

# **西安市高陵区残疾人联合会**

## **2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市办字〔2015〕67号），西安市高陵区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

### （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、企业安置残疾人就业年审、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法规政策、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、负责开办盲人保健按摩机构资格认定。

10、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

机关设办公室、综合科、残疾人劳动就业服务中心、残疾人综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

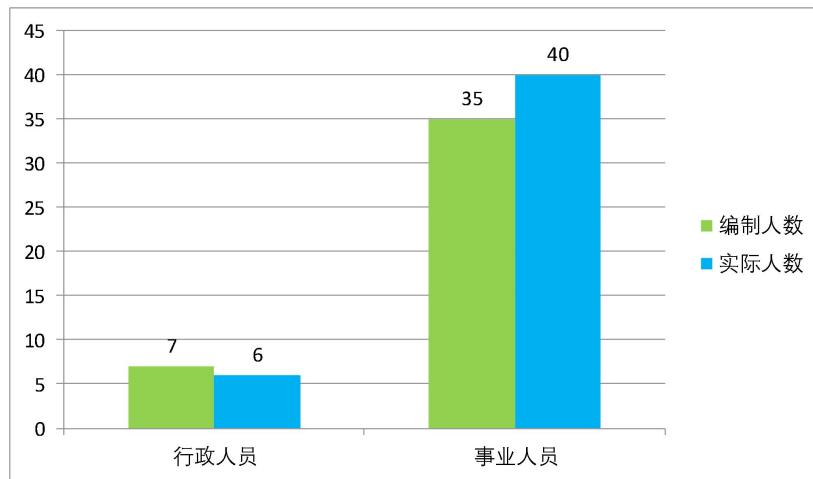
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无耳机单位决算。

序号	单位名称
1	西安市高陵区残疾人联合会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 6 人、事业 40

人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2019 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	否	
表 9	部门决算政府采购表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,165.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	341.61	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1171.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	323.52
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	1,506.70	本年支出合计	1,571.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	64.45	年末结转和结余	
收入总计	1,571.14	支出总计	1,571.14

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	1,506.70	1,506.70						
208	社会保障和就业支出	1,106.89	1,106.89						
20811	残疾人事业	1,106.89	1,106.89						
2081101	行政运行	518.17	518.17						
2081102	一般行政管理事务	168.94	168.94						
2081104	残疾人康复	98.06	98.06						
2081105	残疾人就业和扶贫	145.85	145.85						
2081199	其他残疾人事业支出	175.87	175.87						
212	城乡社区支出	323.52	323.52						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	323.52	323.52						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.52	323.52						
221	住房保障支出	58.19	58.19						
22102	住房改革支出	58.19	58.19						
2210201	住房公积金	58.19	58.19						
229	其他支出	18.09	18.09						
22960	彩票公益金安排的支出	18.09	18.09						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.09	18.09						

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：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
	合 计	1,571.14	584.46	986.69			
208	社会保障和就业支出	1,171.34	526.27	645.07			
20811	残疾人事业	1,171.34	526.27	645.07			
2081101	行政运行	526.27	526.27	0.00			
2081102	一般行政管理事务	168.94	0.00	168.94			
2081104	残疾人康复	146.04	0.00	146.04			
2081105	残疾人就业和扶贫	145.85	0.00	145.85			
2081199	其他残疾人事业支出	184.24	0.00	184.24			
212	城乡社区支出	323.52	0.00	323.52			
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	323.52	0.00	323.52			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	323.52	0.00	323.52			
221	住房保障支出	58.19	58.19	0.00			
22102	住房改革支出	58.19	58.19	0.00			
2210201	住房公积金	58.19	58.19	0.00			
229	其他支出	18.09	0.00	18.09			
22960	彩票公益金安排的支出	18.09	0.00	18.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	18.09	0.00	18.09			

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：西安市高陵区残疾人联合会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,165.08	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金预算财政拨款	341.61	2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出		
		6. 科学技术支出		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		
		8. 社会保障和就业支出	1,171.34	1,171.34
		9. 卫生健康支出		
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出	323.52	323.52
		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		
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

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
本年收入合计	1,506.70	本年支出合计	1,571.14	1,229.53	341.61
年初财政拨款结转和结余	64.45	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	64.45				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,571.14	支出总计	1,571.14	1,229.53	341.61

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

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	1,229.53	584.46	565.66	18.80	645.07	
208	社会保障和就业支出	1,171.34	526.27	507.47	18.80	645.07	
20811	残疾人事业	1,171.34	526.27	507.47	18.80	645.07	
2081101	行政运行	526.27	526.27	507.47	18.80	0.00	
2081102	一般行政管理事务	168.94	0.00	0.00	0.00	168.94	
2081104	残疾人康复	146.04	0.00	0.00	0.00	146.04	
2081105	残疾人就业和扶贫	145.85	0.00	0.00	0.00	145.85	
2081199	其他残疾人事业支出	184.24	0.00	0.00	0.00	184.24	
221	住房保障支出	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	

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：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		584.46	565.66	18.80	
301	工资福利支出	0.00	559.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	180.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	277.09	0.00	
30103	奖金	0.00	8.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.35	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0.00	10.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.80	
30201	办公费	0.00	0.00	8.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.00	
30205	水费	0.00	0.00	3.00	
30206	电费	0.00	0.00	2.80	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	6.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.55	0.00	

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：西安市高陵区残疾人联合会

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 (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	1.4			1.4	0.2	1.2				
决算数	1.2			1.2		1.2				

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
				小计	基本 支 出	项目支 出	
	合 计		341.61	341.61		341.61	
212	城乡社区支出		323.52	323.52		323.52	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		323.52	323.52		323.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		323.52	323.52		323.52	
229	其他支出		18.09	18.09		18.09	
22960	彩票公益金安排的支出		18.09	18.09		18.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.09	18.09		18.09	

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。

## 部门决算政府采购表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

金额单位：万元

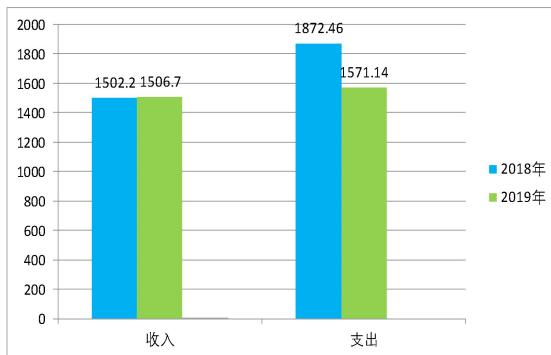
项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	185.85	185.85	
货物	2	185.85	185.85	
工程	3			
服务	4			

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

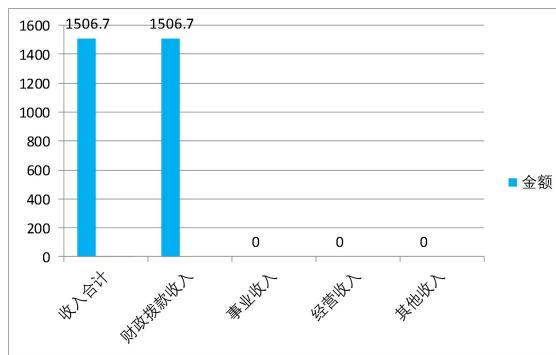
2019 年度收入 1506.7 万元，较上年增长 4.5 万元，主要原因是工资调整、用于残疾人事业的彩票公益金等增长。

2019 年度支出 1571.14 万元，较上年减少 375.96 万元，减少 1.95%，主要原因是残疾人康复及其他残疾人支出资金减少。



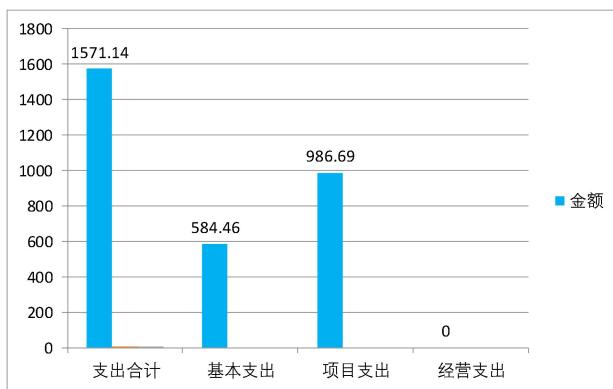
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1506.7 万元，其中：财政拨款收入 1506.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

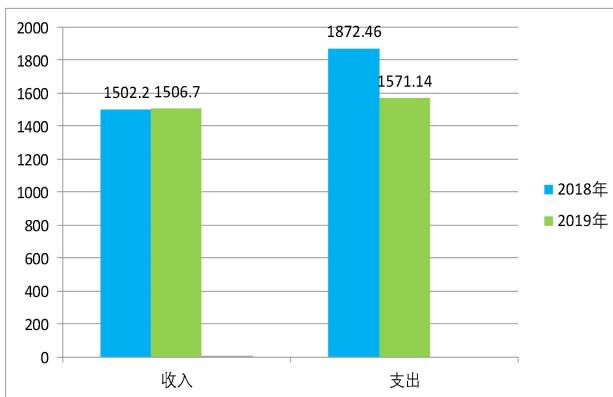
2019 年度支出合计 1571.14 万元，其中：基本支出 584.46 万元，占 37.2%；项目支出 986.69 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 4.5 万元，主要是原因是工资调整、用于残疾人事业的彩票公益金等增长。

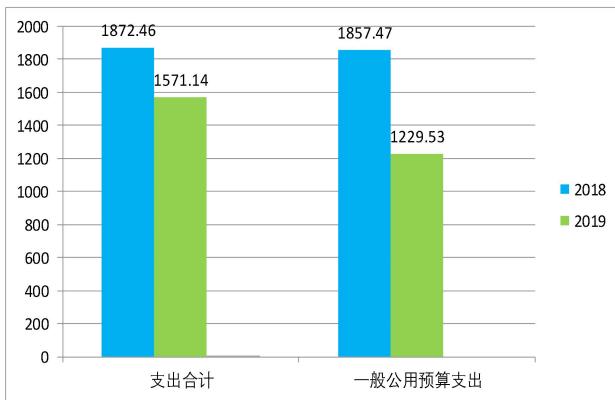
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 375.96 情况，主要是原因是残疾人康复及其他残疾人支出资金减少。



### 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。

2019 年度财政拨款支出 1229.53 万元，占本年支出合计的 78.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 627.94 万元，减少 33.81%，主要原因是残疾人康复及其他残疾人支出资金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 747.35 万元，支出决算为 1229.53 万元，完成年初预算的 164.51%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行（2081101）年初预算为 384.63 万元，支出决算为 526.27 万元，完成年初预算的 136.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、三金调整引起的增长。

（2）一般行政管理事务（2081102）年初预算为 186.02 万元，支出决算为 168.94 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（3）残疾人康复（2081104）年初预算为 76.78 万元，支出决算为 146.04 万元，完成年初预算的 190.21%。决算数大于

预算数的主要原因是上级专款增加项目调整引起的增加，据实测算；

(4) 残疾人就业和扶贫(2081105)年初预算为1.2万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的12154.17%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加项目调整引起的增加，据实测算；

(5) 其他残疾人事业支出(2081199)年初预算为68.6万元，支出决算为184.24万元，完成年初预算的268.57%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加项目调整引起的增加，据实测算；

(6) 住房公积金(2210201)年初预算为30.12万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的193.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长引起住房公积金按比例增长。

## 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584.46万元，包括：人员经费支出565.66万元和公用经费支出18.8万元。

人员经费主要包括：基本工资180.17万元，津贴补贴277.09万元，奖金8.1万元，绩效工资25.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元，住房公积金58.19万元，对个人和家庭的补助6.55万元。

公用经费主要包括：办公费8万元，印刷费5万元，水费3万元，电费2.8万元。

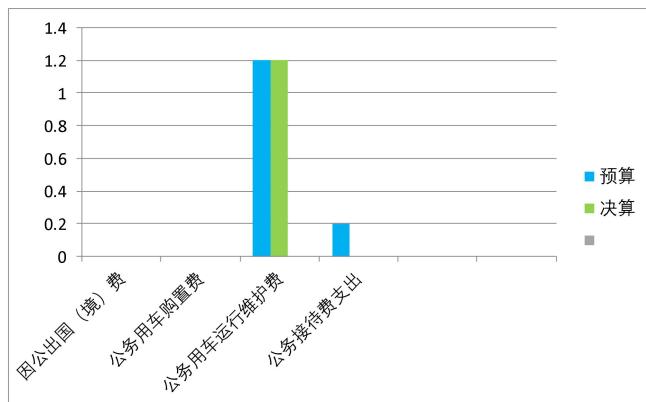
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的85.71%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是减少公务接待支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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1.2万元，占85.71%；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。

2019年度因公出国（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%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的 0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。主要原因为：履行节约，减少公务用车开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 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 0.2 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 9.62 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 9.62 万元，主要原因是本年度培训减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.6 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 5.6 万元，主要原因是本年度培训减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金支出 341.61 万元，占财政拨款收入的 21.74%。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）323.52 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）18.09 万元。较年初预算增长 100%，主要原因为：

项目支出增加，上级转款增加。

## 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) 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 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 645.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 341.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1571.14 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：托养全区残疾人，让残疾人有家可依。

通过项目实施残疾人托养服务。

2. 残疾人就业服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：培训全区残疾人，促使残疾人就业。

通过项目实施扶持超比例分散安排残疾人就业。

3. 残疾人就业援助活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 27.9 万元，执行数 27.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：援助全区残疾人。

通过项目实施扶持超比例分散安排残疾人就业。

4. 残疾人辅助器具个性化适配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：残疾人辅助器具适配

通过项目实施根据规定为全区残疾人配备辅助器具。

5. 残疾人公益性岗位补贴区配资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照政策提供岗位，解决残疾人就业问题。

通过项目实施下发残疾人公益性岗位补贴。

6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.78 万元，执行数 0.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：根据规定，为残疾人提供燃油补贴。

通过项目实施残疾人机动轮椅车燃油补贴。

7. 残疾人及残疾人子女自行助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：解决残疾人子女就学问题。

通过项目实施资助学前 1 年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年就学。

8. 远程残疾人教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：残疾人远程教育，解决残疾人教育问题。

通过项目实施为残疾人教育提供保障。

9. 残疾人精神病防治区级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 54.78 万元，执行数 54.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助。

通过项目实施有利于精神病康复。

10. 扶持残疾人个体工商户经营活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：补贴残疾人个体工商户，促进就业。

通过项目实施扶持残疾人个体工商户经营活动。

11. 残疾人专职委员工资、养老绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.43 万元，执行数 20.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：街道、社区、村专职人员工资养老等。

通过项目实施保障残疾人发展有序进行。

12. 残疾人培训及各项活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：举办残疾人配许及各种活动带动残疾人发展就业。

通过项目实施通过全国助残日活动、全国爱耳日活动、全国特奥日等活动，残疾人轮椅健身操比赛、残疾人及残疾人工作者太极拳培训及比赛等对残疾人加强对残疾人关爱。

13. 残疾人动态更新工作区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：核查残疾人人数。

通过项目实施残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。

14. 残疾人综合服务中心内部设备购置绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：购买服务中心内部设备。

通过项目实施更好服务群众。

15. 残疾人综合服务中心后期装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 259 万元，执行数 259 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：采集人服务中心装修。

通过项目实施更好服务群众。

16. 用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 18.09 万元，执行数 18.09 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：因不能准确预测残疾人增减变动及掌握上级专项资金下达情况，导致项目执行存在差异。

下一步改进措施：精细预算管理，即使更新项目库，精确测算。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 1571.14 万元，执行数 1571.14 万元，完成预算的 127.08%。

主要产出和效果：组织残疾人培训、活动，支持精神病服药、支持性服务，残疾人辅助器具适配等。

主要工作绩效是：通过组织残疾人培训活动等为残疾人提供更多的工作岗位，加强对残疾人的素质教育及对残疾人做好服务，维持社会稳定。

发现的问题及原因：因不能准确预测残疾人增减变动及掌握上级专项资金下达情况，导致项目执行存在差异。

下一步改进措施：精细预算管理，即使更新项目库，精确测算。

### 财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年度项目整体支出绩效自评					
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		实施单位	西安市高陵区残疾人联合会		
项目资金	1571.14	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)	1236.34	1571.14	1571.14	10	127.08	93	
其中：							
当年财政拨款	1236.34	1506.7	1506.7	—	127.08	—	
上年结转资金		64.45	64.45	—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扶持超比例分散安排残疾人就业；通过残疾人及残疾人工作者礼仪培训、残疾人专委培训等，加强对残疾人的素质教育及对残疾人做好服务。			扶持超比例分散安排残疾人就业；通过残疾人及残疾人工作者礼仪培训、残疾人专委培训等，加强对残疾人的素质教育及对残疾人做好服务。			
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
产出指标							
	数量指标	预算执行率	100%	127.08%	20	16	强化预算
	时效指标	实施年度	1年	1年	20	20	
	成本指标	总成本	1236.34	1571.14	20	18	强化预算

效益指标	社会效益指标	群众上访率	0	0	20	20	
	可持续影响指标	残疾人服务	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100	99	10	9	努力做好服务
总分				100	93		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 27.02 万元，支出决算为 18.8 万元，完成预算的 69.58%。决算数较预算数减少 8.22 万元，主要原因是压缩经费支出。

### （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 185.85 万元，其中政府采购货物类支出 185.85 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。