

西安市长安区残疾人联合会 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：李辉

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

九、政府采购支出决算表

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、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。

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，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、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、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。

10、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

西安市长安区残疾人联合会共 3 个科室，分别为：办公室、康复组联科、教育就业科。

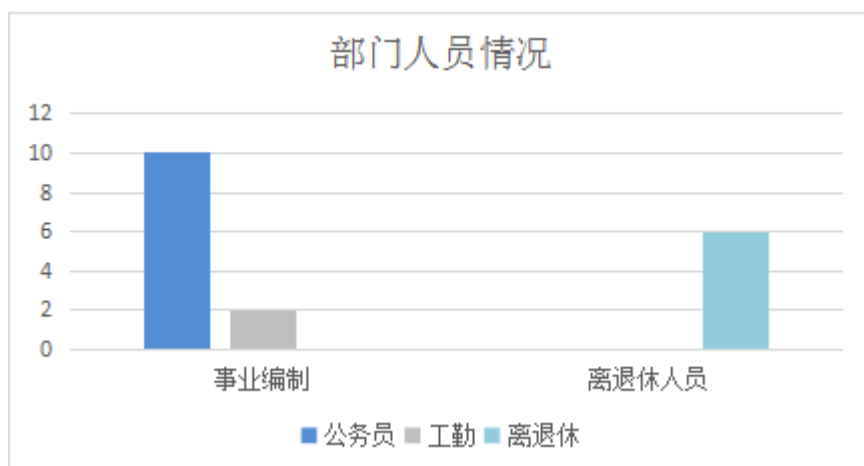
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中公务员 10 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。

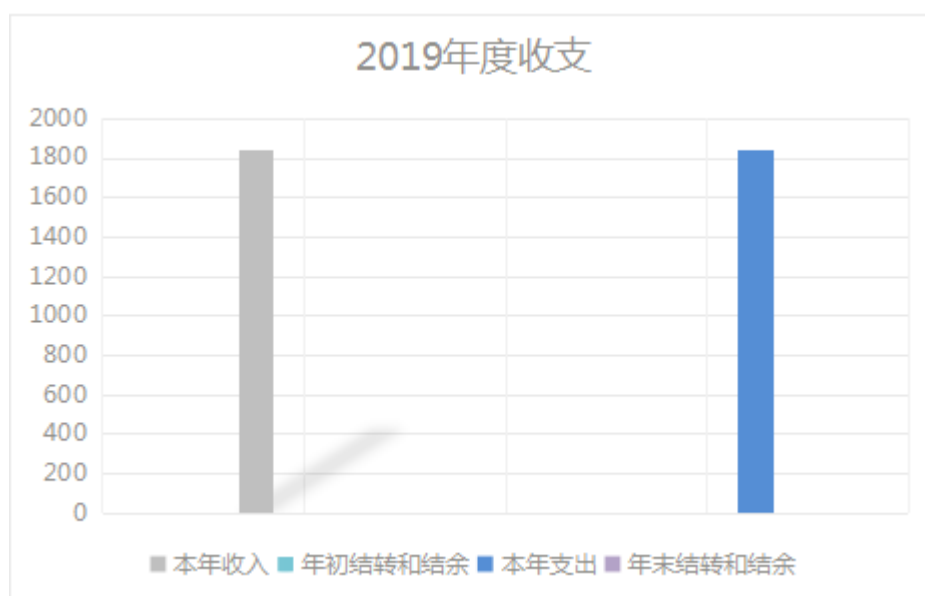


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 1836.69 万元，较上年减少 254.5 万元，下降 12.17%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目缩减。

（二）2019 年度全年支出总计 1836.69 万元，较上年减少 254.5 万元，下降 12.17%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目经费缩减。

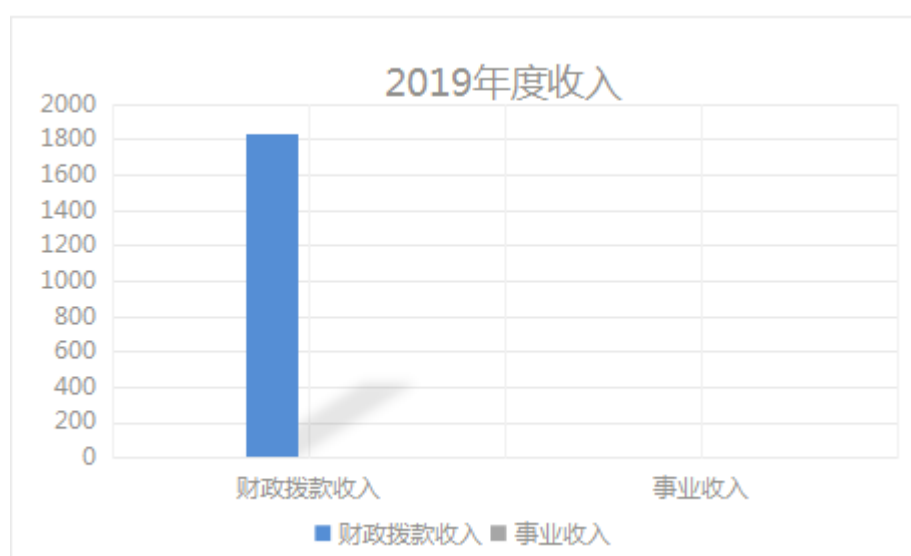


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1836.69 万元，其中：

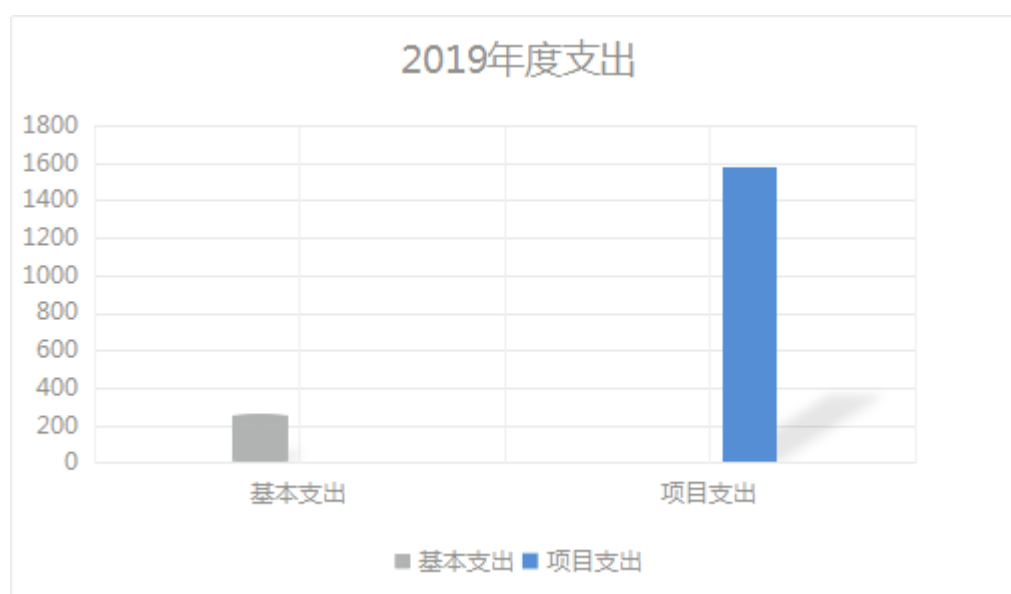
(1) 财政拨款收入1836.69万元，较上年减少254.5万元，下降12.17%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目缩减。

(2) 事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1836.69 万元，其中：基本支出 255.78 万元，占支出的 13.93%，较上年增加 28.96 万元，增长 12.77%，主要原因是其他残疾人事业日常公用经费支出增加；项目支出 1580.91 万元，占支出的 86.07%，较上年减少 283.46 万元，下降 15.20%，主要原因是残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出项目缩减。

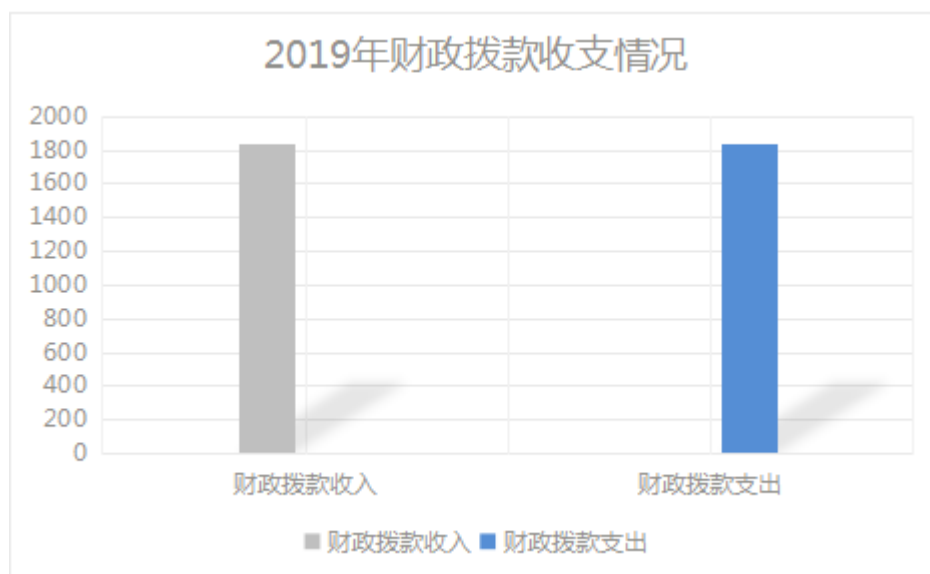


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度财政拨款收入 1836.69 万元，较上年减少 254.5 万元，下降 12.17%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目缩减。

2019 年度财政拨款支出 1836.69 万元，较上年减少 254.5 万元，下降 12.17%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目缩减。



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 年财政拨款支出 1835.19 万元，占本年支出的 99.92%。财政拨款支出较上年减少 247.06 万元，下降 11.87%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目缩减。

(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 767.53 万元，支出决算为 1835.19 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）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 206.98 万元，支出决算为 220.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖未计入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

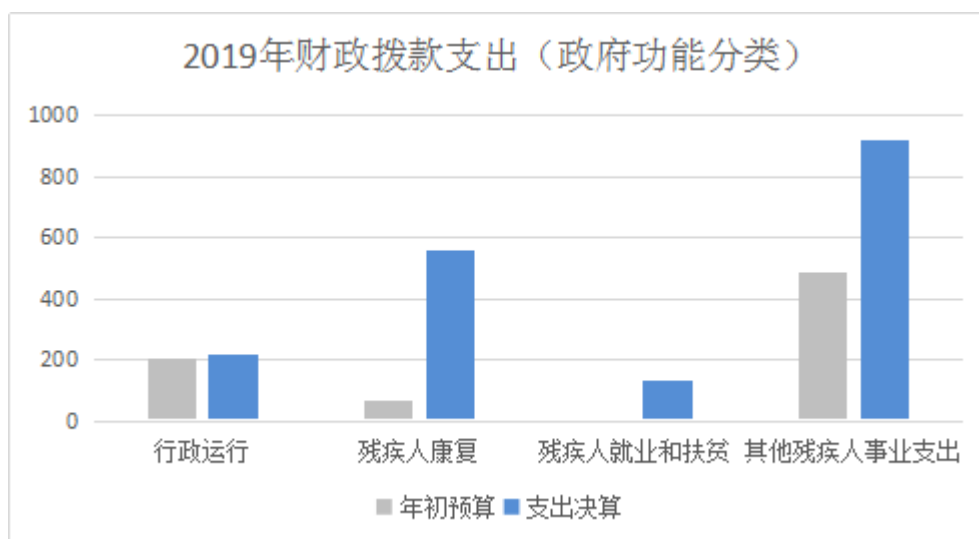
年初预算为 70 万元，支出决算为 562.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市专项资金未包含在年初预算中。

3. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市专项资金未包含在年初预算中。

4. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 490.55 万元，支出决算为 918.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市专项资金未包含在年初预算中。



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 255.78 万元，较上年增加 28.96 万元，增长 12.77%，主要原因是其他残疾人事业日常公用经费支出增加。包括：人员经费支出 183.39 万元和公用经费支出 72.39 万元。

（一）人员经费 183,39 万元，主要包括基本工资 136.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.77 万元、住房公积金

26.81 万元、生活补助 1.26 万元。

（二）公用经费 72.39 万元，主要包括办公费 40.63 万元、劳务费 2.34 万元、委托业务费 29.42 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 0.42 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是本年内无“三公”经费支出；决算数与上年数持平。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 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，本部门因公出国（境）无预算、无支出，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度，本部门无公务用车购置费用支出，无预算，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度，本部门公务用车运行维护费用无预算、无支出，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度，本部门公务接待费用支出年初预算 0.42 万元，当年压缩三公经费未发生支出，与上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.55 万元。完成预算的 78.57%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是培训效率的提高；决算数较上年增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是本年组织残疾人培训学习。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度，本部门无会议费支出；决算数与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，较上年减少 7.44 万元，主要原因为：项目减少。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 25.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人专委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25.65 万元，执行数 25.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：残疾人专委经费项目的实施，不仅提升了为残疾人服务能力，还使我区残疾人群体对专职委员的服务满意度进一步提高，已达到绩效目标。

通过项目实施：通过开展残疾人专职委员业务培训，残疾人专职委员服务辖区残疾人的能力进一步增强，个人能力和综合素质进一步提升。

发现的问题及原因：在资金使用过程中，做到公开公正，能够完全按照上级文件要求部署落实，暂未发现任何问题。

下一步改进措施：今后，我单位将进一步认真开展残疾人专职委员业务培训，激发残疾人专职委员工作激情，培养建立一支专业的残疾人专职委员队伍。

（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 90 分。全年预算数 767.53 万元，执行数 1836.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我单位有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，整体支出绩效良好，保障单位正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，拨款及时。

主要工作绩效是：各项指标任务和职能工作圆满完成。

发现的问题及原因：财务人员业务能力不足。

下一步改进措施：加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力，严格票据审核，控制经费支出。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			残疾人专职委员经费				
主管部门			西安市长安区残疾人联合会		实施单位	西安市长安区残疾人联合会	
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：	25.65	25.65	100%	
			其中：财政资金	25.65	25.65	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		
	残疾人专职委员每人每年 500 元标准				实际完成 16 个街办 513 人残疾人专职委员培训		
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	残疾人专职委员人数		513 人	513 人	
		质量指标	提升残疾人专职委员业务能力		513 人	100%	
		时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月底前	100%	
	成本指标	项目金额		25.65	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务残疾人能力		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		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，如没有请填写无。						

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:西安市长安区残疾人联合会

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。</p> <p>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，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。</p> <p>4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、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。</p> <p>5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。</p> <p>6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。</p> <p>7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。</p> <p>8、指导和管理各类残疾人社团组织。</p> <p>9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2019 年度支出合计 1836.69 万元，其中：基本支出 255.78 万元，占支出的 13.93%，较上年增加 28.96 万元，增长 12.77%，主要原因是其他残疾人事业日常公用经费支出增加；项目支出 1580.91 万元，占支出的 86.07%，较上年减少 283.46 万元，下降 15.20%，主要原因是残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出项目缩减。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>无</p>						
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	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

						获取方式					
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>	239.30%	767.53 万元	1836.69 万元	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>		767.53 万元		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。		767.53 万元	100%	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。				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。	49.10%	1.12 万元	0.55 万元	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				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。				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</p>				35		

		项目效益 (20分)	20	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。				15		
--	--	---------------	----	--	--	--	--	----	--	--

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 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 100%。

（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 24.9 万元，其中政府采购货物类支出 24.9 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，
忽略不计。

附件：西安市长安区残疾人联合会 2019 年度部门决算公开报表