

西安市雁塔区残疾人联合会 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

本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述，认真落实区委、区政府和上级残联安排部署，全面贯彻新发展理念，以促进残疾人自信、自理、自强、自立为目标，统筹疫情防控和残疾人事业发展，提高服务标准，提升服务质量，奋力推动我区残疾人事业高质量发展。聚焦主责主业，扎实开展各项助残惠残服务。

（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，反映残疾的需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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，推动社会理解、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；并做好盲人保健按摩机构的资格认定工作。

5. 负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设和政府购买服务等工作。

6. 协助区政府研究、制定和实施残疾事业的政策、规划和计划。

7. 指导各类残疾人群众组织。

8. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区残疾人联合会设1个内设机构：组联办公室。两个下属事业单位：西安市雁塔区残疾人劳动就业服务所、西安市雁塔区残疾人综合服务中心。

二、决算单位构成

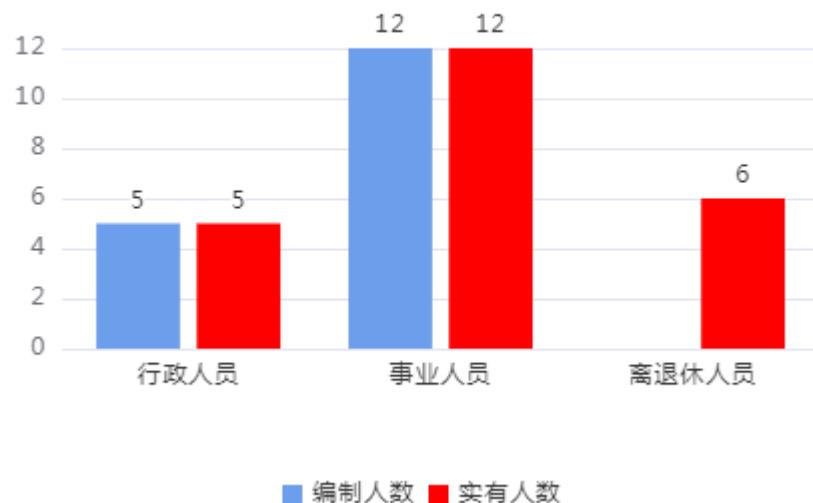
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制5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6人。

人员对比图



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1,525.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.23万元，增长35.8%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额。

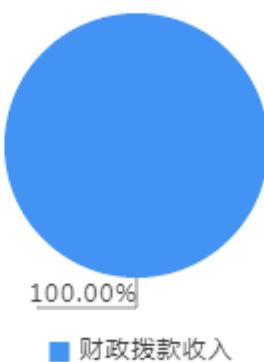
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,525.81万元，其中：财政拨款收入1,525.81万元，占100%。

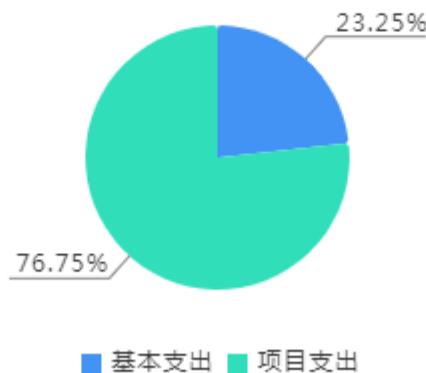
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,525.81万元，其中：基本支出354.76万元，占23.25%；项目支出1,171.04万元，占76.75%。

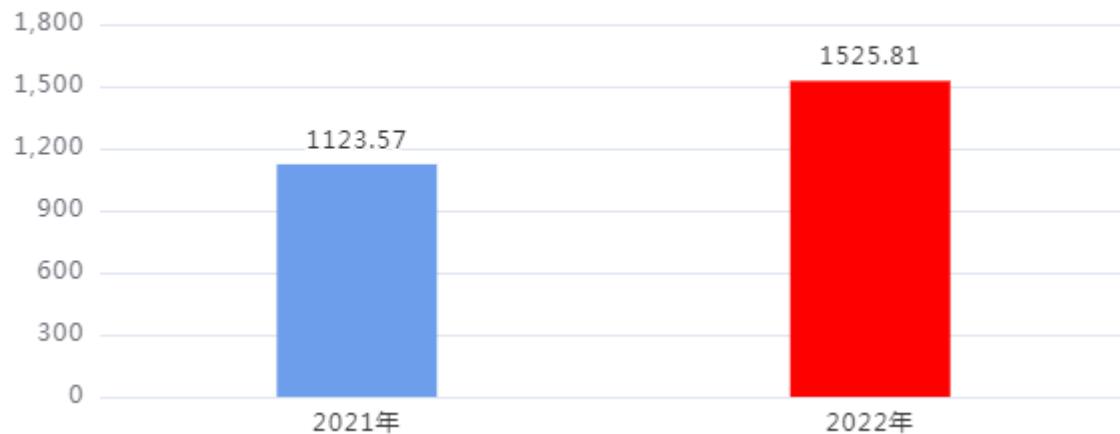
支出结构图



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1,525.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.24万元，增长35.8%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额。

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1,969.51万元，支出决算1,519.1万元，完成年初预算的77.13%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加395.53万元，增长35.2%，增长的主要原因是：结转上年度项目金额。

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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算367.65万元，支出决算354.76万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费缩减，预算中后勤运转经费未单独列支。
2. 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0万元，支出决算30.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中后勤运转经费未单独列支。
3. 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1039.4万元，支出决算410.1万元，完成年初预算的39.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。
4. 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24.8万元，支出决算15.92万元，完成年初预算

的64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

5. 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535.66万元，支出决算707.45万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因是：21年支出未完成项目结转到本年度支出。

6. 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：受疫情影响，无法开展项目。

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354.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)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

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6.7万元，支出决算6.7万元，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6.7万元，主要用于：2022年困难残疾人家庭无障碍改造。

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。

本部门 2022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。

本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。

本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

2022年度机关运行经费预算27.19万元，支出决算24.53万元，完成预算的90.22%。支出决算比上年减少27.73万元，主要原因是：日常公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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0辆0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，2022年我部门全年预算数1525.80万元，主要包括基本支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、残疾人综合服务中心后勤运转和用于残疾人事业的彩票公益金支出。保障了机关有序运转，围绕残疾人服务为中心，从康复救助、就业、扶贫等多方面，保障了残疾人权益，提高残疾人生活水平。

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1117.55万元，占部门预算项目支出总额的95.43%。

组织对本部门2022年主管的机关服务、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出共五个专项资金项目进行自评，涉及预算资金1171.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人康复项目开展部门重点评价，涉及预算资金410.10万元，从评价情况看，区残联2022年残疾人康复救助项目立项规范、资金使用基本合规。项目期内开展四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。取得三方面效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，有利于促进社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或得到社会保障；三是通过康复服务、配适助听器、眼镜等残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和自理能力。

（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99，全年预算数1525.80万元，执行数1525万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年部门预算执行情况良好。在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标，完成部门自评和重点评价项目支出绩效自评，积极开展绩效管理工作。发现的问题及原因：预算编制有待完善，需进一步了解项目情况及受助对象，有利于预算编制更准确。下一步改进措施：（一）进一步健全和完善绩效管理体系。规范业务流程，结合实际，健全部门内部绩效管理工作体制机制，为部门绩效管理提供制度保障。（二）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，明确部门内部职责分工，牢固

树立部门绩效意识和责任意识，推动部门绩效工作常态化、制度化和规范化。（三）进一步完善全过程预算绩效管理机制。结合预算评审、预算编制、预算执行、预算监督，严格执行事前评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价管理等规章制度，更加精益求精，对事前、事中、事后各个环节的工作努力钻研提升。

西安市雁塔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	基本支出	已完成	354.76	354.76		354.76	354.76		2.3	100%	2.3
	任务2	残疾人事业支出(就业和扶贫)	已完成	15.92	15.92		15.92	15.92		0.1	100%	0.1
	任务3	残疾人事业支出(康复)	已完成	410.10	410.10		410.10	410.10		2.7	100%	2.7
	任务4	残疾人事业支出(其他)	已完成	707.45	707.45		707.45	707.45		4.6	100%	4.6
	任务5	残疾人综合服务中心后勤运转	已完成	30.87	30.87		30.87	30.87		0.2	100%	0.2
	任务6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	已完成	6.70	6.70		6.70	6.70		0.1	100%	0.1
金额合计				1525.80	1525.80		1525.80	1525.80		10		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：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，减少和杜绝重性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、残疾人家庭医生签约。完成区委、区政府交办的其他工作。 目标6：通过改造服务残疾人家居普遍得到改善，残疾人生活自理能力和生活质量得到提升，部分残疾人能够参与社会生活。					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：开展残疾人就业技能培训，落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，对有就业创业、自行助学需求的对象进行审核补贴，服务辖区残疾人，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。 3：通过开展四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，促进社会形成理解、尊重、关心残疾人的良好风尚；逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或社会保障；通过辅具适配提高了残疾人的生活质量和社会能力。 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、开展第三方绩效评价、完成残疾人家庭医生签约以及区委、区政府交办的其他工作。 6：完成了27家困难残疾人家庭无障碍设施评估工作和安装工作。						
	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24人；8人；10人；6人		合计24人；8人；10人；6人		2	2		
			指标2：残疾人春节慰问；就业培训；教育		550户；≥2次，60名		360户；1次；30名		2	1		
			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等		600人、240人		600人、378人		3	3		
			指标4：专职委员人数；托养服务		186人；180人		186人；170人		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；1项		1家；1项		2	2		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“公用经费”控制率；重点支出安排率；支出；发放准确率；人员出勤率		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；100%，100%		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；100%，100%		1	1		
			指标2：文件执行率		100%；100%		100%；100%		1	1		
			指标3：补助准确率；合同执行率		100%；100%		100%；100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	指标4: 专职委员、协理员出勤率; 补助合规范率	100%; 100%	100%; 100%	2	2
		100%	100%	2	2
		≥90%; 100%	≥90%; 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	100%; 100%; 100% ;	100%; 100%; 100%;	2
		指标2: 发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
		指标3: 维稳时间; 培训时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
		指标4: 康复救助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
		指标5: 救助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
		指标6: 托养时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
		指标7: 宣传时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2
	成本指标	总成本	1525.8万元	1525.8万元	2
		保障人员及公用经费	354万元	354万元	2
		残疾人事业支出(就业和扶贫)	15.9万元	15.9万元	2
		残疾人事业支出(康复)	410.1万元	410.1万元	2
		残疾人事业支出(其他)	707.45万元	707.45万元	2
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.7万元	6.7万元	2
		残疾人综合服务中心后勤运转	30.87万元	30.87万元	2
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%	100%	6
		解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所提升	有所提升	4
		帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%	100%	4
		落实残疾人就业和教就相关政策	100%	100%	4
		促进残疾人就业	100%	100%	4
		正常运转率	≥95%	100%	4
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	4
		残疾人满意度	≥90%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度			100
总分				100	99

(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残疾人就业两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1117.55万元，占部门预算项目支出总额的95.43%。具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数410.10万元，执行数410.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。取得三方面效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，有利于促进社会形成理解、尊重、关心残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或社会保障；三是通过康复服务、配残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和自理能力。发现的问题及原因：受疫情影响，项目已按相关政策完成，但预算执行率较低。下一步改进措施：加强与各部门联系，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707.45万元，执行数707.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。开展对困难残疾人慰问送温暖活动，提高残疾人的幸福感和获得感。开展残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养项目，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。发现的问题及原因：加强预算编制。下一步改

进措施：编制年初预算时对每个预算项目均设定并填报项目支出绩效目标，绩效目标匹配合理，符合客观实际，部门支出及填报内容均符合相关规定和要求。

其他残疾人事业项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业支出（其他）					
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	535.66	707.45	707.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	535.66	707.45		—		—
	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：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：残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养，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，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：开展春节送温暖慰问困难残疾人。 目标5：预算535.66万元。			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。开展对困难残疾人慰问送温暖活动，提高残疾人的幸福感和获得感。开展残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养项目，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。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	专职委员人数	186人	186人	4	4
			残疾人托养服务人数	180人	170人	4	4
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数	95人	90人	4	4
			残疾人春节慰问户数	550人	360人	4	3
		质量指标	文件执行率	100%	100%	3	3
			补助合规率	100%	100%	3	3
			补助准确率	100%	100%	3	3
		时效指标	补助时间	2022年度	2022年度	2	2
			执行时间	2022年度	2022年度	2	2
		成本指标	总成本	707.45万	707.45万	6	6
			残疾人专职委员工资、社保	488.4万	488.4万	5	5
			残疾人托养服务	42.16万	42.16万	5	5
			轻度残疾人居民基本养老保险	0.54万	0.54万	5	5
绩效指标 (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%	100%	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	执行年度	≥1年	1年	10	10	
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%	100%	10	10	
总分				100	99		

康复救助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业支出（康复）						
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	1039.4	410.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1039.4	410.1	—	—	—	
		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：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，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积促进社会和谐与稳定。 目标2：预算410.1万元。			开展四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。取得三方面效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，有利于促进社会形成理解、尊重、关心残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或社会保障；三是通过康复服务、配残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和社会能力。				
绩 效 (50分) 指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	残疾0-16岁少年儿童康 复救助人数	600人	540人	5	5	实际以康复系统录 入人数为准
			残疾人精神病患者住院 救助人数	240人	378人	5	5	实际以康复系统录 入人数为准
			残疾人精神病患者服药 救助人数	600人	826人	5	5	实际以康复系统录 入人数为准
			17岁以上肢体残疾人救 助服务人数	600人	578人	5	5	实际以康复系统录 入人数为准
		辅具适配人数	300人	976人	4	4	实际以康复系统录 入人数为准	
	质量指标	文件执行率	100%	100%	2	2		
		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	2022年度	2022年度	3	3		
		执行时间	2022年度	2022年度	3	3		
	成本指标	总成本	410.1万元	410.1万元	6	6		
		残疾0-16岁少年儿童康 复救助成本	261万元	261万元	4	4		
		17岁以上肢体残疾人救 助服务成本	149万元	149万元	4	4		

标 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	$\geq 85\%$	100%	10	10	
		重性精神病患者肇事肇 祸案（事）件的发生	有所降低	有所降低	10	10	
	可持续影响 指标	执行年度	≥ 1 年	1年	10	10	
	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	$\geq 90\%$	100%	10	10
总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年主管的映机关服务、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出共五个专项资金项目进行自评，涉及预算资金1171.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1. 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15.9万元，执行数15.9万元，完成预算的100%。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，对有就业创业、自行助学需求的对象进行审核补贴，服务辖区残疾人，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强与各部门联系，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707.45元，执行数707.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。开展对困难残疾人慰问送温暖活动，提高残疾人的幸福感和获得感。开展残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养项目，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。发现的问题及原因：加强预算编制。下一步改进措施：编制年初预算时对每个预算项目均设定并填报项目支出绩效目标，绩效目标匹配合理，符合客观实际，部门支出及填报内容均符合相关规定和要求。

3. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数410.1万元，执行数410.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展

四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。取得三方面效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，有利于促进社会形成理解、尊重、关心残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或社会保障；三是通过康复服务、配残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和自理能力。发现的问题及原因：受疫情影响，项目已按相关政策完成，但预算执行率较低。下一步改进措施：加强与各相关部门联系，严格预算编制，提高预算执行率。

4. 残疾人综合服务中心后勤运转专项资金绩效自评综述：全年预算数30.87万元，执行数30.87万元，完成预算的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、维修费用的细化。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，提高预算执行率。

5. 残疾人事业的彩票公益金支出专项资金绩效自评综述：全年预算数6.7万元，执行数6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成27家困难残疾人家庭无障碍设施评估工作和安装工作。改善困难残疾人居家环境，提高生活质量和生活自理能力，使部分残疾人能够参与社会生活。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其他残疾人事业项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业支出（其他）						
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	535.66	707.45	707.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	535.66	707.45		—		—	
	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：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：残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养，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，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：开展春节送温暖慰问困难残疾人。 目标5：预算535.66万元。				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。开展对困难残疾人慰问送温暖活动，提高残疾人的幸福感和获得感。开展残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养项目，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。			
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	186人	186人	4	4	
			残疾人托养服务人数	180人	170人	4	4	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数	95人	90人	4	4	
		质量指标	残疾人春节慰问户数	550人	360人	4	3	以实际慰问人数为准
			文件执行率	100%	100%	3	3	
			补助合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	补助准确率	100%	100%	3	3	
			补助时间	2022年度	2022年度	2	2	
			执行时间	2022年度	2022年度	2	2	
		成本指标	总成本	707.45万	707.45万	6	6	
			残疾人专职委员工资、社保	488.4万	488.4万	5	5	
			残疾人托养服务	42.16万	42.16万	5	5	
			轻度残疾人居民基本养老保险	0.54万	0.54万	5	5	
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%	100%	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	执行年度	≥1年	1年	10	10		
	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%	100%	10	10	
总分					100	99		

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

(2022年度)

项目名称		残疾人事业支出（康复）						
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	1039.4	410.1	410.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1039.4	410.1	410.1	—	—	—
		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：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，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积促进社会和谐与稳定。 目标2：预算410.1万元。				开展四种类型救助服务，共救助2322名残疾儿童及残疾人患者。取得三方面效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的偏见和歧视，有利于促进社会形成理解、尊重、关心残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或社会保障；三是通过康复服务、配残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和自理能力。			
绩效 (50分)	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
	数量指标		残疾0-16岁少年儿童康复救助人数	600人	540人	5	5	实际以康复系统录入人数为准
			残疾人精神病患者住院救助人数	240人	378人	5	5	实际以康复系统录入人数为准
			残疾人精神病患者服药救助人数	600人	826人	5	5	实际以康复系统录入人数为准
			17岁以上肢体残疾人救助服务人数	600人	578人	5	5	实际以康复系统录入人数为准
	产出指标		辅具适配人数	300人	976人	4	4	实际以康复系统录入人数为准
			文件执行率	100%	100%	2	2	
			补助合规率	100%	100%	2	2	
	时效指标		补助准确率	100%	100%	2	2	
			补助时间	2022年度	2022年度	3	3	
			执行时间	2022年度	2022年度	3	3	

指 标	成本指标	总成本	410.1万元	410.1万 元	6	6	
		残疾0-16岁少年儿童 康复救助成本	261万元	261万元	4	4	
		17岁以上肢体残疾人 救助服务成本	149万元	149万元	4	4	
标 准 (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	≥85%	100%	10	10	
		重性精神病患者肇事 肇祸案（事）件的发 生	有所降低	有所降低	10	10	
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	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%	100%	10	10
总分					100	100	

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

(2022年度)

项目名称		残疾人事业支出（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	24.8	15.917	15.917	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.8	15.917	15.917	—	—	—
		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：落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，组织开展残疾人职业技能培训，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：预算15.917万元。				开展残疾人职业技能培训，落实残疾人各项创业就业和教育相关政策，对有就业创业、自行助学需求的对象进行审核补贴，服务辖区残疾人，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。			
绩效 指标 （50分）	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	残疾人创业就业补贴人数	10人	2人	5	1	实际以系统核准人数为准
			就业培训次数	2次	2次	5	5	
			残疾人就业补贴项目	6项	6项	5	5	
		质量指标	残疾儿童自行助学人数	60人	60人	5	5	
	时效指标	文件执行率		100%	100%	3	3	
				100%	100%	3	3	
		执行时间	2022年度	2022年度	4	4		
	成本指标	总成本		15.92元	15.92万元	6	6	
				15.92元	15.92万元	6	6	
		残疾人教育	6万元	6万元	5	5		
指标 （30分）	社会效益 指标	残疾人就业补助成本	2.25万元	2.25万元	5	5		
		落实残疾人就业和教育相关政策	100%	100%	10	10		
	影响 指标	促进残疾人就业	100%	100%	10	10		
		执行年度	≥1年	1年	10	10		
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	96		

西安市雁塔区残疾人联合会后勤经费项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人综合服务中心后勤运转						
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	35	30.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	30.87	—	—	—	
		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35万元。			完成项目预算89%，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	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
			水电正常使用率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2022年度	5	5	
		成本指标 (30分)	总成本	30.87万元	30.87万元	10	10	
			社会效益指标	正常运转率	≥95%	10%	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	
	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%	1	5	5	
总分					100	100		

西安市雁塔区残疾人联合会彩票公益金支出专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业的彩票公益金支出						
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	0	6.7	6.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.7	6.7	—	—	—
		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：通过改造服务残疾人家居普遍得到改善，残疾人生活自理能力和生活质量得到提升，部分残疾人能够参与社会生活。 目标2：完成预算6.7万元。				完成27家困难残疾人家庭无障碍设施评估工作和安装工作。改善困难残疾人居家环境，提高生活质量和生活自理能力，使部分残疾人能够参与社会生活。			
绩效 指标 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	无障碍改造评估数	27	27	7	7	
			无障碍改造家庭数	27	27	7	7	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	7	7	
			补助合规率	100%	100%	7	7	
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	6	6	
			补贴时间	2022年度	2022年度	6	6	
		成本指标	总成本	6.7万元	6.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善残疾人家居环境	有所改善	有所改善	10	10	
			提升残疾人生活自理能力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	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%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。由财政重点绩效评价残疾人康复救助项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年残疾人康复救助项目，评价得分90.42，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价报告》。

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1个预算单位的数据汇总情况。
4. 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。
5. 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 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	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	1,519.10	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	6.70	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	1,519.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6.70
	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	1,525.81	本年支出合计	57	1,525.81
使用非财政拨款结余	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	1,525.81	总计	60	1,525.81

注：本表反映部门本年度的总收入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	1,525.81	1,525.81						
208	社会保障和就业支出	1,519.10	1,519.10						
20811	残疾人事业	1,519.10	1,519.10						
2081101	行政运行	354.76	354.76						
2081103	机关服务	30.87	30.87						
2081104	残疾人康复	410.10	410.10						
2081105	残疾人就业	15.92	15.92						
2081199	其他残疾人事业支出	707.45	707.45						
229	其他支出	6.70	6.70						
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	6.70						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.70	6.70						

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	1,525.81	354.76	1,171.04			
208	社会保障和就业支出	1,519.10	354.76	1,164.34			
20811	残疾人事业	1,519.10	354.76	1,164.34			
2081101	行政运行	354.76	354.76				
2081103	机关服务	30.87		30.87			
2081104	残疾人康复	410.10		410.10			
2081105	残疾人就业	15.92		15.92			
2081199	其他残疾人事业支出	707.45		707.45			
229	其他支出	6.70		6.70			
22960	彩票公益金安排的支出	6.70		6.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.70		6.70			

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	1,519.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,519.10	1,519.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.70		6.70	
	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	1,525.81	本年支出合计	59	1,525.81	1,519.10	6.70	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,525.81	总计	64	1,525.81	1,519.10	6.70	

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入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, 519. 10	354. 76	1, 164. 34
208	社会保障和就业支出	1, 519. 10	354. 76	1, 164. 34
20811	残疾人事业	1, 519. 10	354. 76	1, 164. 34
2081101	行政运行	354. 76	354. 76	
2081103	机关服务	30. 87		30. 87
2081104	残疾人康复	410. 10		410. 10
2081105	残疾人就业	15. 92		15. 92
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	707. 45		707. 45

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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	328.31	302	商品和服务支出	24.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.98	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.43	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	20.27	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.93	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	1.93	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	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	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	1.11	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				
人员经费合计		330.24	公用经费合计					24.53

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		6.70	6.70			6.70
229	其他支出		6.70	6.70			6.70
22960	彩票公益金安排的支出		6.70	6.70			6.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.70	6.70			6.70

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：西安市雁塔区残疾人联合会

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										
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

西安市雁塔区残疾人联合会

2022 年残疾人康复救助项目绩效评价报告

项目名称：2022 年残疾人康复救助项目

项目单位：西安市雁塔区残疾人联合会

评价单位：西安市雁塔区财政局

中介机构：西安才正企业管理咨询有限责任公司



二〇二二年十二月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 项目相关方	4
(四) 项目资金使用情况	4
二、评价依据	6
三、总体评价	8
(一) 主要绩效	8
(二) 指标评分结果	9
四、评价指标分析	10
(一) 决策类指标	10
(二) 过程类指标	14
(三) 产出类指标	20
(四) 效果类指标	22
五、评价中发现的问题	24
(一) 绩效目标申报不够细化	24
(二) 项目预算执行率较低	24
(三) 审批拨付流程不规范	24
(四) 2家康复服务机构制度执行存在问题	25
(五) 部分项目未按年初计划完成	25
(六) 项目总成本较实际需求偏大	26
六、评价建议	26
(一) 加强绩效目标编制精细化管理	26
(二) 统筹安排，加快预算执行进度	26
(三) 规范资金支出审批拨付流程	26
(四) 督促康复服务机构加强项目执行管理	27
(五) 合理规划项目目标任务	27
(六) 合理调整预算，控制项目成本	27

西安市雁塔区残疾人联合会 2022年残疾人康复救助项目绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及《西安市财政局转发〈财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见〉的通知》（市财函〔2019〕79号），西安才正企业管理有限责任公司接受西安市雁塔区残疾人联合会委托，对“西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

残疾预防和残疾人康复服务是以预防残疾发生、减轻残疾程度为目标，帮助残疾人恢复或者补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活的一项工作。

为做好残疾预防和残疾人康复事业，党中央出台一系列制度、方案或意见。如国务院颁布《残疾预防和残疾人康复条例》（第675号令）、《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）和《残疾人康复服务“十三五”实施方案》等；中残联、卫计委、国务院扶贫办印发《残疾人精准康复服务行动实施方案》（中残联发〔2016〕27号）。

西安市雁塔区积极落实党中央制度文件精神，由中共西安市雁塔区委办公室、西安市雁塔区人民政府办公室结合区域实际情况，制定了《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》（雁办字〔2017〕173号）。

根据实施方案精神，雁塔区以人为本，从实际出发，实行预防为主、预防与康复相结合的方针，积极建立政府主导、部门协作、社会参与的工作机制，认真开展精准预防，精准康复、精准服务，不断完善残疾预防和残疾人康复服务和保障体系建设。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市雁塔区残疾人联合会主管实施的“2022年残疾人康复救助经费项目”，具体时间段为2021年10月1日至2022年9月30日，评价单位涉及16家社会定点康复服务机构。

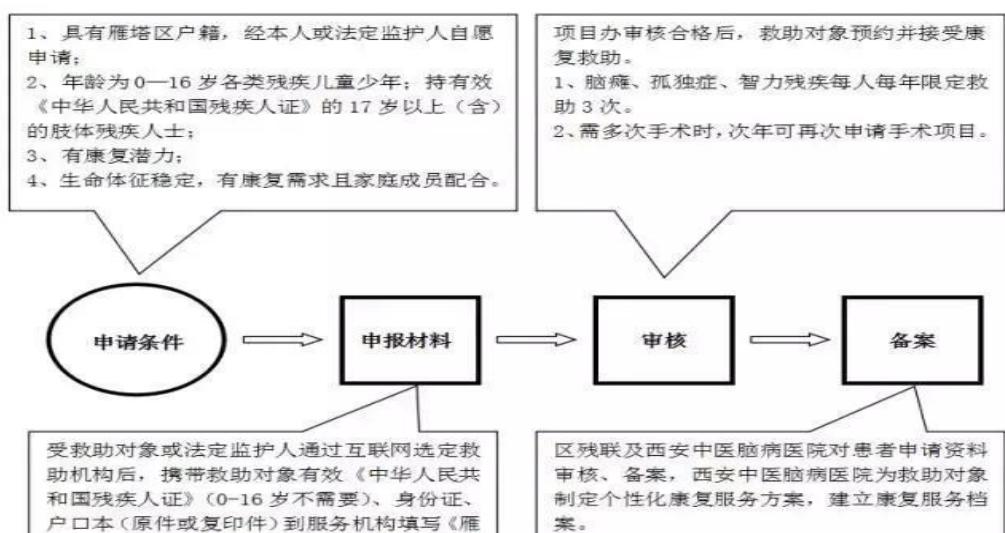
根据《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》（雁办字〔2017〕173号）（以下简称《实施方案》）内容及要求，项目实施概况及政策要点如下：

服务对象：凡符合《实施方案》规定救助范围的雁塔区居民均可享受康复救助服务。

服务类型：具体服务包括“精神病患者住院救助、精神病患者服药救助、0-16岁残疾儿童少年康复救助、17岁以上肢体残疾康复救助、适龄残疾儿童特殊教育康复救助”共5类（注：适龄残疾儿童特殊教育康复救助类因当前暂无满足条件的教育机

构，实际未实施，不纳入本次评价范围）。

服务流程：按照《实施方案》规定，由专业鉴定机构出具鉴定评估结果，受救助对象（或其法定监护人）通过互联网+申报审批后，选择定点康复服务机构，到定点康复服务机构填写《要求康复服务救助申请备案表》，定点康复服务机构依据承担的残疾类别，与被服务对象签订康复协议，享受康复服务。



(图一：雁塔区康复项目救助流程图)

救助标准：雁塔区按照标准对肢体矫治手术、脑瘫康复、智力残疾康复、孤独症康复救助、适龄残疾儿童少年教育、持证残疾人运动等项目进行补助。2022年项目具体补助标准见下表。

表1：2022年雁塔区康复服务项目救助标准

补助类型	补助标准	备注
0-16岁残疾儿童少年康复救助(脑瘫康复、智力残疾康复、孤独症康复救助)	0-16岁每名每次每月在市级救助2800元的基础上，区级救助800元，用于康复训练，全年不超过十个月；矫形器具配置2000元。	每次按实际产生自(付)费用给予救助，据实结

17岁及以上肢体残疾康复	享受低保、低收入家庭、建档立卡的贫困肢体残疾人，每人每年救助标准：持有低保证的肢体残疾人康复训练费用补助为每人每年10000元；其他持有残疾证的肢体残疾人康复训练补助费用为每人每年3650元。矫形器具配置2000元。	算，不发受救助对象。
精神病住院	每人每次只享受一次不超过3个月的住院救助，标准为4000元。经三级甲等医疗机构具有精神病执业医师资格的医师开具诊断证明为严重精神障碍，肇事肇祸或享受城乡最低生活保障的患者，一年内可申请不超过3次救助。	
精神病服药	每人每年救助标准3000元。	

（三）项目相关方

项目主体：雁塔区残疾人联合会负责康复救助项目的整体实施。具体包含项目立项、资金预算编制及绩效目标申报；项目执行及监控工作，包括政府采购、监督、检查、审核，并对服务过程和结果进行调查和监控管理。

资金保障：雁塔区财政局负责项目资金审核和拨付，对项目预算、绩效目标进行审核。

委托服务：雁塔区儿童康复、成人康复服务机构于2017年公开招标，入选13家社会定点康复服务机构，期限5年；精神病康复服务机构使用西安市残联入围机构，签订康复救助合同。

受益群体：雁塔区辖区内残疾人（非雁塔区户口持西安市暂住证居住在雁塔辖区内的受助对象享受西安市康复救助服务）。

（四）项目资金使用情况

1. 资金预算与支出。

根据绩效目标申报表数据，雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目预算资金1039.40万元。各康复服务机构全年

申请项目资金 819.16 万元（不含核减资金 3.92 万元），截止评价日，资金尚未拨付；2022 年使用上年结转资金拨付 2021 年项目期救助经费 248.06 万元，拨付详细数据见表 2。

表2：雁塔区残联2022年拨付各康复服务机构资金统计表

单位：万元

凭证号	业务事项	金额
2022 年 8 月 11#	支甘露医院 2021 年 4 月-9 月 30 日精神残疾患者康复救助	44.12
2022 年 7 月 23#	支艾德声 2021 年 4-9 月 30 日 0-16 岁儿童康复救助	6.50
2022 年 7 月 24#	支千千爱 2021 年 4-9 月 30 日 0-16 岁儿童康复救助	3.04
2022 年 7 月 25#	支爱尔眼科 2021 年 4-9 月 30 日 0-17 岁儿童康复救助	6.40
2022 年 7 月 26#	支金色阳光 2021 年 4-9 月 30 日 0-18 岁儿童康复救助	16.72
2022 年 7 月 27#	支拉拉手 2021 年 4-9 月 30 日 0-19 岁儿童康复救助	6.32
2022 年 7 月 28#	支东方医院 2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日精神残疾患者康复救助	1.01
2022 年 7 月 29#	支莲湖任超协 2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 31 日精神残疾患者康复救助	1.03
2022 年 7 月 30#	支陕西卓恩 2021 年 4 月-9 月 30 日精神残疾患者康复救助	13.92
2022 年 4 月 32#	支陕西卓恩 2021 年 4 月-9 月 31 日 17 岁以上肢体康复救助	58.18
2022 年 4 月 33#	支工会医院 2021 年 4 月-9 月 31 日 17 岁以上肢体康复救助	12.37
2022 年 4 月 34#	支新大华 2021 年 4 月-9 月 31 日 17 岁以上肢体康复救助	23.25
2022 年 4 月 35#	支电子城唐元社区 2021 年 4 月-9 月 31 日 17 岁以上肢体康复救助	55.19
合计		248.06

2. 资金审核情况。

绩效评价组抽查 3 个康复服务机构提供的，申请 2022 年项目期的结算数据 391.97 万元，核对结果为 388.05 万元。具体抽查结果如下：一是陕西省康复医院“0-16 岁残疾儿童少年康复

救助”发票金额与结算金额不一致（有 13 个患儿缺少门诊票据，无法核实结算数据的真实性），核减 3.92 万元；二是陕西省康复医院“0-16 岁残疾儿童少年康复救助”项目结算资料中，存在“精神病服药救助”存在处方不全问题；陕西卓恩医院部分业务数据不准确。

表3：雁塔区康复机构2022年康复服务费用结算统计表

单位：万元

医院	项目名称	申报金额	审核金额
陕西省康复医院	0-16 岁残疾儿童少年康复救助	113.28	109.36
	17 岁以上肢体残疾康复	0.16	0.16
	精神病住院	40.85	40.85
	精神病服药（含支持性服务费）	76.63	76.63
西安工会医院	0-16 岁残疾儿童少年康复救助	29.72	29.72
	17 岁以上肢体残疾康复	19.28	19.28
陕西卓恩医院	0-16 岁残疾儿童少年康复救助	36.96	36.96
	17 岁以上肢体残疾康复	75.09	75.09
合计		391.97	388.05

二、评价依据

（一）法律法规及规范性文件

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》。
3. 《中华人民共和国会计法》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

（二）绩效评价管理文件

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

2. 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）。

3. 西安市财政局《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）。

（三）立项依据文件

1. 《残疾预防和残疾人康复条例》（第675号令）。

2. 《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）。

3. 《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）。

4. 《残疾人康复服务“十三五”实施方案》。

5. 《中残联、卫计委、国务院扶贫办关于印发残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（中残联发〔2016〕27号）。

（四）资金保障与下达文件

《西安市雁塔区财政局关于下达2022年区级部门综合预算的通知》（雁财字发〔2022〕13号）。

（五）项目质量管理文件

1. 《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》（雁办字〔2017〕173号）。

2. 《西安市雁塔区精准康复服务实施方案》。

3. 《雁塔区残疾人服务机构监督方案》。
4. 《西安市雁塔区“十三五”残疾儿童少年康复救助资金管理办法》。

(六) 经费监督管理及考核文件

1. 《关于印发〈西安市精神残疾人康复救助项目实施方案〉的通知》（市残联发〔2021〕10号）。
2. 《西安市雁塔区残疾人联合会内部控制制度汇编》。
3. 与项目相关的立项、审批、招标、实施、监督、验收、审计相关资料。
4. 与项目相关的各类合同及财务资料。
5. 其他相关资料。

三、总体评价

(一) 主要绩效

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目立项规范，资金使用基本合规。项目期内(2021年10月1日至2022年9月30日)开展四种类型救助，共救助2322名儿童及残疾人患者。各类救助详细情况如下表所示。

表4：救助服务种类和接受救助服务人数统计表

序号	服务类别	救助人数(人)	备注
1	精神病患者住院救助	378	-
2	精神病患者服药救助	826	-
3	0-16岁残疾儿童少年康复救助	540	含辅助器具配置
4	17岁以上肢体残疾康复救助	578	-
合计		2322	-

项目实施后主要取得以下两个方面的效益：一是通过宣传和引导，进一步消除了社会对残疾人的歧视和偏见，有利于促进社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好风尚；二是逐步缓解特殊家庭经济压力，帮助残疾人获得经济自立能力或得到社会保障；三是通过康复服务、配适助听器、眼镜等残疾人适配品，提高了残疾人的生活质量和自理能力。

（二）指标评分结果

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）规定，按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效益4大类一级指标，7项二级指标和18项三级指标。一级指标权重分别为20%、20%、30%、30%。

依据绩效评价指标综合得分，绩效评价结果分为优（90分以上，含90分）、良（80—90分，含80分）、一般（60—80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

经过综合评价与指标评分，“西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目”绩效评价得分：**90.42分**。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。

表5：项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	19.50	97.50%	1、立项依据充分性	4.00	4.00
				2、立项程序规范性	3.00	3.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
过程	20	16.24	81.20%	3、绩效目标合理性	4.00	4.00
				4、绩效指标明确性	3.00	2.50
				5、预算编制科学性	4.00	4.00
				6、资金分配合理性	2.00	2.00
				7、资金到位率	2.00	2.00
				8、预算执行率	2.00	0.48
				9、资金使用合规性	4.00	3.50
				10、管理制度健全性	2.00	2.00
				11、制度执行有效性	10.00	8.50
				12、实际完成率	10.00	7.68
产出	30	24.68	82.27%	13、完成及时率	8.00	8.00
				14、质量达标率	6.00	6.00
				15、成本节约率	6.00	3.00
				16、社会效益	15.00	15.00
效益	30	30.00	100%	17、可持续影响	5.00	5.00
				18、满意度调查	10.00	10.00
合计	100	90.42	90.42%	-	100	90.42

四、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标与资金投入情况。指标赋值20分，综合得分19.50分，得分率97.50%。

1. 项目立项：主要评价项目立项依据充分性及立项程序规范性。指标赋值7分，评价得分7分。

(1) 立项依据充分性：指标赋值4分，得分4分。

雁塔区残联2022年残疾人康复救助项目以中央文件为依据，符合部门职能与残疾人事业要求，立项依据充分。具体表现为：

一是项目立项以国家救助政策为依据。雁塔区根据国务院颁布的第675号令、中发〔2008〕7号、国发〔2015〕7号、《残疾人康复服务“十三五”实施方案》及中残联、卫计委、国务院扶贫办印发的“中残联发〔2016〕27号”文件，制定了《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》(雁办字〔2017〕173号)。雁塔区残联依据以上文件精神申请设立“残疾人康复救助项目”，项目立项依据充分。

二是项目内容符合部门职能发展要求。根据2022年预算公开信息，雁塔区残联部门主要职能之一为“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”。项目立项内容与部门职能相符。

三是项目预算符合公共支出范畴：①康复救助项目作为政府主导、部门协作、社会参与的事业，属于公共财政支持范围；②根据雁塔区制定的“十三五”残疾儿童少年康复救助实施方案，本区儿童少年康复救助标准在市级救助标准三个项目28000元的基础（由市级残联自行补助）上，每年按照10个月标准再补助8000元。2022年区级儿童少年康复、17岁以上肢体残疾康复、精神病康复救助资金均由雁塔区本级财政拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与其它部门项目重复申请问题。

（2）立项程序规范性：指标赋值3分，得分3分。

雁塔区残联2022年残疾人康复救助项目经政府批示，按照

相关程序申请并批复，立项程序较为规范。具体表现为：

一是项目预算经集体决策。本项目年初预算按照部门《“三重一大”事项集体决策制度》规定，由领导班子讨论决策。领导班子成员由理事长、就业科科长等人组成，理事长主持。

二是预算申请程序规范。雁塔区残联按照预算编制程序要求、按照中省市级立项文件要求，向财政部门递交立项资料和年初预算申请，年初申请预算资金 1039.40 万元，经财政部门审核后纳入项目库，经人大会议原则上通过，项目立项程序规范。

三是资金预算经正式批复。项目资金经正式文件批复和指标下达额度通知，下达预算资金 1039.40 万元。项目预算资金保障充足，符合预算法相关规定。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标赋值 7 分，评价得分 6.50 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目目标明确，预算资金与目标任务相匹配，绩效目标整体合理可行。具体表现为：

一是项目整体绩效目标合理可行。根据项目年初预算公开资料，该项目年度绩效目标任务设置为“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，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定”，符合项目立项依据精神，具有较强的可行性。

二是项目目标任务与实际工作相符。根据年初编制的《2022

康复救助项目绩效目标申报表》，项目绩效目标与部门年度工作相关，符合部门职能与年度工作计划内容，符合社会相关需求。

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 2.50 分。

雁塔区残联按照区财政部门要求，填报了《2022 年残疾人康复救助经费项目绩效目标申报表》，整体填报质量较高，具体表现为：一是年度绩效指标填写完整；二是指标内容与指标值相关，数量指标与项目目标任务一一对应；三是质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度指标实现量化、细化分解，社会效益指标清晰，绩效指标明确可衡量。综合以上，该项目绩效目标申报质量良好且明确，符合相关申报要求。

主要存在问题：项目绩效目标申报表中数量指标不够细化，未体现享受低保、低收入家庭、建档立卡的残疾人救助人数。扣减 0.50 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性及资金分配合理性。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

雁塔区残联根据救助标准和以往年度的实际救助数据对 2022 年残疾人康复救助经费项目进行资金测算，具体情况如下：

一是预算经科学论证。雁塔区残联相关科室依据 2020、2021 年实际康复救助人数和救助标准估算年初预算，并经部门会议决算，同意上报区财政局，预算编制论证过程合理。

二是预算测算依据较为充分。雁塔区残联在编制 2022 年本

项目预算时，考虑了 0-16 岁残疾儿童少年康复救助、17 岁以上肢体残疾康复救助、精神病患者住院和精神病患者服药救助限额标准，测算依据充分、合规。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

雁塔区残联参照《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》（雁办字〔2017〕173 号）确定的康复救助标准，结合西安市和雁塔区财政资金实际额度，根据第三方服务机构提供康复服务的次数和单价分配资金，确定项目预算与资金分配结果，各项救助分配额度合理可行。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理与组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 16.24 分，得分率 81.20%。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 5.74 分。

(1) 资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

根据雁塔区残疾人联合会年初预算批复文件，雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目应到位资金 1039.40 万元，实际到位资金 1039.40 万元，资金到位与及时率均为 100%。

(2) 预算执行率：指标赋值 2 分，得分 0.24 分。

2022 年该项目预算资金为 1039.40 万元，截止评价日，雁塔区实际拨付 2022 年项目期资金 0 万元，拨付 2021 年项目期资金 248.06 万元，预算执行率 23.87%。

主要存在问题：该项目 2022 年预算执行率较低，预算执行及时率较差。扣减 1.76 分。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 3.50 分。

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目资金支出责任明确、流程完整且符合法律法规要求，资金使用基本合规：

一是资金支出责任明确。雁塔区残联作为资金拨付部门，严格执行国家财务会计制度和省、市规定的支出标准与范围，资金支出责任明确，符合财务管理相关规定。

二是符合专款专用要求。雁塔区残联要求财务科按预算批复的科目列支，不得擅自改变资金用途，对预算安排的专项资金进行专项管理与核算，严格按规定用途和范围开支。抽查 2022 年记账凭证及康复项目明细账，财务科严格落实了专款专项核算。

三是支出审批流程较为完整。雁塔区残联执行四级审核流程（经办人-验证人-会计-单位主管-出纳）。查看部门提供的《费用报销单》，经办人、会计等相关责任人依次签字，单位主管签署“同意”的审批意见。

四是项目支出符合财经法律法规规定。该项目 2022 年共支出 248.06 万元，根据绩效评价组抽查结果，支出符合 2022 年预算批复规定的用途，符合国家财经法规和财务管理制度要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况。

主要存在问题：2022 年部分支出审批流程缺少必要人员签字。扣减 0.50 分

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性与制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 10.50 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

雁塔区残联作为项目主管部门，依照国家法律法规，制定了一系列财务管理制度和业务管理制度。具体表现为：

一是财务管理制度健全。雁塔区残联以《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规，制定了《西安市雁塔区残疾人联合会内部控制制度汇编》，内容涵盖账务处理、电算化管理、预算管理、收入管理、票据管理、货币资金管理等多项内容，符合财务规则与会计准则要求，财务管理制 度合法合规，较为健全。详情如下表所示。

表6：雁塔区残联内部控制制度汇编内容列表

序号	制度名称
1	西安市雁塔区残疾人联合会财务管理暂行办法
2	西安市雁塔区残疾人联合会账务处理程序制度
3	西安市雁塔区残疾人联合会会计电算化管理办法（暂行）
4	西安市雁塔区残疾人联合会预算管理办法
5	西安市雁塔区残疾人联合会预算编制及财务收支审批制度
6	西安市雁塔区残疾人联合会收入管理办法
7	西安市雁塔区残疾人联合会支票管理规定
8	西安市雁塔区残疾人联合会货币资金管理办法
9	西安市雁塔区残疾人联合会公务卡管理办法
10	西安市雁塔区残疾人联合会国有资产管理办法

二是业务管理制度健全。雁塔区残联根据业务需求，参考国家、省级部门关于康复救助的相关政策，制定了实施方案、实施

细则、监督方案、招标流程等业务管理制度，可有效保障服务类项目实施。详情如下表所示。

表7：项目主要业务管理制度列表

序号	级别	制度类型	制度名称
1	中共中央 国务院	法令	《残疾预防和残疾人康复条例》（第 675 号令）
2		意见	《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7 号）
3			《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）
4		实施方案	《残疾人康复服务“十三五”实施方案》
5			《中残联、卫计委、国务院扶贫办关于印发残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（中残联发〔2016〕27 号）
6	西安市	实施方案	《关于印发〈西安市精神残疾人康复救助项目实施方案〉的通知》（市残联发〔2021〕10 号）
7	雁塔区 残疾人 联合会	实施方案	《雁塔区贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施方案》（雁办字〔2017〕173 号）
8			《雁塔区“进社区、进校园、进家庭”一对一精准康复服务方案》（雁残发〔2018〕18 号）
9		流程图	《雁塔区残疾人康复服务需知》
10		实施细则	《西安市雁塔区残疾少年儿童康复救助实施细则》（雁残字〔2019〕21 号）
11		管理办法	转发《残疾人服务机构管理办法》（雁残发〔2018〕8 号）
12			西安市雁塔区残疾人联合会“三重一大”事项集体决策制度
13		制度汇编	西安市雁塔区残疾人联合会政府采购管理办法
14			西安市雁塔区残疾人联合会合同管理办法
15		管理办法	《雁塔区残疾人服务机构监督方案》

(2) 制度执行有效性：指标赋值 10 分，得分 8.50 分。

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目资金支付经四级审核，会计信息真实、准确；各康复服务机构均按照中标协议在项目允许的范围内实施康复服务。综合以上，项目执行过程中，业

务与财务管理制度基本有效。具体表现为：

一是财务监督机制完善。根据《西安市雁塔区残疾人联合会会计电算化管理办法（暂行）》中关于财务稽核制度的规定，已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据，须经办公室指定专人审核后再生成账簿，确保财务信息质量。

二是会计信息真实准确。绩效评价组 100%核查项目拨付资金的原始凭证，结果表明：①拨款单审批金额同付款回单金额一致，会计信息附件真实准确；②会计附件齐全，包括财政授权支付凭证、费用报销单、康复服务机构提供的《关于申请雁塔区残疾人康复相关救助经费的函》、中标通知书、发票、救助情况统计表等；③雁塔区残联使用财政云处理付款，会计记录付款凭证自动生成，账务处理较及时。

三是项目依规申报、依批复执行。项目由年初预算批复，资金拨付依据年初预算批复执行。

四是项目依规招标。0-16 岁残疾儿童少年康复救助、17 岁以上肢体残疾康复救助于 2017 年 11 月确定中标方，约定合同签订 5 年内有效；精神病康复服务机构使用西安市残联入围机构，签订康复救助合同。

五是项目资金依规申请结算。各康复服务机构按照《实施方案》规定标准与实际情况进行结算统计，绩效评价组抽查陕西省康复医院、西安工会医院、陕西卓恩医院 3 家机构结算资料，从完整性、真实性和准确性三个角度进行核对，结果表明，2022

年康复项目未发现受助者同期在不同服务机构重复享受救助的情况；纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险范围的康复救助严格按照先由基本医保、大病保险进行结算，患者自付部分再由残联救助的规定执行。

六是项目依规管护。申请 2022 年康复救助的残疾人、儿童监护人，均通过“互联网+”系统，由本人或监护人向服务机构提出申请，机构上传至系统，由雁塔区残联进行审批。雁塔区残联保存相关申请资料以备查询，项目期结束后将纸质申请资料以捆扎形式归入办公室管理。

七是严格执行评估机构准入机制。申请康复项目的被救助者，必须经评估机构出具诊断证明方可申请救助。绩效评价组核实 3 家医疗机构，参与 0-16 岁残疾儿童少年和精神病患者评估的机构，均为有评估资质的三甲医疗机构或三甲专科医院。

八是救助对象评估机制运行有效。根据项目实施要求，项目期开始时（每年的 10 月初），各定点康复服务机构（含医疗机构）必须对救助对象进行一次评估。抽查 3 家机构提供的资料，均按要求完成了评估工作。

九是救助对象审批制有效执行。根据项目实施相关规定，针对 0-16 岁残疾儿童少年受救助者，监护人需向区残联提供纸质资料进行申请；针对 17 岁以上肢体残疾受救助者和精神病患者，由各机构代为申请，经区残联审批后，方可实施康复服务。绩效评价组核查 3 家定点康复机构（含医疗机构）申请资料，均经过

区残联审批并盖章。

十是救助对象依法与机构签订协议。各康复服务机构均与救助对象签订协议，如《知情同意书》《精神康复救助告知书》《雁塔区 17 岁以上肢体残疾康复服务协议书》《安全协议书》并发放救助手册等。

主要存在问题：2 家康复机构执行过程中存在项目管理不规范问题。扣 1.50 分。

(三) 产出类指标

主要评价项目实际完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率情况。指标赋值 30 分，综合得分 24.68 分，得分率 82.27%。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 10 分，评价得分 7.68 分。

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目计划提供 4 类服务：精神病患者住院救助、精神病患者服药救助、0-16 岁残疾儿童少年康复救助、17 岁以上肢体残疾康复救助。依据年初填报的《项目支出绩效目标申报表》与项目年度实际服务人数对比，其中精神病康复项目超额完成。具体计划目标与完成结果如下表：

表8：康复救助项目计划完成情况统计表

序号	项目	年度计划	完成情况	完成率
1	精神病患者住院救助	240 人	378 人	157.50%
2	精神病患者服药救助	600 人	826 人	137.67%
3	0-16 岁残疾儿童少年康复救助	600 人	540 人	90.00%
4	17 岁以上肢体残疾康复救助	600 人	578 人	96.33%
5	辅具适配人数	300 人	1 人	0.33%

主要存在问题：0-16岁残疾儿童少年康复救助、17岁以上肢体残疾康复救助、辅具适配人数未完成年初目标。扣2.32分。

2. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值8分，评价得分8分。

绩效评价组针对62名受助者（含监护人）进行问卷调查，62人认为康复服务机构可及时提供康复服务，占比100%。项目完成及时率情况良好。

3. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值6分，评价得分6分。

雁塔区残联2022年残疾人康复救助项目通过多个渠道进行质量管控，项目质量整体达标。具体表现为：

一是补助对象准确率较高。绩效评价人员对比2022年项目期3家康复定点机构（含医疗机构），受救助者均为雁塔区户籍人员，准确率达100%。

二是项目质量可控性较高。项目实施注重资质管理，入选康复救助机构为三甲医院或具备合格资质，且均有专门科室负责收治和康复服务工作，内部人员配备符合康复服务工作要求，可有效保障项目实施质量。

三是项目实行科室负责制。各康复服务机构安排职能医疗科室或康复科室负责具体的康复服务工作，以保障服务质量，并由专人或专门科室负责与雁塔区残联康复科的业务对接，接受雁塔区残联对本机构职能科室的业务督导。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 3 分。

雁塔区残联 2022 年康复救助项目预算成本 1039.40 万元，实际成本 819.16 万元（按已申请资金计算，不含核减金额 3.92 万元），总成本节约率 21.19%。

雁塔区残联和各康复救助服务机构按照“雁办字〔2017〕173 号”确定的救助标准进行成本结算，单项成本节约率基本为 0%。

主要存在问题：由于年初测算依据缺乏科学性，与实际需求差异较大，总成本节约率偏高，扣 3 分。

（四）效果类指标

主要评价项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

雁塔区残疾人康复救助项目实施后，在提升儿童健康成长率、提高患者的运动能力和自理能力方面效果明显。具体表现为：

一是全区申请救助者受助可实现度较高。绩效评价组将“互联网+平台”中的申报人信息和康复服务机构服务人员信息进行比对，结果表明，截止 2022 年 9 月 30 日，全区申请接受救助人数 2524 人，实际接受救治人数 2322 人，可实现度 91.99%。

二是儿童康复救助健康成长率有所提升。调研结果显示，接受康复救助有利于提升儿童健康成长率，获取重返社会能力。如

孤独症儿童由于辅助设施的更新与科学救助，部分社交能力有所提升，约三分之一受助者可返回社会。64%的监护人认为，儿童经过康复训练后，身体得到了很大改善，32%的监护人认为，儿童经过康复训练后，身体得到了较大改善。

三是精神残疾人自理能力有所改善。根据绩效评价组调研结果，精神残疾受助者情况有所改善，但仍需要服药控制。其中轻微精神病患者可自理的约占75%。

2. 可持续性影响：主要评价项目实施所产生的中长期影响。指标赋值5分，评价得分5分。

雁塔区残联2022年残疾人康复救助项目的可持续影响主要体现在以下两个方面：一是为残疾人提供支持是经济社会发展的必然要求。预防残疾的发生、减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与到社会生活中来，是国家发展残疾人事业的初衷，也是最终目标；二是该项目具有不可替代性，且财政实施资金充裕，康复救助机构和相关专业人员逐渐发展壮大，可有效保障项目长期运营质量。

3. 服务对象满意度：主要评价项目群众满意度情况。指标赋值10分，评价得分10分。

绩效评价组对25名儿童康复受救助者监护人进行问卷调查，其中18人对康复救助服务表示非常满意、7人对康复救助服务表示满意，满意度100%。

绩效评价组对37名17岁以上肢体残疾康复救助受助者、精

精神病患者受救助者开展问卷调查，其中 35 人对康复服务机构的康复服务表示非常满意，2 人对康复服务机构的康复服务表示满意，满意度 100%。

五、评价中发现的问题

（一）绩效目标申报不够细化

雁塔区残联 2022 年填报的项目绩效目标申报表中数量指标不够细化。由于该项目补助标准中存在的低保、低收入家庭、建档立卡贫困户患者，救助标准与其他残疾人救助标准不同，绩效目标申报表中未细化该部分数量指标，目标反映不够全面。

（二）项目预算执行率较低

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目预算资金 1039.40 万元，截止评价日，雁塔区实际拨付资金 248.06 万元（均为 2021 年项目资金），2022 年预算执行率为 23.87%，2022 年项目期资金未拨付，项目预算执行不及时。

（三）审批拨付流程不规范

查看 2022 年雁塔区残疾人联合会实际拨付资金相关记账凭证及后附件，其中 5 笔支付款项后附费用报销单中会计、出纳未签字，涉及资金 193.12 万元。详情如下表所示。

表 9：项目资金审批拨付问题统计表

单位：万元

凭证号	业务事项	金额	审批拨付流程
2022 年 8 月 11#	支甘露医院 2021 年 4 月-9 月 30 日 精神残疾患者康复救助	44.12	会计、出纳未签字
2022 年 4 月 32#	支陕西阜恩 2021 年 4 月-9 月 31 日 17 岁以上肢体康复救助	58.18	会计、出纳未签字

凭证号	业务事项	金额	审批拨付流程
2022年4月33#	支工会医院 2021年4月-9月31日 18岁以上肢体康复救助	12.37	会计、出纳未签字
2022年4月34#	支新大华 2021年4月-9月31日 19岁以上肢体康复救助	23.25	会计、出纳未签字
2022年4月35#	支电子城唐元社区 2021年4月-9月31日 20岁以上肢体康复救助	55.19	会计、出纳未签字
合计		193.12	

（四）2家康复服务机构制度执行存在问题

一是陕西省康复医院。绩效评价组对陕西省康复医院申请结算的数据和原始结算单、财务挂账数据进行抽查比对时发现：①该机构业务科室提供的所有患者（患儿）结算单中，有13个患儿结算单不完整（主要是缺少门诊结算单，无法评估结算的准确性和真实性），核减3.92万元；②精神病服药患者中，超过50%的患者处方不全。

二是陕西卓恩医院。绩效评价组实地核查发现该医院一名患者划卡10元，但未体现服务内容，也未附情况说明；一名低保户与医院签订协议中，协议救助标准为3650元，但低保户实际救助标准为10000元；一名患者与医院所签协议性别填写有误。

（五）部分项目未按年初计划完成

将雁塔区残联年初填写的《项目绩效目标申报表》与实际完成情况对比发现，三个项目未按年初计划完成：一是0-16岁残疾儿童少年康复救助项目，计划救助600人，实际完成540人，完成率90%；二是17岁以上肢体残疾康复救助项目，计划救助600人，实际完成578人，完成率96.33%；三是辅具适配人数项

目，计划适配 300 人，实际仅完成 1 人，完成率 0.33%。

(六) 项目总成本较实际需求偏大

雁塔区残联 2022 年残疾人康复救助项目年初预算 1039.40 万元，实际成本 819.16 万元（按已申请资金计算，不含核减金额 3.92 万元），总成本节约率 21.19%。项目总成本与实际需求相比偏大，预算编制不够科学。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，绩效评价组提出以下建议：

(一) 加强绩效目标编制精细化管理

针对项目绩效指标不够细化的问题，建议雁塔区残联业务科室在 2023 年初预算申请中，充分考虑各方因素，依据 2020-2022 年连续 3 年的申请救助人数和康复救助标准，细化各项目人数，合理测算低保、低收入家庭、建档立卡贫困户患者人数，提高预算绩效目标编制的精细化水平，提升绩效目标申报质量。

(二) 统筹安排，加快预算执行进度

针对项目预算执行及时率偏低问题，建议雁塔区残联于每年项目终止后，要求各康复服务机构及时报送康复服务工作量及结算单，同时尽快组织相关人员（或第三方中介机构）核实各康复机构的康复服务工作量，根据实际情况及时进行项目资金拨付。

(三) 规范资金支出审批拨付流程

针对审批拨付流程不规范的问题，建议雁塔区残联强化内部制约机制，落实支出审批责任，严格按照财务管理办法与报销流

程进行财务规范化管理，报销应严把审核关，避免报销单出现缺少必要人员签字现象。

(四) 督促康复服务机构加强项目执行管理

针对 2 家机构制度执行存在的问题，建议雁塔区残联加强康复服务机构督导，以提高康复服务信息收集与记录的准确性。具体建议如下：一是建议督促陕西省康复医院财务与业务科室执行对账制度；明确医院相关科室要收集住院、门诊结算单据，切切实实做到受救助者服务档案一人一档，形成资金闭环管理，必要时聘请第三方审计机构对项目进行专项审计；二是督促陕西卓恩医院注意患者协议内容，重点关注低保、低收入家庭、建档立卡贫困户患者救助标准，并保证在今后的项目期认真核实受救助者的打卡情况及服务内容。

(五) 合理规划项目目标任务

针对部分项目未完成年初计划的问题，建议雁塔区残联年初预算申报时，合理规划项目目标完成任务，并在项目期年中时及时开展事中监控，对于部分实际完成任务与年初计划相差过大的项目，应及时调整计划数量，保证项目计划按时完成。

(六) 合理调整预算，控制项目成本

针对该项目总成本节约率偏大的问题，建议雁塔区残联编制年初预算时，参考以往三年的项目结算成本，合理测算或调整年初预算数，既保证了项目年初预算编制的科学性，又可将成本控制在预算范围内。

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
项目立项 7分	立项依据 充分性	整体规划，各项有立项、审批制度	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门相关职责，用以反映和考核项目立项情况。	1	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支出责任范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.00	1.00	4.00	7.00	
		符合行业发展规划和政策要求	4		1		1.00	1.00	4.00	7.00	
		与部门职能相关	1		1		1.00	1.00	4.00	7.00	
		与其他部门是否存在重复申请	1		1		1.00	1.00	4.00	7.00	
	立项程序 规范性	按照规定的程序申请设立	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.00	1.00	3.00	7.00	
		审批合规	3		1		1.00	1.00	3.00	7.00	
		资金预算有批复	1		1		1.00	1.00	3.00	7.00	
决策 20分	绩效目标 合理性	有绩效目标或任务（申报表）	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.00	1.00	4.00	19.50	
		目标及任务与实际工作相关	4		1		1.00	1.00	4.00	19.50	
		预期产出符合正常水平	1		1		1.00	1.00	4.00	19.50	
		目标及任务与预算投资相匹配	1		1		1.00	1.00	4.00	19.50	
	绩效 目标 明确性 7分	绩效目标表申报内容完整	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.00	1.00	2.50	6.50	
		指标明确、细化	3		1		0.50	0.50	2.50	6.50	
		指标与目标任务相对应	1		1		1.00	1.00	2.50	6.50	
		科学论证	1	评价要点：	1	评价要点：	1.00	1.00	2.50	6.50	

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分		
							一级	二级	三级
资金投入 6分	预算编制 科学性	预算内容与项目内容相符	1	项目预算编制是否与项目内容相符	项目预算编制是否与项目内容相符；	①预算内容与项目内容是否充分； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.00	4.00	4.00
		预算测算依据充分	1	预算测算依据充分	项目预算编制是否与项目内容相符；	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.00	2.00	2.00
		预算确定的资金量与工作相匹配	1	预算确定的资金量与工作相匹配	项目预算资金分配是否与测算依据，与补助单位或地方实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.00	1.00	1.00
		项目预算资金分配测算依据充分	1	项目预算资金分配测算依据充分	项目预算资金分配是否与测算依据，与补助单位或地方实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.00	2.00	2.00
	资金分配 合理性	资金到位率	2	资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.00	2.00	2.00
		到位及时率	1	到位及时率	资金到位率	资金到位率	1.00	1.00	1.00
		预算执行率	2	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	0.24	0.24	0.24
		预算执行及时率	1	预算执行及时率	预算执行率	预算执行率	0.00	0.00	0.00
资金管理 8分	资金使用 合规性	专款专用；专项核算	1	专款专用；专项核算	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.00	0.50	0.50
		完整的拨付审批程序和手续	1	完整的拨付审批程序和手续	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.00	3.50	3.50
		资金使用存在超标准开支	4	资金使用存在超标准开支	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00	1.00	1.00

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
过程 20分	管理制度健全性	财务管理制制度健全性	2	财务管理制制度健全完整(A财务管理制度；B内部控制制度)	1	项目实施单位的财务及业务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1.00			
		业务管理制度健全完整（主管部门考核制度：包括立项制、审批（批复）制、招投标制、档案管理制等）	2	制定财务监督机制（内部稽核机制）	1	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	2.00	1.00	16.24	
		A会计信息真实、准确无误；B会核算资料齐全、完整；C会计记录的及时性	1	项目依规申报、依批复执行	0.5			0.50	0.50	10.50	
组织实施 12分	制度执行有效性	项目依规核算（核实是否受助者是否存在同期在重复享受的情况）(纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险范围的康复救助，是否先由基本医保、大病保险进行结算，自负部分再由残联救助)	10	项目依规管护及档案管理	3	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理制度的有效执行情况。	2.00	8.50	1.50	
		评估机构准入机制	1	救助对象的评估机制	0.5			1.00	0.50	0.25	
		救助对象审批制	0.25								

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
项目产出30分	产出数量	精神病人服药救助完成率	10	救助对象与机构签订协议（按照各机构提供的数据填写）	0.25	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	0.25			
				精神病患者住院救助完成率	2			2.00			
				儿童康复完成率	2			2.00			
				辅助器具配置完成率	2			1.80			
				运动型障碍救助完成率	2			1.88			
	产出时效	患者救助完成及时率	8	用项目实际完成时间及完成期间对合同或方案时间，用以反映和考核项目完成的及时性。	8	用项目实际完成时间及完成期间对合同或方案时间，用以反映和考核项目完成的及时性。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0.00			
				补助对象准确性	2			8.00			
				康复机构专人负责制	2			8.00			
				康复机构资质及人员达标率	2			8.00			
				与预算、单位补助标准对比	6			24.68			
	产出成本	全区申请接受救助者受助可实现度	5	1、用项目的总价和预算对比； 2、用项目组价进行分析合理性； 3、用主材单价对比项目单价合理性（市场对比法）	6	节约率=1-超支率； 超支率=（项目经费预算数-项目实际支出数）÷项目经费预算数×100%。	3.00	3.00	3.00	3.00	
								5.00			

西安市雁塔区残疾人联合会2022年残疾人康复救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分		二级汇总	一级汇总
								得 分	总 分		
社会效益 30分	社会效益	肢体康复救助恢复改善 精神残疾人自理能力改善	15	调查社会效益能否达到2021年 实施方案的目标	5	该项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。后续政策、资金、 人员、机构、措施、意愿、 可替代等影响项目持续运行 发展的因素分析	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素，可根据项目实际并 结合绩效目标设立情况有选择的进行设 置，并将其细化为相应的个性化指标。	5.00	15.00		
	项目 效益	可持续 影响	5	有足够的资金及人员保障 具有不可替代性	3	成人康复受助者、儿童康 复监护人对康复机构满意度	项目受众者满意度	3.00	5.00	30.00	30.00
		满意度	10	—	100	—	—	2.00			
合计	100	—	100	—	100	—	—	10.00	10.00		90.42

西安市雁塔区残疾人联合会 2022 年康复救助项目调查问卷——成人康复受救助者

1.您是否属于雁塔区残疾人联合会康复项目救助对象? [单选题]

选项	小计	比例
A:是	33	<div style="width: 89.19%; background-color: #007bff; display: inline-block;"></div> 89.19%
B:不是	4	<div style="width: 10.81%; background-color: #6c757d; display: inline-block;"></div> 10.81%
本题有效填写人次	37	

2.定点康复机构名称是: [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

3.康复机构提供给您的康复救助服务是哪种类型? [单选题]

选项	小计	比例
A:精神救助	11	<div style="width: 29.73%; background-color: #007bff; display: inline-block;"></div> 29.73%
B:17 岁以上肢体残疾康复救助	26	<div style="width: 70.27%; background-color: #6c757d; display: inline-block;"></div> 70.27%
本题有效填写人次	37	

4.康复机构提供给您的康复救助服务每隔多久服务一次? [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

5.您认为康复机构是否按照文件要求, 及时进行康复服务? [单选题]

选项	小计	比例
A:及时	37	<div style="width: 100%; background-color: #007bff; display: inline-block;"></div> 100%
B:不及时	0	<div style="width: 0%; background-color: #6c757d; display: inline-block;"></div> 0%
本题有效填写人次	37	

6.您对康复机构提供的康复服务是否满意? [单选题]

选项	小计	比例

A:非常满意	34	<div style="width: 91.89%;"></div> 91.89%
B:满意	3	<div style="width: 8.11%;"></div> 8.11%
C:一般	0	<div style="width: 0%;"></div> 0%
D:不满意	0	<div style="width: 0%;"></div> 0%
本题有效填写人次	37	

7.您对康复机构服务人员的工作方式及态度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	35	<div style="width: 94.59%;"></div> 94.59%
B:满意	2	<div style="width: 5.41%;"></div> 5.41%
C:一般	0	<div style="width: 0%;"></div> 0%
D:不满意	0	<div style="width: 0%;"></div> 0%
本题有效填写人次	37	

8.您觉得经康复服务后您或您生活自理能力是否得到了改善? [单选题]

选项	小计	比例
A:很大改善	28	<div style="width: 75.68%;"></div> 75.68%
B:较大改善	7	<div style="width: 18.92%;"></div> 18.92%
C:一般	1	<div style="width: 2.7%;"></div> 2.7%
D:没有改善	1	<div style="width: 2.7%;"></div> 2.7%
本题有效填写人次	37	

9.您对申请定点康复机构救助服务的流程是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	35	<div style="width: 94.59%;"></div> 94.59%
B:满意	2	<div style="width: 5.41%;"></div> 5.41%

C:一般	0	 0%
D:不满意	0	 0%
本题有效填写人次	37	

10.您觉得该项工作是否存在不足，您的意见和建议: [填空题]

西安市雁塔区残疾人联合会 2022 年康复救助项目调查问卷——儿童项目法定监护人

第 1 题 您的孩子是否属于雁塔区儿童康复项目救助对象? [单选题]

选项	小计	比例
A:是	25	<div style="width: 100%;">100%</div>
B:否	0	<div style="width: 0%;">0%</div>
本题有效填写人次	25	

第 2 题 定点康复机构名称是? [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

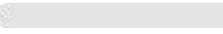
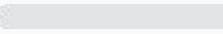
第 3 题 康复机构提供给您孩子的康复救助服务是哪种类型? [单选题]

选项	小计	比例
A:脑瘫项目	6	<div style="width: 24%;">24%</div>
B:智力项目	6	<div style="width: 24%;">24%</div>
C:孤独症项目	11	<div style="width: 44%;">44%</div>
D:儿童特殊教育康复救助	2	<div style="width: 8%;">8%</div>
本题有效填写人次	25	

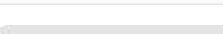
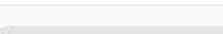
第 4 题 您认为康复机构是否按照文件要求, 及时进行康复服务? [单选题]

选项	小计	比例
A:及时	25	<div style="width: 100%;">100%</div>
B:不及时	0	<div style="width: 0%;">0%</div>
本题有效填写人次	25	

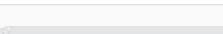
第 5 题 您对康复机构的康复服务是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	18	 72%
B:满意	7	 28%
C:一般	0	 0%
D:不满意	0	 0%
本题有效填写人次	25	

第 6 题 您对康复机构服务人员的工作方式及态度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	18	 72%
B:满意	7	 28%
C:一般	0	 0%
D:不满意	0	 0%
本题有效填写人次	25	

第 7 题 您对申请定点康复机构服务的流程是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	18	 72%
B:满意	6	 24%
C:一般	1	 4%
D:不满意	0	 0%
本题有效填写人次	25	

第 8 题 您认为, 经康复服务后您孩子的身体是否得到了改善? [单选题]

选项	小计	比例
A:很大改善	16	 64%

B:较大改善	8	<div style="width: 32%; background-color: #0072BD; height: 10px;"></div> 32%
C:一般	1	<div style="width: 4%; background-color: #0072BD; height: 10px;"></div> 4%
D:没有改善	0	<div style="width: 0%; background-color: #C0C0C0; height: 10px;"></div> 0%
本题有效填写人次	25	

第 9 题 雁塔区康复救助项目是否能帮助到您及您的家人? [单选题]

选项	小计	比例
A:帮助很大	25	<div style="width: 100%; background-color: #0072BD; height: 10px;"></div> 100%
B:帮助一般	0	<div style="width: 0%; background-color: #C0C0C0; height: 10px;"></div> 0%
C:没有帮助	0	<div style="width: 0%; background-color: #C0C0C0; height: 10px;"></div> 0%
本题有效填写人次	25	

第 10 题 您觉得该项工作是否存在不足，您的意见和建议: [填空题]