西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心
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

1、办公室

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

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劳动就业服务中心

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员4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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

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劳动就业服务中心　　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	1,291.18	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	1,275.63
		9. 卫生健康支出	3.88
		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	11.67
		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	1,291.18	**本年支出合计**	1,291.18

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	1,291.18	**支出总计**	1,291.18

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劳动就业服务中心　　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		1,291.18	1,291.18						
208	社会保障和就业支出	1,275.63	1,275.63						
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
20811	残疾人事业	1,259.11	1,259.11						
2081104	残疾人康复	402.73	402.73						
2081105	残疾人就业和扶贫	222.37	222.37						
2081199	其他残疾人事业支出	634.01	634.01						
210	卫生健康支出	3.88	3.88						
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88						
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88						
221	住房保障支出	11.67	11.67						
22102	住房改革支出	11.67	11.67						

2210201	住房公积金	11.67	11.67						

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心　　2021 年　　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		1,291.18	121.30	1,169.88			
208	社会保障和就业支出	1,275.63	105.74	1,169.89			
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
20811	残疾人事业	1,259.11	89.22	1,169.89			
2081104	残疾人康复	402.73		402.73			
2081105	残疾人就业和扶贫	222.37		222.37			
2081199	其他残疾人事业支出	634.01	89.22	544.79			
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

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

编制部门：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心　　2021 年　　公开 04 表　　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	1,291.18	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	1,275.63	1,275.63		
		9. 卫生健康支出	3.88	3.88		
		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	11.67	11.67		
		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	1,291.18	**支出总计**	1,291.18	1,291.18		
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	1,291.18	**总计**	1,291.18	1,291.18		

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劳动就业服务中心　　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		1,291.18	121.30	1,169.88	
208	社会保障和就业支出	1,275.63	105.74	1,169.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66		
20811	残疾人事业	1,259.11	89.22	1,169.89	
2081104	残疾人康复	402.73		402.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	222.37		222.37	
2081199	其他残疾人事业支出	634.01	89.22	544.79	
210	卫生健康支出	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88		
221	住房保障支出	11.67	11.67		
22102	住房改革支出	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	11.67	11.67		

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劳动就业服务中心　　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		121.30	120.48	0.82	
301	工资福利支出	120.46	120.46		
30101	基本工资	36.89	36.89		
30102	津贴补贴	11.03	11.03		
30103	奖金	24.97	24.97		
30107	绩效工资	15.50	15.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86		
30109	职业年金缴费	3.66	3.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	11.67	11.67		
302	商品和服务支出	0.82		0.82	
30228	工会经费	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心　　2021 年　　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

公开 08 表

编制部门：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心　　2021 年　　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劳动就业服务中心　　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劳动就业服务中心　　2021 年　　金额单位：万元

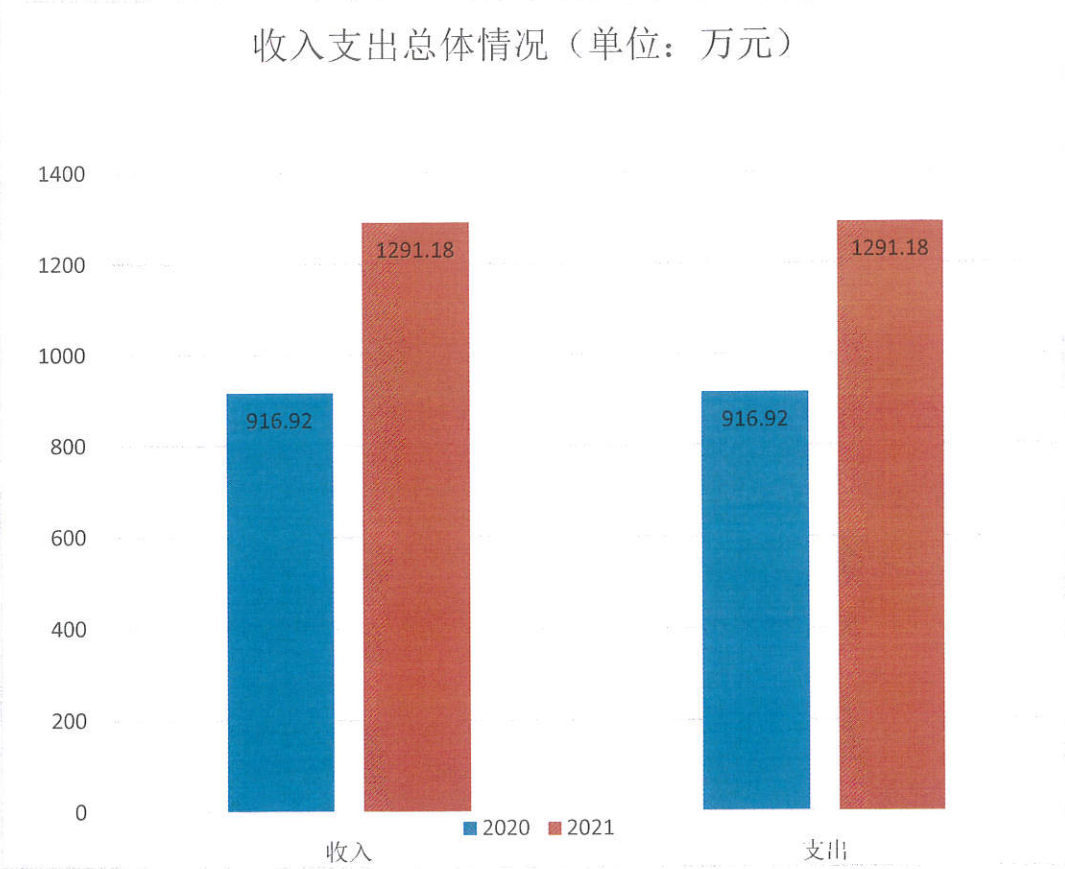
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合　　计	1	358.74
货物	2	80.19
工程	3	
服务	4	278.55

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

2021年收入为1291.18万元，较上年增加374.26万元，上涨40.82%，主要原因是因疫情原因20年业务结转至21年结算，导致收入增加。

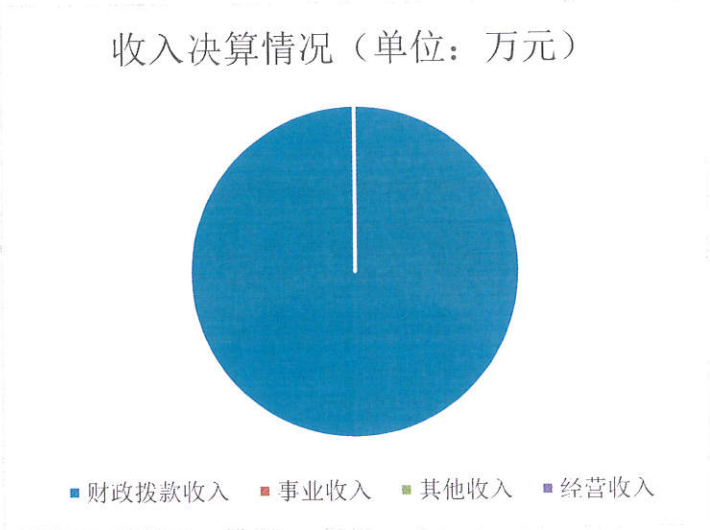
2021年支出为1291.18万元，较上年增加374.26万元，上涨40.82%，主要原因是因疫情原因20年业务结转至21年



结算，导致支出增加。

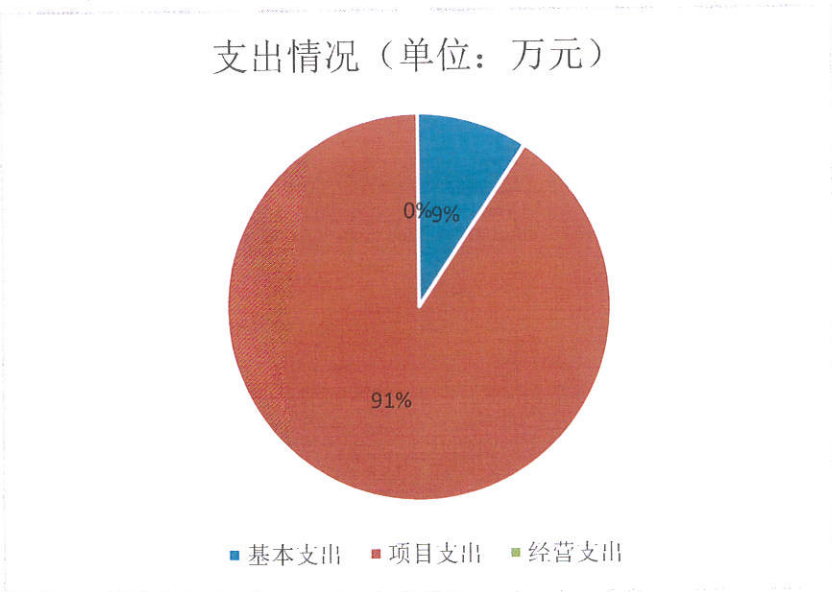
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1291.18 万元，其中：财政拨款收入 1291.18 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。



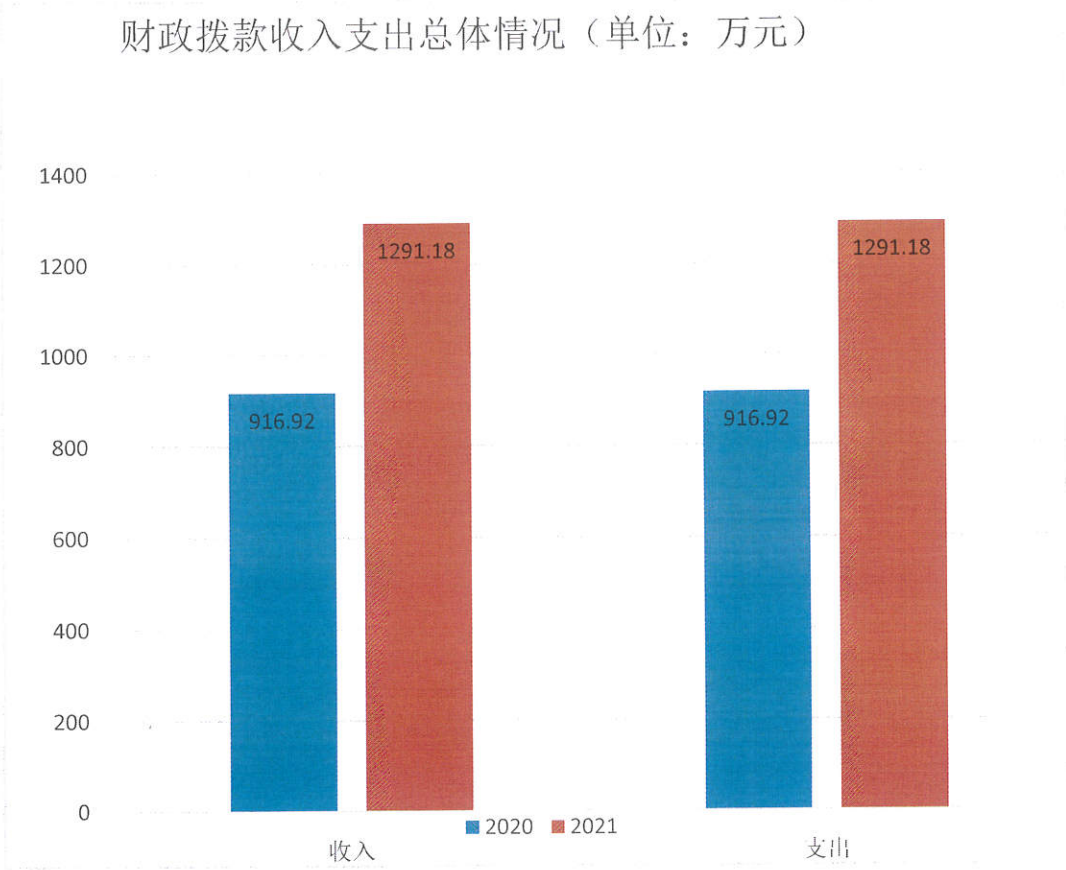
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1291.18 万元，其中：基本支出 121.3 万元，占 9.39%；项目支出 1169.88 万元，占 90.61%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

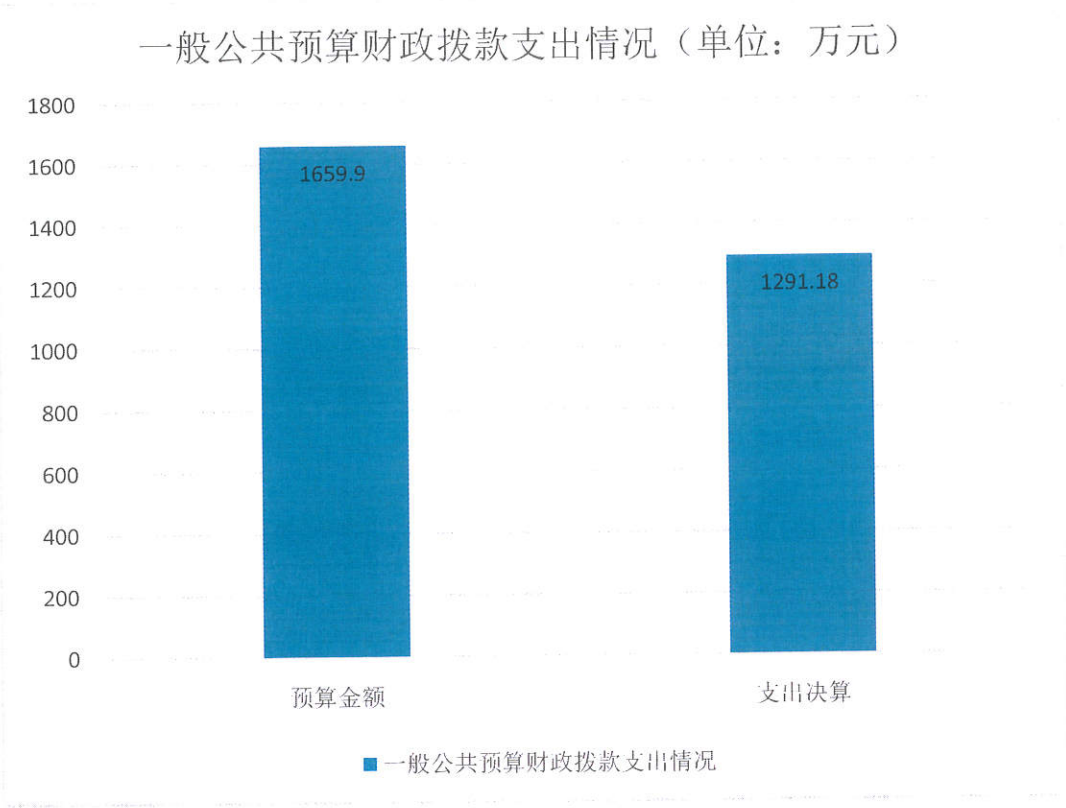
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1291.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 374.26 万元，增长 40.82%。主要原因是因疫情原因 20 年业务结转至 21 年结算，导致收入增加。



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 1659.9 万元，支出决算 1291.18 万元，完成预算的 77.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 374.26 万元，增长 40.82%，

主要原因是因疫情原因20年业务结转至21年结算，导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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7.55万元，调整预算12.86万元，支出决算为12.86万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相关人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算数的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.4 万元，调整预算 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相关人员经费增加。

4. 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 8.61 万元，调整预算 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相关人员经费增加。

5. 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 552.5 万元，支出决算为 402.73 万元，完成预算数的 72.89%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分业务未结算。

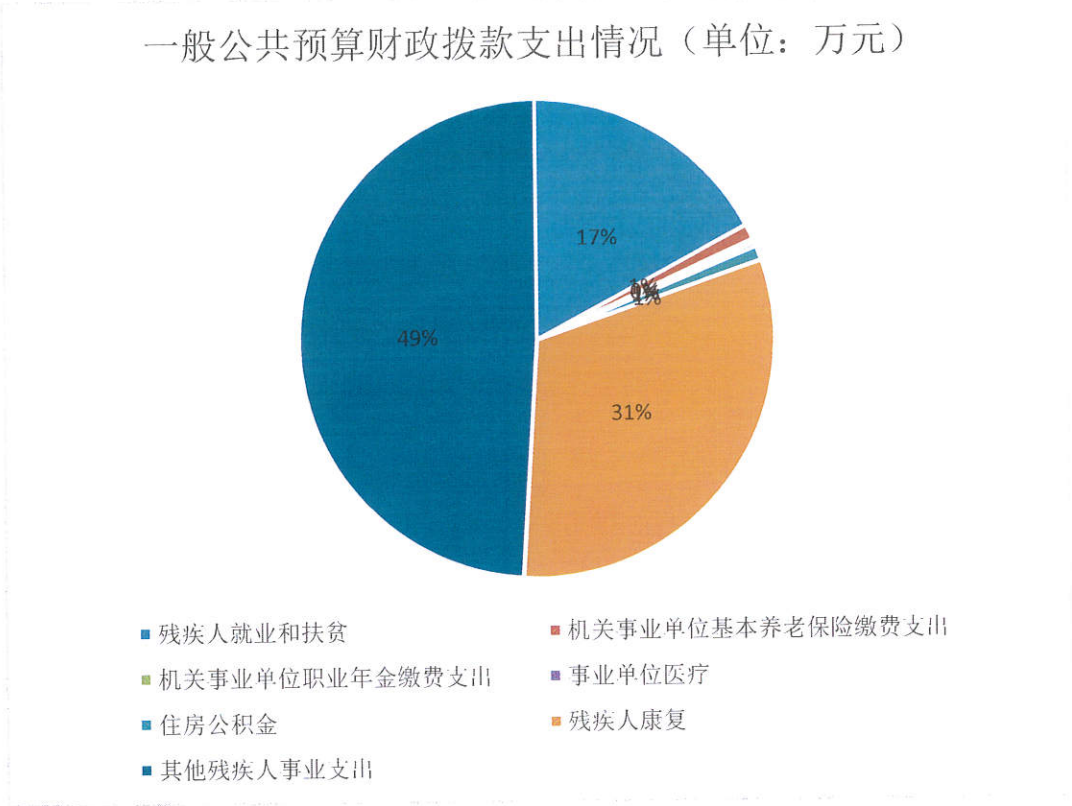
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 683.35 万元，支出决算为 631.01 万元，完成预算数的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情

原因部分业务未结算。

7.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）。

年初预算为400.7万元，支出决算为222.37万元，完成预算数的55.5%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分业务未结算。



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121.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.48万元，主要包括：基本工资36.89万元、津贴补贴11.03万元、奖金24.97万元、绩效工资15.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元、职业年

金缴纳3.66万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、其他社会保障缴费0.05、住房公积金11.67万元、奖励金0.02万元。

（二）公用经费0.82万元，主要包括：工会经费0.82万元。

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西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心购置公务用车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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 358.74 万元，其中：政府采购货物类支出 80.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 278.55 万元。授予中小企业合同金额 358.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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 100%。

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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 14 个，涉及预算资金共757.51万元，占单位预算项目支出总额的64.75%。

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。由财政单位组织对 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 14 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 重度残疾人居家安养项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 170.86 万元，完成预算的 81.36%。项目绩效目标完成情况：每个月按时给残疾人提供服务。发现的问题及原因：项目结算不及时。下一步改进措施：及时结算。

2. 社区残疾人专职委员工资项目绩效自评综述：全年预算数 308.88 万元，执行数 316.73 万元，超预算 7.85 万元。项目绩效目标完成情况：按时给社区残疾人专职委员发放工资。发现的问题及原因：因调资导致预算不足。下一步改进措施：合理预算社区专委人数。

3. 残疾人大学生见习补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 44.44%。项目绩

效目标完成情况：按时发放补贴。发现的问题及原因：预算人数不够合理。下一步改进措施：合理预算人数。

4.残疾人辅具个性化适配项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数7.32万元，完成预算的9.15%。项目绩效目标完成情况：全面实现残疾人辅助器具常态化适配。发现的问题及原因：因疫情原因未能全部结算。下一步改进措施：及时结算。

5.残疾人专职委员年度考核优秀奖励项目绩效自评综述：全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.残疾人专职委员社会保险项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数53.12万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：按时发放补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.春节及全国助残日慰问活动项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数26.04万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：按时发放慰问品。发现的问题及原因：财政云系统未与政府采购系统匹配，导致结算不及时。下一步改进措施：及时结算。

8.大楼运转项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数102.04万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：基本按时结算相关费用。发现的问题及原因：因疫情原因部分项目结算不及时。下一步改进措施：及时结算。

9.全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数12.23万

元，完成预算的81.53%。项目绩效目标完成情况：按照市残联要求完成残疾人数据动态更新工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.全国助残日活动项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 15.67%。项目绩效目标完成情况：按照全国助残日活动主题进行宣传。发现的问题及原因：因疫情原因未全面开展活动宣传。下一步改进措施：将助残日活动主题宣传纳入日常工作中。

11.业务费项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 57.24 万元，超预算 5.24 万元。项目绩效目标完成情况：完成日常工作，保证工作顺利进行。发现的问题及原因：预算不合理，导致超预算。下一步改进措施：合理预算。

12.专门协会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 38.29%。项目绩效目标完成情况：每个残疾人日，残疾人专门协会进行活动宣传。发现的问题及原因：因疫情原因未全面开展活动。下一步改进措施：继续借残疾人日开展相关活动。

13.自行助学项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 7.9 万元，完成预算的 52.67%。项目绩效目标完成情况：资助学前一年级、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学。发现的问题及原因：因市残联政策变更，使自行助学项目未全面覆盖。下一步改进措施：根据最新政策要求及时调整预算项目。

14.组织参加市残联活动项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：组织参加市残联活动。发现的问题及原因：因

疫情原因市残联未全面开展活动。下一步改进措施：继续开展相关活动。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">重度残疾人居家安养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>210</td><td>210</td><td>170.86</td><td>10</td><td>82.28%</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>210</td><td>170.86</td><td>—</td><td>82.28%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等方面公益性社会服务，帮助残疾人改善生活，加快实现居家安养服务社会化进程，推进社会福利事业全面协调发展。</td><td colspan="4">提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等方面公益性社会服务，帮助残疾人改善生活，加快实现居家安养服务社会化进程，推进社会福利事业全面协调发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：服务人数</td><td>350 人</td><td>340</td><td>15</td><td>13</td><td>无满足条件残疾人</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：合同执行率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：完成时间</td><td>2021 年 1-12 月</td><td>2021 年 1-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：服务金额</td><td>≤210 万元</td><td>170.86</td><td>10</td><td>8</td><td>因疫情原因未全部结算</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：改善残疾人生活质量</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			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：推进社会福利事业全面协调发展	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94.2	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	社区残疾人专职委员工资						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	308.88	308.88	316.73	10	102.54	10
	其中：当年财政拨款	308.88	308.88	316.73	—	102.54	—
	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：人数	130 人	127 人	15	14	有专委离职
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：上岗率	≧95%	100%	10	10	
			指标 2：资金	≧95%	100%	5	5	

			拨付率					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工资	≤ 308.88 万元	316.73	10	8	调资
			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：有效提高残疾人管理	显著提高	显著提高	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：促进社会稳定和谐	≧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：专委满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人大学生见习补贴						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	1.8	1.8	0.6	10	44.44	4.4
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	0.6	—	44.44	—
	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			
	促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值				促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值			
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：补贴人数	6人	2人	15	14	无满足条件残疾人
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	≧95%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补贴金额	≤1.8万元	0.6万元	10	8	无满足条件残疾人
			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：促进残疾人就业	效果显著	效果显著	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：促进社会和谐稳定	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	91.4	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人辅具个性化适配						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	80	80	7.32	10	9.15	2
	其中：当年财政拨款	80	80	7.32	—	9.15	—
	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
	为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。	为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。

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：适配人数	350 人	341 人	15	14	无满足条件残疾人
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：产品质量合格率	≧95%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：适配金额	≤80 万元	7.32 万元	10	8	因疫情原因未能全部结算
			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：提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					

		指标	指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：改善残疾人家庭生活质量	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	89	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人专职委员年度考核优秀奖励						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	1.52	1.52	1.52	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—	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			
	逐级评选出本级优秀残疾人专职委员			逐级评选出本级优秀残疾人专职委员			

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：人数	19 人	19 人	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	≧95%	100%	10	10	
			指标 2：资金拨付准确率	≧95%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：奖励金额	≤1.52 万元	1.52 万元	10	10	
			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：提升专委工作效率	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：改善残疾人工作	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人专职委员社会保险						
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劳动就业服务中心		
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（万元）		年度资金总额	54	54	53.12	10	98.37	9.8
		其中：当年财政拨款	54	54	53.12	—	98.37	—
		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			
	为残疾人专委提供福利，使残疾人专委更好为残疾人服务				为残疾人专委提供福利，使残疾人专委更好为残疾人服务			
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：人数	130	81	15	14	部分专委未缴纳社保
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	≧95%	100%	10	10	
			指标2：资金	≧95%	100%	5	5	

			拨付准确率					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：报销金额	≤54 万元	53.12	10	9	部分专委未全额缴纳
			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：提高专委工作效率	有效提高	有效提高	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：为残疾人专委提供福利	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97.8	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	春节及全国助残日慰问活动						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	36	36	26.04	10	72.33	7.2
	其中：当年财政拨款	36	36	26.04	—	72.33	—
	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			
	根据每年市残联指导精神“认真做好双节走访慰问			根据每年市残联指导精神“认真做好双节走访慰问困			

	困难残疾人活动”及碑林区人力资源和社会保障局通知，按照区委、区政府指示和安排，切实保障各类困难群众温暖过冬、欢乐祥和过好春节，切实开展“献爱心、送温暖”慰问活动				难残疾人活动”及碑林区人力资源和社会保障局通知，按照区委、区政府指示和安排，切实保障各类困难群众温暖过冬、欢乐祥和过好春节，切实开展“献爱心、送温暖”慰问活动			
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：慰问人数	1200人	1100	15	14	无满足条件残疾人
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	≧95%	100%	10	10	
			指标2：资金拨付准确率	≧95%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：慰问金额	≤36万元	26.04万元	10	9	无满足条件残疾人
			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：提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	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：改善残疾人生活环境	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.2	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	大楼运转							
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劳动就业服务中心			
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（万元）	年度资金总额	104	104	102.4	10	98.11	9.8	
	其中：当年财政拨款	104	104	102.4	—	98.11	—	
	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				
	保证大楼正常运转			保证大楼正常运转				
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：物业管理面积	4752 平方米	4752 平方米	5	5	
			指标 2：供暖面积	4752 平方米	4752 平方米	5	5	
			指标 3：食堂服务	50 人	50 人	5	5	
			指标 4：水电费	50 人	50 人	5	5	
		质量指标	指标 1：合同执行率	≧95%	100%	5	5	
			指标 2：产品合格率	≧95%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：食堂承包费	≤27.5 万元	26.84	4	4	
			指标 2：物业费	≤58 万元	57.66	4	4	
			指标 3：暖气费	≤7.5 万元	7.38	4	4	
			指标 4：水电费	≤11 万元	10.5 万元	4	4	

	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：提高残疾人工作效率	有效提高	有效提高	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：促进社会和谐	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.8	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新						
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劳动就业服务中心		
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（万元）		年度资金总额	15	15	12.23	10	81.53	8.2
		其中：当年财政拨款	15	15	12.23	—	81.53	—
		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			
	为残疾人民生保障、住房、教育扶贫、康复、就业等提供信息。				为残疾人民生保障、住房、教育扶贫、康复、就业等提供信息。			
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：培训人员	≤140人	140人	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：培训合格率	≧95%	100%	15	15	

			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：入户费用	≤14 万元	11.4 万元	5	4	未全部入户
			指标 2：购买培训用品	≤1 万元	0.83 万元	5	4	未合理预算
	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：提高专委工作效果	效果显著	效果显著	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：促进社会稳定和谐	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96.2	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	全国助残日活动						
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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	3	3	0.47	10	15.67	1.6
	其中：当年财政拨款	3	3	0.47	—	15.67	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	围绕活动主题，结合实际，制定助残日活动方案，采取多种形式提高助残日活动的吸引力、针对性和有效性。举行全国助残日活动进一步拉近了距离，传递了关爱，使残疾人树立了生活信心。“通过活动，进一步动员全社会共同关心残疾人群体，助推残疾人脱贫。	围绕活动主题，结合实际，制定助残日活动方案，采取多种形式提高助残日活动的吸引力、针对性和有效性。举行全国助残日活动进一步拉近了距离，传递了关爱，使残疾人树立了生活信心。“通过活动，进一步动员全社会共同关心残疾人群体，助推残疾人脱贫。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：活动次数	一次	一次	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：活动参与率	≧95%	100%	5	5	
			指标2：活动宣传覆盖面	≧95%	100	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：活动金额	≤3万元	0.47万元	10	8	因疫情原因未全面开展活动
			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：提高残疾人社会参与	显著提高	显著提高	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：促进社会稳定和谐	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	89.6	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	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劳动就业服务中心		
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（万元）	年度资金总额	52	52	57.24	10	110	10
	其中：当年财政拨款	52	52	57.24	—	110	—
	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
	用于日常办公费	用于日常办公费

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：临时人员数量	≤11 人	11 人	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：临聘人员劳务费和社保	≤29 万元	35 万元	5	4	社保基数调整
			指标 2：办公费	≤23 万元	22.24 万元	5	5	
	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：保障机构正常运转	有效保障	有效保障	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：促进社会稳定和谐	≥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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	专门协会工作经费							
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劳动就业服务中心			
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（万元）	年度资金总额	3.5	3.5	1.34	10	38.29	3.8	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	1.34	—	38.29	—	
	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				
	打造诚信自律，活跃和规范协会工作，为各类别残疾人提供更贴心的服务			打造诚信自律，活跃和规范协会工作，为各类别残疾人提供更贴心的服务				
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：协会	5 个	5 个	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：活动参与率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工作经费	≤3.5 万元	1.34 万元	10	8	因疫情原因未全面开展活动
			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：提高残疾人生活质	有效提高	有效提高	15	15	

			量					
			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：改善残疾人生活质量	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91.8	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	自行助学							
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劳动就业服务中心			
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（万元）	年度资金总额	15	15	7.9	10	52.67	5.3	
	其中：当年财政拨款	15	15	7.9	—	52.67	—	
	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				
	鼓励残疾人融入社会			鼓励残疾人融入社会				
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：救助人数	≤150 人	79 人	15	13	政策调整
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	指标 1：救助金额	≤15 万元	7.9 万元	10	9	政策调整
			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：提升残疾人教育	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：改善残疾人教育环境	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	92.3	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	组织参加市残联活动							
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劳动就业服务中心			
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（万元）	年度资金总额	10	10	0.1	10	1	1	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.1	—	1	—	
	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				
	鼓励残疾人融入社会			鼓励残疾人融入社会				
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 1：参与体育活动残疾人数量	≤30 人	10 人	15	14	因疫情原因未全面参与活动
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1：活动参与率	≧90%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：活动经费	≤10 万元	0.1 万元	10	9	因疫情原因未全面参与活动
			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：增加残疾人体育活动认同感增长	明显增加	明显增加	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：改善残疾人娱乐环境	≧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：受助群众满意度	≧90%	≧90%			
			指标 2：					
			……					
总分						100	89	

（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 91.8，综合评价等级为“优”，全年预算数 1659.89 万元，执行数 1291.18 万元，完成预算的 77.79%。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）

<table>
<tr><td>区级预算部门名称</td><td colspan="8">西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算申请（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1659.89</td><td>1659.89</td><td>1291.18</td><td>10</td><td>77.79%</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：1659.89</td><td colspan="4">其中：基本支出：108.87</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：1551.02</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="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。</td><td colspan="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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：在职人员数量</td><td>≤6 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td>4</td><td>与财政供养人数相符</td></tr>
<tr><td>指标 2：残疾人慰问人数</td><td>≤1200 人</td><td>1100 人</td><td>5</td><td>4</td><td>无满足条件残疾人</td></tr>
<tr><td>指标 3：社区残疾人专职委员人数</td><td>≤130 人</td><td>127 人</td><td>5</td><td>4</td><td>有离职专委</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：慰问执行率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：专委考勤</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			执行率					
			指标 3：资金发放及时率	≧95%	100%	5	5	
		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	≤108 万元	120.48	5	4	新增两人
			指标 2：日常公用经费	≤0.87 万元	0.82	5	4	支出调整
			指标 3：专项业务费	≤1551.02 万元	1169.88	5	4	疫情原因未全部开展
	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：					
绩效指标		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	91.8	

（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。