

西安市莲湖区残疾人联合会（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

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工作。

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、项目宣传、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

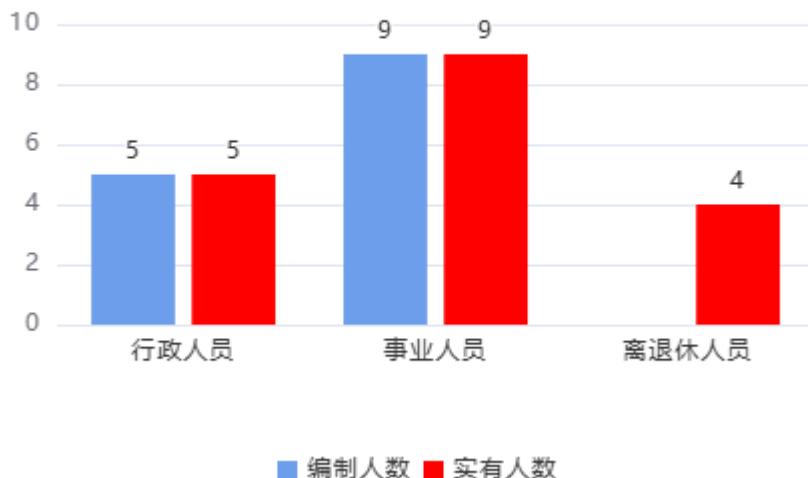
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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。

本年人员结构图



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

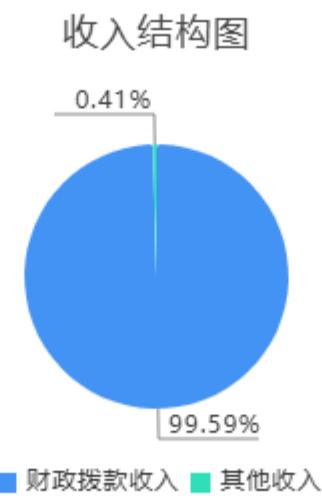
2024年度收入总计、支出总计均为3,224.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,208.86万元，增长59.99%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复、文化进社区等项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

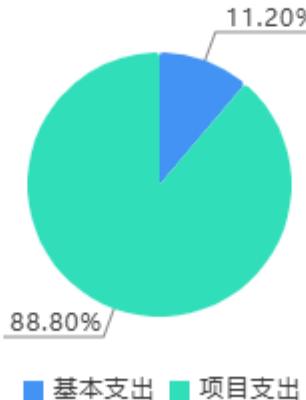
2024年度本年收入合计3,205.51万元，其中：财政拨款收入3,192.47万元，占99.59%；其他收入13.04万元，占0.41%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,214.53万元，其中：基本支出359.93万元，占11.20%；项目支出2,854.59万元，占88.80%。

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3,197.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,206.27万元，增长60.58%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复、文化进社区等项目。

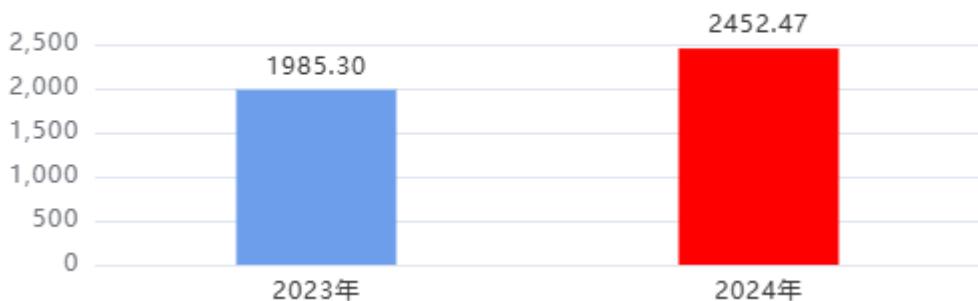
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



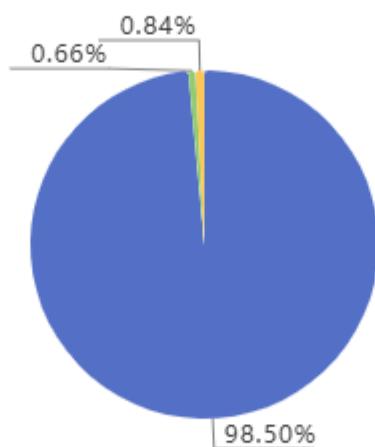
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,205.58万元，支出决算2,452.47万元，完成年初预算的111.19%。占本年支出合计的76.29%。与上年相比，财政拨款支出增加467.17万元，增长23.53%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复、文化进社区等项目。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.55万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的100%。
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231.17万元，支出决算274.43万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资及奖金发放支出。
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85万元，支出决算621.66万元，完成年初预算的731.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人儿

童康复支出。

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109.70万元，支出决算254.30万元，完成年初预算的231.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金的执行。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加省级残疾人体育健身示范点。

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1,709.50万元，支出决算1,229.14万元，完成年初预算的71.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金支出进度缓慢。

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4.50万元，支出决算4.50万元，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8.80万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100%。

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7.51万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：标准变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.84万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月公积金

跨年支付。

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337.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费324.04万元，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13.83万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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

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740万元，支出决算740万元，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）用于残疾人的彩票公益金支出（项）。本年支出决算740万元，主要用于：中央彩票公益金支出儿童康复、残疾儿童早期干预、残疾人文化进社区项目。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加车辆维修实际执行数。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。主要用于：增加车辆维修实际执行数。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.42万元，支出决算0.40万元，完成预算的95.24%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：参加省市级培训费用。主要用于：参加省市级培训费用。

(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12.04万元，支出决算13.83万元，完成预算的114.87%。支出决算比上年减少130.08万元，下降的主要原因是：节约日常开支，财力紧张。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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2024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。1、本部门在部门决算中反映了残疾人专委养老、残疾人专职委员补贴、残疾人就业服务中心大楼运转经费项目等4

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1267.96万元，占部门预算项目支出总额的13.22%。2、本部门在部门决算中反映了西安市残疾少年儿童康复救助项目、西安市精神残疾人康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、2024年精神病患者康复救助项目、困难群众救济、2024年西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目、西安市残疾少年儿童康复救助项目、市级残疾人家庭医生签约服务、西安市残疾人就业创业培训项目、2023年第二批省级残疾人就业保障金、2024年省级助残就业增收、省级家庭医生签约服务、提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人就业）、2024年省级残疾人职业技能和实用技术培训、2024年省级残疾人职业康复助听器适配、省级儿童康复项目、省级体育健身示范点、第一批省级残疾人就业、2024年中央资金阳光家园补助、2024年残疾人文化进社区、2024年残疾人儿童早期干预、中央残疾人机动车燃油补贴、中央一般公共预算和彩票公益金残疾儿童康复项目、2024年中央彩票公益金儿童康复等24项上级专项资金，涉及预算资金1757.37万元，占部门预算项目支出总额的55.05%。3、组织对本部门2024年度中央残疾人机动车燃油补贴等一个项目开展了部门重点评价，涉及资金17.78万元，从评价情况来看对本辖区肢体残疾人的出行补助有了基本保障，有效提升残疾人服务保障水平。

（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88.5，全年预算数9592.45万元，全年执行数3192.46万元，预算执行率为33.28%。组织对本部门2024年度主管的整体支出行政运行等29个一级专项资金进行自评，涉及预算金额9592.45万元。组织对（专

项）资金2024年度项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9246.15万元，全年执行数2854.59万元，预算执行率为30.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2024年工作开展情况①以服务为根本，创新推进孵化中心发展一是持续优化残障社群的支持与服务。2024年一是孵化中心就确定了今年的残障社群与支持依托于过去两年的积累，将以残障骨干的培育和自组织的发展为主，推动残障者的赋能和成长。开展残障骨干培训3场，提供多元化的培训和教育机会，包括但不限于领导力，沟通能力，以提升他们的个人能力和社会影响力。同时提供必要的资源和指导，督导自组织6次，鼓励骨干成员参与决策，开展残障自组织活动10场，社群活动7场，直接覆盖社群400余人次。目前在孵化的自组织已有一个启动商业注册。孵化中心的社群工作受到来自残障伙伴的积极认可，残障社群新增人数146人。2、是以孵化中心为平台，多方联合促就业。孵化中心收取求职登记表98份，对接招聘企业17家，发布岗位招聘信息100余次。组织有求职及培训需求的残疾人200余名及10余家30多个岗位参加就业援助月现场招聘会、全国助残日现场招聘会、西安市残疾人公益招聘会活动，为企业招聘和残疾人求职搭建平台。线下，孵化中心组织10家用工单位携20职位岗位参加“就业帮扶真情相助”西安市2024年就业援助月专项活动启动仪式暨残疾人招聘区；主动开展招聘活动：组织8家入孵企业举办“扬就业之帆启梦想之旅”2024残障伙伴专场招聘会，以创新服务“简历诊断”+“手语翻译服务”，动员广大有就业需求的残障人士参与本次招聘会，实现无障碍求职。面试10人，录用2人。孵化中心借助各项活动推动灵活就业，依托入孵项目开展棒球缝制

及视频剪辑就业能力培训2场，链接基金会资源开展残障非遗手工技能培训8场。带动灵活就业147余人。2月国家级残疾大学生就业实习基地授牌仪式在孵化中心召开，中心积极推动残疾大学生就业实习，带动6家入孵企业安置10名大学生在基地实习。同时中心专题研讨小组的课题关于“社会工作是如何介入残疾人服务”的文章——《“三步走”让创业孵化见实效》已于《中国残疾人》2024年第3期48-49页发表。三是持续优化孵化服务，提升创业孵化水平。基于过去两年的积累，孵化中心创业孵化已经在残障社群形成影响力，有15家企业前来咨询洽谈入孵意向，经过三轮入孵路演，共引进入孵企业和项目7家，提供残疾人岗位6个，安置残疾人就业15人，安置灵活就业人员8人。开展导师座谈两场，为入孵企业提供政策讲解和创业心得交流；为10家入孵企业提供服务和咨询，了解企业需求和资源，促成入孵企业内部的业务合作等工作。四是坚持“引进来，走出去”的指导思想，主动链接外部资源。孵化中心积极对接相关政府职能部门，如残联、人社局、行政审批局等，了解残疾人就创业相关政策，介绍中心情况，寻求政策支持，发展合作可能。积极与企业互访，与中国银行、得物、西安地铁、城西客运站、富平羊奶博岭乳业、聋人奇迹、重金资管等企业交流，宣传残疾人残疾人出行就业等现状，梳理开发企业适合残疾人就业的岗位，为残疾人创业，就业，出行等方面开拓新的可能，提供相应的优惠策略。同时与多家企业、学校建立志愿服务合作，包括地铁小蜜蜂志愿服务队，西科大青年志愿者服务队等。五是优化接待服务工作，持续打造中心影响力。2024年高度重视孵化中心的传播工作，也同样使用请进来走出去的策略，扩大残障的传播机会。

我们共接待来访30场，接待人数达到500余人，通过参访接待我们积极宣传孵化中心工作，接待团队包括各地残联、基金会、企业、明星、高校学生等社会各界人士，同时通过不同形式的接待方案，传播了残障融合的理念。5月，借助全国助残日活动链接了多方资源，合作机构及支持单位超过10家，两天的活动参与受益残障社群伙伴共计80余名，现场参与的社会公众约150余人，活动现场城西客运站广场大屏幕滚动播放孵化中心助力残创品牌宣传图片及视频，面向公众进行活动广播等。同时活动通过多家媒体发布、报道，包括地铁、城西客运站、公交公司、起点新闻，三秦都市报、陕西二套都市热线新闻等间接影响公众超过1000人次。②扎实推进精准康复工作为确保残疾人及时享受康复救助政策，我们及时通过市残联“互联网”+康复服务，办理所有审批流程。2024年度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1196人，其中莲湖区户籍儿童430人，持莲湖区居住证儿童766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214人，其中低保低收入人员77人，普通人员137人，救助资金共计70余万元；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1451人次，其中免费服药1089人，免费住院410人次，救助资金共计约300万元。

完成陕西省精准康复系统2024年残疾儿童康复救助信息申请审批1196人。完成视力康复审批245人，其中白内障238人，弱视训练7人；开展残疾人辅具免费适配工作，审核通过636人申请、审核及适配工作；开展重度困难残疾人家庭无障碍改造，审核通过，完成评估95户，目前已基本完成改造工作。开展2024年度残疾人家庭医生签约服务工作项目招标工作，确定服务医院，并签

订服务协议，5月逐步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6000余人。

③丰富残疾人文体生活，助力残疾人身心健康发展1. 区残联在第34个全国助残日活动，以“科技赋能携手未来”为主题组织开展了系列活动，旨在通过科技的力量，帮助残疾人提高生活自理能力，丰富文化生活，促进他们更好地融入社会。2. 莲湖区残联与区第四纪检组共同组织辖区内街道、社区残联专委170人前往西安莲湖廉洁文化主题公园，开展“廉政教育”参观学习活动，接受党风廉政教育洗礼，提升街道、社区专委廉洁自律意识。3. 圆满完成第八个“全国残疾预防日”宣传教育活动。区残联组织定点康复机构在康复体验馆为广大群众开展了咨询、义诊、宣传等活动。发放宣传资料共300余份，发放宣传品100件。旨在聚焦残疾预防，广泛开展宣传倡导和健康教育，普及残疾预防知识，增强全社会残疾预防能力，营造全社会各尽其责、共建共享的良好氛围。④继续开展康复项目定点机构认定工作，提升残疾人服务机构规范化服务水平依据上级文件要求，开展2025年度莲湖区残疾人定点康复服务机构的续签及新增资格认定工作，组织续签资格认定工作说明会、新增机构准入标准培训会等工作，目前已续签精神病防治定点机构3家，成人运动功能障碍定点机构6家，新增精神病防治定点机构1家，成人运动功能障碍定点机构2家。儿童康复机构续约及新增认定工作，将在11月中下旬展开。

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

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区残疾人联合会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	全年执行数(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				
	保障单位人员工资福利	已完成	332.47	332.47	0.00	324.04	324.04	0	—	97.46%	—	
	保障单位正常运转	已完成	13.83	13.83	0.00	13.83	13.83	0	—	100.00%	—	
	残疾人服务工作经费	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	残疾人就业服务中心大额培训经费	已完成	197.45	197.45	0.00	182.73	182.73	0	—	92.5%	—	
	残保金支取项目	已完成	1652.81	1652.81	0.00	914.49	914.49	0	—	55.3%	—	
	西安市残疾人少年儿童康复救助项目	已完成	621.18	621.18	0.00	108.44	108.44	0	—	23.9%	—	
	西安市残疾人家庭康复救助项目	已完成	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	困难家庭残疾人居家无障碍改造项目	已完成	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	—	100.00%	—	
	2024年精神病患者康复救助项目	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务10	困难群众救助	已完成	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0	—	100.00%	—
	2024年西安市方志馆项目	已完成	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	西安市残疾人少年儿童康复救助项目	已完成	1,043.82	1,043.82	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	市级残疾人家庭乐享签约服务	已完成	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	西安市残疾人职业培训项目	已完成	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务15	2023年第二批市级残疾人职业培训项目	已完成	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0	—	100.00%	—
	任务16	2024年市级残疾人职业培训项目	已完成	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况			5,992.45	5,992.45	0	3192.46	3192.46	0	10	33.28%	8	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
日标1：保障单位正常运转，按质按量完成2024年考核任务要求及各项工作任务； 日标2：实现全年预算收入5992.45万元，完成全年预算支出5992.45万元； 日标3：开展残疾人服务工作，不断提升服务水平； 日标4：开展残疾人康复、就业、培训、宣传项目； 日标5：开展残疾人家庭康复项目； 日标6：开展残疾人职业培训项目； 日标7：开展残疾人困难帮扶项目； 日标8：开展残疾人就业创业项目； 日标9：开展残疾人社会保障项目； 日标10：开展困难群众救助项目； 日标11：开展困难残疾人家庭乐享签约服务； 日标12：开展困难残疾人职业培训项目； 日标13：开展困难残疾人家庭康复项目； 日标14：开展困难残疾人职业培训项目； 日标15：开展困难残疾人职业培训项目； 日标16：开展困难残疾人职业培训项目； 日标17：开展困难残疾人职业培训项目； 日标18：开展困难残疾人职业培训项目； 日标19：开展困难残疾人职业培训项目； 日标20：开展困难残疾人职业康复项目； 日标21：开展困难残疾人职业康复项目； 日标22：开展困难残疾人职业康复项目； 日标23：第一批次省级残疾人就业增收项目； 日标24：2024年市级资金补助居家托养项目； 日标25：2024年残疾人文化进社区项目； 日标26：2024年残疾人儿童早期干预项目； 日标27：中央级残疾人机动车燃油补贴项目； 日标28：中央级残疾人机动车辆燃油补贴项目； 日标29：2024年困难残疾人家庭乐享签约服务。												
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	
			机构人员：在岗人员：退休人员	14人	14人	4人	14人	14人	4人			
			大楼运转费用	100%		91%	91%		1			
			享受残疾人项目实施人次	5000人次		5000人次	5000人次		2			
		质量指标	在职人员招聘率：重点支出安排量：车间操作量	≤100%	≥90%: 100%	≤100%	≥90%: 100%	2	2			
			残疾人大楼使用率	≥100%		≥100%	≥100%	2	2			
			残疾人工作服务	≥100%		≥100%	≥100%	2	1			
			残疾人康复、就业、培训、宣传项目服务	≥100%		≥100%	≥100%	2	2			
			市级残疾人项目完成率	≥100%		≥90%	≥90%	2	2			
		时效指标	省级残疾人项目完成率	≥100%		≥100%	≥100%	2	2			
			执行时间	100%	100%	100%	100%	2	2			
			2024年1月1日至12月	2023年1月1日至12月		1	1	1	1			
			基本支出：人员经费：日常公用经费	合計346.37万元: 332.47万元	合計337.37万元: 324.04万元	合計337.37万元: 324.04万元	13.83万元	1	1			
			项目支出：行政事业单位项目	92.46	15.75万元	285.59万元	285.59万元	1	0.5			
	产出指 标 (50分)	成本指标	分项：残疾人服务工作经费	3万元		0万元	0万元	1	0			
			残疾人就業服务中心大楼运营经费	197.45万元		182.73万元	182.73万元	1	0.5			
			残疾人分类别支付项目支出	1652.81万元		914.49万元	914.49万元	1	0.5			
			西安市残疾人少年儿童康复救助项目	621.18万元		148.44万元	148.44万元	1	0.5			
			西安市精神残疾人康复救助项目	27万元		0万元	0万元	1	0			
			困难家庭残疾人家庭无障碍项目	3万元		3万元	3万元	1	1			
			2024年精神疾病患者康复救助项目	3万元		0万元	0万元	1	1			
			困难群众救济	4.5万元		4.5万元	4.5万元	1	1			
			2024年西安市听、力语言残疾少年儿童康复训练项目	965万元		0万元	0万元	1	0			
			西安市残疾人少年儿童康复救助项目	4043.82万元		0万元	0万元	1	0			
			市级残疾人家庭医生签约服务	8万元		0万元	0万元	1	0			
			西安市残疾人就業职业培训项目	70万元		0万元	0万元	1	0			
			2023年第二批次省级残疾人就业保障金	2万元		2万元	2万元	1	1			
			2024年省级残疾人就业增收	150万元		150万元	150万元	1	1			
			省级家庭医生签约服务	50万元		50万元	50万元	1	1			
			提高市下达2024年第一批省级残疾人就业保障金	7.5万元		6.75万元	6.75万元	1	1			
			2024年省级残疾人职业技能和实用性培训项目	62万元		59.74万元	59.74万元	1	1			
			2024年省级残疾人职业康复救助项目	11.2万元		2.22万元	2.22万元	1	1			
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	省级示范点	271万元		271万元	271万元	1	1			
			省级体育健身示范点	5万元		5万元	5万元	1	1			
			第一批省级残疾人就业	39.7万元		37.81万元	37.81万元	1	1			
			2024年中央级金阳家园项目补助	142.5万元		111.13万元	111.13万元	1	1			
			2024年残疾人文化进社区项目	3万元		3万元	3万元	1	1			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	2024年残疾人儿童早期干预项目	8万元		8万元	8万元	1	1				
		中央级残疾人预防和彩票公益金项目	18.49万元		17.78万元	17.78万元	1	1				
		中央级残疾人预防和彩票公益金项目	148万元		148万元	148万元	1	1				
		2024年中央彩票公益金儿童康复项目	729万元		729万元	729万元	1	1				
		总分				100	88.5					

日标1：保障单位正常运转，按质按量完成各项工作任务；

日标2：实现全年预算收入5992.45万元，完成全年预算支出5992.45万元；

日标3：开展残疾人服务工作，不断提升服务水平；

日标4：开展残疾人康复、就业、培训、宣传项目；

日标5：开展残疾人家庭康复项目；

日标6：开展残疾人职业培训项目；

日标7：开展残疾人困难帮扶项目；

日标8：开展残疾人就业创业项目；

日标9：开展残疾人社会保障项目；

日标10：开展困难群众救助项目；

日标11：开展困难残疾人家庭乐享签约服务；

日标12：开展困难残疾人职业培训项目；

日标13：开展困难残疾人家庭康复项目；

日标14：开展困难残疾人职业培训项目；

日标15：开展困难残疾人职业培训项目；

日标16：开展困难残疾人职业培训项目；

日标17：开展困难残疾人职业培训项目；

日标18：开展困难残疾人职业培训项目；

日标19：开展困难残疾人职业培训项目；

日标20：开展困难残疾人职业康复项目；

日标21：开展困难残疾人职业康复项目；

日标22：开展困难残疾人职业康复项目；

日标23：第二批次省级残疾人就业保障金

日标24：2024年市级资金补助居家托养转经

日标25：2024年残疾人文化进社区项目；

日标26：2024年残疾人儿童早期干预项目；

日标27：中央级残疾人机动车燃油补贴项目；

日标28：中央级残疾人机动车辆燃油补贴项目；

日标29：2024年困难残疾人家庭乐享签约服务。

日标30：困难残疾人家庭康复救助项目；

日标31：困难残疾人职业康复项目；

日标32：困难残疾人职业康复项目；

日标33：困难残疾人职业康复项目；

日标34：困难残疾人职业康复项目；

日标35：困难残疾人职业康复项目；

日标36：困难残疾人职业康复项目；

日标37：困难残疾人职业康复项目；

日标38：困难残疾人职业康复项目；

日标39：困难残疾人职业康复项目；

日标40：困难残疾人职业康复项目；

日标41：困难残疾人职业康复项目；

日标42：困难残疾人职业康复项目；

日标43：困难残疾人职业康复项目；

日标44：困难残疾人职业康复项目；

日标45：困难残疾人职业康复项目；

日标46：困难残疾人职业康复项目；

日标47：困难残疾人职业康复项目；

日标48：困难残疾人职业康复项目；

日标49：困难残疾人职业康复项目；

日标50：困难残疾人职业康复项目；

日标51：困难残疾人职业康复项目；

日标52：困难残疾人职业康复项目；

日标53：困难残疾人职业康复项目；

日标54：困难残疾人职业康复项目；

日标55：困难残疾人职业康复项目；

日标56：困难残疾人职业康复项目；

日标57：困难残疾人职业康复项目；

日标58：困难残疾人职业康复项目；

日标59：困难残疾人职业康复项目；

日标60：困难残疾人职业康复项目；

日标61：困难残疾人职业康复项目；

日标62：困难残疾人职业康复项目；

日标63：困难残疾人职业康复项目；

日标64：困难残疾人职业康复项目；

日标65：困难残疾人职业康复项目；

日标66：困难残疾人职业康复项目；

日标67：困难残疾人职业康复项目；

日标68：困难残疾人职业康复项目；

日标69：困难残疾人职业康复项目；

日标70：困难残疾人职业康复项目；

日标71：困难残疾人职业康复项目；

日标72：困难残疾人职业康复项目；

日标73：困难残疾人职业康复项目；

日标74：困难残疾人职业康复项目；

日标75：困难残疾人职业康复项目；

日标76：困难残疾人职业康复项目；

日标77：困难残疾人职业康复项目；

日标78：困难残疾人职业康复项目；

日标79：困难残疾人职业康复项目；

日标80：困难残疾人职业康复项目；

日标81：困难残疾人职业康复项目；

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反残疾人服务工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人专委养老、医疗补贴项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

2. 残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：全年预算数572.31万元，执行数572.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专委补贴的核算。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。

3. 残疾人就业服务中心大楼运转经费项目：全年预算数197.45万元，执行数182.73万元，完成预算的92.54%。项目绩效目标完成情况：完成项目的核算。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. 康复项目绩效自评综述：全年预算数383.2万元，执行数210万元，完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：完成项目的核算。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。

残疾人专委养老、医疗补贴项目绩效自评表

(2024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	115	115	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	115	115	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
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		≥115人	≥115人	15	15	
		文件执行率		100%	0%	15	15	资金未完全到位
		项目实施时限		2024年	2024年	5	5	
	质量指标	财政补助金额		115万	115万	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人专职委员合法权益		2024年全年	2024年全年	15	15	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限		≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		残疾人满意度		≥90%	≥90%	10	10
	总分				100	90		

残疾人专职委员补贴项目绩效自评表

(2024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	572.31	572.31	572.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	572.31	572.31	572.31	—	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	≥177人	≥177人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	572.31万	572.31万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人专职委员服务水平	2024年全年	2024年全年	15	15	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

残疾人就业服务中心大楼运转经费项目绩效自评表

(2024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	197.45	197.45	182.73	10	92.54%	9	
	其中：当年财政拨款	197.45	197.45	182.73	—	92.54%	—	
	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				
	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	临聘人员；办公面积；购置办公耗材	17人；4680.75m ² ；≥10批次	17人；4680.75m ² ；≥10批次	15	15	
		质量指标	人员出勤率；合同执行率	100%	100%	15	15	资金未完全到位
		时效指标	采购耗材时间；人员出勤时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	197.45万	197.45万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	采购耗材作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

康复项目项目绩效自评表

(2024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	383.2	383.2	210	10	54.80%	7	
	其中：当年财政拨款	383.2	383.2	210	—	54.80%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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	残疾人康复服务类别	3类	>90%	15	15	
		质量指标	经费使用合规率、文件执行率、合同执行率、政府采购执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	财政补助金额	383.2万	210万	15	7	资金未完全到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89	

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等24个专项资金进行自评，涉及预算金额7392.89万元。

1. 困难度重度残疾人家庭无障碍改造项目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。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。

2. 困难度群众救济项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.5万元，全年执行数4.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况。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。

3. 第一批省级残疾人就业项目专项资金绩效自评综述：全年预算数39.7万元，全年执行数37.81万元，预算执行率为95.24%。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。

4. 西安市残疾人就业创业培训项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

5. 西安市精神残疾人康复救助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数27万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

6. 市级残疾人家庭医生签约服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

7. 省级家庭医生签约服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为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。

8. 西安市残疾少年儿童康复救助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数621.18万元，全年执行数148.44万元，预算执行率为23.9%。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2025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。

9. 2024年精神病患者康复救助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

10. 西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目专项资金绩效自评综述：全年预算数965万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

11. 西安市残疾少年儿童康复救助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4043.82万元，全年执行数0万元，预算执行率为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2025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。

12. 2023年第二批省级残疾人就业保障金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为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。

13. 2024年省级助残就业增收项目专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为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。

14. 提前下达2023年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人就业）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数7.5万元，全年执行数6.75万元，预算执行率为90%。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。

15. 2024年省级残疾人职业技能和实用技术培训项目绩效自评综述：全年预算数62万元，全年执行数59.74万元，预算执行率为96.35%。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。

16. 2024年省级残疾人职业康复助听器适配项目专项资金绩效自评综述：全年预算数11.2万元，全年执行数2.22万元，预算执行率为19.82%。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2025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。

17. 省级儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数271万元，全年执行数271万元，预算执行率为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。

18. 省级体育健身示范点项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为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. 2024年中央资金阳光家园补助项目绩效自评综述：全年预算数142.5万元，全年执行数111.13万元，预算执行率为77.99%。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。

20. 2024年残疾人文化进社区项目绩效自评综述：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：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。

21. 2024年残疾人儿童早期干预项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为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。

22. 残疾人燃油补贴项目绩效自评综述：全年预算数18.49万元，全年执行数17.78万元，预算执行率为96.16%。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。

23. 中央一般公共预算和彩票公益金残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数148万元，全年执行数148万元，预算执行率为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。

24. 2024年中央彩票公益金儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数729万元，全年执行数729万元，预算执行率为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。

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

(2024年度)

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目							
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)	
	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	补助户数	>10户	>10户	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	无障碍改造时间	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	经费总额	3万	3万	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水平	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	改造作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

困难群众救济专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救济							
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	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。			
	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	社会救助补助人数	≥150人	≥150人	10	8	资金未能完全到位
			补助标准	300元	300元	10	8	资金未能完全到位
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	市级财政补助金额	4.5万	4.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立稳定的社会救助补助体系	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	15	15		
	总分				100	96		

困难群众救济专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救济							
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		39.7	39.7	37.81	10	95.24% 10	
	其中：当年财政拨款		39.7	39.7	37.81	—	95.24% —	
	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(临时救助、托养、自主创业、职业能力测评)	≥10人； ≥100人； ≥7人； ≥180人	≥10人； ≥110人； ≥7人； ≥129人	10	10	
			补助标准	≥5000元； 2500元； 5000元； 100元；	≥5000元； 2500元； 5000元； 100元；	10	10	
		质量指标	文件执行率	>100%	>90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	39.7万	37.81万	15	12	资金未能完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	支付进度缓慢
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	15	15
总分					100	97		

西安市残疾人就业创业培训项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市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)
	年度资金总额		70	70	0	10	0.00%
	其中：当年财政拨款		70	70	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		
绩效指标	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。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助人次(扶持残疾人就业企业、电商基地项目)	≥150人；1个	≥150人；1个	10	8
			指标2：补助标准	4000元；10万元	4000元；10万元	10	10
		质量指标	指标1：文件执行率	>100%	>90%	10	10
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年	2024年	5	5
		成本指标	指标1：经费总额	70万元	70万元	15	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提升	逐步提升	10	10
			指标1：残疾人服务作用年限	≥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：残疾人满意度	≥90%	≥90%	15	15
总分					100	85	

西安市精神残疾人康复救助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市精神残疾人康复救助项目							
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)	
	年度资金总额		27	27	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		27	27	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			
	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	≥1500人	≥1500人	10	10	
			补助标准	精神类残疾人支持性服务每人每年200元	精神类残疾人支持性服务每人每年200元	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	资金未能完全到位
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	27万元	27万元	10	10	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提升	逐步提升	25	25	
		可持续影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	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		

市级残疾人家庭医生签约服务项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级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	8	8	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	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				
	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	≥1500人	≥1500人	10	10	
			补助标准	集中签约服务50元/人年；入户服务100元/人次	集中签约服务50元/人年；入户服务100元/人次	10	10	
		质量指标	文件执行率	90%	90%	10	10	资金未能完全到位
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
		成本指标	经费总额	8万	8万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提升	逐步提升	25	25	
		可持续影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
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		

省级家庭医生签约服务项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
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
产出指标 (50分)	数量指标	服务人数		≥1500人	≥1500人	10	10
		服务标准		集中签约服务50元/人年；入户服务100元/人次	集中签约服务50元/人年；入户服务100元/人次	10	10
	质量指标	文件执行率		90%	90%	10	10
	时效指标	项目完成时限		2024年12月底前	2024年12月底前	5	5
	成本指标	经费总额		50万	50万	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。		逐步提高	逐步提高	15	15
	可持续影响指标	残疾人服务作用年限		≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

西安市残疾少年儿童康复救助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市残疾少年儿童康复救助项目							
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	621.18	621.18	148.44	10	23.90%	10	
	其中：当年财政拨款	621.18	621.18	148.44	—	23.90%	—	
	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	≥2219人次	≥2219人次	10	10	
			补贴标准	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	621.18万	148.44万	15	10	资金未能完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>85%	>80%	10	7	支付进度缓慢	
	总分				100	92		

市级残疾人事业发展专项资金（精神类残疾人支持性服务项目）专项

(2024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（精神类残疾人支持性服务项目）							
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)	
	年度资金总额		3	3	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		3	3	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			
	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	指标1：补助人次	>200人次	>200人次	10	10	
			指标2：补助标准	精神类残疾人支持性服务每人每年200元	精神类残疾人支持性服务每人每年200元	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	3万	3万	15	12	资金未能完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	87		

市级残疾人事业发展专项资金（精神类残疾人支持性服务项目）专项

(2024年度)

项目名称	西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目							
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)	
	年度资金总额	965	965	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	965	965	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				
	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	≥3446人次	≥3446人次	10	10	
			补贴标准	≤600元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	≤600元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	965万	965万	15	12	资金未能完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	10	8	支付进度缓慢
	总分					100	85	

西安市残疾少年儿童康复救助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市残疾少年儿童康复救助项目							
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		4043.82	4043.82	0	10	0.00% 0	
	其中：当年财政拨款		4043.82	4043.82	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			
	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	14442人次	14442人次	10	10	
			补贴标准	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	4043.82万	4043.82万	15	12	资金未能完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	8	支付进度缓慢
总分					100	85		

七省级残疾人就业保障金项目（困难残疾人无障碍改造）专项资金

(2024年度)

项目名称	2023年第二批省级残疾人就业保障金项目（困难残疾人无障碍改造）							
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		2	2	2	10	100.00% 10	
	其中：当年财政拨款		2	2	2	—	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	≥8户	≥8户	10	10	
			补助标准	2500元/户	2500元/户	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经费总额	2万	2万	15	15	
			切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

2024年省级助残就业增收项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级助残就业增收项目							
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	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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	扶持机构	1个	1个	10	10	
			扶持标准	150万	150万	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	150万	150万	10	10	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	8	支付进度缓慢
总分					100	98		

23年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人就业）项目专项资金

(2024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）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)	
	年度资金总额		7.5	7.5	6.75	10	90.00%	
	其中：当年财政拨款		7.5	7.5	6.75	—	90.00%	
	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	指标1：补助人次（省级盲人按摩机构扶持项目；残疾人培训）	≥4；上年度未拨付培训费用	≥4；上年度未拨付培训费用	10	10	
			指标2：补助标准（省级盲人按摩机构扶持项目；一级、二级、三级培训培训）	10000元；15元/课时；11元/课时；8元/课时；	10000元；15元/课时；11元/课时；8元/课时；	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	7.5万	6.75万	15	13	资金未完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	98	

24年省级残疾人职业技能和实用技术培训项目专项资金绩效自评

(2024年度)

项目名称	2024年省级残疾人职业技能和实用技术培训项目							
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)	
	年度资金总额		62	62	59.74	10	96.35%	
	其中：当年财政拨款		62	62	59.74	—	96.35%	
	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	指标1：补助人次	233人	233人	10	10	
			指标2：补贴标准（初级培训；中级培训；高级培训）	1500；1500-5000；5000-10000	59.74万	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	62万	59.74万	15	13	资金未完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	10	10	
总分					100	98		

2024年省级残疾人职业康复助听器适配项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级残疾人职业康复助听器适配项目							
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)	
	年度资金总额		11.2	11.2	2.22	10	19.82%	
	其中：当年财政拨款		11.2	11.2	2.22	—	19.82%	
	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	指标1：补助人次	20人	20人	10	10	
			指标2：补助标准	人均1400元	人均1400元	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	11.2万	2.22万	15	14	资金未完全到位
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15		
	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10		
总分					100	99		

省级儿童康复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级儿童康复项目							
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	271	271	271	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	271	271	271	—	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	指标1：补助人次	≥968人	≥968人	10	10	
			指标2：补贴标准	≤800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	≤800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	271万	271万	15	15	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分				100	100		

省级体育健身示范点项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级体育健身示范点项目						
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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	指标1：补助人次	≥20人	≥20人	10	10	
			指标2：补贴标准	30000元	30000元	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	271万	271万	15	15	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

2024年中央资金阳光家园补助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央资金阳光家园补助项目						
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)
	年度资金总额		142.5	142.5	111.13	10	77.99%
	其中：当年财政拨款		142.5	142.5	111.13	—	77.99%
	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。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助人数(个人、机构)	≥130人； ≥7人	≥130人； ≥7人	10	10
			指标2：补助标准(个人、机构)	400元；2万 +每月服务 满10人补贴 1名人员工资1000元	≥130人； ≥7人	10	8
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	13
		时效指标	项目完成时限	2024年12月 底前	2024年12月 底前	5	5
		成本指标	经费总额	142.5万	111.13万	15	14
绩效指标 (30分)	社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。		逐步提高	逐步提高	10	10
	可持续影响指标	残疾人服务作用年限		≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	10	10
总分					100	95	

2024年残疾人文化进社区专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人文化进社区							
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。			
	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	指标1：补助人次	≥20人	≥20人	10	10	
			指标2：补助标准	50000元	50000元	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
		成本指标	经费总额	3万	3万	15	15	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

残疾人燃油补贴专项资金绩效自评表

(2024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	18.49	18.49	17.78	10	96.16%	10		
	其中：当年财政拨款	18.49	18.49	17.78	—	96.16%	—		
	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	指标1：补助人次	>540人	>540人	10	10		
			指标2：补助标准	每人每年 260元	每人每年 260元	10	10		
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	项目完成时限	2024年12月 底前	2024年12月 底前	5	5		
	效益指标 (30分)	成本 指标	经费总额	18.49万	17.78万	15	14	资金未完全到位	
		社会效益 指标	切实提高残疾人保障水平， 增强我区残疾人的获得感、 安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续 影响 指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15		
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10	
			总分			100	99		

2024年残疾人儿童早期干预项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人儿童早期干预项目							
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)	
	年度资金总额		8	8	8	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		8	8	8	—	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	指标1：补助人次	≥10人	≥10人	10	10	
			指标2：补贴标准	0.8万元/人/年	0.8万元/人/年	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总额	8万	8万	15	15	
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	100		

中央一般公共预算和彩票公益金残疾儿童康复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央一般公共预算和彩票公益金残疾儿童康复项目							
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)	
	年度资金总额		148	148	148	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		148	148	148	—	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	指标1：补助人次	≥529人	≥529人	10	10	
			指标2：补贴标准	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	2800元/人/月；3100元/人/月；3300元/人/月	10	10	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	经费总额	148万	148万	15	15	
		社会效益 指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续 影响	残疾人服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10	8	支付进度缓慢
总分					100	98		

2024年中央彩票公益金儿童康复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央彩票公益金儿童康复项目						
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	729	729	729	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	729	729	729	—	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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补助人次		≥10人	≥10人	10	10
		指标2：补贴标准		0.8万元/人/年	0.8万元/人/年	10	10
	质量指标	文件执行率		100%	100%	15	15
	时效指标	项目完成时限		2024年12月底前	2024年12月底前	5	5
	成本指标	经费总额		729万	729万	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。		逐步提高	逐步提高	10	10
	可持续影响	残疾人服务作用年限		≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	10	8
		总分				100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年专项资金等一项残疾人燃油补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度残疾人燃油补贴绩效自评报告》。

（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 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	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	2,452.47	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	740.00	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	13.04	八、社会保障和就业支出	38	2,437.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.29
	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	20.60
	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	740.00
	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	3,205.51	本年支出合计	57	3,214.53
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	18.61	年末结转和结余	59	9.60
总计	30	3,224.12	总计	60	3,224.12

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	3,205.51	3,192.47					13.04	
208	社会保障和就业支出	2,428.62	2,415.58					13.04	
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55						
20811	残疾人事业	2,397.57	2,384.53					13.04	
2081101	行政运行	287.47	274.43					13.04	
2081104	残疾人康复	621.66	621.66						
2081105	残疾人就业	254.30	254.30						
2081106	残疾人体育	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.14	1,229.14						
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50						
210	卫生健康支出	16.29	16.29						
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29						
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80						
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49						
221	住房保障支出	20.60	20.60						
22102	住房改革支出	20.60	20.60						
2210201	住房公积金	20.60	20.60						
229	其他支出	740.00	740.00						
22960	彩票公益金安排的支出	740.00	740.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	740.00	740.00						

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	3,214.53	359.93	2,854.59			
208	社会保障和就业支出	2,437.64	323.04	2,114.59			
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
20811	残疾人事业	2,406.58	296.49	2,110.09			
2081101	行政运行	296.49	296.49				
2081104	残疾人康复	621.66		621.66			
2081105	残疾人就业	254.30		254.30			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.14		1,229.14			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49				
221	住房保障支出	20.60	20.60				
22102	住房改革支出	20.60	20.60				
2210201	住房公积金	20.60	20.60				
229	其他支出	740.00		740.00			
22960	彩票公益金安排的支出	740.00		740.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	740.00		740.00			

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	2,452.47	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	740.00	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	2,415.58	2,415.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.29	16.29		
	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	20.60	20.60		
	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	740.00		740.00	
	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	3,192.47	本年支出合计	59	3,192.47	2,452.47	740.00	
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	3,197.61	合计	64	3,197.61	2,457.61	740.00	

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	2,452.47	337.88	2,114.59
208	社会保障和就业支出	2,415.58	300.99	2,114.59
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
20811	残疾人事业	2,384.53	274.43	2,110.09
2081101	行政运行	274.43	274.43	
2081104	残疾人康复	621.66		621.66
2081105	残疾人就业	254.30		254.30
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.14		1,229.14
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	
221	住房保障支出	20.60	20.60	
22102	住房改革支出	20.60	20.60	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	

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	324.04	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.96	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	30.77	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	26.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.60	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	0.54	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	1.48	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		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	3.74	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		324.04			公用经费合计			13.83

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		740.00	740.00		740.00	
229	其他支出		740.00	740.00		740.00	
22960	彩票公益金安排的支出		740.00	740.00		740.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		740.00	740.00		740.00	

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	1.48		1.48		1.48			0.42		
决算数	1.48		1.48		1.48			0.40		

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

附件 2

2024 年度残疾人燃油补贴 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 残疾人燃油补贴专项资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目的实际需求, 实附支付上级项目资金 17.78 万元, 用于“残疾人燃油补贴项目, 该项目已完成。

2. 项目(专项)资金绩效目标情况。所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标设定。其中, 产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标; 效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标; 满意度指标主要是提升服务对象的满意度。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2024 年残疾人联合会申请所有资金到位。

2. 项目资金管理情况分析。根据各项目的合同约定, 按照项目进度, 每到支付节点, 由业务完成申报材料, 经审核后, 拨付项目资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度残疾人残疾人燃油补贴资金预算 18.49 万元，支出决算 17.78 万元，完成预算的 96.16%。所有项目已完成，资金待财政财力充足后拨付所以资金已下达。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。从项目资金、项目组织实施时限、经费使用合规率方面，严格按工作要求完成，回访满意率达 100%。已组织开展项目均在时限内按时完成，实际支出 17.78 万元。

2. 效益指标完成情况分析。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；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；为困难残疾人家庭实施无障碍改造。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。

3. 满意度指标完成情况分析。根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成，项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，服务对象满意度达到 90% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目未完全按计划开展，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。

在下一步工作中，将更加严格执行预算执行，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。

四、其他需要说明的问题

无