

附件 1

西安市雁塔区残疾人联合会 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）内设机构

区残联有 1 个内设机构，组联办公室；两个下属事业单位：西安市雁塔区残疾人劳动就业服务所，西安市雁塔区残疾人综合服务中心。

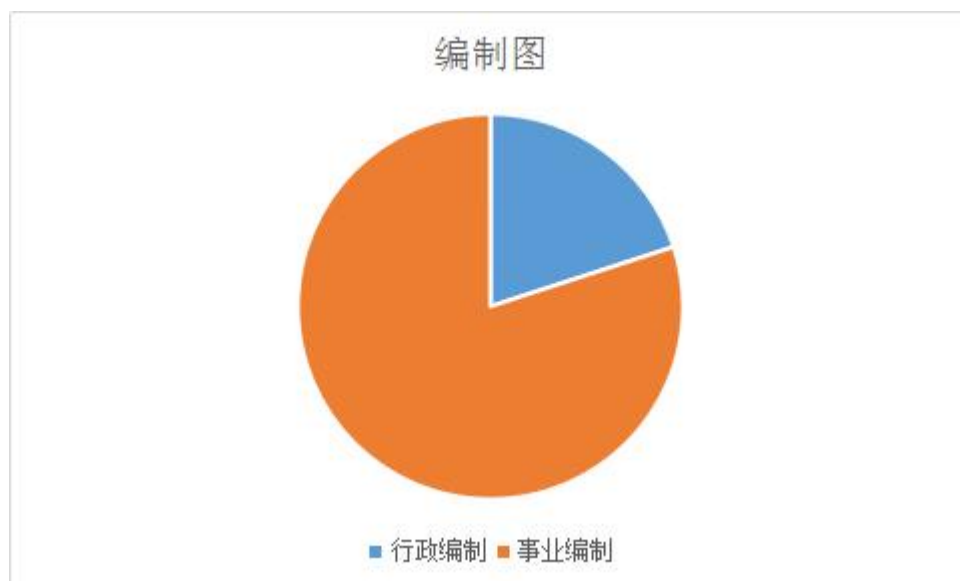
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区残疾人联合会

三、部门人员情况

截止2019 年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员0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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区残疾人联合会

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	2511.33	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	1543.02	8、社会保障和就业支出	4050.69
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4054.35	本年支出合计	4054.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.37	年末结转和结余	2.39
收入总计	4056.72	支出总计	4056.72

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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区残疾人联合会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		4,054.35	2,511.33						1,543.02
208	社会保障和就业支出	4,050.72	2,507.70						1,543.02
20811	残疾人事业	4,050.72	2,507.70						1,543.02
2081101	行政运行	148.36	148.36						
2081104	残疾人康复	3,033.04	1,490.02						1,543.02
2081105	残疾人就业和扶贫	75.15	75.15						
2081106	残疾人体育	3.03	3.03						
2081199	其他残疾人事业支出	791.14	791.14						
210	卫生健康支出	3.64	3.64						
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区残疾人联合会

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		4,054.33	152.00	3,902.33			
208	社会保障和就业支出	4,050.70	148.36	3,902.34			
20811	残疾人事业	4,050.70	148.36	3,902.34			
2081101	行政运行	148.36	148.36				
2081104	残疾人康复	3,033.02		3,033.02			
2081105	残疾人就业和扶贫	75.15		75.15			
2081106	残疾人体育	3.03		3.03			
2081199	其他残疾人事业支出	791.14		791.14			
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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
1、一般公共预算财政拨款	2,511.33	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、国有资本经营预算收入		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	2,507.69	2,507.69	
		9、卫生健康支出	3.64	3.64	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市雁塔区残疾人联合会

公开 04 表
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	2,511.33	本年支出合计	2,511.33	2,511.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,511.33	支出总计	2,511.33	2,511.33	

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：西安市雁塔区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,511.33	152.00	140.78	11.21	2,359.33	
208	社会保障和就业支出	2,507.70	148.36	137.14	11.21	2,359.34	
20811	残疾人事业	2,507.70	148.36	137.14	11.21	2,359.34	
2081101	行政运行	148.36	148.36	137.14	11.21		
2081104	残疾人康复	1,490.02				1,490.02	
2081105	残疾人就业和扶贫	75.15				75.15	
2081106	残疾人体育	3.03				3.03	
2081199	其他残疾人事业支出	791.14				791.14	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64			
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64			
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27			

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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				
合计		152.00	140.78	11.21	
301	工资福利支出	138.69	138.69		
30101	基本工资	50.18	50.18		
30102	津贴补贴	21.94	21.94		
30103	奖金	39.03	39.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69		
30109	职业年金缴费	4.30	4.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	11.91	11.91		
302	商品和服务支出	11.21		11.21	
30201	办公费	3.36		3.36	
30205	水费	1.94		1.94	
30206	电费	2.96		2.96	
30207	邮电费	1.77		1.77	
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18	
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09		
30305	生活补助	2.09	2.09		

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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	7	8
预算数								4.95
决算数								4.95

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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	
合计							

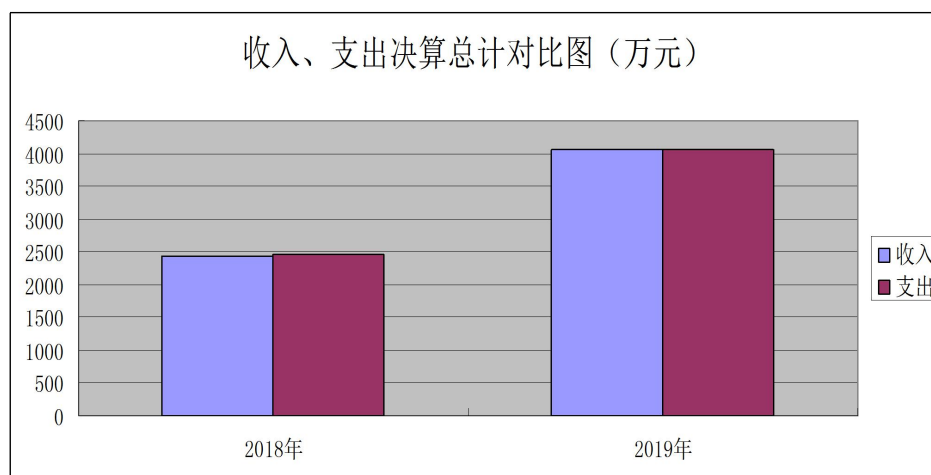
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 4056.72 万元，其中结转结余 2.37 万元，财政基本支出拨款收入 152 万元，项目支出拨款收入 2359.33 万元，项目支出其他收入 1543.02 万元（残疾人康复项目预算追加，属因落实国家政策、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）。总体收入比上年增加 40%，主要变化原因为：残疾人康复救助服务力度加大，资金投入增加。

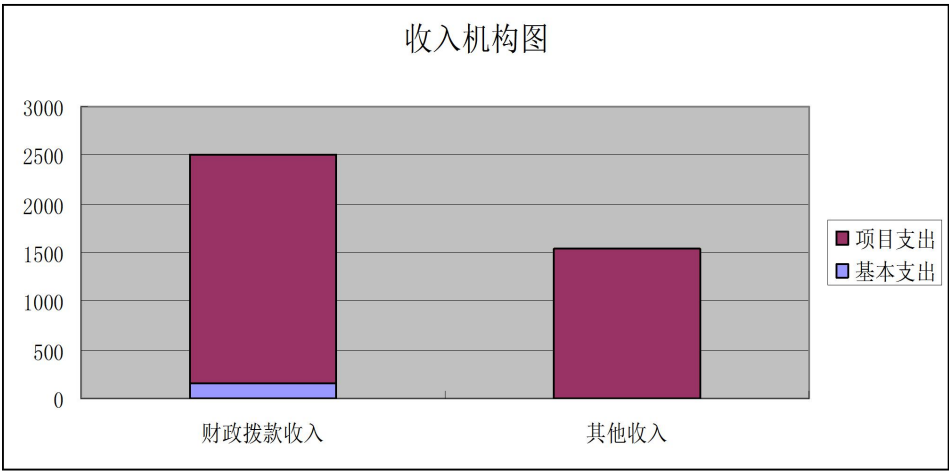
2019 年总支出 4056.72 万元，其中结转结余 2.39 万元，基本支出 152 万元，项目支出 3902.33 万元。今年总支出与上年相比增加 39%，残疾人康复救助服务力度加大，资金投入增加。



二、收入决算情况说明

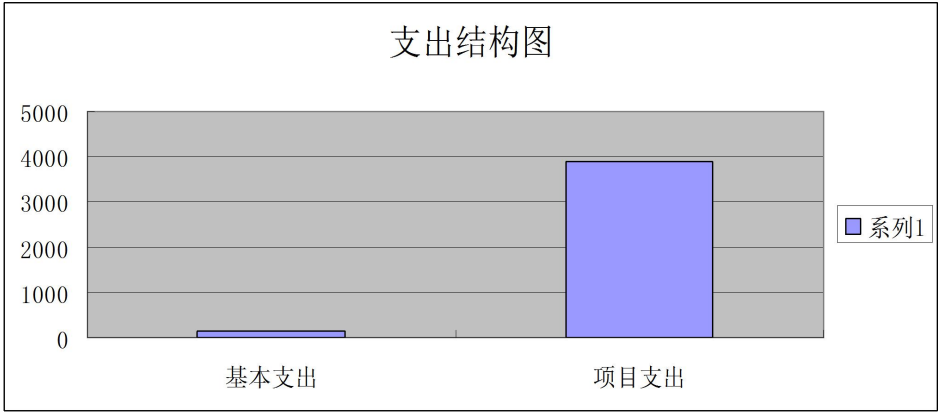
2019 年度收入合计 4054.35 万元，其中：财政基本支出拨款收入 152 万元，占总收入的 3.7%；财政项目支出拨款收

入 2359.33 万元，占总收入 58.19%；其他收入（项目支出）1543.02 万元，占总收入 38.58%。



三、支出决算情况说明

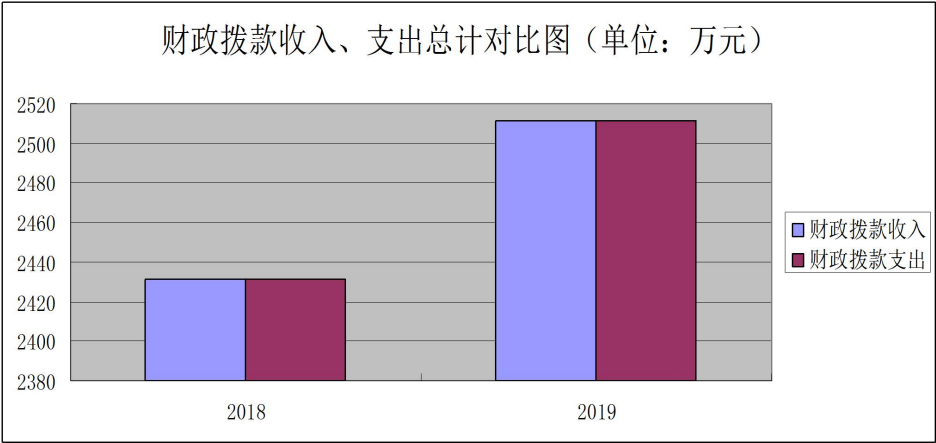
2019 年度支出合计 4054.33 万元，其中基本支出 152 万元，占总支出 3.7%，项目支出 3902.33 万元，占总支出 96.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2511.33 万元，较上 2431.16 万元增长 80.17 万元，增加就主要原因是残疾人康复救助服务力度加大，资金投入增加。

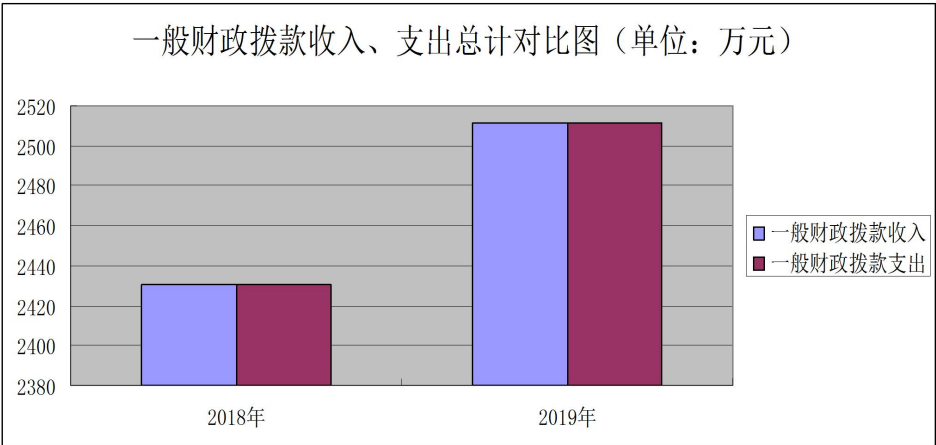
2019 年度财政拨款支出 2511.33 万元，较上年 2431.16 万元增长 80.17 万元，增加就主要原因是残疾人康复救助服务力度加大，资金投入增加。



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 2511.33 万元，占本年支出合计的 61.94%。与上年 2430.41 万元相比增长 80.92 万元，增加就主要原因是残疾人康复救助服务力度加大，资金投入增加。



（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 2522.05 万元，调整预算数为 2511.33 万元，支出决算为 2511.33 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 2522.05 万元，调整预算数为 2511.33 万元，支出决算为 2511.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 152 万元，包括：人员经费支出 140.78 万元和公用经费支出 11.21 万元。

人员经费 140.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 50.18 万元，津贴补贴 21.94 万元，奖金 39.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.69 万元，职业年金缴费 4.3 万元，职工基本医疗保险缴费 3.37 元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 11.91 万元，生活补助 2.09 万元。

公用经费 11.21 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.36 万元，水费 1.94 万元，电费 2.96 元，邮电费 1.77 万元，其他商品和服务支出 1.18 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

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 0，完成预算的 100%。

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 0，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2356.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；本年度本部门无政府性基金项目收支。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4054.33 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年部门决算中反映的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出共计 3 个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

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 3033.02 万元，执行数 3033.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年全面有效的落实了辖区残疾人康复救助服务各项政策，救助 0-16 岁残疾少年儿童康复服务 830 人，17 岁以上肢体残疾康复服务 448 人，精神病服药 717 人，精神病住院 283 人。积极推进残疾人家庭医生签约服务等。项目实施有效的帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定。受助对象或监护人满意度高，效果明显，具有可持续影响性。

2、残疾人就业和扶贫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 75.15 万元，执行数 75.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年残疾人职业技能培训就业方面持续发力，推动各项普惠政策落地。雁塔区举办了残疾人文创产品、计算机编程、动漫制作等技能培训班，全年累计培训残疾人 151 人次，18 人实现了就业。享受创业政策补贴 50 人，残疾人驾驶证补贴申报 7 人，盲人按摩示范店申报 1 家，盲人按摩规范化示范店 6 家，盲人按摩服务点 4 家，安置盲人按摩师申报 12 人；残疾大学生见习补贴 1 人，享受省级孵化基地补贴 1 家，享受省级创业补贴 1 人、市级创

业补贴 4 人项补贴 3 人、公益性岗位就业补贴 10 人，残疾人就业录入 121 人，开展春节共慰问残疾人家庭 460 户，教育资助残疾人家庭及残疾学生 53 人等。项目实施有效的落实了残疾人创业就业补贴、扶贫教育等各项扶持政策，帮助残疾人掌握就业技能，享受残疾人就业创业政策补贴，提升残疾人家庭的生活质量。减轻了残疾人家庭压力及社会负担，社会效益明显达到了预期效果，受助对象或监护人满意度高具有可持续影响性。

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 791.14 万元，执行数 791.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年全面有效、按照要求落实了辖区 169 名残疾人专职委员和 26 名残疾人协理员的工作补贴和社会保险待遇；为辖区 241 名残疾人提供托养服务；申请假肢安装 4 人；对 30 户残疾人家庭无障碍进行改造；为 70 名残疾人发放了机动轮椅燃油补贴；落实西安市残疾人机动轮椅车补贴 109 人。为辖区家庭困难、行动不便的 115 名重度残疾人入户评定等。项目实施有效解决了残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难。解决了雁塔区残疾人群体就业难的问题，使走上工作岗位社区（村）基层残疾人工作者及其家庭压力及社会负担明显减轻，生活状况明显好转，精神生活更加丰富，个人价

值得到社会认可，极大地提高了辖区残疾人工作者的获得感和幸福感。达到了预期社会效益，具有可持续影响性。

（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 98 分。全年预算数 4054.33 万元，执行数 4054.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实残疾人康复、就业、扶贫、教育、文体、维权等各项政策，有效改善了残疾人基本民生，提升了残疾人康复服务水平，拓展了残疾人就业、创业空间，丰富了残疾人文体生活，加强了残疾人基层组织建设，提升了残疾人服务水平。各项资金使用规范透明，项目管理有效，产出高效，受助对象或监护人满意度高，效果明显。改善了残疾人生存状况，确保了残疾人生存权和发展权，减轻了残疾人家庭压力及社会负担，社会效益明显。

主要工作绩效是：提高了财政预算规范化、科学化管理，提升了绩效目标责任意识，提高了资金使用效益，促进了残疾人事业高效发展。

发现的问题及原因：绩效目标可衡量性较差，重点work项目未设定具体的考核指标，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。主要原因是项目绩效目标编报意识不足，质量有待加强。

下一步改进措施：提高项目绩效目标设定及考核质量，根据项目中长期规划及整体任务情况进行分解，完整核算绩效目标，与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金匹配，使其能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人康复				
区级主管部门		区委、区政府		实施单位	区残联	
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：	3033.02	3033.02		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3033.02	3033.02		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		
	全面落实残疾人康复服务各项政策			全面落实了残疾人康复救助服务政策 1、0-16 岁残疾少年儿童康复服务 830 人 2、17 岁以上肢体残疾康复服务 448 人 3、精神病服药 717 人，精神病住院 283 人 4、家庭医生签约 4588 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	指标：残疾人康复救助服务覆盖率	≥90%	≥90%	
			指标 1：服务合格率	100%	100%	
		质量指标	指标 2：康复有效率	效果良好	效果良好	
			指标 1：救助进度	按年	按年	
		时效指标	指标 2：救助及时率	100%	100%	
			指标 3：工作完成率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：预算控制数	3033.02	100%	
		社会效益指标	指标 1：确保社会残疾人康复制度公平规范实施	合理规范	合理规范	
			指标 2：政策对残疾人的基本康复的保障作用	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：残疾人康复保障制度运行保持年限	≥10 年	≥10 年	
			指标 2：减轻残疾人家庭经济负担，	100%	100%	

			促进社会和谐稳定			
			指标 1: 残疾人对服务及相关补助制度的满意度	≥ 95%	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		残疾人就业和扶贫				
区级主管部门		区委、区政府		实施单位	区残联	
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：	75.15	75.15		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	75.15	75.15		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		
	提升残疾人就业、创业空间，改善残疾人基本生活质量，减轻残疾人家庭负担。			1、全面落实了残疾人各项就业、创业、教育、扶贫帮困等补助政策 2、开展了多项残疾人就业培训、春节慰问困难残疾人等项目 有效改善了残疾人基本生活质量，减轻残疾人家庭负担，提升了残疾人就业、创业空间。		
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：残疾人职业技能培训	150 人/次	151 人/次	
			指标 2：多渠道扶助残疾人就业	50 人	50 人	
			指标 3：春节慰问困难残疾人	460 户	460 户	
			指标 4：教育资助残疾人学生	53 人	53 人	
		质量指标	指标 1：达到扶持效果，解决残疾人困难	≥ 90 分	≥ 90 分	
			指标 2：完成盲人按摩服务点、规范化及按摩师补贴	100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行年度	全年	全年	
			指标 2：补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	指标：预算执行数	75.15	100%	
		社会效益指标	指标 1：促进社会稳定和谐	优	优	
			指标 2：帮扶残疾人就业、教育，解决残疾人生活问题等	优	优	
		可持续影响	指标：改善残疾人生活状况	中长期	中长期	

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益对象满意度	≥ 95%	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			其他残疾人事业支出			
区级主管部门			区委、区政府		实施单位	区残联
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：		791.14	791.14		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		791.14	791.14		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		
	1、保障区残联机关高效运转，促进残疾人事业持续发展； 2、解决就业困难人员就业安置问题，积极促进我区就业再就业工作；为有托养服务的残疾人提供居家安养服务，为残疾人提供生活便利和帮助； 3、加强残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作队伍服务水平。			保障了雁塔区残疾人综合服务中心、残疾人劳动就业服务所工作人员工资福利及公用经费，开展残疾人托养服务，保障残疾人专职委员、协理工作及养老医疗补贴，落实残疾人动态系统更新工作经费，残联机关组织建设、党建、文明创建等，信息网络和自动化办公，残疾人事业统计工作，资料编印、档案工作等。		
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：落实全区残疾人专职委员、协理员工作补贴、养老、医疗补贴	195 人	195 人	
			指标 2：落实残疾人家庭无障碍改造	30 户	30 户	
			指标 3：残疾人托养服务	241 人	241 人	
		质量	指标 1：残疾人专委、协理员服务工	≥ 90%	≥ 90%	

		指标	作能力			
			指标 2: 机关运行管理规范	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 3: 解决残疾人困难	≥ 90 分	≥ 90 分	
		时效 指标	指标 1: 连续运行	年度执行	年度执行	
			指标 2: 项目进度计划完成率	100%	100%	
		成本 指标	指标: 预算执行数	791.14	100%	
		社会效 益指标	指标 1: 提升残疾人工作者能力, 促进残疾人就业和增收	效果良好	效果良好	
			指标 2: 基层残疾人服务管理工作满意度率	≥ 90%	≥ 90%	
			指标 3: 服务状况和需求信息收集率	≥ 90%	≥ 90%	
			指标 4: 促进社会稳定和谐体, 现政府关爱	优	优	
			指标 5: 改善有托养需求的困难残疾人生活	普遍改善	普遍改善	
		可持续 影响指 标	指标 1: 健全残疾人基层组织建设	长期	长期	
			指标 2: 改善残疾人生活状况	长期	长期	
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 残疾人满意度	≥ 95%	100%
	指标 2: 基层残疾人工作者满意度			≥ 95%	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市雁塔区残疾人联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 听取残疾人的意见, 反映残疾人的需求, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 维护残疾人的合法权益, 为残疾人服务。 (二) 团结、教育残疾人遵纪守法, 履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊自信、自强自立, 为社会主义建设贡献力量。 (三) 弘扬人道主义精神, 宣传残疾人事业, 推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四) 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作, 扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划, 对相关业务进行指导与管理。 (六) 承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。 (七) 负责残联干部的业务培训工作, 指导和协调全区各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 (八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。 (九) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出 4054.33 万元, 其中: 基本支出 152 万元 (人员经费 140.78 万元, 公用经费 11.21 万元), 项目支出 3902.33 万元。按照功能科目分类: 残疾人康复 3033.02 万元, 残疾人就业和扶贫 75.15 万元, 残疾人体育 3.03 万元, 其他残疾人事业支出 791.14 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、全面落实残疾人各项服务政策。2、推动残疾人就业。3、做好残疾人证办理工作。4、全面完成残疾人动态更新工作。5、营造残疾人事业发展的良好氛围。6、其他工作							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率 =4054.33/4054.33 =100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	调整率≤5%	≤5%	≤5%	5		

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/(上半年结余结转+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。	公式同指标说明，数据来源于国库支付系统。	半年进度率：≥45% 前三季度进度率：75%	半年进度 40% 前三季度进度率 65%	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 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	准确率≤20%	≤20%	≤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。	控制率=100%	≤100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
--	--	---------------------	---	--	-----------------------	------	------	------	---	--	--

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出第三方 评价与自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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=</p>	目标考评结果（完成）	100%	100%	40		
		项目 效益 (20分)	20		<p>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。</p>	服务对象满意度、可持续影响	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 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 45.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45.5 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **残疾人康复**：反映用于残疾人康复方面的支出。

7. **残疾人就业和扶贫**：反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

8. **残疾人体育**：反映用于残疾人体育方面的支出。

9. **其他残疾人事业支出**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。