

西安市长安区残疾人联合会 2021 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：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、单位人员情况

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）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设 3 个内设机构，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 2021 年度本单位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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市长安区残疾人联合会 公开 01 表
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	1106.74	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	1,084.93
		9. 卫生健康支出	3.42
		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	18.38
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1106.74	本年支出合计	1,106.74
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	1106.74	支出总计	1,106.74

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

编制部门：西安市长安区残疾人联合会

公开 02 表
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		1,106.74	1,106.74						
208	社会保障和就业支出	1,084.93	1,084.93						
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.82	15.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.47	4.47						
20811	残疾人事业	1,051.56	1,051.56						
2081101	行政运行	187.62	187.62						
2081104	残疾人康复	50.07	50.07						
2081105	残疾人就业和扶贫	195.33	195.33						
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.46	0.46						
2081199	其他残疾人事业支出	618.08	618.08						
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08						
210	卫生健康支出	3.42	3.42						
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42						
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42						
221	住房保障支出	18.38	18.38						
22102	住房改革支出	18.38	18.38						
2210201	住房公积金	18.38	18.38						

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：西安市长安区残疾人联合会

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		1,106.74	632.53	474.21			
208	社会保障和就业支出	1,084.93	610.72	474.21			
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.82	15.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.47	4.47				
20811	残疾人事业	1,051.56	577.35	474.21			
2081101	行政运行	187.62	187.62				
2081104	残疾人康复	50.07		50.07			
2081105	残疾人就业和扶贫	195.33		195.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.46		0.46			
2081199	其他残疾人事业支出	618.08	389.73				
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				
合计		1,106.74	632.53				

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

编制部门：西安市长安区残疾人联合会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1106.74	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	1,084.93	1,084.93		
		9. 卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	18.38	18.38		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区残疾人联合会

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	1106.74	本年支出合计	1106.74	1106.74		
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						
收入总计	1106.74	支出总计	1106.74	1106.74		

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）

编制部门：西安市长安区残疾人联合会 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,106.74	632.53	474.21
208	社会保障和就业支出	1,084.93	610.72	474.21
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.47	4.47	
20811	残疾人事业	1,051.56	577.35	474.21
2081101	行政运行	187.62	187.62	
2081104	残疾人康复	50.07		50.07
2081105	残疾人就业和扶贫	195.33		195.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.46		0.46
2081199	其他残疾人事业支出	618.08	389.73	228.35
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	

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：西安市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		632.53	614.04	18.49
301	工资福利支出	599.49	599.49	
30101	基本工资	52.97	52.97	
30102	津贴补贴	104.03	104.03	
30103	奖金	162.82	162.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	18.38	18.38	
30199	其他工资福利支出	237.48	237.48	
302	商品和服务支出	18.49		18.49
30201	办公费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.25		0.25
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
30306	救济费	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	

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：西安市长安区残疾人联合会

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								

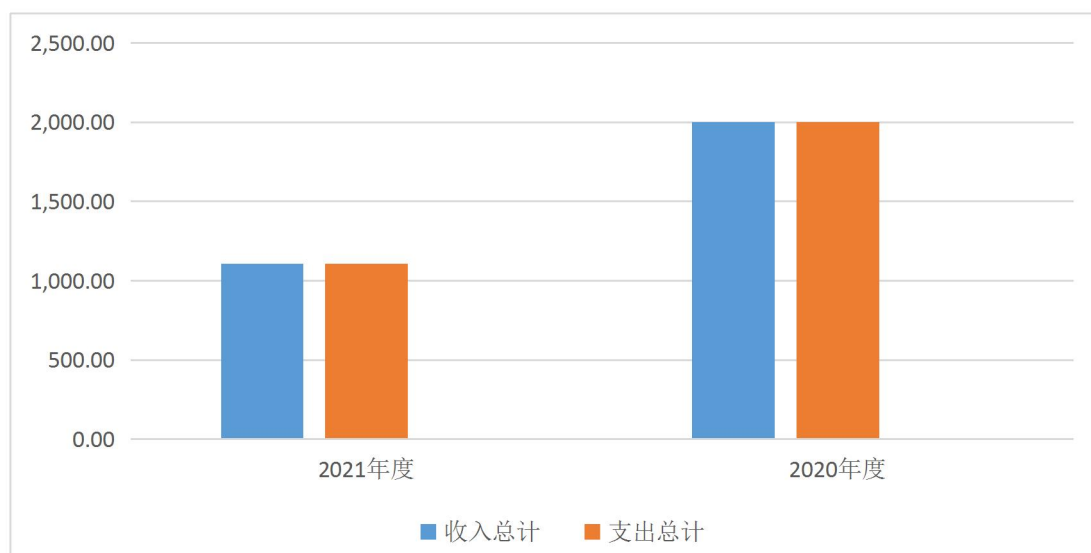
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

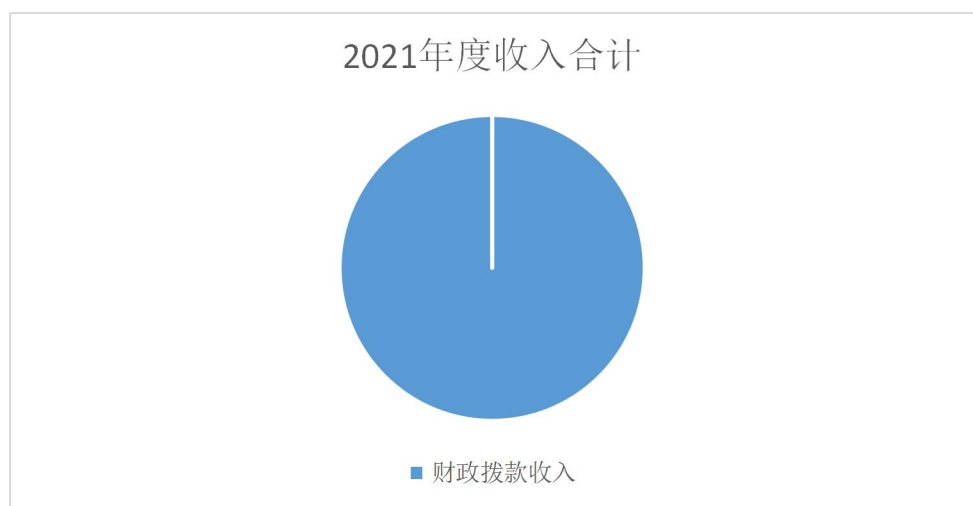
2021 年度收入总计 1106.74 万元，较上年减少 892.32 万元，下降 44.64%，主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目减少。

2021 年度支出总计 1106.74 万元，较上年减少 892.32 万元，下降 44.64%，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减少。



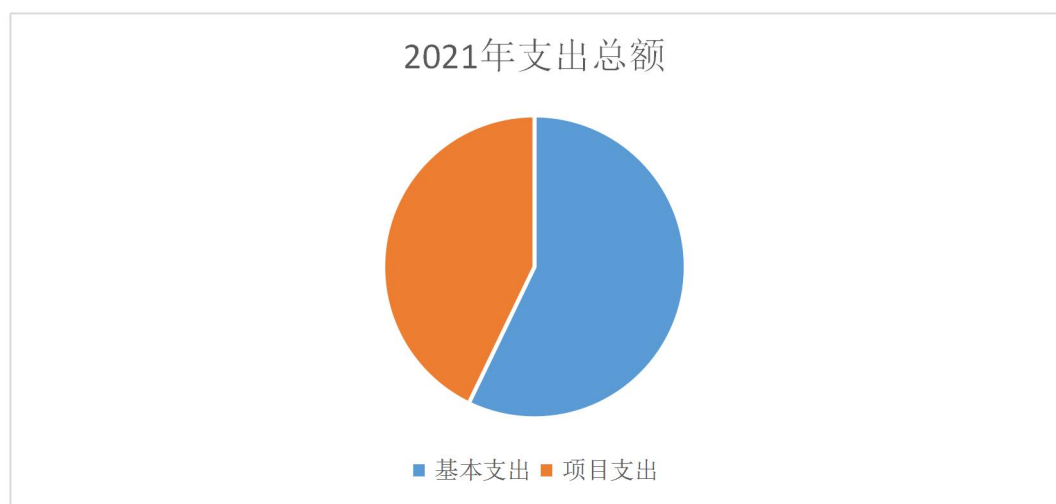
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1106.74 万元，其中：财政拨款收入 1106.74 万元，占 100%。较上年减少了 892.32 万元，减少 44.64%，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减少。其中事业收入 0 万元，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

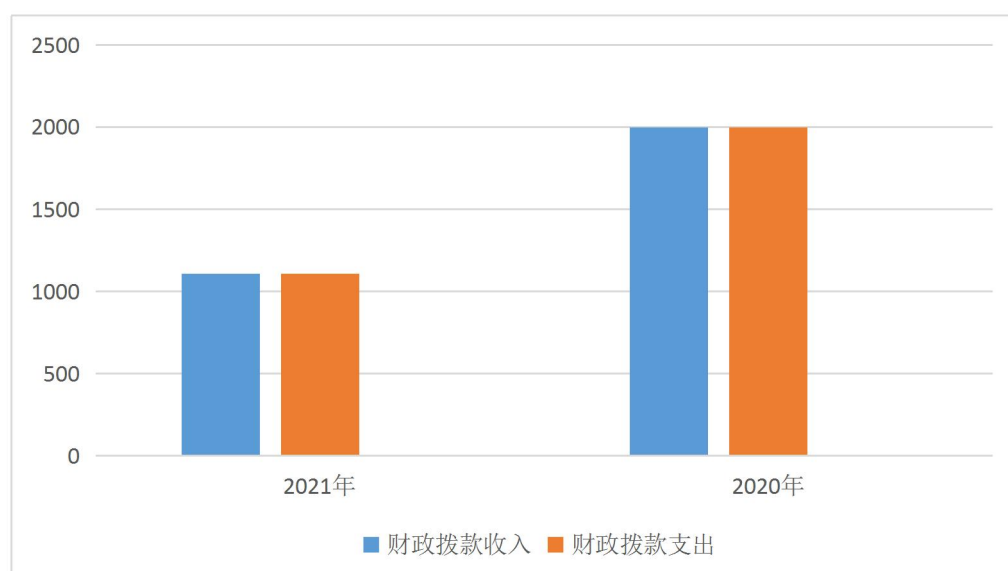
2021 年度支出合计 1106.74 万元,其中:基本支出 632.53 万元,占 57.15%;项目支出 474.21 万元,占 42.85%;经营支出 0 万元,占 0%。主要原因是本年残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1106.74 万元,较上年减少 892.32 万元,下降 44.64%,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减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1106.74 万元，较上年减少 892.32 万元，下降 44.64%，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减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 475.41 万元，支出决算 1106.74 万元，完成预算的 232.79%，占本年支出合计的 100%。较上年减少 892.32 万元，下降 44.64%，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减少。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 1084.93 万元，卫生健康支出 3.42 万元，住房保障支出 18.38 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 13.4 万元，支出决算 20.29 万元，完成预算的 151.42%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2020 年养老且当年基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 6.7 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 66.72%。
决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 8 月以后职业年金没有发放。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行
（项）

预算 106.26 万元，支出决算 187.62 万元，完成预算的 176.57%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标考核奖金、2019 年和 2020 年度目标责任奖。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人
康复（项）

预算 35 万元，支出决算 50.07 万元，完成预算的 143.06%。
决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年残疾人家庭医生
签约服务补助、2020 年残疾人临时救助资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人
就业和扶贫（项）

预算 0 万元，支出决算 195.33 万元。决算数大小于预算
数的主要原因是未编制预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人
生活和护理补贴（项）

预算 4 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 68.90%。
决算数小于预算数的主要原因是实际未支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）

预算 283.49 万元，支出决算 618.08 万元，完成预算的 218.03%。实际支付有 2020 年 12 月就业所工资及社保费用、2019 年绩效增量、2019 年就业所绩效增量四分之一部分、2020 年残疾人专职委员考核奖励。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

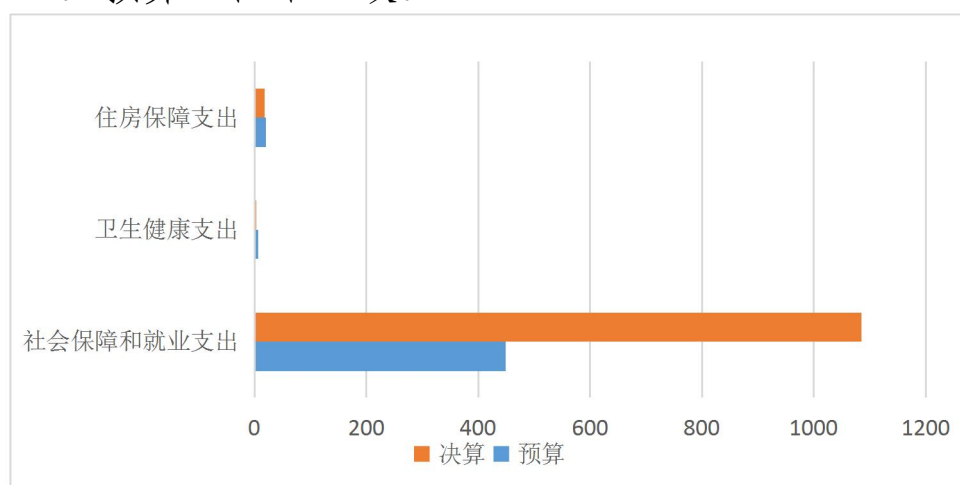
预算 0.08 万元，支出决算 13.08 万元，完成预算的 218.03%。实际支付 2019 年 12 月工伤保险、2020 年工伤保险、2019 年 12 月基本医疗大额医疗单位、2020 年医疗保险单位。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 6.36 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 53.77%。实际支付 2020 年 1 月至 7 月份医疗保险单位，当年的未支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 20.1 万元，支出决算 18.38 万元，完成预算的 91.44%。预算口径不一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.53 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 614.04 万元，主要包括基本工资 52.97 万元、津贴补贴 104.03 万元、奖金 162.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 万元、职业年金缴费 4.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.42 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 18.38 万元、其他工资福利支出 237.48 万元、救济费 13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.55 万元；

（二）公用经费 18.49 万元，主要包括办公费 1.44 万元，差旅费 0.70 万元，租赁费 0.25 万元，劳务费 5.50 万元，工会经费 0.93 万元；其他交通费用 9.67 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情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 50.07 万元，完成预算的 143.06%。

残疾人两项补贴工作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 4 万元，执行数 0.46 万元，完成预算的 11.5%。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人康复工作经费项目				
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：	35	50.07	143.06%	
			其中：财政资金	35	50.07	143.06%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展残疾人康复宣文，实施残疾人康复工程，帮助部分残疾人恢复学习，生活和工作的能力，有效提高他们的生活质量和参与社会的愿望				实际完成残疾人康复宣文，建立康复档案等精准康复服务		
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	残疾人辅助器具适配人数		>120	>120	
		质量指标	无障碍改造覆盖率		>98%	>98%	
		时效指标	2021 年内完成		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	预算投入		35	35	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人的生活质量，维护社会稳定		长期	长期	
		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	提高残疾人满意度		100%	100%	
说明	无						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人两项补贴工作经费项目				
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：	4	0.46	11.5%	
			其中：财政资金	4	0.46	11.5%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强残疾人资金保障，及时足额安排补贴资金及工作经费				实际完成残疾人资金保障，及时足额安排补贴资金及工作经费		
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	核查残疾人信息数量		全长安区范围内	全长安区范围内	
		质量指标	及时掌握残疾人需求覆盖率		≥98%	≥98%	
		时效指标	2021 年内完成		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人生活质量		长期	长期	
		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	无						

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 90 分,综合评价等级为“良”,全年预算数 475.41 万元,执行数 1106.74 万元,完成预算的 232.79%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:

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:经费落实不到位。

下一步改进措施:严格票据审核,控制经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区残疾人联合会

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年预算数 475.41 万元，执行数 1106.74 万元，完成预算的 232.79%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、为精神病患者提供精神病患者服药、住院救助项目。2、为“0—16”岁残疾儿童少年提供康复救助项目。3、为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目。4、做好残疾人辅助器具适配工作。5、完成市残联下达的残疾人职业技能培训任务。6、新安置残疾人就业 50 名。						
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) 和 80% 之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。	1106.74/475.41	100%	232.79%	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。	631.33/475.41	100%	132.8%			
		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。	1106.74/475.41	100%	232.79%	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。			≤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。			全部符合	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		
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≥*）				35		
		项目效益（20分）	20		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。				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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。