

西安市高陵区残疾人联合会（本 级）

2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构二、
- 决算单位构成三、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

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 4 个内设机构：办公室、综合科、区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心

二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

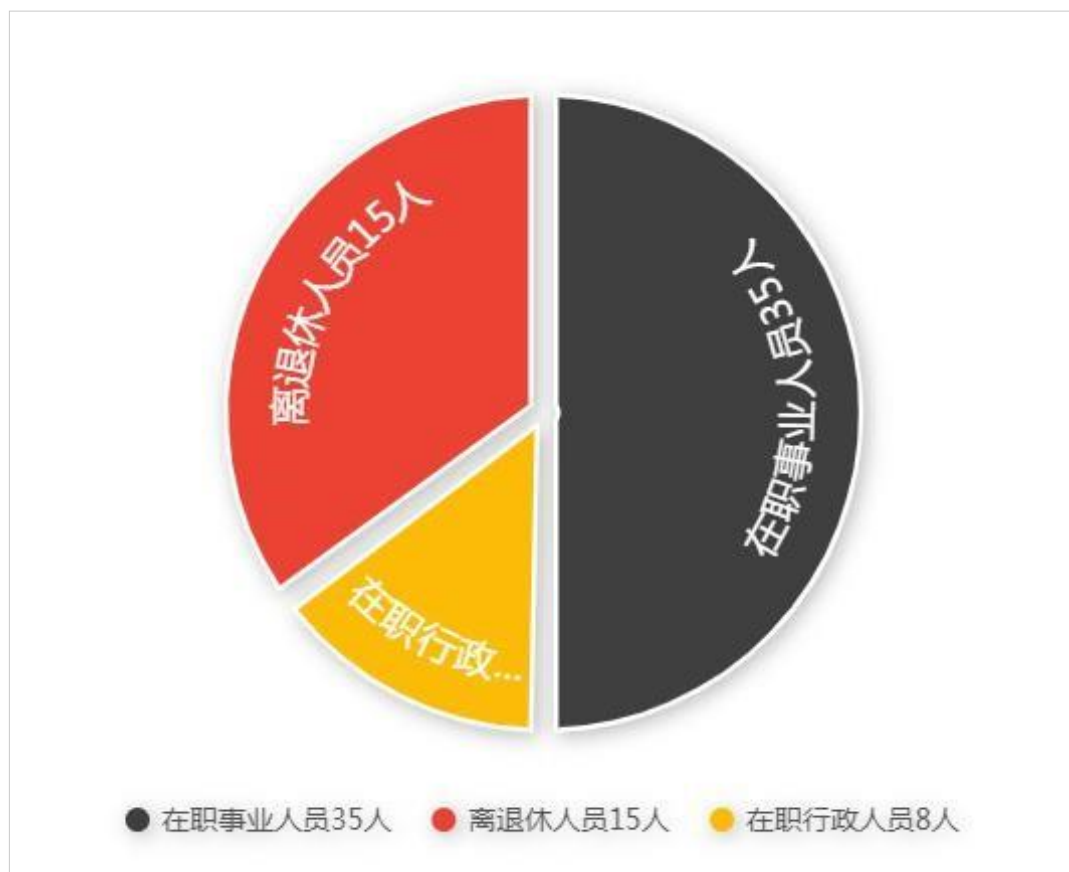
及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区残疾人联合会（本级）

三、 部门人员情况

截止 2021 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 43 人，其中行政 8 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2021 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	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预 算

收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区残疾人联合会

公开 01 表
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	1526.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	377.17	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	45.39
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	1422.93
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	377.17

		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	58.41
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1903.9	本年支出合计	1903.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1903.9	支出总计	1903.9

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：西安市高陵区残疾人联合会 金额单位：万元

项目				事业收入			
----	--	--	--	------	--	--	--

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	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合 计		1,903.90	1,903.90						
2050803	培训支出	45.39	45.39						
2081101	行政运行	812.63	812.63						
2081102	一般行政管理事务	211.00	211.00						
2081104	残疾人康复	79.39	79.39						
2081105	残疾人就业和扶贫	196.37	196.37						
2081199	其他残疾人事业支出	123.54	123.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.17	377.17						
2210201	住房公积金	58.41	58.41						

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		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						
合 计		1,903.90	871.04	1,032.86			
2050803	培训支出	45.39	0.00	45.39			
2081101	行政运行	812.63	812.63	0.00			

2081102	一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00			
2081104	残疾人康复	79.39	0.00	79.39			
2081105	残疾人就业和扶贫	196.37	0.00	196.37			
2081199	其他残疾人事业支出	123.54	0.00	123.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.17	0.00	377.17			
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00			

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	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	1,526.73	1. 一般公共服务支出					
2. 政府性基金预算财政拨款	377.17	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	45.39	45.39			
		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	1422.93	1422.93			
		9. 卫生健康支出					

		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	377.17		377.17	
		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	58.41	58.41		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1903.9	本年支出合计	1903.9	1526.73	377.17	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1526.73					
政府性基金预算财政拨款	377.17					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1903.9	支出总计	1903.9	1526.73	377.17	

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：西安市高陵区残疾人联合会 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合 计		1526.73	871.04	655.69
2050803	培训支出	45.39		45.39
2081101	行政运行	812.63	812.63	
2081102	一般行政管理事务	211.00		211.00
2081104	残疾人康复	79.39		79.39
2081105	残疾人就业和扶贫	196.37		196.37
2081199	其他残疾人事业支出	123.54		123.54
2210201	住房公积金	58.41	58.41	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		871.04	826.53	44.51
301	工资福利支出	792.24	792.24	
30101	基本工资	142.77	142.77	
30102	津贴补贴	36.90	36.90	
30103	奖金	353.30	353.30	
30107	绩效工资	103.02	103.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
30113	住房公积金	80.35	80.35	
302	商品和服务支出	44.51	44.51	44.51
30201	办公费	15.17	15.17	15.17
30202	印刷费	0.85	0.85	0.85
30203	咨询费	4.80	4.80	4.80
30205	水费	0.38	0.38	0.38
30206	电费	0.50	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.18	0.18	0.18
30218	专用材料费	0.85	0.85	0.85
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00
30228	工会经费	3.27	3.27	3.27

30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00
30239	其他交通费用	5.51	5.51	5.51
303	对个人和家庭的补助	34.29	34.29	
30305	生活补助	34.29	34.29	

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	4.2			4.2	4.2			65
决算数	4.2			4.2	4.2			45.39

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：西安市高陵区残疾人联合会 金额单位：万元

项 目			本年支出	
-----	--	--	------	--

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本 年 收 入	小 计	基本支出	项 目 支 出	年末结转 和结余
合 计			377.17	377.17		377.17	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安 排的支出		377.17	377.17		377.17	

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：西安市高陵区残疾人联合会 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		无		

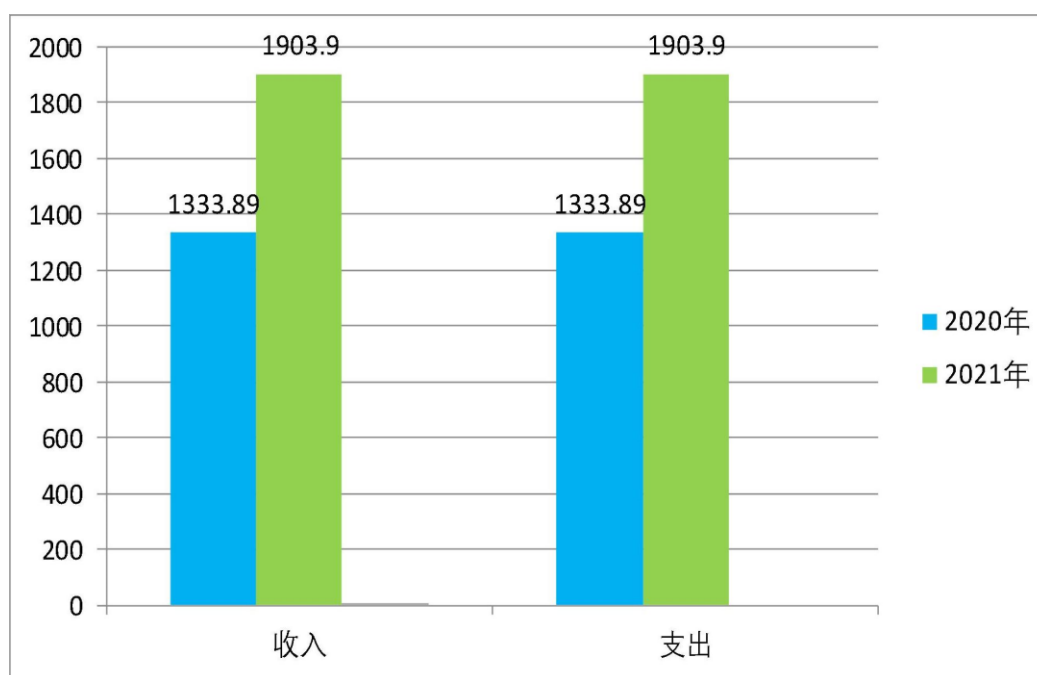
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

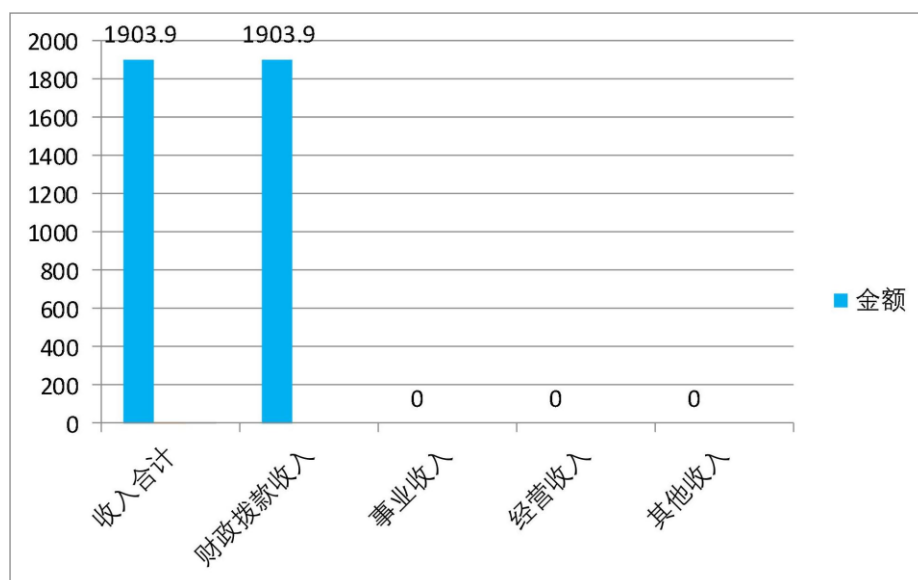
2021 年度收入 1903.9 万元，较上年增加 570.01 万元，增长 42.73%，主要原因是人员工资调整、残疾人康复广场及综合服务中心等。

2021 年度支出 1903.9 万元，较上年增加 570.01 万元，增长 42.73%，主要原因是人员工资调整、残疾人康复广场及综合服务中心等支出。



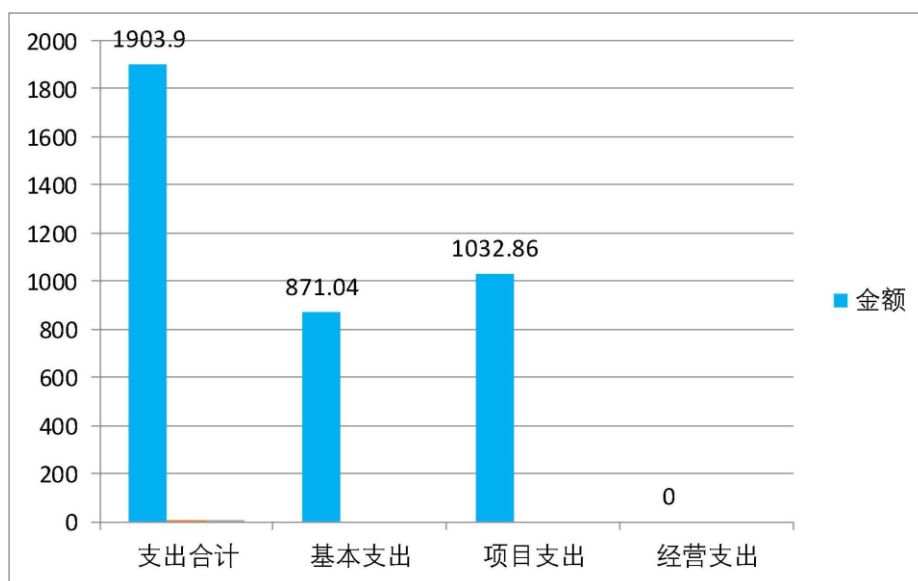
二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 1903.9 万元，其中：财政拨款收入 1903.9 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

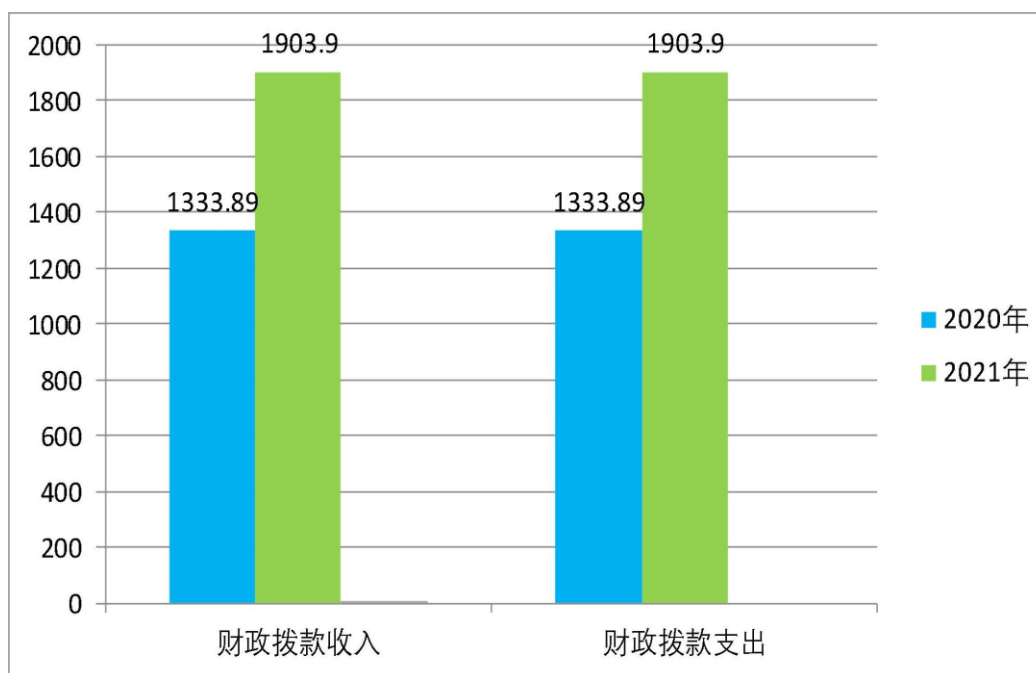
2021 年支出合计 1903.9 万元，其中：基本支出 871.04 万元，占 45.75%；项目支出 1032.86 万元，占 54.25%；经营支出 0 万元。



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 1903.9 万元，较上年增加 570.01 万元，增长 42.73%，主要原因是人员工资调整、残疾人康复广场及综合服务中心等。

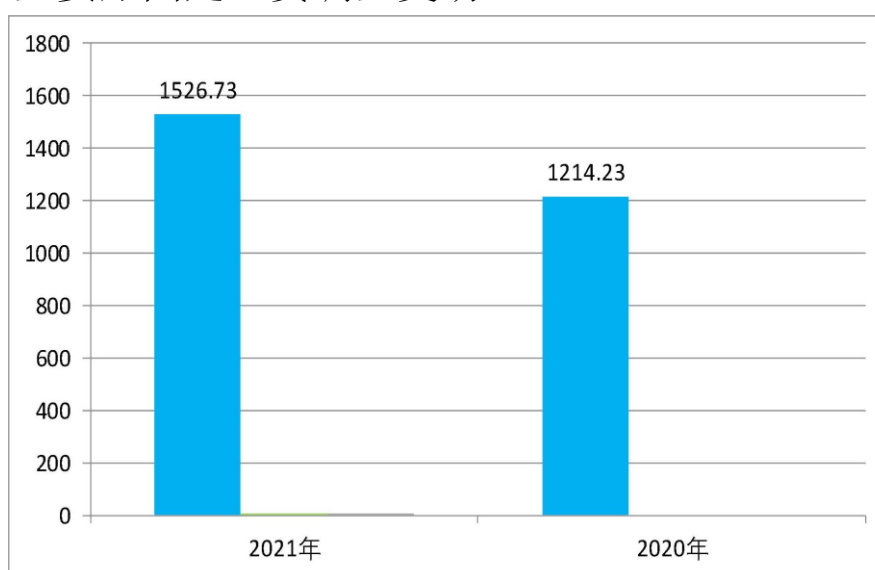
2021 年度财政拨款支出 1903.9 万元，较上年增加 570.01 万元，增长 42.73%，主要原因是人员工资调整、残疾人康复广场及综合服务中心等支出。



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 1526.73 万元，占本年支出合计的 79.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 312.5 万元，增长 25.74%，主要原因是工资调整变动。



（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 858.41 万元，支出决算为 1526.73 万元，完成预算的 177.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 65 万元，支出决算为 45.39 万元，完成预算的 69.83%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情，压缩培训次数。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

预算为 453.05 万元，支出决算为 812.63 万元，完成预算的 179.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

预算为 171.8 万元，支出决算为 211 万元，完成预算的 122.82%。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. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

预算为 70.78 万元，支出决算为 79.39 万元，完成预算的 112.16%。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. 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）

预算为 43.4 万元，支出决算为 196.37 万元，完成预算的 452.47%。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. 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）

预算为 1.04 万元，支出决算为 123.54 元，完成预算的 11878.85%。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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 53.33 万元，支出决算为 58.41 万元，完成预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，住房公积金增加。

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 871.04 万元，包括：人员经费支出 826.53 万元和公用经费支出 44.51 万元。

人员经费 826.53 万元，主要包括基本工资 142.77 万元，津贴补贴 36.9 万元，奖金 353.3 万元，绩效工资 103.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.21 万元，职工基本医疗保险缴费 26.69 万元，住房公积金 80.35 万元，生活补助 34.29 万元。公用经费 44.51 万元，主要包括办公费 15.17 万元，印刷费 0.85 万元，咨询费 4.8 万元，水费 0.38 万元，电费 0.5 万元，维修（护）费 0.18 万元，专用材料费 0.85 万元，劳务费 10 万元，工会经费 3.27 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 5.51 万元。

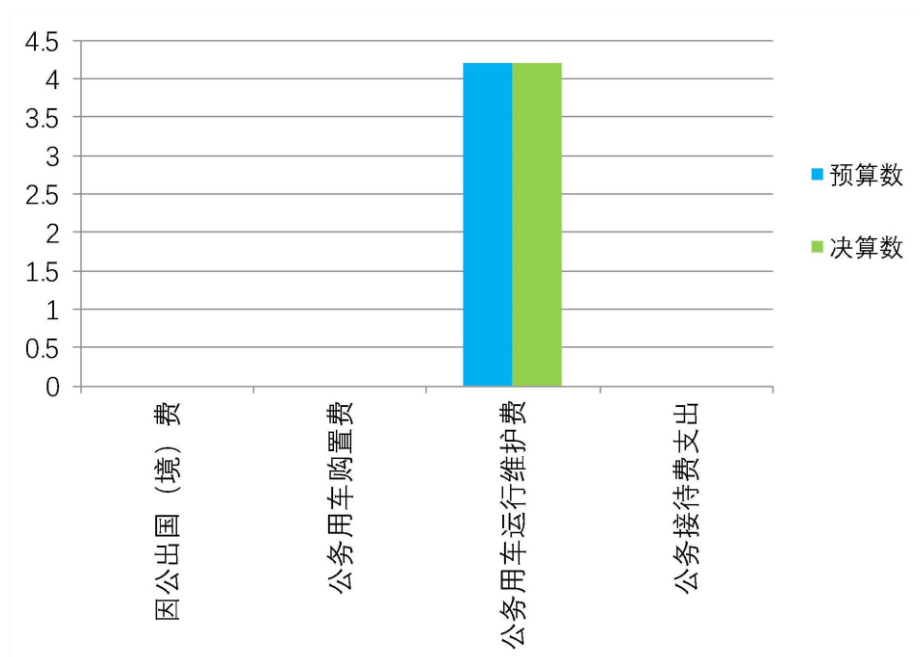
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是控制单位公务接待及公务出行；决算数较上年持平，主要原因是控制单位公务接待及公务出行。

（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 4.2 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国出境；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无因公出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置支出；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置支出。

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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是控制单位公务接待及公务出行；决算数较上年持平，主要原因是控制单位公务接待及公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待支出；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待支出。

（三） 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 65 万元，支出决算为 45.39 万元，完成预算的 69.83%，决算数较预算数减少 19.61 万元，主要原因是因疫情减少培训次数；决算数较上年减少 14.21 万元，主要原因是因疫情减少培训次数。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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，主要原因是本年度会议减少；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本年度会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 377.17 万元，较上年 119.66 万元增加 257.51 万元，增长 215.2%，主要用于残疾人综合事业支出；支出 377.17 万元，较上年增长 257.51 万元，增长 215.2%，主要用于残疾人综合事业支出。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 38.83 万元，支出决算为 44.51 万元，完成预算的 114.63%。决算数较预算数增加 5.68 万元，主要原因是疫情物资采购导致日常公用经费增加；决算数较上年增加 15.97 万元，主要原因是疫情物资采购导致日常公用经费增加。

十一、 政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 1 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）。

2020 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，一级项目 13 个，二级项目

0 个，共涉及资金 655.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的

42.95%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 377.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（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就业援助活动等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人就业援助活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 154.55 万元，执行数 154.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了扶持超比例分散安排残疾人就业、残疾人驾驶员培训补贴、自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业等工作。

2. 扶持残疾人个体工商户经营活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。原因

为：本年度无符合条件个体工商户。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

3. 残疾人培训及各项活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 165.4 万元，执行数 137.32 万元，完成预算的 83.02%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

4. 残疾人精神病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.78 万元，执行数 54.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助。

5. 残疾人辅具个性化适配项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 15.95 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人辅助器具适配。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

6. 向上申请专项资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了向上争取转向资金经费。

7. 自行助学活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

8. 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 85.97%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算，考虑上级专款因素。

9. 残疾人动态更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人动态更新工作。

10. 扶助就业特别困难残疾人就业 4.3 万元，执行数 2.84 万元，完成预算的 66.07%。项目绩效目标完成情况：扶助就业特别困难残疾人就业。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

11. 残疾人就业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 96 万元，执行数 94.48 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人就业保障各项工作顺利开展。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算，考虑上级专款等因素。

12. 残疾人专职委员工资、养老项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.09 万元，执行数 49.69 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人专职委员工资、养老发放。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

13. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人托养服务。

14. 残疾人康复广场：项目全年预算数 140 万元，执行数 137.82 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：更好地服务残疾人，按照政府要求进行修缮改造，提升办公环境。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。

15. 残疾人综合服务中心：项目全年预算数 237 万元，执行数 189.66 万元，完成预算的 80.03%。项目绩效目标完成情况：更好地服务残疾人，对残疾人综合服务中心进行完善。预算完成情况未达到 100%。下一步改进措施：进一步细化年初预算。预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人就业援助活动		
区级主管部门	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	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	154.55	33.9	100%
(万元)	其中：区级财政资金	33.9	33.9	100%
	其他资金	120.65	120.65	100%
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	1: 扶持超比例分散安排残疾人就业（区级资金） 2: 残疾人驾驶员培训补贴（区级资金） 3: 自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业（区级资金）			1: 扶持超比例分散安排残疾人就业；2: 残疾人驾驶员培训补贴；3: 自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业		
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
	产品指标	数量指标	就业援助人数	20 人	20 人	
		质量指标	援助合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	残疾人上访率	明显减少	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人培训及各项活动				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	165.4	137.32	83.02%	
(万元)		其中：区级财政资金	165.4	137.32	83.02%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			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		
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
	产品指标	数量指标	培训次数	3次	3次	
			开展活动次数	2次	2次	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		成本指标	成本费用	116.2万元	116.2万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人上访率	减少	减少	
		经济效益指标	残疾人就业带动全区GDP增长	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

的实际完成值汇总时，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。

项目名称		残疾人精神病防治				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	54.78	54.78	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	54.78	54.78	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助			精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助		
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
	产品指标	数量指标	精神病人服药人数	554 人	554 人	
			精神病人住院人数	128 人	128 人	
			精神病支持性服务	415 人	415 人	
			运动功能障碍人数	50 人	50 人	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	残疾人精神病防治区级配套资金	49.98 万元	49.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人精神病防治	持续推进	持续推进	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		残疾人辅器具个性化适配项目				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	16	15.95	99.8%	
（万元）		其中：区级财政资金	16	15.95	99.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	残疾人辅助器具适配				残疾人辅助器具适配	
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
	产品指标	数量指标	残疾人补贴人数	400 人	400 人	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	补贴成本（区级）	16 万元	16 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	持续推进	持续推进	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		向上争取专项资金经费				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4	4	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	下发残疾人公益性岗位补贴			下发残疾人公益性岗位补贴		
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
	产品指标	数量指标	与上级部门对接次数	10 次	10 次	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	总成本（区级）	4 万元	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平，提高就业率	持续推进	持续推进	
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进	持续推进	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		自行助学活动				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4	4	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
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
	产品指标	数量指标	资助人数	40 人	40 人	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	资助成本（区级）	4 万元	4 万元	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人及残疾人子女教育水平	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人及残疾人子女上学率	持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1.54	1.32	85.97%	
(万元)		其中：区级财政资金	1.54	1.32	85.97%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	残疾人机动轮椅车燃油补贴			残疾人机动轮椅车燃油补贴		
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
	产品指标	数量指标	补贴人数	40	40	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		成本指标	补贴成本（区级）	1.04 万元	1.04 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		残疾人动态更新				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3	3	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成残疾人动态更新工作			完成残疾人动态更新工作		
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
		数量指标	核查残疾人人数	8000 人	8000 人	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	产品 指标	质量指标	核查年度	1 年	1 年	
		成本指标	成本（区级）	3 万元	3 万元	
	效益 指标	社会效益指标	根据更新需求，提高残疾人生活水平	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进	持续推进	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		扶助就业特别困难残疾人就业				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4.3	2.84	66.07%	
(万元)		其中：区级财政资金	4.3	2.84	66.07%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成残疾人动态更新工作			完成残疾人动态更新工作		
绩效	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
		数量指标	补贴人数	20人	20人	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

指 标	产 品 指 标	质量指标	补贴对象就业率	95%	95%	
		成本指标	成本	4.3 万 元	4.3 万 元	
	效 益 指 标	社会效益指标	企业大力安置残疾人就业，使他们的生活得到改善	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	用人单位积极安置特困残疾人就业，改善生活	持续推 进	持续推 进	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	
说 明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称		残疾人就业服务			
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	96	94.48	98.41%
(万元)		其中：区级财政资金	96	94.48	98.41%
		其他资金			
年 度 总 体 目 标	年初，设定目标			全年实际完成情况	
	保障残疾人就业保障各项工作顺利开展			保障残疾人就业保障各项工作顺利开展	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	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
绩效指标	产品指标	时效指标	年度	1 年	1 年	
		成本指标	服务成本	92 万元	92 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称	残疾人专职委员养老及精准康复			
区级主管部门	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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	50.09	49.69	99.19%
(万元)	其中：区级财政资金	50.09	49.69	99.19%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

年度总体目标	残疾人专职委员工资、养老			残疾人专职委员工资、养老		
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
	产品指标	数量指标	街道、社区、村专职人员人数	120 人	120 人	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	补贴成本（区级）	50.09 万元	50.09 万元	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人服务	持续开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称	残疾人托养服务			
区级主管部门	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	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	21.6	21.6	100%
（万元）	其中：区级财政资金	21.6	21.6	100%

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	残疾人托养服务				残疾人托养服务	
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
	产品指标	数量指标	残疾人托养人数	300 人	300 人	
		时效指标	托养年度	1 年	1 年	
		成本指标	托养成本（区级）	21.6 万元	21.6 万元	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业服务	持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称	残疾人康复广场			
区级主管部门	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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	140	137.82	98.44%

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

（万元）		其中：区级财政资金		140	137.82	98.44%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	残疾人康复广场				残疾人康复广场		
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
	产品指标	数量指标	广场个数		1 个	1 个	
		质量指标	项目建设质量		合格	合格	
		时效指标	修缮时长		1 年内	1 年内	
		成本指标	修缮成本		41.5 万元	41.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	更好地为残疾人服务		持 续 开 展	持 续 开 展	
		可持续影响指标	残疾人就业服务		持 续 推 进	持 续 推 进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
	说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

项目名称	残疾人综合服务中心		
区级主管部门	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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	237	189.66	80.03%	
(万元)		其中：区级财政资金	237	189.66	80.03%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	残疾人综合服务中心			残疾人综合服务中心		
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
	产品指标	数量指标	综合服务中心	1幢	1幢	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	
		时效指标	项目时长	1年	1年	
		成本指标	项目成本	237万元	237万元	
	效益指标	社会效益指标	更好地为残疾人服务	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95.3 分。部门整体支出全年预算数 1285.5 万元，执行数 1903.9 万元，完成预算的 148.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。

部门整体支出绩效自评表 （2021 年度）

填报单位：西安市高陵区残疾人联合会

自评得分：95.3 分

（一）简要概述部门职能与职责。	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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1. 残疾人康复 2. 残疾人就业和扶贫 3. 其他残疾人事业支出

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 持续推进残疾人精准康复工作；2. 继续加强残疾人脱贫攻坚工作；3. 加大残疾人就业、教育工作扶持力度；4. 增强残疾人维权意识，提高残疾人社会生活参与水平。
------------------------	---

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。 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。	130.6%	1021.33	1333.89	10		

		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5% ， 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的， 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 扣完为止。	30.6%	0	312.56	1.94	2020 年盘活资金追加及市级专款追加	建议市级专款列入年初预算
--	--	----------------	---	---	---	-------	---	--------	------	---------------------	--------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=（实际支出/ 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度： 进度率 ≥ 45% ， 得 2 分； 进 度 率 在 40% （ 含 ） 和 45% 之间， 得 1 分； 进 度 率 < 40%， 得 0 分。 前三季度进度： 进度率 ≥ 75%， 得 3 分； 进 度 率 在 60% （ 含 ） 和 75% 之间， 得 2 分； 进 度 率 < 60%， 得 0 分。	半年进度 =130.6 前三季度进度 =130.6	1021.33	1333.89	5		

		预算编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异 率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/ 其他收入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。 预算编制准确率 在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 >40%，得 0 分。	预算编 制准确 率-1	0	0	5		
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。	三公经 费”控 制率 =100%	4.2	4.2	5		

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		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。	1. 新增资产配置按预算执行。			5		
		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。	均符合			5		
	预算管理 (15 分)										
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	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

						数据获取方式					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。				40		
		项目效益 (20分)	20						18.36		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。