

# 西安市莲湖区残疾人联合会（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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，区残联牢记服务残疾人的工作宗旨，忠诚履职、靠前服务、主动作为，圆满完成既定目标任务和上级交办的各项任务。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

在总结前期孵化服务的基础上，一方面重新定位孵化运营服务模式，通过“公益+社群+专项基金+商业”的孵化服务模式，围绕苗圃计划、创业孵化、就业服务、资源众筹、数据管理等五大服务模块，引进和吸纳各类社会资源。

目前已与爱德基金会筹建“与爱同堂创业追梦人”众筹项目上线腾讯公益。与“世界宣明会陕西办事处”支持建设“心意烘焙”实训教室。通过嫁接专项基金，设计开发残疾人创就业基金支持项目，为残疾人创就业者在设施设备、技能培训、项目宣发、人工补贴等方面提供资金支持，助力创就业项目可持续发展。

康复体验馆是残联系统首个以社区康复为主题的公益服务平台。服务范围有残疾预防宣教、康复项目咨询、精品辅具展示及生活重建引导四个板块。通过利用社区资源，提高家居民获得康复服务的机会，使居民在“家门口”就可以享受便捷、舒适康复服务。现在已经引入大艾机器人运动功能康复、精品辅具展示、

无障碍设施展示等项目；还联系了多家康复机构开展丰富多彩的讲座、活动等。切实为广大残疾人朋友提供了方便快捷更优质的服务。

### （一）主要职责

1、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

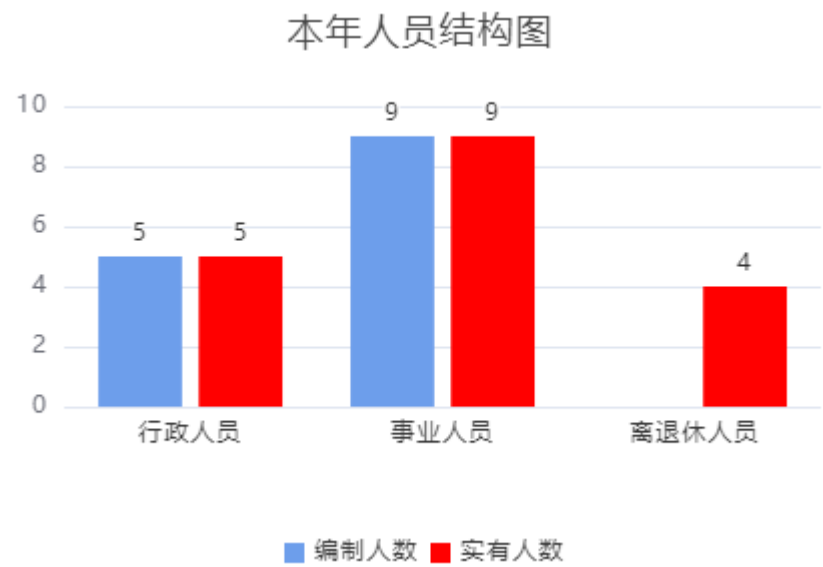
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9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4人。

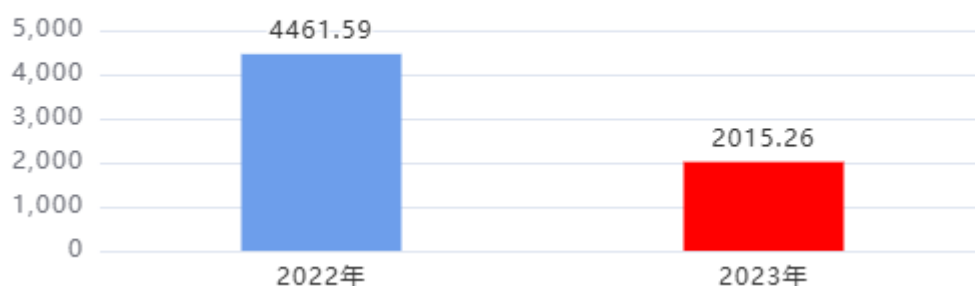


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,015.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,446.33万元，下降54.83%，下降的主要原因是：房屋建设资本性支出项目减少。

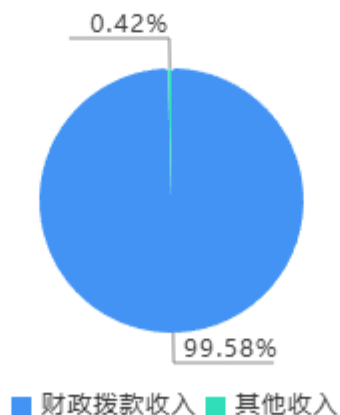
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,994.58万元，其中：财政拨款收入1,986.20万元，占99.58%；其他收入8.38万元，占0.42%。

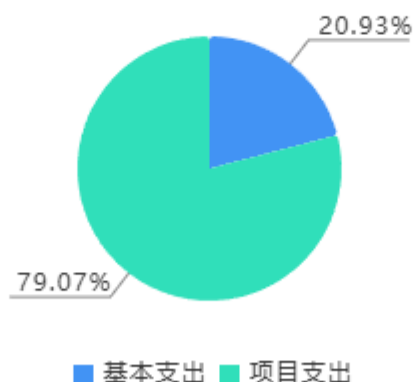
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,996.64万元，其中：基本支出417.84万元，占20.93%；项目支出1,578.81万元，占79.07%。

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1,991.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,432.99万元，下降54.99%，下降的主要原因是：房屋建设资本性支出项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

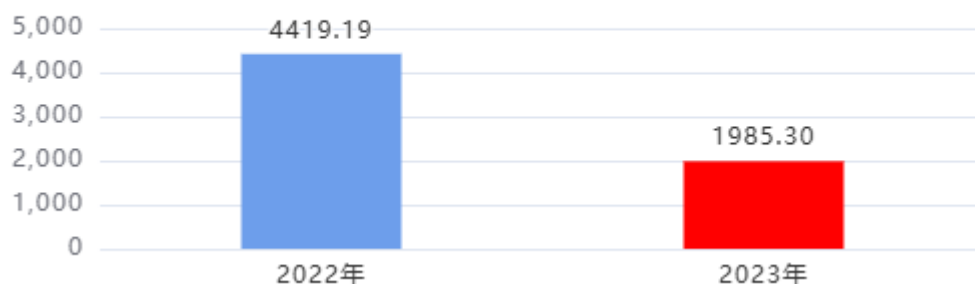


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

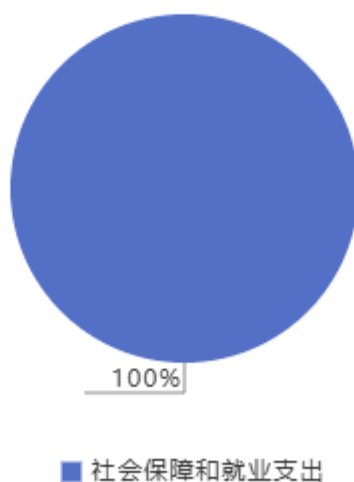
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,000.57万元，支出决算1,985.30万元，完成年初预算的99.24%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少2,433.89万元，下降55.08%，下降的主要原因是：房屋建设资本性支出项目减少。



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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算361.70万元，支出决算407.40万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年人员增加，应付工资增加；发放人员基础绩效奖；补缴以前年度养老保险。

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450.06万元，支出决算477.40万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年残疾人家庭医生签约服务经费；追加省级专项资金，用于支付2023年家庭医生签约服务经费；支付2022年精神类残疾人支持性

经费市级尾款。

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112万元，支出决算114.74万元，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：追加省级专项资金，用于支付残疾人职业技能培训及残疾人职业能力监测项目。

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1,076.81万元，支出决算982.76万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在2024年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：省级专项资金拨付，支付残疾人临时救助。

## 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407.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.48万元，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。

（二）公用经费143.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.90万元，支出决算0.90万元，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0.90万元，主要用于：困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支，加油费减少。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费用和汽车维修。

#### 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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算170.48万元，支出决算143.91万元，完成预算的84.41%。支出决算比上年增加134.52万元，增长的主要原因是：功能科目分类调整。

### 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269.40万元，其中：政府采购货物支出58.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额269.40万元，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11.83%，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88.17%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，近年来，我单位制定、完善了《区残联财务管理制度》、《区残联车辆管理制度》、《区残联差旅费管理实施办法》、《区残联机关管理制度》等一系列内部制度。为全面落实党的二十大关于残疾人事业的重大部署，聚焦莲湖区“三个年”活动和八个方面重点工作，使残疾人事业在康复、就业等方面得到进一步发展，莲湖区残疾人联合会在2023年初就积极谋划，着力推进，各项工作都按照上级的绩效考核要求执行。

本部门在部门决算中反映了“阳光家园”补贴项目、残疾人辅助器具适配项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人专委养老、医疗补贴项目、残疾人专职委员补贴、孵化中心运营费、孵化中心运转费用项目、康复项目、残疾人家庭医生签约服务项目、残疾人就业服务中心大楼运转经费等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1798.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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88分，全年预算数2370.61元，执行数1986.2万元，完成预算的83.78%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

聚力思路创新，努力让残疾人就业创业迈上新台阶。

多形式残疾人开展就业服务。承办了“启航新征程就业向未来——2023年陕西省高校残疾人毕业生网络招聘会”直播带岗活动，提供岗位16个，招聘人数230人，上线参与人数达5576人次；组织有求职及培训需求的残疾人200余名及10余家30多个岗位参加莲湖区春风行动暨就业援助月现场招聘会、全国助残日现场招聘会活动，为企业招聘和残疾人求职搭建平台。累计求职登记150多人。

积极开发推广残疾人灵活就业项目，推出包括心意烘培、圆通-圆梦行动，助爱小餐、漾好爱心洗车四个项目，带动残疾人社区灵活就业。目前300多人加入灵活就业项目。

积极走访陕西圆通速递、上海外服、博世力士乐（西安）电子传动与控制有限公司等大中型企业，宣传安置残疾人就业相关法规政策，梳理开发企业适合残疾人就业的岗位，开发岗位十余个，推荐就业30多人。

成功申报“陕西省高校残疾人就业见习基地”，成为第一批获批的陕西省高校残疾人就业见习基地，上半年见习实习生3人。

以上级视察调研活动为契机，提升孵化中心服务水平。2023年4月25日上午国务委员谌贻琴在民政部、中国残联主要领导陪同下在陕西、甘肃调研民政和残疾人工作时视察了我区残疾人创业孵化服务中心，谌贻琴国务委员表示：莲湖的工作做的好，有亮点有特色，再接再厉。残疾人就业从组织培训、孵化、推荐就

业，是整个一条龙的服务，这种模式都值得在全国推广。

2023年，接待国务院、中残联、其他省市残联、相关部门、单位、社会组织等来中心调研指导、参访交流活动20余场、300余人次。

聚力资源整合，着力实现残疾人社会保障应享尽享。

春节慰问工作提标扩面。按照区委、区政府及市残联的工作要求，组织开展春节期间集中慰问，同时在慰问过程中宣传各项康复、就业等补贴政策，2023春节年共慰问贫困残疾人1025户，发放财物56.75万余元；

残疾人“两项补贴”做实做细。按照“两项补贴”不漏一人、不重一人的初审原则，每月及时办理新增申请、死亡或不符合补贴标准停发等工作，并与区民政局月结月清，确保两项补贴及时足额发放。积极参加民政局组织的月度联席会议，开展两项补贴精准管理“回头看”工作，加强新办证残疾人宣传、档案管理工作。本年度我区享受“两项补贴”残疾人7108人，护理补贴:5279人，生活补贴:1829人，同时享受两项898人。

“自行助学”保障义务教育资源共享，“继续教育”项目，实现残疾人教育提升全年龄化。为提高残疾学生义务教育的实施水平，努力为残疾人创造平等、参与、共享的社会氛围，在“2023年度自行助学”活动中，为60名困难残疾学生、贫困残疾人子女办理助学补贴项目。开展“万唯筑梦捐书助残”活动，为23名残疾人家庭子女捐赠学习教辅图书。10名残疾人报名参加远程继续教育学习，提升文化水平。

残疾人托养项目持续开展。为200名残疾人办理居家安养服务，并按月开展满意度抽查，督促提供服务机构的服务质量，确

保残疾人享受更周到、专业的服务；加快依托社会力量，开展辖区内养老院、医院等托养、医养结合项目调研活动，加快我区残疾人集中托养机构建设。

及时办理“爱在心中”残疾人意外医疗保险服务。投入经费10.76万元为3595人完成2023-2024年度意外伤害保险购买工作。

推进残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。根据省、市残联文件要求，经审核，我区符合2023年度残疾人燃油补贴申请条件人员共705人，目前资料审核、人员信息核对均已完成，正在进行资金拨付中。燃油补贴为中央专项资金，该项目约争取中央资金18余万元。同时完成2022年燃油补贴发放工作。

聚力精准康复，让残疾人公共服务体系更加健全。

为确保残疾人及时享受康复救助政策，我们通过市残联“互联网”+康复服务，承诺7个工作日内办理完成所有审批流程（2023年基本可以做到申请当日审批）。

2023年通过市系统审批符合救助条件的0-16岁残疾少年儿童康复救助1148人，其中莲湖区户籍儿童441人，持莲湖区居住证儿童707人；通过市系统审批符合救助条件的本辖区持证运动功能障碍康复救助1143人，其中普通人员410人，低保低收入人员81人；通过市系统审批符合救助条件的本辖区精神类残疾人康复救助1499人，其中免费服药1079人，免费住院405人次；完成视力康复审批255人，其中白内障254，弱视训练5人；开展残疾人辅具免费适配工作，审核通过564人申请，配发工作正在有序进行；开展家庭医生签约服务工作，并要求医院严格按照市级文件精神及任务指标开展服务，目前服务4465人，基本完成覆盖面要求的四分之三。



聚力文化文化环境提升，努力营造残疾人生活新气象。

全力打造文化环境建设，在全国助残日等残疾人各类节日期间，组织辖区残疾人专委在莲湖区残疾人创业孵化服务中心开展丰富多彩的文体活动。各种文体活动的开展，大大丰富了残疾人的精神文化生活，让残疾人感受到党和政府对他们的关爱，社会对他们的尊重。

2023年12月13日，由西安市残联主办、莲湖区残联承办的大型残疾人先进典型实际宣讲报告会“唱响命运赞歌”在西安市第五人民医院四楼报告厅举行。区残联机关、各街道残联、各专门协会及各定点康复机构等220余人参加了此次活动。

本次宣讲活动特别邀请了“全国自强模范暨助残先进”严育斌、“全国自强模范”李辉民、“中国好人”柏华、“中国青年志愿者优秀个人”何沛、“全国先进工作者”姚伟、“躺着书写站立人生”的李增勇等6名自强典型和助残模范，用自己的亲身经历，分享他们自强自立、大爱无疆的善举。

优秀残疾人的感人事迹，不仅鼓舞了参会的每一位康复工作者，也令残疾人工作者备受鼓舞与感动。市残联组织这次宣讲活动，让我区残疾人思想上受到洗礼，灵魂上受到触动，也激励残疾人工作者“不忘初心”立足本职，用耐心、爱心为广大残疾人朋友做好服务。

开展康复项目定点机构资格认定工作，提升残疾人服务机构规服务水平（重点工作）。

依据《西安市残疾人联合会西安市教育局西安市民政局西安市卫生健康委员会西安市市场监督管理局关于转发〈陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）〉的通

知》（市残联发〔2023〕5号）文件要求，开展莲湖区残疾人定点康复服务机构的资格认定工作，组织资格认定工作说明会、培训会、准入标准专家论证会等工作，认定工作顺利完成。

创建康复体验馆（亮点工作）。

康复体验馆是残联系统首个以社区康复为主题的公益服务平台。服务范围有残疾预防宣教、康复项目咨询、精品辅具展示及生活重建引导四个板块。通过利用社区资源，提高家居民获得康复服务的机会，使居民在“家门口”就可以享受便捷、舒适康复服务。现在已经引入大艾机器人运动功能康复、精品辅具展示、无障碍设施展示等项目；还联系了多家康复机构开展丰富多彩的讲座、活动等。切实为广大残疾人朋友提供了方便快捷更优质的服务。

发现的问题及原因：部分项目未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

下一步改进措施：在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。促进残疾人事业的发展。

## 西安市莲湖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			西安市莲湖区残疾人联合会										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利		266.65	266.65		266.65	266.65		—	100.00%	—	
	任务2	保障单位正常运转		10.48	10.48		7.69	7.69		—	73.38%	—	
	任务3	残疾人服务工作经费		3	3		0.26	0.26		—	8.67%	—	
	任务4	残疾人就业服务中心大楼运转经费		100	100		90.71	90.71		—	90.71%	—	
	任务5	残保金列支项目支出		1685.27	1685.27		1341.28	1341.28		—	79.59%	—	
	任务6	2023年第一批省级残疾人就业保障金		42.5	42.5		35	35		—	82.35%	—	
	任务7	2023年市级残疾人事业发展专项资金		96	96		94.4	94.4		—	98.33%	—	
	任务8	2023年第二批省级残疾人就业保障金		52.66	52.66		50.66	50.66		—	96.20%	—	
	任务9	2022年省级第二批残保金		6	6		6	6		—	100.00%	—	
	任务10	2023年市精神残疾人康复救助项目		5.88	5.88		5.88	5.88		—	100.00%	—	
	任务11	2023年中央及省级残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）		18.95	18.95		18.33	18.33		—	96.73%	—	
	任务12	2023年第二批中央残疾人事业发展补助资金（阳光家园）		50	50		49.6	49.6		—	99.20%	—	
	任务13	2022年残疾人保障专项省市补助资金经费		32.32	32.32		18.85	18.85		—	58.32%	—	
	任务14	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴		0.9	0.9		0.89	0.89		—	98.89%	—	
金额合计				2370.61	2370.61		1986.2	1986.2		10	83.78%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	目标1：保障单位正常运转，按照部门2023年考核任务要求完成各项工作任务； 目标2：实现全年预算收入2370.61万元，完成全年预算支出2370.61万元； 目标3：开展残疾人工作服务，保障残疾人服务水平； 目标4：开展残疾人康复、就业、培训、燃油补贴等各项残疾人事业，有效提升残疾人服务保障水平； 目标5：开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务； 目标6：开展省级残疾人就业保障金服务项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，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。 目标7：开展市级残疾人事业发展补助资金项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，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。					目标1完成情况：保障单位正常运转，按照部门2023年考核任务要求完成各项工作任务； 目标2完成情况：实现全年预算收入986.2万元，完成全年预算支出1986.2万元； 目标3完成情况：开展残疾人工作服务，保障残疾人服务水平； 目标4完成情况：开展残疾人康复、就业、培训、燃油补贴等各项残疾人事业，有效提升残疾人服务保障水平； 目标5完成情况：开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务； 目标6完成情况：开展省级残疾人就业保障金服务项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，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。 目标7完成情况：开展市级残疾人事业发展补助资金项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，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。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机构人员：在职人员；退休人员			14人；14人；4人		14人；14人；4人		2	2		
			指标2：大楼运转费用			100%		91%		2	2		
			指标3：享受残疾人项目实施人次			5000人次		5000人次		2	2		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；合同执行率			≤100%；≥90%；100%		≤100%；≥90%；100%		2	2		
			指标2：残疾人大楼使用率			≥100%		≥100%		2	2		
			指标3：残疾人工作服务			≥100%		≥100%		2	2		
			指标4：残疾人康复、就业、培训、宣传项目服务			≥100%		≥100%		2	2		
			指标5：省级残疾人项目完成率			≥100%		≥90%		2	1		
			指标6：市级残疾人项目完成率			≥100%		≥98%		2	1		
			指标1：指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2	2		
	成本指标	指标2：执行时间			2023年1月至12月		2023年1月至12月		2	2			
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计277.13万元；266.65万元；10.48万元		合计277.13万元；266.65万元；10.48万元		2	2			
		指标2：项目支出：行政事业类项目			2370.61万元		1986.2万元		2	1			
		分项：残疾人服务工作经费			3万元		0.26万元		2	1			
		残疾人就业服务中心大楼运转经费			100万元		90.71万元		2	2			
		残保金列支项目支出			1685.27万元		1341.28万元		2	1			
		2023年第一批省级残疾人就业保障金			42.5万元		35万元		2	1			
		2023年市级残疾人事业发展专项资金			96万元		94.4万元		2	2			
		2023年第二批省级残疾人就业保障金			52.66万元		50.66万元		2	1			
		2022年省级第二批残保金			6万元		6万元		2	2			
		2023年市精神残疾人康复救助项目			5.88万元		5.88万元		2	2			
		2023年中央及省级残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）			18.95万元		18.33万元		2	2			
		2023年第二批中央残疾人事业发展补助资金（阳光家园）			50万元		49.6万元		2	2			
	2022年残疾人保障专项省市补助资金经费			32.32万元		18.85万元		2	1				
	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴			0.9万元		0.89万元		2	1				
产出指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转完成各项工作任务			100%		100%		6	6			
		指标2：目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		6	6			
		指标3：保障残疾人项目的正常运行			100%		100%		6	6			
	可持续影响指标	指标1：指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		6	6			
		指标2：计划执行时间			≥1年		≥1年		6	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：残疾人群众满意率			≥96%		≥90%		5	4		
			指标2：职工满意度			100%		100%		5	5		
总分												100	88

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“阳光家园”补贴项目、残疾人辅助器具适配项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人专委养老、医疗补贴项目、残疾人专职委员补贴、孵化中心运营费、孵化中心运转费用项目、康复项目、残疾人家庭医生签约服务项目、残疾人就业服务中心大楼运转经费等24个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0.26万元，完成预算的8.67%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行部门支出。发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

2、“阳光家园”补贴项目绩效自评综述：全年预算数74万元，执行数73.69万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因为前一年对项目的摸底数字不够精准，预算金额过大，后期执行项目过程中实际金额有差距。下一步改进措施：加强预算前的项目摸底，减少实际金额与预算金额的差距。

3、残疾人辅助器具适配项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数58.14万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：全年完成697人辅具适配1420件。发现的问题及原因：个别残疾人申请辅具类型与实际需求差异较大。下一步改进措施：加强

残疾人专委辅具知识培训增强初报时的辅导能力。

4、残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数32.73万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人家庭无障碍改造112户。发现的问题及原因：残疾人对于家庭无障碍改造的需求较高而实际项目经费和项目设置较低。下一步改进措施：争取协调上级将项目设计更人性化或加强项目宣传争取残疾人更多理解。

5、残疾人就业服务中心大楼运转经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数90.71万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行部门支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

6、残疾人就业援助项目项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：2024年已经支付。

7、残疾人燃油补贴项目绩效自评综述：全年预算数14.04万元，执行数14.01万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：全年为539名残疾人申请发放机动轮椅车燃油补贴。发现的问题及原因：个别残疾人因在外地未能及时申报材料。下一步改进

措施：加强项目宣传积极引导残疾人享受政策。

8、残疾人社保三项补贴项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.68万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：项目流程已完结。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：继续加强项目监督。

9、残疾人团体意外保险项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数10.79万元，完成预算的71.93%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因为前一年对项目的摸底数字不够精准，预算金额过大，后期执行项目过程中实际金额有差距。下一步改进措施：加强预算前的项目摸底，减少实际金额与预算金额的差距。

10、残疾人心理康复服务项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对有需求的残疾人心理服务已基本完成。发现的问题及原因：服务机构未能及时提交相关服务资料导致未能结算。下一步改进措施：争取送服务上门指导服务机构及时有效的提交各类资料。

11、残疾人瑜伽康复服务项目绩效自评综述：全年预算数9.88万元，执行数4.34万元，完成预算的43.93%。项目绩效目标完成情况：瑜伽项目已全部完成服务。发现的问题及原因：下半年费用未能及时结算。下一步改进措施：及时对接财政部门争取按时拨付服务资金。

12、残疾人远程教育项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待财政财力充足后拨付，预计2024年拨付。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：区级坚决压减非

刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

13、残疾人专委年度考核（优秀奖励）项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：区残联对当年168名专职委员进作考核，最终评选出优秀等次26人。发现的问题及原因：2023年底才能对专委进行年终考核。下一步改进措施：按西安市残疾人联合会发文要求，于2024年3月底对年度考核取得优秀等次的专职委员已完成表彰奖励。标准800元/人，已支出资金20800元。

14、残疾人专委社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数15.72万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成但未拨付。发现的问题及原因：财力水平低于预期，财政保障十分困难。下一步改进措施：强化预算，力争2024年拨付完成。

15、残疾人专委养老、医疗补贴项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数93.61万元，完成预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：区残联于2023年底完成残疾人专职委员养老医疗保险缴费票据收缴和核算，并于12月27日上报市残联、区财政局。发现的问题及原因：区级可用财力不足，财政保障困难。下一步改进措施：力争2024年拨付完成。

16、残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：全年预算数425万元，执行数409.39万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：完成专委补贴的核算及公示但未拨付。发现的问题及原因：2023年11、12月工资未支付，使用2024年预算资金支付。下一步改进措施：已于2024年初全部支付完成。

17、持证残疾人基本情况调查项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已于当年10月18日完成全区16673人入户调查登记工作。发现的问题及原因：财力水平低于预期，财政保障十分困难。下一步改进措施：强化预算，力争2024年拨付完成。

18、孵化中心监测项目绩效自评综述：全年预算数5.05万元，执行数5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：继续加强项目监督。

19、孵化中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数111.8万元，完成预算的58.23%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

20、孵化中心运转费用项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数42.36万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

21、居家安养项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：申请已报送。



发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

22、开展残疾人各类活动经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数8.86万元，完成预算的35.44%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

23、康复项目绩效自评综述：全年预算数385.68万元，执行数384.19万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：全覆盖完成有需求残疾人的康复服务救助。发现的问题及原因：残疾人对康复服务项目需求较高而康复项目资金有限，部分精神类残疾人还需承担较大的经济压力。下一步改进措施：争取协调各相关部门提高综合服务精神类残疾人的康复救助。

24、困难残疾人子女和困难残疾人自行助学项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：继续加强项目监督。

残疾人服务工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人服务工作经费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	3	0.26	10	8.67%	5
		其中：当年财政拨款	3	3	0.26	—	8.67%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	2000人	200人	15	5	区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点出，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	3万	0.26万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	85	

### “阳光家园”补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“阳光家园”补贴项目							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	74	74	73.69	10	99.58%	10	
		其中：当年财政拨款	74	74	73.69	—	99.58%	—	
		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				
	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。				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。				
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	补助人数		大于1406人	大于1406人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限		2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额		74万	73.69万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	10	10	
总分						100	100		

## 残疾人辅助器具适配项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	75	75	58.14	10	77.52%	8
		其中：当年财政拨款	75	75	58.14	—	77.52%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	大于600人	大于600人	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	75万	58.14万	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	96

## 残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	40	40	32.73	10	81.83%	8
		其中：当年财政拨款	40	40	32.73	—	81.83%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助户数	≥88户	≥80户	15	10	残疾人对于家庭无障碍改造的需求较高而实际项目经费和项目设置较低。下一步改进措施：争取协调上级将项目设计更人性化或加强项目宣传争取残疾人更多理解。
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	40万	32.73万	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	88	

## 残疾人就业服务中心大楼运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业服务中心大楼运转经费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	100	100	90.71	10	90.71%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	90.71	—	90.71%	—
		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			
	开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务。				开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务。			
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	数量	100万	100万	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	100万	90.71万	15	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94	

残疾人就业援助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业援助项目							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	11	11	0	10	0.00%		
		其中：当年财政拨款	11	11	0	—	0.00%	—	
		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				
	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。				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。				
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	补助人数		>14人		15		
		质量 指标	经费使用合规率		100%		15		
		时效 指标	项目实施时限		2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额		11万		15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限		长期		15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意度		90%		10		
总分							100		

# 残疾人燃油补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人燃油补贴						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	14.04	14.04	14.01	10	99.79%	10
		其中：当年财政拨款	14.04	14.04	14.01	—	99.79%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	≥540人	≥540人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	14.04万	14.01万	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	



残疾人社保三项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人社保三项补贴						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	25	25	24.68	10	98.72%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	24.68	—	98.72%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	大于25人	大于25人	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	25万	24.68万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 残疾人团体意外保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人团体意外保险							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	15	15	10.79	10	71.93%	7	
		其中：当年财政拨款	15	15	10.79	—	71.93%	—	
		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				
	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。				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。				
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	补助人数		>3874	>2000	15	10	因为前一年对项目的摸底数字不够精准，预算金额过大，后期执行项目过程中实际金额有差距。 下一步改进措施：加强预算前的项目摸底，减少实际金额与预算金额的差距。
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限		2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额		15万	10.79万	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	87	

# 残疾人心理康复服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人心理康复服务						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	2		10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	2	2		—	0.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>90%		15		服务机构未能及时提交相关服务资料导致未能结算。 下一步改进措施： 争取送服务上门指导服务机构及时有效的提交各类资料。
		质量 指标	经费使用合规率	100%		15		
		时效 指标	项目实施时限	2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额	2万		15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期		15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	90%		10		
总分						100		

## 残疾人瑜伽康复服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人瑜伽康复服务						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	9.88	9.88	4.34	10	43.93%	5
		其中：当年财政拨款	9.88	9.88	4.34	—	43.93%	—
		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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>90%	>90%	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	9.88万	4.34万	15	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

# 残疾人远程教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人远程教育						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	5	5	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	>2人		15		项目已完成，资金待财政财力充足后拨付，预计2024年拨付。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。
		质量 指标	经费使用合规率	100%		15		
		时效 指标	项目实施时限	2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额	5万		15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期		15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	>95%		10		
总分						100		

# 残疾人专委年度考核（优秀奖励）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人专委年度考核（优秀奖励）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	2		10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	2	2		—	0.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	>25人		15		2023年底才能对专委进行年终考核。下一步改进措施：按西安市残疾人联合会发文要求，于2024年3月底对年度考核取得优秀等次的专职委员已完成表彰奖励。
		质量指标	经费使用合规率	100%		15		
		时效指标	项目实施时限	2023年		5		
		成本指标	财政补助金额	2万		15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期		15		
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%		10		
总分						100		

## 残疾人专委社区办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人专委社区办公经费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	15.72	15.72		10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	15.72	15.72		—	0.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助社区	>131个		15		
		质量 指标	经费使用合规率	100%		15		
		时效 指标	项目实施时限	2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额	15.72万		15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期		15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	90%		10		
总分						100		

残疾人专委养老、医疗补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人专委养老、医疗补贴							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	100	100	93.61	10	93.61%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	93.61	—	93.61%	—	
		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				
	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。				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。				
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	补助人数		>165人	>165人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限		2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额		100万	93.61万	15	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	98



## 残疾人专职委员补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人专职委员补贴						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	425	409.39	10	96.33%	9
		其中：当年财政拨款	425	425	409.39	—	96.33%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	>165人	>165人	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	425万	409.39万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	99

# 持证残疾人基本情况调查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		持证残疾人基本情况调查						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	17	17		10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	17	17		—	0.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	补助人数	>16343人		15		财力水平低于预期，财政保障十分困难。下一步改进措施：强化预算，力争2024年拨付完成。
		质量 指标	经费使用合规率	100%		15		
		时效 指标	项目实施时限	2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额	17万		15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期		15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	>90%		10		
总分						100		

孵化中心监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孵化中心监测项目						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	5.05	5.05	5.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.05	5.05	5.05	—	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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>90%	>90%	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	5.05万	5.05万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	100

## 孵化中心运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孵化中心运营费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	192	192	111.8	10	58.23%	8
		其中：当年财政拨款	192	192	111.8	—	58.23%	—
		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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>90%	>90%	15	10	财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	192万	111.8万	15	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	88	

孵化中心运转费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孵化中心运转费用						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	60	60	42.36	10	70.60%	7
		其中：当年财政拨款	60	60	42.36	—	70.60%	—
		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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人 基本康复服务比例	>90%	>90%	15	10	财力水平低于预期受各类硬性政策 要求影响，区级可用 财力严重不足， 财政保障十分困难。 下一步改进措施： 区级坚决压减非 刚性、非重点支出 ，规范财政资金管理 ，强化预算刚性 约束，节省资金优 先保障残疾人事业 发展补助资金支出
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	60万	42.36万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	87	

## 居家安养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		居家安养项目							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	53	53		10	0.00%		
		其中：当年财政拨款	53	53		—	0.00%	—	
		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				
	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。				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。				
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	补助人数		220人		15		财力水平低于预期，受各类硬性政策要求影响，区级可用财力严重不足，财政保障十分困难。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算刚性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。
		质量 指标	经费使用合规率		100%		15		
		时效 指标	项目实施时限		2023年		5		
		成本 指标	财政补助金额		53万		15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期		15		
		可持续影响 指标	可持续影响时限		长期		15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	残疾人满意度		>95%		10		
总分							100		

# 开展残疾人各类活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展残疾人各类活动经费							
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会		
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	25	25	8.86	10	35.44%	5	
		其中：当年财政拨款	25	25	8.86	—	35.44%	—	
		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				
	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。				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。				
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例		>90%	>90%	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限		2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额		25万	25万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障		长期	长期	15	10	
		可持续影响 指标	可持续影响时限		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	10	10	
	总分							100	90

## 康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		康复项目						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	385.68	385.68	384.19	10	99.61%	9
		其中：当年财政拨款	385.68	385.68	384.19	—	99.61%	—
		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			
	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。				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。			
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>90%	>90%	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	385.68万	385.68万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	



困难残疾人子女和困难残疾人自行助学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人子女和困难残疾人自行助学						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	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。				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。			
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	补助人数	>60名	>60名	15	15	
		质量 指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时限	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	财政补助金额	6万	6万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	切实提升残疾人各项保障	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人就业、精准康复服务、残疾人家庭医生签约服务项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额138.5万元。

1、提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人就业）项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数3.5万元，完成预算的31.82%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：财力水平低于预期，个人项目资金已拨付。下一步改进措施：区级坚决压减非刚性、非重点支出，规范财政资金管理，强化预算性约束，节省资金优先保障残疾人事业发展补助资金支出。

2、提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（精准康复服务）项目绩效自评综述：全年预算数24.5万元，执行数24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成持证残疾人精准康复覆盖面35%，康复服务率98%。发现的问题及原因：康复覆盖面太宽泛导致服务有效度不高。下一步改进措施：争取上级支持将同类型项目合并服务。

3、提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（其他残疾人就业项目）项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成拨付。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：继续加强项目监督。

4、提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（残疾人家庭医生签约服务项目）项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

持证残疾人精准康复覆盖面35%，康复服务率98%。发现的问题及原因：康复覆盖面太宽泛导致服务有效度不高。下一步改进措施：争取上级支持将同类型项目合并服务。

5、提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（残疾人就业创业培训项目）项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数63.4万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：：已完成。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：继续加强项目监督。

6、提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（精神类残疾人康复）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：精神类残疾人对康复服务项目需求较高而康复项目资金有限，部分精神类残疾人还需承担较大的经济压力。下一步改进措施：争取协调各相关部门提高综合服务精神类残疾人的康复救助。

7、提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（困难重度残疾人家庭无障碍改造）项目绩效自评综述：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：完成市级无障碍改造10户。发现的问题及原因：残疾人对于家庭无障碍改造的需求较高而实际项目经费和项目设置较低。下一步改进措施：争取协调上级将项目设计更人性化或加强项目宣传争取残疾人更多理解。

## 残疾人就业项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人就业）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	11	11	3.5	10	31.82%	5
		其中：当年财政拨款	11	11	3.5	—	31.82%	—
		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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	补助人次	>200人次	>200人次	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	财政补助金额	11万	3.5万	15	15	
		社会效益指标	有康复需求残疾人接收康复服务比率	>85%	>85%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	有关残疾人满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	95	

## 精准康复服务项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（精准康复服务）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	—	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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	补助人次	≥200人次	≥200人次	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	财政补助金额	24.5万	24.5万	15	15	
		社会效益指标	有康复需求残疾人接收康复服务比率	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

### 其他残疾人就业项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（其他残疾人就业项目）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	7	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	补助人次	≥200人次	≥200人次	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	财政补助金额	7万	7万	15	15	
		社会效益指标	有康复需求残疾人接收康复服务比率	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

# 残疾人家庭医生签约服务项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（残疾人家庭医生签约服务项目）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	补助人次	>200人次	>200人次	15	15	
		质量 指标	服务内容符合残疾人辅助器具适配补贴办法要求	>90%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本 指标	经费总额	13万	13万	15	15	
		社会效益 指标	有康复需求残疾人接收康复服务比率	>90%	>85%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度	>90%	>85%	10	10	
总分						100	100	

## 残疾人就业创业培训项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（残疾人就业创业培训项目）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	65	65	63.4	10	97.54%	8
		其中：当年财政拨款	65	65	63.4	—	97.54%	—
		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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	有需求的困难残疾人补助比率	>90%	>90%	15	12	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	经费总额	65万	63.4万	15	15	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平	长期	长期	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	95	



# 精神类残疾人康复项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（精神类残疾人康复）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	服务残疾人人次	≥200人	≥200人	15	15	
		质量指标	服务内容符合残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	经费总额	15万	15万	15	15	
		社会效益指标	有康复需求残疾接收康复服务比率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（困难重度残疾人家庭无障碍改造）						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。				1、接受残疾人培训、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；2、为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。3、为困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
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	补助人次	20人	20人	15	15	
		质量指标	无障碍施工质量验收合规率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	经费总额	3万	3万	15	15	
		社会效益指标	有康复需求残疾接收康复服务比率	>90%	>90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87321975。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：西安市莲湖区残疾人联合会（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	1,985.30	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	0.90	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	8.38	八、社会保障和就业支出	38	1,995.75
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	0.90
	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	1,994.58	本年支出合计	57	1,996.64
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	20.68	年末结转和结余	59	18.61
总计	30	2,015.26	总计	60	2,015.26

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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, 994. 58	1, 986. 20					8. 38
208	社会保障和就业支出	1, 993. 68	1, 985. 30					8. 38
20811	残疾人事业	1, 990. 68	1, 982. 30					8. 38
2081101	行政运行	415. 77	407. 40					8. 38
2081104	残疾人康复	477. 40	477. 40					
2081105	残疾人就业	114. 74	114. 74					
2081199	其他残疾人事业支出	982. 76	982. 76					
20820	临时救助	3. 00	3. 00					
2082001	临时救助支出	3. 00	3. 00					
229	其他支出	0. 90	0. 90					
22960	彩票公益金安排的支出	0. 90	0. 90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 90	0. 90					

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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, 996. 64	417. 84	1, 578. 81			
208	社会保障和就业支出	1, 995. 75	417. 84	1, 577. 91			
20811	残疾人事业	1, 992. 75	417. 84	1, 574. 91			
2081101	行政运行	417. 84	417. 84				
2081104	残疾人康复	477. 40		477. 40			
2081105	残疾人就业	114. 74		114. 74			
2081199	其他残疾人事业支出	982. 76		982. 76			
20820	临时救助	3. 00		3. 00			
2082001	临时救助支出	3. 00		3. 00			
229	其他支出	0. 90		0. 90			
22960	彩票公益金安排的支出	0. 90		0. 90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 90		0. 90			

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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	1,985.30	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	0.90	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	1,985.30	1,985.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	0.90		0.90	
	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	1,986.20	本年支出合计	59	1,986.20	1,985.30	0.90	
年初财政拨款结转和结余	28	5.14	年末财政拨款结转和结余	60	5.14	5.14		
一般公共预算财政拨款	29	5.14		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	1,991.34	合计	64	1,991.34	1,990.44	0.90	

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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	1,985.30	407.40	1,577.91
208	社会保障和就业支出	1,985.30	407.40	1,577.91
20811	残疾人事业	1,982.30	407.40	1,574.91
2081101	行政运行	407.40	407.40	
2081104	残疾人康复	477.40		477.40
2081105	残疾人就业	114.74		114.74
2081199	其他残疾人事业支出	982.76		982.76
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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	263.48	302	商品和服务支出	143.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	90.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.42	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	24.28	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	33.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.68	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		263.48	公用经费合计					143.91

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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		0.90	0.90		0.90	
229	其他支出		0.90	0.90		0.90	
22960	彩票公益金安排的支出		0.90	0.90		0.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.90	0.90		0.90	

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：西安市莲湖区残疾人联合会（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：西安市莲湖区残疾人联合会（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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。