

# 西安市临潼区残疾人联合会(汇总)

## 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、支出支出决算总表
- 二、支出决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款支出支出决算总表
- 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支出支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、支出支出决算总体情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款支出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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款支出支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款支出支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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) 部门主要职责

- 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、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。
- 4、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。
- 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、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其它工作。

## (二) 内设机构

本单位无内设机构

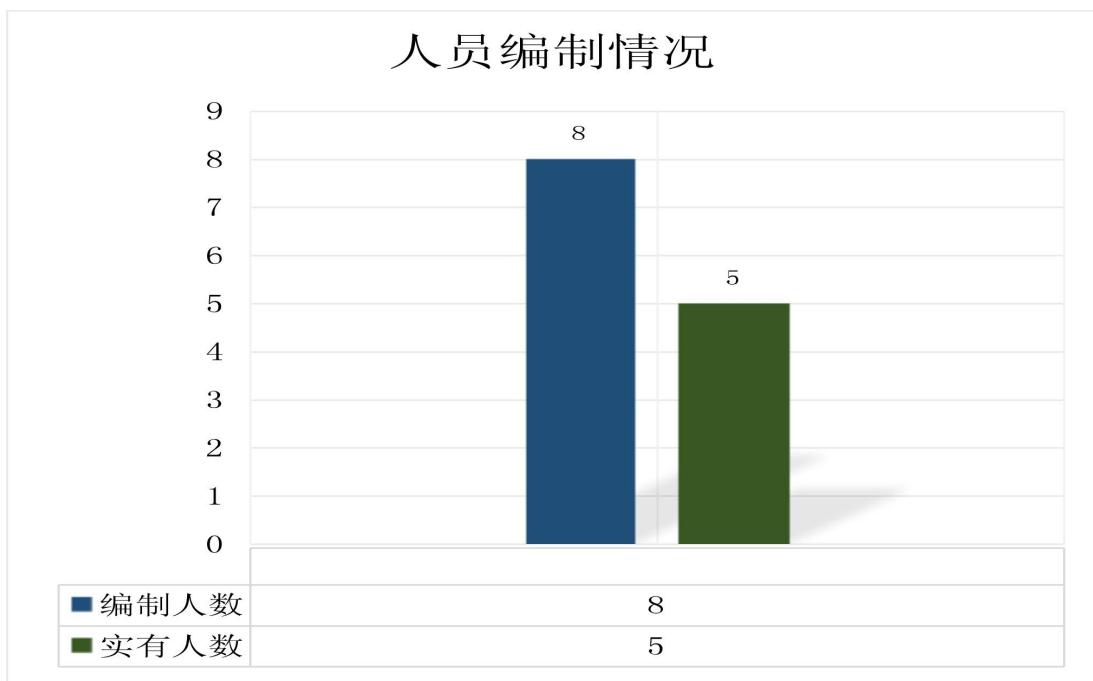
## 一、部门决算单位构成

纳入 2020 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）

## 二、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政事业编制 8 人，实有人员 5 人，事业 5 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	支出支出决算总表	否	
表 2	支出决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款支出支出决算总表	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支出支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 支出支出决算总表

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	2434.59	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	17.35	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助支出		4. 公共安全支出	
5. 事业支出		5. 教育支出	
6. 经营支出		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴支出		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他支出		8. 社会保障和就业支出	2430.65
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	17.35
<b>本年支出合计</b>	<b>2451.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2451.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>支出总计</b>	<b>2451.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2451.94</b>

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。

## 支出决算表

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		本年支出 合计	财政拨款 支出	上级 补助 支出	事业支出		经营 支出	附属 单位 上缴 支出	其他 支出
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	<b>合计</b>	2,451.94	2,451.94						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	2,430.66	2,430.66						
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32						
20811	残疾人事业	2,418.34	2,418.34						
2081101	行政运行	132.16	132.16						
2081104	残疾人康复	563.78	563.78						
2081105	残疾人就业和扶贫	385.84	385.84						
2081199	其他残疾人事业支出	1,336.56	1,336.56						
210	卫生健康支出	3.68	3.68						
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68						
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68						
229	其他支出	17.35	17.35						
22960	彩票公益金安排的支出	17.35	17.35						

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

## 支出决算表

公开 03 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	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						
<b>合计</b>		2,451.94	148.42	2,303.53			
201	一般公共服务支 出	0.26	0.26	0.00			
20199	其他一般公共服 务支出	0.26	0.26	0.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	0.26	0.26	0.00			
208	社会保障和就业 支出	2,430.66	144.48	2,286.18			
20805	行政事业单位养 老支出	12.32	12.32	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.32	12.32	0.00			
20811	残疾人事业	2,418.34	132.16	2,286.18			
2081101	行政运行	132.16	132.16	0.00			
2081104	残疾人康复	563.78	0.00	563.78			
2081105	残疾人就业和 扶贫	385.84	0.00	385.84			
2081199	其他残疾人事 业支出	1,336.56	0.00	1,336.56			
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	3.68	3.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00			
229	其他支出	17.35	0.00	17.35			
22960	彩票公益金安排 的支出	17.35	0.00	17.35			

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。

## 财政拨款支出支出决算总表

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

支出		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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2434.590	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	17.35	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算支出		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,430.65	2,430.65		
		9. 卫生健康支出	3.68	3.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	17.35		17.35	

## 财政拨款支出决算总表

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

支出		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	国有资本经营预算财政拨款
本年支出合计	2451.94	本年支出合计	2451.94	2,434.59	17.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
支出总计	2451.94	支出总计	2,451.94	2,434.59	17.35	

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入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	2,434.59	148.42	128.83	19.59	2,286.18	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,430.66	144.48	125.15	19.33	2,286.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2,418.34	132.16	112.83	19.33	2,286.18	
2081101	行政运行	132.16	132.16	112.83	19.33	0.00	
2081104	残疾人康复	563.78	0.00	0.00	0.00	563.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	385.84	0.00	0.00	0.00	385.84	
2081199	其他残疾人事业支出	1,336.56	0.00	0.00	0.00	1,336.56	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		148.42	128.83	19.59	
301	工资福利支出	128.83	128.83	0.00	
30101	基本工资	53.85	53.85	0.00	
30102	津贴补贴	35.97	35.97	0.00	
30103	奖金	10.95	10.95	0.00	
30107	绩效工资	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
302	商品和服务支出	19.33	0.00	19.33	
30201	办公费	7.33	0.00	7.33	
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

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

公开 07 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	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	7	8		
预算数								0.00		
决算数								41.54		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出、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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（本级）

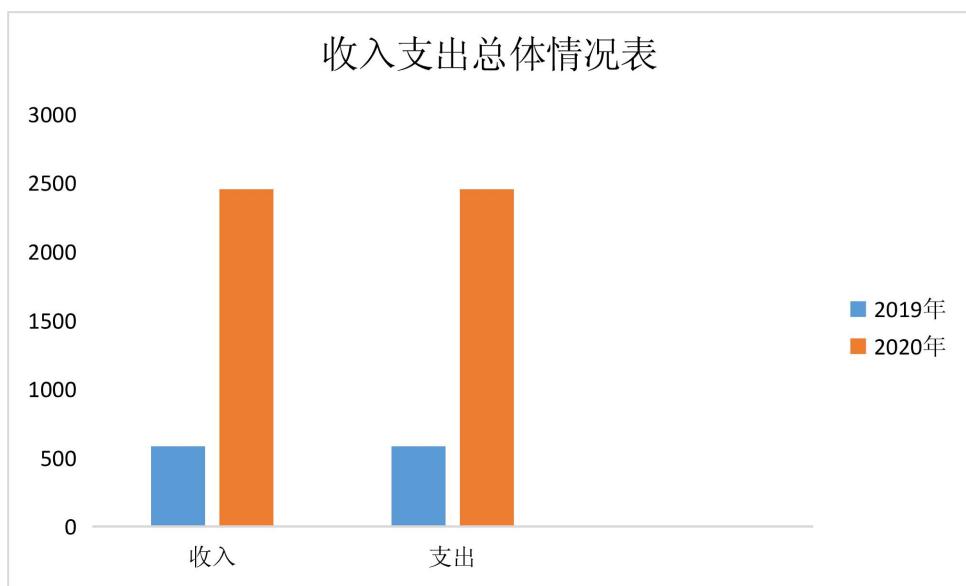
金额单位：万元

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。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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 2,451.94 万元，总体相比上年增加 1,868.77 万元，增长率 320.44%。其中人员基本支出减少 26.75 万元，项目支出增加 1,895.52 万元，主要原因是 2020 年度项目数开展增加，其中残疾人康复项目增加 440.80 万元，残疾人就业和扶贫增加 346.58 万元，其他残疾人事业残疾人项目增加 1,090.79 万元，其他用于残疾人事业的彩票公益金收入 17.35 万元；另基本支出人员正常变动。

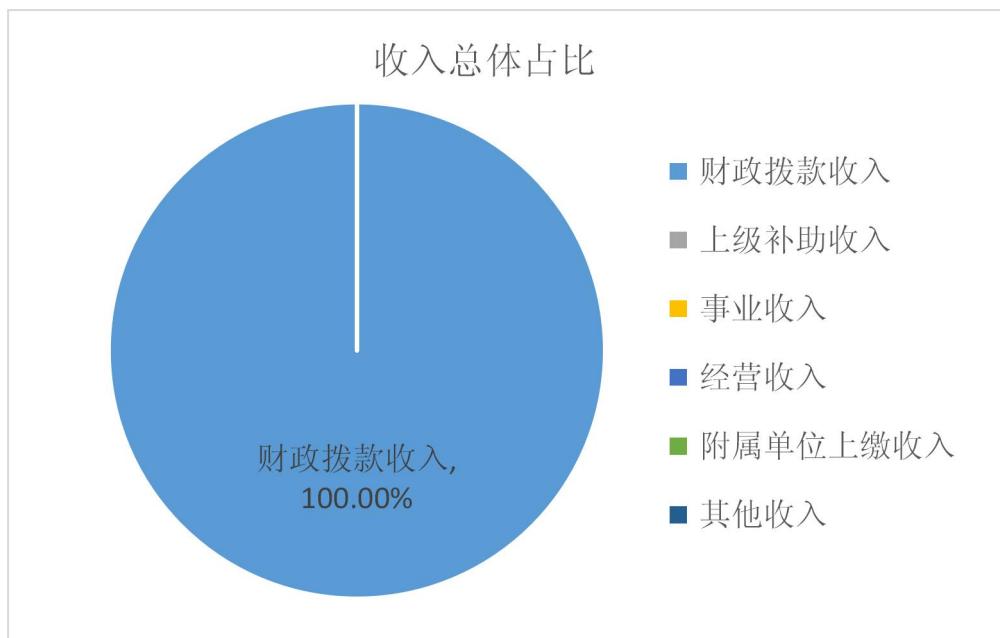


本年度支出总额 2,451.94 万元，相比上年增加 1,868.77

万元，增长率 320.44%。其中人员基本支出减少 26.75 万元，项目支出增加 1,895.52 万元，主要原因是 2020 年度项目数开展增加，其中残疾人康复项目增加 440.80 万元；残疾人就业和扶贫增加 346.58 万元；其他残疾人事业残疾人项目增加 1,090.79 万元，其他支出用于残疾人的彩票公益金支出 17.35 万元；另基本支出人员正常变动。

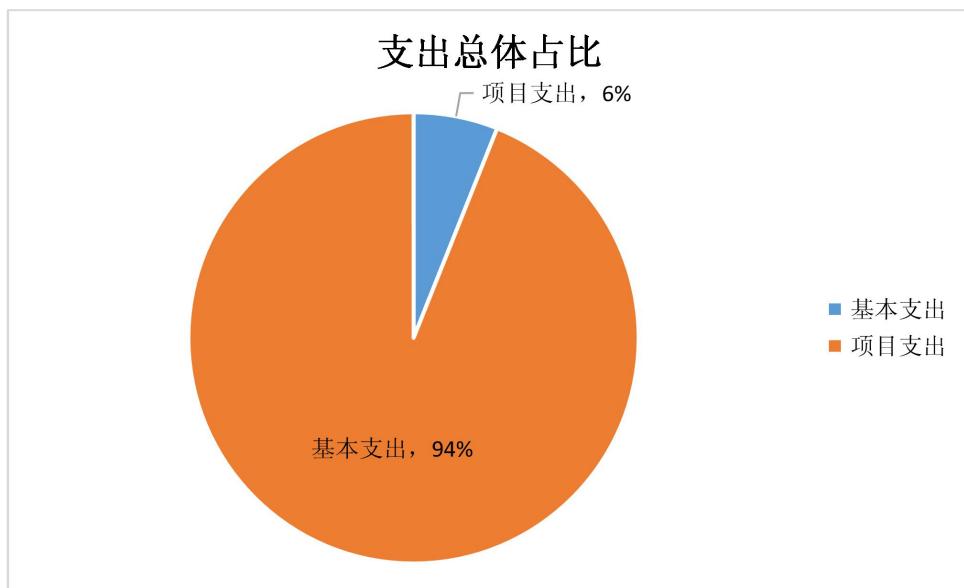
## 二、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,451.94 万元，其中：财政拨款支出 2451.91 万元，占 100%；上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元；经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元。



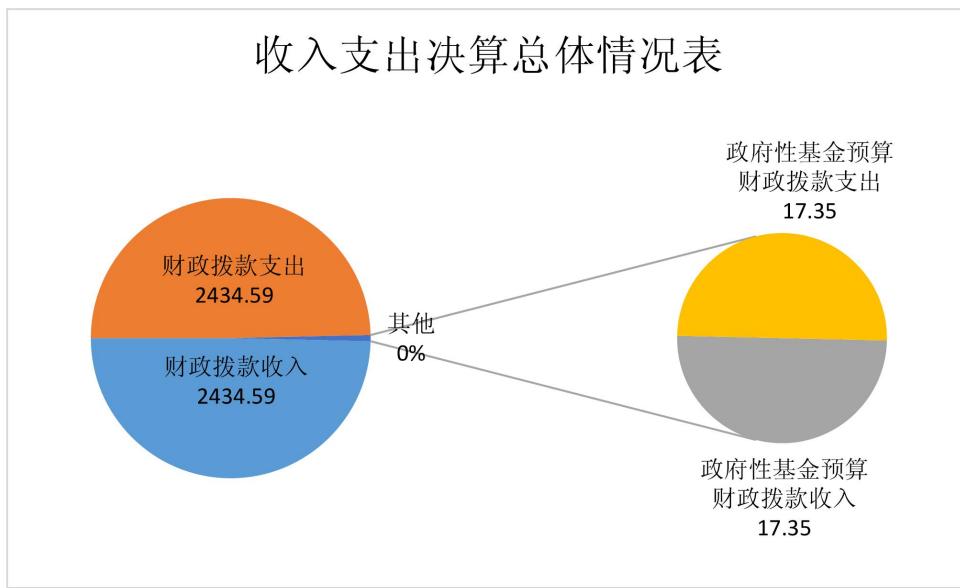
## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,451.94 万元，其中：基本支出 148.42 万元，占 6.00%；项目支出 2,303.53 万元，占 94.00%.



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 2,451.94 万元，总体相比上年增加 1,868.77 万元，增长率 320.44%。其中人员基本支出减少 26.75 万元，项目支出增加 1,895.52 万元，主要原因是 2020 年度项目数开展增加，其中残疾人康复项目增加 440.80 万元，残疾人就业和扶贫增加 346.58 万元，其他残疾人事业残疾人项目增加 1,090.79 万元，其他用于残疾人事业的彩票公益金收入 17.35 万元；另基本支出人员正常变动。



本年度支出总额 2,451.94 万元，相比上年增加 1,868.77 万元，增长率 320.44%。其中人员基本支出减少 26.75 万元，项目支出增加 1,895.52 万元，主要原因是 2020 年度项目数开展增加，其中残疾人康复项目增加 440.80 万元，残疾人就业和扶贫增加 346.58 万元，其他残疾人事业残疾人项目增加 1,090.79 万元，其他支出用于残疾人的彩票公益金支出 17.35 万元；另基本支出人员正常变动。

## 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



本年度支出总额 2,451.94 万元，占本年支出合计的 100%。相比上年增加 1,868.77 万元，增长率 320.44%。其中人员基本支出减少 26.75 万元，项目支出增加 1,895.52 万元，主要原因是 2020 年度项目数开展增加，其中残疾人康复项目增加 440.80 万元，残疾人就业和扶贫增加 346.58 万元，其他残疾人事业残疾人项目增加 1,090.79 万元，其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出 17.35 万元；另基本支出人员正常变动。

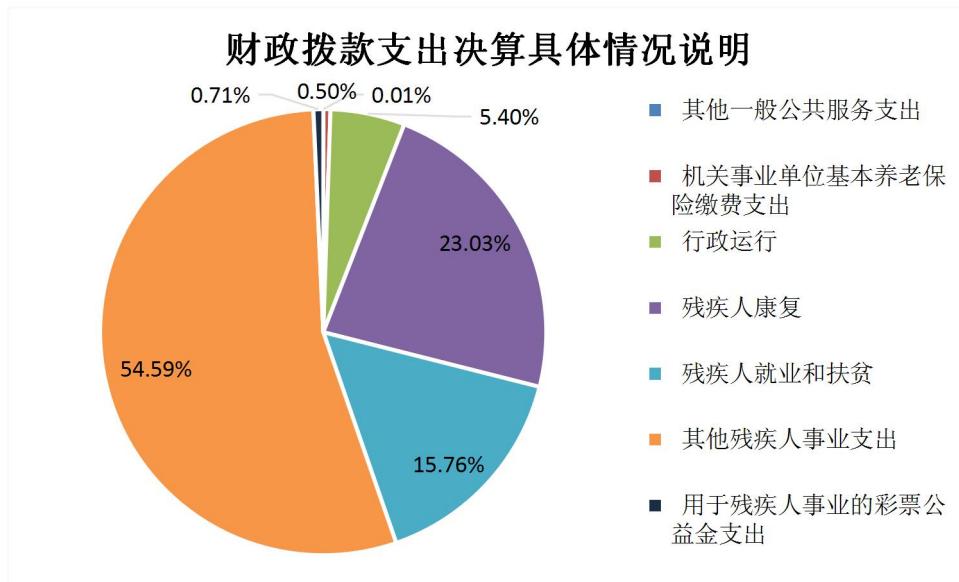
## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 2,451.94 万元，支出决算为 2,451.94 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，

其中：

1. 一般公共服务支出（类）中公共服务（款）的其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0.26 万元，支出预算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）的养老保险（项），年初预算为 12.32 万元，支出预算为 12.32 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
3. 卫生健康支出（类）中行政单位（款）的医疗支出（项），年初预算为 3.68 万元，支出预算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
4. 残疾人事业（类）中行政运行（款）的行政运行支出（项），年初预算为 132.16 万元，支出预算为 132.16 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平%。
5. 残疾人事业（类）中残疾人康复支出（款）的康复支出（项），年初预算为 563.78 万元，支出预算为 563.78 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
6. 残疾人事业（类）中残疾人就业和扶贫支出（款）的就业和扶贫（项），年初预算为 385.84 万元，支出预算为 385.84 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
7. 残疾人事业（类）中其他残疾人事业支出（款）的事业支出（项），年初预算为 1336.56 万元，支出预算为 1336.56 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。
8. 其他支出（类）中用于残疾人事业的彩票公益金支出（款）

的公益金支出 17.35 万元。



其他一般公共服务支出占比 0.01%，行政事业单位养老保险缴费支出占比 0.50%，行政单位医疗支出占比 0.15%，行政运行支出占比 5.39%，残疾人康复支出占比 22.99%，残疾人就业和扶贫支出占比 15.74%，其他残疾人事业支出占比 54.51%，用于残疾人事业的彩票公益金支出占比 0.71%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.42 万元，包括：人员经费支出 128.83 万元和公用经费支出 19.59 万元。

人员经费 128.83 万元，主要包括基本工资 53.85 万元，津贴补贴 35.97 万元，奖金 10.95 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.32 万元，其他社会保障缴费 3.73 万元。

公用经费 19.59 万元，主要包括办公费支出 7.33 万元，其他商品和服务支出 12.00 万元及为匹配财政云系统购买打印机一台 0.26 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

2020 年“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 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人 0 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

2020 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

2020 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

2020 年度公务接待 0 批次，0 人 0 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**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 41.54 万元。决算数较预算数增加 41.54 万元，主要原因是此次拨款为省市增加培训任务，直接拨款。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

本部门政府性基金决算收入 17.35 万元，支出 17.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 148.42 万元，支出决算为 148.42 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。

### **十三、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 2020 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2286.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.89%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果及 1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数 563.78 万元，执行数 563.78 万元，完成预算的 100.00%。通过落实全区精神病服药、住院，残疾人运动功能障碍、残疾人家庭签约医生服务，残疾人康复中心补助、十三五残疾人个性化辅具适配的工作，减轻了残疾人负担，减少其对社会肇事肇祸风险，使社会经济发展更和谐。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 385.84 万元，执行数 385.84 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施残疾人危房改造、残疾人居家安养、残疾人自强绿

色行动、残疾人自主创业行动、残疾人辅助扶贫基地等工作，残疾人得到更好照顾和关照，减轻了家庭自身负担。

3. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1336.56 万元，执行数 1336.56 万元，完成预算的 100.00%。落实残疾人专职委员养老保险补助、残疾人专职委员工作补贴、残疾人无障碍进家庭改造、残疾人大学生见习补贴、残疾人驾照补贴、重度残疾人集中托养服务、残疾人个体工商户社保补贴、残疾人实用技能培训、盲人按摩补贴等工作，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。

4. 残疾人彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.35 万元，执行数 17.35 万元，完成预算的 100.00%。通过实施残疾人无障碍改造进家庭中央彩票补助、残疾人机动轮椅车燃油彩票公益金补助，减轻了残疾人生活负担，增加了残疾人的收入，使其减轻生活负担。

# 预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

项目名称		残疾人康复				
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会		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:	563.78	563.78		100%
		其中: 财政资金	563.78	563.78		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区精神病服药、住院，残疾人运动功能障碍、残疾人家庭签约医生服务，残疾人康复中心补助、十三五残疾人个性化辅具适配。			全区精神病服药、住院，残疾人运动功能障碍、残疾人家庭签约医生服务，残疾人康复中心补助、十三五残疾人个性化辅具适配		
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	指标1: 覆盖范围	全区23街办	全区23街办	
			指标2: 覆盖人群	12560人	12560人	
		质量指标	指标1: 项目效果	减轻残疾人负担，落实国家惠民政策	减轻残疾人负担，落实国家惠民政策	
			指标1: 项目时效	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1: 补助标准			
			指标2: 补助成本	563.78万元	563.78万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			落实党和国家优惠政策	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
			在惠民生、保稳定、促和谐等方面发挥积极作用	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

(2020年度)								
项目名称		残疾人彩票公益金						
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会		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:		17.35		100%		
		其中: 财政资金		17.35		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	残疾人无障碍改造进家庭中央彩票补助、残疾人机动轮椅车燃油彩票公益金补助减轻残疾人生活负担, 增加收入			残疾人无障碍改造进家庭中央彩票补助、残疾人机动轮椅车燃油彩票公益金补助减轻残疾人生活负担, 增加收入				
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	指标1: 覆盖范围	全区23街办	全区23街办			
			指标2: 覆盖人群	496人	496人			
		质量指标	指标1: 项目效果	减轻生活负担	减轻生活负担			
		时效指标	指标1: 项目时效	2020年12月	2020年12月			
	效益指标	成本指标	指标1: 补助成本	17.35万元	17.35万元			
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	落实党和国家优惠政策	100%	100%			
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	在惠民生、保稳定、促和谐等方面发挥积极作用	优	优				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作者满意度	≥95%	≥95%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数2,451.94万元，执行数2,451.94万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。但是落实中发现功能康复训练机构少，训练器械设备数量少单一，主要原因是投入训练机构费用不够。之后我们会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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市临潼区残疾人联合会

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市临潼区残疾人联合会，办公地址位于临潼区桃源路 153 号，是财政全额拨款行政单位，单位主要职责： 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、完成重度肢体残疾人辅具适配救助 32 人；完成听力残疾人助听救助 25 人；完成贫困精神残疾人免费服药救助 282 人、免费住院救助 120 人；完成 0—16 岁残疾儿童少年康复项目 62 人；社区康复服务人数达 4300 人；举办残疾人专干、专职委员心理健康培训 150 人（次）；同时对残疾人辅助器具需求情况进行了全面调查摸底，全年为贫困残疾人提供减免费用的个性化用品用具适配 720 件（套）。 2、培训各类残疾人 830 人。其中城镇残疾人 350 人，农村残疾人 480 人；依托街道残联的培训平台，在穆寨、小金、仁宗等街办举办残疾人核桃、柿子等种植技术培训，依托就业扶贫基地，举办残疾人奶牛养殖培训，依托省市就业中心培训机构，积极组织残疾人参加手语、锁具维修、盲人按摩、手工艺制作等专业培训。 3、全区残疾人自主创业的残疾人，将通过个人申请、社区（村）街办考察、区残联、财政部门审核，36 名从事个体经营和便民服务的残疾人申报省市资金补贴。

					4、组团参加省、市残疾人用工招聘会，参加残疾人数 560 人，全年新增就业 168 人，其中按比例就业 65 人，个体就业与自主创业 48 人，灵活就业与居家就业 32 人，公益性岗位就业 36 人。 5. 严格制定三代残疾证核查工作方案，采取集中核查和平时办证核查相结合的办法，对 18752 名残疾人证进行逐一核查，依照实际情况确定其残疾等级。 6、组织开展形式多样的“全国第 28 个助残日”系列活动，积极参加市残联组织的象棋、乒乓球、飞镖、羽毛球等项目体育比赛。 7、依托驻地工程大学、科技大学大学生助残自愿者和区特殊教育学校，为残疾人演出了喜闻乐见的文艺节目，捐赠各类书籍 200 余册，为社区文化书屋发放图书 3000 余册等各项活动。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					我单位开展残疾康复、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，促进残疾人事业全面发展，提高社会对残疾人事业的认识、理解、尊重、帮助和关心，支持残疾人事业发展，形成扶残助残的新风尚。						
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）		100%	100%	10		

				和 80% 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。		≤ 5%	≥ 6%	3	省市直接拨款未入年初预算	

	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率<math>\geq 45\%</math>，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<math>&lt;40\%</math>，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率<math>\geq 75\%</math>，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<math>&lt;60\%</math>，得0分。</p>	$\geq 90\%$	1	省市直接拨款未入年初预算	
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率<math>\leq 20\%</math>，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率<math>&gt;40\%</math>，得0分。</p>	$\leq 20\%$	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。		≤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。		5		5		
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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		5		5		

				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。					
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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分	40		38	省市直接拨款未入年初预算	
	项目效益 (20分)	20			20		20		

					值。							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

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。

## 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. 财政拨款支出：指本级财政当年拨付的资金。