

西安市阎良区残疾人联合会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即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，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（一）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律，履行法定的义务，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. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员全社会理解、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、就业、托养、教育、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。

5. 负责残疾人基层组织建设，指导各类残疾人群众组织，开展残疾人事业的交流与合作。

6. 推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，对有关业务进行指导管理。

(二) 内设机构

本部门有机构设置1个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

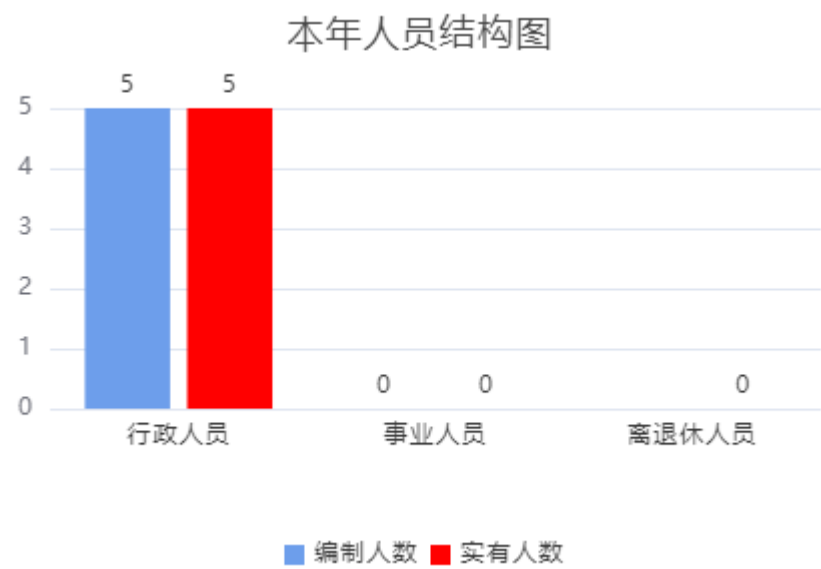
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市阎良区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

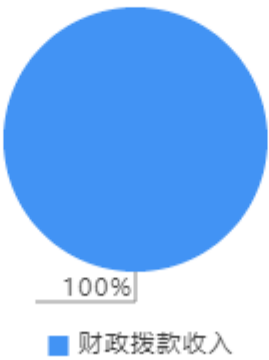
2024年度收入总计、支出总计均为684.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少455.21万元，下降39.96%，下降的主要原因是：省、市专项项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计684.07万元，其中：财政拨款收入684.07万元，占100%。

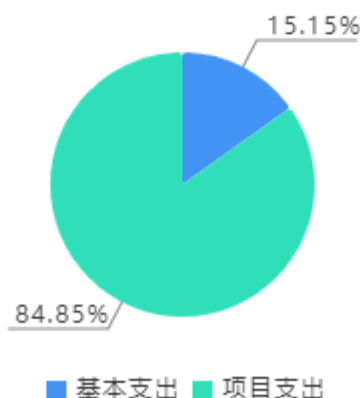
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计684.07万元，其中：基本支出103.64万元，占15.15%；项目支出580.43万元，占84.85%。

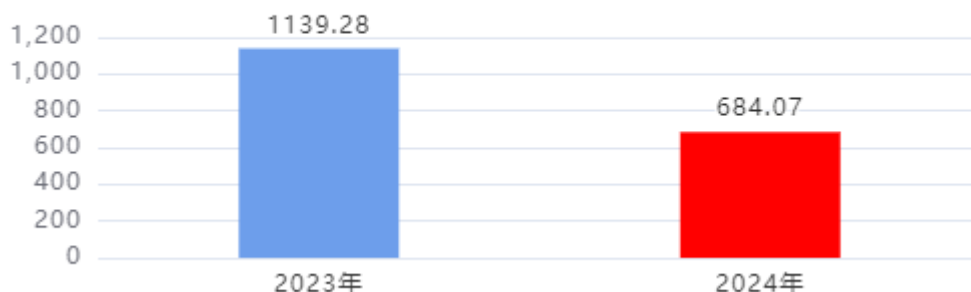
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为684.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少455.21万元，下降39.96%，下降的主要原因是：省、市专项项目资金减少。

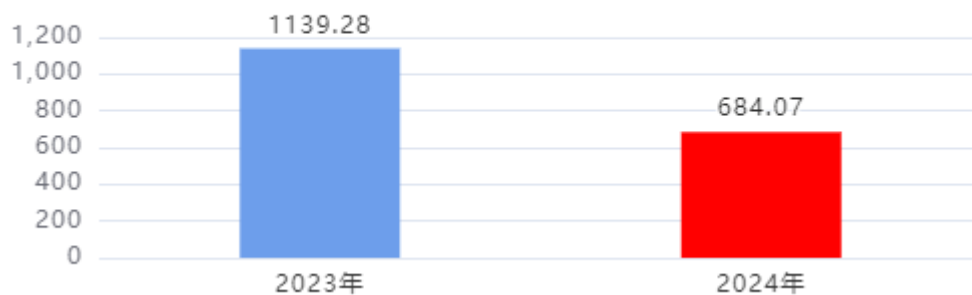
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



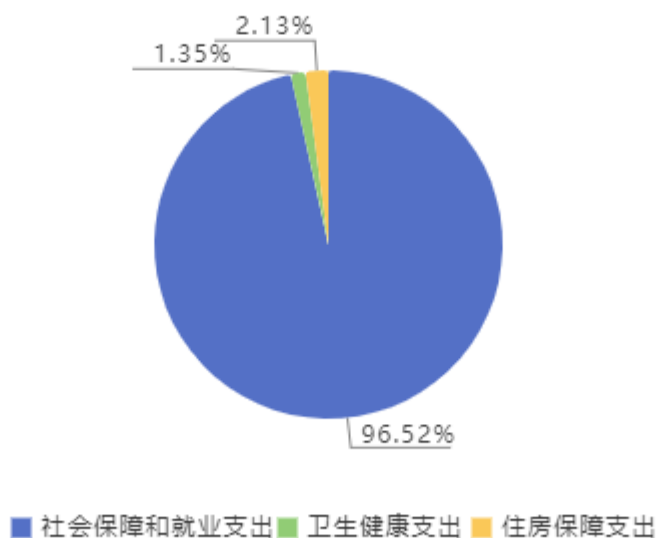
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.98万元，支出决算684.07万元，完成年初预算的427.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少455.21万元，下降39.96%，下降的主要原因是：省、市专项项目资金减少。

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14.11万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

3. 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68.50万元，支出决算63.89万元，完成年初预

算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基础绩效奖基数变化。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50.79万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产化替代工作专项资金核减、临聘人员劳务派遣管理费减少、2024年至2025年季度取暖费未执行。

5. 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0万元，支出决算246.51万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金。

6. 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0万元，支出决算51.02万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金。

7. 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0万元，支出决算237.90万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金。

8. 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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数有变化。

9. 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4.36万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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14.59万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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7.92万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算8.10万元，新增支出的主要原因是：上级下达残疾人专职委员业务培训资金。决算数较上年增加的主要原因是：残疾人专职委员业务培训。主要用于：残疾人专职委员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2.59万元，支出决算7.92万元，完成预算的305.79%，新增支出的主要原因是：人员公务交通补贴科目调整。支出决算比上年增加0.12万元，增长的主要原因是：人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区残联多管齐下，残疾人就业扶持成效显著。一是积极开展技能培训，二是努力拓宽就业渠道，三是全面支持自主创业。精准服务，残疾人康复救助受益广泛。一是残疾人康复定点机构认定更加规范化，二是辅具适配更加精准化，三是康复救助更加人性化。营造氛围，残疾人宣传教育持续提升。一是宣传工作形式多样，二是体育活动丰富多彩，三是教育帮扶更加有力，为40名困难残疾学生和残疾人家庭子女学生发放助学金4万元。维权关爱，残疾人权益保障不断加强。一是办证服务更加高效。二是维权保障更加全面，三是关爱体系更加完善。强基固本，残疾人组织建设更加完善。一是全面完成残疾人专职委员选聘及考核工作，二是开展残疾人专职委员能力提升培训，进一步提升服务残疾人能力水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88分，自评等级良好。全年预算数684.07万元，执行数684.07万元，完成预算的100%。

1. 本年度本部门总体运行情况。

一是2024年全区残疾人事业各项工作有序推进，通过各级残疾人组织，将残疾人就业、康复等各项惠民政策落实到位，使就业扶持成效显著，康复救助广泛受益，宣传教育持续提升，残疾人权益保障不断加强。二是按时发放在编工作人员、临聘人员工资福利、缴纳社保；按时发放残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴及考核奖励。三是保障了单位办公楼正常运转，机关各项工作正常有序开展。

2. 存在问题。

一是残联系统工作人员在业务能力、服务意识等方面还需进一步加强。二是残疾人精准康复发展不够平衡，儿童康复定点机构设立时间较短，儿童康复工作是我区残疾精准康复工作的短板。三是我区企业开发的残疾人就业岗位偏少，残疾人就业安置比例较低。

3. 下一步改进措施。

下一步工作中，一是做好项目储备，根据资金管理办法和支持方向，提前调研、征集、梳理，做好省、市级资金扶持项目的储备，确保资金下达后，及时拨付到位。二是积极争取上级项目资金，加强与上级部门对接，争取中省市对我区项目的支持。三是加强项目实施过程中的资金监管，严格落实“三重一大”等内控制度，对涉残项目资金均通过党组会研究通过后执行。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区残疾人联合会									
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：中央残疾人事业发展补助资金	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。开展实施残疾人精准康复救助、促进残疾人就业、实施残疾人职业技能培训、实施残疾人维权等项目	全部完成	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	—	100%	—
	任务2：省级残疾人就业保障金	1. 接受残疾人社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量；2. 为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	全部完成	72.41	72.41	0.00	72.41	72.41	0.00	—	100%	—
	任务3：市级残疾人事业发展专项资金	1. 接受残疾人培训、就业、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量；2. 为全区有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴	全部完成	459.36	459.36	0.00	459.36	459.36	0.00	—	100%	—
	任务4：基本支出	做好单位在编人员工资、津补贴、社保等福利的人员经费和办公经费保障	全部完成	103.64	103.64	0.00	103.64	103.64	0.00	—	100%	—
	任务5：一般行政管理事务	临聘人员工资福利；残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修；残疾人就业保障金区级配套，保障单位办公楼正常运转，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。	全部完成	44.99	44.99	0.00	44.99	44.99	0.00	—	100%	—
金额合计				684.07	684.07	0.00	684.07	684.07	0.00	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					
	目标：保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好残疾人各项惠民政策，保障残疾人各项补贴按时发放，促进全区残疾人事业进一步发展，增强残疾人获得感、安全感、幸福感。						目标完成情况：开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高了残疾人保障水平，增强残疾人正常生活的安全感、幸福感。保障了各项业务活动顺利开展，保障了单位工作人员工资福利，保障了单位办公正常运转。					

	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
	年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	指标1: 服务残疾人人次	≧2200人次	6556人次	2	2
			指标2: 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	141人	141人	2	1
			指标3: 残疾人职业能力测评人数	≧41人	41人	1	1
			指标4: 扶持残疾人就业增收基地	≧1	1	1	1
			指标5: 残疾人临时救助人数	≧5人	6人	1	1
			指标6: 残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≧20人	20人	1	1
			指标7: 残疾人专职委员人数	≧117人	117人	1	1
			指标8: 残疾人居家安养服务人数	174人	175人	1	1
			指标9: 精神残疾人康复救助人次	≧800人次	970人次	1	1
			指标10: 资助困难残疾学生和残疾人子女就学人数	40人	40人	1	1
			指标11: 在编人员经费	5人	100%	1	1
			指标12: 临聘人员人数	7人	100%	1	1
			指标13: 综合楼维修	918平方	100%	1	1
			指标14: 用水量	310吨	100%	1	1
			指标15: 用电量	22500度	100%	1	1
			指标16: 办公楼取暖	918平方	100%	1	1
			指标17: 按比例安置残疾人工作协调会	4场次	100%	1	1
			指标18: 印制宣传资料	5000份	100%	1	1
		质量指标	指标1: 资金拨付合规率	100%	100%	1	1
			指标2: 按时发放残疾人专职委员工作补贴	按时	按时	1	1
			指标3: 救助精神残疾率	≧98%	100%	1	1
			指标4: 为残疾少年儿童提供精准康复服务	100%	100%	1	1
			指标5: 服务内容符合省残疾人复制器具适配补贴办法要求	≧90%	100%	1	1
			指标5: 印制向企业宣传按比例安置残疾人就业资料	5000份	5000份	0.5	0.5
			指标6: 组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	4场次	4场次	0.5	0.5
			指标7: 综合楼安全使用	正常使用	正常使用	1	1
			指标8: 办公用水正常使用	正常使用	正常使用	0.5	0.5
			指标9: 办公用电正常使用	正常使用	正常使用	0.5	0.5
			指标10: 办公室取暖正常	正常使用	正常使用	1	1
			指标11: 出勤率	100%	100%	1	1
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024年度	2024年度	5	3
			指标2: 发放时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	5	3
		成本指标	指标1: 项目支出	控制在580.43万元以内	580.43万元	4	3
			指标2: 基本支出	103.64万元	103.64万元	2	2
			指标3: 财政补助标准合规率	100%	100%	1	1
			指标4: 残疾人助学标准	1000元/人	1000元/人	1	1
			指标7: 残疾人政策落实标准合规率	100%	100%	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 残疾人各项保障政策落实率	100%	100%	3	2
			指标2: 保障残疾人各项补贴按时发放	按时发放	按时发放	3	2
			指标3: 保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	3	3
			指标4: 保障单位各项业务工作正常运行	各项业务正常运行	各项业务正常运行	3	3
			指标5: 保障在编人员工资正常发放、单位办公正常运行	办公正常运行	办公正常运行	3	3

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	可持续影响指 标	指标:执行年度	2024年度	2024年度	15	12
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 残疾人对康复服务满意度90%	≧ 85%	90%	2	1. 5
			指标2: 相关企业和残疾人满意度	≧ 80%	90%	2	1. 5
			指标3: 残疾人专职委员满意度	100%	100%	2	2
			指标:4: 单位人员满意度	≧ 95%	100%	2	2
			指标5: 临聘人员满意度	≧ 95%	100%	2	2
总分						100	88

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中央残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金、市级残疾人事业发展等3个专项资金进行自评，涉及预算金额535.44万元。

1. 中央残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：全年预算数3.67万元，执行数3.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3.67万元主要用于发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，补贴对象为城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人，享受补贴的残疾人持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车凭据（没有购买凭据的可由村（社区）开具证明），机动轮椅车须符合机动轮椅车国家标准（GB12995-2006）的相关规定。涉及残疾人141人，每人2024年补助金额为260元，通过“一卡通”于2024年4月全部拨付到位。开展残疾人燃油补贴项目，改善了残疾人机动车车主出行的成本，切实提高了残疾人保障水平，增强了残疾人获得感、安全感、幸福感。

2. 省级残疾人就业保障金资金绩效自评综述：全年预算数72.41万元，执行数72.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人职业能力测评41人，扶持残疾人就业增收基地1个，临时救助残疾人6人，残疾人阳光增收和自主创业扶持20人。严格按照省级资金项目执行标准拨付资金，切实落实惠残助残的各项政策，政策落实合规率100%。总体绩效目标良好。

发现的问题及改进措施：为残疾人提供的服务和保障还不能完全满足广大残疾人的广泛需求。提高业务能力和服务意识。

3. 市级残疾人事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数459.36万元，执行数459.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人居家安养服务人数175人；按时拨付残疾人专职委员117人1-12月工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金；精神残疾人康复救助970人次；资助困难残疾学生和残疾人子女就学人数40人等。严格按照市级资金项目执行标准拨付资金，切实落实惠残助残的各项政策，政策落实合规率100%。通过就业、康复、其他社会保障等服务内容，提高了残疾人技能，拓展了残疾人就业渠道，改善了残疾人生活状态，提升了残疾人生活质量，将残疾人各项惠民政策落到了实处。总体绩效目标良好。

发现的问题及改进措施：为残疾人提供的服务和保障还不能完全满足广大残疾人的广泛需求。提高业务能力和服务意识。残疾人增收幅度近距离残疾人的期望值还有一定的差距。当方调研，寻找残疾人增收的新途径。培训内容单一，不能完全满足广大残疾人的广泛需求。多方考察，不断补充培训内容，提高就业率。精准康复发展不够平衡，儿童康复仍存在距离。督促儿童康复机构，不断提高业务能力。

西安市阎良区残疾人联合会中央专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金							
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			实施单位		西安市阎良区残疾人联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	3.67	3.67	3.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.67	3.67	3.67	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展残疾人燃油补贴项目，降低残疾人出行成本，切实提高残疾人保障水平，增强残疾人获得感、安全感、幸福感。				按时及时为持证残疾人141人每人260元拨付残疾人燃油补贴资金。				
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	指标1：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		141人	141人	15	15	
		质量 指标	指标1：经费使用合规率		100%	100%	5	5	
			指标2：项目实施效果		≥80%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目实施时间		2024年度	2024年度	15	15	
		成本 指标	指标1：财政补助标准合规率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：残疾人保障政策落实率		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：有关残疾人满意度		≥80%	90%	5	5	
指标2：受益残疾人满意率			≥80%	100%	5	5			
总分							100	100	

(2024年度)

总分

西安市阎良区残疾人联合会市级专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市级残疾人事业发展专项资金						
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			实施单位		西安市阎良区残疾人联合会	
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	459.36	459.36	459.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	361.32	361.32	361.32	—	100.00%	—
		区级配套资金	98.04	98.04	98.04	—	100.00%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过开展残疾人培训、职业康复、社会保障等项目，切实改善残疾人就业和生活质量，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				1. 通过职业技能培训赋能残疾人，有效提升受助残疾人就业能力与就业成功率，从根本上保障并改善生活水平；2. 为全区412名残疾人适配辅助器具、康复救助精神残疾人970人次、康复救助残疾少年儿童126人，使精神残疾人得到及时有效治疗和康复，促进社会和谐与稳定，进一步保障了残疾人能正常生活，使残疾人更好的融入社会；3. 为175人残疾人接受托养服务，使受助残疾人生活状态得到改善，提升了残疾人生活质量。			
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 20分	指标1：残疾人居家安养服务人数	174人	175人	5	5	
			指标2：残疾人专职委员人数	117人	117人	5	5	
			指标3：精神残疾人康复救助人次	≥800人次	970人次	5	5	
			指标4：资助困难残疾学生和残疾人子女就学人数	40人	40人	5	5	
		质量指标 10分	指标1：经费使用合规性	100%	100%	2	2	
			指标2：按时发放专职委员工作补贴	按时	按时	2	2	
			指标3：精神残疾人康复救助项目经费使用合规率	≥98%	100%	2	2	
			指标4：为残疾少年儿童提供精准康复服务	100%	100%	2	2	
			指标5：服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	100%	2	2	
		时效指标 10分	指标1：项目完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标 10分	指标1：经费总额得到有效控制	≤459.35万元	459.35万元	2	2	
			指标2：残疾人居家安养服务	城镇残疾人2400元/人、农村残疾人1200元/人	城镇残疾人2400元/人、农村残疾人1200元/人	1	1	
			指标3：残疾人专职委员工作补贴	街办专委2692元/人/月，社区专委2592元/人/月，农村专委500元/人/月，	街办专委2692元/人/月，社区专委2592元/人/月，农村专委500元/人/月，	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标 10分	指标1：残疾人辅助器具适配补贴	原则上按照平均1000元/人，重度残疾人原则上按照平均3000元/人，大腿假肢每例补贴11000元，小腿假肢每例补贴9000元	原则上按照平均1000元/人，重度残疾人原则上按照平均3000元/人，大腿假肢每例补贴11000元，小腿假肢每例补贴9000元	1	1	
			指标2：精神病康复救助	服药1500元/年/人，住院4000元/年/人	服药1500元/年/人，住院4000元/年/人	2	2	
			指标3：残疾少年儿童康复救助	2000-28000元/年	2000-28000元/年	1	1	
			指标4：资助困难残疾学生和残疾人子女就学标准	1000元/人	1000元/人	1	1	
			指标5：残疾人职业技能培训标准	残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）0.05-0.15万元/人；残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）0.15-0.5万元/人；残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）0.5-1万元/人	残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）0.05-0.15万元/人；残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）0.15-0.5万元/人；残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）0.5-1万元/人	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 30分	指标1：提升残疾人各项保障水平	长期	残疾人各项补贴政策落实到位	20	18	为残疾人提供的服务和保障还不能完全满足广大残疾人的广泛需求。提高业务能力和服务意识。
			指标2：有康复需求持证残疾人接受康复服务比率	≥85%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 10分	指标1：残疾人专职委员满意度	100%	100%	3	3	
			指标2：接受培训残疾人满意度	≥80%	90%	3	2	培训内容单一，不能完全满足广大残疾人的广泛需求。多方考察，不断补充培训内容，提高就业率。
			指标3：残疾人及残疾人家庭满意度	≥85%	90%	4	3	精准康复发展不够平衡，儿童康复仍存在距离。督促儿童康复机构，不断提高业务能力
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对临聘人员工资、养老、医疗项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为优。详见所附报告《2024年度部门重点评价临聘人员工资、养老、医疗项目支出绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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

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）86860310。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区残疾人联合会（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	684.07	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		八、社会保障和就业支出	38	660.25
	9		九、卫生健康支出	39	9.22
	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	14.60
	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	684.07	本年支出合计	57	684.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	684.07	总计	60	684.07

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	684.07	684.07					
208	社会保障和就业支出	660.25	660.25					
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27					
20811	残疾人事业	644.32	644.32					
2081101	行政运行	63.89	63.89					
2081102	一般行政管理事务	44.99	44.99					
2081104	残疾人康复	246.51	246.51					
2081105	残疾人就业	51.02	51.02					
2081199	其他残疾人事业支出	237.90	237.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.22	9.22					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01					
221	住房保障支出	14.60	14.60					
22102	住房改革支出	14.60	14.60					
2210201	住房公积金	14.60	14.60					

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	684.07	103.64	580.43			
208	社会保障和就业支出	660.25	79.83	580.43			
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
20811	残疾人事业	644.32	63.89	580.43			
2081101	行政运行	63.89	63.89				
2081102	一般行政管理事务	44.99		44.99			
2081104	残疾人康复	246.51		246.51			
2081105	残疾人就业	51.02		51.02			
2081199	其他残疾人事业支出	237.90		237.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01				
221	住房保障支出	14.60	14.60				
22102	住房改革支出	14.60	14.60				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	684.07	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	660.25	660.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22		
	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	14.60	14.60		
	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	684.07	本年支出合计	59	684.07	684.07		
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	684.07	合计	64	684.07	684.07		

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	684.07	103.64	580.43
208	社会保障和就业支出	660.25	79.83	580.43
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
20811	残疾人事业	644.32	63.89	580.43
2081101	行政运行	63.89	63.89	
2081102	一般行政管理事务	44.99		44.99
2081104	残疾人康复	246.51		246.51
2081105	残疾人就业	51.02		51.02
2081199	其他残疾人事业支出	237.90		237.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.22	9.22	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区残疾人联合会（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	95.73	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.98	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		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.60	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		95.73	公用经费合计					7.92

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：西安市阎良区残疾人联合会（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：西安市阎良区残疾人联合会（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：西安市阎良区残疾人联合会（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								8.10

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

西安市阎良区残疾人联合会

西安市阎良区残疾人联合会 2024 年度部门重点评价临聘人员工资、养老、 医疗项目预算执行绩效自评 报 告

一、项目概况

（一）项目单位

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即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，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。本部门无内设机构。

西安市阎良区残疾人联合会为全额拨款事业单位，截止 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人（参照公务员管理）；实有人员 5 人。

（二）项目基本情况

区残联受编制限制，工作人员偏少，根据工作实际需要，按照市残联文件要求，经政府同意，聘用工作人员作为工作力量补充。区残联聘用工作人员 7 人，预算临聘人员工资、养老、医疗 37 万元，资金用途主要用于支付临聘人员 7 人的工资养老医疗等，确保我区残疾人各项业务工作能够正常运行。

（三）项目绩效目标设定情况

根据预算绩效管理要求，本单位各预算项目指标明确，并已将部门预算项目纳入整体绩效目标，并细化分解为具体的工作任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况及投入情况

本部门年初对临聘人员工资、养老、医疗项目进行预算申报，并予以批复。临聘人员工资、养老、医疗 37 万元，项目资金到位率 100%。

（二）项目资金实际使用情况

在本单位的严格监督下，按照专款专用的原则，项目资金全部按照预算支出，2024 年部门预算项目临聘人员工资、养老、医疗项目支出 35.99 万元，资金执行 97.27%。

（三）项目资金管理情况

单位财务管理制度健全，严格按照约定项目用途、合同约定，

通过银行系统转账的方式，每月按时发放临聘人员工资、缴纳养老保险，不克扣、拖欠聘用人员工资，不存在挪用或超标准开支情况。

（四）项目组织实施情况

经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工作需要配备聘用人员。**一是**设岗原则。按照科学合理、精干效能的原则，按照因事设岗、竞聘上岗的思路，建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理制度，引入竞争激励机制，逐步建立起新型的用人管理制度。**二是**定岗定员。在前期开展岗位分类调研，初步掌握现有工作资源概况的基础上，结合当前工作需要和赋予将来发展的一定的前瞻性，按需设岗，因事设岗，以岗定人。具体岗位按照科学合理、精简效能的原则，设置分为办公室办事员和工勤人员岗位。**三是**定期组织学习。确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照公务员管理相关制度，规范聘用人员日常管理。

三、项目绩效情况

预算项目资金全部用于支付聘用人员工资、社保，有效地维护了本单位工作正常运转，实现既定目标，完成预算支出。主要产出和效果：保障我区残疾人各项业务工作能够正常运行，项目绩效目标完成。

四、综合评价情况及评价结论

本次自评得分 99 分，综合评价等级为优。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性。二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，确保经费使用合法合规、公开透明。

六、改进工作的建议

强化临聘人员业务能力培训，提高服务残疾人意识，不断提高工作水平，保障全区残疾人工作正常顺利开展。

七、需要说明的其他问题

无。

西安市阎良区残疾人联合会

2025 年 4 月 25 日