

西安市碑林区残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，碑林区残联在区委、区政府正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会和党的二十大精神，坚持常态化开展党史学习教育，认真贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示精神，努力贯彻新发展理念，推动碑林残疾人工作创新开展，圆满完成各项目标任务。

（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。

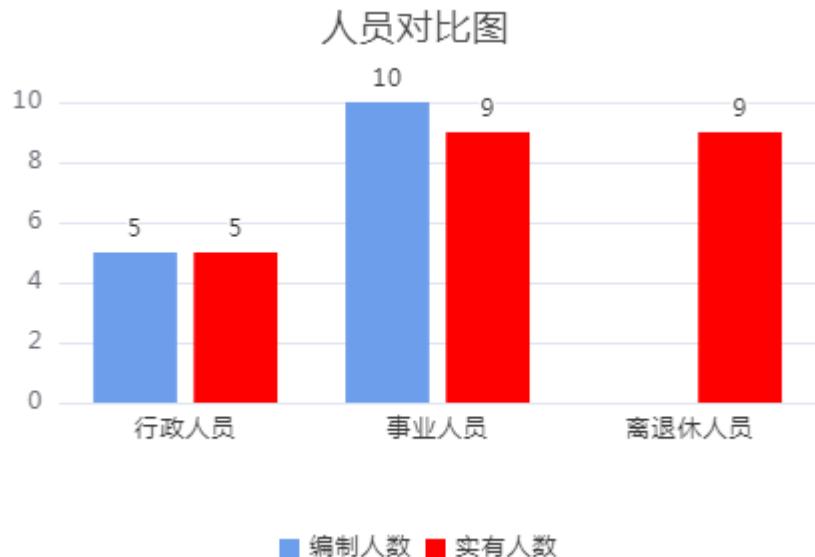
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属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、人员情况

截至2022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9人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,027.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加555.21万元，增长37.71%，增长的主要原因是：上级专款增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,027.38万元，其中：财政拨款收入2,027.38万元，占100%。

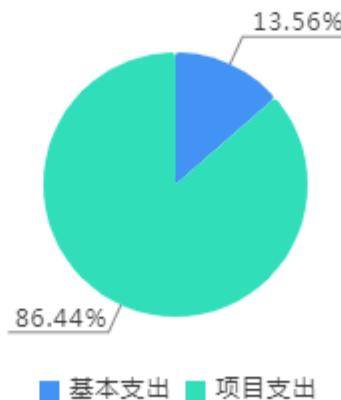
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,027.38万元，其中：基本支出274.94万元，占13.56%；项目支出1,752.45万元，占86.44%。

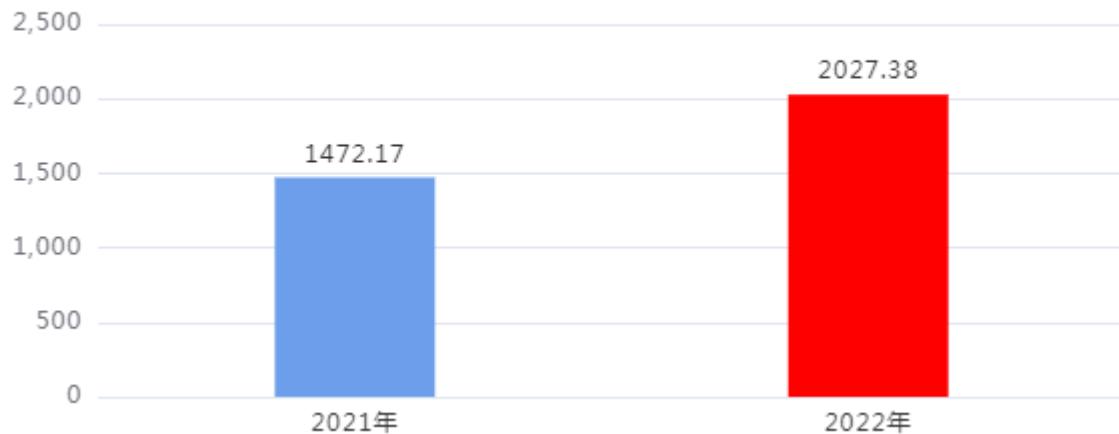
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,027.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加555.21万元，增长37.71%，增长的主要原因是：上级专款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,796.32万元，支出决算2,019.63万元，完成年初预算的112.43%，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加547.46万元，增长37.19%，增长的主要原因是：上级专款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.77万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.72万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算81.86万元，支出决算110.17万元，完成年初预算的134.58%。决算数大于年初预算数的原因是：行政人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算613.64万元，支出决算591.61万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因部分业务未结算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算102.65万元，支出决算274.29万元，完成年初预算的267.21%。决算数大于年初预算数的原因是：年初区级预算未做上级专款部分，上级专款于年中下达并支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算944.05万元，支出决算989.9万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的原因是：年初区级预算未做上级专款部分，上级专款于年中下达并支出。

7. 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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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4.25万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.2万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

10. 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2.74万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相

关经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.05万元，支出决算24.23万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.77万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助、奖金、职业年金缴费。

（二）公用经费17.17万元，主要包括：工会经费、印刷费、办公设备购置、办公费、其他交通费用、委托业务费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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7.76万元，支出决算7.76万元，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7.76万元，主要用于：重度残疾人家庭无障碍改造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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.74万元，支出决算10.75万元，完成预算的226.79%。支出决算比上年增加2.99万元，主要原因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主动对接省、市残联，建成了闪亮星残疾人直播基地，启动了全省首家残疾人网络直播运营平台。全年举办3期网络直播带货培训班，累计培训88名残疾人，5名残疾人优秀学员签订就业协议，4人达成就业意向。

本部门在部门决算中反映精神病患者服药住院康复救助项目等31个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1752.45万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的残疾人专职委员工作补贴等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额798.5万元。

组织对社区残疾人专职委员工作补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金321.54万元，从评价情况来看，加强残疾人专委队伍管理，明确岗位职责，建立激励机制，促进基层残疾人组织规范化。街道残联、社区残协专委在工作中积极帮助残疾人解决实际困难。宣传政策，听取残疾人意见。掌握残疾人的需求和愿望，提出个性化具体化服务建议。建立档案资料和信息平台，完成残联和街道社区其它任务。

（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，全年预算数2027.38万元，执行数2027.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是积极开展“三送一解”活动。送岗进门、送人进企提升就业服务。走访了陕西和平集团、基准方中西安公司、陕西闪亮亿播科技公司等企业，发放了残疾人就业创业相关政策宣传资料。二是充分保障疫情防控新常态下残疾人就业。针对残疾人群体开展直播送岗、网络招聘会等系列就业活动3场，累计组织审核11家企业参会，达成初步就业意向48人。发现的问题及原因：一是理论武装不够完善。组织理论学习研讨交流深度不足，在学懂弄通做实方面还不到位。结合理论学习成果强化残联党员干部队伍凝聚力、战斗力，指导残疾人工作实践方面还有不足。二是贯彻新发展理念还有不足。面对新形势新情况新问题虽有一定认识分析，但还没能完全克服等等、看一看上级安排的倾向。保障改善发展残疾人民生思路不够

广，工作方式仍显单一。下一步改进措施：一是聚焦新业态发挥示范引领作用。紧抓人工智能机器人残疾人康复训练中心、残疾人直播就业创业基地等近年重点项目的扶持引导，充分发挥示范带动作用，推动残疾人康复、就业等工作高质量创新发展。二是持续强化基层残联组织建设管理。发挥区、街道、社区三级残联组织优势和残疾人专门协会作用，提升基层残疾人工作能力，推动社区残疾人康复示范站建设等基层残疾人工作不断走深压实，为各类别残疾人提供更贴心的服务。

碑林区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			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	274.94	274.94		274.94	257.77		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1752.45	1752.45		1752.45	17.17		—	100%	—
										—		—
										—		—
年度总体目标完成情况	金额合计			2027.38	2027.38		2027.38	2027.38		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	目标: 开展残疾人康复、教育、劳动、文化, 福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。			目标完成情况: 全年开展各类残疾人康复、教育、劳动、文化, 福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。							
		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	
		数量指标	指标1: 在职人员数量	15人		14		5		4		
				指标2: 残疾人慰问人数		1000人		1119人		5	5	
			指标3: 精神残疾康复救助人数	1200人		1200人		5		5		
				指标4: 社区残疾人专职委员人数		134人		134人		5	5	
		质量指标	指标1: 慰问执行率	100%		100%		5		5		
				指标2: 服务对象覆盖率		100%		5		5		
			指标3: 专委考勤执行率	100%		100%		3		3		
				指标4: 资金发放及时率		100%		3		3		
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4		4	
		成本指标	指标1: 基本支出	274.94万元		274.94万元		5		5		
				指标2: 项目支出		1752.45万元		1752.45万元		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活水平		明显提高		明显提高		15		15	
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量, 营造和谐社会		≥1年		≥1年		15		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥90%		≥90%		10		10	
总分									100	99		

（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2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218.04万元，执行数218.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将精神残疾服药住院救助项目纳入市残联“互联网+”系统审核，实现线上申请、审批便捷服务。办理精神残疾服药救助961人、住院救助312人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

精神病患者服药住院康复救助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	精神病患者服药住院康复救助						
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A%)
	年度资金总额:	288.04	218.04	218.04	10.0	100	10
	其中:当年财政拨款	288.04	218.04	218.04	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	精神病患者服药住院提供医疗救助,控制残疾人病情,促进精神残疾患者能正常生活			精神病患者服药康复救助项目939人,住院康复救助项目298人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服药人数	939人	939人	5	5
			指标2: 住院人数	298人次	298人次	5	5
		质量指标	指标1: 康复救助效果率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年10月1日至2022年9月30日	2021年10月1日至2022年9月30日	15	15
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 服药补贴金额	150万元	123.96万元	5	4
			指标2: 住院补贴金额	108.04万元	94.08万元	5	4
		经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提高患者康复率	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标	指标1:				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

残疾人辅具个性化适配项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人辅具个性化适配							
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A%)	得分	
	年度资金总额:	90	139.34	139.34	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	90	139.34	139.34	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具,补偿残疾人残缺的功能,改善残疾人生活状况,方便残疾人参与社会活动及出行,减轻家庭负担。促进社会和谐发展。			2021年残疾人辅助器具适配人数343人,2022年残疾人辅助器具适配人数289人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2021年适配人数	343人	343人	5	5	
			指标2: 2022年适配人数	270人	289人	5	4	新增残疾人较多
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 2021年适配金额	85.81万元	85.81万元	5	5	
			指标2: 2022年适配金额	4.19万元	53.53万元	5	4	资金追加
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年残疾人家庭医生签约服务等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额798.5万元。

1. 残疾人就业创业及培训专项资金绩效自评综述：全年预算数51.92万元，执行数51.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经全区摸查，符合扶持就业企业项目资金补贴1家，盲人按摩规范化管理1家，盲人按摩师补贴2人，残疾人特色文创项目资金补贴1家，残疾人就业技能培训1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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29.33万元，执行数29.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加人员全部通过了培训考试，增加了自身的专业知识和理论水平，提高残疾人生活水平，增加了我区残疾人就业率，就业率达90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 残疾人机动轮椅车项目补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数121.4万元，执行数121.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市残联相关文件要求，经过摸底筛查2021年购买指定品牌、型号残疾人机动轮椅车的下肢残疾人，共计199人，其中低保低收入残疾人32人，非低保低收入167人，因一名残疾人未办理相关手续暂未发放，共发放121.4万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人就业援助活动专项资金绩效自评综述：全年预算数24.4万元，执行数24.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经全区摸查，符合扶持就业企业项目资金补贴1家，盲人

按摩服务点3家，盲人按摩师补贴2人，残疾人特色文创项目资金补贴1家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 重度残疾人居家安养服务专项资金绩效自评综述：全年预算数183.41万元，执行数183.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中省市残联文件要求，残疾人居家安养服务对象为在就业年龄段、生活不能自理且不在业的重度残疾人。2022年重度残疾人居家安养工作累计服务1677人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 社区残疾人专职委员工作补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数321.54万元，执行数321.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要从事于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。选聘专委人数125人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人自主创业专项资金绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对自主创业及参与合伙创业的残疾人给予扶持，以创业促进残疾人就业，推行灵活多样的就业形势，共支出7.5万元。促进残疾人就业和参与社会活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2021年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14.34万元，执行数14.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度碑林区残疾人家庭医生签约服务项目共计完成集中签约服务3231人，服务完成率100%，均已录入陕西省残疾人精准康复管理系统。完成差异化入户服务71人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2021年精神病患者康复救助专项资金绩效自评综述：全年预算数19.98万元，执行数19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大精神残疾人的康复救助工作力度，精神病服药、住院救助工作全覆盖。切实落实好《西安市残疾人精准康复服务实施方案》里关于精神残疾人的救助精神，加大救助力度，做到二次住院救助全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 残疾人临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市残联文件要求，残疾人临时救助发放对象为纳入建档立卡和享受低保的贫困残疾人、重度残疾人和丧失劳动能力的残疾人。2022年共发放19人，每人3000元-6000元不等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市残联相关文件要求，经过摸底筛查2021年、2022年办理《残疾人证》的贫困智力、精神和重度残疾人人数上报市残联，由市残联下发补贴名额，对符合条件人员严格审核相关资料，进行公示。残联对残疾人评定补贴补贴标准为150元/人，我区符合规定残疾人为70人，通过财政惠民惠农“一卡通”银行卡足额发放到残疾人手中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 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10.92万元，执行数10.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中省市残联文件要求，残疾人机动轮椅车

燃油补贴发放对象为城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人。残疾人需持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车凭据，机动轮椅车须符合机动轮椅车国家标准的相关规定。残联对残疾人机动轮椅车燃油补贴标准为260元/人，我区符合规定残疾人为420人，通过财政惠民惠农“一卡通”银行卡足额发放到残疾人手中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 困难度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6.71万元，执行数6.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收到困难重度残疾人家庭无障碍改造资金后，对全区残疾人进行摸底，筛查出下年度符合条件并有意愿进行改造的残疾人，严格按照相关文件要求审核残疾人资料，按照财政要求，审核并确定评估公司，对改造残疾人家庭进行评估，确定改造项目，通过三方询价等方式确定改造单位，严格按照评估确定的改造项目进行改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人就业创业及培训项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人就业创业及培训							
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	51.921	51.921	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	51.921	51.921	—	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				
	通过对盲人按摩等项目的扶持, 鼓励残疾人就业创业, 提高残疾人生活水平。			根据西安市残疾人劳动就业服务中心文件, 为残疾人开展职业技能培训。				
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	指标1: 扶持盲人保健按摩行业安置人数	≥ 3人	≥ 3人	5	5	
			指标2: 支持集中安置残疾人就业企业(基地)安置人数	≥33 人	≥33 人	5	5	
			指标3: 残疾人特色工艺品制作安置人数	≥4 人	≥4 人	5	5	
			指标4: 残疾人就业培训人数	≤58人	58人	5	5	
	质量指标		指标1: 残疾人就业培训参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 残疾人就业创业及培训补贴	60万元	51.921万元	10	9	上级拨款多于实际支出
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人就业	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 接受就业培训残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总 分					100	97.7		

残疾人职业技能和实用技术培训项目专项资金绩效自评表

(2022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	29.33	29.33	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	29.33	29.33	—	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				
	开展残疾人技能培训, 体现自身价值, 提高残疾人参与社会的能力			培训人数60人				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 培训人数	60人	60人	15	15	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 培训时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 培训金额	30万元	29.33万元	10	9	资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升残疾人就业技能	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

残疾人机动轮椅车项目补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人机动轮椅车项目补贴						
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	121.4	121.4	10.0	100	10
	其中:当年财政拨款	0	121.4	121.4	—	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			
	通过对残疾人机动轮椅车项目的扶持,鼓励肢体残疾人就业创业,提高肢体残疾人生活水平。			低保低收入残疾人每人补贴7000元,其他残疾人6000元			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 低保低收入残疾人人数	32人	32人	5	5
			指标2: 其他残疾人	167人	166人	5	4
			指标3:				
	质量指标		指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	5	5
			指标2: 资金拨付准确率	100%	100%	5	5
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20	
	成本指标		指标1: 低保低收入补贴金额	21.7万元	21.7万元	5	5
			指标2: 其他残疾人补贴金额	100.3万元	99.7万元	5	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98	

残疾人就业援助活动市级补助项目资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人就业援助活动市级补助资金						
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%)
	年度资金总额:	0	24.4	24.4	10.0	100	10
	其中: 当年财政拨款	0	24.4	24.4	—	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			
	通过对盲人按摩等项目的扶持, 鼓励残疾人就业创业, 提高残疾人生活水平。			根据西安市残疾人联合会文件, 为残疾人开展职业技能培训。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 扶持盲人保健按摩行业安置人数	≥ 3人	≥ 3人	5	5
			指标2: 扶持残疾人就业企业项目	1家	1家	5	5
			指标3: 残疾人特色工艺品制作安置人数	≥4 人	≥4 人	5	5
	质量指标		指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15
			时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
	成本指标		指标1: 盲人按摩服务点	1.8万元	1.8万元	5	5
			指标2: 残疾人特色文创项目	8万元	8万元	5	5
			指标3: 扶持就业企业项目	13.6万元	13.6万元	5	5
			指标4: 盲人按摩师项目	1万元	1万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人就业	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人就业技能	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 接受就业培训残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
总 分					100	100	

重度残疾人居家安养服务项目专项资金绩效自评表

(2022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	183.41	183.41	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	210	183.41	183.41	—	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				
	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。			采取政府购买残疾人居家服务,提高残疾人及家属对残疾人托养服务的满意度,确保残疾人真正受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服务人数	1700人次	1677人次	15	14	因疫情未全面开展
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 服务金额	210万元	113.41万元	5	4	因疫情未全面开展
			指标2: 上级专款	70万元	70万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 服务效果	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

社区残疾人专职委员工工资项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区残疾人专职委员工工资							
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:	344.92	321.54	321.54	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	344.92	321.54	321.54	—	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				
	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			聘用专委125人				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人数	134人	125人	15	14	人员变动较大
		质量指标	指标1: 上岗率	100%	100%	5	5	
		指标2: 资金拨付率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 工资	344.92万元	315.19万元	5	4	人员变动较大
		指标2: 上级专款	6.35万元	6.35万元	5	5		
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效提高残疾人管理	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 专委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

残疾人自主创业项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人自主创业						
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	7.5	7.5	10.0	100	10
	其中: 当年财政拨款	0	7.5	7.5	—	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			
	以创业促进残疾人就业, 推行灵活多样的就业形势, 提升残疾人职业技能, 促进就业创业和增收。			共补贴15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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补贴人数	15人	15人	15	15
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	指标1: 补贴金额	7.5万元	7.5万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

2021年残疾人家庭医生签约服务专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年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%)
	年度资金总额:	0	14.34	14.34	10.0	100	10
	其中:当年财政拨款	0	14.34	14.34	—	100	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	开展残疾人康复等项目,切实提高我区残疾人保障水平,增加我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			切实提高我区残疾人保障水平,增加我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 签约人数	3231人	3231人	15	15
		质量指标	指标1: 执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	指标1: 省级资金	26.91万元	7.88万元	5	4
			指标2: 市级资金	6.46万元	6.46万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人康复	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受助残疾人 满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	99	

2021年精神病患者康复救助项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年精神病患者康复救助							
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%)	
	年度资金总额:	0	19.98	19.98	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	19.98	19.98	—	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、幸福感、安全感。			为全区有康复需求的残疾人提供精准康复服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 救助人次	999人次	999人次	15	15	
		质量指标	指标1: 残疾人精准康复服务率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 精准康复补贴标准	200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人康复	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受助残疾人 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

残疾人临时救助项目专项资金绩效自评表

(2022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%)	
	年度资金总额:	0	6	6	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	6	6	—	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				
	开展残疾人临时救助工作,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。			为生活困难残疾人家庭提高家庭生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 救助人数	19人	19人	15	15	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	指标1: 救助金额	6万元	6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升残疾人家庭幸福指数	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受助残疾人 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴							
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%)	
	年度资金总额:	0	1.05	1.05	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	1.05	1.05	—	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				
	开展残疾人社会保障及综合服务等项目,切实提高我区残疾人保障水平,增加我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补贴人数	70人	70人	15	15	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 补贴金额	1.05万元	1.05万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目专项资金绩效自评表

(2022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%)
	年度资金总额:	0	10.92	10.92	10.0	100	10
	其中: 当年财政拨款	0	10.92	10.92	—	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			
	开展残疾人燃油补贴项目,切实提高我区残疾人保障水平,增加我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			补贴420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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补助人数	420人	420人	15	15
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10
			指标2: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 上级专款	8.92万元	8.92万元	5	5
			指标2: 本级配套	2万元	2万元	5	5
		经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 有效提升残疾人保障水平	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造						
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%)
	年度资金总额:	0	6.705	6.705	10.0	100	10
	其中:当年财政拨款	0	6.705	6.705	—	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			
	开展残疾人社会保障及综合服务等项目,切实提高我区残疾人保障水平,增加我区残疾人的获得感、幸福感、安全感			改造户数27户			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 改造户数	27户	27户	15	15
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10
		成本指标	指标1: 改造金额	6.75万元	6.705万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提升残疾人服务保障水平	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对居家安养开展了部门重点绩效评价，评价得分A。详见所附报告《居家安养项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市碑林区残疾人联合会（本级）和西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.63	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	7.76	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	1,984.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.47
	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	24.23
	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	7.76
	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	2,027.38	本年支出合计	57	2,027.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,027.38	总计	60	2,027.38

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,027.38	2,027.38						
208	社会保障和就业支出	1,984.93	1,984.93						
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72						
20811	残疾人事业	1,965.97	1,965.97						
2081101	行政运行	110.17	110.17						
2081104	残疾人康复	591.61	591.61						
2081105	残疾人就业	274.29	274.29						
2081199	其他残疾人事业支出	989.90	989.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	10.47	10.47						
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47						
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48						
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71						
221	住房保障支出	24.23	24.23						
22102	住房改革支出	24.23	24.23						
2210201	住房公积金	24.23	24.23						
229	其他支出	7.76	7.76						
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76						

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	1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76	7.76					

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,027.38	274.94	1,752.45			
208	社会保障和就业支出	1,984.93	240.24	1,744.69			
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20811	残疾人事业	1,965.97	221.28	1,744.69			
2081101	行政运行	110.17	110.17				
2081104	残疾人康复	591.61		591.61			
2081105	残疾人就业	274.29		274.29			
2081199	其他残疾人事业支出	989.90	111.11	878.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	24.23	24.23				
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76		7.76			

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,019.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,984.93	1,984.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	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	24.23	24.23		
	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	7.76		7.76	
	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	2,027.38	本年支出合计	59	2,027.38	2,019.63	7.76	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,027.38	总计	64	2,027.38	2,019.63	7.76	

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入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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,019.63	274.94	1,744.69
208	社会保障和就业支出	1,984.93	240.24	1,744.69
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20811	残疾人事业	1,965.97	221.28	1,744.69
2081101	行政运行	110.17	110.17	
2081104	残疾人康复	591.61		591.61
2081105	残疾人就业	274.29		274.29
2081199	其他残疾人事业支出	989.90	111.11	878.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
22102	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	

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表

公开06表

编制部门：西安市碑林区残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.99	302	商品和服务支出	17.00	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	64.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		257.77	公用经费合计					17.17

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7.76	7.76	7.76		7.76
229	其他支出		7.76	7.76			7.76
22960	彩票公益金安排的支出		7.76	7.76			7.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.76	7.76			7.76

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

金额单位：万元

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

注：本表反映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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映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

重度残疾人居家安养服务项目专项资金支 出 2022 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

市财函【2022】600号和年初预算，省级专款70万元，区级资金178.6万元，共计收到资金248.6万元，实施时间为2022年1月至2022年12月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据省区文件精神，收到资金全部用于重度残疾人居家安养服务项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

残疾人居家安养是指通过一定的组织或机构，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人，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。

（三）绩效指标完成情况分析

根据中省市残联文件要求，残疾人居家安养服务对象为在就业年龄段、生活不能自理且不在业的重度残疾人。2022年重度残疾人居家安养工作累计服务1677人次。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：重度残疾人居家安养项目专项资金支出绩效表

西安市碑林区残疾人联合会

2023年8月14日

重度残疾人居家安养服务项目专项资金绩效自评表

(2022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	183.41	183.41	10.0	100	10	
	其中:当年财政拨款	210	183.41	183.41	—	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				
	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。			采取政府购买残疾人居家服务,提高残疾人及家属对残疾人托养服务的满意度,确保残疾人真正受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服务人数	1700人次	1677人次	15	14	因疫情未全面开展
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 服务金额	210万元	113.41万元	5	4	因疫情未全面开展
			指标2: 上级专款	70万元	70万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 服务效果	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		