

西安市雁塔区残疾人联合（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年雁塔区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于残疾人事业的重要论述，以贯彻落实《雁塔区“十四五”残疾人保障和发展规划》为工作主线，聚焦社会保障提水平、聚焦稳岗就业优服务、聚焦精准康复提质效、聚焦基层组织规范化，紧紧围绕全市“八个新突破”重点任务，坚持“头雁站位、塔尖标准”，干好“一三五”，走在最前列，不断推动雁塔区残疾人事业迈出新步伐、释放新动能、实现新突破、取得新成效。

（一）主要职责

1. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

- 6. 负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社会组织开展助残志愿服务活动。
- 7. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 8. 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市雁塔区残疾人联合会有1个内设科室，即组联办公室；
下设一个事业单位：西安市雁塔区残疾人就业康复服务中心。

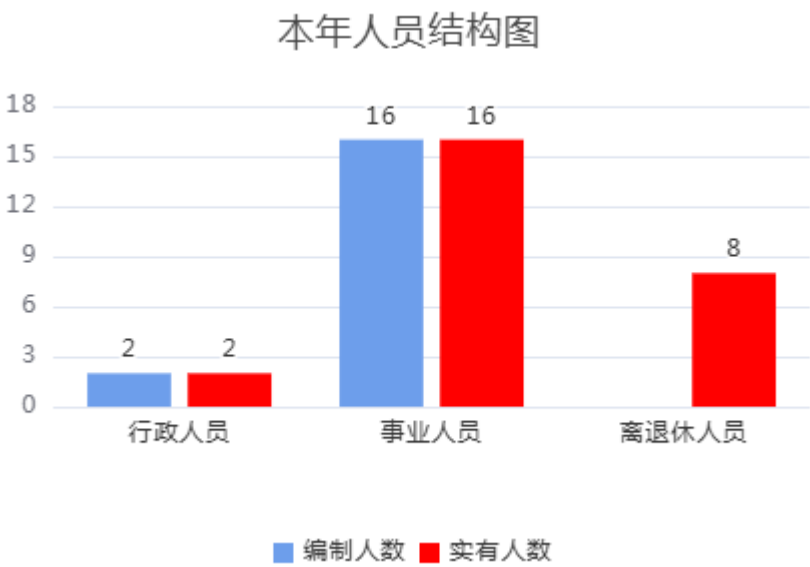
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市雁塔区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制2人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政2人、事业16人。单位管理的离退休人员8人。

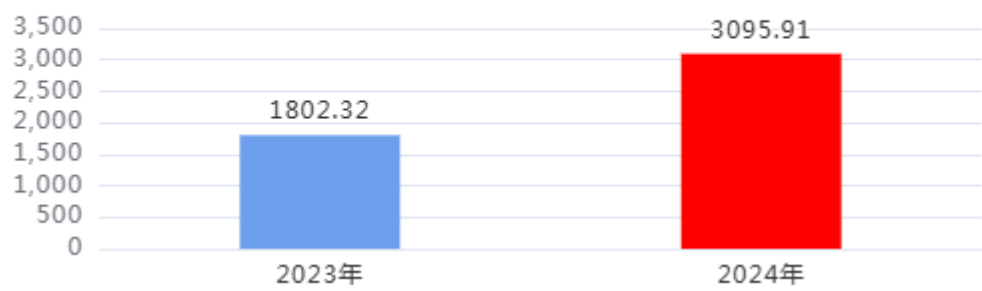


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,095.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,293.59万元，增长71.77%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额，市级儿康项目经费增加。

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3,095.91万元，其中：财政拨款收入3,095.91万元，占100%。

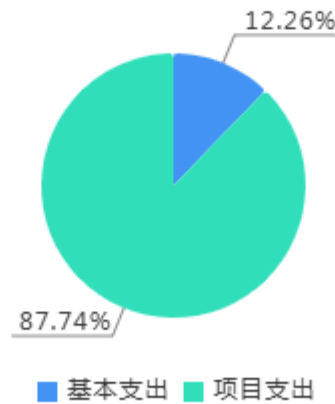
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,095.91万元，其中：基本支出379.62万元，占12.26%；项目支出2,716.29万元，占87.74%。

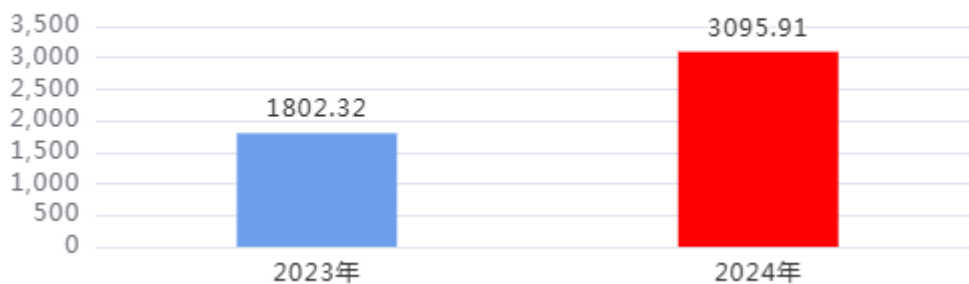
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,095.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,293.59万元，增长71.77%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额，市级儿康项目经费增加。

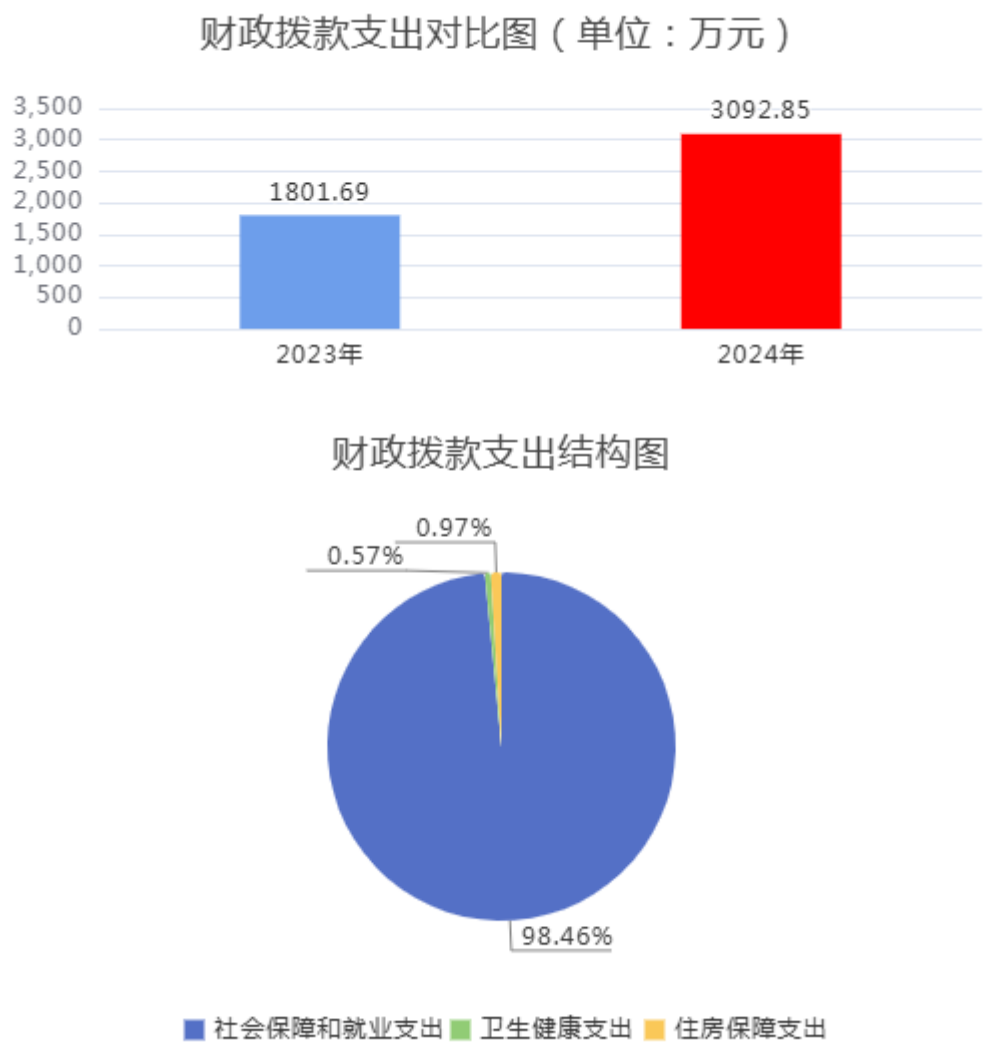
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,060.85万元，支出决算3,092.85万元，完成年初预算的150.08%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加1,291.16万

元，增长71.66%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额，市级儿康项目经费增加。



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2.47万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际单位管理的8名退休人发放退休补贴等。
- 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26.96万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际人员缴纳养老保险，养老

基数调整费用增加。

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13.48万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际人员缴纳职业年金，基数调整费用增加。

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340.08万元，支出决算287.94万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，行政经费压减。

5. 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40.10万元，支出决算40.10万元，完成年初预算的100%。

6. 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884.80万元，支出决算1,802.37万元，完成年初预算的203.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度康复项目金额，本年市级儿康项目经费增加。

7. 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32.88万元，支出决算129.18万元，完成年初预算的392.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度就业项目金额，本年省、市级项目经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无支出。

9. 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599.92万元，支出决算737.09万元，完成年初预算的122.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度组联项目金额。

10. 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4.77万元，完成年初预算的1908%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级双节慰问项目经费增加。

11. 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9.53万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按单位实际人员缴纳医疗保险。

12. 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11.15万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的72.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按单位实际人员缴纳医疗补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.23万元，支出决算29.94万元，完成年初预算的30.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按单位实际人员缴纳住房公积金。

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379.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.50万元，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。

（二）公用经费22.12万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3.06万元，支出决算3.06万元，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3.06万元，主要用于：残疾人文化进社区项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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22.12万元，支出决算22.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.04万元，下降的主要原因是：业务实际发生情况有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共85.89万元，其中：政府采购货物支出14.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.89万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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金额的16.30%，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金额的0.00%，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金额的83.62%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看雁塔区残疾人联合会2024年在部门履职与项目管理方面均取得了一定的成效，社会效益初步显现。主要表现为：一是部门整体支出及预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。二是重点项目大部分按计划完成。2024年安排重点项目内容涵盖残疾人康复求助、就业扶贫援助、残疾人托养、组联等，年度工作任务基本按计划完成。三是重点支出和部门整体支出绩效显著。雁塔区残疾人联合会代表残疾人组织，维护残疾人合法权益，以各种方式为残疾人服务，发放各类残疾人补助资金，在促进残疾人事业发展、保障残疾人正常权益方面取得良好的成绩。

本部门在部门决算中反映残疾人康复和其他残疾人事业支出两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2539.46万元，占部门预算项目支出总额的93.49%。

组织对本部门2024年度主管的机关服务、残疾人康复、残疾

人就业、其他残疾人支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出等五个专项资金进行自评，涉及预算金额2716.29万元。

组织对残疾人康复项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1802.37万元，从评价情况来看，对在项目期内（2023年10月1日至2024年12月31日）开展五种类型救助进行绩效评价。项目开展情况：1. 0—16岁残疾少年儿童康复救助共计服务1766人（含雁塔辖区机构服务的非雁塔户籍儿童）；2. 开展精神残疾人康复民生实项目，共计救助服务精神病患者住院302人，446人次，精神病患者服药882人；3. 落实17岁以上成人肢体残疾康复救助服务，共计救助服务925人；4. 配发残疾人辅助器具450人次；5. 累计完成家庭医生签约服务3857人。项目实现效益：雁塔区残疾人康复救助项目实施后，在减轻家庭经济负担、提升康复救助率等方面效果明显。具体表现为：1. 有效减轻患者家庭经济负担。项目调研采用问卷调查和电话访谈的形式进行，在对所有机构的访谈中，患者大部分反馈家庭负担有所减轻，往年在康复方面每年需要支出10万元左右，现在减轻了部分压力，但同时有少数患者或家属反馈未减轻家庭经济负担，患者家庭经济负担减轻程度较高。2. 康复救助水平有所提高：康复机构社会认可度较高，患者在选择康复机构大多采用简单的方式，例如服务态度、服务环境、居住距离等，因此大多康复机构社会认可度较高，并且患者会依赖于常去的机构，访谈过程中大部分患者在该机构接受康复服务超过2年。救助政策知晓率较高，针对雁塔区登记在册的残疾人进行宣传，参与救助项目的患者或家属对政策内容比较清楚。3. 满意度。受补贴的残疾人对康复服务机构的康复服务表示满意，项目开展满意度良好。

（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3912.98万元，全年执行数3095.91万元，预算执行率为79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好。2024年在部门履职与项目管理方面均取得了一定的成效，社会效益初步显现。一是部门整体支出及预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。二是重点项目大部分按计划完成。2024年安排重点项目内容涵盖残疾人康复求助、就业扶贫援助、残疾人托养、组联等，年度工作任务基本按计划完成。三是重点支出和部门整体支出绩效显著。雁塔区残疾人联合会代表残疾人组织，维护残疾人合法权益，以各种方式为残疾人服务，发放各类残疾人补助资金，在促进残疾人事业发展、保障残疾人正常权益方面取得良好的成绩。发现的问题及原因：我部门各项目基本能按年初绩效预算目标开展，绩效偏差原因主要在于部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：将加强部门间沟通，推进项目支付。进一步健全和完善绩效管理体系，规范业务流程。强化对预算绩效管理工作的认识，加强对单位人员绩效管理工作业务知识的学习培训，推动部门绩效工作常态化、制度化和规范化。

西安市雁塔区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市雁塔区残疾人联合会									
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	保障单位人员工资福利及正常运转	良好	501.15	501.15	0.00	379.62	379.62	0.00	—	76%	—
	任务2	残疾人事业支出（就业和扶贫）	良好	324.37	324.37	0.00	133.68	133.68	0.00	—	41%	—
	任务3	残疾人事业支出（康复）	良好	2275.32	2275.32	0.00	1802.37	1802.37	0.00	—	79%	—
	任务4	残疾人事业支出（其他）	良好	768.98	768.98	0.00	737.09	737.09	0.00	—	96%	—
	任务5	残疾人综合服务中心后勤运转	良好	40.10	40.10	0.00	40.1	40.1	0.00	—	100%	—
	任务6	用于残疾人事业的公益彩票金支出	良好	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	—	100%	—
	金额合计			3912.98	3912.98	0.00	3095.92	3095.92	0.00	10	79%	8
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：保障雁塔区残疾人联合会工作的正常运转、按照《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发区残疾人联合会“三定”方案的通知》的主要职责，组织实施，保障区残疾人联合会各项职能的实现。 目标2：开展残疾人就业培训技能，落实残疾人各项创业就业和教育政策，开展扶贫慰问工作，促进残疾人就业。 目标3：通过对各类残疾人康复救助服务，帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重度精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定； 目标4：完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标5：保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等工作的正常运转，聘请法律顾问、第三方绩效评价，完成区委、区政府交办的其他工作。 目标6：完成残疾人文化进社区、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴工作						1. 保障机关工作的正常运转、按照《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发区残疾人联合会“三定”方案的通知》的主要职责，组织实施，保障区残疾人联合会各项职能的实现。 2. 开展残疾人就业培训技能，落实残疾人各项创业就业和教育政策，开展扶贫慰问工作，促进残疾人就业。 3. 通过对各类残疾人康复救助服务，帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担。 4. 完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 5. 保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等工作的正常运转，聘请法律顾问、第三方绩效评价，完成区委、区政府交办的其他工作。 6. 完成残疾人文化进社区、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴工作					
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	指标1：机构总人数；参公事业编制人数；事业编制人数；离退休人数			合计18人；7人；11人；8人		合计18人；7人；11人；8人		2	2	
			指标2：残疾人春节慰问；就业培训；临时救助人数；自行助学人数			300户；3次；5人；65人		300户；3次；5人；65人		2	2	
			指标3：残疾0-16岁少年儿童康复救助；残疾人精神病患者住院救助；17岁以上肢体残疾人救助；辅具适配数			951人；800人；900人；450人		1395人；1332人；926人；450人		2	2	
			指标4：专职委员人数；托养服务、轻度残疾人养老补贴人数、机动轮椅车燃油补贴人数、困难家庭无障碍改造户数			190人；180人；169人；264人；30户		193人；180人；169人；264人；30户		2	2	
			指标5：残疾人综合服务中心面积			2450平方米		2450平方米		2	2	
			指标6：聘请律师事务所；绩效评价			1家；2项		1家；2项		2	2	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：在职人员控制率；“公用经费”控制率；支出安排率	≤100%； ≤100%； ≥90%	≤100%； ≤100%； ≥90%	2	2
			指标2：文件执行率	100%	100%	2	2
			指标3：补助准确率；合同执行率	100%, 100%	100%, 100%	2	2
			指标4：专职委员、协理员出勤率；补助合规率	100%, 100%	100%, 100%	2	2
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
			指标2：发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
			指标3：维稳、培训时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
			指标4：康复救助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
			指标5：托养时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		成本指标	总成本	3095.91万元	3095.91万元	2	2
			保障单位人员工资福利及正常运转	379.62万元	379.62万元	3	3
			残疾人事业支出（就业和扶贫）	133.68万元	133.68万元	3	3
			残疾人事业支出（康复）	1802.37万元	1802.37万元	3	3
			残疾人事业支出（其他）	737.09万元	737.09万元	3	3
			残疾人综合服务中心后勤运转	40.1万元	40.1万元	3	3
			用于残疾人事业的公益彩票金支出	3.06万元	3.06万元	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平	≥95%	≥95%	6	6
			帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%	≥85%	6	6
			促进残疾人就业	100%	100%	6	6
			落实残疾人就业和教就相关政策	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	100%	100%	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	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康复和其他残疾人事业支出两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数2275.32万元，全年执行数1802.37万元，预算执行率为79%。项目绩效目标完成情况：对在项目期内对五种类型救助进行绩效评价。项目开展情况：0—16岁残疾少年儿童康复救助共计服务1766人（含雁塔辖区机构服务的非雁塔户籍儿童）；开展精神残疾人康复民生实事项目，共计救助服务精神病患者住院302人，446人次，精神病患者服药882人；落实17岁以上成人肢体残疾康复救助服务，共计救助服务925人；配发残疾人辅助器具450人次；累计完成家庭医生签约服务3857人。项目实现效益：雁塔区残疾人康复救助项目实施后，在减轻家庭经济负担、提升康复救助率等方面效果明显。受补贴的残疾人对康复服务机构的康复服务表示满意，项目开展满意度良好。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强部门对接，严格预算编制，提高预算执行率。

2. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：全年预算数768.98万元，全年执行数737.09万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要涉及残疾人组联、残疾人托养服务项目。开展残疾人组联项目是通过残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新等工作，完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。开展残疾人托养服务是通过残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养等形式，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾

人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。除以上项目外，还包括轻度残疾人社保补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人家庭无障碍改造项目。截止2024年12月，残疾人专职委员补贴人数为193人，残疾人居家安养补助完成180人，均已完成绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，加强部门间沟通，推动项目支付进度。

西安市雁塔区残疾人联合会康复救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年残疾人康复救助项目						
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会	
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	2275.32	2275.32	1802.37	10	79.21%	7.92
		其中：当年财政拨款	2027.14	2027.14	1555.67	—	76.74%	—
		上年结转资金	248.18	248.18	246.69	—	99.40%	—
		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			
	根据《关于印发〈雁塔区“进社区、进校园、进家庭”一对一精准康复服务方案〉的通知》细化救助流程，规范救助程序，提高救助质量，保障精神残疾人服药支持性服务需求，加强成年残疾人康复指导，提升残疾人精准康复水平。				按照西安市财政局对2024年残疾人事业发展补助资金的要求，用于对全区精神病患者、成人肢体残疾患者和儿童残疾患者实施康复救助项目并提供支持性服务等。			
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0-16岁少年儿童康复救助人数	951人	1395人	4	4	
			残疾人精神病患者救助人数	800人	1332人	4	4	
			17岁以上肢体残疾人救助服务人数	900人	926人	4	4	
			辅具适配人数	450人次	450人次	4	4	
			家庭医生签约人数	3800人	3857人	4	4	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	2	2	
			补助合规率	100%	100%	2	2	
			适配产品合格率	100%	100%	2	2	
			补助准确率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	补助时间	2023年10月1日至2024年12月31日	2023年10月1日至2024年12月31日	2	2	
		成本 指标	总成本	1802.37万	1802.37万	4	4	
			残疾0-16岁少年儿童康复救助成本	962.87万	962.87万	4	4	
			残疾人精神病患者服药、住院救助成本	669.57万	669.57万	4	4	
			17岁以上肢体残疾人救助服务成本	150万	150万	4	4	
			辅具适配	19.92万	19.92万	4	4	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	有所减轻或缓解	有所减轻或缓解	30	30
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	接受补助残疾人满意度	≥90%	94.53%	10	10		
总分						100	97.92	

西安市雁塔区残疾人联合会其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年其他残疾人事业支出							
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会		
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	768.98	768.98	737.09	10	95.85%	9.59	
		其中：当年财政拨款	625.81	625.81	596.76	—	95.36%	—	
		上年结转资金	143.17	143.17	140.33	—	98.02%	—	
		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：开展组联项目：残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标2：开展残疾人托养服务，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标3：轻度残疾人居民基本养老保险补贴。 目标4：开展残疾人机动轮椅车燃油补贴。 目标5：开展困难残疾人家庭无障碍改造项目。 目标6：中央自助互助补贴。 目标7：开展残疾人临时救助项目。				加强了基层残疾人专职委员的组织建设，提升了基层队伍服务水平。开展残疾人集中托养，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会。完成了临时救助、轻度残疾人养老医疗补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人家庭无障碍改造、中央自主互助项目及经费拨付。				
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	专职委员人数		190人	193人	3	3	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数		169人	169人	4	4	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		264人	264人	3	3	
			自主互助基地数		2个	2个	3	3	
		质量 指标	补助合规率		100%	100%	2	2	
			补助准确率		100%	100%	2	2	
		时效 指标	补助时间		2024年度	2024年度	2	2	
			执行时间		2024年度	2024年度	2	2	
		成本 指标	总成本		737.09	737.09	4	4	
			居家安养成本		88.2	88.2	4	4	
			临时救助成本		2	2	4	4	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴		6.864	6.864	4	4	
			中央自主互助		10	10	5	5	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数		1.521	1.521	4	4	
			残疾人专职委员工资、社保		628.507088	628.507088	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平		≥95%	≥95%	10	10	
			解放残疾人家庭劳动力提高生活质量		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	加强残疾人基层组织建设的可持续性		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区残疾人专职委员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			受益残疾人满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	99.59

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的机关服务、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出等五个专项资金进行自评，涉及预算金额2716.29万元。

1. 残疾人康复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2275.32万元，全年执行数1802.37万元，预算执行率为79%。项目绩效目标完成情况：对在项目期内对五种类型救助进行绩效评价。项目开展情况：0—16岁残疾少年儿童康复救助共计服务1766人（含雁塔辖区机构服务的非雁塔户籍儿童）；开展精神残疾人康复民生实事项目，共计救助服务精神病患者住院302人，446人次，精神病患者服药882人；落实17岁以上成人肢体残疾康复救助服务，共计救助服务925人；配发残疾人辅助器具450人次；累计完成家庭医生签约服务3857人。项目实现效益：雁塔区残疾人康复救助项目实施后，在减轻家庭经济负担、提升康复救助率等方面效果明显。受补贴的残疾人对康复服务机构的康复服务表示满意，项目开展满意度良好。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强部门对接，严格预算编制，提高预算执行率。

2. 其他残疾人事业支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数768.98万元，全年执行数737.09万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要涉及残疾人组联、残疾人托养服务项目。开展残疾人组联项目是通过残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新等工作，完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。开展残疾人托养服务是通过残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养等形式，提高残

残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。除以上项目外，还包括轻度残疾人社保补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人家庭无障碍改造项目。截止2024年12月，残疾人专职委员补贴人数为193人，残疾人居家安养补助完成180人，均已完成绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，加强部门间沟通，推动项目支付进度。

3. 残疾人就业和扶贫项目专项资金绩效自评综述：全年预算数324.37万元，全年执行数133.68万元，预算执行率为41%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人就业技能培训，落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，开展扶贫慰问，对有就业创业、自行助学、临时救助等需求的对象进行审核补贴，服务辖区残疾人。完成残疾人高级职业技能培训项目及残疾人职业能力测评，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。发现的问题及原因：因项目下达时间较晚，承接省级残疾人就业培训项目无法当年完成全部结算，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强与省市沟通，完成资金结转和支付工作，推进项目支付。

4. 残疾人综合服务中心和后勤运转专项资金绩效自评综述：全年预算数40.1万元，全年执行数40.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用、临聘人员工资费等后勤正常运转。发现的问题及原因：提高机关后勤风险防范意识，预算编制需加强防灾减灾，维修费用细化。下一步改进措施：保障机关运转前提下，精简经费，严格预算编制。

5. 用于残疾人事业的公益彩票金支出专项资金绩效自评综述：全年预算数3.06万元，全年执行数3.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴，有效提高我区残疾人保障水平。开展残疾人文化进社区项目，满足辖区残疾人对文化项目的需求。发现的问题及原因：项目按计划完成。下一步改进措施：强化绩效成果应用。

西安市雁塔区残疾人联合会康复救助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年残疾人康复救助项目							
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会		
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	2275.32	2275.32	1802.37	10	79.21%	7.92	
		其中：当年财政拨款	2027.14	2027.14	1555.67	—	76.74%	—	
		上年结转资金	248.18	248.18	246.69	—	99.40%	—	
		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				
	根据《关于印发〈雁塔区“进社区、进校园、进家庭”一对一精准康复服务方案〉的通知》细化救助流程，规范救助程序，提高救助质量，保障精神残疾人服药支持性服务需求，加强成年残疾人康复指导，提升残疾人精准康复水平。				按照西安市财政局对2024年残疾人事业发展补助资金的要求，用于对全区精神病患者、成人肢体残疾患者和儿童残疾患者实施康复救助项目并提供支持性服务等。				
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0-16岁少年儿童康复救 助人次数		951人	1395人	4	4	
			残疾人精神病患者救助人数		800人	1332人	4	4	
			17岁以上肢体残疾人救助服 务人数		900人	926人	4	4	
			辅具适配人数		450人次	450人次	4	4	
			家庭医生签约人数		3800人	3857人	4	4	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	2	2	
			补助合规率		100%	100%	2	2	
			适配产品合格率		100%	100%	2	2	
			补助准确率		100%	100%	2	2	
		时效 指标	补助时间		2023年10月 1日至2024 年12月31日	2023年10月 1日至2024 年12月31日	2	2	
		成本 指标	总成本		1802.37万	1802.37万	4	4	
			残疾0-16岁少年儿童康复救 助成本		962.87万	962.87万	4	4	
			残疾人精神病患者服药、住 院救助成本		669.57万	669.57万	4	4	
			17岁以上肢体残疾人救助服 务成本		150万	150万	4	4	
			辅具适配		19.92万	19.92万	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	帮助残疾人及其家庭缓解精 神压力、减轻经济负担		有所减轻或 缓解	有所减轻或 缓解	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受补助残疾人满意度		≥90%	94.53%	10	10	
	总分						100	97.92	

市雁塔区残疾人联合会其他残疾人事业支出专项资金绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		2024年其他残疾人事业支出							
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会		
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	768.98	768.98	737.09	10	95.85%	9.59	
		其中：当年财政拨款	625.81	625.81	596.76	—	95.36%	—	
		上年结转资金	143.17	143.17	140.33	—	98.02%	—	
		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：开展组联项目：残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标2：开展残疾人托养服务，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标3：轻度残疾人居民基本养老保险补贴。 目标4：开展残疾人机动轮椅车燃油补贴。 目标5：开展困难残疾人家庭无障碍改造项目。 目标6：中央自助互助补贴。 目标7：开展残疾人临时救助项目。				加强了基层残疾人专职委员的组织建设，提升了基层队伍服务水平。开展残疾人集中托养，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力，提高生活质量，推动残疾人参与融入社会。完成了临时救助、轻度残疾人养老医疗补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人家庭无障碍改造、中央自主互助项目及经费拨付。				
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	专职委员人数		190人	193人	3	3	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数		169人	169人	4	4	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		264人	264人	3	3	
			自主互助基地数		2个	2个	3	3	
		质量 指标	补助合规率		100%	100%	2	2	
			补助准确率		100%	100%	2	2	
		时效 指标	补助时间		2024年度	2024年度	2	2	
			执行时间		2024年度	2024年度	2	2	
		成本 指标	总成本		737.09	737.09	4	4	
			居家安养成本		88.2	88.2	4	4	
			临时救助成本		2	2	4	4	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴		6.864	6.864	4	4	
			中央自主互助		10	10	5	5	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数		1.521	1.521	4	4	
			残疾人专职委员工资、社保		628.507088	628.507088	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平		≥95%	≥95%	10	10	
			解放残疾人家庭劳动力提高生活质量		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	加强残疾人基层组织建设的可持续性		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区残疾人专职委员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			受益残疾人满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	99.59	

西安市雁塔区残疾人联合会就业和扶贫项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年残疾人就业和扶贫						
主管部门			雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会	
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	324.37	324.37	133.68	10	41%	4.12
			其中：当年财政拨款	279.38	279.38	102.19	—	37%	—
			上年结转资金	44.99	44.99	31.49	—	70%	—
			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：落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，组织开展残疾人就业技能培训，服务辖区残疾人，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。 目标2：开展扶贫慰问活动。 目标3：开展残疾人学历教育和自行助学活动。 目标4：开展临时救助项目。 目标5：完成残疾人高级职业技能培训项目。 目标6：完成残疾人职业能力测评。				开展残疾人就业技能培训，落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，开展扶贫慰问，对有就业创业、自行助学、临时救助等需求的对象进行审核补贴，服务辖区残疾人。完成残疾人高级职业技能培训项目及残疾人职业能力测评，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。				
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	扶贫慰问人数		300户	300户	4	4	
			残疾人培训		3项	3项	4	4	
			残疾人临时救助人数		3人	3人	4	4	
			残疾儿童自行助学人数		65人	65人	4	4	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	3	3	
			资金使用合格率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	补贴时间		2024年度	2024年度	4	4	
			执行时间		2024年度	2024年度	4	4	
		成本 指标	总成本		133.68万元	133.68万元	4	4	
			残疾人教育		9.8万元	9.8万元	4	4	
			残疾人就业补助成本		106.192万元	106.192万元	4	4	
			残疾人临时救助总成本		3万元	3万元	4	4	
			残疾人扶贫成本		14.685万元	14.685万元	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	落实残疾人就业和教就相关政策，促进残疾人就业和教育		有所提升	有所提升	15	15	
提高困难残疾人生活水平			有所改善	有所改善	15	15			
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受补贴残疾人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	94.12	

后勤运转及其他履职经费项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年综合服务中心后勤运转及履职经费						
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会	
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	40.1	40.1	40.1	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.1	40.1	40.1	—	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			
	目标1：保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用、临聘人员工资费等后勤正常运转。 目标2：预算40.1万元。				保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用、临聘人员工资费等后勤正常运转。			
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	残疾人综合服务中心面积	2450平方米	2450平方米	5	5	
			临聘人员数量	4人	4人	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			水电正常使用率	≥95%	100%	10	10	
			维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	5	5	
		成本 指标	总成本	40.1万元	40.1万元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	正常运转率	≥95%	100%	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	综合服务中心工作人员满意 度	≥90%	100%	5	5	
			残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

西安市雁塔区残疾人联合会用于残疾人事业的
公益彩票金支出专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		用于残疾人事业的公益彩票金支出							
主管部门		雁塔区残疾人联合会			实施单位		雁塔区残疾人联合会		
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	3.06	3.06	3.06	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金	0.06	0.06	0.06	—	100%	—	
		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：开展中央彩票金残疾人文化进社区项目 目标2：开展对困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴				拨付有关专项资金，对困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴，有效提高我区残疾人保障水平。开展残疾人文化进社区项目，满足辖区残疾人对文化项目的需求。				
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	文化进社区数		3个	3个	13	13	
		质量 指标	经费使用合规率		100%	100%	13	13	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	12	12	
		成本 指标	总成本		3.06万元	3.06万元	4	4	
			中央彩票金残疾人文化进社区项目总成本		3万元	3万元	4	4	
			困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴总成本		0.06万元	0.06万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	满足残疾人文化需求		有所提升	有所提升	15	15	
			切实提升残疾人各项保障水平		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年残疾人康复救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.86，综合评价等级为“A”，详见所附报告《雁塔区2024年残疾人康复救助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 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. 西安市雁塔区残疾人联合（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85504021。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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：西安市雁塔区残疾人联合（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	3,092.85	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	3.06	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	3,045.31
	9		九、卫生健康支出	39	17.61
	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	29.94
	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	3.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,095.91	本年支出合计	57	3,095.91
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	3,095.91	总计	60	3,095.91

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：西安市雁塔区残疾人联合（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 095. 91	3, 095. 91					
208	社会保障和就业支出	3, 045. 31	3, 045. 31					
20805	行政事业单位养老支出	43. 86	43. 86					
2080501	行政单位离退休	2. 03	2. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 47	27. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 36	14. 36					
20811	残疾人事业	2, 996. 68	2, 996. 68					
2081101	行政运行	287. 94	287. 94					
2081103	机关服务	40. 10	40. 10					
2081104	残疾人康复	1, 802. 37	1, 802. 37					
2081105	残疾人就业	129. 18	129. 18					
2081199	其他残疾人事业支出	737. 09	737. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 77	4. 77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 77	4. 77					
210	卫生健康支出	17. 61	17. 61					
21011	行政事业单位医疗	17. 61	17. 61					
2101101	行政单位医疗	9. 49	9. 49					
2101103	公务员医疗补助	8. 12	8. 12					
221	住房保障支出	29. 94	29. 94					
22102	住房改革支出	29. 94	29. 94					
2210201	住房公积金	29. 94	29. 94					
229	其他支出	3. 06	3. 06					
22960	彩票公益金安排的支出	3. 06	3. 06					

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	3.06	3.06					

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：西安市雁塔区残疾人联合（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,095.91	379.62	2,716.29			
208	社会保障和就业支出	3,045.31	332.08	2,713.23			
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86				
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
20811	残疾人事业	2,996.68	287.94	2,708.73			
2081101	行政运行	287.94	287.94				
2081103	机关服务	40.10		40.10			
2081104	残疾人康复	1,802.37		1,802.37			
2081105	残疾人就业	129.18		129.18			
2081199	其他残疾人事业支出	737.09		737.09			
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	0.27	4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	0.27	4.50			
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				
229	其他支出	3.06		3.06			
22960	彩票公益金安排的支出	3.06		3.06			

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	3.06		3.06			

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：西安市雁塔区残疾人联合（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	3,092.85	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	3.06	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	3,045.31	3,045.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	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	29.94	29.94		
	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	3.06		3.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,095.91	本年支出合计	59	3,095.91	3,092.85	3.06	
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	3,095.91	合计	64	3,095.91	3,092.85	3.06	

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：西安市雁塔区残疾人联合（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	3,092.85	379.62	2,713.23
208	社会保障和就业支出	3,045.31	332.08	2,713.23
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
20811	残疾人事业	2,996.68	287.94	2,708.73
2081101	行政运行	287.94	287.94	
2081103	机关服务	40.10		40.10
2081104	残疾人康复	1,802.37		1,802.37
2081105	残疾人就业	129.18		129.18
2081199	其他残疾人事业支出	737.09		737.09
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	0.27	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	0.27	4.50
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区残疾人联合（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	354.81	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.24	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.70	30203	咨询费	1.20	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	29.43	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	27.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	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	0.65	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.94	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	0.08	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	2.69	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	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	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	0.04	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		357.50	公用经费合计					22.12

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：西安市雁塔区残疾人联合（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		3.06	3.06		3.06	
229	其他支出		3.06	3.06		3.06	
22960	彩票公益金安排的支出		3.06	3.06		3.06	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.06	3.06		3.06	

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：西安市雁塔区残疾人联合（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：西安市雁塔区残疾人联合（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。

9. 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

11. 其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

第五部分 附件

雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步提高雁塔区残疾人康复定点服务机构的服务质量，推动残疾人事业高质量发展，依据《残疾人服务机构管理办法》（民发〔2018〕31号）、《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》（陕残联发〔2022〕42号）、《关于印发〈陕西省残疾儿童定点康复机构准入标准与技术规范（试行）〉的通知》（陕残联发〔2019〕6号）及《关于转发〈陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）〉的通知》（市残联发〔2023〕5号）文件精神，结合雁塔区实际，研究制定了《西安市雁塔区残疾人康复定点服务机构管理办法》，雁塔区残疾人康复定点服务机构包括残疾少年儿童、持证残疾人运动功能障碍、精神残疾人、家庭医生签约服务和辅助器具适配项目，是为全区残疾人提供康复服务的主阵地，其发展规模、服务质量、管理水平直接关系到服务对象的自身权益，关系到党和政府的惠民助残政策落地见效。加强对残疾人康复定点服务机构的规范管理，是有效推进残疾人康复定点服务机构规范化建设，提升服务质量，最大限度地维护残疾人切身利益，提高康复救助资金和服务资源利用效率的重要举措。坚持全区残疾人康复服务定点机构的公益属性，按照客观公正、公开透

明、择优选择、总量控制、便于监管、提高质量的工作原则实施动态管理。通过建立动态管理和评估淘汰制度，规范服务行为，强化服务管理，形成布局合理、便捷高效、功能完善、竞争有序、诚信自律，充满活力的全区残疾人康复定点服务机构发展格局。

（二）资金投入和使用情况

雁塔区 2024 年康复救助资金属于一般公共预算资金，2024 年实际到位资金 3332.66 万元，其中中央资金 410.68 万元，省级资金 31 万元，市级资金 1769.70 万元和县（区）级 1121.28 万元。2024 年实际支出金额为 1802.37 万元，其中精神类康复救助项目资金为 669.57 万元，成人肢体康复救助项目 150 万元，儿童康复救助 962.87 万元，辅助器具适配 19.92 万元。

（三）绩效目标及项目完成情况

通过雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目绩效评价，项目绩效目标的实现情况与实施效果完成度较高，需进一步强化预算绩效管理，夯实支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

二、综合评价结论

评价认为，雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目立项依据充分、立项程序规范。但存在项目预算执行率较低、部分机构机制不健全、档案资料归档不规范等问题。

雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目绩效评价综合得分为 95.86 分，等级为“优”。详见表 2-1。

表 2-1 雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	19	19	100.00%
过程	20	18.16	90.80%
产出	36	35.50	98.61%
效益	25	23.20	92.80%
绩效评价得分：95.86 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从“项目立项”“绩效目标”“资金投入”三个方面进行评价。项目决策指标分值 19 分，评价得分 19 分。评价认为雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确。

（二）项目过程情况

项目过程从“项目管理”“资金管理”两个方面进行评价。项目过程指标分值 20 分，评价得分 18.16 分。评价认为雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目制定了相应项目管理制度和资金管理办法，资金使用较规范，但存在预算执行率较低的问题。

（三）项目产出情况

项目产出从“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”四个方面进行评价。项目产出指标分值 36 分，评价得分 35.50 分。评价认为雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目产出数量和时效完成较好，但存在上报数据部分不准确的问题。

（四）项目效益情况

项目效益从“经济效益”“社会效益”“可持续影响”“满意度指标”四个方面进行评价。项目效益指标分值 25 分，评价得分 23.20 分。评价认为雁塔区 2024 年残疾人康复救助项目政策知晓率较低；部分机构机制不健全、档案资料归档不规范、无项目相关应急预案。

四、主要经验及做法

（一）宣传引导，切实营造关心关爱精神患者氛围

陕西省康复医院精神康复科在“精神卫生日”“残疾预防日”“全国助残日”等节日在医院公众平台发布科普文章、科普视频等，普及精神障碍康复知识，提高公众对精神障碍患者的理解和关爱程度。同时，积极倡导社会各界共同关注精神障碍患者的康复问题，营造全社会关心、支持精神障碍患者身心康复的良好氛围。

（二）积极开展多形式的精神康复训练指导

陕西省康复医院精神康复科开展以“心身康复，心灵驿站”为主题的“一科一品”活动，定期组织患者开展联欢会，举办卡拉 OK 比赛、象棋比赛等趣味性比赛，为住院患者提供展现自己的舞台；丰富患者的住院生活，促进患者早日康复。为同月生日的患者举办集体庆生会等。在工作中加强患者的康复训练，如：生活技能训练、服药技能训练、社交技能训练等，帮助患者提高生活自理能力和社会适应能力。

（三）开展特色课程，注重人文关怀氛围浓厚

陕西依然星蓝健康管理有限公司开展特色课程，积极拓展社会资源。一是根据儿童优势能力，因材施教。开展音乐

治疗课程，建立“星之光乐团”；开展美术课程，作品参与了慈善拍卖，帮助其他有需求的人群；开设“结构化教学”，帮助不能上学的孩子，提升生活自理能力，减轻家庭负担；创立“融合资源，影子老师”，走到融合一线，帮助更多的孩子提升融合能力及发展融合支持系统。

二是注重营造充满爱与关怀的环境氛围，三大主视觉（海豚：疗愈；向日葵：带来希望；星球：希望通过我们的努力让一个“星星”都可以在自己的领域闪闪发光）充分传递了机构的初心与教育理念。墙壁上装饰着孩子们的手工作品；同时工作人员秉持耐心、爱心、细心的工作态度，与孩子们建立深厚的情感联系，让孩子们在这里感受到家一般的温暖，更积极主动地投入康复训练中。

三是主动与周边社区、公益组织、企业等开展合作，一方面组织志愿者定期来中心陪伴孩子、协助开展活动，为孩子们带来更多的关爱与欢乐；另一方面积极向社会普及疾病相关知识，改善社会融合支持环境；为特长儿童，寻找展示上台的平台与机会；为特殊儿童康复事业的可持续发展汇聚了强大的社会力量。

五、存在的问题

一是项目预算执行率较低。雁塔区残疾人联合会 2024 年康复救助资金属于一般公共预算资金，2024 年实际到位资金 3332.66 万元，2024 年实际支出金额为 1802.37 万元，预算执行率为 54.08%，项目预算执行率较低，建议加快项目执行进度。

二是个别机构病历及档案资料归档不规范。部分机构档案资料归档不规范，书写不规范等问题，如患者康复手册未填写基本信息、康复手册未贴照片、未填写患者残疾类别及等级等。

三是部分机构机制不健全。部分机构存在无项目相关应急预案仅有消防应急预案、无工作流程等内控机制欠缺问题。

六、有关建议

一是各定点康复机构建立健全内部制度。应在签订服务协议和每次提供康复服务前向患者及其家属确认机构可提供的服务内容，切实解决患者及家属不了解机构服务内容及收费标准的问题，以确保项目实施的有效性。

二是归档资料应严格保存，并及时核对。在档案资料的整理中及时核对，避免存在雷同现象或与真实情况不符现象，确保项目资料的完整性、真实性。诊疗记录应规范书写。建议部分机构规范填写患者档案或督促患者完整填写档案资料，确保后期项目的移交、检查等顺利进行。

三是项目所涉及的定点机构有违反《西安市残疾人联合会关于印发〈西安市残疾人康复定点服务机构负面行为清单（试行）〉的通知》（市残联发〔2024〕78号）的情况，各定点机构应定期对照负面清单，形成自查自纠报告，在过程中不断纠偏。