

西安市新城区残疾人联合会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，始终坚持“平等、参与、共享”的工作宗旨，开展残疾人康复、教育、就业、维权等工作，推动我区残疾人事业不断发展，残疾人融入社会，共享社会文明程度进一步提高。

（一）主要职责

1. 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，多方面地为残疾人提供服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，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，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、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. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累经验。

9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据三定方案，我部门内设机构为综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

二、部门决算单位构成

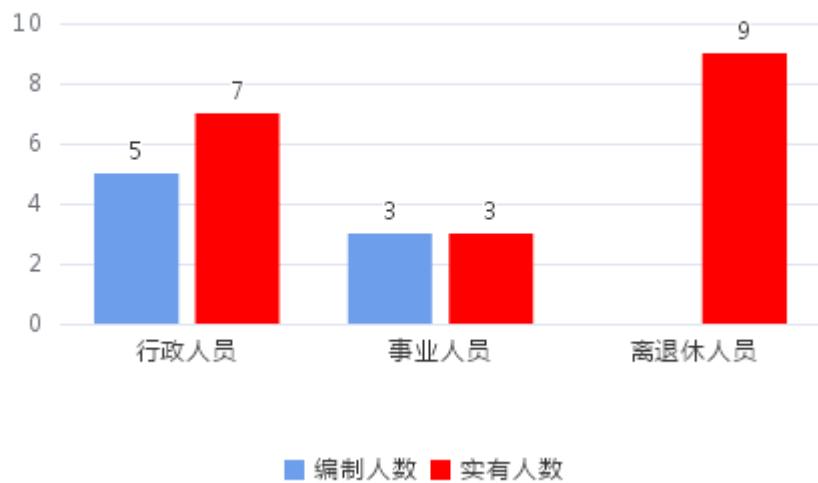
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员9人。

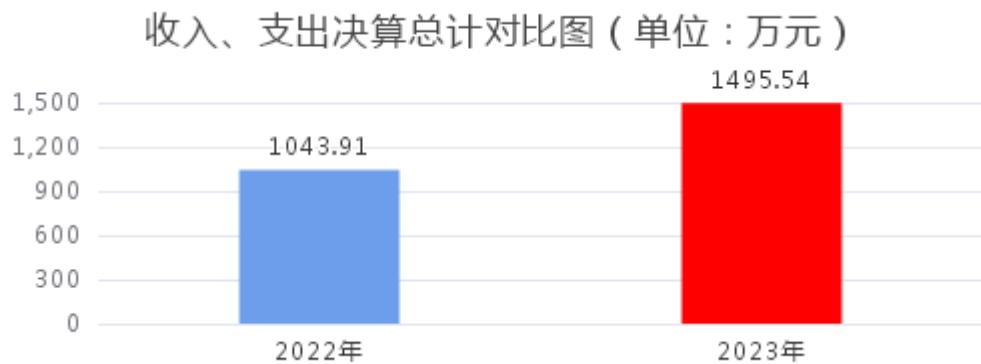
本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

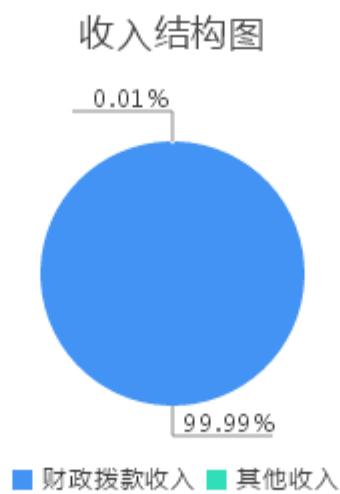
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,495.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加451.63万元，增长43.26%，增长的主要原因是：2022年度已完成但尚未支付项目经费结转至2023年予以支付。



二、收入决算情况说明

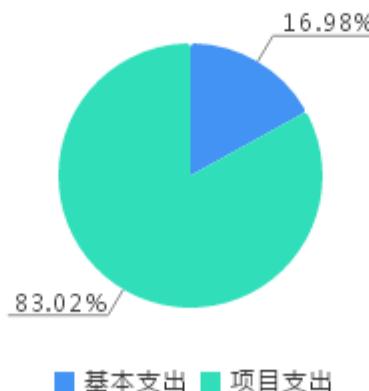
2023年度本年收入合计1,443.75万元，其中：财政拨款收入1,443.65万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,456.84万元，其中：基本支出247.41万元，占16.98%；项目支出1,209.43万元，占83.02%。

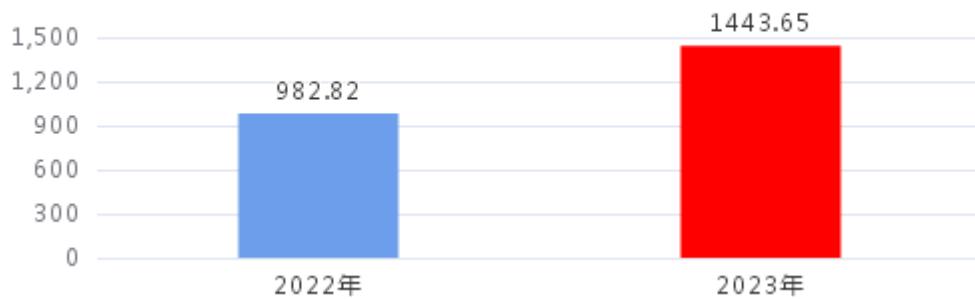
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,443.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加460.83万元，增长46.89%，增长的主要原因是：2022年度已完成但尚未支付项目经费结转至2023年予以支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

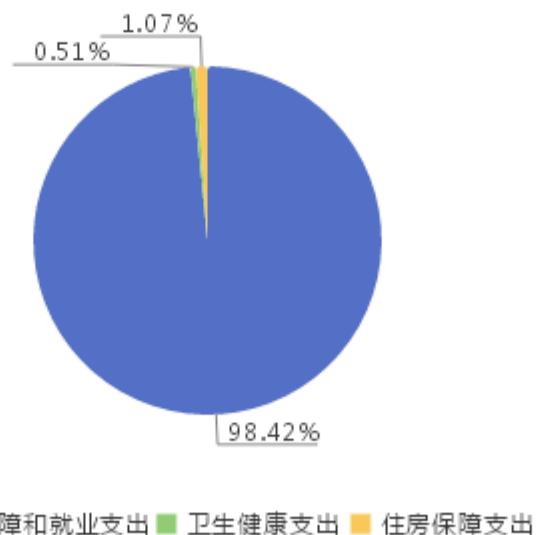
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,413.65万元，支出决算1,443.65万元，完成年初预算的102.12%。占本年支出合计的99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加461.88万元，

增长47.05%，增长的主要原因是：2022年度已完成但尚未支付的项目经费结转至2023年予以支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.61万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月退休2人。

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124.14万元，支出决算175.29万元，完成年初预算的141.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效目标奖未纳入年初预算。

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500.92万元，支出决算402.36万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完成但资金未足额支付。

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581.17万元，支出决算467.43万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完成但资金未足额支付。

5. 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8.50万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的71.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完成但资金未足额支付。

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164.57万元，支出决算357.97万元，完成年初预算的217.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金转移支付未纳入年初预算。

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0.13万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月退休2人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.07万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算偏小，年内追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算1.64万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月退休2人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.89万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.15万元，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。

（二）公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.40万元，支出决算12.26万元，完成预算的107.54%。支出决算比上年增加0.10万元，增长的主要原因是：自收自支人员公车补贴较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共100.01万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.投入资金32.88万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭1376户；2.持续推进远程残疾人学历教育和自行助学，为9名学历教育残疾人和60名残疾人子女及残疾学生发放补助及学费补贴10.9万元；3.开办残疾人职业技能培训班8期，培训残疾人306人次；4.争取中央资金70万元，持续推进残疾人托养服务工作，年度为300名重度残疾人提供居家养老服务、为34名精神智力残疾人提供日间照料服务，残疾人托养工作年度共投入资金145.59万元；5.做好残疾人证核发管理工作，新办理残疾人证520人，为800名残疾人进行了二代残疾人证

残损换新、到期换证等工作，跨省通办17人，对11名重度肢体残疾人上门办理残疾人证。开展2023年持证残疾人基本状况调查工作，完成入户调查9657人，APP采集率100%；6.组织16家企业和210名求职残疾人参加省市区组织的残疾人专场就业招聘会；发放残疾人就业援助补贴资金23.75万元，困难残疾人社保补贴资金21.44万元。有就业意愿和就业能力的残疾人就业率稳定在90%以上。2023年投入资金17.1万元补贴“静默咖啡”运营，进一步加强“静默咖啡”残疾人创业就业孵化基地运营管理监督工作；7.有序推进残疾人宣传文化体育工作。开展了残疾人手工书画展、“全国助残日”宣传活动暨新城区残疾人体育健身示范点揭牌仪式、“爱眼日”宣传活动、助残“一日游”、残疾人乒乓球比赛、羽毛球比赛、飞镖比赛、旱地冰壶比赛训练等活动13场。组队参加市残联举办的线上健身操比赛并获得团体第一名。组织残疾人代表陕西省参加第七届全国残疾人专职委员知识竞赛并获得团体第七名，其中2名专委分别获得“学习之星”二等奖、三等奖。

本部门在决算中反映残疾人专职委员岗位补贴1个一级项目的绩效自评结果，涉及资金460.57万元，占部门预算项目支出总额的36.69%。

组织对残疾人专职委员岗位补贴项目开展可部门重点评价，涉及预算资金460.57万元，从评价情况来看，为加强基层残疾人组织建设与促进残疾人就业相结合，按照《专职委员管理办法》在全区各街道、社区设立残疾人专职委员岗位，统一由街道管理，主要从事于服务于残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。每个街道配置一名残疾人专职委

员，每个社区配置一名残疾人专职委员，协助街道残联和社区残协，依法依规做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、托养、扶贫、维权、志愿者助残、文化体育宣传等方面工作；协助残疾人做好助残项目的申报、跟踪、反馈工作，积极帮助辖区内残疾人解决实际困难；帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》等证件，为残疾人提供高质量服务。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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94分，全年预算数1456.84万元，执行数1456.84万元，完成预算数的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.投入资金32.88万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭1376户；2.持续推进远程残疾人学历教育和自行助学，为9名学历教育残疾人和60名残疾人子女及残疾学生发放补助及学费补贴10.9万元；3.开办残疾人职业技能培训班8期，培训残疾人306人次；4.争取中央资金70万元，持续推进残疾人托养服务工作，年度为300名重度残疾人提供居家安养服务、为34名精神智力残疾人提供日间照料服务，残疾人托养工作年度共投入资金145.59万元；5.做好残疾人证核发管理工作，新办理残疾人证520人，为800名残疾人进行了二代残疾人证残损换新、到期换证等工作，跨省通办17人，对11名重度肢体残疾人上门办理残疾人证。开展2023年持证残疾人基本状况调查工作，完成入户调查9657人，APP采集率100%；6.组织16家企业和210名求职残疾人参加省市区组织的残疾人专场就业招聘会；发放残疾人就业援助补贴资金23.75万元，困难残疾人社保补贴资金21.44万元。有就业意愿和就业能力的残疾人就业率稳定在

90%以上。2023年投入资金17.1万元补贴“静默咖啡”运营，进一步加强“静默咖啡”残疾人创业就业孵化基地运营管理监督工作；7.有序推进残疾人宣传文化体育工作。开展了残疾人手工书画展、“全国助残日”宣传活动暨新城区残疾人体育健身示范点揭牌仪式、“爱眼日”宣传活动、助残“一日游”、残疾人乒乓球比赛、羽毛球比赛、飞镖比赛、旱地冰壶比赛训练等活动13场。组队参加市残联举办的线上健身操比赛并获得团体第一名。组织残疾人代表陕西省参加第七届全国残疾人专职委员知识竞赛并获得团体第七名，其中2名专委分别获得“学习之星”二等奖、三等奖。发现的问题及原因：残疾人事业发展需要财政资金大量投入，部分政策性文件较为陈旧，标准较低，希望能够出台新政策，提高对残疾人补贴标准。下一步改进措施：落实好现行政策，对残疾人各项优惠政策发挥最大效能。

西安市新城区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区残疾人联合会									
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	人员和公用经费	完成	247.41	247.41		247.41	247.41		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	1209.43	1196.24	13.18	1209.43	1196.24	13.18	—	100%	—
金额合计				1456.84	1443.65	13.18	1456.84	1443.65	13.18	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	维持区残联日常办公、人员工资、确保办公质量及单位基本运行开支；开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度，使残疾人安全感、幸福感、获得感提升。						保障区残联日常办公、人员工资，确保办公质量及单位基本运行开支；开展各专项业务，包括残疾人康复、就业、扶贫和教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度，使残疾人安全感、幸福感和获得感提升。					
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	部门人员工资经费		100%		100%		5	4		
			参公人员9人自收自支人员3人		100%		100%		5	4		
		质量指标	保障日常办公正常运转		100%		100%		5	5		
			各项业务顺利开展		100%		100%		5	5		
			目标任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	完成时限		2023年12月31日		2023年12月31日		5	5		
		成本指标	人员费和日常公用经费		158.49万元		209.79万元		8	6		
			专项业务经费		1255.16万元		1233.86万元		7	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人参与社会能力显著提升		长期		长期		10	10		
			促进社会和谐		长期		长期		10	10		
		可持续影响指标	对残疾人事业持续影响		长期		长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		95%		98%		5	5		
			工作人员满意度		95%		100%		5	5		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员岗位补贴1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

残疾人专职委员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数322.38万元，执行数322.38万元，完成预算数的100%。

1. 项目绩效目标完成情况：年度内选聘街道和社区残疾人专职委员94人，加强了街道、社区残疾人基层组织建设，协助街道残联和社区残协，依法依规做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、托养、扶贫、维权等残疾人工作。

2. 发现的问题及原因：

（1）残疾人专职委员业务工作水平有待进一步提高。
（2）残疾人专职委员考核制度有待加强。采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。

3、下一步改进措施：（1）加强业务方面培训力度，更好的服务于各类残疾人。（2）采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。主要围绕日常考勤、现实表现、工作实绩等方面进行，每季度进行一次考核。通过民主测评全面考核残疾人专职委员的“德、能、勤、绩”四个方面，重点考察工作实绩和群众满意度。

残疾人专职委员岗位补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人专职委员岗位补贴项目							
主管部门	新城区残疾人联合会			实施单位		新城区残疾人联合会		
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)	
	年度资金总额		528.62	322.38	322.38	10	100%	
	其中：当年财政拨款		460.57	254.33	254.33	—	100%	
	上年结转资金		68.05	68.05	68.05	—	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			
	2023年计划选聘街道及社区残疾人专职委员共97名。				实际完成94名，项目任务完成率达到97%。			
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	选聘专职委员97名	97名	94名	15	13	造成残疾原因发生改变，办理残疾人证的群体，大多是脑梗和脑出血后遗症造成的残疾，残疾人专职委员选聘必须达到身体健康，有一定的语言交流能力，具有高中以上学历；在今后的选聘时，加强宣传，让有就业意愿，符合条件的残疾人进入残疾人专职委员岗位。
		质量 指标	补贴资金按时足额发放	100%	100%	15	15	
		时效 指标	岗位补贴按时发放	每月26号	每月26号	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	460.57万元	322.38万元	10	7	专职委员社保补贴未及时予以发放，下一步将积极协调财政资金及时发放。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升残疾人家庭生活质量	有效提升	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	对残疾人基层组织持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人专职委员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

残疾人专职委员岗位补贴项目。本部门对残疾人专职委员岗位补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区残疾人联合会2023年度残疾人专职委员岗位补贴项目部门重点评价报告》。

（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. 西安市新城区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他代管单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）87543192。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.65	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		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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	1,434.04
	9		九、卫生健康支出	39	7.41
	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	15.40
	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	
	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	1,443.75	本年支出合计	57	1,456.84
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	51.79	年末结转和结余	59	38.70
总计	30	1,495.54	总计	60	1,495.54

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,443.75	1,443.65					0.10	
208	社会保障和就业支出	1,420.95	1,420.85					0.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59						
20811	残疾人事业	1,409.26	1,409.16					0.10	
2081101	行政运行	175.29	175.29						
2081104	残疾人康复	402.36	402.36						
2081105	残疾人就业	467.43	467.43						
2081106	残疾人体育	6.11	6.11						
2081199	其他残疾人事业支出	358.07	357.97					0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.41	7.41						
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41						
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79						
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62						
221	住房保障支出	15.40	15.40						
22102	住房改革支出	15.40	15.40						
2210201	住房公积金	15.40	15.40						

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,456.84	247.41	1,209.43			
208	社会保障和就业支出	1,434.04	224.61	1,209.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
20811	残疾人事业	1,422.34	212.91	1,209.43			
2081101	行政运行	175.29	175.29				
2081104	残疾人康复	402.36		402.36			
2081105	残疾人就业	467.43		467.43			
2081106	残疾人体育	7.31		7.31			
2081199	其他残疾人事业支出	369.95	37.62	332.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	15.40	15.40				
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.65	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		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,420.85	1,420.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	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	15.40	15.40		
	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				
	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	1,443.65	本年支出合计	59	1,443.65	1,443.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,443.65	合计	64	1,443.65	1,443.65		

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,443.65	247.41	1,196.24
208	社会保障和就业支出	1,420.85	224.61	1,196.24
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
20811	残疾人事业	1,409.16	212.91	1,196.24
2081101	行政运行	175.29	175.29	
2081104	残疾人康复	402.36		402.36
2081105	残疾人就业	467.43		467.43
2081106	残疾人体育	6.11		6.11
2081199	其他残疾人事业支出	357.97	37.62	320.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	15.40	15.40	
22102	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.15	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.96	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.31	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	14.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	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	5.36	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		235.15	公用经费合计					12.26

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市新城区残疾人联合会

残疾人专职委员岗位补贴项目 2023 年度

部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：为加强基层残疾人组织建设与促进残疾人就业相结合，按照《专职委员管理办法》在全区各街道、社区设立残疾人专职委员岗位，统一由街道管理，主要从事于服务于残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。每个街道配置一名残疾人专职委员，每个社区配置一名残疾人专职委员，协助街道残联和社区残协，依法依规做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、托养、扶贫、维权、志愿者助残、文化体育宣传等方面工作；协助残疾人做好助残项目的申报、跟踪、反馈工作，积极帮助辖区内残疾人解决实际困难；帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》等证件，为残疾人提供高质量服务。

1. **项目背景：**为贯彻落实中省《“十四五”残疾人保障和发展规划》及习近平总书记关于残疾人工作重要批示指示精神，加快我市残疾人事业高质量发展和调动残疾人专职委员

工作积极性，进一步加强我市残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，健全完善残疾人专职委员的激励机制，保障残疾人专职委员合法权益，努力建设一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟熟悉、工作靠得住、遵章守纪好的基层工作队伍。按照西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发<西安市残疾人专职委员管理办法（试行）>的通知》（市残联发〔2017〕177号）（以下简称《专职委员管理办法》文件执行。

2. 资金投入和使用情况：全区共有9个街道，109个社区，2023年计划选聘残疾人专职委员共97名，年度预算计划528.62万元（包括专职委员工作岗位补贴、医疗、养老、社区联络员、专职委员业务知识培训等），根据街道专职委员选聘情况，实际支付322.38万元。

（二）项目绩效目标：基层残疾人组织是做好残疾人工作的重要基础和保障。在协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展等方面发挥了不可替代的作用。通过招聘残疾人专职委员，加强我区残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，建立健全基层残疾人工作人员队伍，保障残疾人合法权益，为更多的残疾人提供服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：加强残疾人专职委员工作岗位补贴资金预算绩效管理，强化支出责任，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，纠正目标与实际的偏差提供依据。

2. 对象和范围：残疾人专职委员工作岗位补贴纳入政府财政预算管理资金。2023年残疾人专职委员工作岗位补贴，共安排项目资金528.62万元，选聘残疾人专职委员97人，通过残疾人专职委员的选聘，加强我区基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，建立健全基层残疾人工作人才队伍，保障残疾人的合法权益，为更多的残疾人提供服务。

残疾人专职委员的招聘坚持“自愿、公开、公平、公正、择优、属地”的原则。具有本辖区常住户口，遵守宪法和法律，拥护党的路线、方针、政策；热爱残疾人工作，热心为残疾人服务；年龄，男性在18—60周岁，女性18—55周岁，并具有高中以上教育文化程度；有一定的语言文字表达能力、计算机操作能力和组织协调能力，能够独立开展工作。

3. 2023年残疾人专职委员、联络员工作岗位补贴及业务

培训实际支付 322.38 万元。

2、残疾人专职委员社会保险实行“先缴后补”的办法，由残疾人专职委员自行缴纳，之后凭当年缴费票据在所在区残联按照缴费标准进行报销。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标为社会效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

2. 评价指标体系（表附后）：

政策依据：根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发<西安市残疾人专职委员管理办法（试行）>的通知》（市残联发〔2017〕177号）。

3. 评价方法

评价方法采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、统计分析法、问卷调查等。

4、评价标准：总分设定为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益类指标 30 分，满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

1、听取汇报。听取财务人员和专干对 2023 年度残疾人专职委员工作岗位补贴发放情况汇报。

2、现场核查。对 2023 年度全年工资发放情况进行核查。

3、调查问卷：发放调查问卷 100 份，对满意度情况进行调查了解。

4、能力考核：对全区残疾人专职委员进行年度考核，检查综合服务能力提升情况。

5、整理资料：对搜集到的资料进行整理。

6、统计数据：对核查情况进行统计，归纳。

7、完成报告：工作小组对以上结果进行汇总分析评定打分，并完成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1、总体评价情况

西安市新城区残疾人专职委员岗位补贴项目总体评价得分 95 分。

2、评价结论

依据绩效评价指标综合得分，按照《西安市实际财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目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

(70-80 分, 含 70 分)、差 (70 分以下) 四个级别, 所以区残联对 2023 年度残疾人专职委员工资绩效评估结果为良。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:

根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发〈西安市残疾人专职委员管理办法(试行)〉的通知》(市残联发〔2017〕177号)。通过该项目的实施,加快我区残疾人事业发展和调动残疾人专职委员工作积极性,进一步加强我市残疾人基层组织建设,不断提高基层残疾人工作的管理水平,健全完善残疾人专职委员的激励机制,保障残疾人专职委员合法权益,努力建设一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟、工作靠得住、遵章守纪好的基层工作队伍。主演从事于服务于残疾人的专职岗位,做好残疾人的宣传员、联络员和办事员。

(二) 项目过程情况:

项目全年预算批复数 528.62 万元, 预算调整数与执行数 322.38 万元, 预算执行率 100%。

(三) 项目产出情况:

主要产出和效果：按照市残联年度选聘残疾人专职委员工作计划任务数 97 名，实际完成 94 名，项目任务完成率达到 97%。

（四）项目效益情况：

残疾人专职委员工作岗位补贴发放满意度达到 100%。对全区残疾人专职委员以调查问卷的方式进行了满意度测评，测评项目包括工资发放是否、是否足额等，根据调查结果显示满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展自评工作，我们发现残疾人专职委员工作补贴服务项目存在一些不足，在今后的工作中有待完善：

（一）残疾人专职委员业务工作水平有待进一步提高。加强业务方面培训力度，更好的服务于各类残疾人。

（二）加强残疾人专职委员考核制度。采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。主要围绕日常考勤、现实表现、工作实绩等方面进行，每季度进行一次考核。通过民主测评全面考核残疾人专职委员的“德、能、勤、绩”四个方面，重点考察工作实绩和群众满意度。

（三）存在的问题。造成残疾原因发生改变，办理残疾人证的群体，大多是脑梗、脑出血后遗症造成的残疾，残疾

人专职委员选聘必须达到身体健康，有一定的语言交流能力，具有高中以上学历；在今后的选聘时，加强宣传，让有就业意愿，符合条件的残疾人进入残疾人专职委员岗位。

六、其他需要说明的问题

审计、督查、巡视等指出问题项目比例为零。

附件

残疾人专职委员财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>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； 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持范围，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。</p>	
		立项程序 规范性	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。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、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。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	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。	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	

残疾人专职委员岗位补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人专职委员岗位补贴项目							
主管部门	新城区残疾人联合会			实施单位		新城区残疾人联合会		
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)	
	年度资金总额		528.62	322.38	322.38	10	100%	
	其中：当年财政拨款		460.57	254.33	254.33	—	100%	
	上年结转资金		68.05	68.05	68.05	—	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			
	2023年计划选聘街道及社区残疾人专职委员共97名。				实际完成94名，项目任务完成率达到97%。			
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	选聘专职委员97名	97名	94名	15	13	造成残疾原因发生改变，办理残疾人证的群体，大多是脑梗和脑出血后遗症造成的残疾，残疾人专职委员选聘必须达到身体健康，有一定的语言交流能力，具有高中以上学历；在今后的选聘时，加强宣传，让有就业意愿，符合条件的残疾人进入残疾人专职委员岗位。
		质量 指标	补贴资金按时足额发放	100%	100%	15	15	
		时效 指标	岗位补贴按时发放	每月26号	每月26号	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	460.57万元	322.38万元	10	7	专职委员社保补贴未及时予以发放，下一步将积极协调财政资金及时发放。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升残疾人家庭生活质量	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	对残疾人基层组织持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人专职委员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		