

西安市残疾人联合会（本级） 2020 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 2020 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 2020 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
- 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、协助市政府研究、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、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

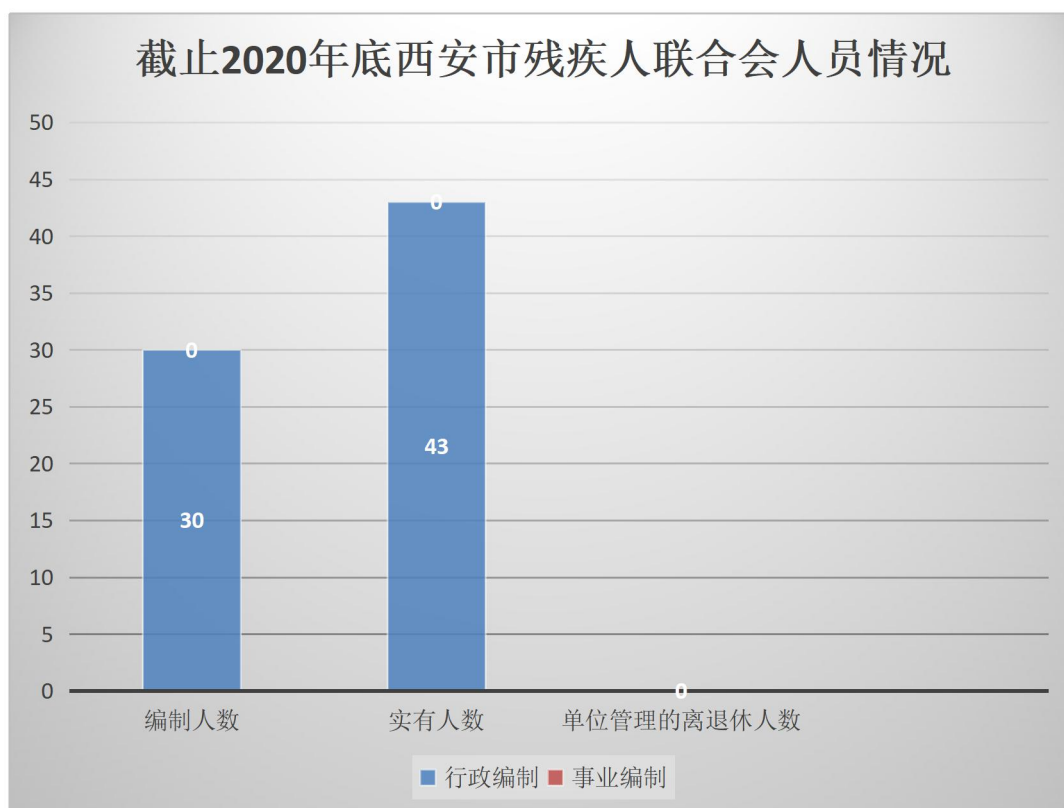
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会（行政单位）

三、部门人员情况说明

截止2020年底，西安市残疾人联合会人员编制30人，其中行政编制30人；实有人员43人，其中行政编制43人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容
表1	收入支出决算总表
表2	收入决算总表
表3	支出决算总表
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
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)
一、一般公共预算财政拨款收入	1,518.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.92	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,548.22	本年支出合计
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
收入总计	1,548.22	支出总计

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

公开01表
金额单位：万元

决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,428.26
16.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.76
0.00
0.00
0.00
29.92
0.00
0.00
0.00
1,548.22
0.00
0.00
1,548.22

在尾差。

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		1,548.22	1,548.22
208	社会保障和就业支出	1,428.26	1,428.26
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29
20811	残疾人事业	1,337.05	1,337.05
2081101	行政运行	755.57	755.57
2081102	一般行政管理事务	202.11	202.11
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	369.37	369.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	16.28	16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
221	住房保障支出	73.76	73.76
22102	住房改革支出	73.76	73.76
2210201	住房公积金	73.76	73.76
229	其他支出	29.92	29.92
22960	彩票公益金安排的支出	29.92	29.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.92	29.92

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

支出决算表

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		1,548.22	936.83
208	社会保障和就业支出	1,428.26	846.78
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29
20811	残疾人事业	1,337.05	755.57
2081101	行政运行	755.57	755.57
2081102	一般行政管理事务	202.11	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	369.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	16.28	16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
221	住房保障支出	73.76	73.76
22102	住房改革支出	73.76	73.76
2210201	住房公积金	73.76	73.76
229	其他支出	29.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.92	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。

公开03表
 金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
611.40	0.00	0.00	0.00
581.48	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
581.48	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
202.11	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00
369.37	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
29.92	0.00	0.00	0.00
29.92	0.00	0.00	0.00
29.92	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

收 入		
项 目	决算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算财政拨款	1,518.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	29.92	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
收入总计	1,548.22	支出总计
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	
总计	1,548.22	总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

一般公共预算财政拨款支出决算

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

项目		本年支出合计	基本支出	
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费
合计		1,518.30	936.83	840.58
208	社会保障和就业支出	1,428.26	846.78	750.54
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	90.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	30.29
20811	残疾人事业	1,337.05	755.57	659.33
2081101	行政运行	755.57	755.57	659.33
2081102	一般行政管理事务	202.11	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	369.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33
210	卫生健康支出	16.28	16.28	16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28
221	住房保障支出	73.76	73.76	73.76
22102	住房改革支出	73.76	73.76	73.76
2210201	住房公积金	73.76	73.76	73.76

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

表（按功能分类科目）

公开05表
 金额单位：万元

公用经费	项目支出	备注
96.24	581.47	
96.24	581.48	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
96.24	581.48	
96.24	0.00	
0.00	202.11	
0.00	10.00	
0.00	369.37	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	

可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

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		936.83	840.58	96.24
301	工资福利支出	0.00	833.99	0.00
30101	基本工资	0.00	269.41	0.00
30102	津贴补贴	0.00	234.82	0.00
30103	奖金	0.00	144.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	60.59	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.33	0.00
30113	住房公积金	0.00	73.76	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	4.25	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	96.24
30201	办公费	0.00	0.00	68.31
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.80
30211	差旅费	0.00	0.00	5.02
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	2.16
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.53
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.52
30228	工会经费	0.00	0.00	7.36
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.59	0.00
30302	退休费	0.00	4.61	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.57	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经			
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务
				小计
	1	2	3	4
预算数	2.59	0.00	0.59	2.00
决算数	1.87	0.00	0.53	1.35

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差。

会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

费		会议费	培训费
公务用车购置及运行维护费			
公务用车购置费	公务用车运行维护费		
5	6	7	8
0.00	2.00	0.00	0.00
0.00	1.35	1.31	2.16

注：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

政府性基金预算财政拨款

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		0.00	29.92
229	其他支出	0.00	29.92
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.92

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

收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
29.92	0.00	29.92	0.00
29.92	0.00	29.92	0.00
29.92	0.00	29.92	0.00
29.92	0.00	29.92	0.00

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表

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

2021年7月

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出
合计			

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

决算表

公开09表
金额单位：万元

项目支出

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 年总体收入 1548.22 万元。较上年减少 1701.33 万元。减少原因为根据中省市文件精神，进一步压减财政资金支出，各项经费较往年有所减少。

2020 年总体支出 1548.22 万元。较上年减少 1701.33 万元。减少原因为根据中省市文件精神，进一步压减财政资金支出，各项经费较往年有所减少。

	收入及支出金额（万元）
2019 年	3249.55
2020 年	1548.22
减少额（万元）	1701.33

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1548.22 万元，其中：财政拨款收入 1548.22 万元，占 100%。

收入项目	金额（万元）	占比（%）
财政拨款收入	1528.22	100

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年支出合计 1548.22 万元，其中：基本支出 936.83 万元，占 60.51%；项目支出 611.39 万元，占 39.49%。

支出项目	金额（万元）	占比（%）
基本支出	936.83	60.51
项目支出	611.39	39.49

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1548.22万元。较上年减少1701.33万元。减少原因为根据中省市文件精神，进一步压减财政资金支出，各项经费较往年有所减少。

2020年财政拨款支出1548.22万元。较上年减少1701.33万元。减少原因为根据中省市文件精神，进一步压减财政资金支出，各项经费较往年有所减少。

	收入及支出金额（万元）
2019年	3249.55
2020年	1548.22
减少额（万元）	1701.33

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1548.22万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1701.33万元，减少原因为根据中省市文件精神，进一步压减财政资金支出，各项经费较往年有所减少。

	财政拨款支出金额（万元）
2019年	3249.55

2020 年	1548.22
减少额（万元）	1701.33

（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 1548.22 万元，支出决算为 1548.22 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。预算为 60.59 万元，支出决算为 60.59 万元，完成预算的 100%。
- 2、机关事业单位职业年金缴费支出项目。预算为 30.29 万元，支出决算为 30.29 万元，完成预算的 100%。
- 3、行政运行项目。预算为 755.57 万元，支出决算为 755.57 万元，完成预算的 100%。
- 4、一般行政管理事务项目。预算为 202.11 万元，支出决算为 202.11 万元，完成预算的 100%。
- 5、残疾人就业和扶贫项目。预算为 10 元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
- 6、其他残疾人事业支出项目。预算为 369.37 万元，支出决算为 369.37 万元，完成预算的 100%。
- 7、其他社会保障和就业支出项目。预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。
- 8、行政单位医疗项目。预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 100%。

9、住房公积金项目。预算为 73.76 万元，支出决算为 73.76 万元，完成预算的 100%。

10、用于体育事业的彩票公益金支出项目，预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成预算的 100%。

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 936.83 万元，包括：人员经费支出 840.58 万元和公用经费支出 96.24 万元。

人员经费 936.83 万元，主要包括：基本工资 269.41 万元、津贴补贴 234.82 万元、奖金 144.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.59 万元、职业年金缴费 30.29 万元、职工基本医疗保险缴费 16.28 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 73.76 万元、其他工资福利支出 4.25 万元、退休费 4.61 万元、医疗费补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 1.57 万元。

公用经费 96.24 万元，主要包括：办公费 68.31 万元、物业管理费 3.8 万元、差旅费 5.02 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 6.52 万元、工会经费 7.36 万元、公务用车运行维护费 1.35 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 2.59 万元，

支出决算为 1.87 万元，完成预算的 72.2%。决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费降低。

（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 1.35 万元，占 72.19%；公务接待费支出决算 0.53 万元。占 27.81%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我部门未产生因公出国（境）费支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

	年初预算 (万元)	年终决算 (万元)	增减额度 (万元)	完成比例 (%)
因公出国 (境) 费	0	0	0	0

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我部门未购置公务用车，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

	年初预算 (万元)	年终决算 (万元)	增减额度 (万元)	完成比例 (%)
公务用车购 置费	0	0	0	0

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 2 万元，支出决算为

1.35 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是公车维修保养次数减少，费用降低。

	年初预算 (万元)	年终决算 (万元)	减少额度 (万元)	完成比例 (%)
公务用车运行维护费	4	3.35	0.65	83.75

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，28 人次，预算为 0.59 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 89.83%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是接待费用人均标准降低。

	年初预算 (万元)	年终决算 (万元)	减少额度 (万元)	完成比例 (%)
公务接待费	0.59	0.53	0.06	89.83

(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 2.16 万元，完成预算的 0%，决算数较预算增加 2.16 万元，主要原因是年初预算基本支出预算按照财政定额文件通过系统自动生成，生成预算按照政府性经济科目支出和并生成（50502 对事业单位商品服务支出），没有按照部门经济科目（30216 培训费）详细划分每个部门经济科目具体指标值，造成了预算为 0 的情况。

(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 1.31 万元，完成预算的 0%，决算数较预算增加 1.31 万元，主要原因是

年初预算基本支出预算按照财政定额文件通过系统自动生成，生成预算按照政府性经济科目支出和并生成（50502 对事业单位商品服务支出），没有按照部门经济科目（30215 会议费）详细划分每个部门经济科目具体指标值，造成了预算为 0 的情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算收入 29.92 万元，支出决算 29.92 万元，完成预算的 100%，主要用于体育彩票公益金支出。

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

2020 年机关运行经费调整预算为 68.31 万元，支出决算为 68.31 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 21.16 万元，其中政府采购货物类支出 21.16 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%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1

辆，纪要通信用车 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）。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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算管理绩效开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16337.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17228.35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 网络建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5。项目全年预算数 35.8 万元，执行数 35.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。

下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

网络建设维护预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		网络建设维护				
市级主管部门		社保处		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	35.8	35.8	100%	
		其中: 市级财政资金	35.8	35.8	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		
	目标 1: 确保信息化及网路设备维护。			确保信息化及网路设备维护。		
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
	产出 指标	数量指标	系统承载业务数	≥30 项	≥30 项	
		质量指标	评价、验收结果优良率	≥95%	≥95%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
		成本指标	年度维护成本	35.8	0.358	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	系统推广应用覆盖面	100%	100%	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥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. 其他资金包括和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。市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。

2. 其他履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5。项目全年预算数 301.25 万元，执行数 301.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。

下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

其他履职经费预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他履职经费				
市级主管部门		社保处		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	301.25	301.25	100%	
		其中: 市级财政资金	301.25	301.25	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		
	目标 1: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。			日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。		
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
	产出	数量指标	维持运行指标	43	43	
		质量指标	维持办公运行	100%	100%	

	指标	时效指标	按年度计划完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	301.25	301.25	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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. 其他资金包括和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。市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。

3、残保金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5。项目全年预算数 16000 万元，执行数 16000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。

下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

残保金专项预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	残保金专项		
市级主管部门	社保处	实施单位	

项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	16000	16000	100%	
		其中: 市级财政资金	16000	16000	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		
	<p>目标 1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。</p> <p>目标 2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。</p> <p>目标 3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。</p>			<p>维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。</p>		
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
	产出 指标	数量指标	连续三年按年度开展各扶贫项目。一是按年度开展扶贫慰问活动为困难残疾人发放发放慰问品(金)。二是按年度开展自强绿色行动为困难残疾人发放补助扶持就业。三是按年度开展就业扶贫基地建设, 扶持基地建设和残疾人生产、生活	一是为实际困难残疾人发放慰问品(金)解决生活问题。二是为4500名困难残疾人发放补助扶持就业, 三是扶持基地不少于30(个)次, 用于基地建设和扶持残疾人生产、生活。	一是为实际困难残疾人发放慰问品(金)解决生活问题。二是为4500名困难残疾人发放补助扶持就业, 三是扶持基地不少于30(个)次, 用于基地建设和扶持残疾人生产、生活。	
			每年度对有资助需求而符合招生条件的残疾学生提供一次性教育资助。	25人	25人	
			床位补贴、托养费用补贴、居家安养及机构建设	每年度至少为400名智力或精神残疾人提供日间照料服务; 新建托养服务机构2家, 全年	每年度至少为400名智力或精神残疾人提供日间照料服务; 新建托养服务机构2家, 全年	

		提供集中托养服务不少于 900 人；采取政府购买服务或补贴发放的形式开展残疾人居家安养服务，全年不少于 2600 人。	提供集中托养服务不少于 900 人；采取政府购买服务或补贴发放的形式开展残疾人居家安养服务，全年不少于 2600 人。	
		落实全市残疾人专职委员(2018 年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励(市级承担部分)。	2922 人	2922 人
		及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，每年将对全市持证残疾人进行入户调查。	187000 人	187000 人
		接受康复救助人次	65000 人	65000 人
		贫困残疾人家庭住宅的无障碍环境改造提供资助,或者为其免费改造	600 户	600 户
		假肢适配例数	126 例	126 例
		适配辅助器具残疾人人数	≥4140 人	≥4140 人
		人工耳蜗产品	≥40	≥40
		扶持残疾人创业	350 人	350 人
		盲人按摩服务点(直补点、示范店、规范化点)	217 个	217 个
		市级残疾人技能培训时间	1200 人	1200 人
	质量指标	达到扶持效果，解决残疾人困难	≥90 分	≥90 分
		残疾学生满意度	≥95%	≥95%
		机构运行管理规范	≥95%	≥95%
		残疾人专职委员服务工作能力	≥90 分	≥90 分
		数据准确率	>90	>90
		康复效果评估优良率	≥95%	≥95%
		验收合格率	100%	100%
		配发假肢质量合格率	≥95%	≥95%
		残疾人机动轮椅车合格率	100%	100%
		人工耳蜗产品政府采购率	100%	100%

		完成盲人按摩服务点、规范化点补贴和视力残疾人按摩师补贴	100%	100%	
		自主创业人数达标率	≥10%	≥10%	
	时效指标	每年度开展双节扶贫慰问项目，1-3月。扶贫日活动每年10月结束。自强绿色行动、残疾人就业扶贫基地建设项目：每年度1月1日开始，12月31日结束	年度执行	年度执行	
		每年度开展远程教育和资助大中专学生项目，每年度上半年出台文件，报名筛查审核，12月底前资助经费下拨到位	年度执行	年度执行	
		机构运行时限	年度执行	年度执行	
		连续运行	年度执行	年度执行	
		数据上报	年度执行	年度执行	
		项目经费年度拨付率	≥100%	≥100%	
		项目进度计划完成率	≥100%	≥100%	
		假肢配发时间	2020年6月-9月	2020年6月-9月	
		基本辅具配发时间	2020年6月-9月	2020年6月-9月	
		人工耳蜗手术植入时间	2019年10月1日-2020年9月30日	2019年10月1日-2020年9月30日	
	残疾人创业行动项目完成时限	2020年1-8月	2020年1-8月		
	成本指标	每年度送慰问品（金）补贴资金、危房改造补助、自强绿色行动补助、补助扶贫就业基地	每年度送慰问品（金）补贴资金60万元；自强绿色行动补助1500名，每人补助3000元，经费共计450万元；每个就业扶贫基地补助5万元，资助不少于10个，共计50万元。每	每年度送慰问品（金）补贴资金60万元；自强绿色行动补助1500名，每人补助3000元，经费共计450万元；每个就业扶贫基地补助5万元，资助不少于10个，共计50万元。每	

			年共 560 万元。	年共 560 万元。	
		一是为有高等教育需求的残疾人免费提供一次性远程教育资助；二是一次性资助应届残疾大中专残疾学生就学	每年度远程教育资助约 25 人，共计 15 万元，其中本科 7000 元，大专 5000 元。	每年度远程教育资助约 25 人，共计 15 万元，其中本科 7000 元，大专 5000 元。	
		针对智力、精神和生活不能自理或自理困难的重度肢体、视力残疾人进行托养服务	1115.6 万元/年	1115.6 万元/年	
		了解掌握残疾人的基本情况，调查残疾人基本状况，掌握残疾人的困难和需求，协助街道、镇、社区和村开展残疾人劳动就业、社会保障、康复医疗等各项工作以及落实优惠政策，为残疾人的需求提供服务和帮助，完成街道、镇、社区、行政村交办的其它任务等开支	2800 万元	2800 万元	
		用于培训、宣传、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费	10 元/人，市级承担费用 130 万元	10 元/人，市级承担费用 130 万元	
		开展精神病防治救助康复项目；持证残疾人运动功能障碍康复项目；采取切实措施对 0-16 岁残疾儿童进行抢救性康复，明显恢复、改善和补偿其生理功能	所需经费 5616 万元。 1、精神病患者康复救助项目经费 1895 万元； 2、持证残疾人运动功能障碍康复项目经费 339 万元； 3、0-16 岁残疾儿童少年免费基本康复服务 4678.12 万元； 4、残疾人家庭医生签约服务费 140 万元。	所需经费 5616 万元。 1、精神病患者康复救助项目经费 1895 万元； 2、持证残疾人运动功能障碍康复项目经费 339 万元； 3、0-16 岁残疾儿童少年免费基本康复服务 4678.12 万元； 4、残疾人家庭医生签约服务费 140 万元。	
		实施残疾人家庭无障碍改造项目，为贫困残疾人家庭无障碍改造提供补助	600 户，每户 6000 元，共需经费 360 万元。	600 户，每户 6000 元，共需经费 360 万元。	

		辅助器具项目	126万元 (63例 *11000元/人=69.3万; 63例 *9000元/人=56.7万)	126万元 (63例 *11000元/人=69.3万; 63例 *9000元/人=56.7万)	
		假肢装配项目	536.4万元(肢体360人 *1000元/人=360万元; 听力480人 *3300元/人=158.4万元; 重度60人 *3000元/人=18万)	536.4万元(肢体360人 *1000元/人=360万元; 听力480人 *3300元/人=158.4万元; 重度60人 *3000元/人=18万)	
		机动轮椅车补贴项目	1020万元(1000人 *6000元/人=600万元, 600人 *7000元/人=420万元)	1020万元(1000人 *6000元/人=600万元, 600人 *7000元/人=420万元)	
		人工耳蜗手术及产品	865万	865万	
		残疾人创业行动项目	860.43万	860.43万	
		残疾人培训项目	347万	347万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高残疾人生活条件。改善居住环境。基地运营发展有保障, 残疾人获利增收逐步脱贫	≥90%	≥90%	
		每年度通过基层上报逐级审核, 满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助, 全面提升残疾人整体素质	≥90%	≥90%	
		促进社会稳定和谐	优	优	
		基层残疾人服务管理工作满意率	≥90%	≥90%	

		服务状况和需求信息收集率	≥90%	≥90%	
		精神病防治项目覆盖面	≥90%	≥90%	
		促进社会文明	≥90%	≥90%	
		残疾人自理能力提升情况	≥80%	≥80%	
		听障儿童人工耳蜗产品适宜率	≥95%	≥95%	
		残疾人创业行动项目：残疾人创业成功率	90%	90%	
		增加盲人就业和稳定就业机会	50人	50人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	帮扶残疾人解决生活问题，帮扶残疾人发展种养植产业及销售，发挥基地资源优势帮助残疾人脱贫致富。通过各项目实施，体现政府关爱弱势群体	优	优	
		每年度通过基层上报逐级审核，满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助，全面提升残疾人整体素质	≥90%	≥90%	
		促进社会稳定和谐	优	优	
		康复治疗有效性持续年限	≥2年	≥2年	
		无障碍环境	初步显示	初步显示	
		辅具使用年限	3年	3年	
		改善听障儿童生活状况	中长期	中长期	
		残疾人创业行动项目：残疾人创业人数逐年增加	≥350人	≥350人	
		盲人就业和稳定就业机会	逐年增加	逐年增加	
		自主创业达到标准每年递增	≥10%	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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. 其他资金包括和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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5。项目全年预算数 17228.35 万元，执行数 17228.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。

下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

部门整体支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		部门整体支出		
市级主管部门		社保处		实施单位
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
年度资金总额:		17228.35	17228.35	100%
其中: 市级财政资金		17228.35	17228.35	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		
	目标 1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标 2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标 3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。	维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。		

	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	产出指标	数量指标	维持运行指标 1:	43	43		
		质量指标	维持办公运行	100%	100%		
		时效指标	年度内办公场正常维护	年度执行	年度执行		
		成本指标	日常履职性经费，维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。	891.3	891.3		
			其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	337.05	337.05		
			各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。	16000	16000		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	稳步提升	稳步提升况		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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. 其他资金包括和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。市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。

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. **专项收入：**是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **辅助器具：**残疾人辅助器具主要包括：肢残人辅助器具、聋人辅助器具、盲人辅助器具、智力残疾人辅助器具和康复训练器具。