

# 西安市鄠邑区残疾人联合会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 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。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。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，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 2 个科室和 1 个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和西安市鄠邑区残疾人综合服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

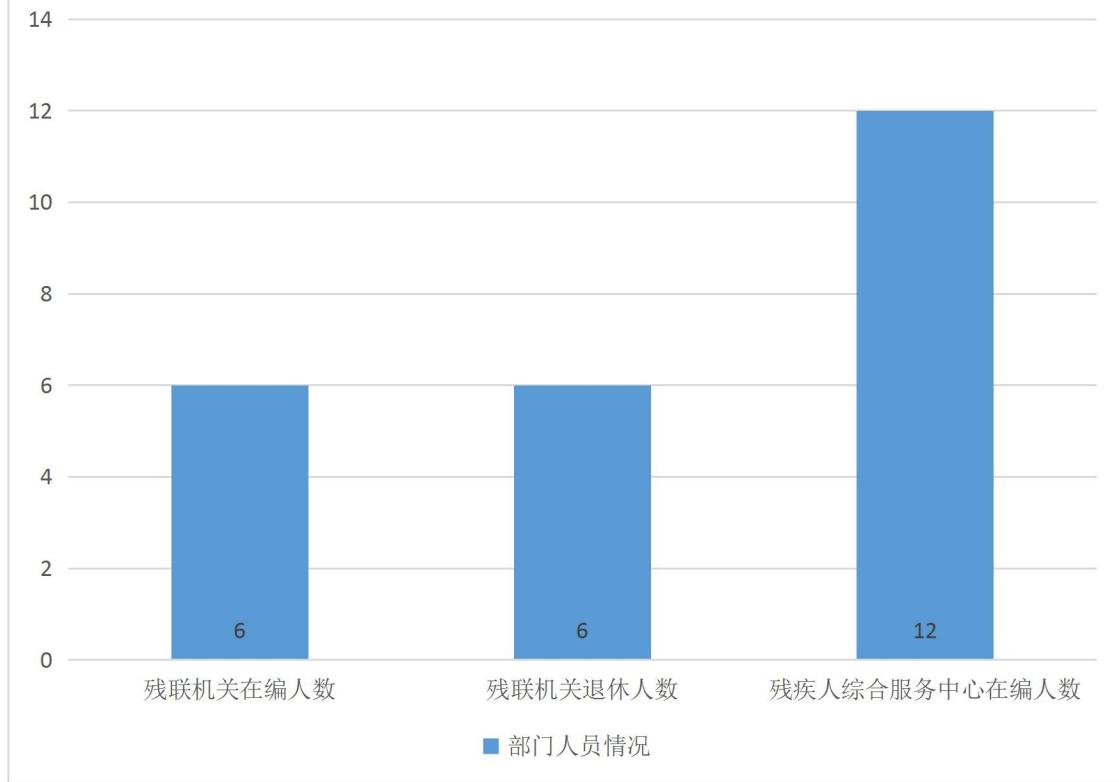
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区残疾人联合会（机关）
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，残联机关人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；残疾人综合服务中心人员编制 12 人，实有人员 12 人，其中事业编制 12 人。单位管理的退休人员 6 人。

## 部门人员情况



# 21 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	否	
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

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	1004.72	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	3.5
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	1011.83
		9. 卫生健康支出	8.19
		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	16.76
		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>	<b>1004.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040.28</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.86	年末结转和结余	42.30
<b>收入总计</b>	<b>1082.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,082.58</b>

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1004.72	1004.72						
205	教育支出	3.50	3.50						
20508	进修及培训	3.50	3.50						
2050803	培训支出	3.50	3.50						
208	社会保障和就业 支出	976.28	976.28						
20805	行政事业单位养 老支出	17.29	17.29						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.03	17.03						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.26	0.26						
20811	残疾人事业	958.84	958.84						
2081101	行政运行	69.20	69.20						
2081103	机关服务	76.88	76.88						
2081104	残疾人康复	57.72	57.72						
2081105	残疾人就业和扶 贫	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业 支出	750.04	750.04						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	8.19	8.19						
21011	行政事业单位医 疗	8.19	8.19						
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63						
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	16.76	16.76						
22102	住房改革支出	16.76	16.76						
2210201	住房公积金	16.76	16.76						

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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						
	<b>合计</b>	1,040.28	188.47	851.81			
205	教育支出	3.50		3.50			
20508	进修及培训	3.50		3.50			
2050803	培训支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	1,011.83	163.52	848.31			
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.03	17.03				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.26	0.26				
20811	残疾人事业	994.39	146.08	848.31			
2081101	行政运行	69.20	69.20				
2081103	机关服务	76.88	76.88				
2081104	残疾人康复	57.72		57.72			
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	785.59		785.59			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	1004.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.50	3.50		
		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	1011.83	1011.83		
		9. 卫生健康支出	8.19	8.19		
		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	16.76	16.76		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	1004.72	本年支出合计	1,040.28	1,040.28		
年初财政拨款 结转和结余	77.86	年末财政拨款 结转和结余	42.30	42.30		
一般公共预算 财政拨款	77.86					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,082.58	支出总计	1,082.58	1,082.58		

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入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

编制部位：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1040.28	188.47	174.21	14.25	851.81	
205	教育支出	3.50				3.50	
20508	进修及培训	3.50				3.50	
2050803	培训支出	3.50				3.50	
208	社会保障和就业支出	1,011.83	163.52	149.27	14.25	848.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.03	17.03	17.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.26	0.26	0.26			
20811	残疾人事业	994.39	146.08	131.83	14.25	848.31	
2081101	行政运行	69.20	69.20	59.67	9.53		
2081103	机关服务	76.88	76.88	72.16	4.72		
2081104	残疾人康复	57.72				57.72	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00				5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	785.59				785.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19			
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19			
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63			
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12			
221	住房保障支出	16.76	16.76	16.76			

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		188.47	174.21	14.25	
301	工资福利支出	174.12	174.12		
30101	基本工资	64.53	64.53		
30102	津贴补贴	40.15	40.15		
30103	奖金	16.45	16.45		
30107	绩效工资	8.51	8.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03		
30109	职业年金缴费	2.45	2.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	16.76	16.76		
302	商品和服务支出	14.25		14.25	
30201	办公费	2.05		2.05	
30202	印刷费	0.68		0.68	
30204	手续费				
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30213	维修(护)费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	7.25		7.25	

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	7	8		
预算数	1.00			1.00		1.00		3.5		
决算数	1.00			1.00		1.00		3.5		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

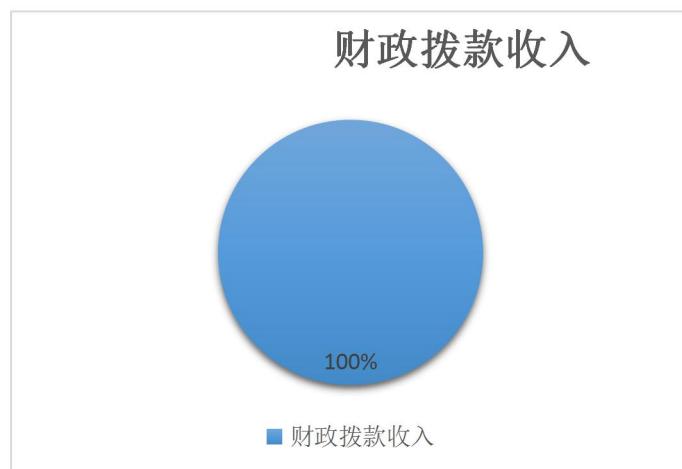
2021 年度收入 1004.72 万元，较上年减少 79.61 万元，  
主要原因是 2021 年项目支出减少。

2021 年度支出 1040.28 万元，较上年减少 572.56 万元，  
主要原因是 2021 年项目支出减少。



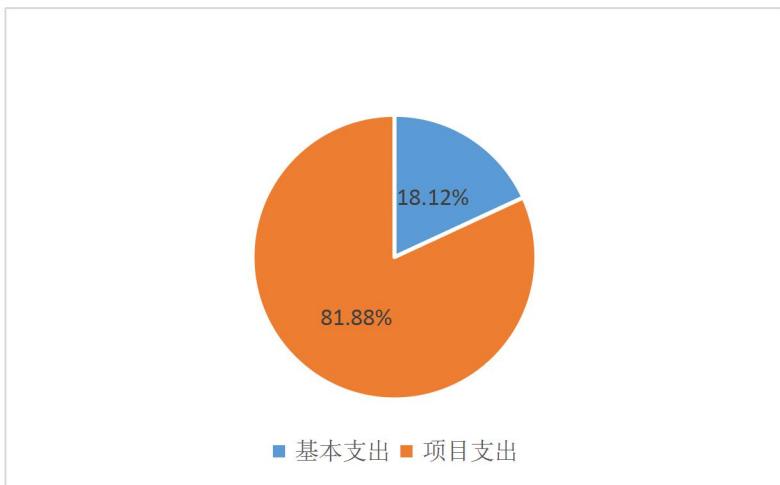
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1004.72 万元，其中：财政拨款收入  
1004.72 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

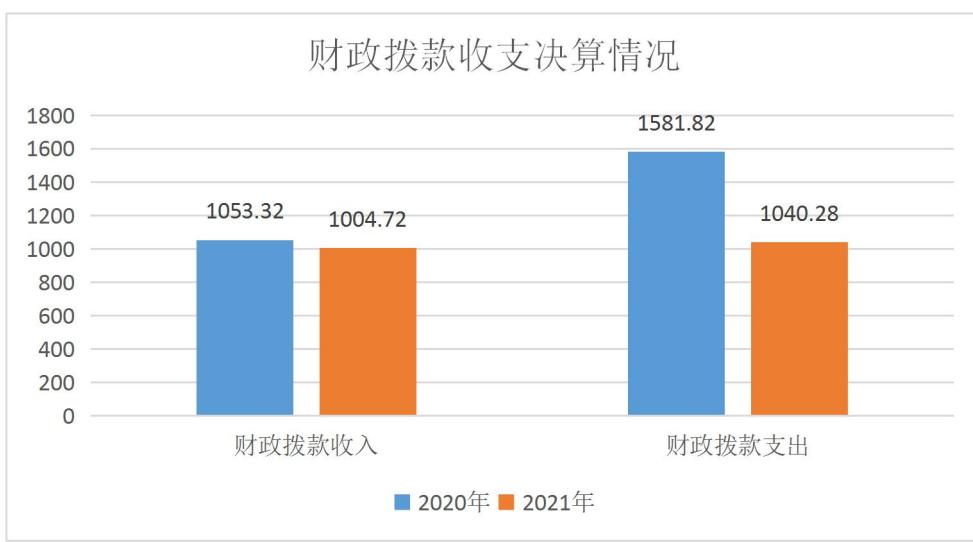
2021年支出合计1040.28万元，其中：基本支出188.47万元，占18.12%；项目支出851.81万元，占81.88%。



### 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1004.72万元，较上年减少48.6万元，减少4.84%，减少的主要原因是2021年项目支出减少。

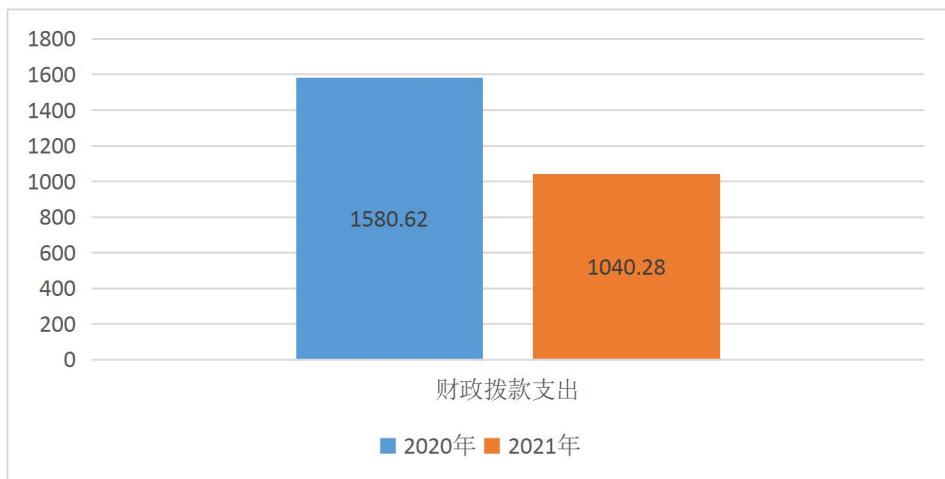
2021年度财政拨款支出1040.28万元，较上年减少541.54万元，增长52.06%，减少的主要原因是2021年项目支出减少。



### 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。

2021 年财政拨款支出 1040.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 540.34 万元，减少 34.18%，减少的主要原因是项目支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 223.03 万元，支出决算为 1040.28 万元，完成预算的 466.42%。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）

年初预算为 16.22 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的养老经费。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 60.10 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 114.84%，决算数大于预算数的主要原因工资基数调整、人员工资增加。

### 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

年初预算为 57.98 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 132.60%，决算数大于预算数的主要原因工资基数调整、人员工资增加和人员增加。

### 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了残疾人康复项目资金。

### 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）

年初预算为 0 元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了残疾人就业和扶贫项目资金。

### 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 785.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了其他残疾人事业项目资金。

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 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他社会保障和就业支出指标调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的医疗保险费。

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）

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他行政事业单位医疗支出指标调减。

## 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算住房公积金支出指标调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.47 万元，包括：人员经费支出 174.21 万元和公用经费支出 14.25 万元。

人员经费 174.21 万元，主要包括：基本工资 64.53 万元，津贴补贴 40.15 万元，绩效工资 8.51 万元，奖金 16.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.03 万元，职业年金缴费 2.45 万元，职工基本医疗保险缴费 8.08 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 16.76 万元，生活补助 0.09 万元。

公用经费 14.25 万元，主要包括：办公费 2.05 万元，印刷费 0.68 万元，电费 0.35 万元，水费 0.13 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 0.17 万元，维修费 0.14 万元，租赁费 0.07 万元，劳务费 0.60 万元，工会经费 7.25 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 1.53 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 13.76 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 103.56%。决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是本年下属单位新进人员 5 人，办公费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 44.68 万元，其中政府采购服务类支出 25 万元、政府采购货物类支出 60.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **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 1 辆，其中其他用车 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项

目 6 个，涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作项目自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过残疾人数据动态更新工作，及时了解残疾人年度基本需求状况，为残疾人事业决策和服务工作提供重要依据，使残疾人及时享受到各项惠残政策。

2. 各类残疾人节日活动项目，自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动，提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。

3. 群众性残疾人文化体育活动项目，自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进群众性残疾人体育事业不断发展，丰富和活跃基层残疾人精神文化生活，提升群众参与度、活跃残疾人体育生活。

4. 残疾人自行助学活动项目，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 3 万元，

执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到 2021 年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达到 95%以上。

5. 五大协会经费项目，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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立了健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基层；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位，为各类别残疾人提供更贴心的服务。

6. 残疾人专职委员业务培训工作经费项目，自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。以信息数据的动态更新结果为重要依据，坚持需求导向，有力推进残疾人工作重心下移，努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中： 本年一般公共预算拨款		5	5	5	10	100%	10	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以上一年度 10 月 1 日至当年 9 月 30 日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达 100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年 11 月 6 日前将动态数据精准审核上报。组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印刷经费等费用。			以上一年度 10 月 1 日至当年 9 月 30 日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达 100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年 11 月 6 日前将动态数据精准审核上报。组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印刷经费等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	专委人数	247 人	247 人	20	18	疫情影响
		质量指标	项目完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	残疾人动态更新培训费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	知晓残疾人基本服务需求	增强	增强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各类残疾人节日活动							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中： 本年一般公共预算拨款		5	5	5	10	100%	10	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。			在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 50	数量指标	开展活动次数	7 次	7 次	20	18	疫情影响
		质量指标	项目完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	各类残疾人日开展 活动经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标 30	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾人参与社会能 力	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标						
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分				100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	群众性残疾人文化体育活动							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	5		5	5	10	100%	10	
其中：	本年一般公共预算拨款		5	5	10	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进群众性残疾人体育事业不断发展，丰富和活跃基层残疾人精神文化生活，我市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行，各区县预选赛期间的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用，由区县自行解决。达到提升群众参与度、活跃残疾人体育生活、喜迎十四运“牵手残疾人 走进残运会”——西安市残疾人“我要上残运”群众性体育系列活动，提高市级比赛（培训）水平和质量的目的；每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用				为促进群众性残疾人体育事业不断发展，丰富和活跃基层残疾人精神文化生活，我市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行，各区县预选赛期间的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用，由区县自行解决。达到提升群众参与度、活跃残疾人体育生活、喜迎十四运“牵手残疾人 走进残运会”——西安市残疾人“我要上残运”群众性体育系列活动，提高市级比赛（培训）水平和质量的目的；每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	开展活动次数	≥5 次	5 次	20	18	疫情影响
		质量指标	项目完成度	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	开展活动费用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	参与活动残疾人的意识和综合素质	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分				100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人自行助学活动							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	3		3	3	10	100%	10	
其中：			3	3	10	100%	10	
本年一般公共预算拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到2021年，残疾儿童少年义务教育入学率达1到95%以上。资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000元			资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到2021年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达1到95%以上。资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	资助残疾儿童青少年和残疾人子女人 数	30 人	30 人	20	20		
		质量指标	残疾人就学合格率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	助学资助金额	3 万元	3 万元	10	10	
效益指标 30	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童和残疾人 子女受教育覆盖率	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	五大协会经费							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	3		3	3	10	100%	10	
其中：	本年一般公共预算拨款		3	3	3	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于 10 万元、3 万元；全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基层；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位，为各类别残疾人提供更贴心的服务			建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于 10 万元、3 万元；全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基层；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位，为各类别残疾人提供更贴心的服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	协会数量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	残疾人就学合格率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	五大协会工作经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	为各类别残疾人提供服务能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人专职委员业务培训工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会会			实施单位	西安市鄠邑区残疾人联合会会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中：		5	5	5	10	100%	10	
本年一般公共预算拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	要求加强全区 246 名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域 13 个方面			要求加强全区 246 名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域 13 个方面				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	培训次数	4 次	4 次	20	18	疫情影响
		质量指标	项目完成度	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	残疾人专职委员培训工作经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人专职委员服务能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

## **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。