

西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推进碑林残疾人事业高质量发展的起步之年，碑林区残疾人工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实中央和省市区委关于残疾人事业决策部署，紧密结合全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作、西安市残联第八次代表大会和市残疾人工作会议精神，坚持突出“作风好、本领强、标准严、服务优”主题要求，不断强化党建引领作用，承接落实省市残疾人工作要点，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，精准发力保障和改善残疾人民生，推动碑林残疾人事业高质量发展。

（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

根据上述职责，区残疾人联合会设1个内设机构和2个下属单位。

1、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。

2、下属事业单位。

（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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。

(2) 西安市碑林区残疾人康复服务中心

负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工
作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转
介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配
工作。

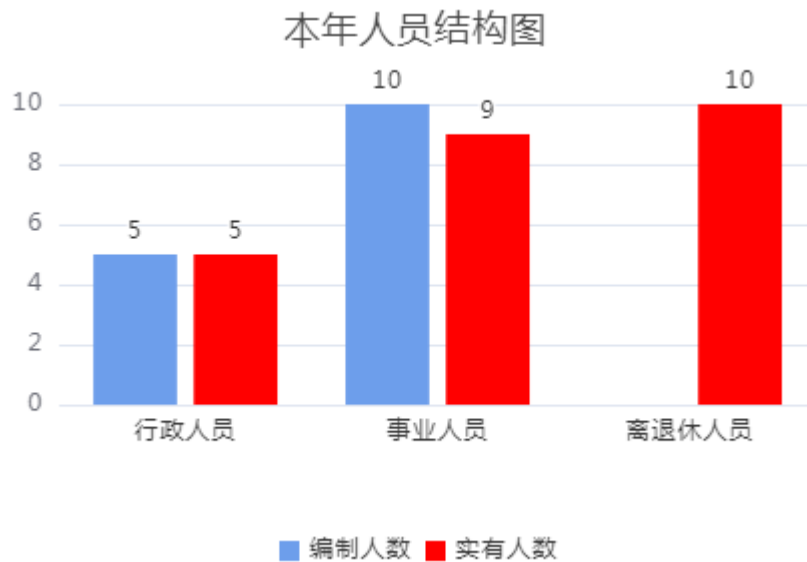
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及
1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区残疾人联合会本级
2	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

三、部门人员情况

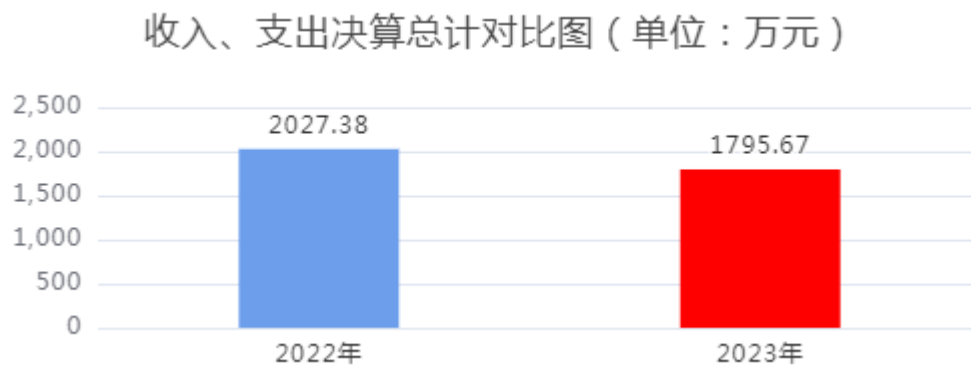
截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事
业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理
的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,795.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.71万元，下降11.43%，下降的主要原因是：上级专款下达减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,795.67万元，其中：财政拨款收入1,795.67万元，占100%。

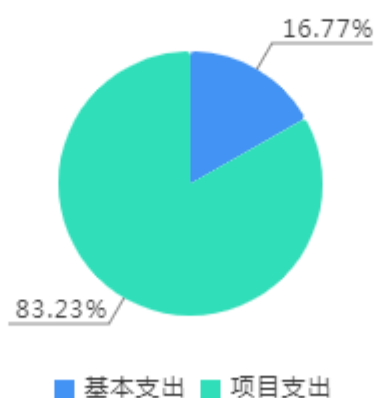
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,795.67万元，其中：基本支出301.09万元，占16.77%；项目支出1,494.57万元，占83.23%。

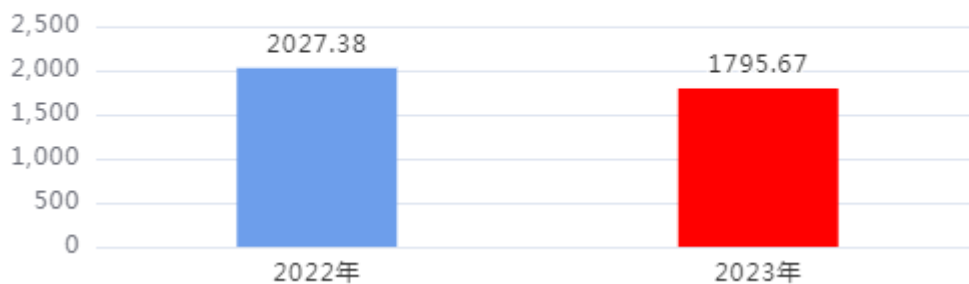
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,795.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.71万元，下降11.43%，下降的主要原因是：上级专款下达减少。

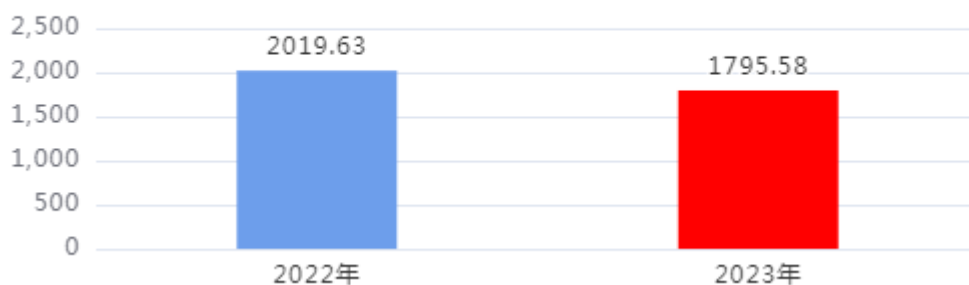
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



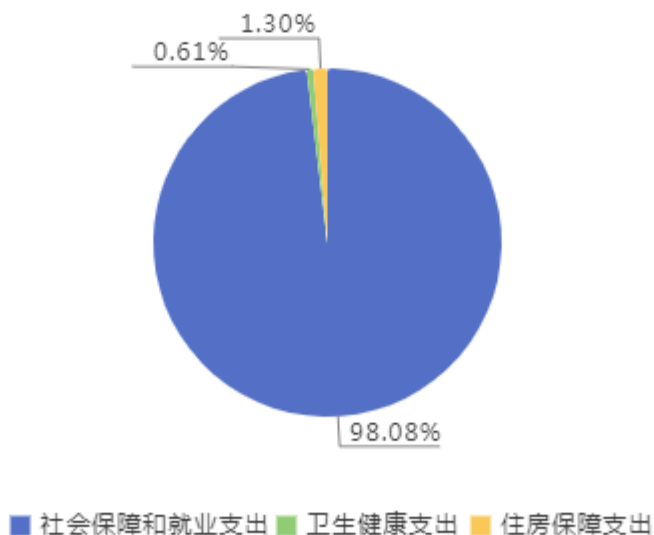
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,799.88万元，支出决算1,795.58万元，完成年初预算的99.76%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少224.05万元，下降11.09%，下降的主要原因是：上级专款下达减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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16.49万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴纳基数增加。

2. 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84.89万元，支出决算116.74万元，完成年初预算的137.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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497万元，支出决算451.84万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金下年度结算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算131.95万元，支出决算167.95万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专款下达并支出。

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1,036.31万元，支出决算1,007.01万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金下年度结算。

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0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.50万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数增加。

8. 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4.28万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数增加。

9. 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2.52万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.83万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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0.09万元，支出决算0.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.09万元，主要用于：困难智力、精神和重度残疾人评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算9.95万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：提高认识，树立“过紧日子”思想，压缩会议经费。决算数较上年增加的主要原因是：召开碑林区第七届残疾人代表大会。主要用于：碑林区第七届残疾人代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.61万元，支出决算9.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.14万元，下降的主要原因是：退休一人，相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共276.54万元，其中：政府采购货物支出81.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额276.54万元，占政府采购支出合同总额的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0.00%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，授牌残疾人直播产业示范基地。授予陕西闪亮亿播科技有限公司（闪亮星残疾人直播基地）“碑林残疾人直播产业示范基地”称号并授牌。充分发挥示范带动作用，组织开展“订单、定岗、定向”培训，以培训促就业、带创业，推动残疾人新业态充分就业。围绕电商直播新兴业态组织培训120名残疾人。

本部门在部门决算中反映精神病患者服药住院康复救助等41个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1494.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的困难智力、精神和重度残疾人评定补贴等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额176.41万元。

组织对2022年度残疾人专职委员工资项目开展了部门重点评价，涉及预算资金344.92万元，从评价情况来看，2022年度碑林区各残疾人专职委员，在宣传国家为推动残疾人事业发展制定的各项目法律、法规、各项优惠措施，弘扬自强、自理，团结引领残疾人参与和谐社会建设，化解社会矛盾，维护社会稳定等方面，持续发挥积极作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.96，全年预算数1795.67万元，执行数1795.67万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是高标准打造碑林区残疾人辅助器具服务站。聚焦残疾人个体需求，合理安排专业评估机构定期进驻区残疾人辅具服务站，做到专业评估、分类适配、按需随配、送货上门、使用培训。完成辅具适配639人437件，假肢及矫形类辅具需求适配7人7例；实现辅助器具规范化适配全区范围内全覆盖。二是持续探索残疾人心理康复工作亮点。将残疾人心理康复工作纳入残疾预防实施方案一体推进。采取政府购买服务方式，引入专业心理服务机构开展服务，做好残疾人及亲属心理疏导和康复指导。完成各类残疾人个体心理咨询服务93人620次，家庭咨询18户99次，残疾人入户心理陪护44人345次。三是坚持精准康复思路推进家庭医生签约服务。采取政府购买服务、街道社区残疾人集中签约和行动不便残疾人上门签约相结合、差别化计费服务的方式，重点关注低保、低收入、“三瘫一截”等相对困难残疾人群体，做到“应签尽签”。目前已完成签约4601人。

发现的问题及原因：闪亮星直播基地的发展资金、设施设备升级距离残疾人就业需求还有一定差距，残疾人直播产业基地发挥立足全区、辐射全市、引领全省的示范带动作用还不够充分。

下一步改进措施：举办残疾人网络直播培训班，推动残疾人直播基地建立立足碑林、服务全市、辐射全省的有效机制，着力提升影响力，促进残疾人新业态就业创业。

碑林区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			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	301.09	301.09		301.09	301.09		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1494.57	1494.57		1494.57	1494.57		—	100.00%	—
	金额合计			1795.67	1795.67		1795.67	1795.67		10	100.00%	10
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					
	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、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	在职人员数量			14人		14人		2		2
			残疾人慰问人数			1200人		782人		2		1.98
			精神残疾康复救助人数			1200人		1200人		2		2
			社区残疾人专职委员人数			138人		133人		2		1.98
		质量指标	慰问执行率			100%		100%		2		2
			服务对象覆盖率			100%		100%		2		2
			专委考勤执行率			100%		100%		2		2
			资金发放及时率			100%		100%		2		2
			产品合格率			100%		100%		2		2
			康复救助效果率			100%		100%		2		2
			签约执行率			100%		100%		2		2
			时效指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	
		残疾人家庭医生签约时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
		社区残疾人专职委员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
		精神残疾康复救助时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
		成本指标	基本支出			301.09万元		301.09万元		10		10
			项目支出			1494.57万元		1494.57万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	残联工作人员履职能力			有效提升		有效提升		10		10
			提高残疾人家庭幸福指数			有效提高		有效提高		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量，营造和谐社会			≧1年		≧1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度			≧90%		≧90%		10		10
总分										100		99.96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映精神病患者服药住院康复救助等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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212万元，执行数211.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：服药救助人数961人，住院312人次。发现的问题及原因：预算管理制度仍需进一步完善，以提高预算管理的科学性和规范性。下一步改进措施：细化管理，精准康复，确保精神病患者服药住院康复救助制度和救助项目区内全覆盖。

2. 重度残疾人居家安养服务项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数160万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：每个月平均完成重度居家安养服务333人。发现的问题及原因：项目预算支出进度缓慢。下一步改进措施：加强与各业务部门的沟通协调，确保预算分配更加合理。

3. 社区残疾人专职委员工资项目绩效自评综述：全年预算数355.21万元，执行数320.29万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：聘用残疾人专职委员月均133人。发现的问题及原因：社区专委人数有偏差。根据年初预算计划招聘138名残疾人专职委员，因年龄限制和个人原因辞职，人员流动较大。下一步改进措施：将严格按照社区数量和残疾人就业意向上进行预算。

4. 大楼运转项目绩效自评综述：全年预算数125.1万元，执行数108.65万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：用于大楼水电费、物业费、集中供暖、食堂承包费等。发现的问题及原因：预算管理制度仍需进一步完善，以提高预算管理的科学

性和规范性。下一步改进措施：加强预算的执行力度，确保预算得到有效执行。

精神病患者服药住院康复救助项目绩效自评表								
(2023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:	212	212	211.9	10.0	99.95%	9.99	
	其中:当年财政拨款	212	212	211.9	—	99.95%	—	
	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				服药救助人数961人,住院312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	服药人数	961人	961人	10	10	
			住院人数	312人次	312人次	10	10	
		质量指标	康复救助效果率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助时间	2021年10月-2022年9月	2023年3月	10	9	项目已于2022年开展,财政于2023年拨款
		成本指标	服药补贴金额	124.1万元	124万元	5	5	
			住院补贴金额	87.9万元	87.9万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者康复率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98.99		

重度残疾人居家安养服务项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	重度残疾人居家安养服务							
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:	210	210	160	10.0	76.19%	7.62	
	其中:当年财政拨款	210	210	160	—	76.19%	—	
	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				
	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。			每个月完成重度居家安养服务333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	服务人数	350人	333人	20	19	人员变动
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	服务金额	210万元	160万元	10	9	待财政拨款
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进社会福利事业全面协调发展	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	95.62		

社区残疾人专职委员工资项目绩效自评表								
(2023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 (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:	355. 21	355. 21	320. 39	10. 0	90. 20%	9. 02	
	其中: 当年财政拨款	355. 21	355. 21	320. 39	—	90. 20%	—	
	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				
	加快我区残疾人事业发展和调动残疾人专职委员工作积极性, 进一步加强我区残疾人基层组织建设			聘用残疾人专职委员月均133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	社区专委人数	138人	133人	20	19	人员流动
		质量指标	上岗率	100%	100%	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	补贴金额	355. 21万元	320. 39万元	10	9	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高残疾人管理	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专委满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	97.02		

大楼运转项目绩效自评表

(2023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：	115.1	125.1	108.65	10.0	86.85%	8.69	
	其中：当年财政拨款	115.1	125.1	108.65	—	86.85%	—	
	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			用于大楼水电费、物业费、食堂承包费等				
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	物业管理面积	4752平方米	4752平方米	5	5	
			供暖面积	4752平方米	4752平方米	5	5	
			食堂服务	50人	50人	5	5	
			水电费	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			服务合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运转时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	4	4	
		成本指标	食堂承包费	32.8万元	20.9万元	4	4	
			物业费	67.3万元	63.61万元	4	4	
			水电费	14万元	13.14万元	4	4	
			暖气费	11万元	11万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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						
		可持续影响指标	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	单位满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总分					100	98.69	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的困难智力、精神和重度残疾人评定补贴等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额176.41万元。

1. 困难智力、精神和重度残疾人评定补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.09万元，执行数0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人评定补贴6人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人机动轮椅车燃油补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数13.55万元，执行数12.87万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人燃油补贴495人。发现的问题及原因：残疾人机动轮椅车燃油补贴人数有偏差。根据上年度发放人数来下发2023年度残疾人补贴，街道在上报资料中发现部分残疾人因户口转出碑林或者去世，故停发2023年度补贴。下一步改进措施：将严格按照残疾人补贴人数上进行调整预算。

3. 残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人企业一家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人家庭医生签约服务专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数43.11万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：残疾人家庭医生签约人数4600人。发现的问题及原因：残疾人家庭医生签约人数有偏差。一是根据市残联下发签约人数来签约，二是中期省残联又追加资金，造成签约人数激增。下一步改进措施：将严格按照持证残疾签约数量上进行预算。

5. 残疾人健身示范点专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人健身示范点一家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 残疾人职业技能和实用技术培训专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数69.04万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：举办抖音直播和插花培训。发现的问题及原因：按照要求组织公开招标程序，按照中标价进行签合同。下一步改进措施：将严格按照项目开展情况进行预算。

7. 实名制系统信息录入和残疾人职业能力测评专项资金绩效自评综述：全年预算数1.62万元，执行数1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展就业年龄段未就业残疾人状况调查结果中“有就业意愿和具有生活自理能力的残疾人”开展残疾人职业能力评估，评估162人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 阳光增收和自主创业扶持专项资金绩效自评综述：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：自主创业扶持8人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 残疾人就业创业培训专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数15.2万元，完成预算的43.43%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人就业企业一家。发现的问题及原因：市财政年初下达资金，资金量较大，根据市残联文件要求，满足条件残疾人不足。下一步改进措施：将严格按照项目开展情况进行预算。

10. 困难重度残疾人家庭无障碍改造专项资金绩效自评综述：
全年预算数3万元，执行数2.48万元，完成预算的82.67%。项目绩效目标完成情况：改造困难残疾人家庭10户。发现的问题及原因：预算管理制度仍需进一步完善，以提高预算管理的科学性和规范性。下一步改进措施：将严格按照项目开展情况进行合理预算。

11. 残疾人临时救助和助学专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时救助8人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难智力、精神和重度残疾人评定补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难智力、精神和重度残疾人评定补贴							
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联合会	
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：	0	0.09	0.09	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09	—	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				
	开展残疾人项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感			发放补贴6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	补贴人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	补贴发放时间	2023年6月-10月	2023年6月-10月	10	10
		成本指标	补贴金额	0.09万元	0.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	积极宣传彩票公益金作用	有效宣传	有效宣传	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持							
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：	20	20	20	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	开展残疾人培训等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			扶持残疾人企业一家				
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	扶持机构	1家	1家	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	扶持时间	2023年1月-10月	2023年1月-10月	10	10	
		成本指标	扶持金额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善机构生存质量	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	100	

残疾人家庭医生签约服务专项资金绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	残疾人家庭医生签约服务							
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 （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：	26.5	45	43.11	10.0	95.80%	9.6	
	其中：当年财政拨款	26.5	45	43.11	—	95.80%	—	
	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				
	开展残疾人精准康复项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感			残疾人家庭医生签约人数4600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	签约人数	200人	4600人	20	19	按照市残联要求签约人数
		质量指标	签约执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	签约时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	签约金额	45万元	43.11万元	10	9	上级资金追加
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人精准康复率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受助残疾满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	97.6		

残疾人健身示范点专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人健身示范点							
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 (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:	0	5	5	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	5	5	—	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				
	开展残疾人健身示范点建设, 切实提高我区残疾人保障水平, 增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			扶持残疾人健身示范点一家				
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	建设数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设时间	2023年7月-12月	2023年7月-12月	10	10	
		成本指标	建设金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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						
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	100	

残疾人职业技能和实用技术培训专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人职业技能和实用技术培训							
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：	0	70	69.04	10.0	98.62%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	70	69.04	—	98.62%	—	
	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				
	为了进一步提升残疾人的就业技能，让残疾人掌握一技之长，增强就业的竞争能力，促进残疾人就业，现结合实际举办两个残疾人技能培训班			举办抖音直播和插花培训				
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	抖音直播培训人数	120人	120人	10	10	
			插花培训人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	培训时间	2023年10月-12月	2023年10月-12月	10	10
		成本指标	抖音直播培训金额	60万元	59.1万元	5	5	按中标价付款
			插花培训金额	10万元	9.94万元	5	5	按中标价付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人职业技能培训	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	99.86	

实名制系统信息录入和残疾人职业能力测评专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	实名制系统信息录入和残疾人职业能力测评							
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：	0	1.62	1.62	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.62	1.62	—	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				
	对2022年开展就业年龄段未就业残疾人状况调查结果中“有就业意愿和具备生活自理能力的残疾人”开展残疾人职业能力评估			测评162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	测评人数	162人	162人	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	测评时间	2023年10月-12月	2023年10月-12月	10	10	
		成本指标	测评金额	1.62万元	1.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人就业环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

阳光增收和自主创业扶持专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阳光增收和自主创业扶持							
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：	4	4	4	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	开展残疾人创业扶持，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			自主创业扶持8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	补贴人数	8人	8人	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	扶持时间	2023年1-6月	2023年1-6月	10	10	
		成本指标	扶持金额	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人创业成功	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	100		

残疾人就业创业培训专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业创业培训							
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：	35	35	15.2	10.0	43.43%	4.3	
	其中：当年财政拨款	35	35	15.2	—	43.43%	—	
	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				
	开展残疾人培训、职业教育等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、安全感、幸福感			扶持残疾人就业企业一家				
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	残疾人就业人数	100人	50人	20	18	无满足条件残疾人
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			培训参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	培训金额	35	15.2	10	8	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人就业	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进残疾人就业	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	90.3	

残疾人临时救助和助学专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人临时救助和助学							
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联合会	
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：	2	3	3	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	3	3	—	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				
	开展残疾人扶贫等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感 、幸福感			临时救助8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	救助人数	3人	8人	20	19	年中资金追加
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	救助发放时间	2023年1月-10月	2023年1月-10月	10	10
		成本指标	救助金额	3	3	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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						
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对残疾人心理健康咨询服务工作开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《残疾人心理健康咨询服务工作项目2023年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

残疾人专职委员工资。评价得分97.59，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年度残疾人专职委员工资项目绩效评价报告陕新[2023]咨字第+016+号》。

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. 西安市碑林区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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 2023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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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联合会（汇总）

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	1,795.58	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	0.09	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	1,761.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.02
	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	23.39
	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	0.09
	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	1,795.67	本年支出合计	57	1,795.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,795.67	总计	60	1,795.67

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（汇总）

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	1,795.67	1,795.67					
208	社会保障和就业支出	1,761.17	1,761.17					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53					
20811	残疾人事业	1,743.54	1,743.54					
2081101	行政运行	116.74	116.74					
2081104	残疾人康复	451.84	451.84					
2081105	残疾人就业	167.95	167.95					
2081199	其他残疾人事业支出	1,007.01	1,007.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	23.39	23.39					
22102	住房改革支出	23.39	23.39					
2210201	住房公积金	23.39	23.39					
229	其他支出	0.09	0.09					
22960	彩票公益金安排的支出	0.09	0.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09	0.09					

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联合会（汇总）

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	1,795.67	301.09	1,494.57			
208	社会保障和就业支出	1,761.17	266.68	1,494.48			
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
20811	残疾人事业	1,743.54	249.05	1,494.48			
2081101	行政运行	116.74	116.74				
2081104	残疾人康复	451.84		451.84			
2081105	残疾人就业	167.95		167.95			
2081199	其他残疾人事业支出	1,007.01	132.32	874.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				
229	其他支出	0.09		0.09			
22960	彩票公益金安排的支出	0.09		0.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09		0.09			

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（汇总）

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收入	1	1,795.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,761.17	1,761.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	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	23.39	23.39		
	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	0.09		0.09	
	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	1,795.67	本年支出合计	59	1,795.67	1,795.58	0.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,795.67	合计	64	1,795.67	1,795.58	0.09	

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

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	1,795.58	301.09	1,494.48
208	社会保障和就业支出	1,761.17	266.68	1,494.48
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
20811	残疾人事业	1,743.54	249.05	1,494.48
2081101	行政运行	116.74	116.74	
2081104	残疾人康复	451.84		451.84
2081105	残疾人就业	167.95		167.95
2081199	其他残疾人事业支出	1,007.01	132.32	874.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

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	278.02	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		284.88	公用经费合计					16.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

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		0.09	0.09		0.09	
229	其他支出		0.09	0.09		0.09	
22960	彩票公益金安排的支出		0.09	0.09		0.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.09	0.09		0.09	

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08表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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							10.00	
决算数							9.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

残疾人心理健康咨询服务工作项目 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

残疾人心理健康咨询服务工作项目资金预算为 61.91 万元（年初预算数 54.5 万元，预算调整数为 7.41 万元，预算调整后数 61.91 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 61.91 万元用于残疾人心理健康咨询服务工作资金支出，财政局根据预算安排于 1 月 26 日拨付资金 54.5 万元，9 月追加 7.41 万元用于残疾人心理健康咨询服务工作，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

开展残疾人心理健康咨询工作，积极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。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2023 年 12 月 31 日，个体咨询 350 人次，团体讲座 3 次，团队拓展 3 次，心理沙龙 4 次。

（2）质量指标

合同执行率 100%。

（3）时效指标

补贴时间为 2023 年 1 月-12 月。

（4）成本指标

截止到 2023 年 12 月 31 日，项目资金 61.91 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

残疾人心理健康咨询工作有效提高残疾人家庭幸福指数。

（2）可持续效益

残疾人心理健康咨询工作有效促进残疾人家庭生活质量，影响期限 ≥ 1 年。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

残疾人心理健康咨询工作未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

本次绩效自评结果政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：残疾人心理健康咨询工作项目绩效评价表

西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

2024 年 1 月 24 日

残疾人心理健康咨询工作项目绩效评价表

(2023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：	54.5	61.91	61.91	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.5	61.91	61.91	—	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			个体咨询350人次，团体讲座3次，团队拓展3次，心理沙龙4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	个体咨询	350人次	350人次	5	5	
			团体讲座	3次	3次	5	5	
			团体拓展	3次	3次	5	5	
			心理沙龙	4次	4次	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	咨询时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本指标	个体咨询	45万元	45万元	5	5	
			团体讲座	3.84万元	3.84万元	5	5	
			团体拓展	9.97万元	9.97万元	5	5	
			心理沙龙	3.1万元	3.1万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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						
		可持续影响指标	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	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

陕西新时代会计师事务所有限责任公司
SHAAN XI NEW TIMES CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FIRM LIMITED

2022 年度
残疾人专职委员工资项目
绩效评价报告

陕新[2023]咨字第 016 号



陕西新时代会计师事务所有限责任公司

中国·西安

2023 年 10 月 31 日

项目名称：2022 年度残疾人专职委员工资项目

项目单位：西安市碑林区残疾人联合会

评价方式：第三方评价

评价人员：

周粉娟 注册会计师

常 亮 会计师

席浩楠 会计师

评 级 机 构（盖章）：陕西新时代会计师事务所有限责任公司



2023 年 10 月 31 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目内容	2
(三) 项目绩效目标	2
1. 总体目标	2
2. 年度目标	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1. 绩效评价的目的	3
2. 绩效评价的对象	3
3. 绩效评价的范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	4
1. 绩效评价的原则	4
2. 绩效评价指标体系	4
3. 绩效评价方法	5
4. 绩效评价评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	6
1. 成立评价小组	6
2. 前期调研、工作方案制定	6
3. 实地核查	6
4. 数据分析及报告编写	6
(五) 评价组人员组成	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	7
(一) 项目决策情况	7
1. 立项依据充分性	8
2. 立项程序规范性	8
3. 绩效目标合理性	9
4. 绩效指标明确性	9
5. 预算编制科学性	9
(二) 项目过程情况	9
1. 资金到位率	10
2. 预算执行率	10
3. 资金使用合规性	11
4. 管理制度健全性	11

5. 制度执行有效性	11
(三) 项目产出情况	11
1. 实际完成率	12
2. 专委出勤率	12
3. 专委年度考核达标率	12
4. 完成及时性	13
(四) 项目效益情况	13
1. 有效提高残疾人管理	14
2. 持续发挥积极作用	14
3. 服务对象满意度	14

五、存在的问题..... 15

项目绩效目标设置不明确清晰，可衡量性差	15
---------------------------	----

六、有关建议..... 15

附：评价打分底稿..... 15

2022 年度残疾人专职委员工资项目 绩效评价报告

陕新[2023]咨字第 016 号

为贯彻落实《中共西安市碑林区委西安市碑林区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》精神，根据《预算法》规定及《西安市碑林区财政局关于印发 2023 年预算绩效管理工作的通知》要求。西安市碑林区财政局（以下简称区财政局）委托陕西新时代会计师事务所有限责任公司作为第三方机构，对 2022 年度残疾人专职委员工资项目开展绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

残疾人专职委员是根据国务院印发的《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47 号），陕西省残疾人联合会《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设意见》（陕残联〔2010〕175 号）、《关于进一步加强农村（社区）残疾人专职委员队伍建设的实施意见》，在各街道、镇、社区、行政村设置的，主要从事服务于残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。

根据西安市残疾人联合会、西安市财政局印发的《西安市残

残疾人专职委员管理办法（试行）》的规定，街道、镇、社区残疾人专职委员工资为西安市当年最低工资标准的 110%。残疾人专职委员由区（县）残联会同街道组织招聘，与所在街道办事处签订聘用合同。接受所在街道、社区的日常管理，在其领导下从事残疾人工作。

（二）项目内容

2022 年度残疾人专职委员工资项目（以下简称项目或本项目）是指碑林区辖区内 2022 年度残疾人专职委员的工资，由西安市碑林区财政局（以下简称区财政局）通过西安市碑林区残疾人联合会（以下简称碑林区残联）的下属单位西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心（以下简称碑林区残联就业中心）向各残疾人专职委员支付。

（三）项目绩效目标

本项目涉及资金 344.92 万元，由区财政局拨付给碑林区残联就业中心，再由碑林区残联就业中心支付给各残疾人专委委员。

区财政局拨付资金时，下达了绩效目标。我们根据区财政局下达的绩效目标结合实际情况，确定本项目的绩效目标如下：

1. 总体目标

区财政局制定的项目总体目标为：加快碑林区残疾人事业发展和调动残疾人专职委员工作积极性，进一步加强碑林区残疾人基层组织建设。

2. 年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	134 人
	质量指标	残疾人专职委员上岗率	100%
		残疾人专职委员工资支付率	100%
	时效指标	项目执行时间	2022 年 1-12 月
	成本指标	项目实施期资金总额	344.92 万
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人管理	显著提高
	可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度	专职委员满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

本次对 2022 年度残疾人专职委员工资项目绩效评价，旨在通过对碑林区残联 2022 年残疾人专职委员工资的使用及效果情况进行分析，对项目的合规性、项目管理与实施的规范性、项目实际产出与计划产出相差情况以及项目产生的效益等进行考察，发现项目存在的不足之处并提出相应的建议。

2. 绩效评价的对象

碑林区残联 2022 年度残疾人专职委员工资。

3. 绩效评价的范围

碑林区残联就业中心 2022 年度残疾人专职委员工资的收支

使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

（1）相关性原则：绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：指标体系的制定上，优先使用最能代表评价对象、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计以财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、西安市财政局印发的《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）为参考，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，由评价组按照逻辑分析法进行设计。评价指标体系的设计依据“决策-过程-产出-效益”的基本逻辑路径，从项目立项投入、组织实施及管理、项目产出及效果全过程设计指标。其中，决策类指标主要针对项目立项、绩效目标、资金投入进行指标设计，确保项目立项依据充分、程序规范，绩效目标科学合理、指标内容明确可衡量。过程类指标分别针对资金管理、

组织实施进行指标设计,确保项目资金执行合规,管理制度健全、制度执行有效。产出类指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个维度考察项目完成情况,确保项目产出达到目标。效益类指标主要从社会效益、经济效益和受益对象的满意度进行指标设计,确保项目效益符合预期。

3. 绩效评价方法

本次评价运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等方法,坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(1) 成本效益分析法

是指将项目投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法

是指将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4. 绩效评价评价标准

(1) 评价标准

评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准等制定。

(2) 评分等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、评价报告的编制和提交三个阶段。

1. 成立评价小组

2023年7月，我们经过与区财政局及碑林区残联初步沟通，了解了项目基本情况及需求后，成立项目评价小组。小组成员包括项目总负责人，负责经理、现场负责人、项目顾问、项目助理、项目质量控制等，另外邀请所内绩效评价专家对于评价工作全流程进行指导并给予意见。

2. 前期调研、工作方案制定

经过前期了解项目基本情况后，进行方案编写。2023年7月初评价小组完成工作方案的制定。

3. 实地核查

2023年7月，评价小组根据工作方案，前往碑林区残联对项目进行了实地查看。

4. 数据分析及报告编写

2023年8月-2023年9月，评价小组对采集的资料数据分析和评分，并提炼结论、问题及建议，9月底完成报告初稿撰写。

（五）评价组人员组成

评价小组总负责人为本所总经理罗曦女士，负责对评价原则、思路进行把控指导。负责经理为本所审计一部经理周粉娟，负责制定具体评价方法，并复核评价报告。现场负责人为常亮，负责按照既定的评价方法实施评价工作并编写评价报告。项目助理为席浩楠，负责协助现场负责人工作。项目质量控制为本所总质量控制负责人赵慧，负责对项目整体进行质量控制复核。

三、综合评价情况及评价结论

经对项目决策、项目实施过程管理、项目产出进行综合分析评价，2022 年度残疾人专职委员工资项目绩效得分 97.59 分，根据陕西省财政厅印发的《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）规定，本项目绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标及资金投入三个方面对项目的制定情况进行考察，共 5 个三级指标，共计 10 分，本项目实际得分为 9 分，各个指标的实际得分情况见下表：

二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	2	充分	2
	立项程序规范性	2	规范	2
绩效目标	绩效目标合理性	2	合理	2
	绩效指标明确性	2	明确	1

资金投入	预算编制科学	2	科学	2
合 计		10		9

1. 立项依据充分性

根据《根据西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》（市残联发〔2017〕177号）文件要求，在每个街道、镇配制一名残疾人专职委员，持证残疾人在1500以上的街道、镇配置两名残疾人专职委员，持证残疾人在20人以上的社区或行政村配备1名残疾人专职委员，持证残疾人在20以下的社区或行政村与相邻社区或行政村合并配置1名残疾人专职委员，持证残疾人在150以上的社区或行政村配置2名残疾人专职委员。本项目是西安市碑林区根据上述要求配置的。

因此立项依据充分性指标得2分。

2. 立项程序规范性

根据（市残联发〔2017〕177号）文件第二条、二、规定“区残联统筹安排辖区内残疾人专职委员的配备，在每年1月底前对本年度残疾人专职委员配备情况制定计划，填写年度残疾人专职委员配备计划报市残联备案”。因2021年12月23日起西安市加强了疫情防控措施，全市各级党政机关、事业单位除基本保证运转的人员外，其他人员就地转为志愿者。且市残联于2022年2月21日才通知各区残联向其上报各区残疾人专职委员配备计划。故碑林区残联虽然晚于文件规定时间，于2022年2月24日上报了2022年度残疾人专职委员年度配备计划表，但基于上述突发

情况，其立项程序规范性指标不扣分。

因此立项程序规范性指标得 2 分。

3. 绩效目标合理性

本项目设立了总目标和年度绩效目标，从设立的年度绩效目标看，年度目标均较为明可实现、有明确的时间限制。

因此绩效目标合理性指标得 2 分。

4. 绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。但社会效益指标中的“有效提高残疾人管理”，指标值为显著提高，指标不明确清晰，可衡量性差。

因此绩效指标明确性指标扣 1 分，实际得 1 分。

5. 预算编制科学性

根据（市残联发〔2017〕177 号）文件规定，残疾人专职委员工资按照西安市 2022 年最低工资标准 1950 元/月的 110% 确定。根据碑林区残联 2022 年 2 月 24 日向市残联上报了配备计划表，计划人数 134 人。 $134 \times 1950 \times 110\% \times 12 = 3,449,160.00$ 元，预算编制科学合规。

因此预算编制科学性指标 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的实

施情况进行考察，共 5 个三级指标，共计 10.00 分，本项目实际得分为 9.86 分，其中满分指标为 4 个，扣分指标为预算执行率指标。各个指标的实际得分情况见下表：

二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	1.86
	资金使用合规性	2	合理	2
组织实施	管理制度健全性	2	健全	2
	制度执行有效性	2	有效	2
合 计		10		9.86

1. 资金到位率

本项目实际资金在支付前未到碑林区残联就业中心银行账户，实际用款时，业务部门将当月经领导、分管领导、经办人员签字的工资表提交财务部门，财务部门在财政云系统做国库集中支付（用款计划），用款计划通过审批后（财政云系统提示），财务部门做国库集中支付（资金支付）。然后资金由财政局账户转至碑林区残联就业中心银行账户，再由碑林区残联就业中心账户转至邮储银行代发户，邮储银行向各残疾人专委支付。实质为用多少资金，财政部门拨付多少，视同实际拨付 344.92 万元。

因此项目资金到位率指标得 2 分。

2. 预算执行率

本项目预算资金 344.92 万元，根据碑林区残联就业中心明细账、记账凭证及银行回单统计实际支出 321.54 万元，预算执

行率为 93.22%。

因此项目预算执行率指标扣 $0.14[2 \times (1 - 93.22\%) = 0.14]$ 分，实际得 1.86 分。

3. 资金使用合规性

项目支出符合碑林区残联的资金管理办法，拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

因此项目资金使用合规性指标得 2 分。

4. 管理制度健全性

碑林区残联制定《西安市碑林区残疾人专职委员管理办法（试行）》（碑残发〔2020〕24 号）中有关于残疾人专职委员聘用、考核、工作职责、考核、补助发放、解聘等方面的规定。

因此管理制度健全性指标扣 2 分。

5. 制度执行有效性

在评价过程中未发现违反法未发现违反（碑残发〔2020〕24 号）中有关于残疾人专职委员聘用、考核、工作职责、考核、补助发放、解聘等方面的规定的情况。

因此制度执行有效性指标得 2 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目的产出情况进行考察，共 4 个三级指标，共计 50.00 分，本项目实际得分为 49.06 分。各个指标的实际得分情况见下表：

二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	14	100%	13.06
产出质量	专委出勤率	12	100%	12
	专委年度考核达标率	12	100%	12
产出时效	完成及时性	12	按时完成	12
合 计		50		49.06

1. 实际完成率

2022 年度计划专职委员 134 个，实际每月人数不固定，全年平均为 125 人，实际完成率为 $125/134=93.28\%$ 。

因此项目实际完成率指标扣 0.94 分，实际得 13.06（ $15 \times 93.28=13.06$ ）分。

2. 专委出勤率

抽查了 2022 年度各社区对辖区内残疾人专委的考勤情况，未发现有缺勤情况。

因此项目专委出勤率指标得 12 分。

3. 专委年度考核达标率

根据西安市残疾人联合会、西安市财政局印发的《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》市残联发〔2017〕177 号、碑林区残联制定《西安市碑林区残疾人专职委员管理办法（试行）》（碑残发〔2020〕24 号）规定，碑林区残联需要对残疾人专委进行年度考核，考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四档。

同时市残联发〔2017〕177 号第三十一条、碑残发〔2020〕

24号三十四条规定“严格把握人员考核等次，优秀等次比例控制在15%以内”。

我们给考核结果按照等级分别赋分，考核为优秀为12分，合格为8分、基本合格为6分，不合格为0分，按照各等次人数占总人数比例乘各等次分值，再加总得出本指标实际得分。如优秀等次的人数比例大于等于15%，则该指标得12分。根据碑林区2022年度残疾人专职委员考核审核备案登记表，125个参与考核人员中，考核结果优秀的人占15%，考核结果合格的人占85%。

因此专委年度考核达标率指标得12分。

4. 完成及时性

根据项目绩效目标表，项目在2022年度内完成，实际也在2022年度将残疾人专职委员工资支付给各专委。

因此项目完成及时性指标得分12分。

（四）项目效益情况

项目过程类指标从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对项目的效益情况进行考察，共3个三级指标，共计30.00分，本项目实际得分为29.67分。各个指标的实际得分情况见下表：

二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
社会效益	有效提高残疾人管理	10	显著提高	10
可持续影响	持续发挥积极作用	10	≥1年	10
满意度	服务对象满意度	10	100%	9.67
合 计		30		29.67

1. 有效提高残疾人管理

通过实施项目加快碑林区残疾人事业发展，调动残疾人专职委员工作的积极性，进一步加快了碑林区残疾人基层组织的建设。2022 年碑林区残联及碑林区残联就业中心获得了多项锦旗及感谢信。

因此有效提高残疾人管理指标得 10 分。

2. 持续发挥积极作用

2022 年度碑林区各残疾人专职委员，在宣传国家为推动残疾人事业发展制定的各项目法律、法规、各项优惠措施，弘扬自强、自理，团结引领残疾人参与和谐社会建设，化解社会矛盾，维护社会稳定等方面，持续发挥积极作用。

因此持续发挥积极作用指标得 10 分。

3. 服务对象满意度

我们通过微信向碑林区各残疾人专职委员进行了满意度问卷调查，设计 3 题，共赋值 10 分。如某题的答案为帮助很大、非常满意，则满意度等于选择该答案专委人数占总人数的比率乘以 1。如某答案为一般、满意，则满意度等于选择该答案的专委人数占总人数比例乘以 0.6。如某答案为无帮助、不满意，则满意度等于选择该答案的专委人数占总人数比例乘以 0。上述三种满意度相加是某题的综合满意度，再用综合满意度乘某题的分值为最终得分。三道题得分相加为满意度最终得分。

按上述规则，本次问卷调查经统计共计扣分 0.33 分，实际

得分 9.67 分。

五、存在的问题

项目绩效目标设置不明确清晰，可衡量性差

评价组对项目绩效目标表进行分析后发现，碑林区残联制定的效益指标中社会效益指标包括“有效提高残疾人管理，指标值为显著提高”。该指标不明确清晰，可衡量性差。

六、有关建议

建议按照西安市财政局印发的《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）的要求设定指向明确、具有可衡量性、符合客观实际的绩效指标。

附：评价打分底稿