

西安市残疾人联合会 2021年度部门决算（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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

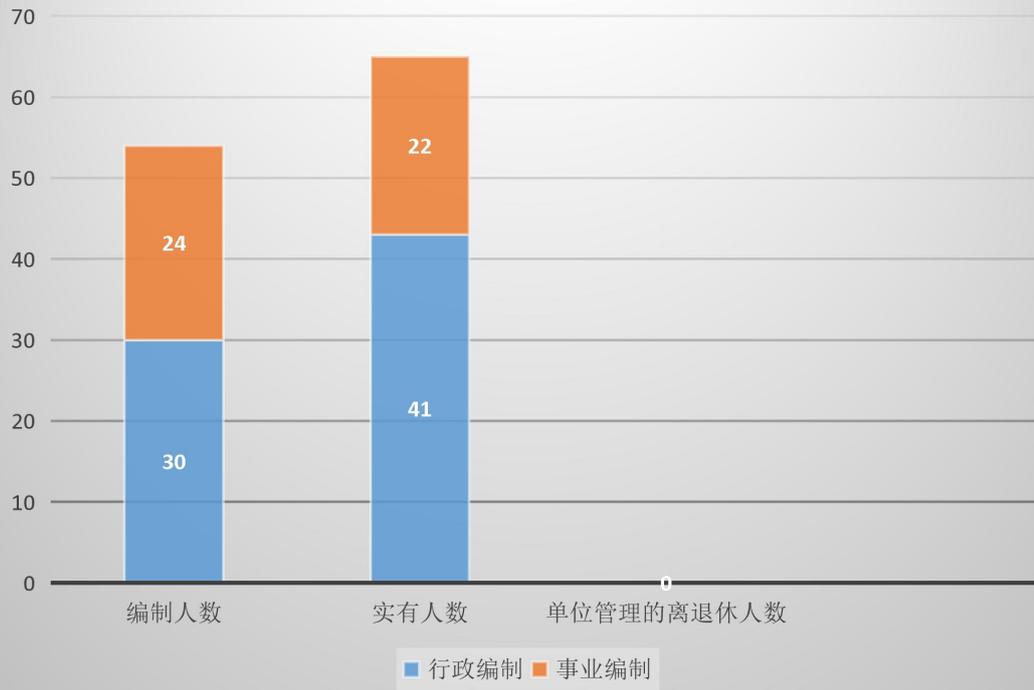
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会本级（行政机关）
2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）

三、部门人员情况

截止2021年底，西安市残疾人联合会人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员63人，其中行政编制41人，事业编制22人。单位管理的离退休人员0人。

截止2021年底西安市残疾人联合会人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,873.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	29.96	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	16.46
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	2,713.64
		9. 卫生健康支出	42.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	101.12
		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	29.96
本年收入合计	2,903.76	本年支出合计	2,903.76
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	2,903.76	支出总计	2,903.76

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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		2,903.76	2,903.76						
205	教育支出	16.46	16.46						
20508	进修及培训	16.46	16.46						
2050803	培训支出	16.46	16.46						
208	社会保障和就业支出	2,713.64	2,713.64						
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.58	82.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	58.08	58.08						
20811	残疾人事业	2,572.77	2,572.77						
2081101	行政运行	1,076.33	1,076.33						
2081102	一般行政管理事务	332.01	332.01						
2081105	残疾人就业和扶贫	223.96	223.96						
2081106	残疾人体育	192.91	192.91						
2081199	其他残疾人事业支出	747.56	747.56						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	42.59	42.59						
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59						
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30						
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29						
221	住房保障支出	101.12	101.12						
22102	住房改革支出	101.12	101.12						
2210201	住房公积金	98.81	98.81						
2210203	购房补贴	2.31	2.31						
229	其他支出	29.96	29.96						
22960	彩票公益金安排的支出	29.96	29.96						
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	29.96	29.96						

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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		2,903.76	1,550.21	1,353.54			
205	教育支出	16.46	4.70	11.76			
20508	进修及培训	16.46	4.70	11.76			
2050803	培训支出	16.46	4.70	11.76			
208	社会保障和就业支出	2,713.64	1,401.81	1,311.83			
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08				
20811	残疾人事业	2,572.77	1,260.94	1,311.83			
2081101	行政运行	1,076.33	1,076.33				
2081102	一般行政管理事务	332.01		332.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	223.96		223.96			
2081106	残疾人体育	192.91		192.91			
2081199	其他残疾人事业支出	747.56	184.61	562.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	42.59	42.59				
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59				
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
221	住房保障支出	101.12	101.12				
22102	住房改革支出	101.12	101.12				
2210201	住房公积金	98.81	98.81				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				
229	其他支出	29.96		29.96			
22960	彩票公益金安排的支出	29.96		29.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.96		29.96			

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：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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	2,873.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	29.96	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	16.46	16.46		
		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	2,713.64	2,713.64		
		9. 卫生健康支出	42.58	42.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	101.12	101.12		
		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	29.96		29.96	
本年收入合计	2,903.76	本年支出合计	2,903.76	2,873.80	29.96	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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
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	2,903.76	支出总计	2,903.76	2,873.80	29.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市残疾人联合会（汇总）

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		2,873.80	1,550.21	1,323.58
205	教育支出	16.46	4.70	11.76
20508	进修及培训	16.46	4.70	11.76
2050803	培训支出	16.46	4.70	11.76
208	社会保障和就业支出	2,713.64	1,401.81	1,311.83
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	
20811	残疾人事业	2,572.77	1,260.94	1,311.83
2081101	行政运行	1,076.33	1,076.33	
2081102	一般行政管理事务	332.01		332.01
2081105	残疾人就业和扶贫	223.96		223.96
2081106	残疾人体育	192.91		192.91
2081199	其他残疾人事业支出	747.56	184.61	562.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	42.59	42.59	
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	101.12	101.12	
22102	住房改革支出	101.12	101.12	
2210201	住房公积金	98.81	98.81	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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		1,413.58	公用经费合计		136.64
301	工资福利支出	1,374.69	302	商品和服务支出	136.64
30101	基本工资	294.25	30201	办公费	27.81
30102	津贴补贴	207.59	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	223.63	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	61.03	30207	邮电费	0.89
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	88.05	30209	物业管理费	3.33
30109	职业年金缴费	60.46	30211	差旅费	5.16
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.36	30213	维修（护）费	16.16
30112	其他社会保障缴费	1.84	30214	租赁费	0.52
30113	住房公积金	133.91	30216	培训费	3.28
30114	医疗费	5.28	30217	公务接待费	1.04
30199	其他工资福利支出	255.29	30226	劳务费	0.24
303	对个人和家庭的补助	38.88	30227	委托业务费	0.30
30304	抚恤金	31.20	30228	工会经费	10.37
30305	生活补助	0.93	30229	福利费	10.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.74	30231	公务用车运行维护 费	1.99
			30239	其他交通费用	49.66
			30299	其他商品和服务支 出	5.75

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	5.90		1.90	4.00		4.00	7.6	26.7
决算数	3.03		1.04	1.99		1.99	0.94	13.19

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。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：西安市残疾人联合会（汇总）

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			29.96	29.96		29.96	
229	其他支出		29.96	29.96		29.96	
22960	彩票公益金安排的支出		29.96	29.96		29.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.96	29.96		29.96	

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

编制单位：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

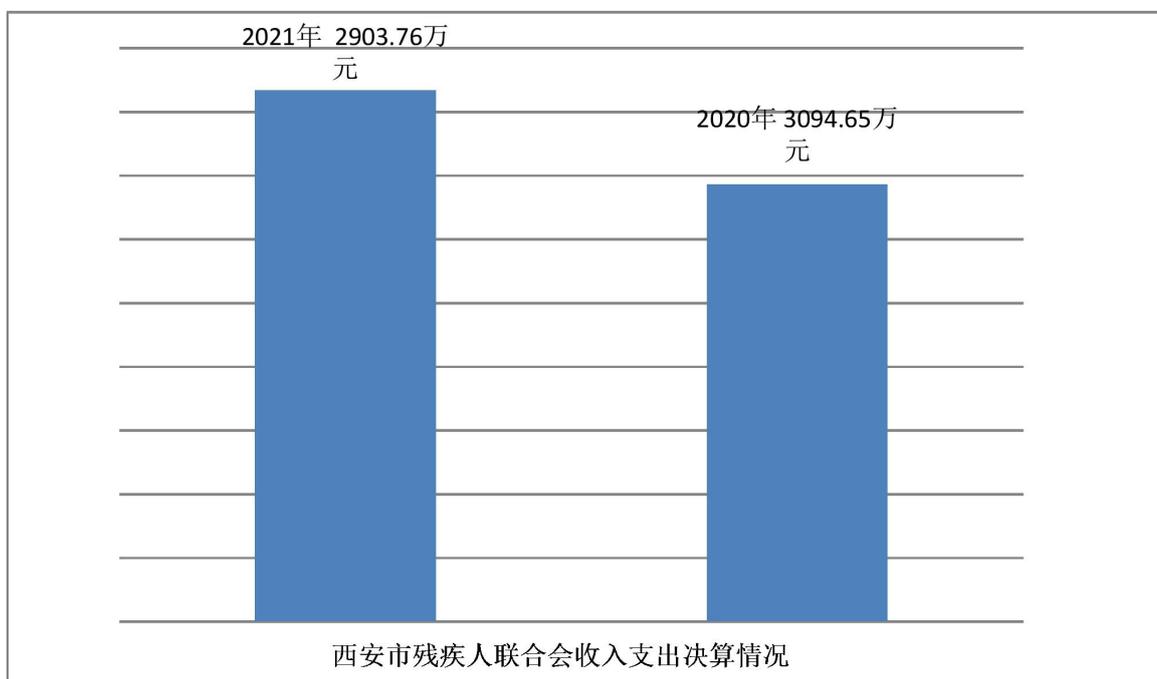
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

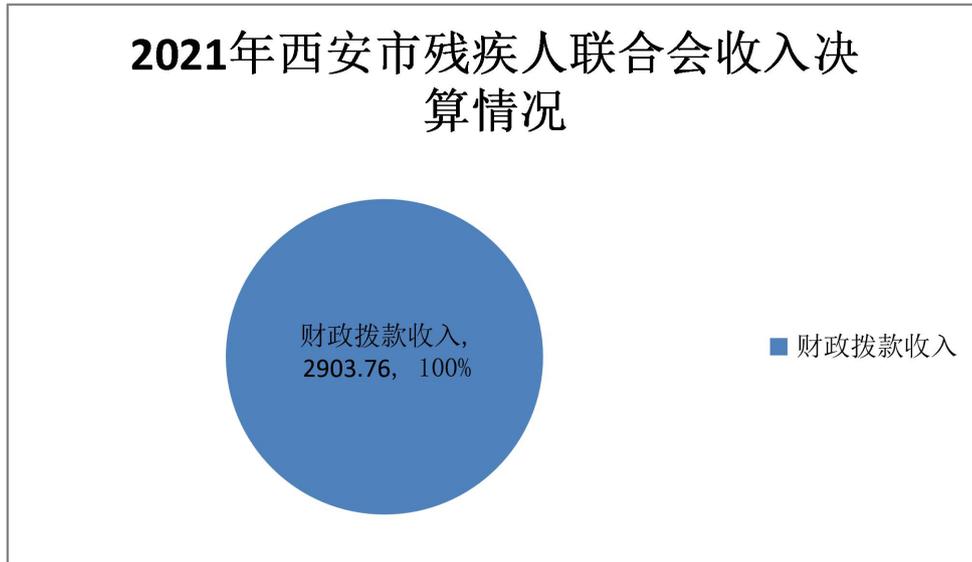
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2903.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 190.89 万元，下降 6.17%。主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。



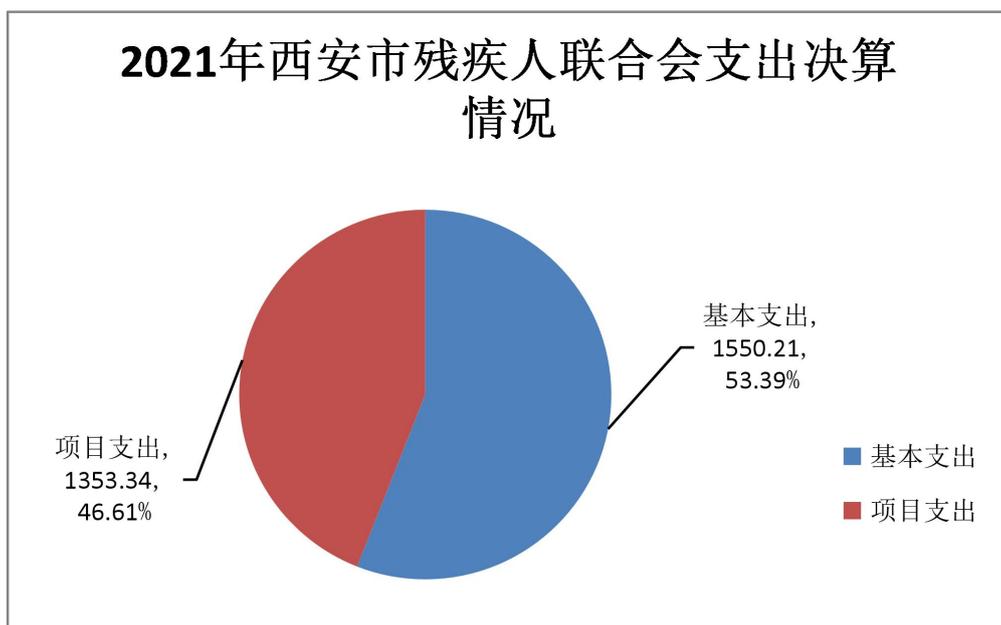
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2903.76 万元，其中：财政拨款收入 2903.76 万元，占 100%。



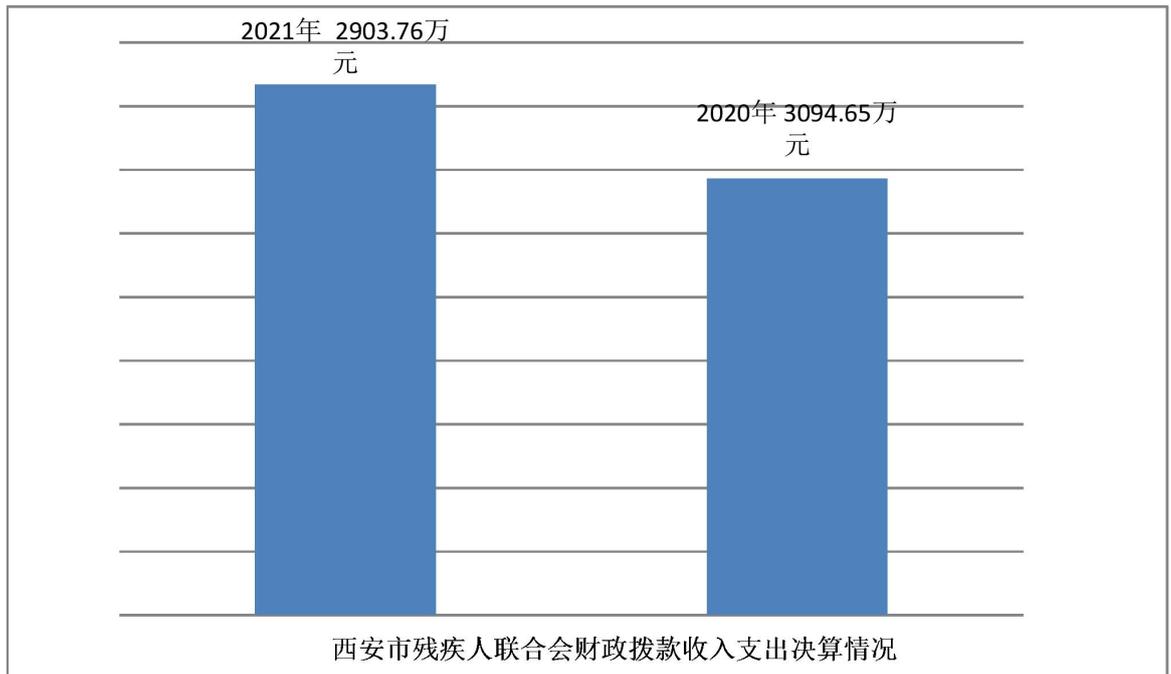
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2903.76 万元，其中：基本支出 1550.21 万元，占 53.39%；项目支出 1353.54 万元，占 46.61%。



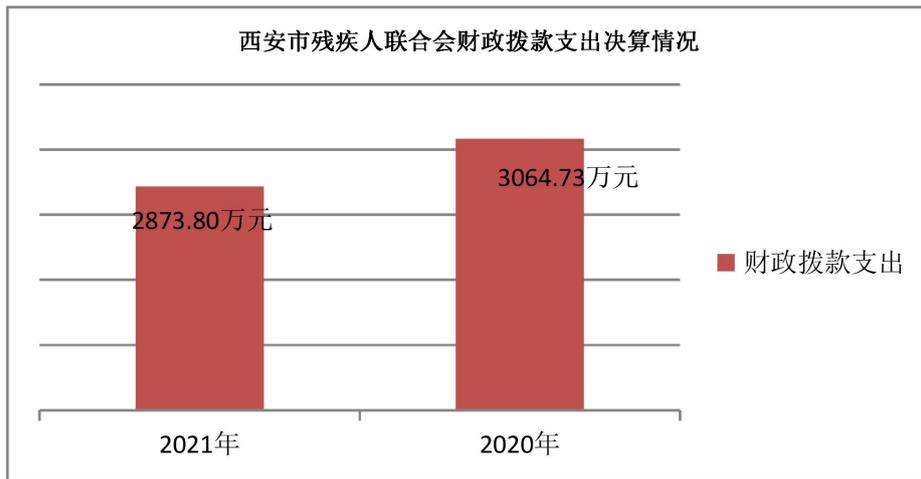
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2903.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 190.89 万元，下降 6.17%。主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。



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 23249.16 万元，支出决算 2873.80 万元，完成预算的 12.49%，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.93 万元，下降 6.23%，主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。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 26.7 万元，支出决算 16.46 万元，完成预算的 74.61%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间无法进行培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 88.54 万元，支出决算 82.58 万元，完成预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 44.27 万元，支出决算 58.08 万元，完成预算的 131.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算 1142.94 万元，支出决算 1076.33 万元，完成预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员经费基本平稳。

5. 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 278.37 万元，支出决算 332.01 万

元，完成预算的 119.27%。决算数大于预算数的主要原因是日常行政经费增加。

6. 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 1435 万元，支出决算 223.96 万元，完成预算的 15.61%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人三代证等项目经费预算安排支出，并未在本项实际列支。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。预算 0 万元，支出决算 192.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人体育事业项目等，在年中不定期安排，因此年初预算并未列支。。

8. 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 18900.84 万元，支出决算 747.56 万元，完成预算的 3.96%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人托养等项目经费预算安排中由本单位列支，实际支出中由财政统拨，并未计入本单位年度决算。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.27 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员和经费基本稳定。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 21.16 万元，支出决算 36.3 万元，完成预算的 171.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变更，费用追加等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.99 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 210.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变更，费用追加等。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算 105.76 万元，支出决算 98.81 万元，完成预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员和经费基本稳定。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员和经费基本稳定。

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 1550.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1413.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对家庭和个人的补助。

（二）公用经费 136.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.9 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 51.36%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维护成本降低、接待费用成本减少。

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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 49.75%，决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是运行维护项目减少，维护次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.9 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 54.74%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是接待成本减少。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 26.7 万元，支出决算 13.19 万元，完成预算的 49.4%，决算数较预算数减少 13.51 万元，主要原因是疫情期间无法培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.6 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 12.37%，决算数较预算数减少 6.66 万元，主要原因是疫情期间会议无法进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 29.96 万元，支出决算 29.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩排公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 29.96 万元，主要用于残疾人体育事业活动开展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 123.82 万元，支出决算 123.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 44.46 万元，主要原因是开展第十一届残疾人运动会相关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 37.42 万元，其中：政府采购货物类支出 9.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 28.3 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 4 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市残疾人联合会内控手册》，对预算绩效管理提出了明确要求；完善了绩效管理工作机制，（1）确定绩效评价对象；（2）下达绩效评价通知；（3）确定绩

绩效评价工作人员；（4）制订绩效评价工作方案；（5）收集绩效评价相关资料；（6）对资料进行审查核实；（7）综合分析并形成评价结论；（8）撰写与提交评价报告；（9）建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，设置了以理事长为组长，副理事长为副组长，各业务处室负责人为组员的预算绩效领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 23249.158 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23249.158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 23249.158 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市残疾人联合会 2021 年预算绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映专项业务费等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 专项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 9.5 分。项目全年预算数 21100 万元，执行数 21100 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。

存在的问题及其原因：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。

2021 年专项资金总体绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		残保金专项				
市级主管部门		社保处		实施单位		西安市残疾人联合会
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:		21100	21100	100%
		其中: 市级财政资金		21100	21100	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	25 人	25 人	

	生提供一次性教育资助。			
	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。	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。	
	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	
		机构运行实限	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	2021 年 6 月-9 月	2021 年 6 月-9 月	
		基本辅具配发时间	2021 年 6 月-9 月	2021 年 6 月-9 月	
		人工耳蜗手术植入时间	2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日	
		残疾人创业行动项目完成时限	2021 年 1-8 月	2021 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	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。	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。	
		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	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。	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 3600 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 3600 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度	≥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

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市残疾人联合会本级、西安市劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89 分，全年预算数 23249.158 万元，执行数 23249.158 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市残疾人联合会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、人员公用经费 1616.793 万元；2、其他业务经费支出 532.365 万元；专项业务经费 21100 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				没有省委省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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和</p>	按照调整预算数和决算数实际测算	预算完成率 95%	预算完成率 93.75%	8	<p>1. 因疫情原因业务工作培训减少</p> <p>2. 开展节能减排, 节约用水、用电</p> <p>3. 合理降低维修费用。</p>	加强预算管理

			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。						
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>	按照调整预算数和决算数实际测算	预算调整率绝对值 ≤ 5%	5			
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</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>	按照调整预算数和决算数实际测算	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 < 60%</p>	0	财政下达我部门项目资金为当年下半年。	加强预算管理	

			<p>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%。</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>率 ≥ 75%</p>					
		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。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>	按照调整预算数和决算数实际测算	<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	按照调整预算数和决算数实际测算	<p>三公经费” 控制率 ≤ 100%</p>	<p>三公经费” 控制率 ≤ 100%</p>	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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</p>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	按照资产管理相关文件和单位实			5		

				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。		实际资产管理工作中问题结合评分。				
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。	按照调整预算数和决算数实际测算	全部符合	全部符合	5	
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%	按照调整预算数和决算数,结合各项目具体开			38	工作经费因疫情影响调整

				(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标	展科室实际工作中的问题测算					
		项目效益 (20分)	20	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。	按照调整预算数和决算数,结合各项具体开展科室实际工作中的问题测算	受益残疾人及单位满意率 $\geq 90\%$	受益残疾人及单位满意率 $\geq 90\%$	18	工作经费因疫情影响调整	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **“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。