

# 西安市新城区残疾人联合会 2019 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 2019 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）一般公共预算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、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

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 年部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体表

五、一般公共预算收支情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算收支情况表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区残疾人联合会

## 2019 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**

根据三定方案，西安市新城区残疾人联合会内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

**——切实保障和改善残疾人基本生活。**提升残疾人托养服务质量，通过政府购买服务，开展重度残疾人居家安养服务 300 人，机构日间照料 70 人，不定期的进行电话或入户回访，确保服务更到位，让残疾人更满意。

全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，更新对象共有残疾人 9260 名，采集信息 8803 人（入户采集 8709 人，电话采集 94 人），入户率 98.93%，调查员全部采用 APP 录入，APP 采集率 100%。

组织开展元旦春节期间扶贫走访慰问贫困残疾人活动，共慰问残疾人低保家庭、残疾人低收入家庭、残疾保洁员 1428 户。发放慰问品米 31560 斤、面 31560 斤、油 7890 升、慰问金 33500 元。

**——大力促进残疾人及其家庭就业增收。**落实市进一步促进残疾人就业实施意见，发挥区残疾人职业介绍所的桥梁作用，接待并记录残疾人求职、企业用工信息，及时对社会公布；2019 年共组织 80 余

名残疾人，参加了市就业中心举办的三场残疾人用工洽谈会，平均有70余家单位参加了招聘会，为残疾人提供了岗位。10月中旬，就业中心安排组织辖区内40余名残疾人专委到高陵洁美塑业和恒达实业进行参观学习，对集中安置残疾人就业环境和就业待遇进行了解交流。

向市残联上报远程残疾人学历提升教育11人，其中本科5人，专科6人，共计补助65000元。年度自行助学共上报60人，补助资金60000元。残疾人驾照补贴7人，补贴资金共计10500元。继续发挥残疾人创（就）业孵化基地窗口作用，通过开展宠物美容、红酒推销、茶艺培训等，为残疾人创业搭建学习、交流、复制的平台。

积极开展就业岗位培训，做好职业技能培训，就业岗位培训，互联网+培训。今年共开展残疾人职业技能培训班5期，共计培训189人，超额完成市残联下达的培训任务。

实施盲人按摩援助服务，对2019新增的3家盲人按摩服务点给予每户5000元的资金补助，共计15000元，盲人按摩规范化服务点给予10000元资金补助。

### **——着力提升残疾人基本公共服务水平**

按照精准康复实施方案的要求，扎实开展重点康复项目的实施。一是实施精神病患者康复救助项目，全区730名精神病患者享受服药康复救助；174名精神病患者享受住院康复救助；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217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30人。三是实施持证残疾人运动功能障碍康复救助项目共办理77人，其中低保户、低收入残疾人42名，其他残疾人35名。开展全覆盖的残疾人辅助器具适配服务，为

612 人适配 1126 件各类辅具。

实施非建档立卡精神病患者服药补贴项目,为我区 1095 名精神病患者每人发放 100 元服药补贴,共计发放 10.95 万元。

开展残疾人机动轮椅车补贴项目实施。通过筛查、公示、体检、审核等程序,全区有 170 名残疾人购买了机动轮椅车,享受政府补贴 106.6 万元,超额完成 120 辆的指标任务。得到市残联的好评,最大程度改善我区残疾人出行和生活。

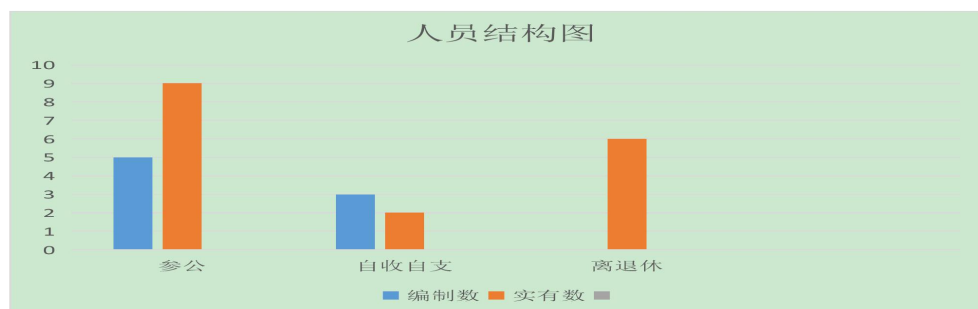
### 三、部门决算单位构成

本部门的年度决算只包括部门本级。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	西安市新城区残疾人联合会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 8 人,实有人数 11 人。其中参照公务员管理行政编制 5 人,实有人数 9 人;自收自支事业编制 3 人,实有人员 2 人;单位管理的离退休人员 6 人。如下图:

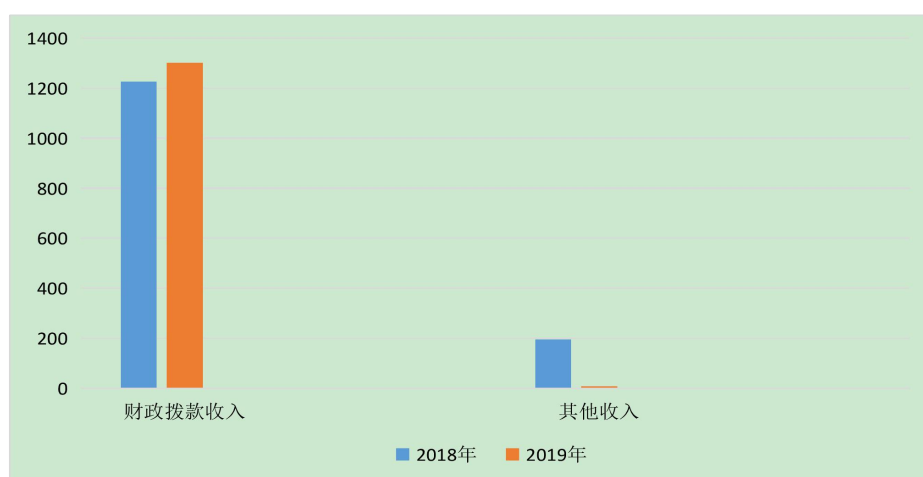


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

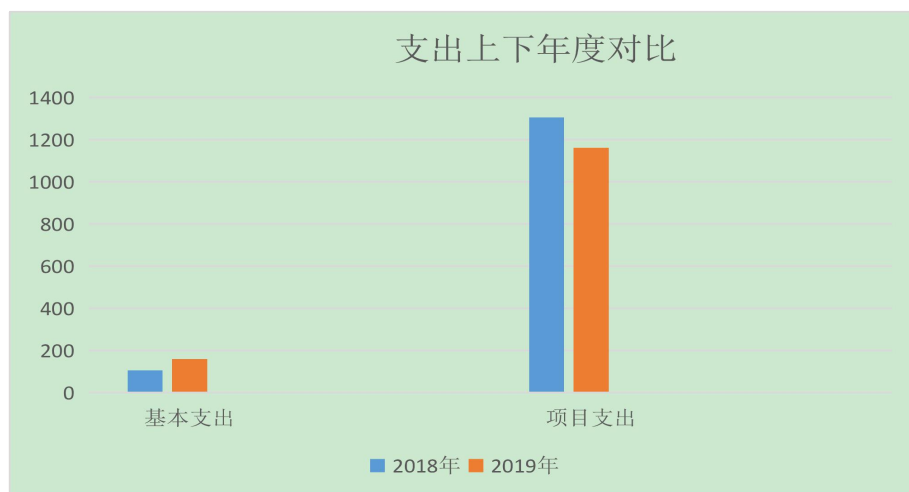
(一) 本年度收入总计 1303.49 万元,其中财政拨款收入 1301.18 万元,其他收入 2.31 万元。年度收入较上年收入数 1421.92 万元减少 118.43 万元,减少 8.33%。减少的主要原因是:行政运行收入 121.85 万元,较上年增加 41.53 万元;残疾人康复收入 479.54 万元,较上年增加 22.34 万元;残疾人就业和扶贫收入 419.27 万元,较上年减少 69.89 万元;残疾人体育收入 6.33 万元,较上年减少 3.67 万元;其他残疾人事业收入 263.60 万元,较上年减少 120.89 万元;政府性基金收入 0,较上年减少 0.75 万元;机关行政人员社保收入增加 12.89 万元。收入增加合计 76.76 万元,减少合计 195.20 万元,收入综合较上年减少 118.43 万元。如下图:

收入上下年度对比图



(二) 本年度支出总计 1321.41 万元,较上年支出数 1411.01 万元减少 89.6 万元,减幅 6.35%。减少的主要原因是:行政运行支出

121.85 万元，较上年增加 41.53 万元；残疾人康复支出 479.54 万元，较上年增加 22.34 万元；残疾人就业和扶贫支出 419.27 万元，较上年减少 69.89 万元；残疾人体育支出 6.33 万元，较上年减少 3.67 万元，其他残疾人事业支出 281.53 万元较上年减少 92.05 万元；政府性基金支出较上年减少 0.75 万元，机关行政人员社保缴纳支出 12.89 万元，较上年增加 12.89 万元。支出增加合计 76.76 万元，减少合计 166.36 万元，支出较上年综合减少 89.6 万元。如下图：



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年收入总计 1303.49 万元，其中：

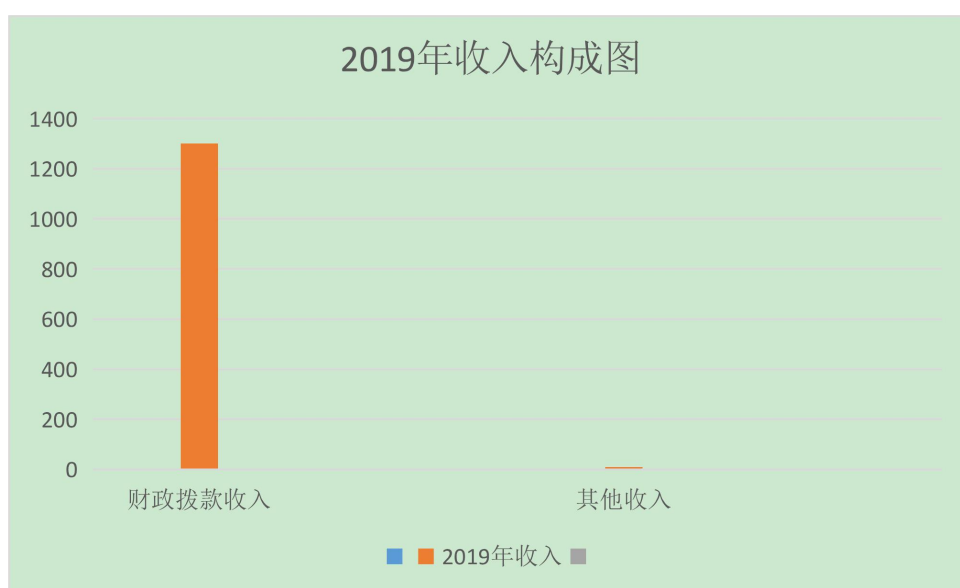
（一）财政拨款收入 1301.18 万元，占总收入的 99.82 %。较上年数 1225.93 万元增加 75.25 万元，增长 6.14 %。主要原因是：行政运行收入 121.85 万元，较上年增加 41.53 万元；残疾人康复收入 479.54 万元，较上年增加 22.34 万元；残疾人就业和扶贫收入 419.27 万元，较上年减少 69.89 万元；残疾人体育收入 6.33 万元，较上年减少 3.67 万元；其他残疾人事业收入 261.29 万元，较上年增加 72.79



万元；政府性基金收入 0，较上年减少 0.75 万元；机关社保收入 12.89 万元，较上年增加 12.89 万元。财政拨款收入增加合计 149.55 万元，减少合计 74.31 万元，2019 年财政拨款收入较上年综合增加 75.25 万元。

（二）其他收入 2.31 万元，占总收入的 0.18%，较上年数 195.99 万元减少 193.68 万元，减少 98.82%，主要原因是：2018 年有区残疾人综合服务中心装修款 127.58 万元、追加 2017 年度物业费 4.98 万元、核拨 2018 年三季度居家安养服务费 48.45 万元、公益性岗位补贴 1.2 万元、省二院交款 1.86 万元，以前年度其他应付调整 11.85 万元均通过其他收入核算；2019 年只有收区人社局公益性岗位补贴 1.2 万元和职工伙食费 1.11 万元。

（三）上年结转结余 88.85 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。

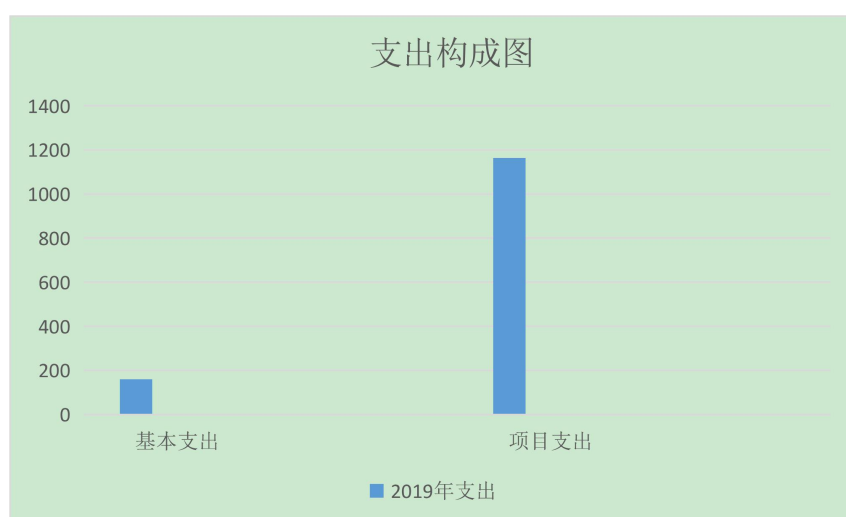


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年支出合计 1321.41 万元，其中：

（一）基本支出 158.93 万元，占总支出的 12.03%，较上年数 105.13 万元增加 53.8 万元，增加 51.17%。增加的主要原因是 2019 年度较上年实有人数增加一人、机关事业单位社会保险费改由单位自行缴纳和 2018 年度目标奖发放未列支所致。

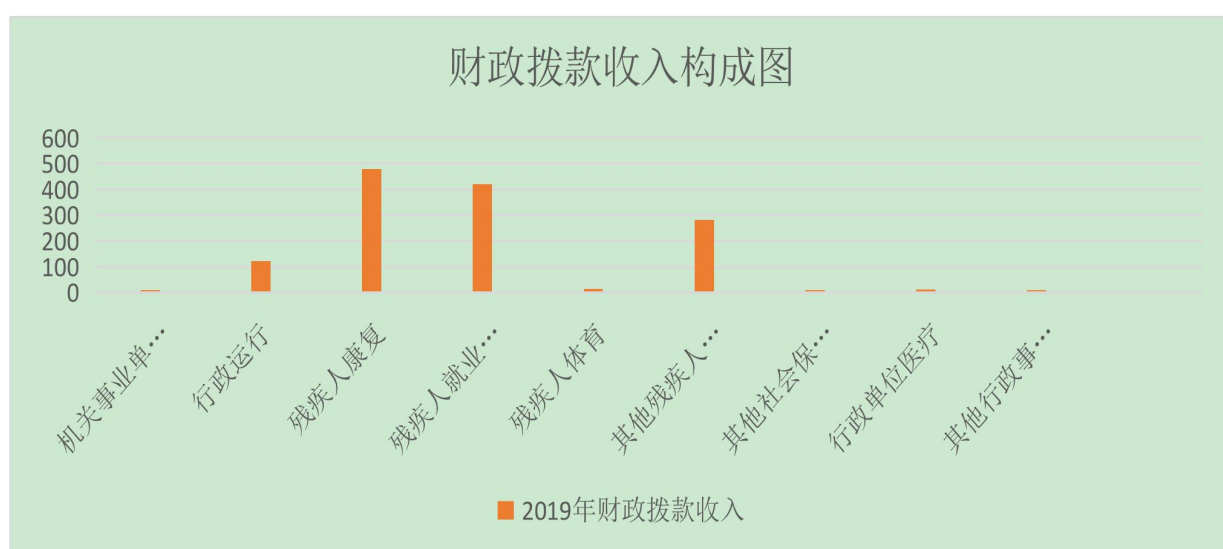
（二）项目支出 1162.49 万元，占总支出的 87.97%，较上年数 1305.88 万元减少 143.39 万元，减少 10.98%，主要原因是：残疾人康复支出 479.54 万元，较上年增加 22.34 万元，残疾人就业和扶贫支出 419.27 万元，较上年减少 69.89 万元；残疾人体育支出 6.33 万元，较上年减少 3.67 万元；其他残疾人事业支出 257.35 万元，较上年减少 91.42 万元，政府性基金支出较上年减少 0.75 万元。项目支出较上年增加合计 22.34 万元，减少合计 165.73 万元，2019 年项目支出较上年度综合减少 143.39 万元。如下图：



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入 1301.18 万元，较上年数 1225.93 万元增加

75.25 万元，增长 6.14 %。主要原因是：行政运行收入增加 41.53 万元；残疾人康复收入增加 22.34 万元；残疾人就业和扶贫收入减少 69.89 万元；残疾人体育收入减少 3.67 万元；其他残疾人事业收入增加 72.79 万元；政府性基金收入减少 0.75 万元；机关社保收入增加 12.89 万元。财政拨款收入增加合计 149.55 万元，减少合计 74.31 万元，2019 年财政拨款收入较上年综合增加 75.25 万元。



(二) 2019 年度财政拨款支出 1301.18 万元，较上年 1231.05 万元增加 70.13 万元，增加 5.70 %，主要原因是行政运行支出 121.85 万元，较上年增加 41.53 万元；残疾人康复支出 479.54 万元，较上年增加 22.34 万元；残疾人就业和扶贫支出 419.27 万元，较上年减少 69.89 万元；残疾人体育支出 6.33 万元，较上年减少 3.67 万元，其他残疾人事业支出 261.29 万元,较上年增加 67.66 万元万元；政府性基金支出较上年减少 0.75 万元，机关行政人员社保缴纳支出 12.89 万元，较上年增加 12.89 万元。支出增加合计 144.42 万元，减少合计 74.31 万元，支出较上年综合减少 70.13 万元。如下表：

## 部门财政拨款收入支出上下年度对比表

单位：万元

	2019 年	2018 年	增（减）额	增减比例
收 入	1301.18	1225.93	75.25	6.14 %
支 出	1301.18	1231.05	70.13	5.70 %

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

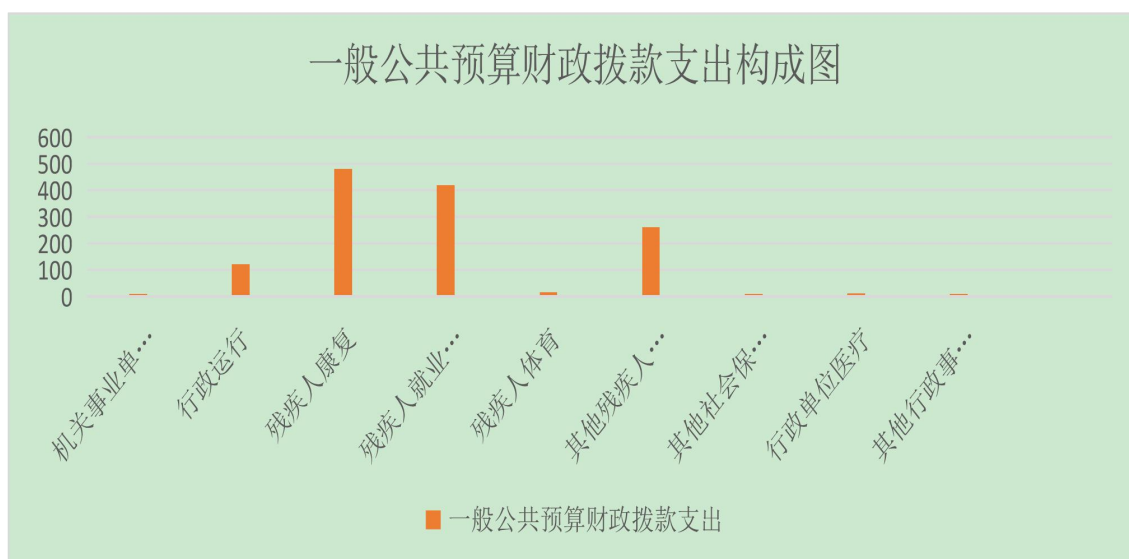
#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2019 年，一般公共预算财政拨款支出 1301.18 万元，占本年支出合计的 98.47%，较上年 1230.30 万元增加 70.88 万元，增长 5.76%，主要原因是：行政运行 121.85 万元，较上年增加 41.53 万元；残疾人康复 479.54 万元，较上年增加 22.34 万元；残疾人就业和扶贫 419.27 万元，较上年减少 69.89 万元；残疾人体育 6.33 万元，较上年减少 3.67 万元；其他残疾人事业支出 261.29 万元，较上年增加 72.79 万元；机关事业单位养老保险缴费支出增加 10.48 万元；其他社会保障和就业支出增加 0.09 万元；行政单位医疗支出增加 2.07 万元；其他行政事业单位医疗支出增加 0.25。一般公共预算财政拨款支出增加合计 149.55 万元，减少合计 73.56 万元，2019 年一般公共预算财政拨款收入较上年综合增加 76 万元。如下图表：

#### 一般公共预算财政拨款支出上下年度对比表

单位：万元

年 度	2019 年	2018 年	增（减）额	增减比例
支 出	1301.18	1230.30	70.88	5.76 %



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1231.44 万元，支出决算数为 1301.18 万元，完成年初预算数的 105.66 %。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.48 万元。年初预算为 11.45 万元，完成年初预算数的 91.53 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年国家调整基本养老单位缴纳比例。较上年增加 10.48 万元，主要原因是从 2019 年开始，行政事业单位社保保险改由单位自行申报缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 121.85 万元。年初预算数为 105.17 万元，完成年初预算数的 115.86 %，决算数大于预算数的主要原因是领导干部人事变动引起工资福利支出增加。较上年 80.32 万元增加 24.85 万元，增长 30.94 %，增长的主要原因是 2018 年度发放目标奖未列入支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

支出 479.54 万元。年初预算数为 524.08 万元，完成年初预算数的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是：0 到 16 岁残疾儿童康复项目预算资金 30 万元，2019 年因市残联政策调整未安排支出，较预算减少支出 30 万元；贫困残疾人运动功能障碍项目预算经费 50 万元，实际进行康复训练残疾人次并未达到预期，实际支付康复服务费 36.2 万元，较预算减少支出 13.8 万元。较上年支出 457.20 万元增加 22.34 万元，增长 4.89%，增加的主要原因是精神病患者免费住院吃药项目较上年人数增加导致支出增加。

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）支出 419.27 万元。年初预算数为 479.24 万元，完成年初预算数的 87.49%，决算数小于预算数的主要原因是：就业困难残疾人社保补贴年初预算 53 万元，申报单位未达到预期数额，实际支付 28.64 万元，较预算减少支出 24.36 万元；创（就）业孵化基地房屋租金年初预算 16.32 万元，因区残联 2019 年 12 月孵化基地项目计划调整，故租金实际支付 7 个月 9.52 万元，较预算减少支出 6.8 万元；春节慰问项目年初预算 30 万元，实际慰问支出 25.15 万元，较预算减少支出 4.85 万元；职业技能培训项目年初预算 45 万元，实际开办培训班五期，支付培训费 20.72 万元，较预算减少支出 24.27 万元。2019 年就业和扶贫项目较上年支出 489.16 万元减少 69.89 万元，减少 14.29%，减少的主要原因是 2019 年预算时根据 2018 年度完成的工作量及支出数编制，2019 年完成工作量未达到 2018 年参考标准，故相比较 2108 年支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 6.33 万元。年初预算数为 10 万元，完成预算数的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是：咏新合唱团年初预算 3 万元，因财政资金紧张实际拨付 0.24 万元，支出减少 2.76 万元，残疾学生残疾人子女暑期书法绘画项目年初预算 1.5 万元，节约 0.65 万元；助残日一日游年初预算 1 万元，节约 0.58 万元。较上年度残疾人体育支出数 10 万元减少 3.67 万元，减少 36.7%，主要原因同前述原因相同。

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 261.29 万元。年初预算数为 101.5 万元，完成预算数的 257.43%，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。较上年其他残疾人事业支出数 193.62 万元增加 67.67 万元，增长 34.95%，主要原因同前述相同。

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）0.09 万元，年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年开始，机关行政事业单位社保改由单位自行缴纳。较上年支出增加 0.09 万元，主要原因同前述相同。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.07 万元，年初预算数为 0，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年开始，机关行政事业单位社保改由单位自行缴纳。较上年支出数增加 2.07 万元，主要原因同前述相同。

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 0.25 万元。年初预算数为 0，决算数大于预算数的主要原

因是 2019 年开始，机关行政事业单位社保改由单位自行缴纳。较上年支出数增加 0.25 万元，主要原因同前述相同。

## 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 158.93 万元，包括：人员经费支出 147.70 万元和公用经费支出 11.23 万元。较上年增加 53.8 万元，增长 51.17%，主要原因是 2019 年开始，机关行政事业单位社保保险费改由单位自行缴纳、部门实有人数较上年增加一人和 2018 年度目标奖未列入支出。

（一）人员经费支出 147.7 万元，主要包括基本工资 42.3 万元，津贴补贴 43.03 万元，奖金 34.55 万元，绩效工资 2.73 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.24 万元，职业年金缴费 2.48 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，公务员医疗补助缴费 0.25 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 2.41 万元。

（二）公用经费支出 11.23 万元，主要包括办公费 0.5 万元，邮电费 2.18 万元，差旅费 0.92 万元，工会经费 0.07 万元，其他交通费 7.56 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减变化，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019 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**

2019 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，与上年决算数相同，无增减变化，并已公开空表。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化，并已公开空表。

#### **3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化，并已公开空表。

#### **4、公务接待费支出情况说明。**

2019 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，与上年决算数相同，无增减变化，并已公开空表。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化，并以公开空表。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化，并已公开空表。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，结转结余 0 万元。决算数较去年减少 0.75 万元，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款收入。

## **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）本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 3 个，涉及资金 547.58 万元。占一般公共预算财政拨款项目资金的 44.47%。

### **（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 260.39 万元，完成预算的 100.15%。主要产出和效果：按照市残联年度选聘残疾人专职委员工作计划任务数 100 名，按照计划实际完成 97 名，项目任务完成率达到 100%。项目实施后产生的社会效益：为残疾人提供就业岗位，减轻残疾人生活压力，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。

**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 98 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 169.30 万元，完成预算的 89.11%。主要产出和效果：精神病患者住院康复救

助 174 人，精神病患者服药康复救助 730 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。

项目实施后产生的社会效益：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 97 分。项目全年预算数 97.58 万元，执行数 89.3 万元，完成预算的 91.51%。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

（2019年度）

专项（项目）名称			残疾人专职委员工资				
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	260.39	100.15%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	260	260.39	100.15%	
			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97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%	
		成本指标					
		.....					
	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 满意度指	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

（2019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：	190万元	169.30万元		89.11%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	190万元	169.30万元		89.11%
		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703人、住院救助216人			服药救助730人,住院救助174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703人	730人	103%	
			住院救助216人	174人	81%	残疾人需求改变
			支持性服务703人	766	108%	
		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

（2019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：	97.58万元	89.3万元		91.51%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	97.58万元	89.3万元		91.51%
			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

(2019 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 121.85 万元,残疾人康复支出 479.54 万元,残疾人就业扶贫支出 419.27 万元，其他残疾人事业支出 261.29 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 150 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=1323.41/11233.75×100%=107.11%	100%	107.11%	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	<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&gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>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=-18.91/1233.75 ×100%=-1.53%</p>	≤ 5%	-1.53%	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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt; 40%,得 0 分。</p> <p>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&lt; 60%,得 0 分。</p>	<p>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</p>	<p>半年进度率≥ 45%,前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年支付进度 14.06%,前三季度支付进度 46.70%</p>	0	<p>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</p>	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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤ 20%,得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% ( 含) 之间,得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt; 40%,得 0 分。</p>	<p>根据其他收入决算数与年初预算数预算准确率</p>	≤ 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。										

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行费支出 11.23 万元，比上年支出数 11.53 万元减少 0.30 万元，减少了 2.60%。其中办公费 0.50 万元，邮电费 2.18 万元，差旅费 0.92 万元，工会经费 0.07 万元，其他交通费（公车补贴）7.56 万元。

### （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 375.14 万元，其中政府采购货物类支出 79.12 万元、政府采购服务类支出 296.03 万元；授予中小企业合同金额 375.14 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。

## 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）**