

西安市新城区残疾人联合会 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

1、以人为本，残疾人职能工作任务全面完成。

（1）投入资金39.26万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭1147户，困难残疾人150户，托养机构残疾儿童125人。（2）配合民政部门继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，使3143人享受重度残疾人护理补贴，使1285人享受困难残疾人生活补贴，使1006人同时享受护理补贴和生活补贴。

（3）持续深化无障碍设施改造和环境提升工作，加快推进信息无障碍建设。实施“一户一册菜单式”改造服务，投入9万元，为25户残疾人进行了家庭无障碍设施改造。（4）推进远程教育5人，实施自行助学60人，助残疾人用知识改变命运。（5）开办“数据标注”、“生活指导师”培训班两期，使96名残疾人掌握了一技之长；联合区委组织部、区编办、区人社局、区国资委多部门制定《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》实施办法，带头为残疾人提供就业岗位；开展“进企业送服务”活动，实地宣讲安置残疾人各项惠民政策；对137名残疾人实施了就业援助。（6）通过政府购买服务，为300名残疾人提供居家安养服务。加强对日间照料机构的管理工作，不定期对馨乐、慧灵、天智阳光家园进行检查指导。（7）通过精神病患者康复救助、残疾儿童少年康复救助、持证残疾人运动功能障碍康复救助、家庭医生签约服务项目，使4842名残疾人受益。开展残疾预防筛查

13768人，救助白内障眼疾患者52人。（8）推行残疾人辅助器具适配补贴项目，为482人发放助听器、假肢、轮椅、拐杖等辅助器具862台（件）；为149名下肢障碍残疾人申请机动轮椅车补贴项目。（9）做好残疾人证核发管理工作。共完成残疾人证办证、变更、挂失补办、死亡注销、迁出、迁入、跨省通办、到期换证、残疾人证专项核查、残疾评定等1814人，满足群众用证需求。

（10）坚持每月26日例会制度，持续加强对基层残疾人组织的指导；如期完成残疾人专职委员选聘、培训，强化服务意识和业务能力，按时足额发放工作补贴，及时落实保险待遇，激发工作积极性；指导完成社区残协、街道残联换届相关工作。（11）全面完成残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作任务。完成9276名残疾人信息采集，入户率98.98%。12.精准指导各残疾人专门协会工作。围绕“喜迎二十大，奋进新征程”主题，组织开展残疾人观影、座谈、羽毛球友谊赛、陕西省残疾人运动队集训观摩活动、特奥融合趣味活动等，增进残疾人的参与意识，引导残疾人听党话、跟党走。定期举办公益手语培训，推动志愿助残服务活动延伸和发展。

2、创新突破，特色工作打造残疾人工作新高地。继续吸引社会组织促进残疾人就业。依托孵化基地，在现有建成“静默咖啡”“白月光”基础上，今年新建了孵化下游企业“红星·风&树”，扩大安置残疾人就业。

（一）主要职责。

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。

（二）内设机构。

根据三定方案，本部门内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

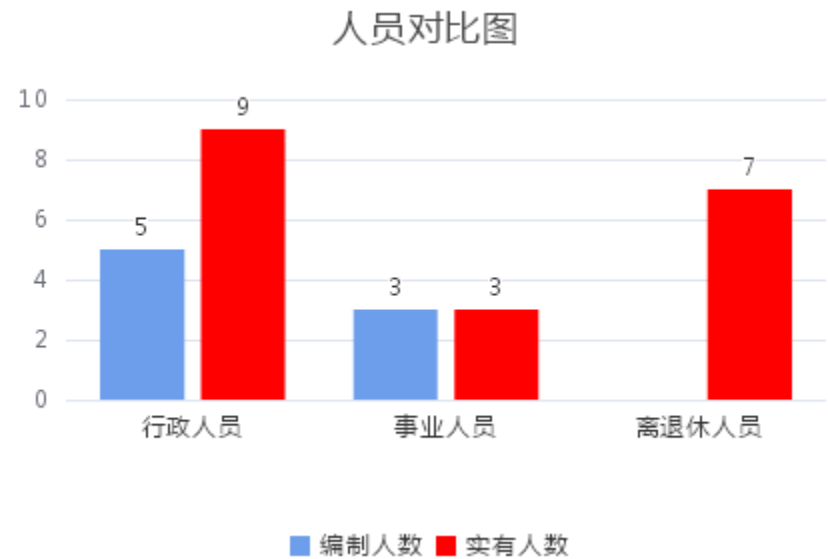
二、决算单位构成

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	西安市新城区残疾人联合会本级（机关）

三、人员情况

截至2022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12人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员7人。

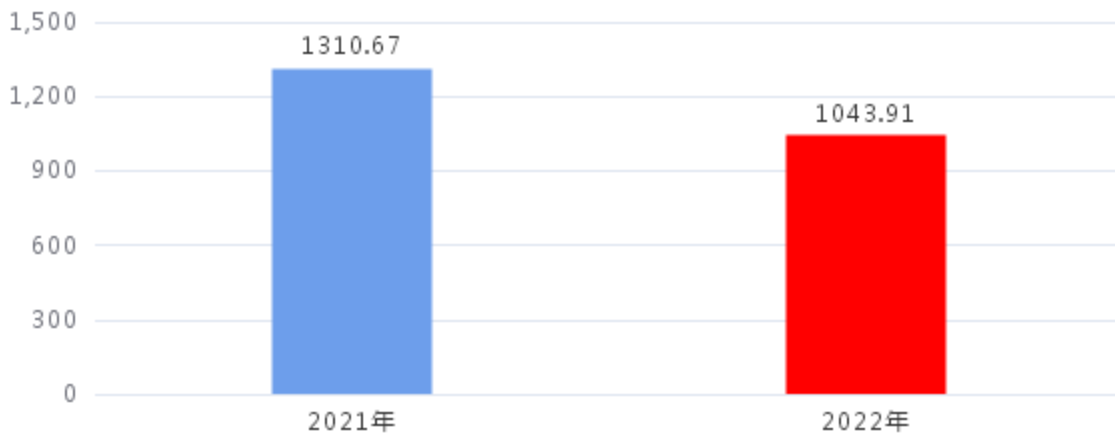


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,043.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少266.76万元，下降20.35%，下降的主要原因是：2022年度终了，精神残疾人康复救助和持证残疾人运动功能障碍项目未结算。

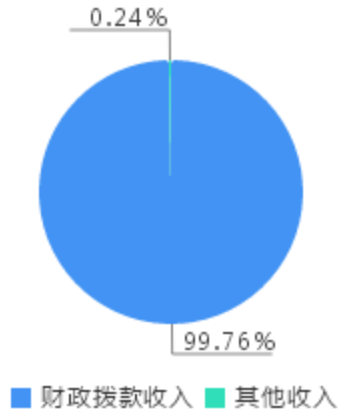
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计985.2万元，其中：财政拨款收入982.82万元，占99.76%；其他收入2.38万元，占0.24%。

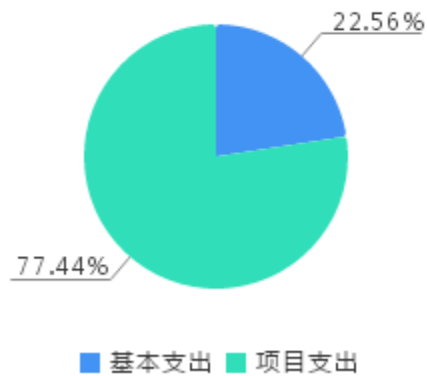
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计992.12万元，其中：基本支出223.81万元，占22.56%；项目支出768.31万元，占77.44%。

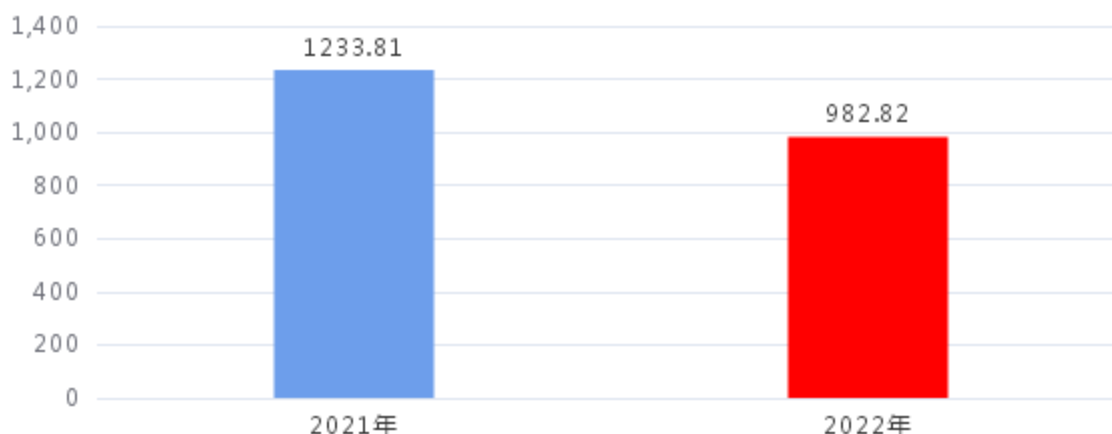
支出结构图



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982.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少250.99万元，下降20.34%，下降的主要原因是：2022年度终了，精神残疾人康复救助和持证残疾人运动功能障碍项目未结算。

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1381.29万元，支出决算981.77万元，完成年初预算的71.08%，占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出减少252.04万元，下降20.43%，下降的主要原因是：2022年度终了，精神残疾人康复救助和持证残疾人运动功能障碍项目未结算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.90万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调增。

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95.51万元，支出决算158.38万元，完成年初预算的165.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度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517.47万元，支出决算116.68万元，完成年初预算的22.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度精神病康复救助和持证残疾人运动功能障碍项目未结算。

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594.60万元，支出决算499.9万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年底残

疾人专职委员补贴项目及残疾人创就业孵化基地项目未执行完毕。

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10万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的30.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年受“新冠”疫情影响，部分残疾人群众性体育比赛未开展。

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130.71万元，支出决算169.44万元，完成年初预算的129.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省直达资金下达而部门年初无此预算。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

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5.31万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员变动，调离部门1人。

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1.78万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员变动，调离部门1人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万

元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.79万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.64万元，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12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.05万元，支出决算1.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.05万元，主要用于：困难残疾人评残补贴。

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11.38万元，支出决算12.16万元，完成预算的106.85%。支出决算比上年增加0.63万元，主要原因是：购买疫情防控物资较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共134.11万元，其中：政府采购货物支出62.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额134.11万元，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134.11万元，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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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。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，1.投入资金39.26万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭1147户，困难残疾人150户，托养机构残疾儿童125人。2.配合民政部门继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，使3143人享受重度残疾人护理补贴，使1285人享受困难残疾人生活补贴，使1006人同时享受护理补贴和生活补贴。3.持续深化无障碍设施改造和环境提升工作，加快推进信息无障碍建设。实施“一户一册菜单式”改造服务，投入9万元，为25户残疾人进行了家庭无障碍设施改造。4.推进远程教育5人，实施自行助学60人，助残疾人用知识改变命运。5.开办“数据标注”、“生活指导师”培训班两期，使96名残疾人掌握了一技之长；联合区委组织部、区编办、区人社局、区国资委多部门制定《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》实施办法，带头为残疾人提供就业岗位；开展“进企业送服务”活动，实地宣讲安置残疾人各项惠民政策；对137名残疾人实施了就业援助。6.通过政府购买服务，为300名残疾人提供居家安养服务。加强对日间照料机构的管理工作，不定期对馨乐、慧灵、天智阳光家园进行检查指导。7.通过精神病患者康复救助、残疾儿童少年康复救助、持证残疾人运动功能障碍康复救助、家庭医生签约服务项目，使4842名残疾人受益。开展残疾预防筛查13768人，救助白内障眼疾患者52人。8.推行残疾人辅助器具适配补贴项目，为482人发放助听器、假肢、轮椅、拐杖等辅助器具862台（件）；为149名下肢障碍残疾人申请机动轮椅车补贴

项目。9. 做好残疾人证核发管理工作。共完成残疾人证办证、变更、挂失补办、死亡注销、迁出、迁入、跨省通办、到期换证、残疾人证专项核查、残疾评定等1814人，满足群众用证需求。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金416万元，占部门预算项目支出总额的54.14%。

组织对本部门2022年度主管的残疾人居家安养、困难残疾人临时救助、残疾人自主创业等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额90.50万元。

组织对残疾人专职委员工作补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金416万元，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联，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。

（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92，全年预算数1381.29万元，执行数981.78万元，完成预算的71.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.投入资金39.26万元，慰问残疾人低保家庭、低收入家庭1147户，困难残疾人150户，托养机构残疾儿童125人。2.配合民政部门继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，使3143人享受重度残疾人护理补贴，使1285人享受困难残疾人生活补贴，使1006人同时享受护理补贴和生活补贴。3.持续深化无障碍设施改造和环境提升工作，加快推进信息无障碍建设。实施“一户一册菜单式”改造服务，投入9万元，为25户残疾人进行了家庭无障碍设施改造。4.推进远程教育5人，实施自行助学60人，助残疾人用知识改变命运。5.开办“数据标注”、“生活指导师”培训班两期，使96名残疾人掌握了一技之长；联合区委组织部、区编办、区人社局、区国资委多部门制定《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》实施办法，带头为残疾人提供就业岗位；开展“进企业送服务”活动，实地宣讲安置残疾人各项惠民政策；对137名残疾人实施了就业援助。6.通过政府购买服务，为300名残疾人提供居家安养服务。加强对日间照料机构的管理工作，不定期对馨乐、慧灵、天智阳光家园进行检查指导。7.通过精神病患者康复救助、残疾儿童少年康复救助、持证残疾人运动功能障碍康复救助、家庭医生签约服务项目，使4842名残疾人受益。开展残疾预防筛查13768人，救助白内障眼疾患者52人。8.推行残疾人辅助器具适配补贴项目，为482人发放助听器、假肢、轮椅、拐杖等辅助

器具862台（件）；为149名下肢障碍残疾人申请机动轮椅车补贴项目。9. 做好残疾人证核发管理工作。共完成残疾人证办证、变更、挂失补办、死亡注销、迁出、迁入、跨省通办、到期换证、残疾人证专项核查、残疾评定等1814人，满足群众用证需求。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。

新城区残联部门整体支出绩效自评表
(2022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	128.51	128.51		192.7	192.69		—	149.94%	—
	任务2	专项业务经费	完成	1252.78	1252.78		789.1	789.09		—	62.99%	—
	金额合计			1381.29	1381.29		981.8	981.78		10	71.08%	7
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。						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。					
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：部门人员工资经费			100%		100%		5	5	
			指标2：参公8人自收自支3人			100%		100%		5	5	
		质量指标	指标1：保障办公正常运行			100%		100%		5	5	
			指标2：目标任务圆满完成			100%		100%		5	5	
			指标3：年度目标任务完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	2022年12月31日前			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：人员和日常经费			128.51万元		192.69万元		7	5	
			指标2：专项业务经费			1252.78万元		789.09万元		8	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：残疾人生活质量提升			逐年提升		逐年提升		10	10	
			指标2：促进社会和谐			效果明显提升		效果明显提升		10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善残疾人生活状况			中长期		中长期		5	5	
			指标2：提升残疾人融入社会能力			中长期		中长期		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	92	

（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工作补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人专职委员工作补贴项目，预算资金416万元，执行资金300.542万元，执行率72.25%。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联，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。

2、评价中发现的问题：

（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需进一步加强。

3、下一步改进措施：

（1）加强专职委员业务培训力度，提高工作能力与效率，更好的服务于各类残疾人。

（2）完善考核制度，加强日常考核。采取日常考核与年度考核

核相结合的方式，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。

新城区残联残疾人专职委员项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人专职委员、社区联络员工作岗位补贴项目						
主管部门		新城区残联			实施单位		新城区残联	
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	416	416	300.542	10	72.25%	9
		其中：当年财政拨款	416	416	300.542	—	72.25%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		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			
	加强基层组织建设，完成残疾人教育、就业、培训、康复、维权等方面残疾人保障和服务工作。				进一步加强了我区基层残疾人组织建设，较好地完成了残疾人教育、就业、培训、康复和维权等方面的工作任务。			
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	选聘残疾人专职委员99名， 实际选聘90名、社区联络员	100%	90.90%	20	19	主要是致残的原因，主要以脑 血管疾病致残，残疾人群体年 龄老龄化严重
		质量 指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效 指标	每月26日前发放到位	100%	100%	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	416万元	300.542万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提供残疾人就业公益岗位， 更好的服务残疾人	逐年提高专 职委员待遇	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	稳定基层残疾人工作者队伍	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人专职委员工作岗位补 贴发放满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的残疾人居家安养、困难残疾人临时救助、残疾人自主创业等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额90.50万元。

1. 残疾人居家安养项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数71.805万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：能够在预算年度内完成300人次居家安养服务，服务机构确定符合规定程序，能够最大限度的减轻残疾人家庭在看护负担。发现的问题及原因：因第三方服务机构人员服务水平的限制，不能最大限度满足所有残疾人个性化服务需求。下一步改进措施：责成第三方服务机构加强工作人员业务能力提升培训，满足辖区居家安养残疾人个性化需求。

2. 困难残疾人临时救助项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：救助困难残疾人14人，通过“惠民一卡通”发放临时救助金6万元，帮助残疾人渡过难关。发现的问题及原因：救助标准较低，对于大病类救助显得杯水车薪。下一步工作措施：加强部门合作，多渠道多形式开展残疾人救助。

3. 残疾人自主创业项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投入资金9.5万元，对19名自主创业残疾人每人发放一次性创业补贴5000元，帮助残疾人实现自主创业，解决资金周转。发现的问题及原因：补贴标准较低，不能解决创业残疾人实际性资金短缺

问题。下一步工作措施：积极向上级反馈出台新政策，提高补贴标准，并积极争取本级财政资金，加大对创业残疾人的补贴力度。

残疾人事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人居家安养							
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)	得分	
		年度资金总额	75	75	71.805	10	95.75%	9	
		其中：当年财政拨款	75	75	71.805	—	95.75%	—	
		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				
	以社区和社会服务机构为单位，建立社会化服务体系，采取定时上门、计时服务等形式，为辖区符合条件的300重度残疾人提供生活照料、康复养护、心理疏导等居家服务，减轻残疾人家庭养护负担。				面向社会公开招标，通过政府购买服务方式，定期上门，计时服务，为辖区符合条件的精神、智力及重度肢体、视力残疾人提供生活照料等居家服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务符合条件的重度残疾人		300人	300人	10	10	
		质量指标	服务机构确定符合规定		100%	100%	10	10	
			服务残疾人日常生活照料		100%	100%	10	10	
			时效指标	完成居家安养服务时限		2022年12月前	2022年12月前	10	10
		成本指标	每名享受服务的残疾人年度补贴2400元		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾人家庭照料、看护和经济压力，提高残疾人生活水平		逐年提升	逐年提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受服务残疾人及家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		

残疾人事业发展专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		残疾人临时救助						
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)	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	给予在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，在享受其他社会救助之后基本生活仍有严重困难的残疾人应急性、过渡性的叠加生活救助。			通过深入基层了解及社区配合摸底，年度内对辖区患有重大疾病、突发状况导致基本生活困难的16名残疾人进行了救助，帮助残疾人渡过难关。				
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	救助残疾人数	14人	16人	10	10	
		质量 指标	救助标准符合要求	100%	100%	10	10	
			救助资金发放方式符合规定	惠民一卡通	惠民一卡通	10	10	
		时效 指标	临时救助项目完成时限	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	解决残疾人因重大突发状况带来的生活困难	长期	长期	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受救助残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

残疾人事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人自主创业						
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)	得分
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	鼓励残疾人自主择业、自主创业和个体就业，以创业促进就业，多渠道、多层次、多形式拓展残疾人就业面，有效增加收入，提高残疾人生活水平。为创业成功且经营一年以上的给予每人5000一次性补贴。				通过创业补贴政策宣传，鼓励残疾人自主择业、自主创业，年度为19名创业成功残疾人每人发放5000元一次性创业补贴，圆满完成年度目标任务。			
	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	扶持自主创业残疾人	19人	19人	10	10	
		质量 指标	足额发放创业补贴	100%	100%	10	10	
			补贴发放方式符合规定	惠民一卡通	惠民一卡通	10	10	
		时效 指标	发放补贴时限	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	9.5万元	9.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人收入	逐年提升	逐年提升	20	20	
		可持续 影响 指标	稳步促进残疾人就业	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受补助残疾人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

残疾人专职委员工作补贴项目重点评价。本部门对残疾人专职委员工作补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年残疾人专职委员工作补贴项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）87543238。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：西安市新城区残疾人联合会

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	981.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.38	八、社会保障和就业支出	38	968.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	15.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	985.20	本年支出合计	57	992.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.71	年末结转和结余	59	51.79
总计	30	1,043.91	总计	60	1,043.91

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：西安市新城区残疾人联合会

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	985.20	982.82					2.38
208	社会保障和就业支出	962.03	959.66					2.38
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
20811	残疾人事业	949.84	947.46					2.38
2081101	行政运行	158.38	158.38					
2081104	残疾人康复	116.68	116.68					
2081105	残疾人就业	499.90	499.90					
2081106	残疾人体育	3.07	3.07					
2081199	其他残疾人事业支出	171.82	169.44					2.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					
229	其他支出	1.05	1.05					
22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05	1.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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	992.12	223.81	768.31			
208	社会保障和就业支出	968.96	201.69	767.26			
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
20811	残疾人事业	956.76	189.50	767.26			
2081101	行政运行	158.38	158.38				
2081104	残疾人康复	116.68		116.68			
2081105	残疾人就业	499.90		499.90			
2081106	残疾人体育	3.88		3.88			
2081199	其他残疾人事业支出	177.93	31.12	146.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				
229	其他支出	1.05		1.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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	981.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	959.66	959.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	15.09	15.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.05		1.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	982.82	本年支出合计	59	982.82	981.77	1.05	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	982.82	总计	64	982.82	981.77	1.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

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	981.77	223.81	757.97
208	社会保障和就业支出	959.66	201.69	757.97
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
20811	残疾人事业	947.46	189.50	757.97
2081101	行政运行	158.38	158.38	
2081104	残疾人康复	116.68		116.68
2081105	残疾人就业	499.90		499.90
2081106	残疾人体育	3.07		3.07
2081199	其他残疾人事业支出	169.44	31.12	138.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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

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	211.61	302	商品和服务支出	12.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.51	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	3.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20	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		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	211.64					公用经费合计	12.16

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.05	1.05		1.05	
229	其他支出		1.05	1.05		1.05	
22960	彩票公益金安排的支出		1.05	1.05		1.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.05	1.05		1.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区残疾人联合会

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：西安市新城区残疾人联合会

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。

第五部分 附 件

西安市新城区残疾人联合会

2022 年度残疾人专职委员财政项目支出

绩效评价报告

为加强 2022 年度残疾人保障专项资金管理，进一步提高财政资金使用效益，按照西安市新城区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作的通知》安排，西安市新城区残疾人联合会成立自评小组，对区残联 2022 年度残疾人专职委员工作补贴、培训和社保补贴财政项目专项资金进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实中省《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》及习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神，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。

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。

（二）项目绩效目标

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）、西安市新城区残疾人联合会关于修订《西安市新城区残疾人专职委员管理办法（试行）的通知》（新残发〔2020〕14号）。全区共有9个街道、1个区域棚改事务中心，108个社区，2022年计划选聘残疾人专职委员共99名，年度预算416万元。实际选聘90名残疾人专职委员、7名社区联络员（包括专职委员工作岗位补贴、考评优秀奖

励、医疗、养老、社区联络员），实际支出 3005418.08 元。

区残联统筹安排辖区内残疾人专职委员的配备，在 2022 年 1 月底前对本年度残疾人专职委员配备情况制定计划，填写年度残疾人专职委员配备计划并报市残联备案。计划配备以及实际配备的人员信息数据应与全国动态更新系统、中残联统计年报系统、西安市残疾人综合服务信息系统的残疾人专职委员信息数据一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效目的、对象和范围

本次评价主要是对“2022 年度残疾人专职委员财政项目支出”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

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。同时确保资金使用合法合规，切实用于残疾人预算专项资金。

残疾人专职委员岗位的招聘坚持“自愿、公开、公平、公正、择优、属地”的原则。

1、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。

2、热爱残疾人工作，热心为残疾人服务。

3、持有《中华人民共和国残疾人证》，具备与职责相适应的工作能力，街道、镇和社区残疾人专职委员可选聘智力或精神残疾人的近亲属担任（非残疾人比例不超过20%）。

4、年龄，男性在18—60周岁，女性18—55周岁。具有高中以上教育文化程度。

5、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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“2022年度残疾人专职委员财政项目支出”的绩效评价进行评价。指标分项目决策30分、项目过程30分、项目产出20分、项目效益20分四大部分，总分值为100分。项目决策指标包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标；项目产出指标包括实际

完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标；项目效益指标包括残疾人专职委员选聘人数、工作补贴发放对象满意度 2 个三级指标（具体的评价指标体系详见附件 6）。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

（一）评价对象

评价对象为 2022 年度残疾人专职委员、联络员工作补贴及奖励、社保专项资金支出。涉及财政资金预算资金 3005418.08 元

（二）评价依据

1、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》

2、西安市新城区残疾人联合会关于修订《西安市新城区残疾人专职委员管理办法（试行）的通知》（新残发[2020]14 号）。

3、《西安市新城区部门（单位）财政专项支出绩效自

评指导意见的通知》

4、其他相关资料。

（三）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、调查问卷法、其他方法。

（四）评价指标体系、分值确定和计算原则

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。

评价指标总分设定为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益类指标 30 分，满意度指标 20 分。

（五）评价结果

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 2022 年度残疾人专职委员项目绩效自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 90.9%。项目目标反映了总目标、阶段性目标。总目标是加强专职委员队

伍建设，增强专职委员岗位责任意识，调动专职委员工作积极性，提升专职委员工作成效，发挥专职委员的带头作用。阶段性目标是做好 90 名专职委员的招聘工作，完成每年专职委员培训工作，及时足额发放专职委员工作岗位补贴，考核好专职委员。专职委员补贴项目的目标设置考虑到了预期产出的数量、质量和时效，目标设置完整。

（二）项目过程情况

指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.3%。该指标反映的是所设置的目标是否符合实际，科学合理。从现场评价和自评材料来看，上级残联对残疾人专职委员岗位补贴项目的前期工作较充分，设置的绩效目标指向较明确，尽力做到了细化、量化，在实际选聘工作中存在一定的差距。

（三）项目产出情况

指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。专职委员补贴项目预期选聘 90 名专职委员，完成业务培训，及时足额发放补贴，并对所有专职委员进行考核。指标设计符合数量、质量和时效要求

（四）项目效益情况

指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。专职委员岗位补贴项目，为残疾人提供公益性岗位就业，更好的服务与残疾人，及时足额发放工作补贴，服务对象满意度 100%。

五、评价中发现的不足

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，

六、有关建议

残疾人专职委员工作补贴待遇逐年提高，稳定基层残疾人工作队伍。

新城区残联残疾人专职委员项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人专职委员、社区联络员工作岗位补贴项目						
主管部门		新城区残联			实施单位		新城区残联	
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	416	416	300.542	10	72.25%	9
		其中：当年财政拨款	416	416	300.542	—	72.25%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		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			
	加强基层组织建设，完成残疾人教育、就业、培训、康复、维权等方面残疾人保障和服务工作。				进一步加强了我区基层残疾人组织建设，较好地完成了残疾人教育、就业、培训、康复和维权等方面的工作任务。			
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	选聘残疾人专职委员99名， 实际选聘90名、社区联络员	100%	90.90%	20	19	主要是致残的原因，主要以脑 血管疾病致残，残疾人群体年 龄老龄化严重
		质量 指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效 指标	每月26日前发放到位	100%	100%	10	10	
		成本 指标	年度资金投入	416万元	300.542万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提供残疾人就业公益岗位， 更好的服务残疾人	逐年提高专 职委员待遇	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	稳定基层残疾人工作者队伍	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人专职委员工作岗位补 贴发放满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	