

# 西安市新城区残疾人联合会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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
- 十、政府采购情况表

## 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）主要职能。

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。

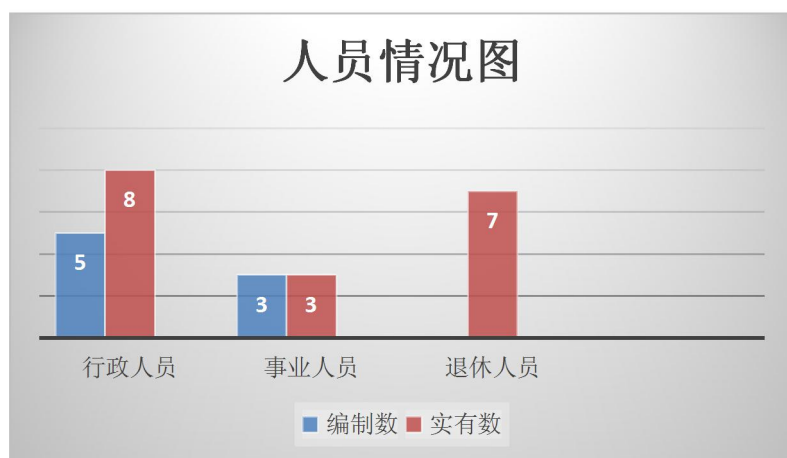
## 二、部门决算单位

纳入本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  | 西安市新城区残疾人联合会（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 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；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 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

### 目 录

| 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    | 本部门不涉及  |
| 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  |
| 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  |
| 表10 | 政府采购情况表                       | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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   | 1,233.71 | 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         | 13.56    | 8. 社会保障和就业支出    | 1,232.92 |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 4.95     |
|                 |          | 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      | 14.10    |
|                 |          | 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          | 1,247.26 | 本年支出合计          | 1,251.96 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 63.41    | 年末结转和结余         | 58.71    |
| 收入总计            | 1,310.67 | 支出总计            | 1,310.67 |

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

公开02表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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       |                  | 1,247.26 | 1,233.71 |        |      |         |      |          | 13.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,228.22 | 1,214.66 |        |      |         |      |          | 13.56 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.43    | 10.43    |        |      |         |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43    | 10.43    |        |      |         |      |          |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,217.71 | 1,204.15 |        |      |         |      |          | 13.56 |
| 2081101  | 行政运行             | 116.86   | 116.86   |        |      |         |      |          |       |
| 2081104  | 残疾人康复            | 467.28   | 467.28   |        |      |         |      |          |       |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 414.01   | 414.01   |        |      |         |      |          |       |
| 2081106  | 残疾人体育            | 20.57    | 9.47     |        |      |         |      |          | 11.10 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 198.99   | 196.53   |        |      |         |      |          | 2.46  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08     |        |      |         |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08     |        |      |         |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.94     | 4.94     |        |      |         |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.94     | 4.94     |        |      |         |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80     |        |      |         |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14     | 0.14     |        |      |         |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 14.10    | 14.10    |        |      |         |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.10    | 14.10    |        |      |         |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.10    | 14.10    |        |      |         |      |          |       |

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

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助 |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |          |                |          |                     |
| 合计               |                  | 1,251.96   | 185.70 | 1,066.26 |                |          |                     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1,232.92   | 166.66 | 1,066.26 |                |          |                     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 10.43      | 10.43  |          |                |          |                     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43      | 10.43  |          |                |          |                     |
| 20811            | 残疾人事业            | 1,222.41   | 156.15 | 1,066.26 |                |          |                     |
| 2081101          | 行政运行             | 116.86     | 116.86 |          |                |          |                     |
| 2081104          | 残疾人康复            | 467.28     |        | 467.28   |                |          |                     |
| 2081105          | 残疾人就业和扶贫         | 414.01     |        | 414.01   |                |          |                     |
| 2081106          | 残疾人体育            | 18.55      |        | 18.55    |                |          |                     |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出        | 205.71     | 39.29  | 166.42   |                |          |                     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.08       | 0.08   |          |                |          |                     |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.08       | 0.08   |          |                |          |                     |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.94       | 4.94   |          |                |          |                     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.94       | 4.94   |          |                |          |                     |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.80       | 4.80   |          |                |          |                     |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14       | 0.14   |          |                |          |                     |
| 221              | 住房和保障支出          | 14.10      | 14.10  |          |                |          |                     |
| 22102            | 住房改革支出           | 14.10      | 14.10  |          |                |          |                     |
| 2210201          | 住房公积金            | 14.10      | 14.10  |          |                |          |                     |

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

公开04表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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   | 1233.71  | 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. 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    | 1,214.76 | 1,214.76   |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 4.95     | 4.95       |             |              |
|                 |          | 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      | 14.10    | 14.10      |             |              |
|                 |          | 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        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 1,233.71 | <b>本年支出合计</b>   | 1,233.81 | 1,233.81   |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.10     | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.10     |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 1,233.81 | <b>支出总计</b> | 1,233.81 | 1,233.81   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市新城区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 1,233.81 | 185.70 | 1,048.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,214.77 | 166.66 | 1,048.11 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.43    | 10.43  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43    | 10.43  |          |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,204.26 | 156.15 | 1,048.11 |
| 2081101  | 行政运行             | 116.86   | 116.86 |          |
| 2081104  | 残疾人康复            | 467.28   |        | 467.28   |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 414.01   |        | 414.01   |
| 2081106  | 残疾人体育            | 9.47     |        | 9.47     |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 196.64   | 39.29  | 157.35   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.94     | 4.94   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.94     | 4.94   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80   |          |
| 2081199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14     | 0.14   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 14.10    | 14.10  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.10    | 14.10  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.10    | 14.10  |          |

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：西安市新城区残疾人联合会

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数   |
| 人员经费合计   |                | 174.18 | 公用经费合计   |         | 11.53 |
| 301      | 工资福利支出         | 140.89 | 302      | 商品和服务支出 | 10.31 |
| 30101    | 基本工资           | 61.75  | 30201    | 办公费     | 1.03  |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.14  | 30202    | 印刷费     | 0.16  |
| 30103    | 奖金             | 3.96   | 30207    | 邮电费     | 1.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 3.56   | 30211    | 差旅费     | 0.13  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23  | 30213    | 维修(护)费  | 0.01  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.91   | 30239    | 其他交通费用  | 7.96  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.09   | 310      | 资本性支出   | 1.22  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.14   | 31002    | 办公设备购置  | 1.22  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.09   |          |         |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.41  |          |         |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.59   |          |         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 33.29  |          |         |       |
| 30309    | 奖励金            | 33.20  |          |         |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   |          |         |       |

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

公开07表

编制部门： 西安市新城区残疾人联合会

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 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。







# 政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

金额单位：万元

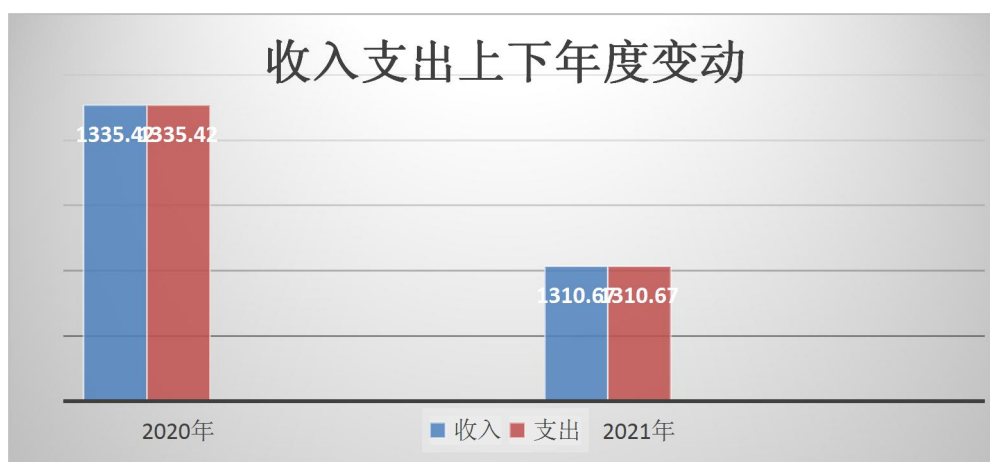
| 项目 | 采购决算数  |        |      |
|----|--------|--------|------|
|    | 总计     | 财政性资金  | 其他资金 |
| 合计 | 340.73 | 340.73 |      |
| 货物 | 58.39  | 58.39  |      |
| 工程 |        |        |      |
| 服务 | 282.34 | 282.34 |      |

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额340.73万元，其中：小微企业采购金额340.73万元。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

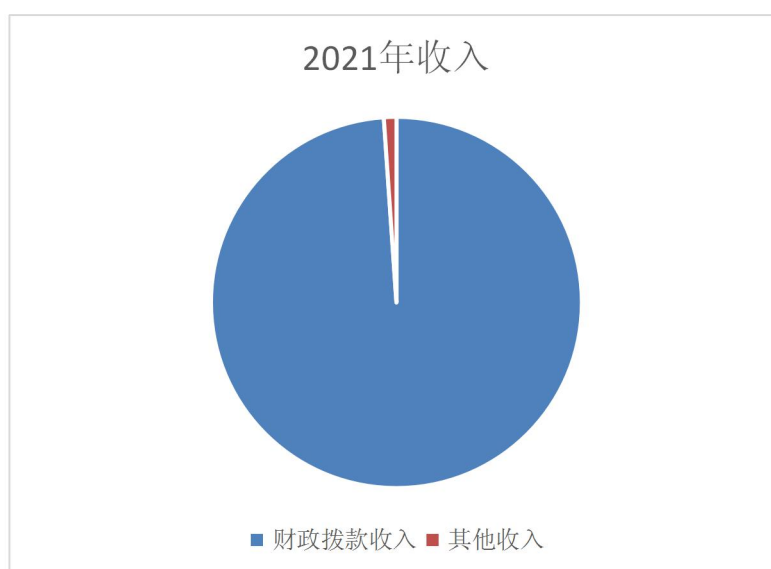
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1310.67 万元，与上年相比收、支总计减少 24.75 万元，下降 1.85%。主要是目标奖收支减少。



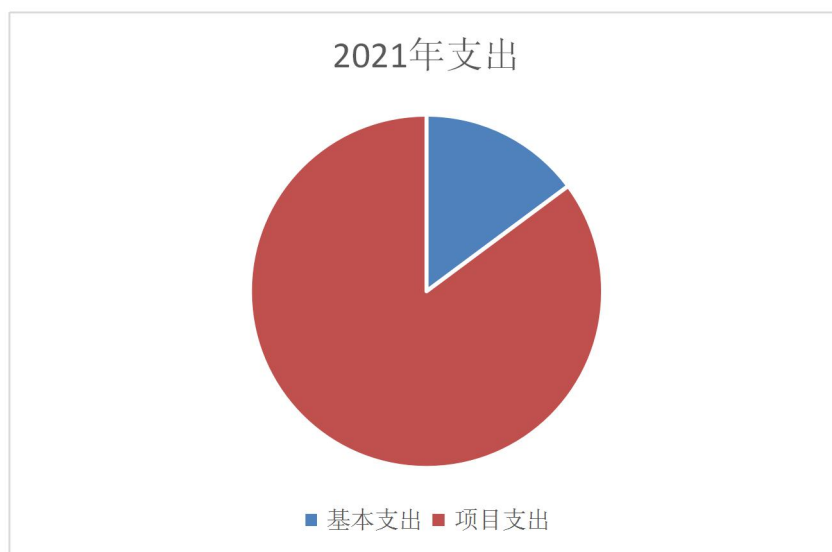
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1247.26 万元，其中：财政拨款收入 1233.71 万元，占 98.91%；其他收入 13.56 万元，占 1.09%。



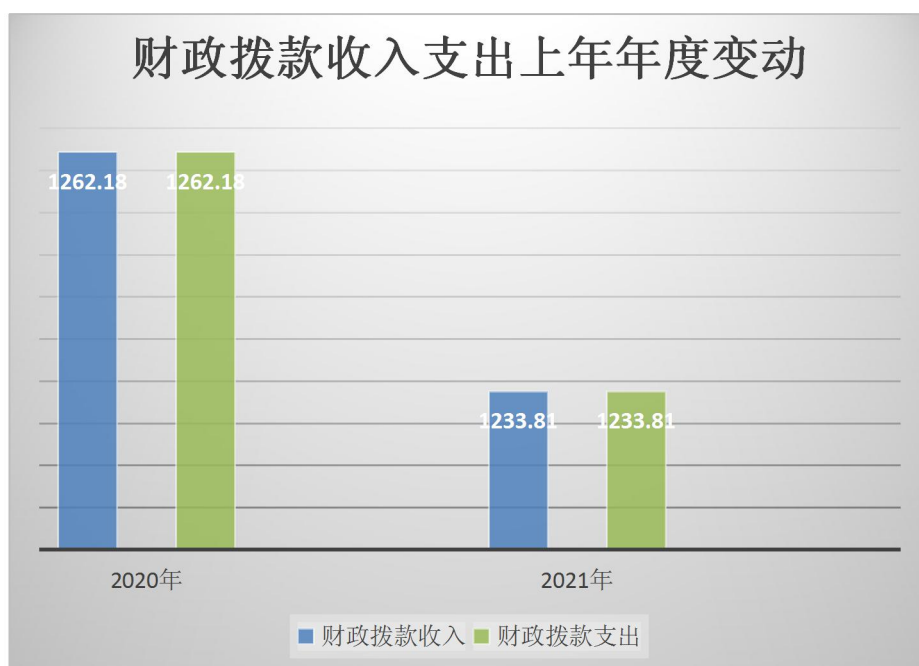
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1251.96 万元，其中：基本支出 185.70 万元，占 14.83%；项目支出 1066.26 万元，占 85.17%。



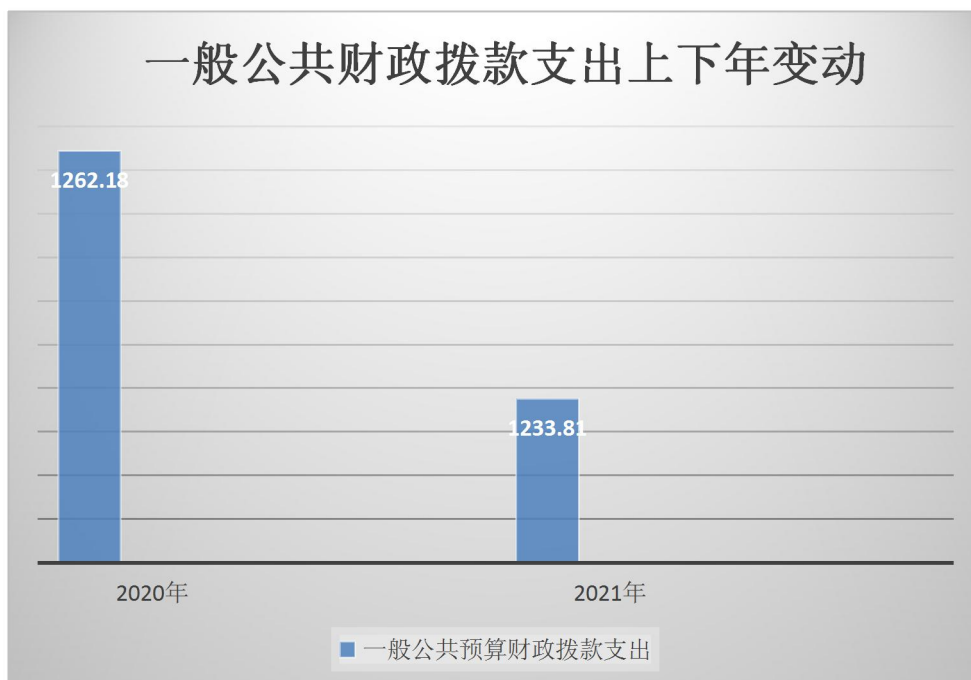
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1233.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 28.37 万元，下降 2.25%。主要原因是 2020 年 11 月我部门退休 1 名干部，2021 年工资福利收入支出减少，且 2021 年目标奖较上年大幅减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1225.91 万元，支出决算 1233.81 万元，完成预算的 100.64%，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 28.37 万元，下降 2.25%，主要原因是 2020 年 11 月我部门退休 1 名干部，2021 年工资福利收入支出减少，且 2021 年目标奖较上年大幅减少。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 11.86 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 10 月编制 2021 年预算时，我部门参公人员 9 人，2021 年预算编制完成后，我部门退休 1 名干部，2021 年实际缴纳基本养老保险

参公人数为 8 人。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年编制预算时，由于工作不认真，手误将“其他残疾人事业支出”功能科目 2081199 项目细化时录入成了“其他社会福利支出”2081099，年度内支付时进行了科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算 100.46 万元，支出决算 116.86 万元，完成预算数的 116.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未将参公人员年度目标奖纳入。

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 493.96 万元，支出决算 467.28 万元，完成预算数的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年残疾人运动功能障碍康复、精神病康复救助、残疾预防及重度残疾人日间照料项目均未达到预测工作量。

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 468.80 万元，支出决算 414.01 万元，完成预算数

的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人专职委员公益性岗位补贴项目预算 31.2 万元，该项目因年度内未收到上级实施方案而未执行，另专职委员工作和社保补贴因年底指标不够支付 2021 年度专职委员社保补贴而未进行发放。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

预算 10 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算数的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则购置商品举办残疾人文体活动。

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 117.33 万元，支出决算 196.64 万元，完成预算数的 167.60%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加自收自支人员目标奖和工资、收市残联无障碍改造专款、残疾人车辆燃油补贴和追加十四运城市无障碍改造提升专项经费。

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 0.14 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是依据 2020 年 10 月工资表测算工伤保险缴费数与实际缴纳数存在了差异，预算不够准确。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

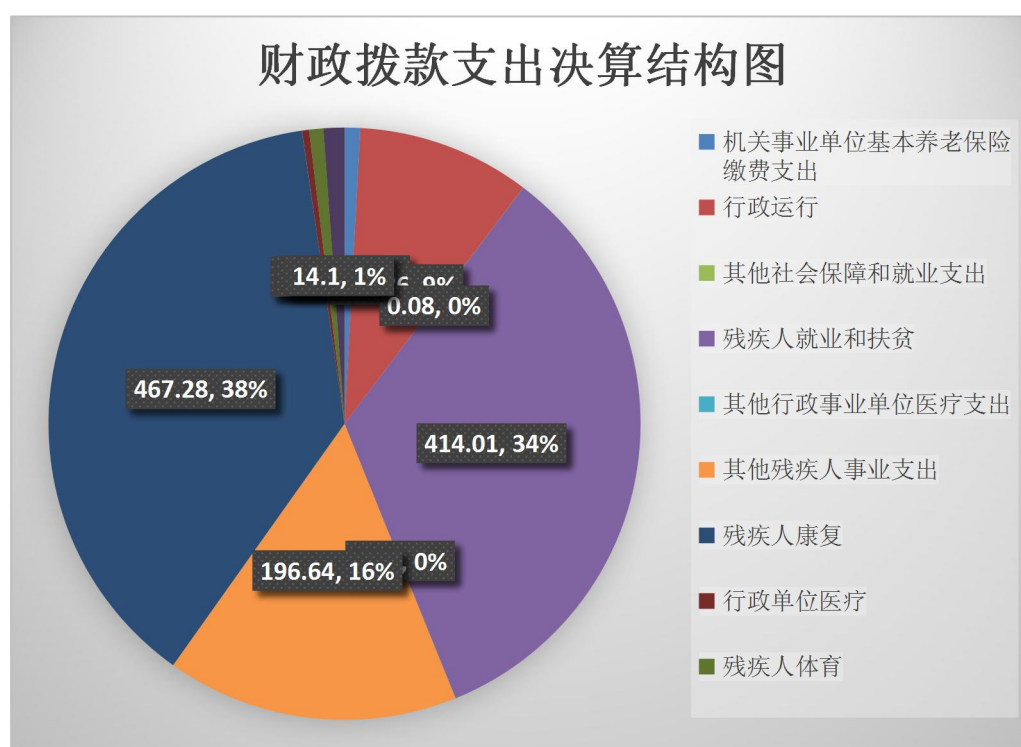
预算 5.10 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算数的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算编制完成后我部门退休 1 名干部。

10. 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）。

预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算数的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 15.12 万元，支出决算 14.10 万元，完成预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算编制完成后我部门退休 1 名干部。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.53 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置。

## 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。

本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。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市新城区残疾人联合会等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万



元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### （二）培训费支出情况说明。

本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。

#### （三）会议费支出情况说明。

本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。

### 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预算财政拨款，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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 12.62 万元，支出决算 11.53 万元，完成预算的 91.36%。支出决算比上年减少 8.8 万元，主要原因是 2020 年度将突发公共卫生事件应急处理的防疫补贴 8.33 万元列入了公用经费，计入机关运行费中。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 340.73 万元，其中：政府采购货物类支出 58.39 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 282.34 万元。授予中小企业合同金额 340.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 340.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 1093.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，残疾人工作重点项目全面完成。

1. 通过政府购买服务，为 300 名残疾人提供居家安养服务。加强对日间照料机构的管理工作，不定期对馨乐、慧灵、天智阳光家园进行检查指导

2. 通过精神病患者康复救助、残疾儿童少年康复救助、

持证残疾人运动功能障碍康复救助、家庭医生签约服务项目，使 2559 名残疾人受益。开展残疾预防筛查 8000 余人，实施白内障复明手术 82 例，视力救助 50 名。投入资金 9.34 万元，新建社区康复训练室 1 处。

3. 扎实开展扶贫慰问，助推残疾人增收解困。投入资金 28.86 万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭 1171 户，困难残疾人 150 户。每月两次前往蓝田开展乡村振兴相关工作，帮助帮扶对象解决实际困难。

4. 落实各项扶持政策，促进残疾人创（就）业。开展“喜迎残运，职等你来”助残就业系列活动，联合区级机关、住区企业举办残疾人专场招聘会，参与线上线下爱心企业 56 家，提供残疾人工作岗位 2309 个，初步达成就业意向 35 人；开展“进企业送服务”活动，现场讲解安置残疾人优惠政策。对 126 名残疾人实施了就业援助。

5. 落实各项补贴政策，加强残疾人社会保障。审核上报就业困难残疾人社保补贴、企业安置就业困难残疾人社保补贴 26.54 万元；继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，使 1280 名残疾人享受生活补贴，使 943 人同时享受生活补贴和重度护理补贴；对辖区残疾人实施了临时救助。

组织对残疾人专职委员工作和社保补贴、精神病患者康复救助、残疾人日间照料等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 594.46 万元，从评价情况来看，3 个项目都很好的完成了年初预定目标。（1）通过选聘残疾人专职委员

项目，加强了基层残联组织建设，更好地为辖区残疾人提供优质服务，掌握残疾人需求与动态，实现残疾人和残联组织的五分对接。每月按时足额发放专职委员工资，一定程度上解决了残疾人就业问题，同时报销社保，解决残疾人专委的后顾之忧。（2）通过实施精神病患者康复救助项目，极大减轻了精神病残疾人家庭的经济负担，缓解了精神病患者精神压力，减少精神残疾人肇事肇祸事件发生为构建和谐新城，和谐社会贡献力量。（3）通过残疾人日间照料实施，减轻精神、智力残疾人家庭在照料残疾人人力和财力负担，受托的精神、智力残疾人在日间照料机构通过培训、简单康复能够更好地融入社会，从而促进社会和谐发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴社保、精神病患者康复救助、残疾人日间照料等3个项目绩效自评结果。

1. 残疾人专职委员工作和社保补贴项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数270.69万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况：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，能够更好地服务于残疾人，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。发现的问题及原因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，下一步整改措施

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. 精神病患者康复救助项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 186.35 万元，完成预算的 88.74%。项目绩效目标完成情况：精神病患者住院康复救助 206 人，精神病患者服药康复救助 791 人，支持性服务 816 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. 残疾人日间照料项目绩效自评综述：全年预算数 94.46 万元，执行数 83.80 万元，完成预算的 88.71%。项目

绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：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

（2021年度）

| 项目名称         |                                          |           | 专职委员工作和社保补贴              |          |                |            |            |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 区级主管部门       |                                          |           | 新城区残联                    |          | 实施单位           | 新城区残联      |            |
| 项目资金<br>(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：                  | 290      | 270.69         | 93.34%     |            |
|              |                                          |           | 其中：市级财政资金                |          |                |            |            |
|              |                                          |           | 区县财政资金                   | 290      | 270.69         | 93.34%     |            |
|              |                                          |           | 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，从事残疾人工作，加强基层组织建设。     |           |                          |          | 年度实际选聘残疾人专委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      | 选聘残疾人专职委员100人            |          | 95%            | 95%        |            |
|              |                                          | 质量指标      | 按时足额发放工作补贴               |          | 100%           | 100%       |            |
|              |                                          | 时效指标      | 2021年1月—2021年12月         |          | 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，加强组织建设，服务辖区残疾人 |          | 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 | 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

（2021年度）

| 项目名称         |                                                   |           | 精神病康复救助           |           |                                 |             |            |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
| 区级主管部门       |                                                   |           | 新城区残联             |           | 实施单位                            | 新城区残联       |            |
| 项目资金<br>(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:           | 210       | 186.35                          | 88.74%      |            |
|              |                                                   |           | 其中: 市级财政资金        |           |                                 |             |            |
|              |                                                   |           | 区县财政资金            | 210       | 186.35                          | 88.74%      |            |
|              |                                                   |           | 其他资金              |           |                                 |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                            |           |                   |           | 全年实际完成情况                        |             |            |
|              | 住院救助200人, 服药救助740人, 支持性服务救助940人, 缓解精神压力, 减轻家庭经济负担 |           |                   |           | 住院救助206人, 服药救助791人, 支持性服务救助817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      | 救助服药、住院支持性服务1880人 |           | 95%                             | 96.49%      |            |
|              |                                                   | 质量指标      | 康复效果              |           | 95%                             | 100%        |            |
|              |                                                   | 时效指标      | 2020年10月——2021年9月 |           | 100%                            | 100%        |            |
|              |                                                   | 成本指标      |                   |           |                                 |             |            |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    |                   |           |                                 |             |            |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 缓解精神压力, 减轻经济负担    |           | 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                                             | 服务对象满意度指标 | 受救助精神残疾人满意度       |           | 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

（2021年度）

|              |                                           |           |                        |           |                |             |            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                           |           | 残疾人日间照料                |           |                |             |            |
| 区级主管部门       |                                           |           |                        |           | 实施单位           |             |            |
| 项目资金<br>(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:                | 94.46     | 83.8           | 88.71%      |            |
|              |                                           |           | 其中: 市级财政资金             |           |                |             |            |
|              |                                           |           | 区县财政资金                 | 94.46     | 83.8           | 88.71%      |            |
|              |                                           |           | 其他资金                   |           |                |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                    |           |                        |           | 全年实际完成情况       |             |            |
|              | 年度托养精神、智力残疾人70名, 减轻残疾人家庭照料负担              |           |                        |           | 年度托养精神智力残疾人87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      | 托养精神智力残疾人              |           | 70             | 87          |            |
|              |                                           | 质量指标      | 按时足额发放员工工资, 为残疾人提供优质服务 |           | 100%           | 100%        |            |
|              |                                           | 时效指标      | 2021年1月—2021年12月       |           | 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                                     | 服务对象满意度指标 | 享受托养残疾人满意度             |           | 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。

### （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1225.91 万元，执行数 1233.71 万元，完成预算的 100.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

#### （一）残疾人职能工作任务全面完成

——投入资金 28.86 万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭 1171 户，困难残疾人 150 户。

——继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，使 1280 名残疾人享受生活补贴，使 943 人同时享受生活补贴和重度护理补贴。

——推进远程教育 10 人，实施自行助学 60 人，助残疾人用知识改变命运。

——开办“抖音自媒体”等培训班四期，使 97 名残疾人掌握了一技之长；开展“喜迎残运，职等你来”助残就业系列活动，提供残疾人工作岗位 2309 个，初步达成就业意向 35 人；开展“进企业送服务”活动，现场讲解安置残疾人优惠政策；对 126 名残疾人实施了就业援助。

——通过政府购买服务，为 300 名残疾人提供居家安养服务。加强对日间照料机构的管理工作，不定期对馨乐、慧灵、天智阳光家园进行检查指导。

——通过精神病患者康复救助、残疾儿童少年康复救助、持证残疾人运动功能障碍康复救助、家庭医生签约服务项目，使 2559 名残疾人受益。开展残疾预防筛查 8000 余人，

实施白内障复明手术 82 例，视力救助 50 名。投入资金 9.34 万元，新建社区康复训练室 1 处。

——进行辅助器具现场评估 521 人次，为 480 人发放助听器、假肢、轮椅、拐杖等器具 826 台（件）；为 90 名下肢障碍残疾人申请机动轮椅车补贴项目。

——共完成残疾人证办证、变更、挂失补办、死亡注销、迁出、迁入、到期换证等 1408 人，满足群众用证需求。

——坚持每月 26 日例会制度，持续加强对基层残疾人组织的指导；如期完成残疾人专职委员选聘、培训，强化服务意识和业务能力，按时足额发放工作补贴，及时落实保险待遇，激发工作积极性。

——全面完成残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作任务。完成 9574 名残疾人信息采集，入户率 98.30%。

——精准指导各残疾人专门协会工作。通过组织无障碍监督检查、诵读、观影、外出参观等活动，增进残疾人的参与意识，引导残疾人听党话、跟党走。结合无障碍监督检查，组织机关干部、党员、残疾人开展志愿活动；举办公益手语培训，推动志愿助残服务活动延伸和发展。

——围绕服务十四运和残特奥会成功举办，在完成十项重点工作所涉及任务的同时，开展第三十一次“全国助残日”系列活动，组团参加市残联“学党史、庆百年、迎残运、展风采”西安市残疾人艺术汇演，组织全区性残疾人文化、体育活动 7 次，增进十四运和残特奥会在残疾人中的宣传和推广。

——圆满完成建党 100 周年护航十四运及残特奥会期间信访维稳工作；完成 52 名残疾人家庭无障碍设施改造，为 289 名残疾人发放机动三轮代步车燃油补贴。

## **（二）创新突破，特色工作打造残疾人工作新高地。**

——联合解放门街道建立了“白月光”残疾人就业实体店，初步实现了以经营实训模式培育合格残疾人员工，帮助其有效就业的工作目标。先后受到中省市 20 余家媒体宣传报道，先后有市委组织部、市残联等领导前来参观指导。实现了残疾人工作持续创新。

——为十四运、残特奥会精彩圆满贡献残联力量。牵头全区无障碍设施建设与改造提升工作。在区政府和专班成员单位的大力支持下，共改造提升无障碍设施 476 处，有效推动了全市无障碍环境建设。其间，率先开展“公益诉讼”助推无障碍改造工作、率先推出“3+X”无障碍体验督导模式、率先对无障碍宣传体验督导活动进行网络直播等创新举措受到省、市专班充分肯定且在全市推介。

发现的问题及原因：部门预算执行支付进度率不达标，上半年支付进度率不足 30%，前三季度支付进度率不足 55%。分析原因主要是部门业务特殊性，结算集中在了四季度。下一步改进措施：督促各业务部门，做好年度业务工作进度，确保各项业务。按照时间进度开展，并及时进行业务结算，保证支付进度达标。同时建议市级政策制定部门，改变业务结算时段，尽量避免四季度集中支付。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市新城区残疾人联合会

自评得分: 90

|                          |            |               |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                         |                          |                              |    |                         |                            |
|--------------------------|------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----|-------------------------|----------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |               |    | 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, 为残疾人提供服务                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                         |                          |                              |    |                         |                            |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |               |    | 年度支出1256.91万元, 包括人员和公用经费的基本支出185.70万元, 用于残疾人康复支出467.28万元, 残疾人就业和扶贫支出414.01万元, 残疾人文化体育支出18.55万元, 用于其他残疾人事业支出205.71万元。                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                         |                          |                              |    |                         |                            |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |            |               |    | 开展春节慰问活动, 做好残疾人两项补贴审定, 资助60名残疾人学生及残疾人子女, 开展残疾人就业援助, 为300名重度残疾人提供居家养老服务, 加强组织建设, 选聘残疾人专委, 职业技能培训80名残疾人, 做好残疾人证发放管理工作。                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                         |                          |                              |    |                         |                            |
| 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)预算完成情况。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%                                       | 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=1233.71/1225.91=100.64% | 100%                     | 100.64%                      | 10 |                         | 指标设置与项目关系密切, 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。<br>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)。<br>预算包括一般公共预算和政府性基金预算。                                  | 预算调整率绝对值<5%, 得5分。<br>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=7.8/1225.91=0.64%       | ≤5%                      | 0.64%                        | 5  |                         | 指标设置与项目关系密切, 可获取, 指标值设置合理。 |
|                          |            | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(部门前三季度实际支出/                                         | 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。<br>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%, 前三季度支出进度率≥75% | 半年支付进度28.13%, 前三季度支付进度54.58% | 0  | 残疾人项目业务执行的特殊性导致支付集中在四季度 | 指标设置与项目关系密切, 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>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计算预算编制准确率                                | <20%                     | 其他收入预算数为0, 指标值无法计算           | 0  | 无法准确预测将有其他收入            | 指标设置与项目关系密切, 设置合理。         |
| 过程                       | 预算管理 (15分) | “三公”经费控制 (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, 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                     | 全部符合5分, 有1项不符合扣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%                         | 5  |                         | 指标设置与项目关系密切, 设置合理。         |
|                          |            | 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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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项不符合扣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, 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<br>2. 各项业务顺利开展<br>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;<br>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≥)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。 | 根据年度目标考核结果, 评价产出指标值                                     | ≥95%                     | 98%                          | 40 |                         | 指标设置与项目关系密切, 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、上门访谈等方式, 收集服务对象满意度                          | ≥95%                     | 98%                          | 20 |                         | 指标设置与项目关系密切, 设置合理。         |

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。

本部门对 2021 年度的残疾人专职委员工作补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：

#### 专职委员工作补贴项目部门重点绩效评价报告

为加强 2021 年度残疾人保障专项资金管理，进一步提高财政资金使用效益，按照西安市新城区财政局《关于印发 2021 年预算绩效管理工作的通知》安排，西安市新城区残疾人联合会成立自评小组，对区残联 2021 年度及联络员工作补贴、培训和社保补贴项目专项资金进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、项目背景

为贯彻落实中省《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》及习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神，加快我市残疾人事业高质量发展和调动残疾人专职委员工作积极性，进一步加强我市残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，健全完善残疾人专职委员的激励机制，保障残疾人专职委员合法权益，努力建设一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟熟悉、工作靠得住、遵章守纪好的基层工作队伍。按照西安市残疾人联合会 西安市

市财政局《关于印发〈西安市残疾人专职委员管理办法（试行）〉的通知》（市残联发〔2017〕177号）（以下简称《专职委员管理办法》）文件执行。

为加强基层残疾人组织建设与促进残疾人就业相结合，按照《专职委员管理办法》在全区各街道、社区设立残疾人专职委员岗位，统一由街道管理，主要从事于服务于残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。每个街道配置一名残疾人专职委员，每个社区配置一名残疾人专职委员，协助街道残联和社区残联，依法依规做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、托养、扶贫、维权、志愿者助残、文化体育宣传等方面工作；协助残疾人做好助残项目的申报、跟踪、反馈工作，积极帮助辖区内残疾人解决实际困难；帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》等证件，为残疾人提供高质量服务。

## **二、基本情况**

全区共有 9 个街道、1 个区域棚改事务中心，108 个社区，2021 年选聘残疾人专职委员共 95 名。年度预算计划 290 万元（包括专职委员工作岗位补贴、医疗、养老、社区联络员、专职委员业务知识培训等）。

### **（一）政策依据**

根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发〈西安市残疾人专职委员管理办法（试行）〉的通知》（市残联发〔2017〕177号）、西安市新城区残疾人联合会关于修订《西

安市新城区残疾人专职委员管理办法（试行）的通知》（新残发[2020]14号）。区残联统筹安排辖区内残疾人专职委员的配备，在每年1月底前对本年度残疾人专职委员配备情况制定计划，填写年度残疾人专职委员配备计划并报市残联备案。计划配备以及实际配备的人员信息数据应与全国动态更新系统、中残联统计年报系统、西安市残疾人综合服务信息系统的残疾人专职委员信息数据一致。

## （二）实施目的

通过招聘残疾人专职委员，加强我区残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，建立健全基层残疾人工作人员队伍，保障残疾人合法权益，为更多的残疾人提供服务。

## （三）招聘对象

残疾人专职委员的招聘坚持“自愿、公开、公平、公正、择优、属地”的原则。

1、具有本辖区常住户口，遵守宪法和法律，拥护党的路线、方针、政策。

2、热爱残疾人工作，热心为残疾人服务。

3、持有《中华人民共和国残疾人证》，具备与职责相适应的工作能力，街道、镇和社区残疾人专职委员可选聘智力或精神残疾人的近亲属担任（非残疾人比例不超过20%）。

4、年龄，男性在18—60周岁，女性18—55周岁。具



有高中以上教育文化程度。

5、有一定的语言文字表达能力、计算机操作能力和组织协调能力，能够独立开展工作。

#### **（四）项目标准**

根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发〈西安市残疾人专职委员管理办法（试行）〉的通知》（市残联发〔2017〕177号）。

1、残疾人专职委员工作补贴标准：街道、社区残疾人专职委员工作补贴标准按照西安市当年最低工资标准110%执行，2021年残疾人专职委员、联络员工作岗位补贴及业务培训支出共计270.69万元

2、残疾人专职委员社会保险实行“先缴后补”的办法，由残疾人专职委员自行缴纳，之后凭当年缴费票据在所在区残联按照缴费标准进行报销。

### **三、评价工作方案**

#### **（一）评价对象**

评价对象为2021年度残疾人专职委员、联络员工作补贴及培训专项资金支出。涉及财政资金预算资金270.69万元。

#### **（二）评价依据**

1、根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发〈西安市残疾人专职委员管理办法（试行）〉的通知》

2、西安市新城区残疾人联合会关于修订《西安市新城区残疾人专职委员管理办法（试行）的通知》（新残发[2020]14号）。

3、《西安市新城区部门（单位）财政专项支出绩效自评指导意见的通知》

4、其他相关资料。

### （三）评价方法

评价方法采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、统计分析法、调查问卷法、其他方法。

### （四）评价指标体系、分值确定和计算原则

评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标为社会效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

评价指标总分设定为 100 分，其中：产出指标 70 分，效益类指标 15 分，满意度指标 15 分。

### （五）评价结果

依据绩效评价指标综合得分，按照《西安市实际财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目绩效评价结果分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、一般（70-80 分，含 70 分）、差（70 分以下）四个级别，区残

联对 2021 年度残疾人专职委员项目绩效自评 99 分，结果为优。

#### **（六）评价工作方式及范围**

1、听取汇报：听取财务人员关于工作补贴支付情况和业务负责同志开展情况汇报。

2、现场核查：对选聘资料和专职委员管理考核情况进行现场检查，对残疾人专职委员进行问卷调查。

3、资料整理：对搜集到的资料进行整理、汇总；

4、数据统计：对核查、回访情况资料进行统计、归纳；

5、报告完成：小组对以上结果根据评分标准进行汇总分析评定打分，并完成评价报告。

### **四、绩效结果分析及总体评价**

#### **（一）总体自评结果**

残疾人残疾人专职委员、联络员工作岗位补贴项目自评得分 99 分，根据《西安市新城区部门（单位）财政专项支出绩效自评指导意见的通知》自评结果为优。

项目全年预算数 290 万元，执行数 270.69 万元，完成预算的 93.34%。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 95 名，实际完成 95 名，项目任务完成率达到 100%。全区范围内开展选聘残疾人专职委员，加强基层组织建设，健全完善残疾人专职委员的激励机制，

保障残疾人专职委员合法权益，努力建设一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟、为更多的残疾人提供服务。

受到残疾人及其家庭的一致好评，取得了良好的社会效应。

1、实施选聘符合条件的优秀残疾人充实到街道残疾人联合会、区域棚改事务中心残疾人联合会、社区残疾人协会，协助从事基层残疾人工作，形成较为稳定、完善的基层残疾人工作组织体系和残疾人就业渠道，切实为残疾人服务。

2、通过残疾人专职委员选聘。为残疾人提供就业岗位，减轻残疾人生活压力，帮助残疾人走出家门，服务更多的残疾人。

3、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求和愿望，掌握辖区内所有残疾人家庭住址、联系电话、基本状况、基本需求、家庭及监护人状况和服务的具体项目以及服务效果，宣传残疾人各项政策，积极促进社会和谐与稳定。

## 五、自评中发现的不足

通过开展自评工作，我们发现残疾人专职委员工作补贴服务项目存在一些不足，在今后的工作中有待完善：

（一）残疾人专职委员业务工作水平有待进一步提高。加强业务方面培训力度，更好的服务于各类残疾人。

（二）加强残疾人专职委员考核制度。采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。主要围绕日常考勤、现实表现、

工作实绩等方面进行，每季度进行一次考核。通过民主测评全面考核残疾人专职委员的“德、能、勤、绩”四个方面，重点考察工作实绩和群众满意度，

## 六、自评结果应用

针对自评中发现的不足，自评组提出以下要求和建议：

要求工作人员加强业务学习，不断提高自身业务办理能力，严格把关，深入基层，走进群众，多了解残疾人的各种需求，多掌握服务对象实际情况把党和政府好政策给予最需要的群体，使专项资金效益最大化。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。