入		100%	
		社会效益指标	提高残疾人技能，自主创业		100%	
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	带动残疾人自强自立自信		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员		100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人无障碍进家庭改造				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市临潼区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	160.35	160.35		100%
		其中：市级财政资金	160.35	160.35		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年无障碍改造 350 户，贫困重度 275 户，视力 25 户，听力 25 户，多重 25 户。			全年无障碍改造 350 户，贫困重度 275 户，视力 25 户，听力 25 户，多重 25 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造户数	350	100%	
		质量指标	合格	350	100%	
		时效指标	开始时间	2019.01	2019.01	
			完成时间	2019.12	2019.12	
		成本指标	改造经费	160.35 万	160.35 万	
						
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	方便残疾人日常生活		100%	
		生态效益指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人生活更方便便捷		及时	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		精神病救助救治服务				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市临潼区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	96	96		100%
		其中：市级财政资金	96	96		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年免费住院 360 人，免费服药人 485 人。			全年免费住院 360 人，免费服药人 485 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院服药人数	845	845	
		质量指标	病人病情得到救治控制率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019. 01	2019. 01	
			完成时间	2019. 12	2019. 12	
		成本指标	补助经费	96 万元	96 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	患者病情得到救治控制	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标		社会发展减少肇事肇祸	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属救助满意度	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人扶贫功能康复家庭签约医生				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市临潼区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	88.81	88.81		100%
		其中：市级财政资金	88.81	88.81		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年资助贫困残疾儿童少年如学 30 人，功能康复 165 人，家庭签约 16852 人。			全年资助贫困残疾儿童少年如学 30 人，功能康复 165 人，家庭签约 16852 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助贫困学生	30	30	
			康复功能训练	165	165	
			医生签约	16852	16852	
		质量指标	符合条件		100%	
			功能康复		100%	
		时效指标	开始时间	2019.01	2019.01	
			完成时间	2019.12	2019.12	
		成本指标	补助经费	88.81 万	88.81 万	
						
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	扶持资助贫困生提高文化程度		100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	提高残疾儿童少年文化程度		100%	
			减轻家庭负担 提升自立能力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助训练人员满意率		100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区残疾人联合会 (本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出 583.18 万元，其中残疾人就业扶贫康复支出 88.18 万元，残疾人培训支出 62.85 万元，精神病救治 96 万元，无障碍进家庭改造 160.35 万元，基本支出 175.17 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%	预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%，2019 年决算取数	100%	100%	10		

					之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，2019 年决算取数	≤5%	>5%	0	预算编制不细，细化预算编制。	主要为中省市项目未编入本年度预算范围，建议上级专项提前预算下达。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%，第四季度支出进度≥50%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，2019年初预算和决算数。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定。	按预算 执率 100%	按预算 执率 100%	5		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析。	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含) 50-10%来记分;	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比。	100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 175.17 万元，支出决算为 175.17 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。