

西安市高陵区残疾人联合会

2020 年度部门决算公开说明（汇总）

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 2020 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 2020 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

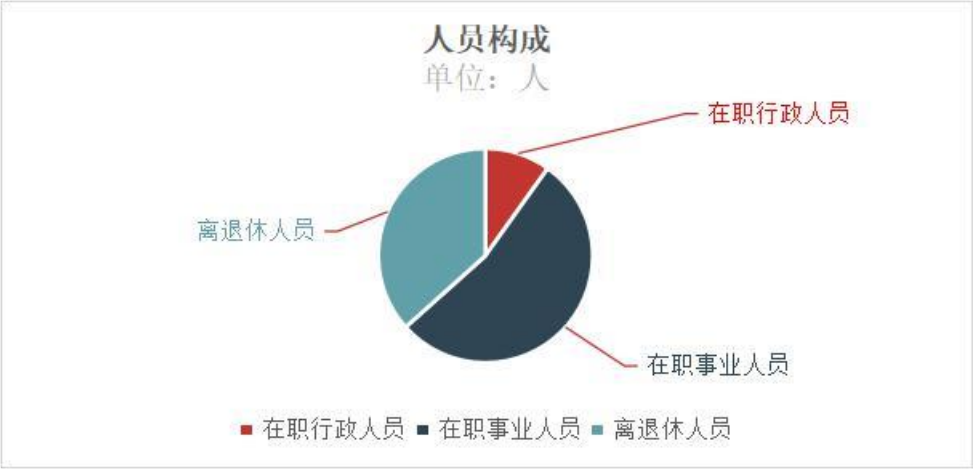
二、部门决算单位构成

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（机关）

三、部门人员情况截止 2020 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 45 人，其中行政 7 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 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

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	1,214.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	119.66	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	1,164.03
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	119.66
		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	50.20
		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	1,333.89	本年支出合计	1,333.89
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	1,333.89	支出总计	1,333.89

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		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		1,333.89	1,333.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7						
2081101	行政运行	403.18	403.18						
2081102	一般行政管理事务	177.38	177.38						
2081104	残疾人康复	87.86	87.86						
2081105	残疾人就业和扶贫	170.27	170.27						
2081199	其他残疾人事业支出	322.64	322.64						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.66	119.66						
2210201	住房公积金	50.2	50.2						

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7						
---------	--------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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		1,333.89	456.07	877.81			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7				
2081101	行政运行	403.18	403.18				
2081102	一般行政管理事务	177.38		177.38			
2081104	残疾人康复	87.86		87.86			
2081105	残疾人就业和扶贫	170.27		170.27			
2081199	其他残疾人事业支出	322.64		322.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.66		119.66			
2210201	住房公积金	50.2	50.2				

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	1,214.23	1. 一般公共服务支出				

2. 政府性基金预算财政拨款	119.66	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	1,164.03	1,164.03		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	119.66		119.66	
		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	50.20	50.20		
		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	1,333.89	本年支出合计	1,333.89	1,214.23	119.66	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,333.89	支出总计	1,333.89	1,214.23	119.66	

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	备 注
功能分类科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合计		1,214.23	456.07	427.54	28.54	758.15	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7	2.7			
2081101	行政运行	403.18	403.18	374.64	28.54		
2081102	一般行政管理事务	177.38				177.38	
2081104	残疾人康复	87.86				87.86	
2081105	残疾人就业和扶贫	170.27				170.27	
2081199	其他残疾人事业支出	322.64				322.64	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	50.2			

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		456.07	427.54	28.54	
301	工资福利支出	424.84	424.84		
30101	基本工资	148.7	148.7		
30102	津贴补贴	35.59	35.59		
30103	奖金	2.42	2.42		
30107	绩效工资	126.78	126.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.3	50.3		

30109	职业年金缴费	1.02	1.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83		
30113	住房公积金	50.2	50.2		
302	商品和服务支出	28.55		28.55	
30201	办公费	1.57		1.57	
30204	手续费	0.28		0.28	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	0.94		0.94	
30207	邮电费	2.73		2.73	
30209	物业管理费	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修(护)费	0.38		0.38	
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				
30218	专用材料费	0.76		0.76	
30225	专用燃料费	0.25		0.25	
30226	劳务费	5.65		5.65	
30227	委托业务费	1.38		1.38	
30228	工会经费	4.98		4.98	
30231	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	5.99		5.99	
303	对个人和家庭补助	2.7	2.7		
30305	生活补助	2.7	2.7		

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		
预算数	4.20			4.20		4.20		
决算数	4.20			4.20		4.20		59.60

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项目支出	

合计			119.66	119.66		119.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.66	119.66		119.66	

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		

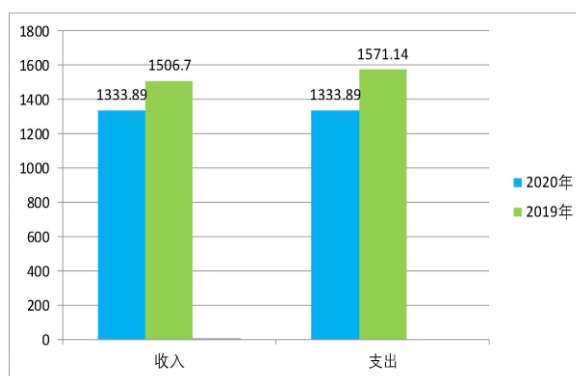
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

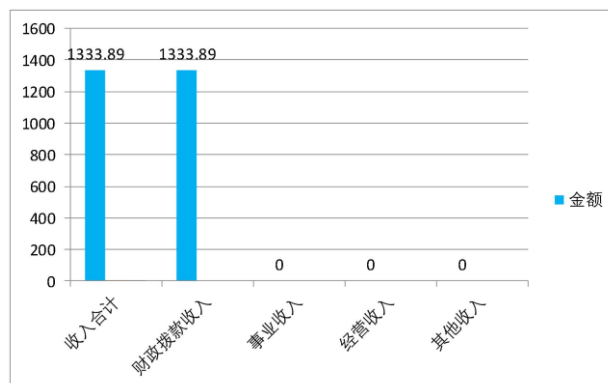
2020 年度收入 1333.89 万元，较上年减少 172.81 万元，主要原因是人员退休工资调整、压缩一般性支出等。

2020 年度支出 1333.89 万元，较上年减少 237.25 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。



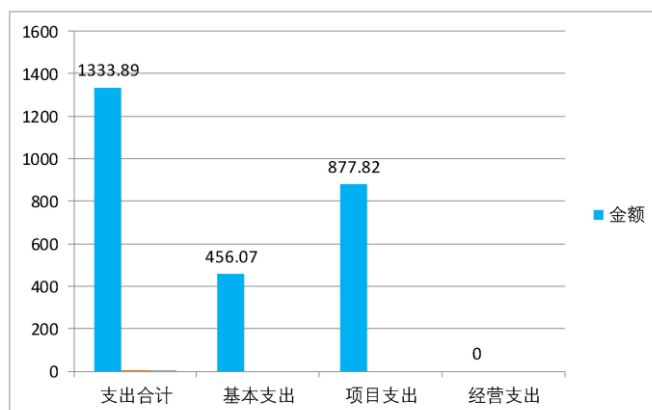
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1333.89 万元，其中：财政拨款收入 1333.89 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

2020 年支出合计 1333.89 万元，其中：基本支出 456.07 万元，占 34.19%；项目支出 877.82 万元，占 65.81%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 172.81 万元，主要原因是人员退休工资调整、压缩一般性支出等。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 237.25 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。

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。

2020 年财政拨款支出 1333.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.25 万元，下降 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）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 821.31 万元，支出决算为 1333.89 万元，完成预算的 100%。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）其他行政事业单位养老支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了退役人员的养老退费支出。

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 483.46 万元，支出决算为 403.18 万元，完成预算的 83.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

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 164.9 万元，支出决算为 177.38 万元，完成预算的 107.57%。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。

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 65.95 万元，支出决算为 87.86 万元，完成预算的 133.22%。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 11.44 万元，支出决算为 170.27 万元，完成预算的 1488.37%。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 45.16 万元，支出决算为 322.64 元，完成预算的 714.44%。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 50.4 万元，支出决算为 50.2 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算足额保障，人员退休导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.07 万元，包括：人员经费支出 427.54 万元和公用经费支出 28.54 万元。

人员经费 456.07 万元，主要包括：基本工资 148.7 万元，津贴补贴 35.59 万元，奖金 2.42 万元，绩效工资 126.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.3 万元，职业年金缴费 1.02 万元，职工基本医疗保险缴费 9.83 万元，住房公积金 50.2 万元。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费 1.57 万元，手续费 0.28 万元，水费 0.13 万元，电费 0.94 万元，邮电费 2.73 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 0.21 万元，维修(护)费 0.38 万元，专用材料费 0.76 万元，专用燃料费 0.25 万元，劳务费 5.65 万元，委托业务费 1.38 万元，工会经费 4.98 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 5.99 万元，生活补助 2.7 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

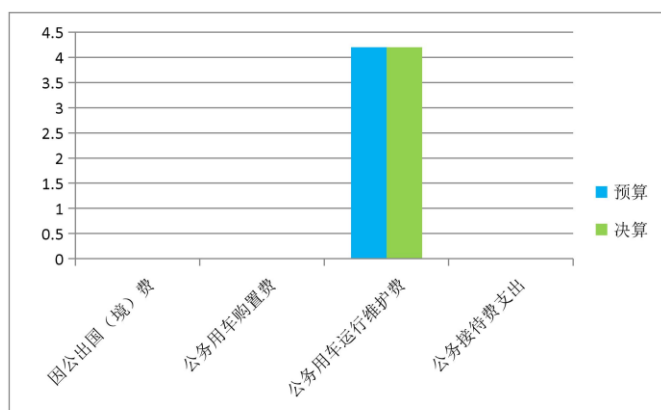
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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；决算数较上年增加 3

万元，主要原因是全区提高公务用车标准，公务用车支持增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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；决算数较上年增加 3 万元，主要原因是全区提高公务用车标准，公务用车支持增加。

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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 59.6 万元，完成预算的**%，决算数较预算数增加 59.6 万元，主要原因是上级专款增加项目调整引起的增加，据实测算；决算数较上年减少增加 59.6 万元，主要原因是上级专款增加项目调整引起的增加，据实测算。

（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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 119.66 万元，较上年减少 221.95 万元，主要原因为上年度残疾人综合服务中心建设列入政府性基金预算，本年度已完工，预算减少；支出 119.66 万元，较上年减少 221.95 万元，主要原因为上年度残疾人综合服务中心建设列入政府性基金预算，本年度已完工，预算减少。

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。

2020 年机关运行经费预算为 35.8 万元，支出决算为 28.54 万元，完成预算的 79.72%。决算数较预算数减少 7.26 万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出，减少公用经费；决算数较上年减少（增加）9.74 万元，主要原因是物价上涨导致。

十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 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 2020 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 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 760.86 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 62.66%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 119.66 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 13 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 173.21 万元, 执行数 171.16 万元, 完成预算的 98.82%。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。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: 进一步细化预算, 考虑上级专款收入等情况。

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 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人个体工商户经营活动扶持工作。

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 60 万元，执行数 59.43 万元，完成预算的 99.06%。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 49.98 万元，执行数 30.77 万元，完成预算的 61.57%。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。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。

5. 残疾人辅助器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 8.44 万元，完成预算的 52.72%。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. 残疾人公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.24 万元，执行数 6.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人公益性岗位补贴下发工作。

7. 残疾人及残疾人子女自行助学项目绩效自评综述：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 6.84 万元，执行数 5.84 万元，完成预算的 84.8%。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。

9. 残疾人动态更新工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.08 万元，执行数 9.03 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人动态更新工作。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。

10. 残疾人就业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。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。

11. 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 41.12 万元，执行数 31.89 万元，完成预算的 77.56%。

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。

12. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 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。

13. 残疾人综合服务中心修缮改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.5 万元，执行数 41.25 万元，完成预算的 99.39%。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。

（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 96.94 分。部门整体支出全年预算数 1021.33 万元，执行数 1333.89 万元，完成预算的 130.6%。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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 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：	173.21	171.16	98.82%	
(万元)		其中：区级财政资金	21.9	20.46	93.41%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	残疾人培训人数	350人	350人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	就业服务工作完成时间	2020年11月底	2020年11月底	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业援助活动	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	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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（2020 年度）

项目名称		扶持残疾人个体工商户经营活动项目				
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：	1.2	1.2	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1.2	1.2	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		
	扶持残疾人个体工商户经营活动			扶持残疾人个体工商户经营活动		
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	残疾人补贴户数	20 户	20 户	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	补贴成本（区级）	600 元/户	600 元/户	
	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	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

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：	60	59.43	99.06%	
(万元)		其中：区级财政资金	60	59.43	99.06%	
		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	残疾人活动及比赛次数	5次	5次	
			残疾人及残疾人专委会培训次数	3次	3次	
		时效指标	活动及培训时长	1年	1年	
		成本指标	成本费用	60万元	60万元	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业健康发展	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	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 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	请在此处简要说明中央巡视、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：	49.98	30.77	61.57	
(万元)		其中：区级财政资金	49.98	30.77	61.57	
		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	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		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	
	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	请在此处简要说明中央巡视、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		残疾人辅助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	8.44	52.72%
(万元)		其中：区级财政资金	16	8.44	52.72%
		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	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 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	数量指标	残疾人补贴人数	500 人	500 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	
	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					
	请在此处简要说明中央巡视、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（2020 年度）

项目名称		残疾人公益性岗位补贴区级配套资金				
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：	6.24	6.24	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	6.24	6.24	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	补贴享受人数	50 人	50 人	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		成本指标	总成本（区级）	6.24 万元	6.24 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	
	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	请在此处简要说明中央巡视、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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		残疾人及残疾人子女自行助学				
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	50人	50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	
	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	持续推进	持续推进	
		可持续影响指标	残疾人及残疾人子女上学率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

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（2020 年度）

说明	请在此处简要说明中央巡视、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：	6.84	5.84	84.8%	
(万元)		其中：区级财政资金	1.04	0	0	
		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	100	100	
		时效指标	补贴年度	1 年	1 年	
		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	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	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	请在此处简要说明中央巡视、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

项目名称		残疾人动态更新工作				
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：	9.08	9.03	99.43%	
(万元)		其中：区级财政资金	3	2.95	98.28%	
		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
	产品	数量指标	核查残疾人人数	10000人	10000人	
		质量指标	核查年度	1年	1年	

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（2020 年度）

	指标	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	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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：	71	71	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	71	71	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		
	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		
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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

指标	产品指标	时效指标	年度	1 年	1 年	
		成本指标	服务成本	71 万元	71 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	请在此处简要说明中央巡视、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

项目名称		残疾人专职委员工资、养老		
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：	41.12	31.89	77.56%
(万元)	其中：区级财政资金	41.12	31.89	77.56%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

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（2020 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）	41.12 万元	41.12 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	请在此处简要说明中央巡视、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（2020 年度）

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：	12	12	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	12	12	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		
	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	250 人	250 人	
		时效指标	托养年度	1 年	1 年	
		成本指标	托养成本（区级）	12 万元	12 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	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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%

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

（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修缮改造				
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：	41.5	41.25	99.39%	
(万元)		其中：区级财政资金	41.5	41.25	99.39%	
		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			为更好地服务残疾人，按照政府要求进行修缮改造，提升办公环境		
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	修缮服务中心面积	1131.3平方米	1131.3平方米	
			服务中心楼栋数	1栋	1栋	
			钢构房个数	1个	1个	
		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%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区残疾人联合会

自评得分：96.94

(一) 简要概述部门职能与职责。					残疾人事业发展与保障						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					残疾人事业发展与保障						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					残疾人事业发展与保障						
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扶取方式	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)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	130.6%	1021.33	1333.89	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	30.6%	0	312.56	1.94	2019 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
--	--	---------------	---	--	--	-------	---	--------	------	---------------------	--------------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度=130.6</p> <p>前三季度进度=130.6</p>	1021.33	1333.89	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。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。</p>	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)		“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		
		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。 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。			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	均符合			5		

效果	履职尽责 (6U 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, 按完成比率计分, 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						20		

备注; 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。