

西安市雁塔区残疾人联合会 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、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。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、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。

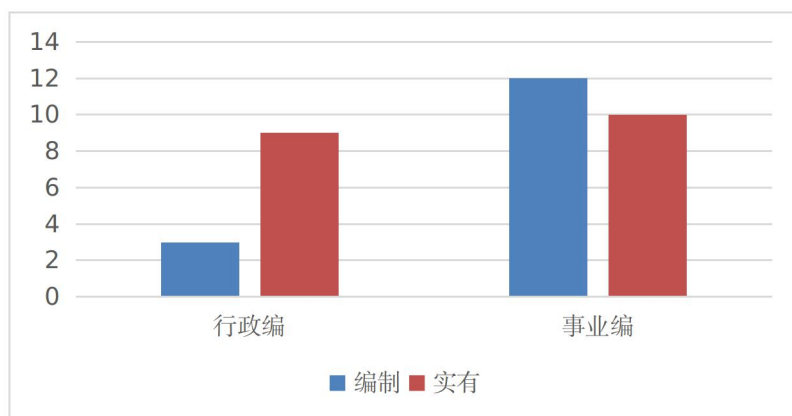
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 3 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

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	1950.89	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	1953.28
		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	
本年收入合计	1950.89	本年支出合计	1953.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.39	年末结转和结余	0.01
收入总计	1953.29	支出总计	1953.29

注：本表反映本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：西安市雁塔区残疾人联合会

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		1950.90	1950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保 障和就 业支出	1950.91	1950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20811	残疾人 事业	1950.91	1950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081101	行政运 行	176.98	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081104	残疾人 康复	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人 就业和 扶贫	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人 体育	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人事 业支出	790	790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区残疾人联合会

公开 03 表
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		1,953.28	176.97	1,776.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,953.28	176.97	1,776.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,953.28	176.97	1,776.31	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	865.97	0.00	865.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	117.91	0.00	117.91	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,950.89	1.一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	1,950.89	1,950.89	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,950.89	本年支出合计	1,950.89	1,950.89	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,950.89	支出总计	1,950.89	1,950.89	0.00	0.00

注：本表反映本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		1,950.89	176.97	165.21	11.76	1,773.93	
208	社会保障和就业支出	1,950.90	176.97	165.21	11.76	1,773.93	
20811	残疾人事业	1,950.90	176.97	165.21	11.76	1,773.93	
2081101	行政运行	176.97	176.97	165.21	11.76	0.00	
2081104	残疾人康复	863.59	0.00	0.00	0.00	863.59	
2081105	残疾人就业和扶贫	117.91	0.00	0.00	0.00	117.91	
2081106	残疾人体育	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	
2081199	其他残疾人事业支出	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	

注：本表反映本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		176.97	165.21	11.76	
301	工资福利支出	161.03	161.03	0.00	
30101	基本工资	47.50	47.50	0.00	
30102	津贴补贴	32.72	32.72	0.00	
30103	奖金	32.72	32.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	0.00	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	0.00	
30113	住房公积金	12.93	12.93	0.00	
302	商品和服务支出	11.76	0.00	11.76	
30201	办公费	0.16	0.00	0.16	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22	
30227	委托业务费	0.77	0.00	0.77	
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36	
30239	其他交通费用	7.16	0.00	7.16	
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0.00	
30305	生活补助	2.11	2.11	0.00	
30306	救济费	2.06	2.06	0.00	

注：本表反映本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		
预算数								
决算数								

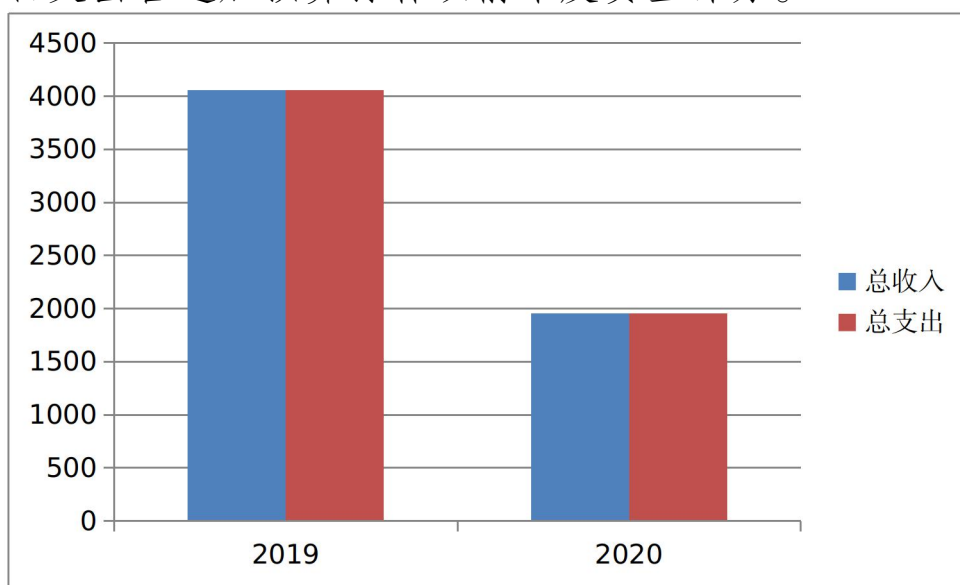
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

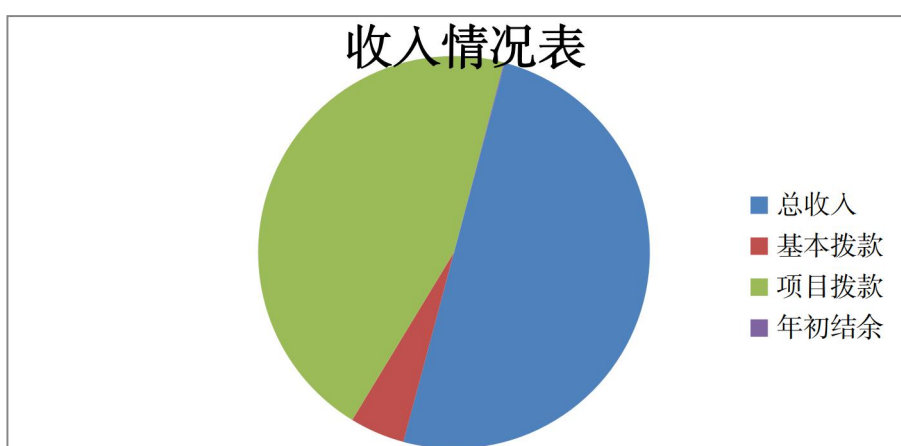
2020 年度总收入 1953.29 万元，其中财政基本支出拨款收入 176.98 万元、项目支出拨款收入 1773.93 万元、年初结转和结余 2.39 万元。总体收入比上年减少 52%，主要变化原因为：上年项目支出含追加预算弥补以前年度资金部分。

2020 年总支出 1953.29 万元，其中财政基本支出拨款支出 176.98 万元、项目支出拨款支出 1776.31 万元、年初结转和结余 0.01 万元。总体收入比上年减少 52%，主要变化原因为：上年项目支出含追加预算弥补以前年度资金部分。



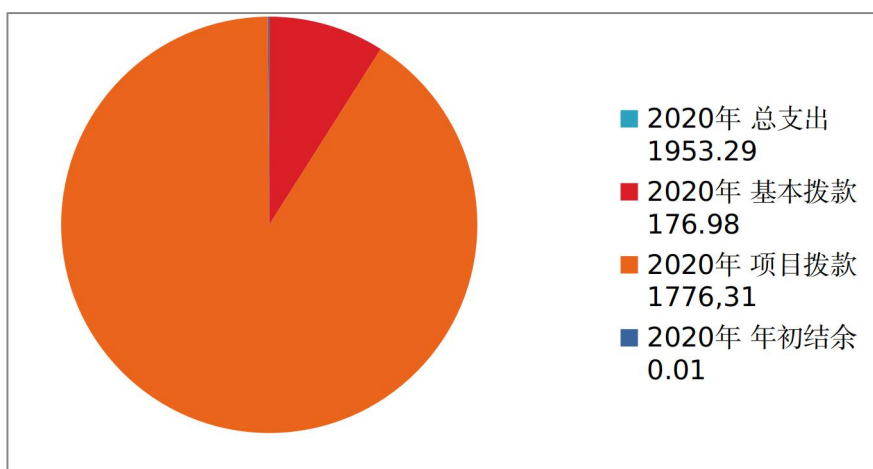
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1953.29 万元，其中：其中财政基本支出拨款收入 176.98 万元，占 9%；项目支出拨款收入 1773.93 万元，占 90.8%；年初结转和结余 2.39，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

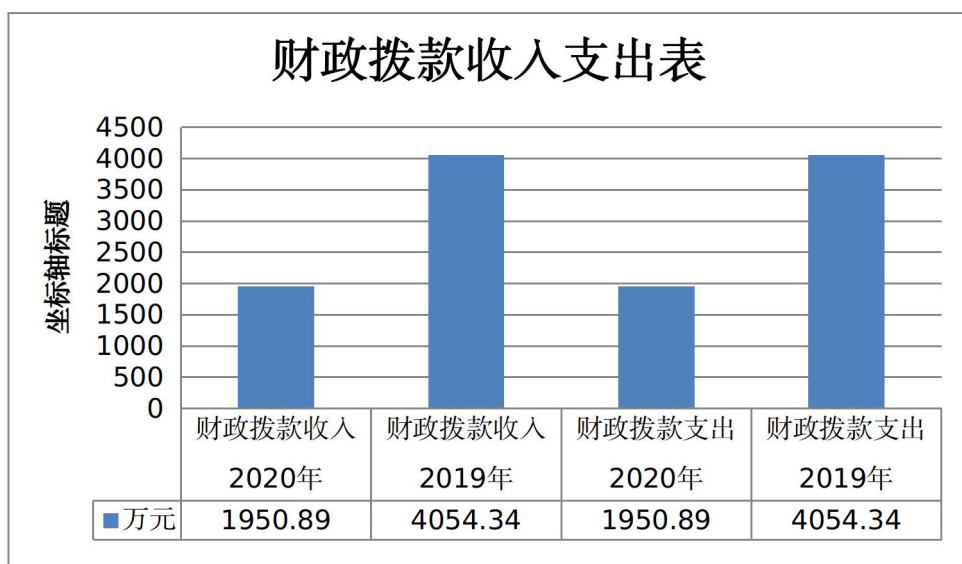
2020 年支出合计 1953.29 万元，其中：其中基本支出 176.98 万元，占 9%；项目支出 1776.31 万元，占 90.9%；年初结转和结余 0.01，占 0.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 1950.89 万元，较上年 4054.35 万元减少 2103.46 万元，减少就主要原因是上年项目支出含追加预算弥补以前年度资金部分。

2020 年度财政拨款支出 1950.89 万元，较上年 4054.33 万元减少 2103.44 万元，上年项目支出含追加预算弥补以前年度资金部分。



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。

2020 年财政拨款支出 1953.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 558.04 万元，减少 22%，主要原因项目支出（残疾儿童康复教育）减少。

（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 2814.92 万元，调整预算数为 1953.29 万元，支出决算为 1953.29 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

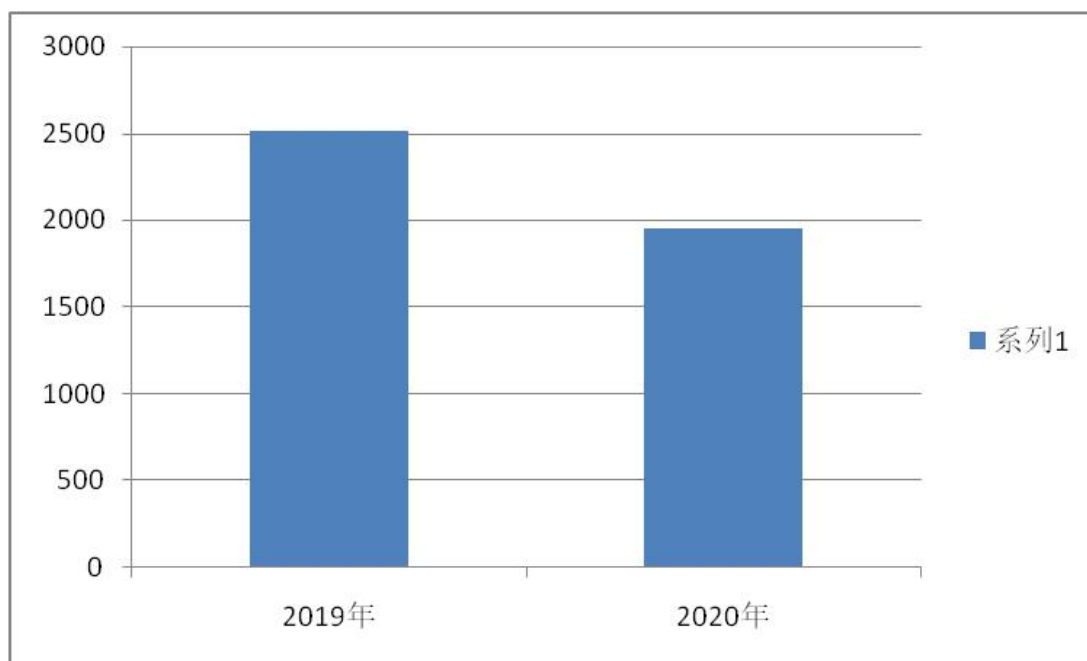
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2814.92 万元，调整预算数为 1953.29 万元，支出决算为 1953.29 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.97 万元，包括：人员经费支出 165.21 万元和公用经费支出 11.76 万元。

人员经费 165.21 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科



目）基本工资 47.50 万元，津贴补贴 32.72 万元，奖金 32.72 万

元，基本养老保险 10.82 万元，职业年金缴费 4.92 万元，职工基本医疗保险缴费 1.95 万元，其他社会保险缴纳 17.49 万元，住房公积金 12.93 万元，对个人和家庭的补助 4.17 万元。

公用经费 11.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.16 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 0.22 万元，委托业务费 0.77 万元，工会经费 3.36 万元，其他交通费用 7.16 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 100%。

（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，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。

2020 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。

2020 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。

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，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 100%。

（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 0 万元，完成预算的 100%。

（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，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

本部门不涉及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

本部门不涉及国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.33 万元，调整预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 100%。决算数较持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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）。2020 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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1771.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。本年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1953.29 万元。占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2020 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：项目全年预算数 863.59 万元，执行数 863.59 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：雁塔区残联实施贫困精神病患者服药救助 731 人次，精神病患者住院救助 197 人次；为 471 名残疾儿童少年实施“0-16 岁”残疾儿童康复救助项目；17 岁以上肢体残疾康复救助 736 人；开展残疾人家庭医生签约工作，2020 年签约服务覆盖率达到 90%以上。

2、残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 117.91 万元，执行数 117.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年度加大线上宣传力度，组织 5 家企业为线上西安市残疾人网络招聘会提供 80 余个工作岗位，并组织 37 名残疾人参加招聘会。完成残疾人驾驶证补贴 7 人，盲人按摩规范化补贴 5 家，安置盲人就业人数 24 名，扶持残疾人就业企业项目 4 家，支持集中安置残疾人就业企业项目 1 家，盲人按摩复工复产补贴项目 7 家。举办多形式培训班，累计培训残疾人 92 人次。雁塔区残联春节慰问走访困难残疾人家庭、残疾人劳动模范和自强模范、优秀残疾人工作者共计 380 户。

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 790 万元，执行数 790 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：资助义务教育阶段困难残疾人家庭子女及残疾学生 60 名，城镇居家安养服务 150 人，农村居家安养服务 30 人，集中托养 24 人，阳光家园 1 家，对 135 名符合条件

的肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，为 9 名下肢残疾人申请安装假肢；为 119 人轻度残疾人缴纳城乡居民基本养老保险费用；两项补贴审核、申报困难残疾人生活补贴 513 人、重度残疾人护理补贴 2075 人。雁塔区共有二代残疾人证持证人 9716 人。雁塔区残联对雁塔辖区 135 个社区和 45 个村共计 9697 名残疾人进行了核查，核查率 99.8%。

发现的问题及原因：部分业务档案未及时整理归档，康复项目预算调整率较大。下一步改进措施：进一步完善业务档案管理，科学编制预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 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：	865.97	865.97		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	865.97	865.97		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 471 人 2、17 岁以上肢体残疾康复服务 736 人 3、精神病服药 731 人，精神病住院 197 人 4、家庭医生签约覆盖率 90%以上		
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%	
		质量指标	指标 1: 服务合格率	100%	100%	
			指标 2: 康复有效率	效果良好	效果良好	
		时效指标	指标 1: 救助进度	按年	按年	
			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	865.97	865.97	
		社会效益指标	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: 减轻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, 促进社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 （2020 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：		117.91	117.91		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		117.91	117.91		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 3、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	92 人/次	92 人/次	
			指标 2：多渠道辅助残疾人就业	24 人	24 人	
			指标 3：春节慰问困难残疾人	380 户	380 户	
			指标 4：教育资助残疾人学生	60 户	60 户	
		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 1：预算执行数	117.91	117.91	
		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	指标 1：改善残疾人生活状况	中长期	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益对象满意度	$\geq 95\%$	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 （2020 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：	790	790		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	790	790		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	32 户	32 户	
			指标 3：残疾人托养服务	241 户	241 户	
		质量指标	指标 1：残疾人专委、协理员服务工作能力	≥90%	≥90%	
			指标 2：机关运行管理规范	≥95%	≥95%	
			指标 3：解决残疾人困难	≥90%	≥90%	
		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 1：预算执行数	790	790	
		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	≥90%	≥90%	

			指标 3: 服务状况和需求信息采集率	≥90%	≥90%	
			指标 4: 促进社会稳定和谐, 体现社会政府关爱	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: 收益对象满意度	≥95%	100%	
			指标 2: 基层残疾人工作满意度	≥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。

(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 94 分。根据评价结果级别划分标准, 结果为“优”。部门整体支出全年预算数 1953.29 万元, 执行数 1953.29 万元, 完成预算的 100%。

雁塔区残疾人联合会 2020 年在部门履职与项目管理方面均取得了一定的成效, 社会效益初步显现。主要表现为:

一是部门整体支出及预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展, 项目管理基本按相关制度执行, 整体部门履职效益明显。

二是重点项目大部分按计划完成。雁塔区残联 2020 年安排重点项目共 4 类, 残疾人康复项目、就业所就业扶贫援助项目、残疾人各类补贴项目、残疾人托养服务补助项目、就业所及残疾人专职人员工资及社保支出项目年度工作任务基本完成。

三是重点支出和部门整体支出绩效显著。从社会效益角度，雁塔区残联代表残疾人组织，维护残疾人合法权益，以各种方式为残疾人服务，发放各类残疾人补助资金，在促进残疾人事业发展、保障残疾人正常权益方面取得良好的成绩。

评价中发现的问题或不足

一是行政人员超编。雁塔区残联行政编制人员 3 人，事业编制 12 人；实有行政编制 9 人，事业编制 10 人。行政人员配置未严格按照相关文件执行，造成超编制现象。

二是事业编制管理制度不符合实际。目前，雁塔区各企事业单位缴纳的残疾人保障金，由雁塔区税务局按照代收基金的方式统一收缴入地方国库，保障金纳入地方一般公共预算统筹安排。故雁塔区残联自收自支事业编制人员的经费纳入区级部门财政预算。而事业编制人员的编制仍沿用 2006 年印发的《西安市雁塔区机构编制委员会关于调整部门所属事业单位编制的通知》（雁编发〔2006〕17 号）：自收自支编制不符合目前拨款的实际情况。

下一步，加强与编办沟通，明确人员编制。根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12 号）和雁塔区机构编制委员会 2016 年 3 月印发的《西安市雁塔区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定》，雁塔区残联行政编制已于 2016 年改革到位。但事业编制

的改革文件尚未出台，因此建议雁塔区残联积极与雁塔区相关部门沟通，明确事业编制职能，按照现实需求完善管理，同时尽快解决人员编制经费来源与行政人员超编问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市雁塔区残疾人联合会

自评得分: 94

（一）简要概述部门职能与职责。			（1）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。（2）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。（3）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。 （4）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。（5）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。（6）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。（7）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。（8）开展残疾人事业的对外交流与合作。（9）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 1953.29 万元，其中：基本支出 176.97 万元（人员经费 165.21 万元，公用经费 11.76 万元），项目支出 1773.93 万元。按照功能科目分类：残疾人康复 863.59 万元，残疾人就业和扶贫 117.91 万元，残疾人体育 2.43 万元，其他残疾人事业支出 790 万元。								
（三）简要概述当年区委区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。保障城市和农村困难群众基本生活，实现“应报尽保”；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	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。	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%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=1953.29/1953.29=100%	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≤5%	≤5%	>5%	3	
投入		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。	公式同指标说明，数据来源于国库支付系统。	半年进度≥45%，三季度≥75%	半年进度率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%	≤30%	3	
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	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	

				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。						
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。	目标考评结果（完成）	100%	100%	40	
		项目效益（20分）	20			服务对象满意度、可持续影响	100%	100%	20	

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。