

# 西安市未央区残疾人联合会 2018 年度部门决算公开说明

## 一、部门主要职责

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

(一) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

(三) 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四) 开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

(六) 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

(七) 负责残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

(九) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

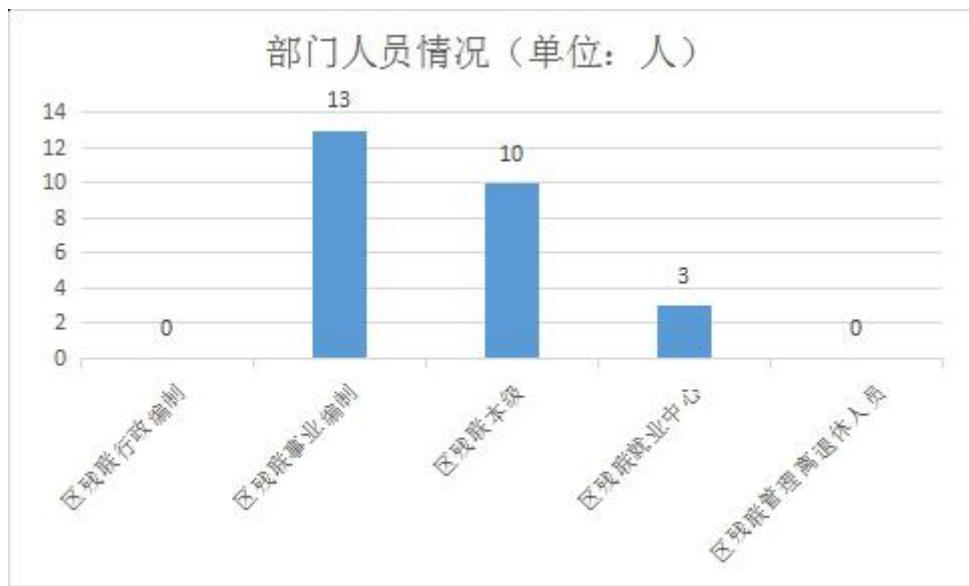
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区残疾人联合会本级
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 四、2018年度部门工作完成情况

现将2018年度工作完成情况报告如下：

##### （一）坚持需求导向，积极开展残疾人需求调查工作

一是积极开展了重度残疾人居家托养需求、残疾人机动轮椅车燃油补贴、全区残疾儿童受教育状况、残疾人教育资助需求、残疾人免费电大远程学历教育、残疾人职业技能培训需求等需求调查工作。二是注重工作绩效，采取入户回访的办法，对2018年残疾人居家安养服务、2018年困难残疾人春节慰问等项目进行了“回头看”，确保各项政策落实到位。三是确立基层残疾人专职委员定期入户制度，形成了辖区残疾人“民情大地图”。四是完成了10个街道、93名社区和104名农村残疾人专职委员选配工作。五是举办了三期残疾人专委培训班，共计培训人数达300余人。三是在社区残疾人专委中开展了十期“学习大比评活动”。六是举办了全区残联系统“追赶超越业务工作擂台赛”10次，“季度点评会”4次。

##### （二）夯实工作基础，加强残疾人基层组织建设

一是对全区街道和社区残疾人专职委员 2018 年工作依照程序进行了考评，依规对个别岗位进行了增设或调整。二是做好基层残疾人专职委员的选聘工作，按照全区村组合并的要求，完成残疾人专职委员的增补替换，截止年底我区现有农村残疾人专职委员 87 名、街道、社区残疾人专职委员 102 名，共计 189 人。三是组织开展残疾人专职委员各类业务培训累计 1000 余人次。四是组织开展街道、社区残疾人专职委员业务技能考试。五是完成 2018 年度残疾人专职委员养老、医疗补助工作，全区共 100 人上报了养老、医疗补助申请（其中农村专委 37 人，申请补助金额 6985 元；街道、社区专委 63 人，申请补助金额 274410.83 元；共计 100 人，281395.83 元）。

### （三）重视残疾人民生，积极开展扶残助残工作

一是会同区民政局做好残疾人“两项补贴”发放工作，实现了“动态管理、按季发放”。二是将 150 名残疾人纳入 2018 年市残联残疾人春节慰问活动，将 20 名残疾人纳入西安残疾人爱心互助促进会 2018 年“暖冬行动”残疾人春节慰问活动；三是将 150 名智力、精神和重度残疾人纳入居家安养服务项目，为他们提供专业化、社会化的居家安养服务。四是将 75 名下肢残疾人纳入残疾人机动轮椅车燃油补贴，每人发放补贴 260 元；五是共为 653 名残疾人办理了《中华人民共和国残疾人证》。六是共为 404 名残疾人新办了乘车“爱心卡”、为 144 名残疾人补办了“爱心卡”。七是根据市残联年度目标任务的安排，完成了 2018 年未央区残疾人少年儿童及残疾人子女自行助学 50 名，每人资助 1000 元，共计发放资助金 5 万元（其中残疾人子女 23 名，残疾人学

生 27 名）。八是为 3 名有需求的残疾人办理了 2018 年残疾人远程学历教育，本科 2 名大专 1 名，共发放资助金 1.9 万元。九是完成西安市未央区 2018 年困难残疾人家庭无障碍改造项目，共为 40 户残疾人家庭进行了无障碍改造。。

#### （四）强化基本康复保障，实施精准康复服务

一是坚持需求导向和调研先行，围绕 2018 年度康复工作目标任务，积极开展了残疾人系列需求调查工作，完成全国残疾人基础数据和基本需求调查动态更新工作。二是继续开展精神障碍患者康复救助项目，为 535 名精神障碍患者办理了康复救助审批转介，其中住院救助患者 113 名、服药救助患者 422 名。三是积极开展 0-16 岁残疾儿童“抢救性康复项目”的审批和转介工作，共向各类儿童康复机构转介残疾儿童康复病例 276 例，其中：脑瘫儿童 39 人、智力儿童 128 人、孤独症儿童 77 人、肢体残疾儿童 6 人、听力残疾儿童 3 人、视力残疾儿童 16 人、肢体矫治手术 4 人、人工耳蜗植入手术 3 人。四是完成 2018 年“十三五”残疾人辅助器具个性化适配服务补贴项目并发放到位，共适配 101 件个性化辅助器具；完成“陕西省民生十件实事残疾人基本辅助器具适配服务项目”，共为 300 名残疾人进行了适配评估；完成市政府民生提升工程下肢肢体残疾人假肢装配项目，共为 7 名下肢截肢残疾人装配了假肢。五是组织各街道残联和社区卫生服务机构开展残疾人精准康复行动（基本康复服务）项目，为全区 1100 名残疾人提供康复评估、办理健康卡、康复训练指导和转介服务等基本康复服务项目。六是完成西安市未央区残疾人家庭医生签约服务工作，其中筛查建档 5903 人，签约 2233 人，康复服务 1871 人。全面超额完

成任务。七是完成未央区 2018 年残疾儿童基本情况摸底调查，共筛查出 304 名 0-16 岁残疾儿童，其中 0-14 岁残疾儿童 264 名。八是开展易肇事肇祸重性精神病患者基本状况摸底排查工作，我区有易肇事肇祸重性精神病患者 22 人，根据程序及时上报有关部门进行比对建档。

#### （五）营造社会氛围，积极开展残疾人事业宣传和文体工作

一是 2018 年 5 月 20 日上午，主办未央区庆祝第二十八次“全国助残日”活动。市区各级领导，残疾人代表共 100 余人参加了活动。向残疾人现场发放个性化适配辅助器具共计 23 件（套），向过往群众现场义诊、政策宣传并发放了助残宣传资料。二是组织开展了未央区庆祝第二次全国残疾预防日宣传活动。现场为过往群众提供健康政策、康复知识咨询和义诊服务活动，当天发放宣传单 1500 余份，为群众提供咨询 100 余人次；三是 2018 年 12 月 3 日“国际残疾人日”期间举办“2018·华亚杯未央区第二届残疾人飞镖比赛”活动，全区各街道 12 支代表队参赛，共计 120 余人参加活动，现场气氛热烈，得到社会各界好评；四是 2018 年 10 月至 11 月期间，组织辖区残疾人参加了“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”“残疾人中国象棋培训及交流比赛”“轮椅健身操骨干培训，开展轮椅健身操表演展示活动”“2018 年西安市特奥定向徒步走活动”，其中在“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”中，我区运动员努力拼搏最终取得了全市冠军的骄人成绩。

#### （六）深化就业服务，落实就业政策

一是 2018 年 3 月，组团参加了“西安市 2018 年促进残

疾人就业再就业公益招聘洽谈会”。我区有就业意愿的城乡残疾人 80 余人及辖区内残疾人用工招聘单位 6 家参会。共签订残疾人招工意向书 70 份，参会企业接受就业咨询 200 余人次。二是开展残疾人职业技能培训工作，针对 10 个街道的培训意向筛查制定了个性化培训方案。按照政府购买服务的形式对每个班次的培训计划进行政府购买服务招标磋商和评定，通过评定竞选出适合开办此次培训班的机构。全年完成 10 个街道，180 名残疾人的培训。按照四季度《西安市残疾人劳动就业服务中心关于开展“残疾人就业指导员”培训的通知》的要求，通过磋商招标竞选出培训机构，完成两期 220 人的培训。三是完成 2018 年度残疾人社保“三项补贴”申报工作。按照市残联实施细则的要求，初审上报个体工商户从事经营活动项目 2 人，就业特别困难残疾人灵活就业综合补贴项目 6 人，就业特别困难残疾人综合补贴项目 28 人和 3 家企业。四是完成 2018 年残疾人创业行动项目初审上报工作。共上报创业残疾人 20 人。五是完成残疾人驾照补贴审核上报 6 人。六是按照《盲人按摩服务点补贴项目实施细则》的要求，对申报盲人按摩服务点进行了实地考察，并通过市级部门审核的盲人按摩服务点 1 家。

（七）扎实开展精准康复：一是开展了残疾人康复需求系列调查工作，覆盖全区 600 余名残疾人。二是转介 0-16 岁残疾儿童“抢救性康复项目”病例 276 例。三是分别将 422 名和 113 名精神病患者纳入免费服药救助和住院医疗救助项目。四是为 388 名残疾人进行了辅助器具适配评估，适配辅助器具 400 件。五是为 33 名肢体残疾人进行了康复服务。六是为 7 名下肢截肢残疾人装配了假肢。八是为全区 1100

名残疾人提供康复评估、咨询、康复训练指导和转介服务等基本康复服务。九是完成残疾人精准康复筛查 5709 人、家庭医生签约 2160 人、签约服务 1836 人，全面完成了省市下达各项任务。

(八) 全面落实优惠政策：一是为 1398 名重度残疾人发放了护理补贴资金。二是为 1575 名困难残疾人发放了生活补贴。三是 2018 年度春节慰问 150 名残疾人，将 20 名残疾人纳入西安残疾人爱心互助促进会 2018 年“暖冬行动”残疾人春节慰问活动。四是为 150 名残疾人提供了居家安养服务项目。五是为 50 名残疾学生和残疾人子女每人发放助学金 1000 元；将 3 名残疾人纳入“电大远程学历教育项目”，共发放资助金 1.9 万元。六是为 75 名残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴资金共计 19500 元。七是认真开展了未入学残疾儿童少年实名比对工作。八是为 776 名残疾人办理了《中华人民共和国残疾人证》；为 464 名残疾人发放了长安通公交爱心卡。九是为 40 户残疾人家庭进行了无障碍改造。

(九) 加大就业培训力度：一是组团参加了“西安市 2018 年促进残疾人就业公益招聘洽谈会”，共签订招工意向书 80 份，接受就业咨询 200 余人次。二是开办了各类职业技能培训班 11 期，培训人数达 405 人。三是组织开展了用人单位残疾人职工认定工作。四是认真做好残疾人社保“三项补贴”工作，个体工商户从事经营活动项目 2 人，就业特别困难残疾人灵活就业综合补贴项目 6 人，就业特别困难残疾人补贴项目 28 人及 3 家企业。

(十) 文体生活丰富多彩：一是5月20日，举办了未央区庆祝“全国助残日”活动，残疾人代表共100余人参加了活动。二是8月24日组织开展了“未央区庆祝第二次全国残疾预防日”宣传活动，当天发放宣传单1500余份，为群众提供咨询100余人次；三是12月3日“国际残疾人日”举办了“未央区第二届残疾人飞镖比赛”活动，12支代表队参赛，共计120余人参加活动。四是组织参加了“2018年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”；“残疾人中国象棋培训及交流比赛”等活动，其中在“2018年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”中，我区取得了全市冠军的骄人成绩。

(十一) 信访维稳工作成效显著，地区残疾人和谐稳定  
一是通过加强涉残法律法规的宣传，提升残疾人事业的社会认知水平。二是注意信访信息、数据的收集管理工作，注重残疾人信访问题的原因分析研判。三是加强残联干部尤其是维权信访干部的政策理论和业务知识培训。四是认真落实党和国家的各项扶残助残政策，共处理来电来信来访93例（次）、处理12345市民热线咨询投诉件11件，帮助残疾人解决生产生活中的突出问题。五是围绕省、市、区委关于开展争创“平安鼎”活动的整体部署，举办了“未央区残联系统创建‘平安鼎’维权维稳工作培训会”。六是开展了2018年秋季易肇事肇祸严重精神障碍患者筛查管控专项行动。

(十二) 梳理办事环节，实现让群众最多跑一次  
一是根据“让群众最多跑一次”的工作安排，区残联在

政策咨询、项目审批等环节上切实增强工作责任心，确保政策解释专业权威、接待咨询耐心细致、项目审批准确高效，同时正确落实容缺受理要求，最大限度地实现让群众跑一次。在区政务中心设立专门柜台，负责残疾人证办理、康复救助项目转介办理及残疾人就业等事务的接待受理工作。二是认真梳理区残联各项行政审批、公共服务事项，优化工作流程，在《西安未央网》中区残联“办事服务”栏，对上述事项进行了公开，提高了工作效率。

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 705.06 万元，较上年减少 158.1 万元，较上年下降 18%，减少主要原因是项目经费的减少；

(2) 2018 年度本年支出合计为 705.06 万元，较上年减少 25.79 万元，较上年下降 3.26%，减少主要原因是项目支出的减少。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 705.06 万元。其中：财政拨款 480.21 万元，占总收入的 66.68%，分为一般公共预算拨款 545.57 万元、政府性基金拨款 0.53 万元，占总收入的 0.001%；其他收入 239.91 万元，占总收入的 33.32%。

	收入数（万元）	比重
一般公共预算拨款	545.57	66.68%

政府性基金拨款	0. 53	0. 001%
其他收入	159. 71	33. 32%
合计	705. 06	100%

### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 705. 06 万元。其中：基本支出 183. 83 万元，用于工资福利支出，商品和服务支出和其他资本性支出等，占总支出的 24. 02%；项目支出 521. 23 万元，用于对个人和家庭的补助，对企事业单位的补贴等，占总支出的 75. 98%。

	支出数（万元）	比重
基本支出	183. 83	24. 02%
项目支出	521. 23	75. 98%
合计	705. 06	100%

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年度财政拨款收入预算为 545. 57 万元，比上年下降 1. 14%，与上年基本持平；

2018 年度财政拨款支出 545. 57 万元，较上年减少 1. 14%，与上年基本持平。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

	2017 年决算数 (万元)	2018 年决算数(万 元)	增减变 化
基本支出	183. 87	229. 36	0. 25%
残疾人事业支出	667. 12	474. 95	-0. 28%
其他支出	0. 53	0. 75	0. 41%
合计	851. 52	705. 06	0. 38%

(1) 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 545. 57 万元，按支出功能分类科目分，残疾人事业支出 545. 57 万元，其中基本支出 183. 87 万元，比上年增加 0. 25%，增加的主要原因是工资福利支出的标准提高，项目支出 295. 81 万元，比上年下降 38. 23%，减少主要原因是项目支出的减少，包括残疾人康复支出 62. 03 万元，残疾人就业和扶贫支出 30. 35 万元，203. 43 万元。

(2) 按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 229. 36 万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出 213. 65 万元，全部为基本支出；商品和服务支出类支出 58. 97 万元、其中基本支出 18. 14 万元，项目支出 40. 83 万元；对个人和家庭的补助支出 217. 04 万元，其中基本支出 13. 04 万元，项目支出 204 万元；对企事业单位的补贴支出 50. 99 万元，全部为项

目支出；其他资本性支出 1.39 万元，全部为基本支出。整体比上年下降 1.25%，减少主要原因是项目支出的减少。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 229.36 万元，其中：人员经费 213.65 万元，公用经费 15.7 万元，主要用于行政运行支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度收到政府性基金预算收入 0.53 万元，支出 0.53 万元，比上年增加 100%，主要为残疾人事业的彩票公益金，用于残疾人评定补贴项目。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出 13.09 万，用于残疾人培训费用。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 141.34 万元，分别为 2018 年家庭无障碍改造项目 28.79 万元。残疾人职业技能培训项目 38.94 万元，2018 年精神病康复项目 73.61 万元。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）规定，按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准，我们采用因素分析法、成本效益分析法综合评价，

评定结果为优。本部门从资金到位及使用、项目实施过程方面均按照资金文件批复及相关规定执行。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 19.53 万元，主要用于行政运行方面。参照公务员法管理的事业单位 2 户，合计 19.53 万元，占机关运行经费的 100%；

### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购总额共 38.94 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.94 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

# 2018 年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

2018 年

01 表  
单位：万元

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	545.57	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	544.82	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.75	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	702.83
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	150.63	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.75
<b>本年收入合计</b>	<b>696.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>703.58</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.86	年末结转和结余	1.48
<b>收入总计</b>	<b>705.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>705.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02 表

单位：万元

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	696.20	545.57	0.00	0.00	0.00	0.00	150.63
208	社会保障和就业支出	695.45	544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	150.63
20811	残疾人事业	695.45	544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	150.63
2081101	行政运行	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	461.93	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.63
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	703.58	229.36	474.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.83	229.36	473.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	702.83	229.36	473.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	469.31	35.48	433.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	544.82	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.75	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	544.82	544.82	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.75	0.00	0.75
<b>本年收入合计</b>	<b>545.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.57</b>	<b>544.82</b>	<b>0.75</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>545.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.57</b>	<b>544.82</b>	<b>0.75</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	544.82	229.36	213.65	15.70	315.46	
208	社会保障和就业支出	544.82	229.36	213.66	15.70	315.46	
20811	残疾人事业	544.82	229.36	213.66	15.70	315.46	
2081101	行政运行	193.88	193.88	178.57	15.31	0.00	
2081104	残疾人康复	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2081199	其他残疾人事业支出	311.30	35.48	35.09	0.39	275.82	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		229.36	213.65	15.70	
301	工资福利支出	0.00	213.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	47.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.89	0.00	
30103	奖金	0.00	46.99	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.38	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	4.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	41.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.46	
30201	办公费	0.00	0.00	3.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.16	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.18	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.08	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.08	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.24	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.24	

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。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

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
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
229	其他支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00

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。

## 政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	62.40	62.40	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	62.40	62.40	0.00

— %d —

# 西安市未央区残疾人联合会

## 关于 2018 年度部门整体支出绩效评价的报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市未央区财政局关于做好 2019 年度部门绩效自评工作的通知》（未财函〔2019〕220 号）安排，本单位对 2018 年度部门整体支出进行了绩效自评。

### 一、评价方案

#### （一）评价对象

西安市未央区残疾人联合会 2018 年部门整体支出。

#### （二）单位概况

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区残疾人联合会本级
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

#### （三）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （三）部门预算及履职

2018 年财政收入 703.58 万元，其中，基本支出 229.36 万元，项目支出 474.22 万元。2018 年度决算支出 703.58 万元，其中，基本支出 229.36 万元，项目支出 474.22 万元。2018 年项目支出主要为两类，其中，其他残疾人事业支出 311.3 万元，资本性支出包括购买固定资产，决算支出 703.58 万元。

### （四）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
2. 《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；
3. 决算报告、其他财务会计资料。

### （五）评价时间安排

本次评价工作从 2019 年 4 月 18 日开始至 2019 年 6 月 30 日结束。

## 二、部门总体评价

西安市未央区残疾人联合会部门整体支出评价得分 98.05 分，结果为优。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16	15.7	98.13%
二、过程类	40	38.35	95.88%
三、产出类	20	20	100%
四、效果类	24	24	100%
合计	100	98.05	98.05%

现将 2018 年度工作完成情况报告如下：

### （一）坚持需求导向，积极开展残疾人需求调查工作

一是积极开展了重度残疾人居家托养需求、残疾人机动轮椅车燃油补贴、全区残疾儿童受教育状况、残疾人教育资助需求、残疾人免费电大远程学历教育、残疾人职业技能培训需求等需求调查工作。二是注重工作绩效，采取入户回访的办法，对 2018 年残疾人居家安养服务、2018 年困难残疾人春节慰问等项目进行了“回头看”，确保各项政策落实到位。三是确立基层残疾人专职委员定期入户制度，形成了辖区残疾人“民情大地图”。四是完成了 10 个街道、93 名社区和 104 名农村残疾人专职委员选配工作。五是举办了三期残疾人专委培训班，共计培训人数达 300 余人。三是在社区残疾人专委中开展了十期“学习大比评活动”。六是举办了全区残联系统“追赶超越业务工作擂台赛”10 次，“季度点评会”4 次。

### （二）夯实工作基础，加强残疾人基层组织建设

一是对全区街道和社区残疾人专职委员 2018 年工作依照程序进行了考评，依规对个别岗位进行了增设或调整。二是做好基层残疾人专职委员的选聘工作，按照全区村组合并的要求，完成残疾人专职委员的增补替换，截止年底我区现有农村残疾人专职委员 87 名、街道、社区残疾人专职委员 102 名，共计 189 人。三是组织开展残疾人专职委员各类业务培训累计 1000 余人次。四是组织开展街道、社区残疾人专职委员业务技能考试。五是完成 2018 年度残疾人专职委员养老、医疗补助工作，全区共 100 人上报了养老、医疗补助申请（其中农村专委 37 人，申请补助金额 6985

元；街道、社区专委 63 人，申请补助金额 274410.83 元；共计 100 人，281395.83 元）。

### （三）重视残疾人民生，积极开展扶残助残工作

一是会同区民政局做好残疾人“两项补贴”发放工作，实现了“动态管理、按季发放”。二是将 150 名残疾人纳入 2018 年市残联残疾人春节慰问活动，将 20 名残疾人纳入西安残疾人爱心互助促进会 2018 年“暖冬行动”残疾人春节慰问活动；三是将 150 名智力、精神和重度残疾人纳入居家安养服务项目，为他们提供专业化、社会化的居家安养服务。四是将 75 名下肢残疾人纳入残疾人机动轮椅车燃油补贴，每人发放补贴 260 元；五是共为 653 名残疾人办理了《中华人民共和国残疾人证》。六是共为 404 名残疾人新办了乘车“爱心卡”、为 144 名残疾人补办了“爱心卡”。七是根据市残联年度目标任务的安排，完成了 2018 年未央区残疾人少年儿童及残疾人子女自行助学 50 名，每人资助 1000 元，共计发放资助金 5 万元(其中残疾人子女 23 名，残疾人学生 27 名)。八是为 3 名有需求的残疾人办理了 2018 年残疾人远程学历教育，本科 2 名大专 1 名，共发放资助金 1.9 万元。九是完成西安市未央区 2018 年困难残疾人家庭无障碍改造项目，共为 40 户残疾人家庭进行了无障碍改造。。

### （四）强化基本康复保障，实施精准康复服务

一是坚持需求导向和调研先行，围绕 2018 年度康复工作目标任务，积极开展了残疾人系列需求调查工作，完成全国残疾人基础数据和基本需求调查动态更新工作。二是继续开展精神障碍患者康复救助项目，为 535 名精神障碍患者办理了康复救助审批转介，其中住院救助患者 113 名、服药救助患者 422 名。三是积极

开展 0-16 岁残疾儿童“抢救性康复项目”的审批和转介工作，共向各类儿童康复机构转介残疾儿童康复病例 276 例，其中：脑瘫儿童 39 人、智力儿童 128 人、孤独症儿童 77 人、肢体残疾儿童 6 人、听力残疾儿童 3 人、视力残疾儿童 16 人、肢体矫治手术 4 人、人工耳蜗植入手术 3 人。四是完成 2018 年“十三五”残疾人辅助器具个性化适配服务补贴项目并发放到位，共适配 101 件个性化辅助器具；完成“陕西省民生十件实事残疾人基本辅助器具适配服务项目”，共为 300 名残疾人进行了适配评估；完成市政府民生提升工程下肢肢体残疾人假肢装配项目，共为 7 名下肢截肢残疾人装配了假肢。五是组织各街道残联和社区卫生服务机构开展残疾人精准康复行动（基本康复服务）项目，为全区 1100 名残疾人提供康复评估、办理健康卡、康复训练指导和转介服务等基本康复服务项目。六是完成西安市未央区残疾人家庭医生签约服务工作，其中筛查建档 5903 人，签约 2233 人，康复服务 1871 人。全面超额完成任务。七是完成未央区 2018 年残疾儿童基本情况摸底调查，共筛查出 304 名 0-16 岁残疾儿童，其中 0-14 岁残疾儿童 264 名。八是开展易肇事肇祸重性精神病患者基本状况摸底排查工作，我区有易肇事肇祸重性精神病患者 22 人，根据程序及时上报有关部门进行比对建档。

（五）营造社会氛围，积极开展残疾人事业宣传和文体工作

一是 2018 年 5 月 20 日上午，主办未央区庆祝第二十八次“全国助残日”活动。市区各级领导，残疾人代表共 100 余人参加了活动。向残疾人现场发放个性化适配辅助器具共计 23 件（套），向过往群众现场义诊、政策宣传并发放了助残宣传资料。二是组织开展了未央区庆祝第二次全国残疾预防日宣传活动。现场为过

往群众提供健康政策、康复知识咨询和义诊服务活动，当天发放宣传单 1500 余份，为群众提供咨询 100 余人次；三是 2018 年 12 月 3 日“国际残疾人日”期间举办“2018·华亚杯未央区第二届残疾人飞镖比赛”活动，全区各街道 12 支代表队参赛，共计 120 余人参加活动，现场气氛热烈，得到社会各界好评；四是 2018 年 10 月至 11 月期间，组织辖区残疾人参加了“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”“残疾人中国象棋培训及交流比赛”“轮椅健身操骨干培训，开展轮椅健身操表演展示活动”“2018 年西安市特奥定向徒步走活动”，其中在“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”中，我区运动员努力拼搏最终取得了全市冠军的骄人成绩。

#### （六）深化就业服务，落实就业政策

一是 2018 年 3 月，组团参加了“西安市 2018 年促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会”。我区有就业意愿的城乡残疾人 80 余人及辖区内残疾人用工招聘单位 6 家参会。共签订残疾人招工意向书 70 份，参会企业接受就业咨询 200 余人次。二是开展残疾人职业技能培训工作，针对 10 个街道的培训意向筛查制定了个性化培训方案。按照政府购买服务的形式对每个班次的培训计划进行政府购买服务招标磋商和评定，通过评定竞选出适合开办此次培训班的机构。全年完成 10 个街道，180 名残疾人的培训。按照四季度《西安市残疾人劳动就业服务中心关于开展“残疾人就业指导员”培训的通知》的要求，通过磋商招标竞选出培训机构，完成两期 220 人的培训。三是完成 2018 年度残疾人社保“三项补贴”申报工作。按照市残联实施细则的要求，初审上报个体工商户从事经营活动项目 2 人，就业特别困难残疾人灵活就业综合补

贴项目 6 人，就业特别困难残疾人综合补贴项目 28 人和 3 家企业。四是完成 2018 年残疾人创业行动项目初审上报工作。共上报创业残疾人 20 人。五是完成残疾人驾照补贴审核上报 6 人。六是按照《盲人按摩服务点补贴项目实施细则》的要求，对申报盲人按摩服务点进行了实地考察，并通过市级部门审核的盲人按摩服务点 1 家。

（七）扎实开展精准康复：一是开展了残疾人康复需求系列调查工作，覆盖全区 600 余名残疾人。二是转介 0-16 岁残疾儿童“抢救性康复项目”病例 276 例。三是分别将 422 名和 113 名精神病患者纳入免费服药救助和住院医疗救助项目。四是为 388 名残疾人进行了辅助器具适配评估，适配辅助器具 400 件。五是为 33 名肢体残疾人进行了康复服务。六是为 7 名下肢截肢残疾人装配了假肢。八是为全区 1100 名残疾人提供康复评估、咨询、康复训练指导和转介服务等基本康复服务。九是完成残疾人精准康复筛查 5709 人、家庭医生签约 2160 人、签约服务 1836 人，全面完成了省市下达各项任务。

（八）全面落实优惠政策：一是为 1398 名重度残疾人发放了护理补贴资金。二是为 1575 名困难残疾人发放了生活补贴。三是 2018 年度春节慰问 150 名残疾人，将 20 名残疾人纳入西安残疾人爱心互助促进会 2018 年“暖冬行动”残疾人春节慰问活动。四是为 150 名残疾人提供了居家安养服务项目。五是为 50 名残疾学生和残疾人子女每人发放助学金 1000 元；将 3 名残疾人纳入“电大远程学历教育项目”，共发放资助金 1.9 万元。六是为 75 名残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴资金共计 19500 元。七是认真开

展了未入学残疾儿童少年实名比对工作。八是为 776 名残疾人办理了《中华人民共和国残疾人证》；为 464 名残疾人发放了长安通公交爱心卡。九是为 40 户残疾人家庭进行了无障碍改造。

(九) 加大就业培训力度：一是组团参加了“西安市 2018 年促进残疾人就业公益招聘洽谈会”，共签订招工意向书 80 份，接受就业咨询 200 余人次。二是开办了各类职业技能培训班 11 期，培训人数达 405 人。三是组织开展了用人单位残疾人职工认定工作。四是认真做好残疾人社保“三项补贴”工作，个体工商户从事经营活动项目 2 人，就业特别困难残疾人灵活就业综合补贴项目 6 人，就业特别困难残疾人补贴项目 28 人及 3 家企业。

(十) 文体生活丰富多彩：一是 5 月 20 日，举办了未央区庆祝“全国助残日”活动，残疾人代表共 100 余人参加了活动。二是 8 月 24 日组织开展了“未央区庆祝第二次全国残疾预防日”宣传活动，当天发放宣传单 1500 余份，为群众提供咨询 100 余人次；三是 12 月 3 日“国际残疾人日”举办了“未央区第二届残疾人飞镖比赛”活动，12 支代表队参赛，共计 120 余人参加活动。四是组织参加了“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”；“残疾人中国象棋培训及交流比赛”等活动，其中在“2018 年西安市城六区聋人‘五人制’足球交流赛”中，我区取得了全市冠军的骄人成绩。

(十一) 信访维稳工作成效显著，地区残疾人和谐稳定

一是通过加强涉残法律法规的宣传，提升残疾人事业的社会认知水平。二是注意信访信息、数据的收集管理工作，注重残疾

人信访问题的原因分析研判。三是加强残联干部尤其是维权信访干部的政策理论和业务知识培训。四是认真落实党和国家的各项扶残助残政策，共处理来电来信来访 93 例（次）、处理 12345 市民热线咨询投诉件 11 件，帮助残疾人解决生产生活中的突出问题。五是围绕省、市、区委关于开展争创“平安鼎”活动的整体部署，举办了“未央区残联系统创建“平安鼎”维权维稳工作培训会”。六是开展了 2018 年秋季易肇事肇祸严重精神障碍患者筛查管控专项行动。

#### （十二）梳理办事环节，实现让群众最多跑一次

一是根据“让群众最多跑一次”的工作安排，区残联在政策咨询、项目审批等环节上切实增强工作责任心，确保政策解释专业权威、接待咨询耐心细致、项目审批准确高效，同时正确落实容缺受理要求，最大限度地实现让群众跑一次。在区政务中心设立专门柜台，负责残疾人证办理、康复救助项目转介办理及残疾人就业等事务的接待受理工作。二是认真梳理区残联各项行政审批、公共服务事项，优化工作流程，在《西安未央网》中区残联“办事服务”栏，对上述事项进行了公开，提高了工作效率。

## 2018年区残联整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	16	目标设定	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3	100.00%	3	符合要求,满分;不符合要求,不得分;特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2	100.00%	2	符合要求,满分;不符合规定,不得分;特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				2	目标已细化	0.5	100.00%	0.5	0.5	符合要求,满分;不符合规定,不得分;特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点:
					目标可衡量	0.5	100.00%	0.5	0.5		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;
					计划指标化	0.5	100.00%	0.5	0.5		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;
					项目资金配比	0.5	100.00%	0.5	0.5		④是否与本年度部门预算资金相匹配。
			9	预算配置	在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3	100.00%	3	100%及以下,满分。100%~105%,扣减10%分值。105%~110%,扣减30%分值。110%~120%,扣减50%分值。120%以

									上，不得分。	
				三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	100.00%	3	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	3	重点支出占比	3	100.00%	3	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率） 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
过程 40	预算执行 24	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	100.00%	1.5	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	
				项目支出完成率	1.5	100.00%	1.5			
		预算调整率	3	预算调整	3	0.00%	3.00	(除客观因素外)0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		

			支付进度率	3	季度支付进度	3	100.00%	3.00	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5	0	1.5	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30分值%，绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。			
		项目支出结转结余率	1.5	0.00%	1.5			结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。		
结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5	0.00%	1.5	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。			
		项目支出结转结余变动率	1.5	0.00%	1.5					
公用经费控制率	3	公经费控制率	3	80.00%	3	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。			

			三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5	80.00%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%。 三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数)×100%。
					三公经费纵向控制率	1.5	80.00%	1.5		
		政府采购执行率	3	采购计划配套，且有论证	1.5	100.00%	1.5	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
				及时定点完成采购任务	1.5	100.00%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。		
预算管理	9	管理制度健全性	1.5	各项制度健全	0.5	50%	0.25	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				制度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	50%	0.25			
				制度执行有效	0.5	80&	0.4	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。	

				资金使用合规性	使用标准	1	100.00%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
					使用范围	1	100.00%	1		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
					重大项目评审	1	100.00%	1		③项目的重大开支是否经过评估论证；
					使用程序	1	100.00%	1		④是否符合部门预算批复的用途；
					资金核算	1	100.00%	1		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开性	公开内容完整	0.5	100.00%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
					公开的及时性	0.5	100.00%	0.5		
				基础信息完善性	财务真实性	0.5	100.00%	0.5	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
					财务完整性	0.5	100.00%	0.5		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
					财务及时性	0.5	100.00%	0.5		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
				资产管理	制度健全	0.5	100.00%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
					控制机制	0.5	100.00%	0.5		
					有效执行	0.5	100.00%	0.5	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。

				资产管理安全性	资产完整	1	100.00%	1	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减 50%; 资产不完整,不得分。	评价要点: ①资产保存是否完整;
					配置合理	0.5	80%	0.40	配置合理, 满分; 较为合理,扣减 20%分值; 不合理, 不得分。	②资产配置是否合理;
					处置规范	0.5	100.00%	0.5	处置规范, 满分; 处置不规范,不得分。	③资产处置是否规范;
					记录完整	0.5	100.00%	0.5	完全完整, 满分; 部分不完整,扣减 50%; 不完整, 不得分。	④资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
					固定资产利用率	3	固定资 产利用 率	3	50%	1.5  不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减 50%; 有较多闲置资产, 不得分。
产出	20	职责履行	20	实际完成率	救助人 数完成 率	2	100.00%	2	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。
					三献工 作完成 率	2	100.00%	2	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	
					救护培 训完成 率	2	100.00%	2		
				完成及时	5	救助及 时率	2	100.00%	2	及时率 90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。  完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%

				率	救护员培训及时率	2	100.00%	2	及时率 90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。		
						2	100.00%	2			
				质量达标率	5	救助质量达标率	2	100.00%	1	达标率 95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。
						救护员培训质量达标率	2	100.00%	1	达标率 100%, 满分; 98~100%, 扣减相应分值; 98%以下, 不得分。	
						三献工作质量达标率	2	100.00%	1	事故率 0%, 满分; 0~2%, 扣减相应分值; 2%以上, 不得分。	
				成本节约率	5	成本节约率	5	5.00%	5.00	成本节约率在 0~5%之间, 满分。其余情况 均不得分。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成 本]× 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既 定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效果	24	履 职 效 益	24	社会 效益	9	改善困 难救助 户生活 质量	3	100.00%	3.00	优秀, 满分; 良, 扣减 30%分 值; 中, 扣减 50%分值; 差, 不得分。	根据受众反馈的各项指标; 省市区级的任务考核结果; 行风测评结果等等进行打分

					提升参 与培训 宣传人 员应急 救护知 识普及 率	3	100.00%	3.00		
			目标 责任 考核	10	目标责 任考核	10	良好	8.00	优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	根据区级上年底考评结果考核
		服务 对象 满意 度	5	行风民 意测评	5	较满意	3.50	非常满意，满分；较满意，扣减 30%分值；不满意，不得分。	受众满意度、行风测评结过等	
合计	100		100		100		100	91.30		