

# 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

## 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 单位概况

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

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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

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。

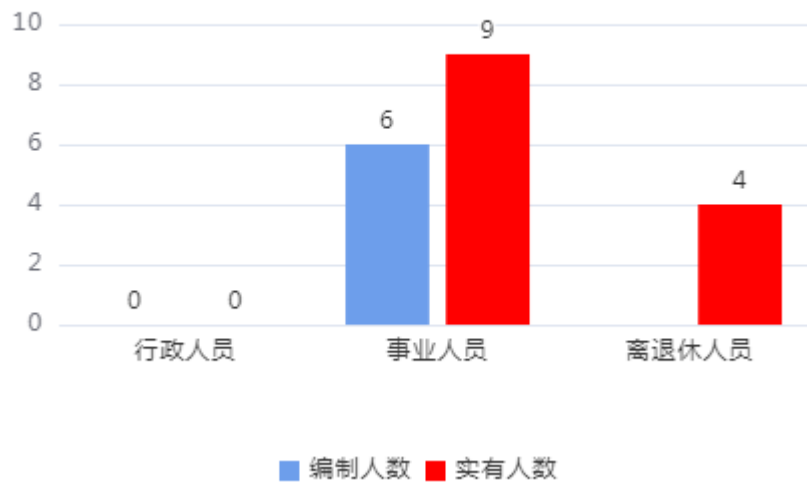
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

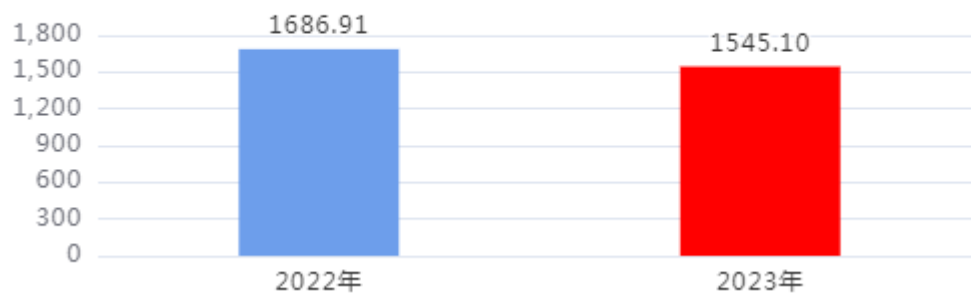


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,545.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.81万元，下降8.41%，下降的主要原因是：部分项目资金下年度结算。

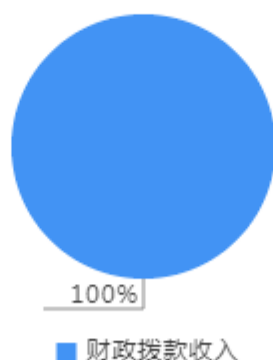
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,545.10万元，其中：财政拨款收入1,545.10万元，占100%。

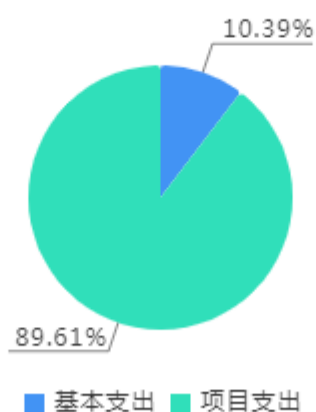
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,545.10万元，其中：基本支出160.59万元，占10.39%；项目支出1,384.51万元，占89.61%。

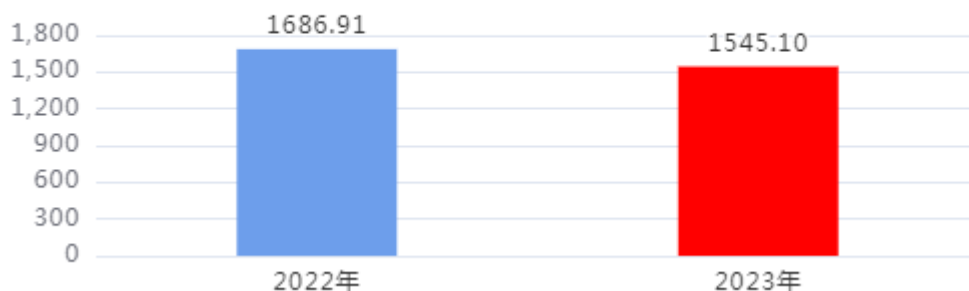
支出结构图



### 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1,545.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.81万元，下降8.41%，下降的主要原因是：部分项目资金下年度结算。

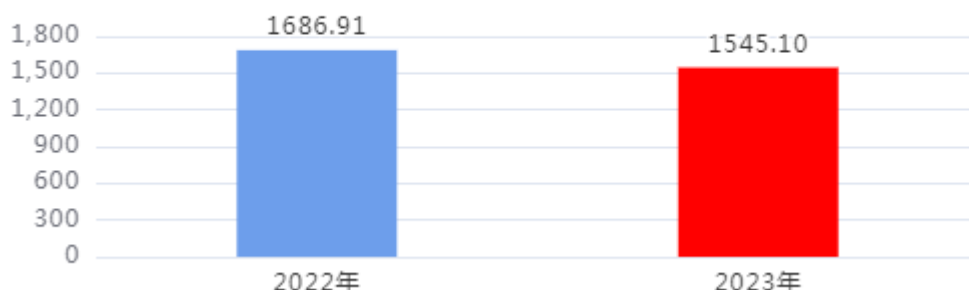
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



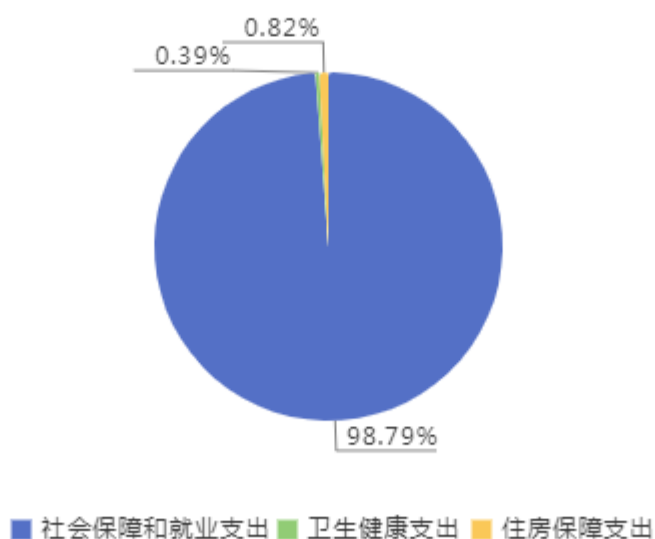
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,645.59万元，支出决算1,545.10万元，完成年初预算的93.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.81万元，下降8.41%，下降的主要原因是：部分项目资金下年度结算。

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8.86万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

2. 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455.50万元，支出决算365.81万元，完成年初预算的80.31%，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。

3. 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129.95万元，支出决算164.95万元，完成年初预算的126.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专款下达及支出。

4. 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1,033.31万元，支出决算986.07万元，完成年初预算的95.43%，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。

5. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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。

7. 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1.39万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的106.47%，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。

8. 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12.73万元，完成年初预算的103.92%，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160.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.98万元，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6.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **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2023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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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233.43万元，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151.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.43万元，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%；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

本单位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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。围绕电商直播新业态组织培训120名残疾人。

本单位在部门决算中反映精神病患者服药住院康复救助等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1384.63万元，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93.99，全年预算数1714.9万元，执行数1545.09万元，完成预算的90.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障本单位正常运行和各项工作的正常开展，切实提高残联履职能力，为各类别残疾人提供贴心服务。发现的问题及原因：一是依托街道社区残疾人之家建立辅具适配服务室和服务点还处于试点阶段，常态化适配深入基层还有不足，辅具定改制工作推广面积不够大，整体工作专业绩效评估不足。二是区残疾人心理健康辅导站成立于2018年，随着社会的进步和发展，辅导站原有软硬件设施已经完全不能满足残疾人多维度的心理服务需求，显著制约我区残疾人心理康复服务标准化系统化建设水平。下一步改进措施：合理安排项目资金，加快支出进度；优化资金分配，提高资金使用效益。

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  
(2023年度)

部门（单位）名称			碑林区残疾人劳动就业服务中心										
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	162.64	162.64		160.46	160.46		—	98.66%	—	
	任务2	项目支出	已完成	1551.7	1551.65		1384.63	1384.63		—	89.24%	—	
	金额合计			1714.3	1714.29		1545.09	1545.09		10	90.13%	9.01	
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、教育、劳动、文化，福利、社会服务残疾预防工作，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		9人		9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		2		
			扶持残疾人集中就业单位		1家		1家		2		2		
		质量指标	服务对象覆盖率		100%		100%		5		5		
			专委考勤执行率		100%		100%		5		5		
			资金发放及时率		100%		100%		5		5		
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5		5		
			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		5		5		
			精神残疾康复救助时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5		5		
		成本指标	基本支出		162.64万元		160.46万元		5		4		
			项目支出		1551.65万元		1384.63万元		5		1		
	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		93.99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映精神病患者服药住院康复救助等7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. 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85万元，执行数83.24万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：低保康复人数95人，非低保康复人数174人。发现的问题及原因：救助政策宣传力度不够。下一步改进措施：加大政

策宣传力度，使国家政策能惠及更多的残疾人。针对部分运动功能障碍残疾人行动不便，开展“送康入户”上门服务，打通重度残疾人康复救助“最后一米”，避免残疾程度进一步发展和加重。

5. 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：加强预算的执行度，确保预算得到有效执行。

6. 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61.91万元，执行数61.91万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人专职委员社会保险项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数94.75万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：社会保险补贴专委134人。发现的问题及原因：预算管理仍需进一步完善，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。

# 残疾人专职委员社会保险项目绩效自评表

(2023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 (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:	95	95	94.75	10.0	99.74%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	95	95	94.75	—	99.74%	—	
	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				
	为残疾人专委提供福利, 使残疾人专委更好为残疾人服务			社会保险补贴134人				
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	专委人数	134人	134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	发放时间	2023年4月	2023年4月	10	10	
		成本指标	报销金额	95万元	94.75万元	10	9	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高专委工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为残疾人专委提供福利	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人专委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.97	

残疾人心理健康咨询服务工作项目绩效自评表								
(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	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	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	

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	22.8万元	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	

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
		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	

# 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	

运动功能障碍残疾人康复救助项目绩效自评表								
(2023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:	85	85	83.24	10.0	97.93%	9.79	
	其中: 当年财政拨款	85	85	83.24	—	97.93%	—	
	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			低保康复人数95人, 非低保康复人数174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	低保康复人数	95人	95人	10	10	
			非低保康复人数	174人	174人	10	10	
		质量指标	康复完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	康复时间	2022年1月-12月	2023年4月	10	10	2022年项目开展, 2023年财政拨款
		成本指标	低保康复救助金额	66.05万元	66.05万元	5	5	
			非低保康复救助金额	18.95万元	16.74万元	5	4	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活能力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	98.79	

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		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心决算数据反映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 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	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	否	

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

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	1,545.10	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	1,526.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	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	12.73
	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	1,545.10	本年支出合计	57	1,545.10
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	1,545.10	总计	60	1,545.10

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

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, 545. 10	1, 545. 10					
208	社会保障和就业支出	1, 526. 33	1, 526. 33					
20805	行政事业单位养老支出	9. 45	9. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 45	9. 45					
20811	残疾人事业	1, 516. 83	1, 516. 83					
2081104	残疾人康复	365. 81	365. 81					
2081105	残疾人就业	164. 95	164. 95					
2081199	其他残疾人事业支出	986. 07	986. 07					
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	6. 04	6. 04					
21011	行政事业单位医疗	6. 04	6. 04					
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56					
2101103	公务员医疗补助	1. 48	1. 48					
221	住房保障支出	12. 73	12. 73					
22102	住房改革支出	12. 73	12. 73					
2210201	住房公积金	12. 73	12. 73					

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

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, 545. 10	160. 59	1, 384. 51			
208	社会保障和就业支出	1, 526. 33	141. 82	1, 384. 51			
20805	行政事业单位养老支出	9. 45	9. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 45	9. 45				
20811	残疾人事业	1, 516. 83	132. 32	1, 384. 51			
2081104	残疾人康复	365. 81		365. 81			
2081105	残疾人就业	164. 95		164. 95			
2081199	其他残疾人事业支出	986. 07	132. 32	853. 75			
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	6. 04	6. 04				
21011	行政事业单位医疗	6. 04	6. 04				
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56				
2101103	公务员医疗补助	1. 48	1. 48				
221	住房保障支出	12. 73	12. 73				
22102	住房改革支出	12. 73	12. 73				
2210201	住房公积金	12. 73	12. 73				

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

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	1,545.10	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		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	1,526.33	1,526.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	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	12.73	12.73		
	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	1,545.10	本年支出合计	59	1,545.10	1,545.10		
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	1,545.10	合计	64	1,545.10	1,545.10		

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

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	1,545.10	160.59	1,384.51
208	社会保障和就业支出	1,526.33	141.82	1,384.51
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
20811	残疾人事业	1,516.83	132.32	1,384.51
2081104	残疾人康复	365.81		365.81
2081105	残疾人就业	164.95		164.95
2081199	其他残疾人事业支出	986.07	132.32	853.75
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	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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

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	150.63	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.10	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	9.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	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	0.06	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	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	3.35	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	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.98	公用经费合计					6.60

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

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

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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

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：指单位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。