

附件 1:

西安市阎良区残疾人联合会 2021 年部门决算汇总

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

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取，自尊自强、自立的精神，为社会贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的关系，动员全社会关心帮助残疾人。

4、开展残疾人教育、康复、文化体育等各项活动，扶助残疾人平等参与社会。

5、承担区政府委托的日常工作，对有关业务进行指导管理。

（二）内设机构。

本部门有机构设置 1 个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

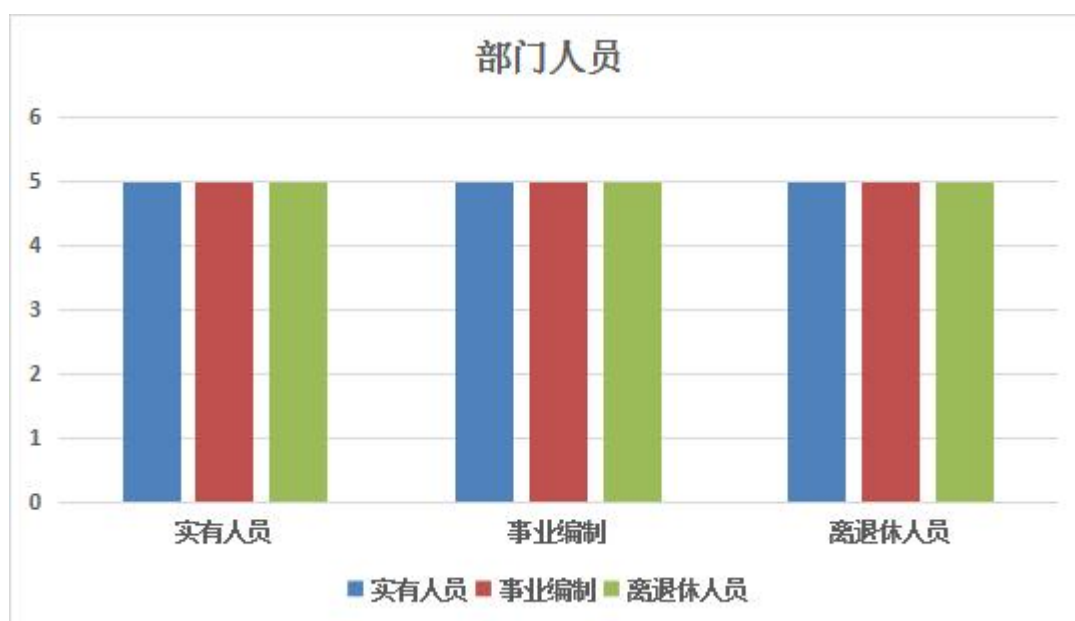
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市阎良区残疾人联合会本级：

序号	单位名称
1	西安市阎良区残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人（参照公务员管理）；实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区残疾人联合会

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	616.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	612.09
		9、卫生健康支出	4.65
		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	
		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	616.74	本年支出合计	616.74
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	616.74	支出总计	616.74

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：西安市阎良区残疾人联合会

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		616.74	616.74						
208	社会保障和 就业支出	612.09	612.09						
20805	行政事业单 位养老支出	11.32	11.32						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.32	11.32						
20811	残疾人事业	600.77	600.77						
2081101	行政运行	92.21	92.21						
2081102	一般行政 管理事务	33	33						
2081104	残疾人康 复	97.87	97.87						
2081105	残疾人就 业和扶贫	46.32	46.32						
2081199	其他残疾 人事业支出	331.37	331.37						
210	卫生健康支 出	4.65	4.65						
21011	行政事业单 位医疗	4.65	4.65						
2101101	行政单位 医疗	4.65	4.65						

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：西安市阎良区残疾人联合会

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		616.74	108.18	508.56			
208	社会保障和就 业支出	612.09	103.53	508.56			
20805	行政事业单位 养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.32	11.32				
20811	残疾人事业	600.77	92.21	508.56			
2081101	行政运行	92.21	92.21				
2081102	一般行政管 理事务	33		33			
2081104	残疾人康复	97.87		97.87			
2081105	残疾人就业 和扶贫	46.32		46.32			
2081199	其他残疾人 事业支出	331.37		331.37			
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位 医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医 疗	4.65	4.65				

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：

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	616.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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	612.09	612.09		
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65		
		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				
		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	616.74	本年支出合计	616.74	616.74		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区残疾人联合会

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
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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	616.74	支出总计	616.74	616.74		

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：西安市阎良区残疾人联合会

金额单位：万元

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，

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		616.74	108.18	508.56
208	社会保障和就业支出	612.09	103.53	508.56
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
20811	残疾人事业	600.77	92.21	508.56
2081101	行政运行	92.21	92.21	
2081102	一般行政管理事务	33		33
2081104	残疾人康复	97.87		97.87
2081105	残疾人就业和扶贫	46.32		46.32
2081199	其他残疾人事业支出	331.37		331.37
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	

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：西安市阎良区残疾人联合会

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	0.17		0.17					
决算数								28.02

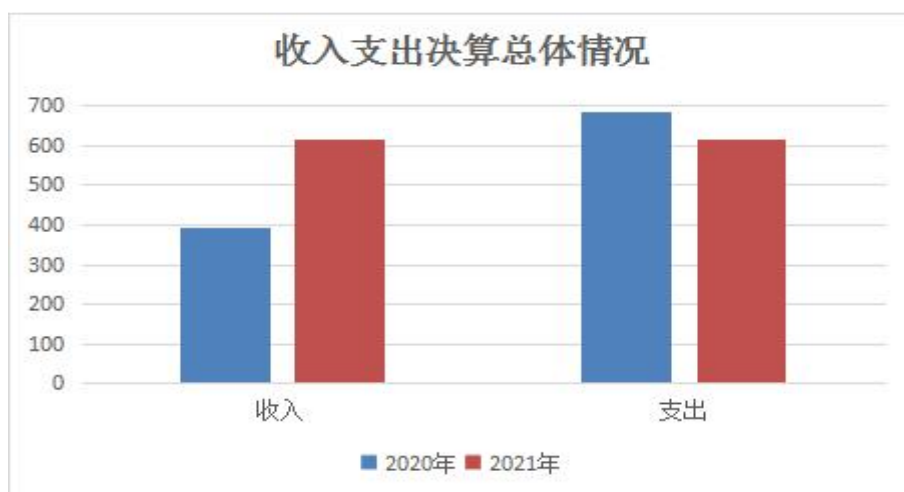
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

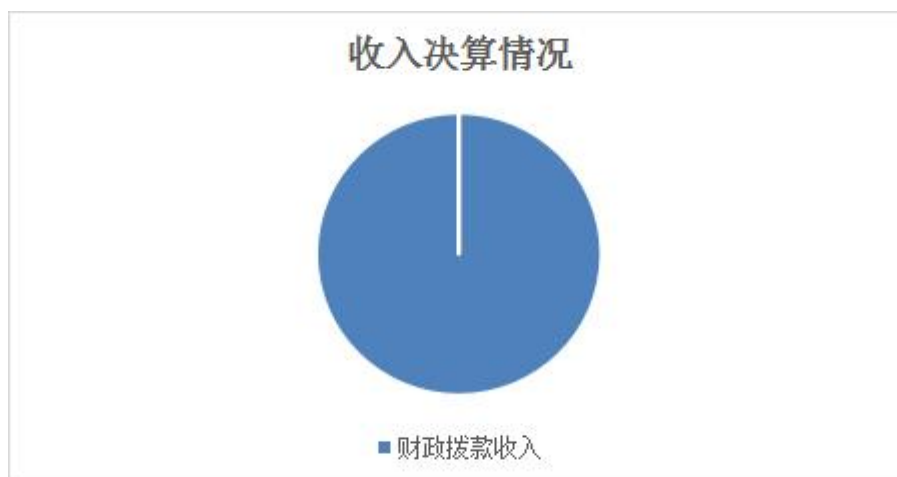
2021 年度本年收入合计 616.74 万元，收入总体情况较上年增加 225.89 万元，增长 0.58%，主要原因是上年度年初有结转和结余，本年度人员工资和项目增加。

2021 年度本年支出合计 616.74 万元，支出总体情况较上年减少 67.32 万元，减少 0.98%，主要原因是压缩经费开支和项目减少。



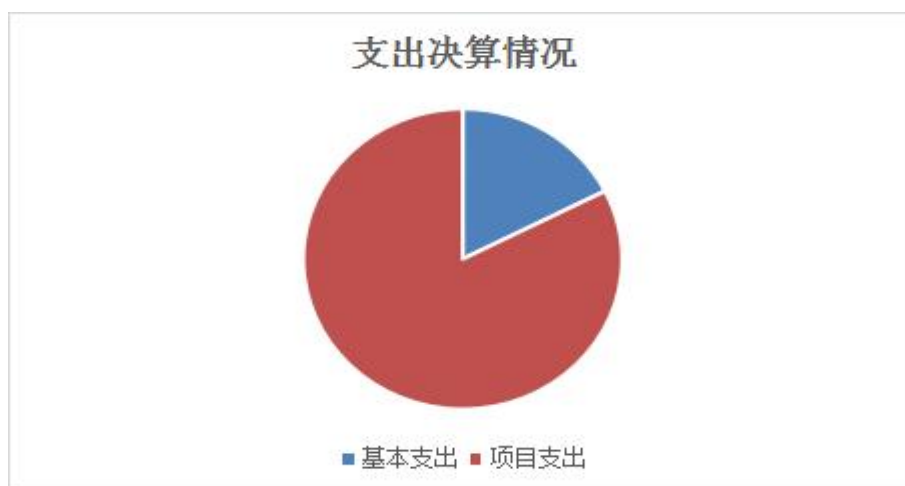
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 616.74 万元，其中：财政拨款收入 616.74 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

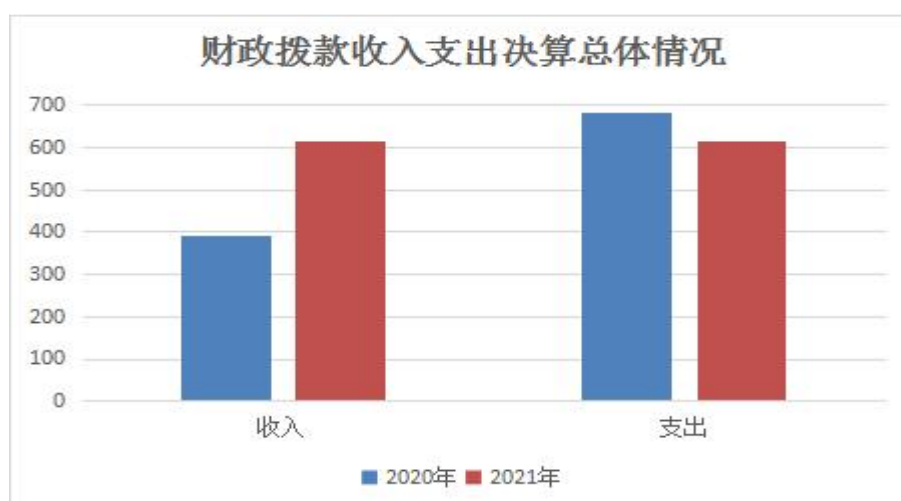
2021 年度支出合计 616.74 万元，其中：基本支出 108.18 万元，占总支出的 17.5%；项目支出 508.56 万元，占总支出的 82.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 616.74 万元，收入总体情况较上年增加 225.89 万元，主要原因是上年度年初有结转和结余，本年度人员工资和项目增加。

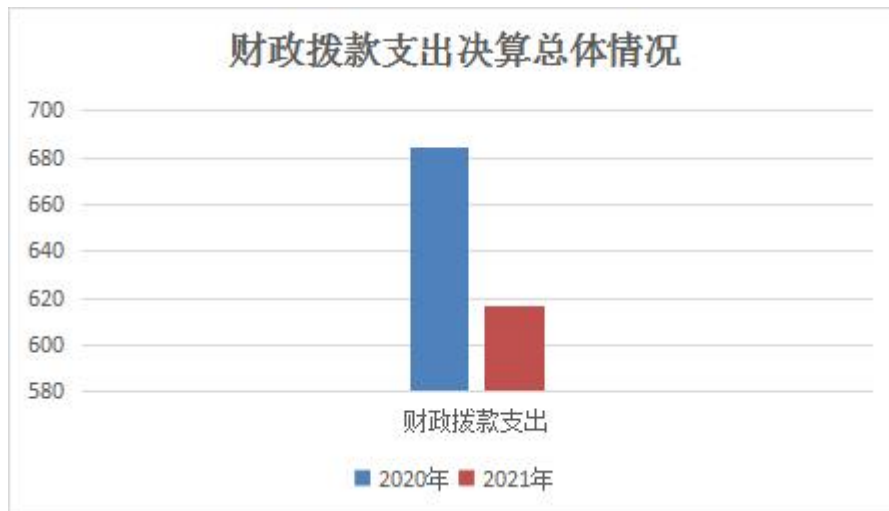
2021 年度财政拨款支出合计 616.74 万元，支出总体情况较上年减少 67.32 万元，主要原因是压缩经费开支和项目减少。



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。

2021 年度财政拨款支出预算 616.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.32 万元，减少 9%，主要原因是压缩经费开支和项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 114.59 万元，支出决算为 616.74 万元，完成年初预算的 538%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 111.76 万元，支出决算为 612.09 万元，完成预算的 548%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加、追加残疾人就业和扶贫、残疾人康复和其他残疾人事业支出等。

2. 卫生健康支出。

年初预算为 2.83 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年

初预算的 560%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.18 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 98.65 万元，主要包括基本工资 26.95 万元、津贴补贴 18 万元、奖金 22.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.32 万元、职业年金缴费 1.9 万元、职工基本医疗保险缴费 4.65 万元，住房公积金 13.55 万元。

（二）公用经费 9.53 万元，主要包括办公费 2.2 万元、水费 0.06 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.58 万元、其他交通费用 5.92 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.17 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主要原因是压缩“三公”经费支出。

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。

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 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 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 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 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.17 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 0.17 万元, 主要原因是本年度无公务接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本年度无公务接待。

国外公务接待支出 0 万元。主要原因本年度无外宾接待支出。

(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 0 万元, 支出决算 28.02 万元, 主要原因是项目支出追加残疾人培训经费。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

2021 年度机关运行经费预算为 3.61 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 264%。支出决算比上年增加 0.85 万元，主要原因是科目调整，水费、邮电费、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 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）。2021 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。

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，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理

工作机制，预算绩效管理评价，发布绩效评价报告；明确了绩效管理职能，本部门编制 5 人，设有 3 个岗位：综合管理岗、组联就业岗、教就康复岗，主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取，自尊自强、自立的精神，为社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的关系，动员全社会关心帮助残疾人；开展残疾人教育、康复、文化体育等各项活动，扶助残疾人平等参与社会；承担区政府委托的日常工作，对有关业务进行指导管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 27.3 万元，占部门预算项目支出总额的 5.4%。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，共涉及资金 27.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.4%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 27.3 万元，形成了 1 个部门整体自评报告。从评价情况来看，主要产出和效果：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

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。

本部门在区级部门决算中反映的残疾人就业保障金区级配套、残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修、临聘人员工资、养老、医疗，共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人就业保障金区级配套项目绩效自评综述：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：通过项目实施为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工政策，确保按比例安置残疾人工作顺利开展。

发现的问题及原因：项目收支预算与收支决算不一致。主要原因是在既定的收支之间安排资金，缺乏科学的分析预测，未能将预算编制与经济预测结合起来。

下一步改进措施：一是加强对项目的组织和领导，确保项目有效实施。二是在预算执行方面，在资金紧张和有限的情况下，实现四两拨千斤，实现资金使用效益最大化。

2. 残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修项目绩效自评综述：全年预算数 7.3 万元，执行数 7.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障残疾人综合服务楼能够正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资、养老、医疗项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障我区残疾人各项业务
工作能够正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		残疾人就业保障金区级配套				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区残疾人联合会	
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:	4	4	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	残疾人就业保障金区级配套预算经费4万元，用于印制宣传资料5000份2万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会4场次2万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。			完成		
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	指标1：印制宣传资料	5000份	100%	
			指标2：按比例安置残疾人工作协调会	4场次	100%	
		质量 指标	指标1：宣传企业按比例安置残疾人就业	100%	100%	
			指标2：组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%	100%	
		时效 指标	指标1：发放时间	2021年度	100%	
	成本 指标	指标1：总成本	4万元	100%		
		指标2：印制宣传资料	2万元	100%		
		指标3：按比例安置残疾人工作协调会	2万元	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	100%	
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：企业和残疾人满意度	100%	100%		
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

26

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区残疾人联合会	
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：	7.3	7.3		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.3	7.3		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		
	保障残疾人综合服务楼能够正常运行。			完成		
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	指标1：综合楼维修	918平方	100%	
			指标2：用水量	310吨	100%	
			指标3：用电量	22500度	100%	
			指标4：办公楼取暖	918平方	100%	
		质量指标	指标1：综合楼安全使用	100%	100%	
			指标2：办公用水正常使用	100%	100%	
			指标3：办公用电正常使用	100%	100%	
			指标4：办公室取暖正常	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2021年度	100%	
		成本指标	指标1：总成本	7.3万元	100%	
			指标2：综合楼维修	3.02万元	100%	
			指标3：水费	0.18万元	100%	
			指标4：电费	1.8万元	100%	
			指标5：取暖费	2.3万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障单位各项业务工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：单位人员满意度	100%	100%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		临聘人员工资、养老、医疗				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区残疾人联合会	
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:	16	16		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	16	16		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		
	临聘人员7人, 预算经费16万元, 每人每月2400元, 养老、医疗、意外保险8.9万元, 保障我区残疾人各项工作能够正常运行。			完成		
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	指标1: 临聘人员	7人	100%	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年度	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	16万元	100%	
	指标2: 每人每月		0.24万元	100%		
	指标3: 养老、医疗、意外险		8.9万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障单位各项业务工作正常进行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 临聘人员满意度	100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及本部门本级单位。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 27.3 万元，执行数 27.3 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

总体运行情况：1、为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工政策，确保按比例安置残疾人工作顺利开展。

2、保障残疾人综合服务楼能够正常运行。

3、保障我区残疾人各项业务工作能够正常运行。

取得成绩：

一、聚焦保障政策落实，不断巩固残疾人脱贫攻坚成果

一是**扎实完成惠民实事**。为 114 名残疾人专职委员发放补助 105 万元；100 名残疾人自强绿色行动项目资料已汇总完毕，并已上报市残联，现等待市残联拨付资金；完成精神残疾人免费服药、住院康复救助项目，办理精神病免费服药 602 人次，精神病免费住院 136 人次，惠残民生工程的目标成效明显。

二是**积极开展困难残疾人送温暖活动**。春节期间，区残联带着党和政府对残疾人的关怀和温暖，先后对 7 个街道 341 户贫困残疾家庭进行了春节慰问，为他们发放慰问金共计 10.72 万元，并带去价值 7.24 万元米、面、油等慰问品。

三是全面落实残疾人两项补贴。全区共有各类持证残疾人 7885 人，其中一二级重度残疾人 3365 人。区残联积极协助区民政部门扎实落实残疾人两项补贴政策，截至目前共有 2628 人享受重度残疾人护理补贴；931 人享受困难残疾人生活补贴。

四是其他残疾人补贴。1. 扶残助学补贴。通过扩大助学补助，确保残疾儿童人人享有九年义务教育，向 40 名义务教育阶段的困难残疾学生和残疾人家庭子女学生发放助学金 4 万元。2. 残疾人就业创业扶持。依托省级残疾人就业扶贫基地 1 个，带动周边残疾人就业创业 51 人；市级残疾人就业扶贫基地 1 个，带动周边残疾人就业创业 20 人。扶持 21 名残疾人自主创业；19 名残疾人创业行动，为 8 名残疾人发放学习机动车驾驶技能补贴，全部通过惠民惠农财政“一卡通”发放。3. 残疾人机动轮椅车补贴。为 74 名肢体残疾人发放机动轮椅车补贴 46.2 万元，其中低保户残疾人 18 名，非低保户残疾人 56 名。4. 残疾人机动轮椅车燃油补贴。向 76 名残疾人车主发放残疾人机动车辆燃油补贴 1.976 万元。

五是贫困重度残疾人照护服务。以政府购买服务的方式，依托阎良先洁助老服务中心，为全区 120 名贫困残疾人提供洗衣服、做饭、照顾起居、居室清洁、陪同看病、康复训练等居家服务。

六是积极开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造，切实为残疾人做好事、办实事。通过实地勘察积极摸排有改造需求

的困难残疾人家庭，确定 40 户，根据各类残疾人生活的实际需求，以政府购买服务方式，委托西安腾科劳务有限公司，通过卫生间改造、厨房改造、增加坡道扶梯等无障碍改造项目，帮助贫困残疾人家庭的改善生活环境提高生活质量。

七是加强残疾人证核发和管理。严格贯彻办证流程，配合市残联做好残疾人第三代残疾人证试点工作，及残疾证即将过期的残疾人及时办理(换发)残疾证工作。截止目前新办理残疾人证 613 人，到期换证 180 人。为让疑似重度残疾、且有办理残疾证意愿的残疾人以及享受到国家和省、市、区里相关政策，针对偏远农村、长期卧床、行动不便的残疾人开展免费上门评定，共上门办理残疾人证 90 人。

二、着眼残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展

一是积极做好残疾人家庭医生签约服务。继续积极与卫健委开展残疾人家庭医生签约工作，组织残疾人家庭医生团队人员定期为残疾人进行康复服务和开展疾病预防工作，完成签约服务残疾人 2032 人，让残疾人能享受到更适合自己的个性化康复服务。

二是残疾人基本康复服务。免费为 450 余名残疾人适配轮椅、坐便椅等各类辅助器具 630 件，其中轮椅 210 台、护理床 43 张、坐便椅 78 台、拐杖 14 对等；为 80 名听力残疾人配发助听器；为 4 人安装大小腿假肢；为 77 名 0-16 岁残疾儿童提供免费康复训练。

三、立足民生之本，残疾人就业培训开创新局面

不断创新残疾人培训渠道和培训方式，实施残疾人科技

助残培训、职业技能和农村实用技术培训，完成 1 场 78 名残疾人技能培训；不断加强残疾人就业服务和指导，开辟残疾人就业服务绿色通道，免费提供政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务，多次走访企业，向企业推荐残疾人就业，并宣传先关助残优惠政策，积极同区税务局配合，做好企事业单位残疾人保障工作。

四、推动平等融合，残疾人权益保障更全面

一是信访维权开辟新渠道。进一步完善和建立健全残疾人信访服务工作，针对业务工作中涉及到的不稳定因素，及时联系对应街道专职委员，沟通了解残疾人的基本情况，力争把矛盾化解在基层。对日常来访、来电的残疾人做好解释工作，尽力为残疾人解决疑点难点，无法解决的耐心细致的讲清政策。全年来电来访 93 次，其中教育 6 次、创业就业 13 次、康复 20 次、政策咨询 35 次、其他 19 次，切实做到了件件有落实，事事有回音。

二是及时高效完成残疾人信息数据动态更新工作。积极组织各街道、村(社区)残疾人专职委开展残疾人基本服务状况及需求专项调查，多方位、深层次帮扶残疾人，对残疾人的基本需求和实际情况实行动态管理，在各街道、社区(村)专职委员共同努力下，共完成 8089 名残疾人信息采集及信息录入工作，并已将数据上报市残联，app 采集率达 100%，做到底数清、情况明，圆满完成年度残疾人动态更新工作。

五、强化党的领导，改进作风建设

区残联不断发挥党组作用，注重将党的领导与残疾人工

作相融合，不断加强基层残疾人组织建设，强化主体责任落实，推进全面从严治党。严格党内生活，规范执行“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议党员等制度。严格履行意识形态责任制“第一责任人”职责；扎实开展党史学习教育，组织动员全体党员学习党史，党组先后组织开展了6次集中学习，深入学习了习近平总书记在中央党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等指定学习材料，坚持把党史学习教育与日常学习教育相结合、与重点工作任务相结合、与提振干部群众精气神相结合，使党史学习教育融到常态化工作中；积极开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦“学党史、践宗旨、办实事”，坚持实事求是办好、好事办实的原则，既紧盯残疾人诉求集中、社会广泛关注的急事难事聚力攻坚，又注重残疾人身边的烦心小事切实得到解决，切实满足残疾人对美好生活的新期待。

发现的问题及原因：残疾人工作中还存在一些问题和不足，一是受客观条件影响，残疾人生活水平与社会平均水平仍存在差距，二是全社会为残疾人提供的服务和保障还不能完全满足广大残疾人的各种需求。。

下一步改进措施：加大对残疾人工作经费的预算。

(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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。