

西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，区残联按照区委、区政府的工作要求，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，紧密结合实际，扎实开展主题教育，履行全面从严治党、意识形态工作、法治建设和安全生产责任制等工作，不断推动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。

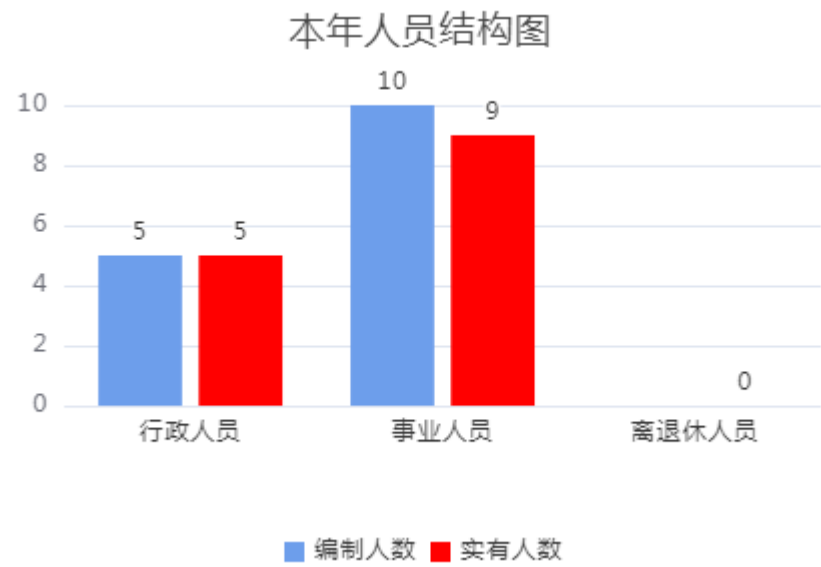
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

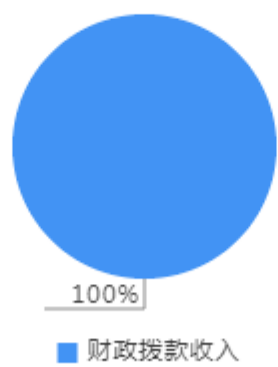
2024年度收入总计、支出总计均为1,708.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.98万元，下降4.84%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,708.69万元，其中：财政拨款收入1,708.69万元，占100%。

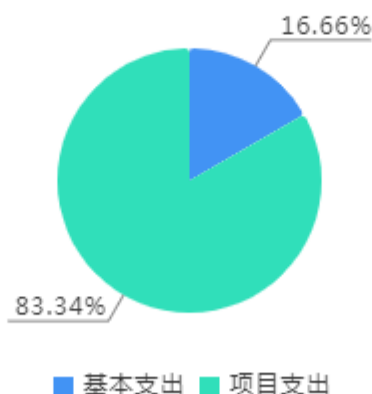
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,708.69万元，其中：基本支出284.75万元，占16.66%；项目支出1,423.94万元，占83.34%。

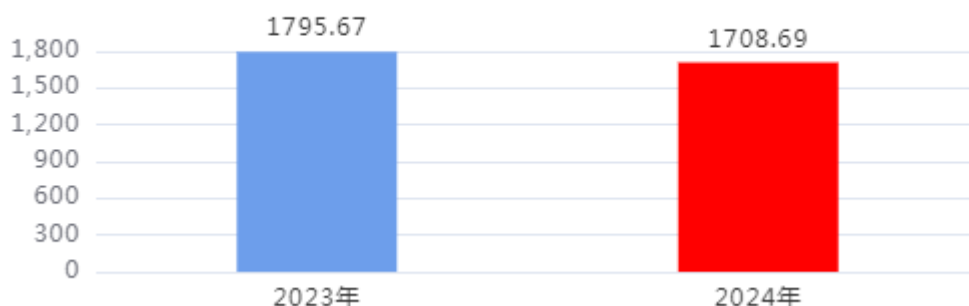
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

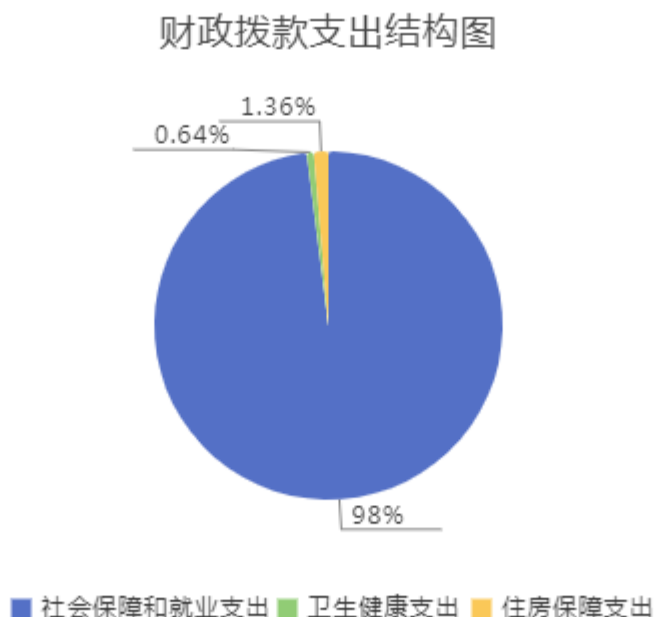
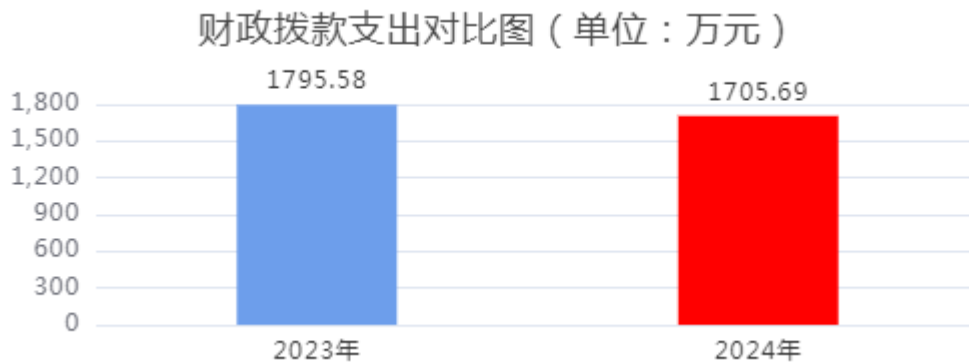
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,708.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.98万元，下降4.84%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,293.95万元，支出决算1,705.69万元，完成年初预算的74.36%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少89.89万元，下降5.01%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。



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23.54万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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96.50万元，支出决算103.07万元，完成年初预算的106.81%，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930.30万元，支出决算557.71万元，完成年初

预算的59.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行进度较慢。

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82.55万元，支出决算123.52万元，完成年初预算的149.63%，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1,126.39万元，支出决算863.60万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出进度执行较慢。

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0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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3.76万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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4.56万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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2.70万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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23.51万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.07万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.68万元，主要包括：办公费、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

2024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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：残疾人文化进社区活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算9.93万元，支出决算7.65万元，完成预算的77.04%。支出决算比上年减少1.96万元，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共407.79万元，其中：政府采购货物支出64.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额272.49万元，占政府采购支出合同总额的75.32%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区残联能坚持按照“一岗双责”要求，履行党风廉政、全面从严治党、基层党建各项主体责任，结合主题教育系列工作要求，认真落实《学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署制度》。区残联党组累计组织学习贯彻中、省、市、区相关重要会议、重要文件精神9次。领导班子及成员均能坚持深入体悟“两个确立”决定性意义，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。履行管班子带队伍守阵地把导向职责，紧密结合主题教育安排部署，党支部学习17次，围绕市、区纪委监委通报违纪案例

和观看警示教育专题片、保密教育案例等内容开展了警示教育，引导区残联全体党员干部切实做到“作风好、本领强、标准严、服务优”。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员社会保险等43个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1423.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的残疾人家庭医生签约服务等13个专项资金进行自评，涉及预算金额1175.46万元。

组织对自行助学项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7万元，从评价情况来看，资助了70名残疾学生及残疾人子女，加快推进落实国家新的《残疾人教育条例》的顺利实施，在既定时限内实现残疾人奔小康的主要目标，采取多渠道、多形式资助困难残疾学生和困难残疾人子女入学，促进城乡教育均衡发展，提升残疾人受教育水平，努力营造残疾人参与、平等、共享的和谐社会。

（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100，全年预算数1708.69万元，全年执行数1708.69万元，预算执行率为100%。本年度本部门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：在理论学习上，系统性、全面性、深刻性地思考上还不够，在广度和深度上都还有一定差距。下一步改进措施：坚持立足理论指导残疾人工作实

践、推动残疾人事业高质量发展的制高点关键点，深入体悟“两个确立”决定性意义，教育引导区残联党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

区残联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	284.75	284.75	0.00	284.75	284.75	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1423.94	1423.94	0.00	1423.94	1423.94	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			1708.69	1708.69	0.00	1708.69	1708.69	0.00	10	100.00%	10.00
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、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。					
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		1200人		2	2	
			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			100.00%		100.00%		3	3	
			服务对象覆盖率			100.00%		100.00%		3	3	
			专委考勤执行率			100.00%		100.00%		3	3	
			资金发放及时率			100.00%		100.00%		3	3	
			产品合格率			100.00%		100.00%		3	3	
			康复救助效果率			100.00%		100.00%		3	3	
			签约执行率			100.00%		100.00%		3	3	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			残疾人家庭医生签约时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			社区残疾人专职委员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			精神残疾康复救助时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			残疾人家庭无障碍改造时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
		成本指标	基本支出			284.75万元		284.75万元		3	3	
			项目支出			1423.94万元		1423.94万元		3	3	
	效益指标 （30分）	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	
		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	99.98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员社会保险等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人专职委员社会保险项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数113.58万元，预算执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：社会保险补贴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。

2. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数427.33万元，全年执行数337.83万元，预算执行率为79.06%。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。

3. 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，全年执行数115万元，预算执行率为54.76%。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。

区级项目绩效自评表

(2024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	115.00	115.00	113.58	10	98.77%	9.88	
		其中：当年财政拨款	115.00	115.00	113.58	—	98.77%	—	
		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	10	10	
		质量 指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	报销金额		1150000元	1135808.55 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	提高专委工作效率		有效提高	有效提高	15	15	
		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	99.88	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴						
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 (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	427.33	427.33	337.83	10	79.06%	7.91
		其中：当年财政拨款	427.33	427.33	337.83	—	79.06%	—
		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	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	社区专委人数	127人	123人	5	4	人员流动
			街道专委人数	10人	10人	5	5	
		质量指标	上岗率	100%	100%	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	补贴金额	4273300元	3378300元	10	9	待财政拨款
	效益指标 (30分)	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	
		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	95.91	

区级项目绩效自评表

(2024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	210.00	210.00	115.00	10	54.76%	5.48	
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	115.00	—	54.76%	—	
		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。				平均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	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	服务人数		350人	333人	10	9	人员流动
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	服务时间		2024年1月－ 12月	2024年1月－ 12月	10	10	
		成本 指标	服务金额		2100000元	1150000元	20	19	待财政拨款
	效益指标 （30分）	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	
		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	93.48	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的残疾人家庭医生签约服务等12个专项资金进行自评，涉及预算金额1175.46万元。

1. 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42.89万元，全年执行数26.3万元，预算执行率为61.32%。项目绩效目标完成情况：签约人数4699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，确保预算分配更加合理。

2. 残疾人就业增收基地专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为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。

3. 残疾人文化进社区专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在3个社区举行文化活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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100万元，全年执行数94.53万元，预算执行率为94.53%。项目绩效目标完成情况：举办两期抖音直播培训。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。

5. 残疾人职业能力测评补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.6万元，全年执行数0.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：测评60人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 残疾人自主创业扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为16.67%。项目绩效目标完成情况：自主创业扶持1人。发现的问题及原因：满足条件残疾人较少。下一步改进措施：加大宣传力度。

7. 残疾少年儿童康复救助专项资金绩效自评综述：全年预算数959万元，全年执行数366.08万元，预算执行率为38.17%。项目绩效目标完成情况：救助463名残疾少年儿童。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，确保预算分配更加合理。

8. 精神类残疾人康复救助专项资金绩效自评综述：全年预算数18万元，全年执行数15万元，预算执行率为83.33%。项目绩效目标完成情况：2023年项目救助900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，确保预算分配更加合理。

9. 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，全年执行数2.61万元，预算执行率为87%。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。

10. 残疾人临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：临时救助10人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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12.97万元，全年执行数12.43万元，预算执行率为95.84%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人燃油补贴478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2024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2024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。

12. 自助互助康复专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.5万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：服务稳定期精神残疾人101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，确保预算分配更加合理。

区级专项资金绩效自评表

(2024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	41.00	42.89	26.30	10	61.32%	6.13
			其中：当年财政拨款	41.00	42.89	26.30	—	61.32%	—
			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4699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	签约人数		4699人	4699人	12.5	12.5	
		质量 指标	签约执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	签约时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	签约金额		428880元	263000元	12.5	10	待财政拨付
	效益指标 （30分）	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	
		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	93.63	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业增收基地							
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		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				
	开展残疾人就业项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感				扶持残疾人企业一家				
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	扶持企业		一家	一家	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	扶持时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	扶持金额		200000元	200000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人创业能力		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	改善残疾人创业环境		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人文化进社区						
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	100.00%	—
		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			
	开展残疾人各类助残项目，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				在3个社区举行文化活动			
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	活动社区	3个	3个	12.5	12.5	
		质量 指标	活动参与率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	活动时间	2024年4月-10月	2024年4月-10月	12.5	12.5	
		成本 指标	活动金额	30000元	30000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	增加残疾人体育活动认同感 增长	明显增加	明显增加	15	15	
		可持续 影响 指标	改善残疾人娱乐环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参加活动残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024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	100.00	94.53	10	94.53%	9.45	
		其中：当年财政拨款	0	100.00	94.53	—	94.53%	—	
		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				举办两期抖音直播培训				
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	培训人数		100人	100人	12.5	12.5	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训时间		2024年10月-12月	2024年10月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	残疾人直播短视频应用技能培训		1000000元	945300元	12.5	10	待财政拨付
	效益指标 （30分）	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	
		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	96.95	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人职业能力测评补贴						
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 （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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00%	—
		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“有就业意愿和具各生活自理能力的残疾人”开展残疾人职业能力评估.			测评60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	测评人数	60人	60人	12.5	12.5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	测评时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	12.5	12.5	
		成本 指标	测评金额	6000元	6000元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	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	
		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	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人自主创业扶持							
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	3.00	3.00	0.50	10	16.67%	1.67	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.50	—	16.67%	—	
		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1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	扶持人数		6人	1人	10	9	无满足人数
		质量 指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	扶持时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	扶持金额		30000元	5000元	10	10	
	效益指标 （30分）	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	
		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	90.67	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾少年儿童康复救助							
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	425.00	959.00	366.08	10	38.17%	3.82	
		其中：当年财政拨款	425.00	959.00	366.08	—	38.17%	—	
		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				
	开展残疾人少年儿童康复救助项目，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				救助463名残疾少年儿童				
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	救助人数		463人	463人	12.5	12.5	
		质量 指标	康复救助效果率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	救助时间		2023年10月 -2024年12 月	2023年10月 -2024年12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	救助金额		9590000元	3660805元	12.5	10	待财政拨付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高儿童康复率		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响 指标	提高儿童家庭生活质量		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受助儿童家庭满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	91.32	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		精神类残疾人康复救助						
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	18.00	15.00	10	83.33%	8.33
		其中：当年财政拨款	0	18.00	15.00	—	83.33%	—
		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				2023年项目救助900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	救助人数	900人	900人	12.5	12.5	
		质量 指标	康复救助效果率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	救助时间	2022年10月 -2023年9月	2022年10月 -2023年9月	12.5	12.5	
		成本 指标	救助金额	180000元	150000元	12.5	10	资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高患者康复率	有效提高	有效提高	15	15	
		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	受助残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95.83

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人临时救助							
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
		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10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	救助人数		10人	10人	10	10	
		质量 指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	救助发放时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	救助金额		30000元	30000元	10	10	
	效益指标 （30分）	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	
		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	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴							
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	12.97	12.43	10	95.84%	9.58	
		其中：当年财政拨款	0	12.97	12.43	—	95.84%	—	
		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				
	开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，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				发放残疾人燃油补贴478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	补贴人数		499人	478人	10	9	人员流动
		质量 指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发放时间		2024年1-10 月	2024年1-10 月	10	10	
		成本 指标	补贴金额		129740元	124280元	10	9	资金剩余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	减轻残疾人出行成本		有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续 影响 指标	改善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	97.58	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自助互助康复							
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	10.00	9.50	10	95.00%	9.50	
		其中：当年财政拨款	0	10.00	9.50	—	95.00%	—	
		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			服务稳定期精神残疾人101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	康复人数		101人	101人	12.5	12.5	
		质量 指标	康复救助效果率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	救助时间		2024年3月- 2024年12月	2024年3月- 2024年12月	12.5	12.5	
		成本 指标	康复金额		100000元	95000元	12.5	10	资金剩余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高残疾人康复效果		有效提高	有效提高	15	15	
		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	受助残疾人家庭满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	97

总分

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

自行助学。本部门对自行助学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《自行助学项目2024年度绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年碑林区精神病患者服药住院康复救助。评价得分92.34，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年碑林区精神病患者服药住院康复救助项目绩效评价报告》。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

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	1,705.69	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	3.00	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	1,671.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	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	23.23
	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	3.00
	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	1,708.69	本年支出合计	57	1,708.69
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	1,708.69	总计	60	1,708.69

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	1,708.69	1,708.69					
208	社会保障和就业支出	1,671.56	1,671.56					
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
20811	残疾人事业	1,647.89	1,647.89					
2081101	行政运行	103.07	103.07					
2081104	残疾人康复	557.71	557.71					
2081105	残疾人就业	123.52	123.52					
2081199	其他残疾人事业支出	863.60	863.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
221	住房保障支出	23.23	23.23					
22102	住房改革支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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, 708. 69	284. 75	1, 423. 94			
208	社会保障和就业支出	1, 671. 56	250. 61	1, 420. 94			
20805	行政事业单位养老支出	23. 55	23. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 55	23. 55				
20811	残疾人事业	1, 647. 89	226. 95	1, 420. 94			
2081101	行政运行	103. 07	103. 07				
2081104	残疾人康复	557. 71		557. 71			
2081105	残疾人就业	123. 52		123. 52			
2081199	其他残疾人事业支出	863. 60	123. 88	739. 71			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90				
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90				
2101101	行政单位医疗	3. 50	3. 50				
2101102	事业单位医疗	4. 68	4. 68				
2101103	公务员医疗补助	2. 73	2. 73				
221	住房保障支出	23. 23	23. 23				
22102	住房改革支出	23. 23	23. 23				
2210201	住房公积金	23. 23	23. 23				
229	其他支出	3. 00		3. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00		3. 00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3. 00		3. 00			

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	1,705.69	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	3.00	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	1,671.56	1,671.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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	23.23	23.23		
	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	3.00		3.00	
	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	1,708.69	本年支出合计	59	1,708.69	1,705.69	3.00	
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	1,708.69	合计	64	1,708.69	1,705.69	3.00	

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	1,705.69	284.75	1,420.94
208	社会保障和就业支出	1,671.56	250.61	1,420.94
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
20811	残疾人事业	1,647.89	226.95	1,420.94
2081101	行政运行	103.07	103.07	
2081104	残疾人康复	557.71		557.71
2081105	残疾人就业	123.52		123.52
2081199	其他残疾人事业支出	863.60	123.88	739.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

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明细表

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	264.14	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.00	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.85	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	23.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	0.12	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	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	6.93	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		271.07	公用经费合计					13.68

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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								
决算数								

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

自行助学项目 2024 年度 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对自行助学项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

二、绩效目标分解下达情况

自行助学预算资金为 7 万元（年初预算数 7 万元，预算调整数 0 万元，预算调整后数 7 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 年 10 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年计划投入 7 万元用于自行助学支出，财政局根据预算安排于 1 月拨付资金 7 万元，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资助学前三年教育、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。到 2024 年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达到 95%以上。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

截止到 2024 年 12 月 31 日，救助残疾学生及残疾人子女资金发放 7 万元。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截止到 2024 年 12 月 31 日，救助残疾学生及残疾人子女 70 人。

(2) 质量指标

资金发放及时率 100%，资金发放准确率 100%。

(3) 时效指标

救助时间为 2024 年 10 月。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

自行助学项目有效提升残疾人教育。

(2) 可持续效益

自行助学项目有效改善残疾人教育环境，影响期限 ≥ 1 年。

4. 满意度指标完成情况分析

自行助学项目受助残疾人满意度 $\geq 90\%$

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

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

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：自行助学项目绩效评价表

碑林区残疾人联合会

2025 年 3 月 21 日

2023 年碑林区精神病患者服药住院康复救助项目 (绩效评价简版报告)

西安财本企业管理咨询有限公司

2024 年 10 月



目录

一、基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	2
三、综合评价情况及评价结论	3
四、主要经验及做法	3
五、存在的问题及原因分析	3
六、有关建议	3



2023 年碑林区精神病患者服药住院康复救

助项目绩效评价简版报告

一、基本情况

(一) 项目背景

残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，残疾人工作是党的群众工作的重要组成部分。党的十九大提出“发展残疾人事业”，十九届六中全会《决议》明确“加快发展残疾人事业”，二十大报告再次提出“促进残疾人事业全面发展”，为我们做好残疾人工作指明了方向、提供了遵循。

为积极促进社会和谐与稳定，加大对精神残疾人的康复救助工作力度，使精神残疾人得到及时有效的治疗和康复，西安市残疾人联合会、西安市卫生健康委、西安市财政局联合发文，制定了《西安市精神残疾人康复救助项目实施方案》（市残联发〔2021〕10号），方案制定了详细的救助的条件、救助标准及工作流程，明确精神病患者可通过服用药物、住院康复治疗或者注射长效针剂控制疾病，碑林区残疾人联合会严格按照文件要求对辖区精神残疾人开展康复救助工作。

(二) 项目内容

碑林区目前有 1535 名持证精神残疾人，还有少数多重含精神残疾人，碑林区残疾人联合会对符合救助范围群体开展康复救助工作。



（三）资金投入和使用情况

本项目预算安排总额为 230.69 万元，资金来源为财政拨款，其中：碑林区一般公共预算资金 212.57 万元，市级配套资金 18.12 万元，2023 年实际收到预算资金 227.57 万元，预算资金到位率为 98.65%，实际支付资金 15 万元，均为市级配套资金，预算执行率 6.50%。

（四）项目绩效目标

为碑林区精神残疾患者服药和住院提供医疗救助，控制残疾人病情，促进精神残疾患者能正常生活，提高精神残疾家庭的生活质量，促进社会和谐与稳定。

二、绩效评价工作开展情况

本公司接受委托后，成立绩效评价工作组，负责本项目的绩效评价工作；聘请专家团队，为绩效评价工作提供技术支持。

在现场评价期间，项目组完成了实地调研、满意度调查问卷、查阅资料、复核分析等工作。工作组对被评价部门的财政资金落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行综合评价，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目绩效评价最终评分结果如下表所示：

表 3-1 2023 年碑林区精神病患者服药住院康复救助项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	21	20.50	97.62%
B 过程	19	15.16	79.79%
C 产出	20	20.00	100.00%



一级指标	分值	得分	得分率
D 效益	40	36.68	91.70%
绩效评价得分：92.34 综合评价结果等级：优			

（二）评价结论

经评价，本项目基于本年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，通过开展服药救助、住院救助和支持性服务项目，很大程度上减轻了患者家属的照护负担和精神压力，同时也促进了社会和谐与稳定。

四、主要经验及做法

积极探索“互联网+”新模式，设立“互联网+残疾人康复服务管理平台”，要求康复机构定期上传康复人员资料，在保护隐私的前提下，实时监控康复效果和机构运行情况，真正做到服务透明，保障质量。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分指标与实际不符而不适用。

（二）康复定点机构留档纸质资料中存在填写不完整情况。

（三）精神残疾患者对政策的知晓率和满意程度未达到预期目标。

六、有关建议

（一）明确预算资金绩效目标，优化绩效指标

确保指标的针对性、科学性和可操作性；尽量将绩效指标细化量化，减少主观性和模糊性。针对时效指标，绩效指标的设置应紧密结合项目实施计划，提炼关键性与代表性绩效指标。



（二）明确专项资金的分配、使用和管理，严格落实各项规章制度

建议项目实施单位明确专项资金的分配、使用和管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使预算部门依法合规开展各项工作，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性，加快实现高质量发展。

（三）完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系

残疾人是一个特殊困难的群体，需要全社会的格外关心和关注。今后注意加大残疾人生活扶助力度，确保残疾人基本生活需求得到满足；拓展社会融入渠道，构建更加包容和友善的社会环境；加强舆情管理和风险防控，做好应对突发事件的准备。

评价机构：西安财本企业管理咨询有限公司

2024年10月14日

