

西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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

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

设2个内设机构：

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；协助相关单位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；协助有关单位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。

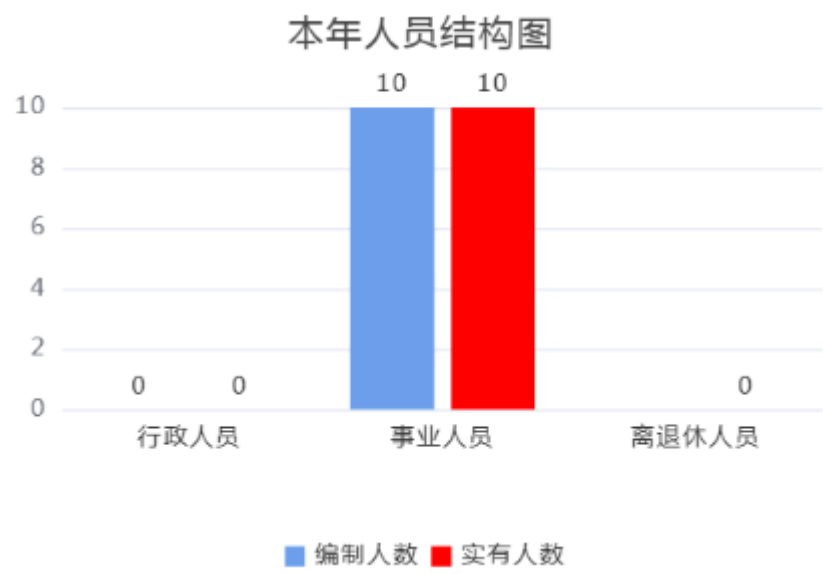
机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区残疾人联合会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

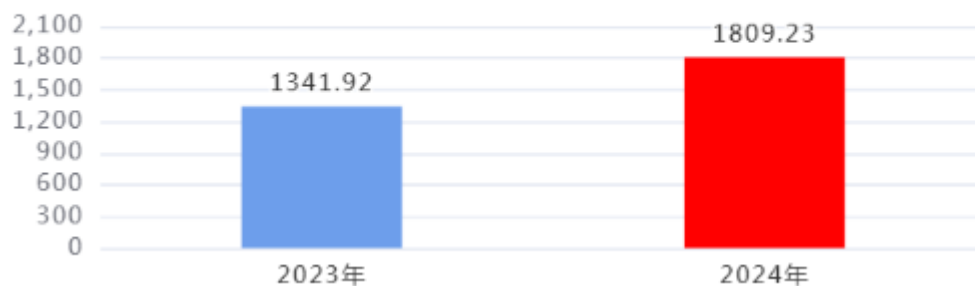


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,809.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.31万元，增长34.82%，增长的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

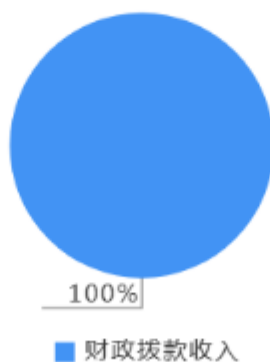
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,809.23万元，其中：财政拨款收入1,809.23万元，占100%。

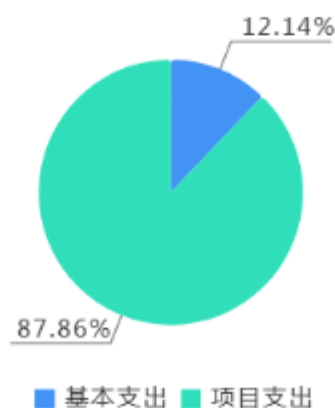
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,809.23万元，其中：基本支出219.60万元，占12.14%；项目支出1,589.63万元，占87.86%。

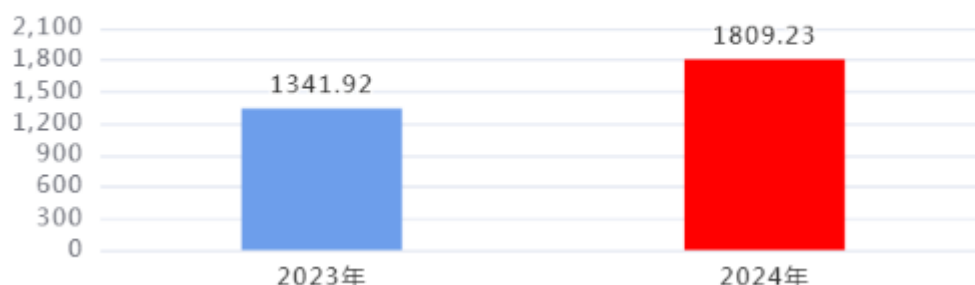
支出结构图



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1,809.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.31万元，增长34.82%，增长的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



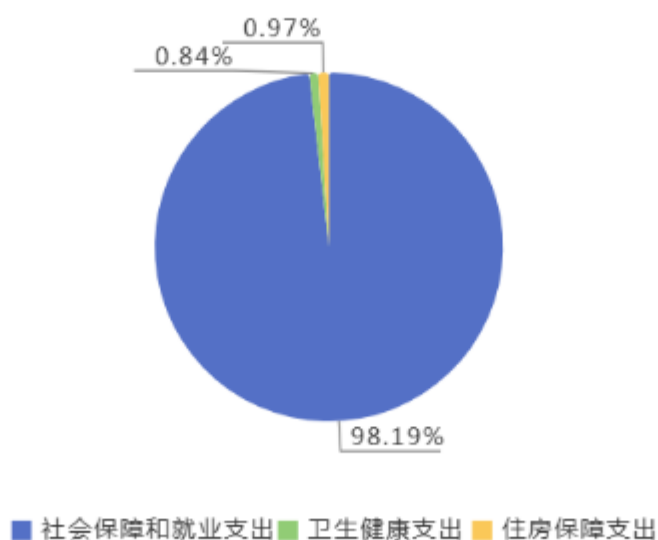
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.57万元，支出决算1,806.23万元，完成年初预算的253.48%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加465.06万元，增长34.68%，增长的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.35万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算6.72万元，新增支出的主要原因是：单位正常运行，缴费基数上调。

4. 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121.77万元，支出决算159.13万元，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

5. 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215.71万元，支出决算778.84万元，完成年初预算的361.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

6. 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0万元，支出决算48.74万元，新增支出的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

7. 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329.04万元，支出决算759.05万元，完成年初预算的230.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，项目经费增加。

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5.04万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，缴费基数上调。

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8.30万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，缴费基数上调。

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14.13万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的123.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运行，缴费基数上调。

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219.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.04万元，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

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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：残疾人文化进社区。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024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

本单位2024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

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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8万元，支出决算12.04万元，完成预算的150.50%。新增支出的主要原因是：单位人员增减及项目

活动经费增加。支出决算比上年增加1.59万元，增长的主要原因是：单位人员增减及项目活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年数量指标计划完成情况：未央区残联全年及时为在职人员10人，及时缴纳发放工资、奖金及社保。2024年精神病患者康复救助项目实际完成946人次。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。2023年质量指标计划完成情况：为在职及退休人员及时发放率已达标；精神病患者康复救助项目等项目支出合格率已达标；文件执行率已达标。2024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2024年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费219.6万元已及时下发完毕；残疾人项目支出1589.63万元已及时下发完毕。

本单位在部门决算中反映日常公用经费及专项业务项目绩效

等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1589.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1809.22万元，全年执行数1809.22万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年数量指标计划完成情况：未央区残联全年及时为在职人员8人，及时缴纳发放工资、奖金及社保。2024年精神病患者康复救助项目实际完成946人次。扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。2024年质量指标计划完成情况：为在职及退休人员及时发放率已达标；精神病患者康复救助项目等项目支出合格率已达标；文件执行率已达标。2024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2024年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费219.59万元已及时下发完毕；残疾人项目支出1589.63万元已及时下发完毕。

本单位在部门决算中反映情况来看，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。本单位项目的绩效自评结果，涉及预算资金1589.63万元，占部门预算项目支出总额的85%。

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单位整体支出绩效自评表

(2024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 | 219.59 | 219.59 | 219.59 | 0.00 | 219.59 | 219.59 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人辅助器具适配补贴 | 辅助器具适配 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人托养服务项目 | 托养服务 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人专职委员工作补贴项目 | 专委工作补贴 | 284.92 | 284.92 | 284.92 | 0.00 | 284.92 | 284.92 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人自行助学项目 | 自行助学 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 春节走访慰问困难残疾人项目 | 春节走访慰问 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 精神残疾人病患康复救助项目 | 精神病康复 | 269.09 | 269.09 | 269.09 | 0.00 | 269.09 | 269.09 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 远程残疾人学历教育资助项目 | 学历教育 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 运动功能障碍康复救助项目 | 运动功能障碍康复 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾少年儿童康复救助项目 | 儿童康复 | 394.38 | 394.38 | 394.38 | 0.00 | 394.38 | 394.38 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人机动车燃油补贴项目 | 机动车燃油补 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人家庭医生签约服务项目 | 家庭医生签约 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人事业支出项目 | 残疾人事业 | 455.38 | 455.38 | 455.38 | 0.00 | 455.38 | 455.38 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 残疾人文化进社区项目 | 文化进社区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 1809.22 | 1809.22 | 0.00 | 1809.22 | 1809.22 | 0.00 | 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：残疾人辅助器具适配补贴：61.96万元；残疾人托养服务项目：39.24万元；残疾人专职委员工作补贴项目：284.92 万元；残疾人自行助学项目：10.00 万元；春节走访慰问困难残疾人项目：12.00 万元；精神残疾人病患康复救助项目：269.09 万元；远程残疾人学历教育资助项目：6.66 万元；运动功能障碍康复救助项目：22.00 万元；残疾少年儿童康复救助项目：394.38 万元；残疾人机动车燃油补贴项目：12.12 万元；残疾人家庭医生签约服务项目：18.88 万元；残疾人事业支出项目：455.38 万元；残疾人文化进社区项目：3万元。 目标2：完成预算支出1809.22万元。 | | | | | | 目标1：残疾人辅助器具适配补贴：61.96万元；残疾人托养服务项目：39.24万元；残疾人专职委员工作补贴项目：284.92 万元；残疾人自行助学项目：10.00 万元；春节走访慰问困难残疾人项目：12.00 万元；精神残疾人病患康复救助项目：269.09 万元；远程残疾人学历教育资助项目：6.66 万元；运动功能障碍康复救助项目：22.00 万元；残疾少年儿童康复救助项目：394.38 万元；残疾人机动车燃油补贴项目：12.12 万元；残疾人家庭医生签约服务项目：18.88 万元；残疾人事业支出项目：455.38 万元；残疾人文化进社区项目：3万元； 目标2：完成预算支出1809.22万元。 | | | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | | | 100% | | 100% | | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 残疾人辅助器具适配补贴 | | | 307件 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人托养服务项目 | | | 240人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人专职委员工作补贴项目 | | | 210人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人自行助学项目 | | | 100人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 春节走访慰问困难残疾人项目 | | | 200人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 精神残疾人病患康复救助项目 | | | 946人次 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 远程残疾人学历教育资助项目 | | | 20人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 运动功能障碍康复救助项目 | | | 106人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾少年儿童康复救助项目 | | | 218人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人机动车燃油补贴项目 | | | 466人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人家庭医生签约服务项目 | | | 3661人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人事业支出项目 | | | 809人 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | 残疾人文化进社区项目 | | | 3个 | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | 时效指标 | 政策执行时间 | | | 2024年1月-12月 | | 2024年1月-12月 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本支出总金额 | | | 219.59 | | 100% | | 7 | 7 | |
| | | | 残疾人辅助器具适配补贴 | | | 61.96 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人托养服务项目 | | | 39.24 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人专职委员工作补贴项目 | | | 284.92 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人自行助学项目 | | | 10 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 春节走访慰问困难残疾人项目 | | | 12 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 精神残疾人病患康复救助项目 | | | 269.09 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 远程残疾人学历教育资助项目 | | | 6.66 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 运动功能障碍康复救助项目 | | | 22 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾少年儿童康复救助项目 | | | 394.38 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人机动车燃油补贴项目 | | | 12.12 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人家庭医生签约服务项目 | | | 18.88 | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | 残疾人事业支出项目 | | | 455.38 | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人文化进社区项目 | | | 3万元 | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受助残疾人生活改善率 | | | 有效保障 | | ≥85 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | | | 政策影响年限 | | ≥85 | | 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。

本单位在部门决算中反映日常公用经费项目的绩效等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人辅助器具适配补贴绩效自评综述：全年预算数61.96万元，全年执行数61.96万元，预算执行率为100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值61.96万元，实际完成值61.96万元；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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

2. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：全年预算数39.24万元，执行数39.24万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值39.24万元，实际完成值39.24万元；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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

3. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数：284.92万元，执行数：284.92万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值：284.92万元，实际完成值：284.92万元；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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

4. 残疾人自行助学项目绩效自评综述:全年预算数: 10.00万元，执行数: 10.00万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值: 10.00万元，实际完成值10.00万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

5. 春节走访慰问困难残疾人项目绩效自评综述:全年预算数: 12.00万元，执行数: 12.00万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值: 12.00万元，实际完成值12.00万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

6. 精神残疾人病患康复救助项目绩效自评综述:全年预算数: 269.09万元，执行数: 269.09万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值: 269.09万元，实际完成值: 269.09万元;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≥85%, 实际完成值≥100%。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

7. 远程残疾人学历教育资助项目绩效自评综述:全年预算数:6.66万元, 执行数:6.66万元, 完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月, 实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:6.66万元, 实际完成值:6.66万元;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≥85%, 实际完成值≥100%。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

8. 运动功能障碍康复救助项目绩效自评综述:全年预算数:22.00万元, 执行数:22.00万元, 完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月, 实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:22.00万元, 实际完成值:22.00万元;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≥85%, 实际完成值≥100%。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

9. 残疾少年儿童康复救助项目绩效自评综述:全年预算数:394.38万元, 执行数:394.38万元, 完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月, 实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:394.38万元, 实际完成值:394.38万元;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≥85%, 实际完成值≥100%。发现的问题及原因:

因:无偏离绩效目标。

10. 残疾人机动车燃油补贴项目绩效自评综述:全年预算数:12.12万元,执行数:12.12万元,完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月,实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:12.12万元,实际完成值:12.12万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

11. 残疾人家庭医生签约服务项目绩效自评综述:全年预算数:18.88万元,执行数:18.88万元,完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月,实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:18.88万元,实际完成值:18.88万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

12. 残疾人事业支出项目绩效自评综述:全年预算数:458.38万元,执行数:458.38万元,完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月,实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:458.38万元,实际完成值:458.38万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

13. 残疾人文化进社区项目绩效自评综述:全年预算数: 3万元, 执行数: 3万元, 完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况:度项目运行时间年度指标值2024年1-12月, 实际完成值2024年1-12月;项目总额年度指标值:3万元, 实际完成值: 3万元;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 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因:无偏离绩效目标。

残疾人辅助器具适配补贴项目绩效自评表

(2024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 （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 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：保障根据应救尽救的原则，为提高残疾人申请受助率，2024年为388人残疾人评估适配辅具。 目标2：完成预算收入61.96万元. 完成预算支出61.96万元。 | | | | 目标1：保障根据应救尽救的原则，为提高残疾人申请受助率，2024年为388人，残疾人评估适配辅具。 目标2：完成预算收入61.96万元。完成预算支出61.96万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 救助总人数 | 307件 | 307件 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 61.96万元 | 61.96万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人托养服务项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人托养服务项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 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 （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 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为提高残疾人生活改善率, 2024年预计在一家托养机构, 托养20名智力残疾人, 每人每月补助床位费300元。 目标2：完成预算收入39.24万元, 完成预算支出39.24万元。 | | | | 目标1：为提高残疾人生活改善率, 2024年预计在一家托养机构, 托养20名智力残疾人, 每人每月补助床位费300元。 目标2：完成预算收入39.24万元, 完成预算支出39.24万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 20人 | 20人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 39.24万元 | 39.24万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人专职委员工作补贴项目项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人专职委员工作补贴项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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 (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 | 284.92 | 284.92 | 284.92 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 284.92 | 284.92 | 284.92 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，2024年预计发放残疾人专委发放工作补贴总人数210人。 目标2：完成预算收入284.92万元. 完成预算支出284.92万元。 | | | | 目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，2024年预计发放残疾人专委发放工作补贴总人数210人。 目标2：完成预算收入284.92万元. 完成预算支出284.92万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 210人 | 210人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月- 12月 | 2024年1月- 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 284.92万元 | 284.92万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人自行助学项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人自行助学项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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 （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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：2024年预计资助100人。为提高残疾人就学率开展自行助学活动资助困难残疾人子女和困难残疾学生就学。 目标2：完成预算收入10万元. 完成预算支出10万元。 | | | | 目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，2024年预计发放残疾人专委发放工作补贴总人数210人。 目标2：完成预算收入270. 92万元. 完成预算支出270. 92万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 100人 | 100人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月- 12月 | 2024年1月- 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

春节走访慰问困难残疾人项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 春节走访慰问困难残疾人项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 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 (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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为解决困难残疾人春节期间基本生活需求率；体现政府对受助残疾人关怀度，元旦春节期间向我区200户困难残疾人发放慰问金。 目标2：完成预算收入12万元,完成预算支出12万元。 | | | | 目标1：为解决困难残疾人春节期间基本生活需求率；体现政府对受助残疾人关怀度，元旦春节期间向我区200户困难残疾人发放慰问金。 目标2：完成预算收入12万元,完成预算支出12万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 200人 | 200人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 12万元 | 12万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

精神残疾人病患康复救助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 精神残疾人病患康复救助项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|--------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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 （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 | 269.09 | 269.09 | 269.09 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 269.09 | 269.09 | 269.09 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助946人次。 目标2：完成预算收入269.09万元. 完成预算支出269.09万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助946人次。 目标2：完成预算收入269.09万元. 完成预算支出269.09万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 946人次 | 946人次 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 269.09万元 | 269.09万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

远程残疾人学历教育资助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 远程残疾人学历教育资助项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（ B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为提高残疾人融入社会率，预计2024年为20人残疾人资助。 目标2：完成预算收入6.66万元. 完成预算支出6.66万元。 | | | | 目标1：为提高残疾人融入社会率，预计2024年为20人残疾人资助。 目标2：完成预算收入6.66万元. 完成预算支出6.66万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 20人 | 20人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 6.66万元 | 6.66万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

运动功能障碍康复救助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 运动功能障碍康复救助项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 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 （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 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，预计2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助106人。 目标2：完成预算收入22万元. 完成预算支出22万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率，预计2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助106人。 目标2：完成预算收入22万元. 完成预算支出22万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 106人 | 106人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 22万元 | 22万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

西安市残疾少年儿童康复救助项目绩效自评表

(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 (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 | 394.38 | 394.38 | 394.38 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 394.38 | 394.38 | 394.38 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助218人。 目标2：完成预算收入394.38万元. 完成预算支出394.38万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助218人。 目标2：完成预算收入394.38万元. 完成预算支出394.38万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 218人 | 218人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 394.38万元 | 394.38万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人机动车燃油补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人机动车燃油补贴项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 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 (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 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年残疾人机动车燃油补贴466人。 目标2：完成预算收入12.12万元.完成预算支出12.12万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率.2024年残疾人机动车燃油补贴466人。 目标2：完成预算收入12.12万元.完成预算支出12.12万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总人数 | 466人 | 466人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 12.12万元 | 12.12万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人家庭医生签约服务项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人家庭医生签约服务项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|--------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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 (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 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 2024年实际完成残疾人家庭医生签约并服务，共计人数3661人。 目标2：完成预算收入18.88万元. 完成预算支出18.88万元。 | | | | 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。2021年实际完成残疾人家庭医生签约并服务，共计人数3661人。 目标2：完成预算收入18.88万元. 完成预算支出18.88万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 残疾人家庭医生签约人数 | 3661人 | 3661人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 18.88万元 | 18.88万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 残疾人签约满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

残疾人事业支出项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人事业支出项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-------------|
| 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 (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 | 455.38 | 455.38 | 455.38 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 455.38 | 455.38 | 455.38 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年服务890名残疾人。 目标2：完成预算收入455.38万元. 完成预算支出455.38万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年服务890名残疾人。 目标2：完成预算收入455.38万元. 完成预算支出455.38万元。 | | | |
| 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 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总社区 | 890人 | 890人 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 455.38万元 | 455.38万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

残疾人文化进社区项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人文化进社区项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|--------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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 (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% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年残疾人文化进3个社区。 目标2：完成预算收入3万元. 完成预算支出3万元。 | | | | 目标1：为保障残疾人康复享受率，2024年残疾人文化进3个社区。 目标2：完成预算收入3万元. 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 (50分) | 数量 指标 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 救助总社区 | 3个 | 3个 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 政策执行时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保障残疾人合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | ≥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 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）86264613。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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 1,806.23 | 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 | 3.00 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,773.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.18 |
| | 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 | 17.45 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 1,809.23 | 本年支出合计 | 57 | 1,809.23 |
| 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 | 1,809.23 | 总计 | 60 | 1,809.23 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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, 809. 23 | 1, 809. 23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 773. 61 | 1, 773. 61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27. 84 | 27. 84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 96 | 16. 96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 72 | 6. 72 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1, 745. 76 | 1, 745. 76 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 159. 13 | 159. 13 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 778. 84 | 778. 84 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 48. 74 | 48. 74 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 759. 05 | 759. 05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15. 18 | 15. 18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15. 18 | 15. 18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5. 84 | 5. 84 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9. 33 | 9. 33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17. 45 | 17. 45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17. 45 | 17. 45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17. 45 | 17. 45 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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, 809. 23 | 219. 60 | 1, 589. 63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 773. 61 | 186. 97 | 1, 586. 63 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27. 84 | 27. 84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4. 16 | 4. 16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 96 | 16. 96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 72 | 6. 72 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1, 745. 76 | 159. 13 | 1, 586. 63 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 159. 13 | 159. 13 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 778. 84 | | 778. 84 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 48. 74 | | 48. 74 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 759. 05 | | 759. 05 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15. 18 | 15. 18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15. 18 | 15. 18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5. 84 | 5. 84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9. 33 | 9. 33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17. 45 | 17. 45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17. 45 | 17. 45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17. 45 | 17. 45 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 1,806.23 | 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 | 3.00 | 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 | 1,773.61 | 1,773.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.18 | 15.18 | | |
| | 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 | 17.45 | 17.45 | | |
| | 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 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 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 | 1,809.23 | 本年支出合计 | 59 | 1,809.23 | 1,806.23 | 3.00 | |
| 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 | 1,809.23 | 合计 | 64 | 1,809.23 | 1,806.23 | 3.00 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 1,806.23 | 219.60 | 1,586.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,773.61 | 186.97 | 1,586.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.84 | 27.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.16 | 4.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,745.76 | 159.13 | 1,586.63 |
| 2081101 | 行政运行 | 159.13 | 159.13 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 778.84 | | 778.84 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 48.74 | | 48.74 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 759.05 | | 759.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.18 | 15.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.18 | 15.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.84 | 5.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.33 | 9.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.45 | 17.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.45 | 17.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.45 | 17.45 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | 176.08 | 302 | 商品和服务支出 | 12.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.65 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.37 | 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 | | 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 | 16.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.72 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.33 | 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 | 17.45 | 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 | 31.48 | 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 | 26.47 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.99 | 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 | 1.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.35 | 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 | | 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 | | 207.56 | 公用经费合计 | | | | | 12.04 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：指单位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。