

西安市新城区残疾人联合会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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、培训费情况说明
 - （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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区残疾人联合会

2020 年度部门决算公开说明

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

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。

1、依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，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，多方面地为残疾人提供服务。

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，宣传残疾人事业，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、残疾人劳动就业等工作。

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、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合业务科和残疾人劳动就业服务中心两个科室。

二、2020 年度部门工作完成情况

1、加强残疾人专职委员队伍建设，规范残疾人专职委员管理，选准、配强残疾人专职委员，全年完成 95 名基层残疾人专职委员的选聘工作，落实补贴、保险等待遇；严格按照规定办理残疾人证，全年共办证 499 人。

2、完成 2020 年动态更新系统及专职委员在线平台账号管理与维护以及培训工作；督促指导街道、社区通过 APP 完成 9312 名残疾人信息采集、数据校验与数据上报工作。全区动态更新对象共有残疾人 9312 名，统计完成填表 8883 人，入户率 98.59%，远超全市 95%的入户标准，APP 采集率 100%。

3、丰富残疾人文化生活，促进残疾人之间的沟通和交流。积极举办“我要上残运”飞镖、象棋、健步走等系列活动，并组织残疾人参加市残联举办的太极拳培训及乒乓球、羽毛球、象棋各项比赛项目；选送了 3 名残疾运动员参加省残联飞镖选拔赛，2 人分别获得第一名、第二名，展示我区残疾人风采。

4、丰富各专门协会活动，促进“三个活跃”。组织 70 余名聋人开展了观影活动；组织 30 余名盲人及家属、志愿者举办“国际盲人节”联谊；组织肢残协会 50 名优秀残疾人、残疾人党员、入党积极分子、党员志愿者在渭华起义纪念馆开展了不忘初心红色教育活动；开展了以“我要上残运——徒步袁家村”为主题的残健融合活动；组织百名残疾人观看纪录片《保家卫国》，共庆第 29 个“国际残疾人日”。

5、全年共依托热线平台解决群众反映问题 10 件，信访接待 91 人，残疾证办理咨询 26 人，残疾证迁入、迁出、增加类别升级 19 人，儿童康复精神疾病服药补贴 25 人，法律援助及咨询 10 人，残疾人就业、培训咨询 10 人，完成新城区信访局转办、督办件 1 起。

6、完成《中国残疾人》150 份、《三月风》65 份、《残疾人研究》3 份“三刊”征订工作任务。

7、加强助残志愿者服务知识培训，提高志愿者服务水平。举办助残志愿者培训班，对 100 余名志愿者进行了培训，内容涉及志愿组织的发展史、康复护理指导、心理疏导等相关知识，进一步提高了志愿服务水平，并开展助残志愿服务入户打扫卫生、护理、协会活动等服务事项。

8、实施残疾人精准康复服务行动，一是实施精神病患者康复救助项目，全区 741 名精神病患者享受服药康复救助；168 名精神病患者享受住院康复救助，救助达到全覆盖。二是做好西安市 0-16 岁残疾儿童少年康复救助项目，为我区 247 名残疾儿童少年办理康复救助项目，

其中持居住证享受该项目 61 人,残疾儿童康复救助达到全覆盖,救助率达 100%;三是实施持证残疾人运动功能障碍康复救助项目共办理 62 人,其中低保户、低收入残疾人 36 名。四是残疾人精准康复服务建档率、残疾人精准康复服务签约率、残疾人精准康复服务率均达到 90% 以上。

9、全面满足残疾人辅助器具个性化需求,全年完成了 276 人次辅具评估适配,共发放 445 件辅助器具、31 人适配助听器 31 台、10 人适配假肢,使残疾人的生活 and 出行得到改善。

10、提升残疾人托养服务质量,通过政府购买服务,全年共为 163 名残疾人提供日间照料服务,为 300 名重度残疾人提供适合个人需求的居家安养服务,并进行了每月 2 次电话回访工作,时时监控服务进度,确保服务更到位,让残疾人更满意。

11、积极开展就业岗位培训。今年开设了“数据标识”线上培训班、“永生花制作”培训班、“创就业心理防护”远程培训,3 期培训班累计培训残疾人 130 人次,超额完成年度目标任务。全年共组织 150 余名残疾人参加市就业中心举办的 3 场残疾人专场招聘会,登记用工企业 6 家,求职登记残疾人 32 人。

12、加大教育投入,继续开展残疾人远程学历教育及残疾人自行助学活动。年度完成远程教育 5 人(其中专科 3 人,本科 2 人),自行助学 60 人(其中残疾人子女 39 人,残疾学生 21 人),共计 8.9 万元。

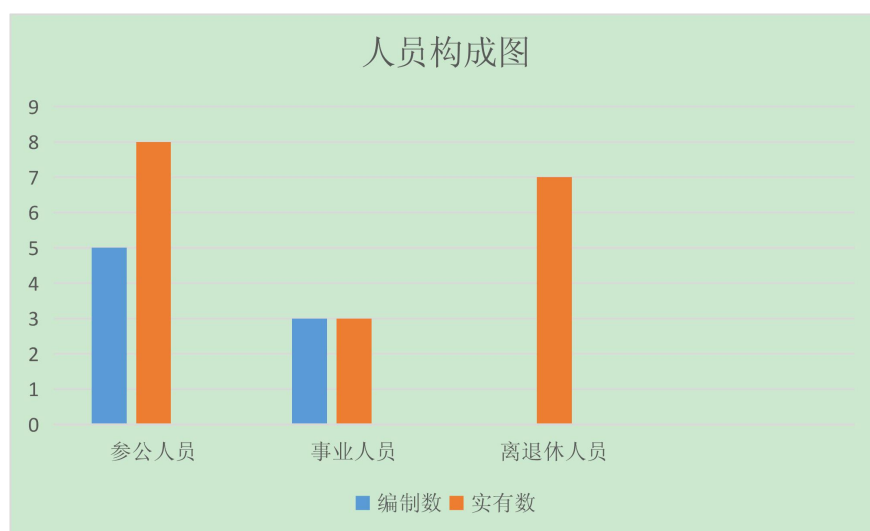
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区残疾人联合会（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人数 11 人，其中行政 8 人，事业人员 3 人，单位管理的离退休人员 7 人。



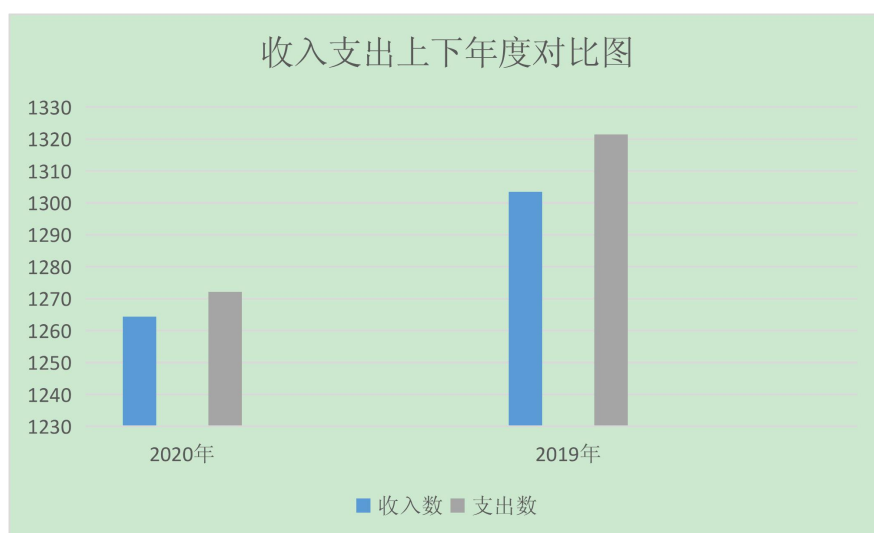
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 1264.37 万元，较上年减少 39.12 万元，下降 3.00%。主要原因是行政运行收入 171.35 万元，较上年增加 49.50 万元；残疾人康复收入 439.31 万元，较上年减少 40.23 万元；残疾人就业和扶贫收入 427.86 万元，较上年增加 8.59 万元；残疾人体育收入 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元；其他残疾人事业收入 193.10

万元，较上年减少 70.50 万元；机关行政人员基本养老、基本医疗等社保收入 14.55 万元，较上年增加 1.66 万元；突发公共卫生事件应急处理收入 8.33 万元，较上年增加 8.33 万元。增加合计 71.63 万元，减少合计 110.73 万元，收入综合较上年减少 39.12 万元。主要原因是 2020 年度受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，财政拨款收入减少。

2、2020 年度支出总计 1272.11 万元，较上年减少 49.30 万元，下降 3.73%。主要原因是：行政运行支出 171.35 万元，较上年增加 49.50 万元；残疾人康复支出 439.31 万元，较上年减少 40.23 万元；残疾人就业和扶贫支出 427.86 万元，较上年增加 8.59 万元；残疾人体育支出 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元；其他残疾人事业支出 200.85 万元，较上年减少 80.68 万元；机关行政人员基本养老、基本医疗等社保缴纳支出 14.55 万元，较上年增加 1.66 万元；突发公共卫生事件应急处理支出 8.33 万元，较上年增加 8.33 万元。支出总数较上年综合减少 49.30 万元。主要原因是 2020 年度受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，支出数减少。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年收入总计 1264.37 万元。其中：

1、财政拨款收入 1262.05 万元，占总收入的 99.82%。较上年减少 39.13 万元，下降 3.00%。包括：行政运行收入 171.35 万元，较上年增加 49.50 万元；残疾人康复收入 439.31 万元，较上年减少 40.23 万元；残疾人就业和扶贫收入 427.66 万元，较上年增加 8.39 万元；残疾人体育收入 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元；其他残疾人事业收入 190.97 万元，较上年减少 70.32 万元；机关基本养老、基本医疗等社保收入 14.55 万元，较上年增加 1.66 万元；突发公共卫生事件应急处理收入 8.33 万元，较上年增加 8.33 万元。财政拨款收入增加合计 71.43 万元，减少合计 110.55 万元，主要原因是 2020 年度受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，财政拨款收入减少。

2、其他收入 2.32 万元，占总收入的 0.18%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是 2020 年度收西安市残疾人劳动就业服务中心盲人按摩机构复工复产补贴 0.19 元、收区人社局公益性岗位补贴 1.10 万元、收单位职工伙食费 1.03 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.43%，主要原因是 2020 年收西安市残疾人劳动就业服务中心盲人按摩复工复产补贴 0.19 万元，上年无此项目，较上年多 0.19 万元；年度收收职工伙食费 1.03 万元，较上年减少 0.18 万元，故其他收入较上年综合增加 0.01 万元。



3、上年结转结余 71.05 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

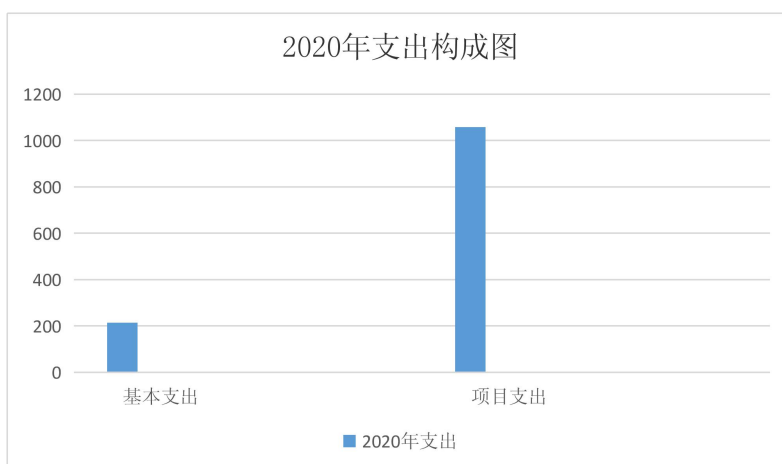
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年支出合计 1272.11 万元。其中：

1、基本支出 213.55 万元，占支出总额的 16.79%，是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，包括人员经费 193.22 万元和公用经费 20.33 万元，较上年增加 54.62 万元，增长 34.38%，主要原因是 2020 年度目标奖较上年增加 33.21 万元、基本工资和津补贴较上年增加 12.77 万元，2020 年新增发放防疫补贴 8.33 万元，发放职工未休假补贴 2.37 万元。

2、项目支出 1058.56 万元，占总支出的 83.21%，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 103.93 万元，下降 8.94%，主要原因是残疾人康复支出 439.31 万元，较上年减少 40.23 万元，残疾人就业和扶贫支出 427.86 万元，较上年增加 8.59 万元；残疾人体育支出 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元；

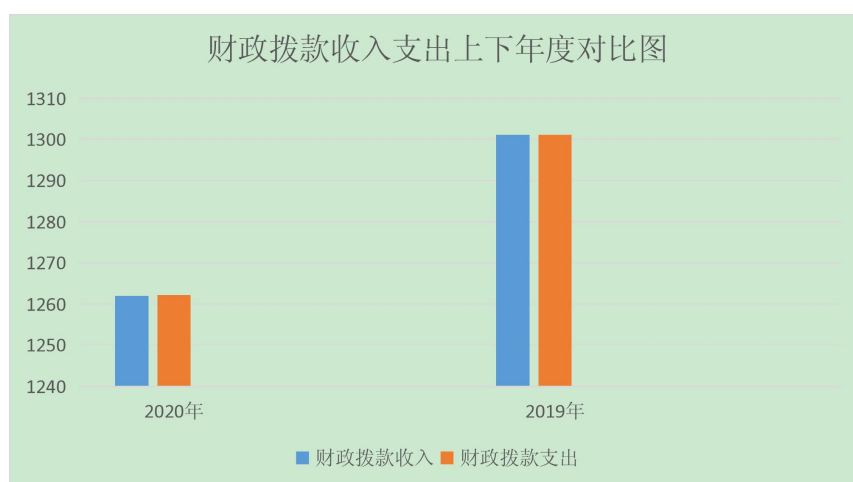
其他残疾人事业支出 181.51 万元，较上年减少 75.84 万元。故 2020 年项目支出较上年综合减少 103.93 万元，主要原因是 2020 年受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，支出减少。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 1262.05 万元，较上年数减少 39.13 万元，下降 3.00%。主要原因是行政运行财政拨款收入 171.35 万元，较上年增加 49.50 万元；残疾人康复财政拨款收入 439.31 万元，较上年减少 40.23 万元；残疾人就业和扶贫财政拨款收入 427.66 万元，较上年增加 8.39 万元；残疾人体育财政拨款收入 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元；其他残疾人事业财政拨款收入 190.97 万元，较上年减少 70.32 万元；机关基本养老、基本医疗等社保财政拨款收入 14.55 万元，较上年增加 1.66 万元；新增突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入 8.33 万元。财政拨款收入增加合计 71.43 万元，减少合计 110.55 万元，故 2020 年财政拨款收入较上年综合减少 39.13 万元。主要原因是 2020 年度受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，拨款减少。

2、2020 年度财政拨款支出 1262.18 万元，较上年减少 39 万元，下降 3.00%，主要原因是行政运行财政拨款支出 171.35 万元，较上年增加 49.50 万元；残疾人康复财政拨款支出 439.31 万元，较上年增加 40.23 万元；残疾人就业和扶贫财政拨款支出 427.66 万元，较上年增加 8.39 万元；残疾人体育财政拨款支出 9.88 万元，较上年增加 3.55 万元，其他残疾人事业财政拨款支出 191.10 万元，较上年减少 70.19 万元；机关行政人员基本养老、基本医疗等社保缴纳财政拨款支出 14.55 万元，较上年增加 1.66 万元；新增突发公共卫生事件应急处理财政拨款支出 8.33 万元。支出增加合计 71.43 万元，减少合计 110.42 万元，故支出较上年综合减少 39 万元。主要原因是 2020 年受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，财政拨款支出减少。

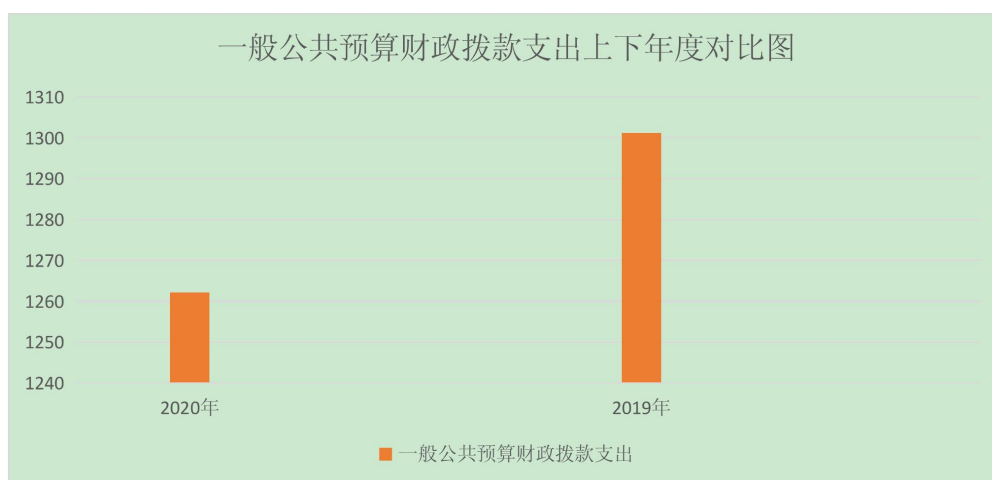


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出总体情况说明

2020 年，一般公共预算财政拨款支出 1262.18 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 39 万元，减少 3.00%。主要原因是：行政运行支出 171.35 万元，较上年 121.85 万元增加

49.50 万元；残疾人康复支出 439.31 万元，较上年 479.54 万元减少 40.23 万元；残疾人就业和扶贫收入 427.66 万元，较上年 419.27 万元增加 8.39 万元；残疾人体育支出 9.88 万元，较上年 6.33 万元增加 3.55 万元；其他残疾人事业支出 191.10 万元，较上年 261.29 减少 70.19 万元；机关基本养老、基本医疗等社保缴费支出 14.55 万元，较上年 12.89 万元增加 1.66 万元；新增突发公共卫生事件应急处理支出 8.33 万元。一般公共预算财政拨款支出增加合计 71.43 万元，减少合计 110.42 万元，故 2020 年一般公共预算财政拨款支出较上年综合减少 39 万元，主要原因是 2020 年受“新冠”疫情影响，项目执行缩水，财政拨款支出减少。



（二）政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算数为 1148.10 万元，支出决算数为 1262.18 万元，完成年初预算数的 109.94 %。按支出功能分类科目，其中：

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）

年初预算 11.23 万元，支出决算数 11.24 万元，完成年初预算数的 100.09%，支出决算数基本接近年初预算数。较上年支出数 10.48 万元，增加 0.75 万元，增长 7.16%，主要原因是缴费基数上调，基本养老保险缴费支出随之增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算数为 95.69 万元，支出决算数 171.35 万元，完成年初预算数的 179.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度参公人员目标奖 49.91 万元未纳入年初预算，且年中经区政府同意另追加自收自支人员三年目标奖 17.25 万元。较上年支出数增加 49.5 万元，增长 40.62%，增加的主要原因是年度目标奖较上年大幅增加，并新增发放上年度未休假补贴及防疫补贴。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算数为 454.46 万元，支出决算数 439.31 万元，完成年初预算数的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年受“新冠”疫情影响，残疾人日间照料机构停工停产，入园智力、精神残疾人未达到预算人数，补贴人数及月份减少，年初预算 21.8 万元，实际决算支出 11.81 万元；同样由于“新冠”疫情影响，运动功能障碍残疾人康复训练受到影响，年初预算 35 万元，决算支出 30.03 万元。较上年支出数减少 40.23 万元，下降 8.39%，主要原因是 2020 年因“新冠”疫情，残疾人住院及康复训练受到影响，支出数减少。

4、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）

年初预算数为 456.42 万元，支出决算数 427.66 万元，完成年初预算数的 93.70%，决算数小于预算数的主要原因是：全区街道、社区残疾人专职委员公益性岗位补贴，年初预算数 31.2 万元，但由于省市残联年度未发文执行，导致该项目预算未执行。较上年支出数增加 8.39 万元，增长 2.00%，主要原因是 2020 年新增支付西安爱家超市扶持残疾人就业企业项目，以前年度此项目资金直接由市级支付，本年度转由区级支付。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算数为 10 万元，支出决算数 9.88 万元，完成预算数的 98.8%。支出决算数基本接近年初预算数。较上年支出数增加 3.55 万元，增长 56.08%，主要原因是 2020 年疫情缓解之后，为丰富残疾人文化体育生活，连续举办了象棋赛、乒乓球赛、羽毛球赛、飞镖比赛等，故支出较上年有所增加。

6、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）

年初预算数为 116.93 万元，支出决算数 191.10 万元，完成预算数的 163.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度西安市残联出台新政策，对残疾人购买指定代步车予以补贴。2020 年该项目决算支出 68 万元，全部为上级财政负担，年初未纳入部门预算；残疾人机动车燃油补贴决算支出 5.33 万元，同样为上级财政拨款支出，不纳入本级部门预算。较上年支出数减少 70.19 万元，下降 26.86%，主要原因是 2019 年心事残联出台残疾人购买指定代步车予以补贴，新政

策出台后，购买代步车残疾人多，补贴资金大。新政策第二年，购买车辆残疾人减少，故比上年补贴支出减少。

7、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）

年初预算为 0.13 万元，支出决算数 0.06 万元，完成预算数的 46.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年缴费比例调整，导致其他社会保障和就业支出减少。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 33.33%，主要原因是缴费比例下调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数 2.89 万元，支出决算数 3.09 万元，完成预算数的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开始使用财政云支付，出纳人员在缴纳医保时将行政单位医疗 2101101 科目和其他行政事业单位医疗支出 2101199 科目混用，导致行政单位医疗 2101101 科目超支 0.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 2101199 科目结余 0.2 万元。较上年支出数增加 1.02 万元，增长 49.28%，主要原因是缴费基数上调导致支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为 0.35 万元，支出决算数 0.15 万元，完成预算数的 42.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开始使用财政云支付，出纳人员在缴纳医保时将行政单位医疗 2101101 科目和其他行政事业单位医疗支出 2101199 科目混用，导致行政单位医疗 2101101 科

目超支 0.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 2101199 科目结余 0.2 万元。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 40%，主要原因同前述相同，因科目混用，导致较上年数减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数 0，支出决算数 8.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年一场突如其来的“新冠”疫情席卷全国，为保障人民的生命安全，广大党员干部深入抗疫一线，同疫情“决战”，年度发放疫情补贴 8.33 万元，故支出大于年初预算的同时，较上年增加 8.33 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.55 万元，包括：人员经费支出 193.22 万元和公用经费支出 20.33 万元。较上年增加 54.62 万元，增长 34.37%，主要原因是 2020 年目标奖较上年增加幅度较大，增加 33.22 万元（包含追加自收自支人员前三年目标奖）；2020 年新增发放防疫补贴 8.33 万元；2020 年发放 2019 年未休假补贴 2.3 万元，2019 年无此项目支出；2020 年公车补贴较上年增加 1.02 万元。

人员经费 193.22 万元，主要包括基本工资 49.86 万元，津贴补贴 48.24 万元，奖金 67.76 万元，绩效工资 1.29 万元，机关事业单位养老保险缴费 14.03 万元，职业年金缴费 1.43 万元，职工基本医疗保险缴费 4.55 万元，公务员医疗补助缴费 0.15 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 3.48 万元。

公用经费支出 20.33 万元，主要包括办公费 1.19 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 0.61 万元、维修维护费 0.02 万元、工会经费 0.08 万元、劳务费 8.33 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费 8.58 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期无增减变化，主要原因是我部门本年度和上年同期均无“三公”业务发生，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数较预算数无增减变动，主要原因是我部门年度无因公出国（境）发生。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门本年度和上年度均无因公出国（境）发生。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数较预算数无增减变动，主要原因是我部门年度无因公车购置业

务发生。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门本年度和去年均无公务用车购置业务发生。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变动，主要原因是我部门无公务用车，故本年度无公务用车运行维护费支出。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门无公务用车，本年度和去年均无故无公务用车运行维护费发生。

4、公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变动，主要原因是我部门本年度无公务接待发生。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门本年度和去年均无公务接待发生。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费未发生，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变动，主要原因是我部门本年度无培训业务发生。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门本年度和去年均无培训业务发生。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费未发生，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算

数较预算数无增减变动，主要原因是我部门本年度未组织召开会议，无会议费支出。

决算数较去年无增减变化，主要原因是我部门本年度和去年均未组织召开会议，无会议费支出。

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，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行费支出 20.33 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算支出为 20.33 万元，完成预算的 166.50% 决算数较预算数增加 8.12 万元，主要原因是 2020 年因“新冠”疫情，增加了防疫补贴。

2020 年度机关运行费支出较上年增加 9.1 万元，增长了 81.03%，主要原因是 2020 年因“新冠”疫情，增加了防疫补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 273.84 万元，其中：政府采购货物类支出 56.31 万元、政府采购服务类支出 217.52 万元；授予中小企业合同金额 273.84 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.84 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元

以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 本部门 2020 年度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 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中:单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个,评价资金 0 万元;单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 3 个,评价数量 594.46 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1)残疾人专职委员工资项目绩效自评综述: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 260 万元,执行数 256.56 万元,完成预算的 98.68%。主要产出和效果:通过项目实施,为全区 9 个街道办事处和 1 个城棚改事务中心所辖本级和社区共选聘残疾人专职委员 95 人,为残疾人提供就业岗位,减轻残疾人生活压力,更购更好的服务于残疾人,宣传残疾人各项政策,积极促进社会和谐与稳定,受到残疾人的一致好评。

发现的问题是所选聘的残疾人专职委员普遍年龄较大,受教育水平不高,业务能力需进一步提高。

下一步改进措施,是加强残疾人专职委员业务培训,提高残疾人工作能力与业务水平,以更高水平服务于全区残疾人,推动我区残疾人事业发展。

（2）精神病患者免费住院吃药项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 178.08 万元，完成预算的 98.93%。主要产出和效果：精神病患者住院康复救助 168 人，精神病患者服药康复救助 741 人，支持性服务 766 人。按照计划时间经单位组织联合验收，各项任务达到救助标准。帮助患者及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，康复显好率 95%，减少和杜绝重症精神病患者肇事肇祸案（事）件发生，积极促进社会和谐与稳定，受到监护人和患者的一致好评。

发现的问题及原因：精神病患者康复救助项目实施过程中，精神病患者的康复需求为动态需求，部分人每年的需求会发生变化，例如：服药控制的好就不需要住院，所以在做预算时无法准确确定每个精神病人第二年的康复需求，只能根据上一年度完成的情况大致匡算，导致第二年的经费支出存在没有百分之百完成预算或者超出预算的情况发生。

下一步改进的措施：在今后的精防工作中，区残联将进一步确保工作力度，加强对精神病人的诊断、治疗管理和需求调查，准确掌握每个精神病患者的康复需求，确保预算准确执行，同时加强对群众精防知识的宣传和基础知识的培训，加大对精神病人的关怀，使人人都能享受康复服务。

（3）残疾人日间照料机构项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 92.46 万元，执行数 77.57 万元，完成预算的 89.90%。主要产出和效果：通过项目实施极大减轻了精神、

智力残疾人家庭在残疾人日常照料方面的压力，解放出家庭劳动力可以从事就业等。

发现的问题及原因：日间照料机构专业化人才的缺乏，限制了机构朝着更高更远更专业的方向发展。

下一步措施：向上级残联建议，并积极争取区级财政资金，加大日间照料机构补贴力度，减轻残疾人家庭照料压力的同时也减轻经济压力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			残疾人专职委员联络员工资、社保及培训				
区级主管部门			西安市新城区残疾人联合会		实施单位	西安市新城区残疾人联合会	
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：	260	256.56	98.68%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	260	256.56	98.68%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为全区各街道、社区选聘专职委员100名				年度实际完成95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	选聘专职委员100名		95%	100%	
		质量指标	每月按时足额发放		100%	100%	
		时效指标	每月26日发放		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供残疾人就业岗位，更好服务残疾人		逐年提升	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	专职委员满意度		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			精神病患者免费住院吃药				
区级主管部门			西安市新城区残疾人联合会		实施单位	西安市新城区残疾人联合会	
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：	180	178.08		98.93%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	180	178.08		98.93%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	服药救助764人、住院救助213人				服药救助741人, 住院救助168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	服药救助764人		764人	741人	新冠疫情影响
			住院救助213人		213人	168人	
			支持性服务764人		764人	779人	
		质量指标	康复效果		95%	100%	
		时效指标	2018年10月1日-2019年9月30日		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		逐年提升	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 	满足全区有康复需求的精神病患者		90%	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			智力精神残疾人日间照料				
区级主管部门			西安市新城区残疾人联合会		实施单位	西安市新城区残疾人联合会	
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：	92.46	77.57		83.90%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	92.46	77.57		83.90%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展残疾人日间照料服务，为轻度精神智力残疾人家庭减轻照料负担，减轻经济和精神压力。				年度完成托养人员70人次，为残疾人家庭减轻照料负担。		
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	服务日间照料残疾人70人		100%	100%	
		质量指标	服务人员工资按时足额发放		100%	100%	
			为学员提供优质服务		100%	100%	
		时效指标	每月15日前支付机构人员工资		100%	100%	
			10月底前支付机构及学员补贴		100%	100%	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	精神智力残疾人参与社会能力		逐年提升	逐年提升	
		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	享受日间照料残疾人满意度		≥95%	96%	
机构工作人员工资满意度			≥95%	95%			
.....							
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

(2020 年度)

填报单位： 西安市新城区残疾人联合会

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				代表残疾人公共利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。							
(二) 简要概述部门支出情况， 按活动内容分类。				机关行政运行支出 171.35 万元,残疾人康复支出 439.31 万元,残疾人就业扶贫支出 427.86 万元,其他残疾人事业支出 200.85 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				为 300 名重度残疾人提供居家安养服务，完成 80 名残疾人职业技能和实用技术培训；落实教育资助，完成自行助学 60 人；配备基层专职委员 100 名；发放残疾人专委公益性岗位补贴。							
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。	根据决算批复 的预算完成数 和部门年度预 算数计算填 报, 预算完成 率=1272.11/ 1148.11 ×100%= 110.80%	100%	110.80%	10		指标设置 与项目关 系密切, 指 标值可获 取, 指标值 设置合理。

		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。	根据决算批复的预算调整数, 同本部门年度预算计算, 预算调整率=50.67/1148.11 × 100%=4.41%	≤ 5%	4.41%	5		指标设置与项目关系密切, 指标值可获取, 指标值设置合理。
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)	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。	根据半年和前三季度整体支出同支出预算数计算支出进度率	半年进度率 ≥ 45%, 前三季度进度率 ≥ 75%	半年支付进度 30.63%, 前三季度支付进度 52.72%	0	残疾人项目业务执行的特殊性导致支付集中发生在四季度	指标设置与项目关系密切, 指标值可获取, 指标值设置合理。
		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。	根据其他收入决算数与年初预算数预算准确率	≤ 20%	6.5%	5		指标设置与项目关系密切, 指标值可获取, 指标值设置合理。

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。	根据“三公”经费决算批复数和年度预算数计算	100%	100%	5		指标设置与项目关系密切，指标值可获取，指标值设置合理。
		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。	根据部门资产管理制度对资产购置、使用、处置等进行综合自评	100%	100%	3	新增资产配置未按预算执行	指标设置与项目关系密切，指标值可获取，指标值设置合理。
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
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。	根据部门各项财务制度，按照评分标准，对重大项目支出进行评价	100%	100%	5		指标设置与项目关系密切，指标值可获取，指标值设置合理。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、部门日常办公正常运转 2、各项业务顺利开展 3、为残疾人提供优质服务	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 $\geq$ *) 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。	根据年度目标考核结果, 评价产出指标值	$\geq 95\%$	98%	40	指标设置与项目关系密切, 指标值可获取, 指标值设置合理。
		项目效益 (20分)	20	通过开展残疾人教育、就业、康复、扶贫、托养等业务, 残疾人生活质量明显提升, 更进一步促进社会和谐。		通过问卷调查, 民主测评、上门回访等方式, 收集服务对象满意度	$\geq 95\%$	98%	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。										

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）