

# 西安市临潼区残疾人联合会（本级） 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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

- 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收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

无

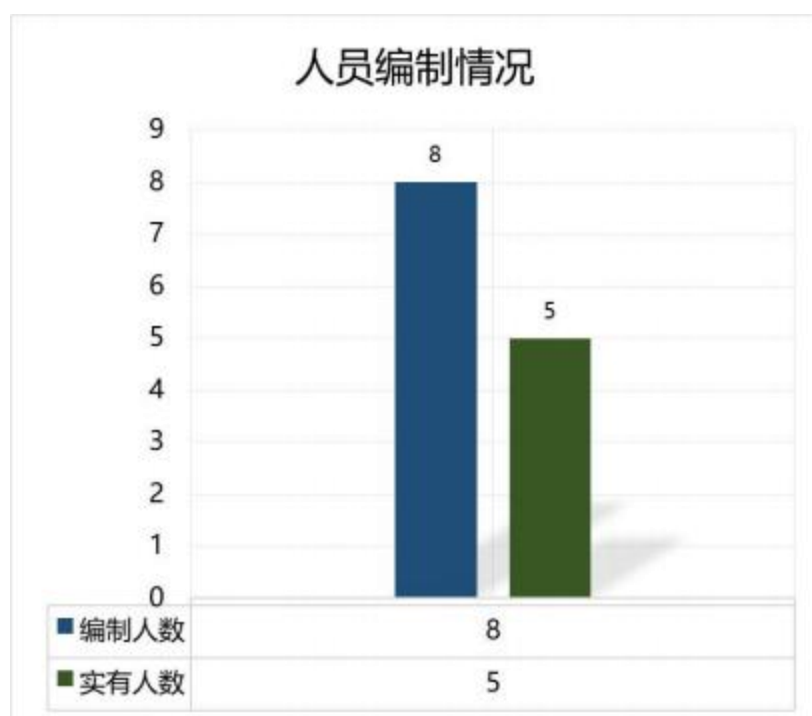
## 二、部门决算单位构成

纳入本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

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 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

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	994.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	978.97
		9. 卫生健康支出	6.00
		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	9.67
		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	
本年收入合计	994.64	本年支出合计	994.64
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	
收入总计	994.64	支出总计	994.64

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

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		994.64	994.64						
208	社会保障和就业支出	978.97	978.97						
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18						
20811	残疾人事业	965.79	965.79						
2081101	行政运行	153.37	153.37						
2081104	残疾人康复	169.75	169.75						
2081105	残疾人就业和扶贫	13.20	13.20						
2081199	其他残疾人事业支出	629.47	629.47						
210	卫生健康支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00						
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00						
221	住房保障支出	9.67	9.67						
22102	住房改革支出	9.67	9.67						
2210201	住房公积金	9.67	9.67						

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

公开03表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会

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						
合计		994.64	182.22	812.42			
208	社会保障和就业支出	978.97	166.55	812.42			
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
20811	残疾人事业	965.79	153.37	812.42			
2081101	行政运行	153.37	153.37				
2081104	残疾人康复	169.75		169.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	13.20		13.20			
2081199	其他残疾人事业支出	629.47		629.47			
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	994.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		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	978.97	978.97		
		9. 卫生健康支出	6.00	6.00		
		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	9.67	9.67		
		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				
本年收入合计	994.64	本年支出合计	994.64	994.64		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	994.64	<b>支出总计</b>	994.64	994.64		

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。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

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
合计		994.64	182.22	812.42
208	社会保障和就业支出	978.97	166.55	812.42
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
20811	残疾人事业	965.79	153.37	812.42
2081101	行政运行	153.37	153.37	
2081104	残疾人康复	169.75		169.75
2081105	残疾人就业和扶贫	13.20		13.20
2081199	其他残疾人事业支出	629.47		629.47
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		161.79	公用经费合计		20.43
301	工资福利支出	161.79	301	工资福利支出	
30101	基本工资	38.6	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	34.47	30102	津贴补贴	
30103	奖金	40.96	30103	奖金	
30107	绩效工资	7.05	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.67	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	11.78	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	20.43
30201	办公费		30201	办公费	19.81
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.61

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								13.20
决算数								13.20

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。







## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

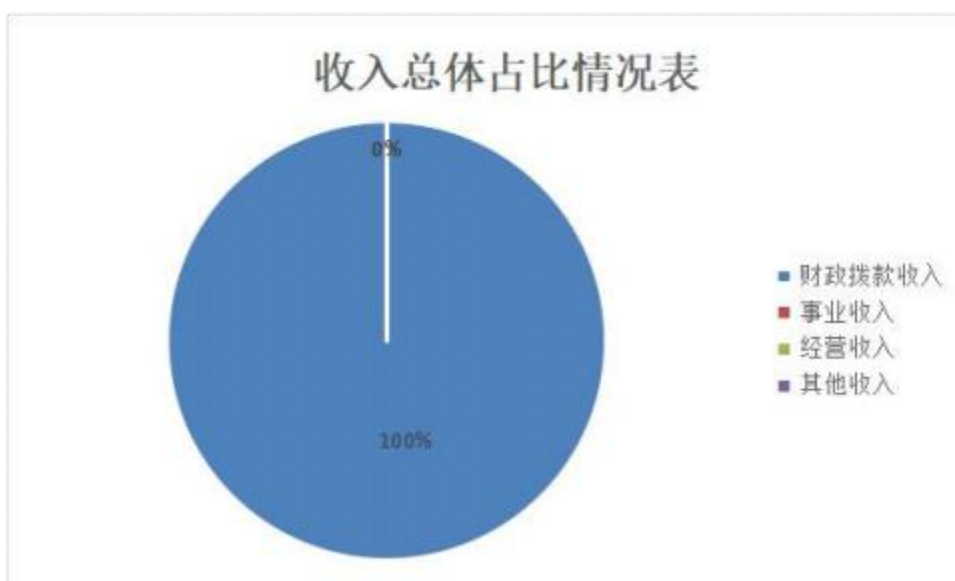
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 994.64 万元，与上年相比收、支总计减少 1457.30 万元，下降 59.43%。其中基本支出增加 33.80 万元，项目支出减少 1491.11 万元。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金正常变动及项目支出减少。



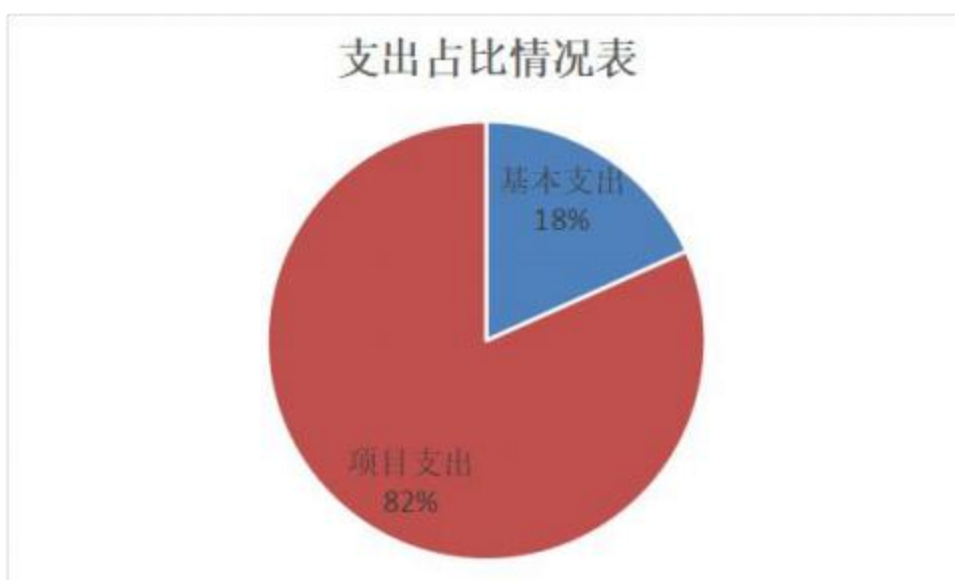
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 994.64 万元，其中：财政拨款收入 994.64 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%。



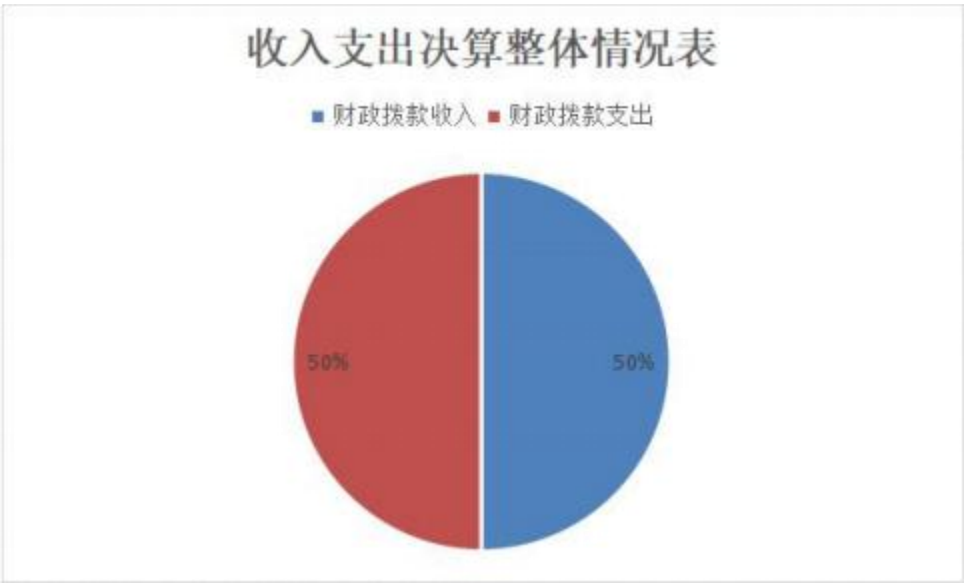
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 998.64 万元，其中：基本支出 182.22 万元，占 18%；项目支出 812.42 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



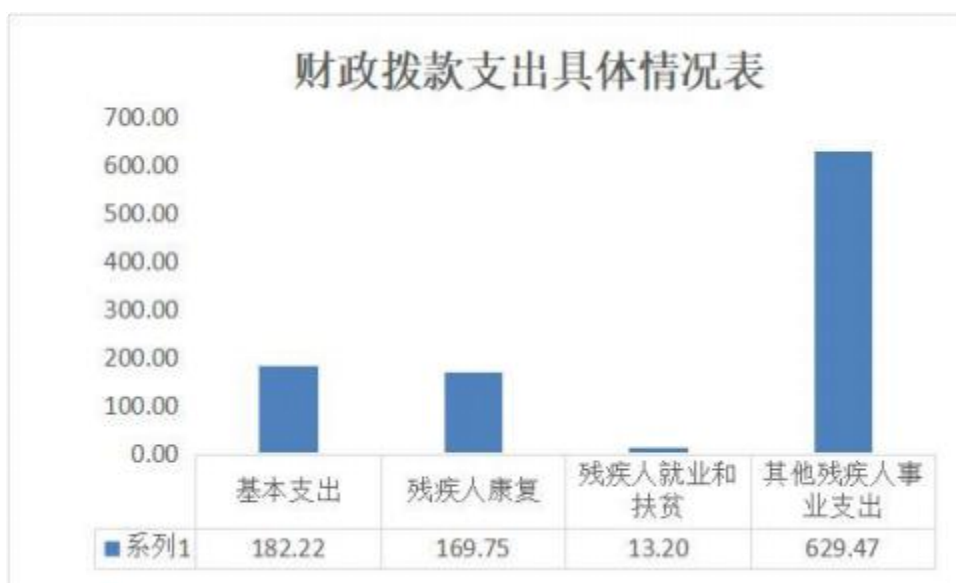
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 994.64 万元，与上年相比收、支总计减少 1457.30 万元，下降 59.43%。其中基本支出增加 33.80 万元，项目支出减少 1491.11 万元。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金正常变动及项目支出减少。



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算994.64 万元，支出决算 994.64 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 1457.30 万元，下降 59.43%。其中基本支出增加 33.80 万元，项目支出减少 1491.11 万元。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金正常变动及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 13.18 万元，支出决算 13.18 万元，完成预算的 100%。

2.残疾人事业-行政运行预算 153.37 万元，支出决算 153.37 万元，完成预算的 100%。

3.残疾人事业-残疾人康复预算 169.75 万元，支出决算 169.75 万元，完成预算的 100%。

4.残疾人事业-残疾人就业和扶贫预算 13.20 万元，支出决算 13.20 万元，完成预算的 100%。

5.残疾人事业-其他残疾人事业支出预算 629.47 万元，支出决算 629.47 万元，完成预算的 100%。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算 9.67 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、维护（修）费。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

0 万元。



#### **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 13.20 万元，支出决算 13.20 万元，完成预算的 13.20%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 20.43 万元，支出决算 20.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.84 万元，主要原因是办公费用支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 812.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组

组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 812.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 812.42 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

#### 1.西安市临潼区残疾人联合会自评报告

组织对残疾人康复、残疾人就业及扶贫、其他残疾人事业支出共 3 个项目开展了部门重点评价，设计预算资金 812.42 万元。

### **（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残疾人康复、残疾人就业及扶贫、其他残疾人事业支出共 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 169.75 万元，执行数 169.75 万元，完成预算的 100%。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。

2.残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.20 万元，执行数 13.20 万元，完成预算的 100%。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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 629.47 万元，执行数 629.47 万元，完成预算的 100%。实残疾人专职委员养老医疗保险补助、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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	169.75	169.75	100%	
		其中: 财政资金	169.75	169.75	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、残疾人家庭医生签约服务，残疾人康复中心补助、十三五残疾人个性化辅助辅具适配。			全区精神病服药、住院，残疾人运动功能障碍、残疾人家庭医生签约服务，残疾人康复中心补助、十三五残疾人个性化辅助辅具适配。		
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	
			时效指标	指标1: 项目时效	2021年12月	2021年12月
		成本指标	指标1: 补助标准			
			指标2: 补助成本	169.75万元	169.75万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	落实党和国家优惠政策	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		残疾人就业和扶贫					
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:	13.2	13.2		100%	
		其中: 财政资金	13.2	13.2		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			
	残疾人居家安养、残疾人自强绿色行动、残疾人自主创业行动等。			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等。			
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	1200人	1200人		
		质量指标	指标1: 项目效果	残疾人得到更好关照, 减轻家庭自身负担	残疾人得到更好关照, 减轻家庭自身负担		
			时效指标	指标1: 项目时效	2021年12月	2021年12月	
			成本指标	指标1: 补助成本	13.20万元	13.20万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	落实党和国家优惠政策	100%	100%		
		生态效益指标	不涉及				
		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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		其他残疾人事业支出					
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:	629.47	629.47		100%		
	其中: 财政资金	629.47	629.47		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。		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。				
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	2400人	2400人		
		质量指标	指标1: 项目效果	使残疾人专职委员养老保险得到保障, 更好的为广大基层残疾人服务	使残疾人专职委员养老保险得到保障, 更好的为广大基层残疾人服务		
			时效指标	指标1: 项目时效	2021年12月	2021年12月	
			成本指标	指标1: 补助标准			
				指标2: 补助成本	629.47万元	629.47万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	落实党和国家优惠政策	100%	100%		
		生态效益指标	不涉及				
		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					
	<p>注: 1. 其他资金包括与市级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。</p> <p>2. 定量指标。市级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。</p> <p>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。</p>						

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及 1 部门整体单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 994.64 万元，执行数 994.64 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：在市残联的精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以高质量发展为主题，以满足广大残疾人日益增长的美好生活需求为目的，围绕中心、服务大局，紧紧围绕喜迎全国十四运暨残特奥会、推进残疾人事业发展主线，不断开拓创新、锐意进取、扎实工作，圆满完成了 2021 年度各项目标任务。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  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区残疾人联合会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市残疾人联合会、市残联中心保健部等部门，承担市残联相关业务，协助政府有关部门做好残疾人权益保障工作。同时负责市残联办公室、接待室等工作；承担市残联的日常工作；承担市残联的财务工作；承担市残联的档案管理工作；承担市残联的信息技术工作；承担市残联的法律事务工作；承担市残联的其他相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容等分类。				扶持残疾人自主创业成功率及精神残疾康复救助成功率达到100%，其他残疾人补助补贴完成率达到95%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				按照上级要求切实做好疫情防控、环境卫生整治、垃圾分类、节能减排、“六保”、平安建设等工作。扎实开展好满意度测评社会调查工作，参与率达100%，收到了良好的效果。							
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)预算完成情况。 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%时，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%		100%	100%	10		
		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调整、追加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和政府性基金预算。 支出调整率=(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+上半年执行中追加拨款)×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+前三季度追加拨款)×100%。	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%	≤5%	5		
		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+上半年执行中追加拨款)×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+前三季度追加拨款)×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。		≥90%		3		
		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30%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%		0		
过程		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.资产有价使用、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		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的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运用； 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。		5		5		
效果		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三级”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×该指标分值。		40		40		
		项目效益(20分)	20				20		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，对产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出 3 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 812.42 万元。

1.残疾人康复项目综合评价得分 100，评价等级为优，项目全年预算数 169.75 万元，执行数 169.75 万元，完成预算的 100%。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。

2.残疾人就业和扶贫项目综合评价得分 100，评价等级为优，项目全年预算数 13.20 万元，执行数 13.20 万元，完成预算的 100%。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综合评价的分 100，评价等级为优，项目全年预算数 629.47 万元，执行数 629.47 万元，

完成预算的 100%。落实残疾人专职委员养老医疗保险补助、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。

附件：

1.XX 项目部门重点绩效评价报告

2.……

（评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号））

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

## 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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

.....

**（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）**