

西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

碑林区残疾人工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实中央和省市区委关于残疾人事业决策部署。坚持围绕“树正气、转作风、强服务、求创新、争前列”主题，坚持发挥党建引领作用，围绕残疾人康复、就业、教育、扶贫托养、组织建设、维权、宣传文体等各项工作，切实保障残疾人民生，努力提升残疾人基本服务，推动碑林残疾人事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）主要职责。

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。

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。

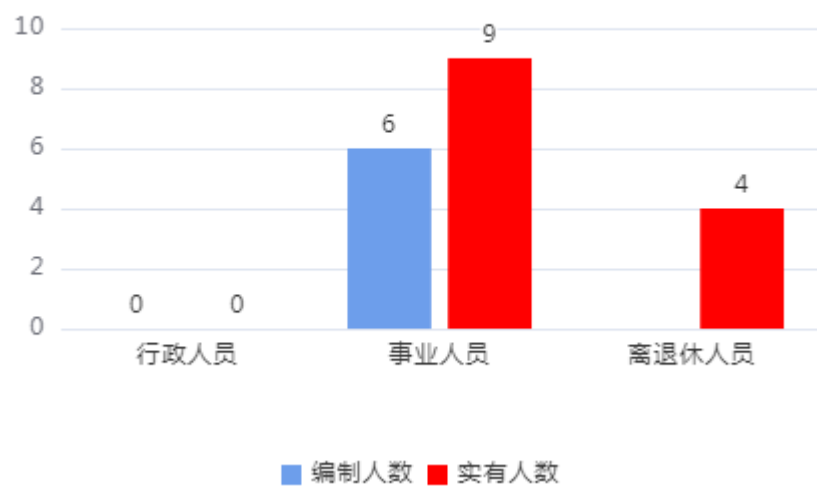
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

人员对比图

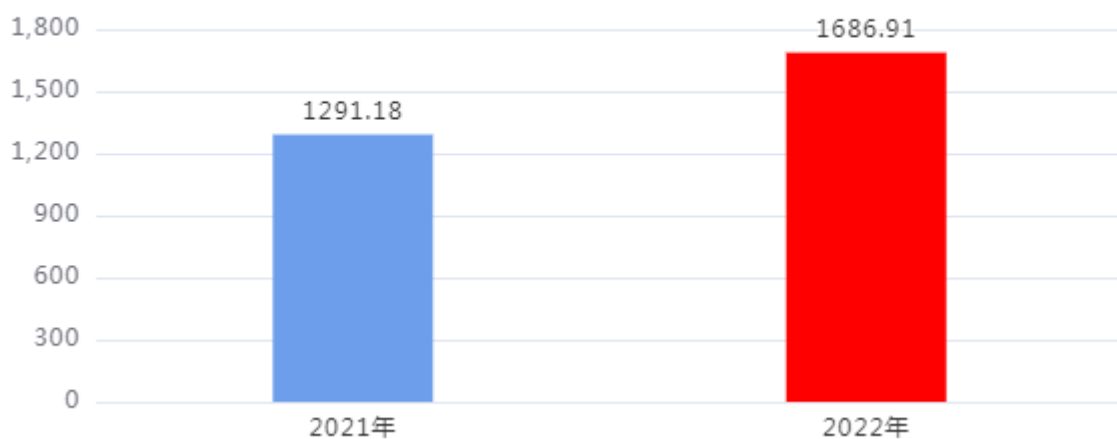


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,686.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加395.73万元，增长30.65%，增长的主要原因是：上级专款增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

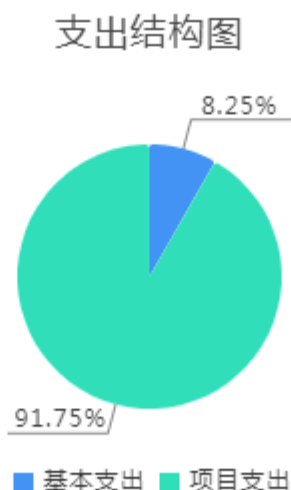
2022年度本年收入合计1,686.91万元，其中：财政拨款收入1,686.91万元，占100%。

收入结构图



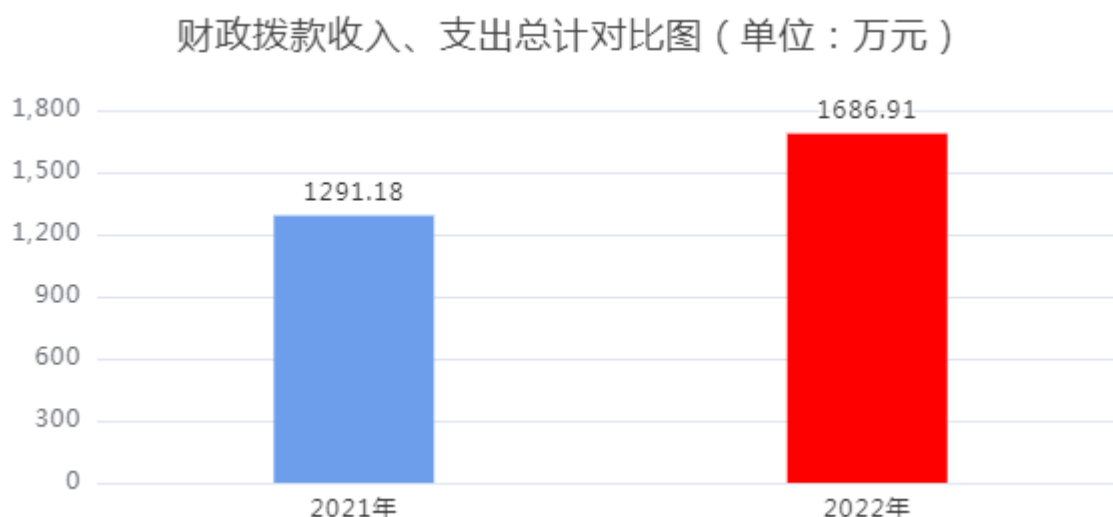
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,686.91万元，其中：基本支出139.25万元，占8.25%；项目支出1,547.66万元，占91.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

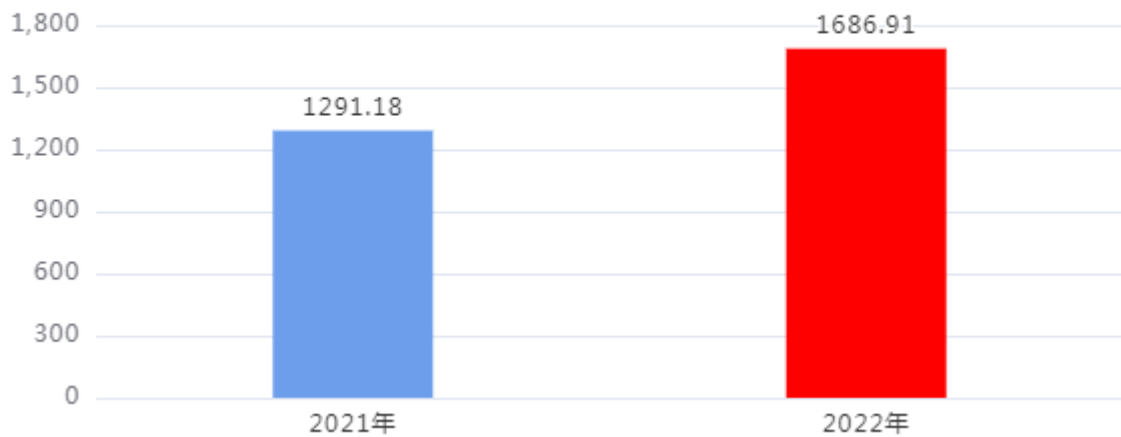
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,686.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加395.73万元，增长30.65%，增长的主要原因是：上级专款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,686.88万元，支出决算1,686.91万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加395.73万元，增长30.65%，增长的主要原因是：上级专款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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8.67万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

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0万元，支出决算0.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 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613.64万元，支出决算557.3万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因部分业务未结算。

4. 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102.65万元，支出决算246.89万元，完成年初预算的240.52%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专款于年中下达并支出。

5. 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944.05万元，支出决算854.58万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因部分业务未结算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的120.00%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

7. 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4.2万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.25万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.83万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖励金、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.42万元，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、工会经费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共473.09万元，其中：政府采购货物支出139.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额139.34万元，占政府采购支出合同总额的29.45%，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是拓展人工智能机器人康复训练中心服务范围。将符合康复训练条件的未持证残疾人纳入服务范围，累计服务27人595次。二是积极探索残疾人心理康复新领域。完成心理咨询个体154人1192次，家庭咨询14户105次，入户陪护70户585次。

本单位在部门决算中反映残疾人辅具个性化适配等31个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1547.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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100，全年预算数1686.91万元，执行数1686.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是将残疾儿童康复救助项目等项目纳入市残联“互联网+”系统审核，实现线上申请、审批便捷服务。办理残疾儿童少年康复救助375人，精神残疾服药救助961人、住院救助312人次，运动功能障碍康复救助269人。二是针对部分运动功能障碍残疾人行动不便的特殊需求，组织定点康复机构上门开展康复救助及宣传教育等服务，有力打通了重度

残疾人康复救助“最后一公里”。发现的问题及原因：面对新形势新情况新问题虽有一定认识分析，但还没能完全克服等一等、看一看上级安排的倾向。保障改善发展残疾人民生思路不够广，工作方式仍显单一。下一步改进措施：发挥区、街道、社区三级残联组织优势和残疾人专门协会作用，提升基层残疾人工作能力，推动社区残疾人康复示范站建设等基层残疾人工作不断走深压实，为各类别残疾人提供更贴心的服务。

碑林区残疾人劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	139.25	139.25		139.25	139.25		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1547.66	1547.66		1547.66	1547.66		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1686.91	1686.91		1686.91	1686.91		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标：开展残疾人康复、教育、劳动、文化，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。					目标1完成情况：全年开展各类残疾人康复、教育、劳动、文化，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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在职人员数量		9人		9人		5	5		
			指标2：残疾人慰问人数		1200人		1200人		5	5		
			指标3：精神残疾康复救助人数		1200人		1200人		5	5		
		质量指标	指标1：资金发放及时率		100%		100%		5	5		
			指标2：服务对象覆盖率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5		
		成本指标	指标1：基本支出		139.25万元		139.25万元		10	10		
			指标2：项目支出		1547.66万元		1547.66万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：残联工作人员履职能力		有效提升		有效提升		10	10		
			指标2：提高残疾人生活水平		有效提高		有效提高		5	5		
		生态效益指标	指标1：									
		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		
	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		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人辅具个性化适配等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人辅具个性化适配项目绩效自评综述：全年预算数139.34万元，执行数139.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持人性化、个性化、科学化工作理念，根据残疾人实际需求每月定期开展服务。2021年完成辅助器具适配343人529件，假肢11人12件。2022完成辅助器具适配289人453件，假肢21人21件。有需求残疾人辅具适配率实现100%全覆盖。发现的问题及原因：预算残疾人适配人数不够精确。下一步改进措施：对社区残疾人进行广泛宣传，精准预算适配器具人数。

2. 运动功能障碍残疾人康复救助项目绩效自评综述：全年预算数89.18万元，执行数89.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为289名残疾人提供运动功能障碍康复训练，改善残疾人康复功能，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：因疫情原因残疾人康复次数不足。下一步改进措施：全面开展运动功能障碍残疾人康复救助项目。

3. 残疾人专职委员社会保险项目绩效自评综述：全年预算数80.33万元，执行数80.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城镇职工基本养老保险具体缴费标准为全省上年度在岗职工平均工资*20%*40%（最低档），城镇职工基本医疗保险具体缴费标准为全市上年度在岗职工平均工资*9%*60%（最低档）。如参加城乡居民基本养老保险和城镇居民基本医疗保险，按当年度本人实际缴费额补助，2022年共支出80.33万元。发现的问题及

原因：专委社保预算不够精准。下一步改进措施：了解残疾人专委社保缴纳动态信息，做到精准预算。

4. 残疾人心理健康咨询服务工作项目绩效自评综述：全年预算数84.67万元，执行数84.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各类残疾人及0-16岁儿童家长个体心理咨询服务159人1338次，家庭咨询户数32户467次，重度残疾人入户心理陪护60人585次，团体拓展活动4场，心理知识宣讲1场，心理沙龙1场。发现的问题及原因：因疫情原因项目未全面开展，造成预算有差距。下一步改进措施：全面开展残疾人心理健康咨询工作。

5. 大楼运转项目绩效自评综述：全年预算数134.14万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每个月按时支付水电费、物业费、食堂承包费及集中供暖费。发现的问题及原因：项目预算不够精准造成资金预算不足，项目间调剂。下一步改进措施：精准预算。

6. 精神病患者服药住院康复救助项目绩效自评综述：全年预算数218.04万元，执行数218.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将精神残疾服药住院救助项目纳入市残联“互联网+”系统审核，实现线上申请、审批便捷服务。办理精神残疾服药救助961人、住院救助312人次。发现的问题及原因：因部分残疾人无需足额补贴造成补贴资金剩余。下一步改进措施：参照上一年度残疾人补贴情况精准预算。

残疾人辅具个性化适配项目绩效自评表

(2022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 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A%）	得分	
	年度资金总额：	90	139.34	139.34	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	90	139.34	139.34	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			2021年残疾人辅助器具适配人数343人，2022年残疾人辅助器具适配人数289人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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1：2021年适配人数	343人	343人	5	5	
			指标2：2022年适配人数	270人	289人	5	4	新增残疾人较多
		质量指标	指标1：产品质量合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1：完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15
		成本指标		指标1：2021年适配金额	85.81万元	85.81万元	5	5
			指标2：2022年适配金额	4.19万元	53.53万元	5	4	资金追加
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		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	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	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	
总 分					100	98		

运动功能障碍残疾人康复救助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动功能障碍残疾人康复救助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	109	89.18	89.18	10.0	100	9.8	
	其中: 当年财政拨款	109	89.18	89.18	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为运动功能障碍残疾人提供康复救助				完成低保低收入康复人员100人, 非低保康复人数189人			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 低保康复人数	100人	100人	5	5	
			指标2: 非低保康复人数	189人	189人	5	5	
		质量指标	指标1: 康复完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 低保康复救助金额	82万元	71.85万元	5	4	资金剩余
			指标2: 非低保康复救助金额	29万元	17.33万元	5	4	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活能力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人精准康复需求	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
	总 分					100	98	

残疾人心理健康咨询服务工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人心理健康咨询服务工作							
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 （万元）		年初预算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率 （B/A%）	得分	
	年度资金总额：	100	84.67	84.67	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	84.67	84.67	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善残疾人心理健康问题，为残疾人提供残疾人心理健康咨询服务以及建立心理健康档案。			各类残疾人及0—16岁儿童家长个体心理咨询服务159人1338次，家庭咨询户数32户467次，重度残疾人入户心理陪护60人585次，团体拓展活动4场，心理知识宣讲1场，心理沙龙1场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：个体咨询	585人次	585人次	5	5	
			指标2：团体讲座	4次	1次	5	4	疫情原因未全面开展
			指标3：团体拓展	4次	4次	5	5	
			指标4：心理沙龙	8场	1场	5	4	疫情原因未全面开展
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目金额	100	84.67	10	9	疫情原因未全面开展
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高残疾人家庭幸福指数	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进残疾人家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
	总 分					100	97	

大楼运转项目绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	119.2	134.14	134.14	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	119.2	134.14	134.14	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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	指标内容	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	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	指标1：食堂承包费	23万元	20.9万元	5	4	资金剩余
			指标2：物业费	70万元	84.45万元	5	4	资金调剂，付2021年费用
			指标3：暖气费	13万元	15.4万元	5	4	资金调剂，付2021年费用
			指标4：水电费	13.2万元	13.39万元	5	4	资金调剂
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		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	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
	总 分					100	96	

精神病患者服药住院康复救助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	精神病患者服药住院康复救助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	288.04	218.04	218.04	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	288.04	218.04	218.04	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	精神病患者服药住院提供医疗救助，控制残疾人病情，促进精神残疾患者能正常生活			精神病患者服药康复救助项目939人，住院康复救助项目298人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：服药人数	939人	939人	5	5	
			指标2：住院人数	298人次	298人次	5	5	
		质量指标	指标1：康复救助效果率	100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1：完成时间	2021年10月1日至2022年9月30日	2021年10月1日至2022年9月30日	15	15
		成本指标		指标1：服药补贴金额	150万元	123.96万元	5	4
			指标2：住院补贴金额	108.04万元	94.08万元	5	4	残疾人补贴金额剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高患者康复率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提高残疾家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
总 分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83211907。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,686.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,668.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,686.91	本年支出合计	57	1,686.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,686.91	总计	60	1,686.91

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,686.91	1,686.91					
208	社会保障和就业支出	1,668.81	1,668.81					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
20811	残疾人事业	1,658.77	1,658.77					
2081104	残疾人康复	557.30	557.30					
2081105	残疾人就业	246.89	246.89					
2081199	其他残疾人事业支出	854.58	854.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,686.91	139.25	1,547.66			
208	社会保障和就业支出	1,668.81	121.15	1,547.66			
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33				
20811	残疾人事业	1,658.77	111.11	1,547.66			
2081104	残疾人康复	557.30		557.30			
2081105	残疾人就业	246.89		246.89			
2081199	其他残疾人事业支出	854.58	111.11	743.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,686.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,668.81	1,668.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.43	12.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,686.91	本年支出合计	59	1,686.91	1,686.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,686.91	总计	64	1,686.91	1,686.91		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,686.91	139.25	1,547.66
208	社会保障和就业支出	1,668.81	121.15	1,547.66
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	
20811	残疾人事业	1,658.77	111.11	1,547.66
2081104	残疾人康复	557.30		557.30
2081105	残疾人就业	246.89		246.89
2081199	其他残疾人事业支出	854.58	111.11	743.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	12.43	12.43	
22102	住房改革支出	12.43	12.43	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.50	302	商品和服务支出	6.25	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	31.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132.83	公用经费合计					6.42

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。