

西安市碑林区残疾人联合会 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、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，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设 1 个科室办公室。

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

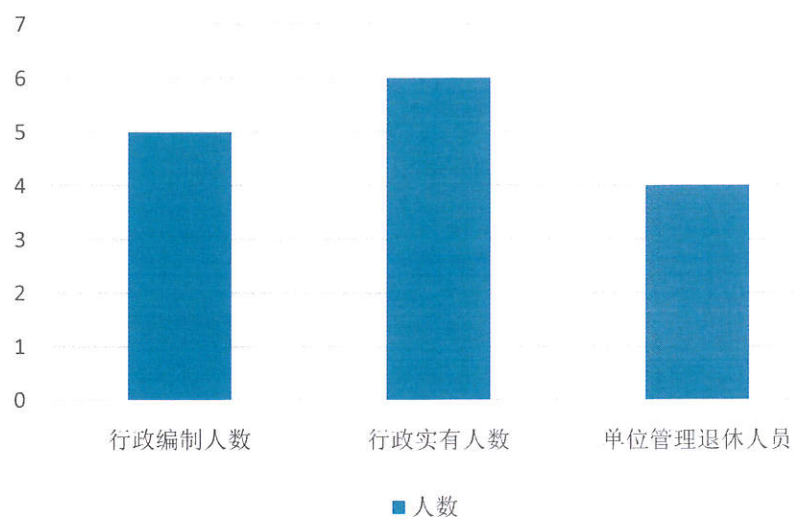
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林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 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

部门人员情况（单位：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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	180.99	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	163.97
		9. 卫生健康支出	4.75
		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	12.27
		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	180.99	本年支出合计	180.99
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	180.99	支出总计	180.99

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：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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		180.9 9	180.9 9						
208	社会保障和就业支出	163.9 7	163.9 7						
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17						
20811	残疾人事业	150.6 9	150.6 9						
2081101	行政运行	101.5 4	101.5 4						
2081104	残疾人康复	37.23	37.23						
2081199	其他残疾人事业支出	11.92	11.92						
210	卫生健康支出	4.75	4.75						
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75						
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75						
221	住房保障支出	12.27	12.27						
22102	住房改革支出	12.27	12.27						
2210201	住房公积金	12.27	12.27						

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

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

公开03表
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		180.99	128.89	52.10			
208	社会保障和就业支出	163.97	111.87				
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
20811	残疾人事业	150.69	98.59	52.10			
2081101	行政运行	101.54	98.59	2.95			
2081104	残疾人康复	37.23		37.23			
2081199	其他残疾人事业支出	11.92		11.92			
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
221	住房保障支出	12.27	12.27				
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				

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：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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	180.99	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	163.97	163.97		
		9. 卫生健康支出	4.75	4.75		
		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	12.27	12.27		
		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				
收入总计	180.9 9	支出总计	180.99	180.99		
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						
总计	180.9 9	总计	180.99	180.99		

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：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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				
合计		180.99	128.89	52.10	
208	社会保障和就业支出	163.97	111.87		
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17		
20811	残疾人事业	150.69	98.59	52.10	
2081101	行政运行	101.54	98.59	2.95	
2081104	残疾人康复	37.23		37.23	
2081199	其他残疾人事业支出	11.92		11.92	
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75		
221	住房保障支出	12.27	12.27		
22102	住房改革支出	12.27	12.27		
2210201	住房公积金	12.27	12.27		

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：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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		128.88	121.12	7.76	
301	工资福利支出	121.00	121.00		
30101	基本工资	41.21	41.21		
30102	津贴补贴	22.70	22.70		
30103	奖金	26.79	26.79		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11		
30109	职业年金缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	12.27	12.27		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	7.76		7.76	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				

30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费			1.17	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			6.59	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.13	0.13		
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

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

编制部门: 西安市碑林区残疾人联合会 2021 年 公开 07 表
 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								
决算数								

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

编制部门: 西安市碑林区残疾人联合会 2021 年 公开 08 表
 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							

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：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会

2021 年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	

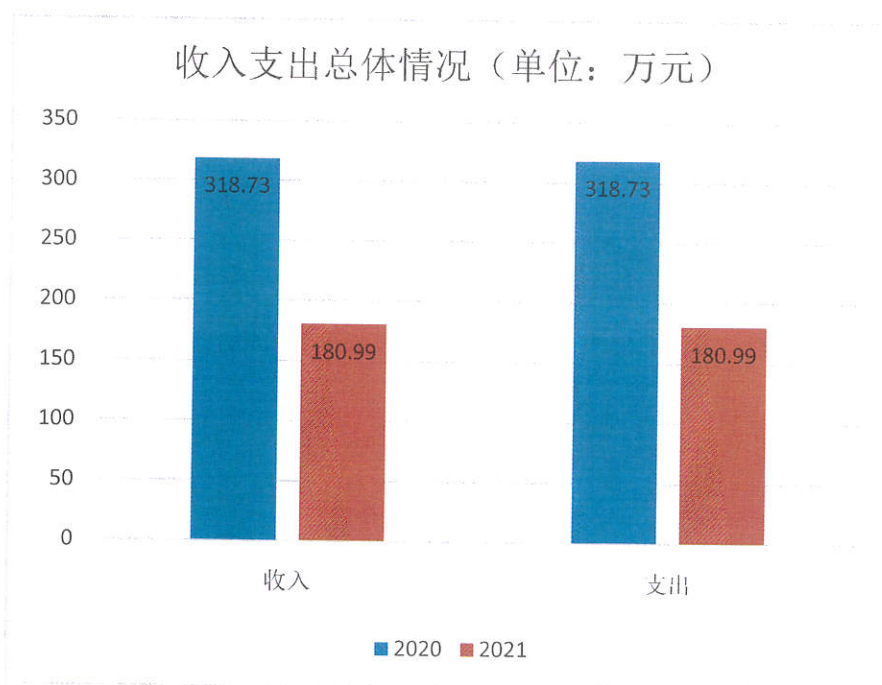
工程	3	
服务	4	

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

本年度总收入为 180.99 万元，与上年相比减少 137.74 万元，下降 43.22%。主要是上级专款收入减少。

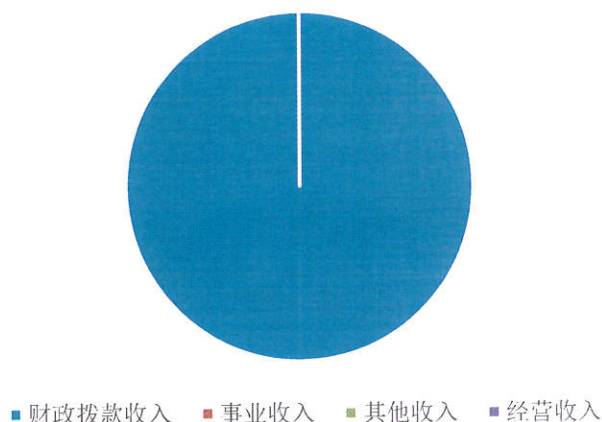
本年度支出为 180.99 万元，与上年相比减少 137.74 万元，下降 43.22%。主要是上级专款支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 180.99 万元，其中：财政拨款收入 180.99 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。

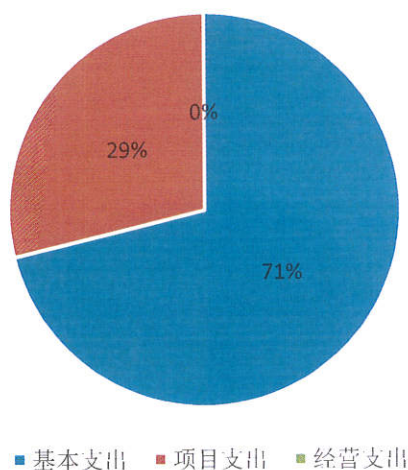
收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

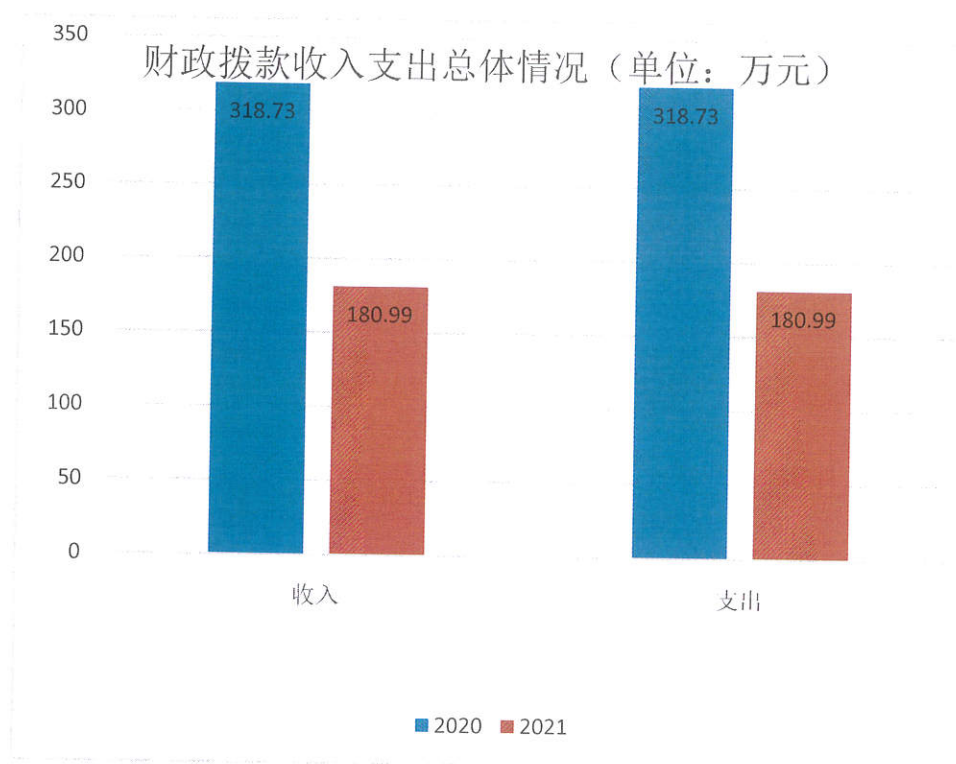
本年度支出合计 180.99 万元，其中：基本支出 128.88 万元，占 71.21%；项目支出 52.1 万元，占 28.79%；经营支出 0 万元。

支出情况（单位：万元）



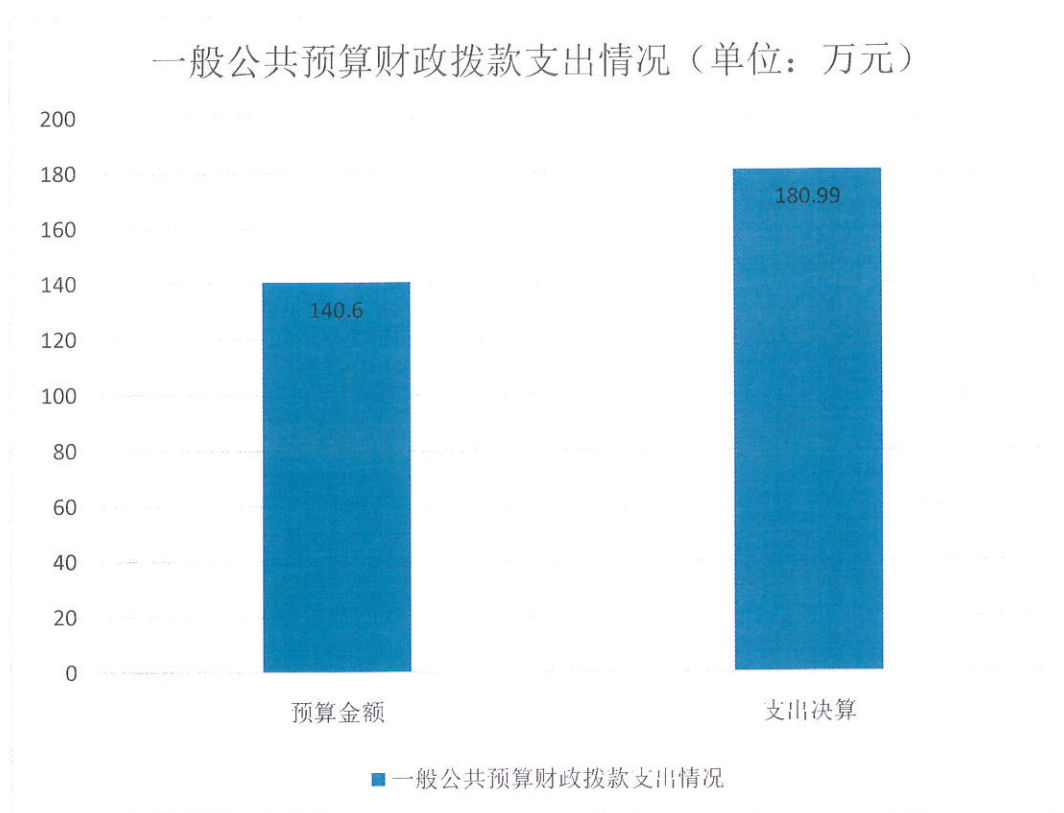
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 180.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 137.74 万元，下降 43.22%。主要原因是上级专款收支减少。



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 140.6 万元，调整预算 180.99 万元，支出决算 180.99 万元，完成预算的 128.73%，占本年支出合计的 56.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.74 万元，下降 43.22%，主要原因是上级专款支出减少。



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）。

年初预算为 108.86 万元，支出决算为 101.54 万元，完成预算数的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因是业务费支出减少。

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）。

年初预算为 10.23 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算数的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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）。

年初预算为 5.64 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算数的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 4.15 万元,支出决算为 4.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 11.73 万元,支出决算为 12.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

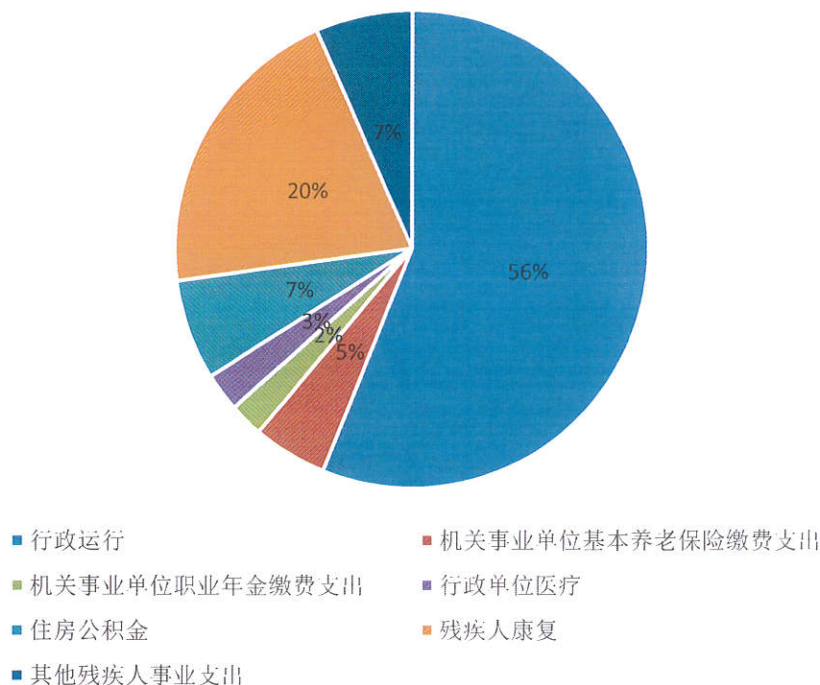
6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算 37.23 万元,支出决算为 37.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做上级专款,上级专款于年中下达并支出。

7. 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)。

年初预算为 0 万元,调整预算 11.92 万元,支出决算为 11.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做上级专款,上级专款于年中下达并支出。

一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



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 128.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 121.12 万元，主要包括：基本工资 41.21 万元、津贴补贴 22.7 万元、奖金 26.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万元、职业年金缴费 4.17 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元，住房公积金 12.26 万元，对个人和家庭的补助奖励金 0.13 万元。。

（二）公用经费 7.76 万元，主要包括：工会经费 1.17 万元，其他交通费用 6.59 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，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位 2021 年无“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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无公务用车运行维护费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无公务接待费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无培训费支出。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 8.38 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 92.6%。支出决算比上年增加 0.54 万元，主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，

加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 2.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，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。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果：

行政业务费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 2.95 万元，完成预算的 73.75%。项目绩效目标完成情况：日常办公经费。发现的问题及原因：因疫情原因未全面开展工作。下一步改进措施：全面开展工作。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	行政业务费						
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位	西安市碑林区残疾人联合会		
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
项目资金	年度资金总额	4	4	2.95	10	73.75%	7.4

(万元)		其中：当年财政拨款	4	4	2.95	—	73.75%	—
		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			
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（50分）	数量指标	指标 1：在职人员数量	≤5 人	6 人	15	14	与财政供养人数一致
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：办公时效率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：费用支出时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费	≤4 万元	2.95 万元	10	9	费用支出调整
			指标 2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升优质的服务力度	有效提升	有效提升	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提高工作效率	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	95.4	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92.2，综合评价等级为“优”，全年预算数 140.6 万元，执行数 180.99 万元，完成预算的 128.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、迎十四运无障碍设施建设与改造提升工作成效显著；2、碑林残疾人事业“十四五”规划高质量编制；3、“一卡通”管理问题专项治理扎实开展；4、残疾人精准服务全面提升。发现的问题及原因：一是发挥党建引领作用还不够充分；二是担责任抓落实的意识不强；三是紧抓中心工作任务争创前列不足。下一步改进措施：一是强化思想政治建设；二是强化主责主业意识；三是强化科技助力发展。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区残疾人联合会							
年度预算申请（万元）		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	140.6	140.6	180.99	10	128.73%	8.2	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：140.6			其中：基本支出：136.6				
	政府性基金拨款：			项目支出：4				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
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	指标 1：在	≤5 人	6 人	10	9	与财政

绩效指标	(50 分)		职人员数量					供养人数一致
			指标 2: 购置办公用品批次	5 批次	5 批次	10	10	
			指标 3					
		质量指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 人员经费	≤ 128.23 万元	121.12	5	4	社 保 基 数 调整
			指标 2: 日常公用经费	≤ 8.38 万元	7.76	5	3	疫 情 原 因 未 全 部 开 展
			指标 3: 项目支出	≤ 4 万元	52.1	5	3	上 级 专 款 增加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提高残疾人生活水平	明显提高	明显提高	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 改善残疾人生活质量, 营造和谐社会	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	92.2		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 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. “三公”经费：指单位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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。