

重庆市大渡口区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规

和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指

导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障优惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育发展规划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环

境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

（二）机构设置

区残联内设机构 1 个：办公室。其中：行政编制人员 7 名，下设事业单位 1 个，即区残疾人综合服务中心，事业编制 3 名，现有事业人员 3 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 935.88 万元，支出总计 935.88 万元。收支较上年决算数增加 60.66 万元、增长 6.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残疾人事业补助经费 63.71 万元及市级转移支付 171.83 万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 935.88 万元，较上年决算数增加 60.66 万元，增长 6.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老金与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残疾人事业补助经费 63.71 万元及市级转移支付 171.83 万元。其中：

财政拨款收入 935.88 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 935.88 万元，较上年决算数增加 60.66 万元，增长 6.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残疾人事业补助经费 63.71 万元及市级转移支付 171.83 万元。其中：基本支出 247.35 万元，占 26.4%；项目支出 688.53 万元，占 73.60%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计935.88 万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加60.66 万元，增长 6.90%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残疾人事业补助经费 63.71 万元及市级转移支付 171.83 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 895.18 万元，较上年决算数增加 47.25 万元，增长 5.60%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资和市级转移支付。较年初预算数增加 242.09 万元，增长 37.10%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残

疾人事业补助经费 25.00 万元及市级转移支付 171.83 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 895.18 万元，较上年决算数增加 47.25 万元，增长 5.60%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资和市级转移支付。较年初预算数增加 242.09 万元，增长 37.10%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出 50.86 万元；以及年中中央下达残疾人事业补助经费 25.00 万元及市级转移支付 171.83 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 875.84 万元，占 97.80%，较年初预算数增加 240.76 万元，增长 37.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老险与职业年金支出，及职工政策性调资，年中追加增加了人员支出，以及年中中央下达的残疾人事业补助经费和市级转移支付。

(2) 卫生健康支出 9.13 万元，占 1.00%，较年初预算数增加 0.46 万元，增长 5.30%，主要原因是职工政策性调资。

(3) 住房保障支出 10.21 万元，占 1.10%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 9.30%，主要原因是职工政策性调资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.35 万元。其中：人员经费 199.85 万元，较上年决算数增加 20.06 万元，增长 11.16%，主要原因是职工政策性调资和 2020 年 4 月招聘事业单位人员 1 人，增加了机关事业单位基本养老险与职业年金等支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 47.49 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 7.50%，主要原因是根据 2020 年新冠肺炎疫情防控工作需要购买了防控物资和其它办公设备, 以及增加了邮电费等支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 40.70 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 49.10%，主要原因是依据渝财社〔2020〕61 号文件和渝财社〔2019〕162 号文件、渝财教〔2020〕189 号文件，年中下达的 2020 年残疾人事业发展中央补助资金和 2020 年市级残疾人体育事业资金。本年支出 40.70 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 49.10%，主要原因是依据渝财社〔2020〕61 号文件和渝财社〔2019〕162 号文件、渝财教〔2020〕189 号文件，年中下达的 2020 年残疾人事业发展中央补助资金和 2020 年市级残疾人体育事业资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.98 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 2.00%，主要原因是在 2020 年，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待兄弟省、区县残联来我会工作调研和交流；邀请专家教授前来我单位指导“爱心惠残”众创空间及“科技助残”的招商等接待工作。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 2.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照公务接待支出管理及相关标准执行，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 85 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 115.69 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 47.49 万元，机关运行，经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上

年决算数增加 3.31 万元，增长 7.50%，主要原因是根据 2020 年新冠肺炎疫情防控工作需要购买了防控物资和其它办公设备，以及增加了邮电费等支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位 2020 年度未发生此项支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.52 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 16.80%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 63.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.68 万元。授予中小企业合同金额 39.71 万元，占政府采购支出总额的 62.40%，其中：授予小微企业合同金额 37.46 万元，占政府采购支出总额的 58.80%。主要用于采购办公用品、残疾人小额人身意外伤害保险、残疾人融入服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展

自评 8 项，涉及资金 451 万元。从评价情况来看，8 个项目绩效自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表一

专项名称	残疾人小额人身意外伤害保险			联系人及电话	王永鑫	68083351
主管部门				预算单位	区残联机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	90000	90000	90000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；合同管理完备性；持证残疾人参保人数；持证残疾人参保率；持证残疾人参保标准；残疾人群体社会稳定性；持证残疾人满意度；长效管理机制。					
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	资金使用规范性		合规	合规		
	财务监控有效性		有效	有效		
	合同管理完备性		完备	完备		

	项目质量可控性		可控	可控	
	持证残疾人参保人数		2250	2250	
	持证残疾人参保率		98	98	
	完成时间		10	9	
	持证残疾人参保标准		50	50	
	残疾人群体社会稳定性		残疾人上访比上年 减少 <input type="text"/> <input type="text"/>	残疾人上访比上年 减少 <input type="text"/> <input type="text"/>	
	持证残疾人满意度		10% 90	10% 90	
	长效管理机制		建立加快推进残疾人 两个体系建设	建立加快推进残疾人 两个体系建设	
其他说明					

2020年度项目绩效目标自评表二

专项名称	残疾人按比例就业宣传经费			联系人及电话	王永鑫	68083351
主管部门				预算单位	区残联机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	100000	100000	100000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标	全年目标实际完成情况				
	预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；开展就业宣传活动次数；网站及新闻媒体刊发次数；制作残疾人就业宣传资料份数；制作残疾人按比例就业宣传资料费；残保金增长率；残疾人就业率；就业残疾人满意度；长效管理机制。			预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；开展就业宣传活动次数；网站及新闻媒体刊发次数；制作残疾人就业宣传资料份数；制作残疾人按比例就业宣传资料费；残保金增长率；残疾人就业率；就业残疾人满意度；长效管理机制。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	资金使用规范性		合规	合规		
	财务监控有效性		有效	有效		
	合同管理完备性		完备	完备		
	项目质量可控性		可控	可控		
	开展就业宣传活动次数		4	4		

	网站及新闻媒体刊发次数		100	100		
	制作残疾人按比例就业宣传资料费		0.6	0.6		
	残保金增长率		10	10		
	残疾人就业率		10	10		
	就业残疾人满意度		90	90		
	长效管理机制		建立信息宣传工作考核办法	建立信息宣传工作考核办法		
其他说明						

2.绩效自评表报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68083351。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为使残疾人不因遭遇意外伤害导致家庭生活困难，依据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）、《重庆市人民政府办公室关于印发重庆市农村小额人身保险试点工作的实施意见》（渝办发〔2009〕266号）精神，为残疾人购买小额人身意外伤害保险。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	90000	90000	0	0
残疾人小额人身伤害意外保险	90000	90000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

在 2020 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险。

2.项目年度绩效目标

在 2020 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90% 以上。

（四）项目实施计划

在 2020 年 9 月 1 日为全区持证残疾人续保人身意外伤害保险。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人小额人身意外伤害保险项目绩效自我评价结果为：总得分 98.86 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；合同管理完备性；持证残疾人参保人数；持证残疾人参保率；持证残疾人参保标准；残疾人群体社会稳定性；持证残疾人满意度；长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；完成时间；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

指标设置不全面

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

按照预算管理制度提高资金使用效益。

2.对完善制度保障的建议

按照财务管理制度进一步健全财务制度。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

按照预算管理制度调整预算资金安排，提高资金使用效益。

2.对项目管理及实施的建议

按照财务管理制度对项目管理和实施。

（三）对绩效目标调整的建议

树立绩效意识，提高资金使用效益。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

进一步加大残疾人事业的宣传，加大我区残疾人按比例就业工作的宣传力度，开辟专栏、制作宣传资料，加强相关部门的联系，确保市政府 162 号令的顺利实施。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	100000	100000	0	0
残疾人按比例就业宣传经费	100000	100000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

在 2020 年加大残疾人按比例就业宣传力度, 确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府 162 号令的顺利实施；对未按比例安排残疾人就业的社会单位，依法足额征收残疾人就业保障金；加大残疾人事业宣传力度，使残保金征收比上年增加 10%，残疾人按比例就业率比上年增加 10%。

2.项目年度绩效目标

在 2020 年加大残疾人按比例就业宣传力度,确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府 162 号令的顺利实施;对未按比例安排残疾人就业的社会单位,依法足额征收残疾人就业保障金;加大残疾人事业宣传力度,使残保金征收比上年增加 10%,残疾人按比例就业率比上年增加 10%。使就业残疾人满意度达到 90% 以上。

(四)项目实施计划

在 2020 年全年开展残疾人按比例就业宣传,加大残疾人事业宣传力度。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:残疾人按比例就业宣传经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.23 分,属于“优”。

(一)绩效目标完成的指标

资金到位情况;一季度资金使用率;二季度资金使用率;三季度资金使用率;四季度资金使用率;预算执行率;财务监控有效性;资金使用合规性;财务管理制度健全性;项目质量可控性;开展就业宣传活动次数;网站及新闻媒体刊发次数;制作残疾人就业宣传资料份数;制作残疾人按比例就业宣传资料费;残保金增长率;残疾人就业率;就业残疾人满意度;长效管理机制;

(二)没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性;

（三）未完成绩效目标指标原因解释
指标设置不全面

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

按预算管理制度提高资金使用效益。

2.对完善制度保障的建议

按照财务管理制度进一步健全财务制度。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

按预算管理制度调整预算资金安排，提高资金使用效益。

2.对项目管理及实施的建议

按照财务管理制度对项目管理和实施。

（三）对绩效目标调整的建议

树立绩效意识，提高资金使用效益。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	895.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	875.84
		九、卫生健康支出	9.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	935.88	本年支出合计	935.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	935.88	总计	935.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		935.88	935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.84	875.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	833.62	833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计	935.88	247.35	688.53	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	875.84	228.01	647.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	833.62	185.79	647.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	628.01	51.60	576.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	895.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	875.84	875.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.70	0.00	40.70	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	935.88	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	935.88	895.18	40.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	935.88	总计	935.88	895.18	40.70	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	895.18	895.18	247.35	647.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	875.84	875.84	228.01	647.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	833.62	833.62	185.79	647.83	0.00
2081101	行政运行	0.00	134.19	134.19	134.19	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.00	6.42	6.42	0.00	6.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	628.01	628.01	51.60	576.41	0.00
210	卫生健康支出	0.00	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2101102	事业单位医疗	0.00	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	185.64	302	商品和服务支出	47.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.02	30201	办公费	10.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.01	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	15.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		199.85	公用经费合计					47.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	40.70	40.70	0.00	40.70	0.00
229	其他支出	0.00	40.70	40.70	0.00	40.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.70	40.70	0.00	40.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00

备注：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	47.49
（一）支出合计	1.00	0.98	（一）行政单位	47.49
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.98	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.98	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	63.68
其中：外事接待批次（个）	—	—	10. 六、政府采购支出信息	
6. 国内公务接待人次（人）	—	85	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	63.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	39.71
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	37.46
三、培训费	—	4.52		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。