

西安市未央区残疾人联合会（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

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

（一）主要职责

其主要职责有：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责残疾人事业的对外交流与合作。

8. 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。

9. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

1. 办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

2. 业务科。

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；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、艺术活动；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。

机关党的机构按照党章规定设置。

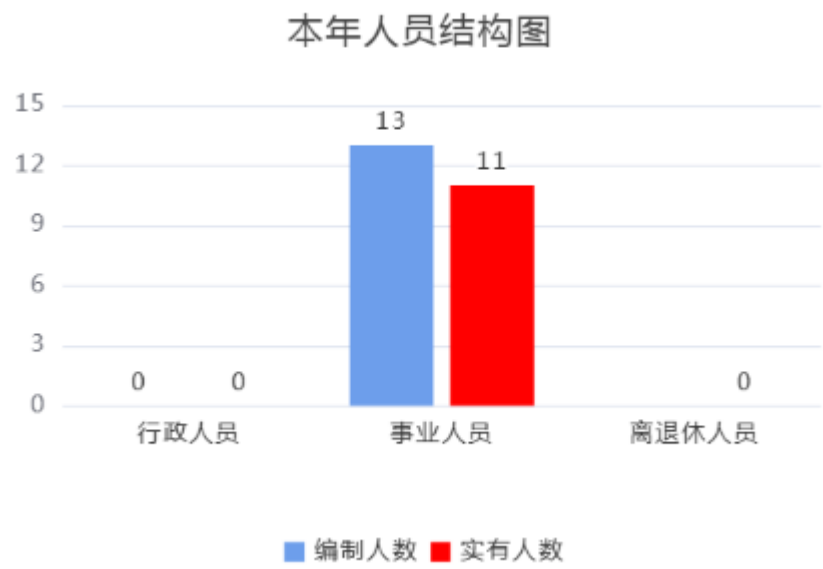
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市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

截至2023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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

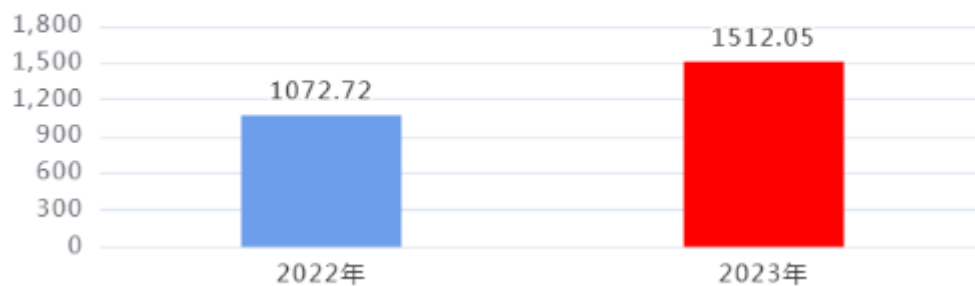


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,512.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.33万元，增长40.95%，增长的主要原因是：单位正常运转及项目经费增加。

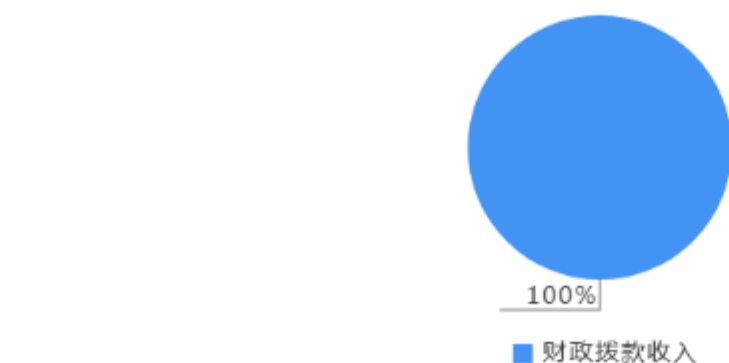
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,512.05万元，其中：财政拨款收入1,512.05万元，占100%。

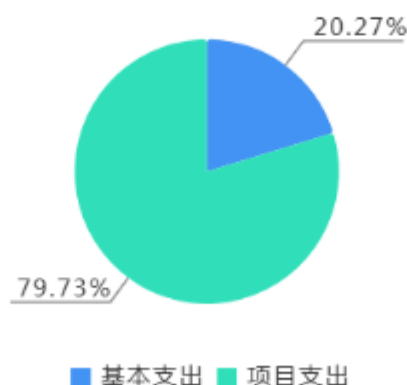
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,512.05万元，其中：基本支出306.55万元，占20.27%；项目支出1,205.50万元，占79.73%。

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1,512.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.33万元，增长40.95%，增长的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



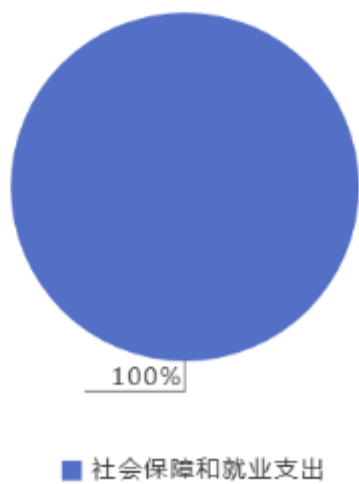
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.75万元，支出决算1,511.30万元，完成年初预算的258.90%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加438.58万元，增长40.88%，增长的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、

残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。



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172.62万元，支出决算241.51万元，完成年初预算的139.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转及项目经费增加。
- 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87.42万元，支出决算329.60万元，完成年初预算的377.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障

碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

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19.63万元，支出决算103.75万元，完成年初预算的528.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

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304.08万元，支出决算836.45万元，完成年初预算的275.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

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306.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.96万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.75万元，支出决算0.75万元，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0.75万元，主要用于：困难智力精神重度残疾人评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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7.85万元，支出决算10.45万元，完成预算的133.12%。支出决算比上年减少2.60万元，下降的主要原因是：人员增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023年数量指标计划完成情况：未央区残联全年及时为本级及下属单位在职人员11人，及时缴纳发放工资、奖金及社保。2023年时效指标计划完成情况：预算执行及时率已达标；预算变更及调整的及时性已达标；项目执行期限已达标；项目执行期限已达标2023年成本指标计划

完成情况：基本支出人员经费306.55万元已及时下发完毕；残疾人项目支出1205.5万元已及时下发完毕。

本部门在部门决算中反映残联工作运转9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1205.5万元，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100，全年预算数1512.05万元，执行数1512.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：残联精神病康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数249万元，执行数249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度精神病康复救助项目实际投入249元。根据应救尽救的原则，2023年精神病患者康复救助项目实际完成908人次。其中住院172人次，服药736人次。共14家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。提高了残疾人康复救助普及率，改善残疾人机体功能，让残疾人更好的融入社会。

发现的问题及原因：发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保残疾人民生政策落到实处。

下一步改进措施：进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人民生政策落实情况的检查。

西安市未央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			西安市未央区残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	100%	306.55	306.55		306.55	306.55		2	100%	2
	精神残疾人康复救助	康复救助	100%	249	249		249	249		1	100%	1
	残疾人居家安养	居家安养	100%	32	32		32	32		1	100%	1
	残疾人专委工作补贴	工作补贴	100%	456	456		456	456		1	100%	1
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	无障碍改造	100%	3	3		3	3		1	100%	1
	残疾人就业创业及培训	就业创业及培训	100%	56.27	56.27		56.27	56.27		1	100%	1
	残疾人辅助器具适配补贴	辅助器具适配	100%	35	35		35	35		1	100%	1
	困难智力精神重度残疾人评定补贴	残疾人评定补贴	100%	0.75	0.75		0.75	0.75		1	100%	1
残疾人事业支出	残疾人事业支出	100%	373.48	373.48		373.48	373.48		1	100%	1	
金额合计		100%	1512.05	1512.05		1512.05	1512.05		10	100%	10	
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1：1. 精神残疾人康复救助：249万元；2. 残疾人居家安养32万元；3. 残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴：456万元；4. 困难重度残疾人家庭无障碍改造：3万元；5. 残疾人就业创业及培训：56.27万元；6. 残疾人辅助器具适配补贴：35万元；7. 困难智力精神重度残疾人评定补贴：0.75万元；残疾人事业支出：373.48万元。 目标2：完成预算支出1512.05万元。						目标1：1. 精神残疾人康复救助：249万元；2. 残疾人居家安养32万元；3. 残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴：456万元；4. 困难重度残疾人家庭无障碍改造：3万元；5. 残疾人就业创业及培训：56.27万元；6. 残疾人辅助器具适配补贴：35万元；7. 困难智力精神重度残疾人评定补贴：0.75万元；残疾人事业支出：373.48万元。 目标2：完成预算支出1512.05万元。					
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	总人员			11人		11人		1	1	
			精神残疾人康复救助			908人		908人		1	1	
			残疾人居家安养			160人		160人		2	2	
			残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴			216人		216人		2	2	
			残疾人专委养老及医疗保险补贴			216人		216人		2	2	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造			8户		8户		2	2	
			残疾人就业创业及培训			90人		90人		1	1	
			残疾人辅助器具适配补贴			6人		6人		1	1	
			困难智力精神重度残疾人评定补贴			867人		867人		1	1	
		残疾人事业支出			675人		675人		1	1		
		时效指标	政策执行率			≥90%		≥90%		1	1	
			残疾人救助完成率			≥85%		≥85%		5	5	
		成本指标	基本支出			306.55万元		306.55万元		1	1	
			精神残疾人康复救助			249万元		249万元		5	5	
			残疾人居家安养			32万元		32万元		5	5	
			残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴			456万元		456万元		5	5	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造			3万元		3万元		2	2	
			残疾人就业创业及培训			56.27万元		56.27万元		1	1	
			困难智力精神重度残疾人评定补贴			0.75万元		0.75万元		3	3	
残疾人事业支出			372.73万元		372.73万元		3	3				
残疾人辅助器具适配补贴			35万元		35万元		5	5				
效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率			≥85%		≥85%		15	15		
	可持续影响指标	执行时间			≥1年		≥1年		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度			≥85%		≥85%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映日常公用经费目的绩效自评等9个项评结果。具体见下：

1. 精神病康复救助项目绩效自评综述：全年预算数249万元，执行数249万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，精神病康复救助项目运行时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；精神病康复救助项目总额年度指标值249万元，实际完成值249万元；精神病康复救助项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

2. 残疾人居家安养项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，残疾人居家安养项目运行时间年度指标值2022年6月至2023年7月，实际完成值2022年6月至2023年7月；残疾人居家安养项目总额年度指标值32万元，实际完成值32万元；残疾人居家安养项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

3. 残疾人专委工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数456万元，执行数456万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，残疾人专委工作补贴项目运行时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；残疾人专委工作补贴项目总额年度指标值456万元，实际完成值456万

元;残疾人专委工作补贴项目运行率年度指标值100%,实际完成值100%;执行年度年度指标值 ≥ 1 年,实际完成值 ≥ 1 年;残疾人满意度 $\geq 85\%$,实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

4. 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:2023年,困难重度残疾人家庭无障碍改造项目运行时间年度指标值2023年1-12月,实际完成值2023年1-12月;困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总额年度指标值3万元,实际完成值3万元;困难重度残疾人家庭无障碍改造项目运行率年度指标值100%,实际完成值100%;执行年度年度指标值 ≥ 1 年,实际完成值 ≥ 1 年;残疾人满意度 $\geq 85\%$,实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

5. 残疾人辅助器具适配补贴项目绩效自评综述:全年预算数35万元,执行数35万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2023年,残疾人辅助器具适配补贴项目运行时间年度指标值2023年1-12月,实际完成值2023年1-12月;残疾人辅助器具适配补贴项目总额年度指标值35万元,实际完成值35万元;残疾人辅助器具适配补贴项目运行率年度指标值100%,实际完成值100%;执行年度年度指标值 ≥ 1 年,实际完成值 ≥ 1 年;残疾人满意度 $\geq 85\%$,实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

6. 困难智力精神重度残疾人评定补贴项目绩效自评综述:全年预算数0.75万元,执行数0.75万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2023年,困难智力精神重度残疾人评

定补贴项目运行时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；困难智力精神重度残疾人评定补贴项目总额年度指标值0.75万元，实际完成值0.75万元；困难智力精神重度残疾人评定补贴项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%：执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

7. 残疾人事业支出绩效自评综述：全年预算数373.48万元，执行数373.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，残疾人事业支出运行时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；残疾人事业支出总额年度指标值373.48万元，实际完成值373.48万元；残疾人事业支出运行率年度指标值100%，实际完成值100%：执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

8. 残疾人就业创业及培训项目绩效自评综述：全年预算数56.27万元，执行数56.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，残疾人事业支出运行时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；残疾人事业支出总额年度指标值56.27万元，实际完成值56.27万元；残疾人事业支出运行率年度指标值100%，实际完成值100%：执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

精神病康复救助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	精神病康复救助项目							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会			实施单位	西安市未央区残疾人联合会			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	249万元	249万元	249万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249万元	249万元	249万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年精神病患者康复救助项目实际完成908人次。其中住院172人次，服药736人次。共14家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出249万元。			目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年精神病患者康复救助项目实际完成908人次。其中住院172人次，服药736人次。共14家医院。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出249万元。				
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	残疾人救助总人数	862人	862人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
			残疾人救助完成率	≥85%	≥85%			
			时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10
		成本指标	总成本	249万元	249万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称	残疾人居家安养							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会			实施单位	西安市未央区残疾人联合会			
项 目 金 资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32万元	32万元	32万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32万元	32万元	32万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人生活改善率,在1一家托养机构，托养了20名智力残疾人，每人每月补助床位费300元 目标2：完成预算支出32万元。			目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人生活改善率,在1一家托养机构，托养了20名智力残疾人，每人每月补助床位费300元 目标2：完成预算支出32万元。				
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	数量指标	残疾人救助总人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
			受助残疾人满意度	≥85%	≥85%			
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	成本指标	总成本	32万元	32万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	100		

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会				实施单位	西安市未央区残疾人联合会		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年提高残疾人出行方便；受助残疾人生活状况改善率，改造8户 目标2：完成预算支出3万元。				目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年提高残疾人出行方便；受助残疾人生活状况改善率，改造8户 目标2：完成预算支出3万元。			
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	数量指标	救助总人数	8人	8人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
			救助完成率	≥85%	≥85%			
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	总成本	159.69万元	159.69万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总分					100	100	

残疾人辅助器具适配补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	残疾人辅助器具适配补贴							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会				实施单位	西安市未央区残疾人联合会		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35万元	35万元	35万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35万元	35万元	35万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人申请受助率，为243残疾人发放辅具器具，残疾人适配辅具311件。 目标2：完成预算支出35万元。				目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人申请受助率，为243残疾人发放辅具器具，残疾人适配辅具311件。 目标2：完成预算支出35万元。			
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	数量指标	残疾人救助总人数	862人	862人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	10	10	
			残疾人救助完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	总成本	35万元	35万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总分					100	100	

困难智力精神重度残疾人评定补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	困难智力精神重度残疾人评定补贴							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会			实施单位	西安市未央区残疾人联合会			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.75万元	0.75万元	0.75万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75万元	0.75万元	0.75万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为提高达标残疾人参与率；受助残疾人生活状况改知晓率。2023年困难智力精神重度残疾人评定补贴，共计人数8659人。 目标2：完成预算支出0.75万元。			目标1：为提高达标残疾人参与率；受助残疾人生活状况改知晓率。2023年困难智力精神重度残疾人评定补贴，共计人数8659人。 目标2：完成预算支出0.75万元。				
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	数量指标	总人数	8659人	8659人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	总成本	0.75万元	0.75万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人知晓率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	100		

残疾人事业支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	残疾人事业支出							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会				实施单位	西安市未央区残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373.48万元	373.48万元	373.48万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	373.48万元	373.48万元	373.48万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人申请受助率。为提高达标残疾人参与率；为保证残疾人事业宣传度，残联本级2023年进行文体活动5次；宣传活动3次；报刊征订3000份。共计人数8859人。 目标2：完成预算支出373.48万元。				目标1：保障根据应救尽救的原则，2023年为提高残疾人申请受助率。为提高达标残疾人参与率；为保证残疾人事业宣传度，残联本级2023年进行文体活动5次；宣传活动3次；报刊征订3000份。共计人数8859人。 目标2：完成预算支出373.48万元。			
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	数量指标	总人数	8859人	8859人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	总成本	373.48万元	373.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人知晓率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称	残疾人就业创业及培训							
主管部门	西安市未央区残疾人联合会			实施单位	未央区残疾人劳动就业服务中心			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.27万元	56.27万元	56.27万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.27万元	56.27万元	56.27万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障未央区残联机关正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出56.27万元。			目标1：保障未央区残联机关正常运转、残疾人康复、劳动就业、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出56.27万元。				
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	数量指标	残疾人补助人数	300人	300人	15	15	
		质量指标	政策执行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	总成本	56.27万元	56.27万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及下属单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86223239。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会（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	1,511.30	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	0.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,511.30
	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	0.75
	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	1,512.05	本年支出合计	57	1,512.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,512.05	总计	60	1,512.05

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：西安市未央区残疾人联合会（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, 512. 05	1, 512. 05					
208	社会保障和就业支出	1, 511. 30	1, 511. 30					
20811	残疾人事业	1, 511. 30	1, 511. 30					
2081101	行政运行	241. 51	241. 51					
2081104	残疾人康复	329. 60	329. 60					
2081105	残疾人就业	103. 75	103. 75					
2081199	其他残疾人事业支出	836. 45	836. 45					
229	其他支出	0. 75	0. 75					
22960	彩票公益金安排的支出	0. 75	0. 75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 75	0. 75					

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：西安市未央区残疾人联合会（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, 512. 05	306. 55	1, 205. 50			
208	社会保障和就业支出	1, 511. 30	306. 55	1, 204. 75			
20811	残疾人事业	1, 511. 30	306. 55	1, 204. 75			
2081101	行政运行	241. 51	241. 51				
2081104	残疾人康复	329. 60		329. 60			
2081105	残疾人就业	103. 75		103. 75			
2081199	其他残疾人事业支出	836. 45	65. 04	771. 41			
229	其他支出	0. 75		0. 75			
22960	彩票公益金安排的支出	0. 75		0. 75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 75		0. 75			

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：西安市未央区残疾人联合会（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	1,511.30	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	0.75	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	1,511.30	1,511.30		
	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	0.75		0.75	
	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	1,512.05	本年支出合计	59	1,512.05	1,511.30	0.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,512.05	合计	64	1,512.05	1,511.30	0.75	

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：西安市未央区残疾人联合会（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, 511. 30	306. 55	1, 204. 75
208	社会保障和就业支出	1, 511. 30	306. 55	1, 204. 75
20811	残疾人事业	1, 511. 30	306. 55	1, 204. 75
2081101	行政运行	241. 51	241. 51	
2081104	残疾人康复	329. 60		329. 60
2081105	残疾人就业	103. 75		103. 75
2081199	其他残疾人事业支出	836. 45	65. 04	771. 41

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：西安市未央区残疾人联合会（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	284.74	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.03	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	6.94	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	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.85	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	6.81	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	9.85	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	5.46	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	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		294.59	公用经费合计					11.96

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：西安市未央区残疾人联合会（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		0.75	0.75		0.75	
229	其他支出		0.75	0.75		0.75	
22960	彩票公益金安排的支出		0.75	0.75		0.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.75	0.75		0.75	

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：西安市未央区残疾人联合会（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：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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。