

西安市鄠邑区残疾人联合会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设2个科室和1个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和西安市鄠邑区残疾人综合服务中心。2022年度部门工作：

1. 精准发力，不断提升残疾人康复服务水平。为228名0-16岁残疾少年儿童提供康复训练救助；为188名精神疾病患者提供了住院救助，为1386名精神疾病患者提供了服药救助；为532名残疾人开展了运动功能障碍康复训练上门服务；为21名残疾人安装了假肢22例；为741名残疾人适配各类辅具990件，极大地方便了残疾人日常生活；继续委托第三方专业医疗机构组成服务团队，采取“集中+入户”的方式，全年为有康复需求的残疾人进行家庭医生签约服务，覆盖率、服务率均高于市残联要求。

2. 多措并举，全方位促进残疾人就业创业。助推残疾人多渠道、多形式就业创业，扎实开展残疾人职业技能培训，在各街道举办葡萄、猕猴桃、蔬菜、烹饪等残疾人职业技能培训6期，培训残疾人300人；助推残疾人自主创业11人，扶持残疾人种养殖户130人，扶持盲人按摩规范化服务点1个，市级示范店3个，稳定盲人就业15人。

3. 丰富载体，大力开展残疾人宣传文体工作。利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等特殊节日积极开展扶残惠残政策宣传、助残志愿活动、游园体验、盲人和聋人观影、慰问走访困难残疾人等丰富多彩的文化宣传活动，超额完成市残联残疾人文化

进家庭“五个一”项目任务；积极推送我区优秀残疾人参加国家、省、市体育比赛，组织残疾人参加“全国特奥日”“全民健身周”“体育关爱进家庭”等特殊体育项目和健身活动。深入挖掘残疾人艺术人才，广泛开展各级残疾人文化艺术活动，残疾人文娱生活丰富活跃。

（一）主要职责。

其主要职责是：

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、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

- 9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设2个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。

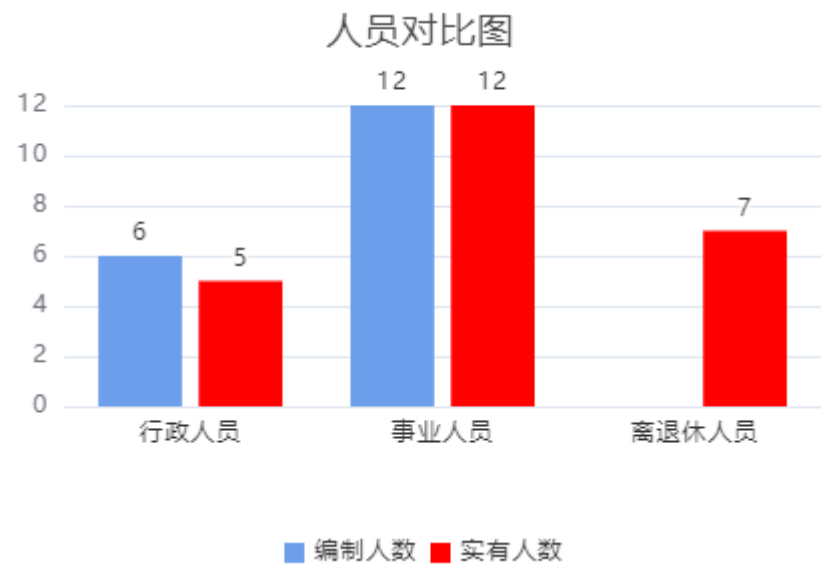
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位西安市鄠邑区残疾人综和服务中心。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区残疾人联合会（机关）
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,258.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.66万元，增长16.23%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长。

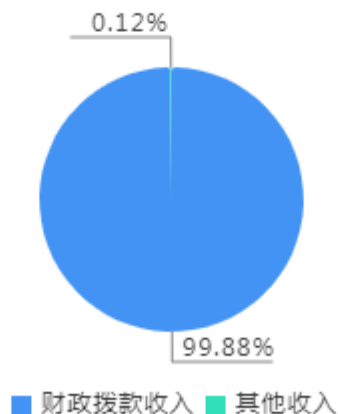
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,215.94万元，其中：财政拨款收入1,214.49万元，占99.88%；其他收入1.44万元，占0.12%。

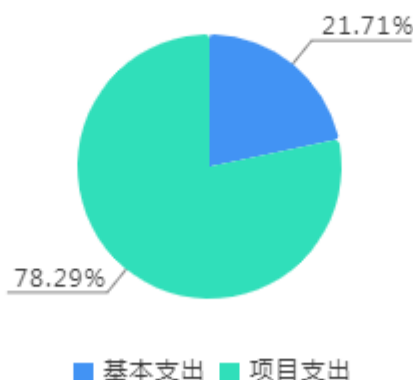
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,258.24万元，其中：基本支出273.22万元，占21.71%；项目支出985.02万元，占78.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,256.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.21万元，增长16.09%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长。

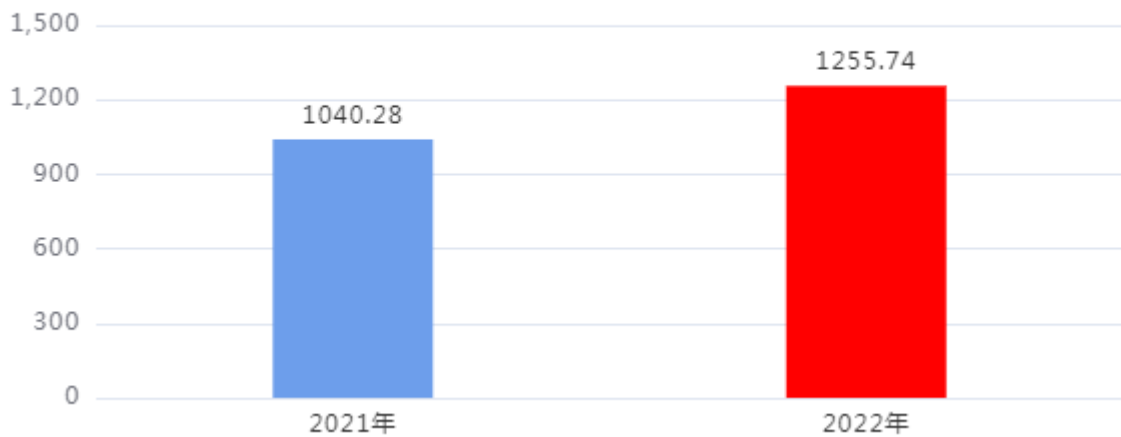
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317.15万元，支出决算1,255.74万元，完成年初预算的395.94%，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加215.46万元，增长20.71%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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20.04万元，支出决算20.04万元，完成年初预算的100.00%。

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62.03万元，支出决算90.42万元，完成年初预算的145.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增基础性绩效奖，人员工资福利增长。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算83.29万元，支出决算123.64万元，完成年初预算的148.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增基础性绩效奖，人员工资福利增长。

4. 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25万元，支出决算136.25万元，完成年初预算

的545.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年残疾人康复项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算3万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的5706.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年残疾人就业和扶贫项目支出增加。

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78.3万元，支出决算675.47万元，完成年初预算的862.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业项目支出增加。

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0.25万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的76.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员1名。

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3.83万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员1名。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.61万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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8.83万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资增加，医疗补助缴存基数调资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.98万元，支出决算19.81万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年区财政预算改革，公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.3万元，主要包括：生活补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金。

（二）公用经费13.55万元，主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、劳务费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1.05万元，支出决算1.05万元，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1.05万元，主要用于：困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算3.06万元，完成预算的87.43%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是当年召开西安市鄠邑区残疾人联合会第七次代表大会实际支出3.06万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.07万元，支出决算9.02万元，完成预算的89.57%。支出决算比上年减少0.51万元，主要原因是：当年机关新增退休人员1名。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共137.7万元，其中：政府采购货物支出79.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的58.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的41.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，满足残疾人对辅助器具的需要，定期上门、计时服务形式，为在家的重度残疾人提供生活照料、心理疏导等居家生活服务，提高残疾人生活质量。为有需要但家庭护理有困难的重度残疾人提供专业化生活照料和日常护理服务，提高残疾人生活质量。扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业。

本部门在部门决算中反映残疾人居家安养项目、残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴项目、残疾人自强绿色行动项目等3个一级项目的绩效自评结果。一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.02万元，占部门预算项目支出总额的103.5%。

本部门组织对2022年省级残疾人事业补助（健身示范点与基本状况调查）项目进行自评，涉及预算金额5万元。

组织对残疾人事业发展补助资金项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.952万元，从评价情况来看，通过开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，切实提升了残疾人各项保障水平。

（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98，全年预算数317.15万元，执行数1258.24万元，完成预算的396.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；为有需求的残疾人提供康复服务，进行无障碍改造、假肢适配、继续委托第三方专业医疗机构组成服务团队，采取“集中+入户”的方式，全年为有康复需求的残疾人进行家庭医生签约服务，覆盖

率、服务率均高于市残联要求。助推残疾人多渠道、多形式就业创业，扎实开展残疾人职业技能培训，在各街道举办葡萄、猕猴桃、蔬菜、烹饪等残疾人职业技能培训6期，培训残疾人300人；助推残疾人自主创业11人，扶持残疾人种养殖户130人，扶持盲人按摩规范化服务点1个，市级示范店3个，稳定盲人就业15人。利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等特殊节日积极开展扶残惠残政策宣传、助残志愿活动、游园体验、盲人和聋人观影、慰问走访困难残疾人等丰富多彩的文化宣传活动，超额完成市残联残疾人文化进家庭“五个一”项目任务；积极推送我区优秀残疾人参加国家、省、市体育比赛，组织残疾人参加“全国特奥日”“全民健身周”“体育关爱进家庭”等特殊体育项目和健身活动。深入挖掘残疾人艺术人才，广泛开展各级残疾人文化艺术活动，残疾人文娱生活丰富活跃。

发现的问题及原因：上级专款及追加资金难以预计，造成预算数和执行数相差较大，对绩效管理有一定影响。下一步改进措施：加强对人员业务培训，进一步完善绩效评价工作，不断强化资金管理和规范资金使用。

鄂邑区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称				西安市鄂邑区残疾人联合会								
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			
	任务1	保障人员经费	人员工资福利	200.7	200.7		259.3	259.3		100		—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	10.07	10.07		13.92	13.55	0.37			
	任务3	为残疾人提供康复,就业服务,丰富残疾人文化体育生活等	为残疾人提供康复,就业服务,丰富残疾人文化体育生活等	106.3	106.3		985.02	983.95	1.07	—		—
	金额合计			317.15	317.15		1258.24	1256.8	1.44	10	396.73%	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：保障单位正常运转。 目标2：为全区有需求的残疾人提供康复服务。 目标3：扶持残疾人就业，为残疾人提供培训。 目标4：丰富残疾人文化体育活动，促进残疾人更快融入主流社会。					目标1：人员工资按时发放，单位正常运转。 目标2：为有需求残疾人提供运动功能康复训练，无障碍改训练，辅具适配等，满足残疾人康复需求。 目标3：扶持残疾人自主创业，开展残疾人培训。 目标4：丰富了残疾人文化体育生活，满足残疾人精神需求。						
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	机构人员：在职：离退休			合计24人；在职17人；离退休7人		合计24人；在职17人；离退休7人		30	28	
			人员经费			259.3万元		259.3万元				
			公用经费			13.92万元		13.92万元				
			项目支出			985.02万元		985.02万元				
		质量指标	三公、公用经费控制率			小于等于100%		100%				
			残疾人居家安养			≥90%		≥90%		10	10	
			残疾人残疾人专职委员养老及医疗保险补助人数			234人		234人				
			残疾人就业创业及培训			120人		100%				
			残疾人基本状况调查工作补贴人数			13888		13888				
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
			项目完成时间			2022年12月底		2022年12月底				
		成本指标	基本支出			273.22万元		273.22万元		10	10	
			项目支出			985.02万元		985.02万元				
	效益指标（20分）	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率			≥80%		80%		10	10	
			相关政策落实到位			100%		100%				
		可持续影响指标	残疾人融入社会水平			提高		显著提高		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%		95%		10	10	
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人居家安养项目、残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴项目、残疾人自强绿色行动项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人居家安养项目绩效自评综述：全年预算数25.92万元，执行数25.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期上门、计时服务形式，为在家的重度残疾人提供生活照料、心理疏导等居家生活服务，提高残疾人生活质量。服务农村160人，城镇40人。

2. 残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给予残疾人专职委员养老及医疗保险补贴，使残疾人专职委员享受到国家和政府的关心和关爱，提高他们的待遇，有效调动其工作积极性、主动性。

3. 残疾人自强绿色行动项目绩效自评综述：全年预算数34.1万元，执行数34.1万元，完成预算的100%。扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业。

残疾人居家安养项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人居家安养项目						
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位		西安市鄠邑区残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25.92	25.92	25.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.92	25.92	25.92	—	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			
	定期上门、计时服务形式，为在家的重度残疾人提供生活照料、心理疏导等居家生活服务，提高残疾人生活质量。服务农村160人，城镇40人。				定期上门、计时服务形式，为在家的重度残疾人提供生活照料、心理疏导等居家生活服务，提高残疾人生活质量。服务农村160人，城镇40人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务农村人数	160人	160人	10	10	
			服务城镇人数	40人	40人			
		质量指标	重度残疾人居家安养服务率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	残疾人居家安养经费	25.92万元	25.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实到位	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴项目							
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位		西安市鄠邑区残疾人联合会		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	给予残疾人专职委员养老及医疗保险补贴，使残疾人专职委员享受到国家和政府的关心和关爱，提高他们的待遇，可以有效调动其工作积极性、主动性				给予残疾人专职委员养老及医疗保险补贴，使残疾人专职委员享受到国家和政府的关心和关爱，提高他们的待遇，可以有效调动其工作积极性、主动性				
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	残疾人专职委员人数		234人	234人	10	10	
		质量指标	残疾人专职委员补贴到位率		≥98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴经费		50万	50万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人事业推动达标率		≥98%	≥98%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

残疾人自强绿色行动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人自强绿色行动项目							
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位		西安市鄠邑区残疾人联合会		
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	35.1	35.1	35.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35.1	35.1	35.1	—	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				
	扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业。				扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业。				
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	补贴标准		3000元/人	3000元/人	10	10	
		质量指标	有需求残疾人扶持率		≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	自强绿色行动项目经费		35.1万元	35.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	相关政策落实到位		≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级残疾人事业补助（健身示范点与基本状况调查）等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5万元。

1. 2022年省级残疾人事业补助（健身示范点与基本状况调查）专项资金绩效自评专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级残疾人事业补助（健身示范点与基本状况调查）						
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			实施单位		西安市鄠邑区残疾人联合会	
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%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	开展残疾人康复、社会保障及综合服务等项目，切实提高我市残疾人保障水平。				开展残疾人康复、社会保障及综合服务等项目，切实提高我市残疾人保障水平。			
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	健身示范点个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	财政补贴金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	切实提升残疾人幸福感、获得感	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 残疾人事业发展补助资金项目。本部门对残疾人事业发展补助资金项目开展了部门重点绩效自评，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评报告》。

（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

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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位包括西安市鄠邑区残疾人联合会及西安市鄠邑区残疾人综合服务中心两个单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812271。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 2022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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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	1,213.44	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	1.05	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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	1,218.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.75
	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	19.81
	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	1.05
	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	1,215.94	本年支出合计	57	1,258.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.30	年末结转和结余	59	
总计	30	1,258.24	总计	60	1,258.24

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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, 215. 94	1, 214. 49					1. 44
208	社会保障和就业支出	1, 176. 32	1, 174. 88					1. 44
20805	行政事业单位养老支出	20. 04	20. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 04	20. 04					
20811	残疾人事业	1, 156. 10	1, 154. 65					1. 44
2081101	行政运行	90. 79	90. 42					0. 37
2081103	机关服务	123. 64	123. 64					
2081104	残疾人康复	136. 29	136. 25					0. 05
2081105	残疾人就业	171. 18	171. 18					
2081199	其他残疾人事业支出	634. 19	633. 17					1. 03
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	18. 75	18. 75					
21011	行政事业单位医疗	18. 75	18. 75					
2101101	行政单位医疗	3. 43	3. 43					
2101102	事业单位医疗	5. 61	5. 61					
2101103	公务员医疗补助	9. 71	9. 71					
221	住房保障支出	19. 81	19. 81					
22102	住房改革支出	19. 81	19. 81					
2210201	住房公积金	19. 81	19. 81					
229	其他支出	1. 05	1. 05					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 05	1. 05					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05	1.05					

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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, 258. 24	273. 22	985. 02			
208	社会保障和就业支出	1, 218. 62	234. 65	983. 97			
20805	行政事业单位养老支出	20. 04	20. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 04	20. 04				
20811	残疾人事业	1, 198. 40	214. 43	983. 97			
2081101	行政运行	90. 79	90. 79				
2081103	机关服务	123. 64	123. 64				
2081104	残疾人康复	136. 29		136. 29			
2081105	残疾人就业	171. 18		171. 18			
2081199	其他残疾人事业支出	676. 50		676. 50			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	18. 75	18. 75				
21011	行政事业单位医疗	18. 75	18. 75				
2101101	行政单位医疗	3. 43	3. 43				
2101102	事业单位医疗	5. 61	5. 61				
2101103	公务员医疗补助	9. 71	9. 71				
221	住房保障支出	19. 81	19. 81				
22102	住房改革支出	19. 81	19. 81				
2210201	住房公积金	19. 81	19. 81				
229	其他支出	1. 05		1. 05			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 05		1. 05			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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	1	1,213.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,217.18	1,217.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	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	19.81	19.81		
	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	1.05		1.05	
	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	1,214.49	本年支出合计	59	1,256.79	1,255.74	1.05	
年初结转和结余	28	42.30	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.30		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				
总计	32	1,256.79	总计	64	1,256.79	1,255.74	1.05	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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	1,255.74	272.85	982.90
208	社会保障和就业支出	1,217.18	234.28	982.90
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
20811	残疾人事业	1,196.95	214.05	982.90
2081101	行政运行	90.42	90.42	
2081103	机关服务	123.64	123.64	
2081104	残疾人康复	136.25		136.25
2081105	残疾人就业	171.18		171.18
2081199	其他残疾人事业支出	675.47		675.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221	住房保障支出	19.81	19.81	
22102	住房改革支出	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	19.81	19.81	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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	259.12	302	商品和服务支出	13.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.02	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		259.30						13.55

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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		1.05	1.05		1.05	
229	其他支出		1.05	1.05		1.05	
22960	彩票公益金安排的支出		1.05	1.05		1.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.05	1.05		1.05	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

金额单位：万元

项目	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	1.00		1.00		1.00		3.5	
决算数	1.00		1.00		1.00		3.06	

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

残疾人事业发展补助资金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 2 个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。

其主要职责是：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、负责残疾人基层组织建设和推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划；7、指导各类残疾人群众组织；8、开展残疾人事业的国际交流

与合作;9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作;10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）项目的基本情况。

项目名称：残疾人事业发展补助资金项目（残疾人机动轮椅车燃油补贴）

主要内容：对满足标准使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人，发放机动轮椅车燃油补贴。

项目资金：项目总额 3.952 万元。

资金来源：中央直达资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：2022 年本级财政部门已按时足额拨付，项目到位资金 3.952 万元，财政资金落实 3.952 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：

项目实际支出 3.952 万元，其中：财政资金使用 3.952 元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我会坚决杜绝与项目无关的资金支出，资金均按照相关文件要求认真执行，坚持专款专用，及时足额社会化发放到位，未出现滞留、挤占、挪用、套取专项资金现象；；我们严格按照项目要求实施，加强资金使用和项目的管理，使残疾人事业资金发挥更大的作用，使广大

的残疾人享受国家的优惠政策、得到更多的实惠。

三、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

通过拨付有关中央直达资金，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，有效提升残疾人保障水平。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年预算为 3.952 万元，实际到位资金 3.952 万元，实际支出 3.952 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目补贴标准 260 元一人，经费使用合规率大于 80%，项目完成时间 2022 年 12 月底前，项目到位资金 3.952 万元。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

通过开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，切实提升残疾人各项保障水平。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益残疾人对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。