

西安市未央区残疾人联合会(本级) 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

（六）负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（七）负责残疾人事业的对外交流与合作。

（八）负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

（九）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区残联设 2 个内设机构：

（一）办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

（二）业务科

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关单位推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指

导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关单位组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

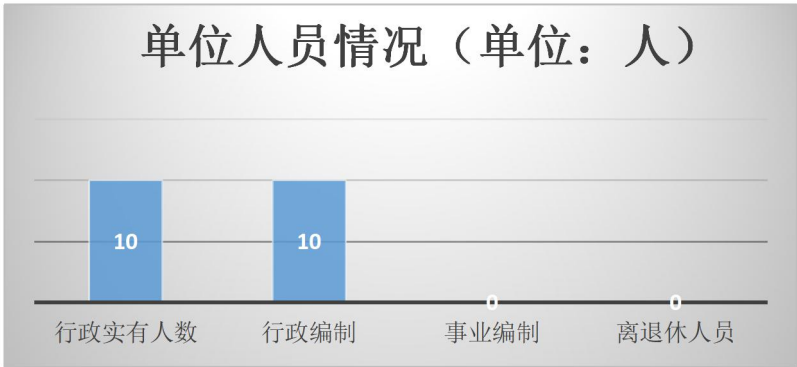
二、决算单位

西安市未央区残疾人联合会（本级）纳入 2021 年西安市未央区残疾人联合本级（单位）决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市未央区残疾人联合会本级（机关） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、实有人员 10 人，事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | 不涉及 |
| 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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 702.61 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 702.61 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 702.61 | 本年支出合计 | 702.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 702.61 | 支出总计 | 702.61 |

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 702.61 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 702.61 | 702.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 702.61 | 本年支出合计 | 702.61 | 702.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 702.61 | 支出总计 | 702.61 | 702.61 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | | 220.67 | 公用经费合计 | | 14.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 202.31 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 |
| 30101 | 基本工资 | 71.76 | 30201 | 办公费 | 2.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.62 | 30207 | 邮电费 | 0.77 |
| 30103 | 奖金 | 24.93 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 15.78 | 30239 | 其他交通费用 | 8.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 6.74 | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.38 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 3.91 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.93 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.93 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

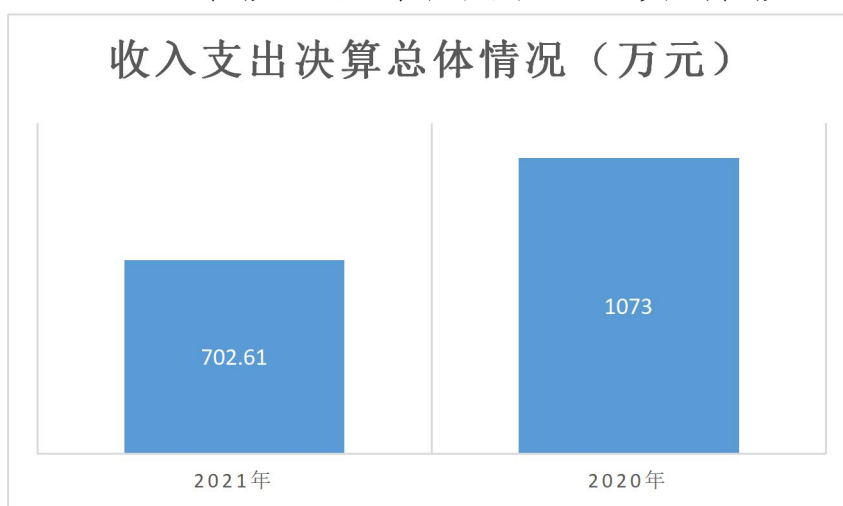
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入合计 702.61 万元，较上年减少 370.39 万元，较上年减少 37.26%，减少主要原因是项目经费的减少。

本年度总支出合计为 702.61 万元，较上年减少 370.39 万元，较上年减少 37.26%，减少主要原因是项目经费的减少。



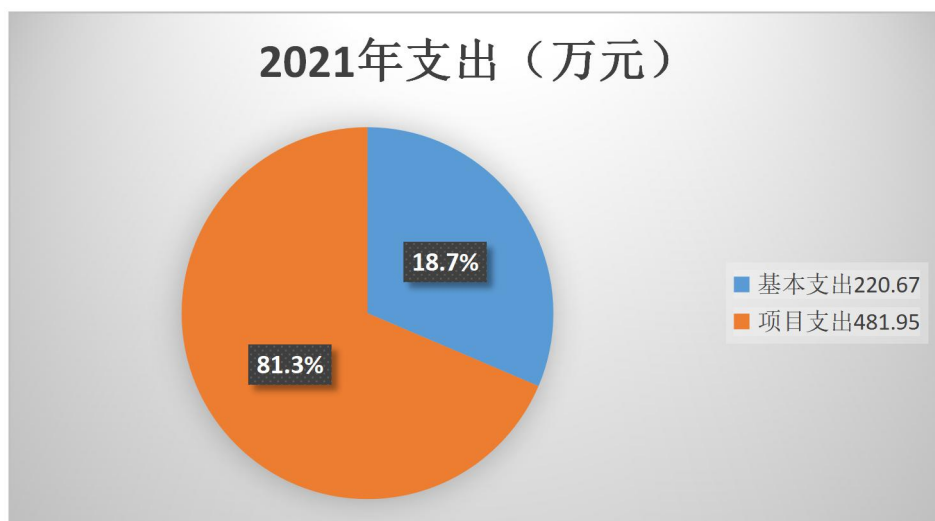
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 702.61 万元，其中：财政拨款收入 702.61 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



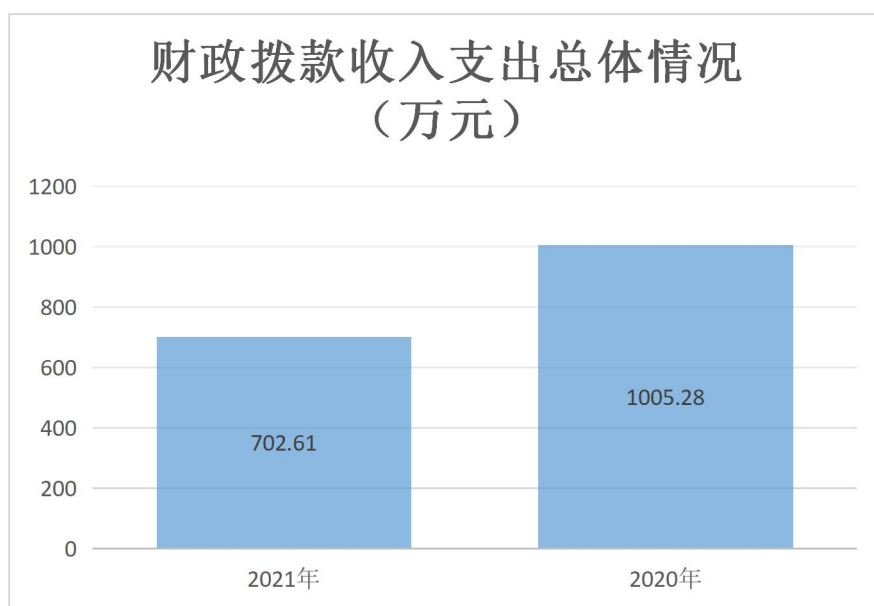
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 702.61 万元，其中：基本支出 220.67 万元，占 18.7%；项目支出 481.95 万元，占 81.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

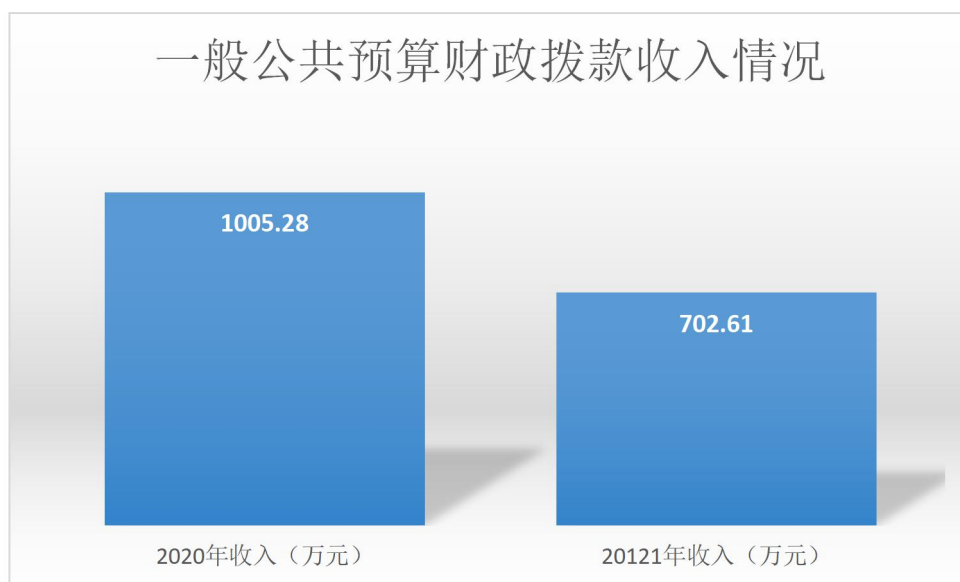
本年度财政拨款收入预算为 702.61 万元，比上年减少 302.67 万元，减少 32.67%。减少主要原因是受疫情影响项目及项目经费的减少。



本年度财政拨款支出 702.61 万元，比上年减少 302.67 万元。减少 32.67%。减少主要原因是受疫情影响项目及项目经费的减少。

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 702.61 万元，支出决算 702.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 302.67 万元，与上年相比减少 302.67 万元，减少 32.67%。主要原因是受疫情影响业务经费减少。

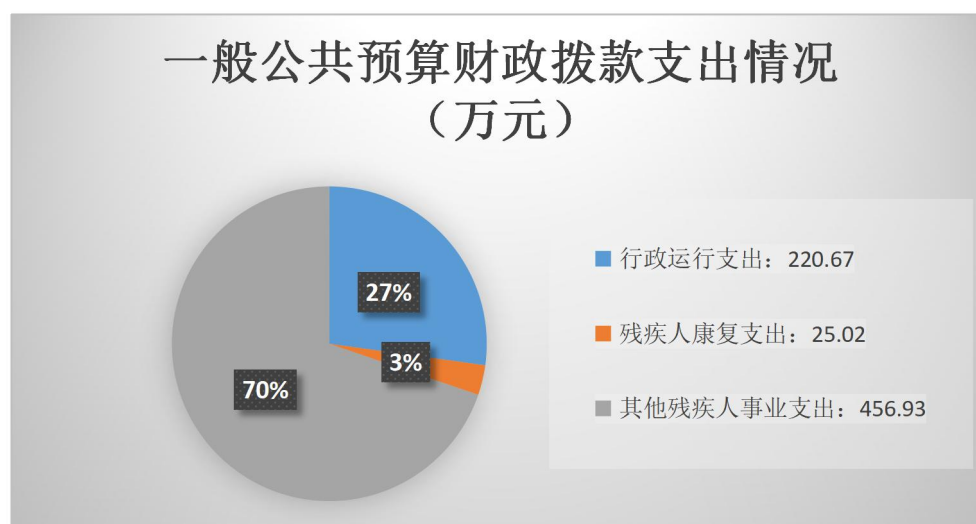


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。本年度预算为 220.67 万元，支出决算为 220.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。本年度预算为 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。本年度预算为 456.93 万元，支出决算为 456.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

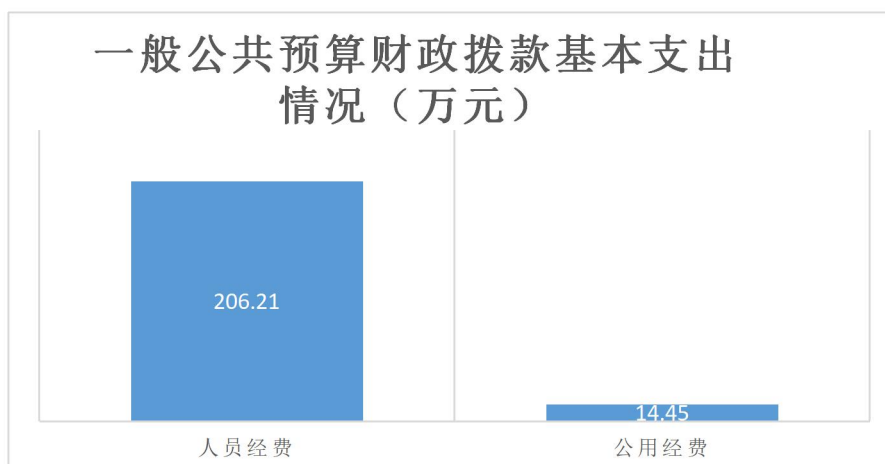


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.67 万元，包括：人员经费支出 206.21 万元和公用经费支出 14.45 万元。

人员经费 206.21 万元；主要包括工资福利支出 202.31 万元；基本工资 71.77 万元；津贴补贴 64.62 万元；奖金：24.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.78 万元；职工基本医疗保险缴费：其他社会保障缴费：0.08 万元 住房公积金 18.38 万元。

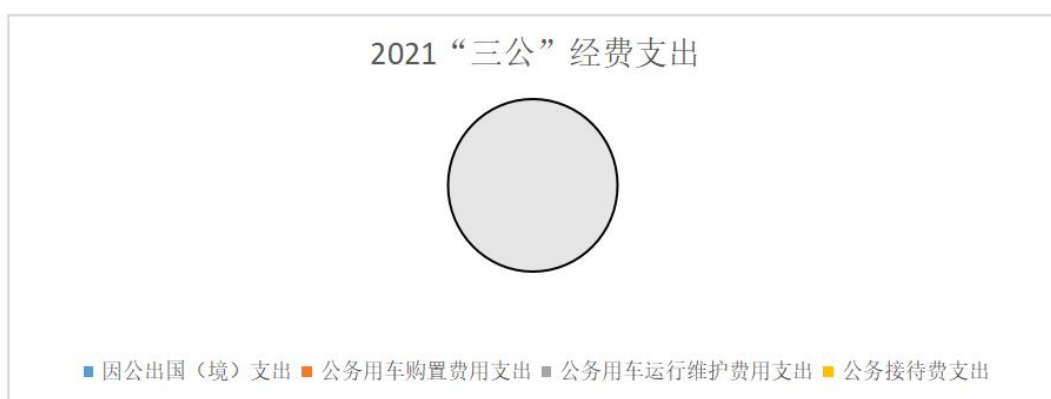
公用经费 14.45 万元，主要包括办公费 2.84 万元；邮电费 0.77 万元； 工会经费 1.9 万元；其他交通费用 8.77 万元。



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。决算数与预算数持平。



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未央区红十字会购置公务用车 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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费预算 220.67 万元，支出决算 220.67 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数持平。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）。本年度当年购置车辆 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，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 159.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 159.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门本级支出绩效自评工作，涉及资金

159.69 万元。从评价情况来看，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映残联精神病康复救助项目绩效自评结果。分别是：

残联精神病康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.69 万元，执行数 159.69 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：本年度精神病康复救助项目实际投入 159.69 元。根据应救尽救的原则，本年度精神病患者康复救助项目实际完成 862 人次（含经开区 28 人次）。其中住院 152 人次（含经开区 5 人次），服药 710 人次（含经开区 23 人次）。共 14 家医院。提高了残疾人康复救助普及率，改善残疾人机体功能，让残疾人更好的融入社会。

发现的问题及原因：发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保残疾人民生政策落到实处。

下一步改进措施：进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|----------|---|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 精神病康复救助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西安市未央区残疾人联合会 | | |
| 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 | 159.69万元 | 159.69万元 | 159.69万元 | | 100% | 100分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 159.69万元 | 159.69万元 | 159.69万元 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 目标1：保障根据应救尽救的原则，2021年精神病患者康复救助项目实际完成862人次（含经开区28人次）。其中住院152人次（含经开区5人次），服药710人次（含经开区23人次）。共14家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出159.69万元。 | | | | 目标1：保障根据应救尽救的原则，2021年精神病患者康复救助项目实际完成862人次（含经开区28人次）。其中住院152人次（含经开区5人次），服药710人次（含经开区23人次）。共14家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出159.69万元。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 残疾人救助总人数 | 862人 | 862人 | 100 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | ≥90% | ≥90% | 100 | 15 | |
| | | | 残疾人救助完成率 | ≥85% | ≥85% | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | ≥1年 | ≥1年 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 159.69万元 | 159.69万元 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受助残疾人生活改善率 | ≥85% | ≥85% | 100 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | ≥1年 | 100 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥85% | ≥85% | 100 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 | |

（三）单位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 99 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 702.61 万元，执行数 702.61 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障根据应救尽救的原则，2021 年精神病患者康复救助项目实际完成 862 人次（含经开区 28 人次）。其中住院 152 人次（含经开区 5 人次），服药 710 人次（含经开区 23 人次）。共 14 家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。通过绩效自评情况进行深入自我检查。对检查中发现的问题，提出了意见，限期整改。确定了治理重点，明确了目标任务；工作中将全面检查和重点抽查相结合，查明实情，不留死角。

发现的问题及原因：发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保各项残疾人民生政策落到实处。

下一步改进措施：进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人民生政策落实情况的检查。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

自评得分：99分

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 1、切实加强基层残疾人组织和队伍建设。结合我区城改建设基本情况，对符合社区残疾人协会条件的，及时将原来的农村残疾人协会调整为社区残疾人协会，对合并村的农村残疾人专职委员进行增补替换择优录取。2、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。3、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。4、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。5、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。6、承办区委、区政府交办的其他工作。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|---|--|-----------------------|------------------------|----|--|-------------------------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、精神病康复救助159.683989万元。2、残疾人春节慰问3万元。3、残疾人就业和扶贫10.07万元。4、其他残疾人事业支出566.19万元。5、困难残疾人子女和残疾学生自行助学5万元。6、残疾人托养服务托养32.4元；8、运动功能障碍康复救助17.9265万元；9、残疾人辅助器具个性化适配39.27万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | 2021年无区委区政府下达的重点工作 | | | | | | | |
| 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。 | 702.61/702.61×100%=100% 2021年决算批复 | ≥95% | 100% | 10 | | 与项目密切相关，指标值可以获取，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。 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。 | 0/702.61×100%=0% 2021年决算批复 | 0 | 0% | 5 | | 与项目密切相关，指标值可以获取，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。 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： 4.16/702.61*100%=6.69%。 前三季度进度： 46.69/702.61*100%=75.11%。 国库集中支付系统中。 | 半年进度45%以上，前三季度进度75%以上 | 半年进度6.69%，前三季度进度75.11% | 3 | 扣分原因是因为上半年支出进度不足40%，不足原因是因疫情期间不便组织残疾人聚集行活动，所以将会活动放在了下半年。以后年度我会将尽量加快预算进度。 | 与项目密切相关，指标值可以获取，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。 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。 | 0 无其他收入 | 0 | 0 | 5 | | 无 |
| 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。 | 0 财政资金无三公经费支出 | 0 | 0 | 5 | | 无 |
| | | 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.资产有能使用、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。 | 严格按照资产管理制度执行。 | 无违规现象 | 无违规现象 | 5 | | 与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理 |
| 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。 | 严格按照预算财务管理制度的规定执行。 | 无违规现象 | 无违规现象 | 5 | | 与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理 |
| 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； 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。 | 残疾人服务项目总体支出情况 702.61/702.61×100%=100%决算批复 | 702.61 | 702.61 | 40 | | 与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理 |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 关爱残疾人、被慰问残疾人满意度 | ≥95% | 93% | 19 | 经调查了解残疾人希望再加大对残疾人服务的投入，所以略有减分。 | 与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理 |

备注：

- “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。
- “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）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位本年度未开展单位重点绩效评价。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **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。

5. **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。

6. **残联**：反映残联的支出。

7. **残疾人就业和扶贫支出**：反映除上述项目以外其他用于残疾人就业和扶贫支出。

8. **其他残疾人事业支出**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业支出。