

重庆市大渡口区残疾人联合会

2023 年度决算公开说明

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，把思想政治教育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特惠政策，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

重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）行政编制人员 4 名，实有人员 4 名，机关工勤编制数 1 名，实有人员 1 名。下设一个事业单位为大渡口区残疾人综合服务中心，事业编制 4 名，现有事业人员 3 名。

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。2023 年度收入总计 1380.45 万元，支出总计 1380.45 万元。收支较上年决算数增加 369.18 万元，增长 36.51%，主要原因是受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转到 2023 年，导致我单位 2023 年收入支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1380.45 万元，较上年决算数增加 369.18 万元，增长 36.51%，受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转到 2023 年，导致我单位 2023 年收入增加。其中：财政拨款收入 1380.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万

元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1380.45 万元，较上年决算数增加 369.18 万元，增长 36.51%，主要原因是受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转至 2023 年，导致我单位 2023 年支出增加。其中：基本支出 246.38 万元，占 17.85%；项目支出 1134.07 万元，占 82.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1380.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 369.18 万元，增长 36.51%。主要原因是受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转至 2023 年，导致我单位 2023 年收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1289.45 万元，较上年决算数增加 368.18 万元，增长 39.96%。主要原因是受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转至 2023 年，导致我单位 2023 年收入增加。较年初预算数减少 761.50 万元，下降 37.13%。主要原因是单位部分项目暂未结束，结转至 2024 年付款。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.45 万元，较上年决算数增加 368.18 万元，增长 39.96%。主要原因是

受 2022 年底疫情影响导致我单位部分项目支出结转至 2023 年，导致我单位 2023 年支出增加。较年初预算数减少 761.50 万元，下降 37.13%。主要原因是单位部分项目暂未结束，结转至 2024 年付款。

3. 结转结余情况。2023 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 2023 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 1272.46 万元，占 98.68%，较年初预算数减少 757.68 万元，下降 37.32%，主要原因是单位部分项目暂未结束，结转至 2024 年付款。

（2）卫生健康支出 8.36 万元，占 0.65%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 2.34%，与年初预算数基本持平。

（3）住房保障支出 8.64 万元，占 0.67%，较年初预算数减少 3.61 万元，下降 29.47%，主要原因是本单位本年新增一名退休人员减少了该项支出。

（四）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 246.38 万元。其中：人员经费 204.51 万元，较上年决算数增加 25.35 万元，增长 14.15%，主要原因是增加了事业人员的 2021 年-2022 年的超额绩效。人员经费主要包括在职人员基本工资、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 41.87 万元，较上年决算数增

加 16.46 万元，增长 64.78%，主要原因是本年本单位公务接待费用增加、办公费用增加。公用经费主要包括办公费、邮电费、劳务费、水电费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 91.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 1.11%，与上年决算数基本持平。本年支出 91.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 1.11%，与上年决算数基本持平。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.97 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 3.00%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 273.08%，主要原因是 2023 年我单位公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.97 万元，主要用于接待助残日活动、接待大足残联、残疾人就业创业招商引资、泰安市残联调研费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 3.00%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 273.08%，主要原因是我单位 2023 年公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 6 批次 95 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。2023 年本部门人均接待费 101.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。（。本年度培训费支出 8.10 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 51.44%，主要原因是 2023 年我单位残疾人培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 28.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 2.70 万元，增长 10.63%，主要原因是

2023 年我单位办公经费增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1134.07 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区残疾人联合会整体监控			项目编码	50010400023P000039	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	王永鑫	联系电话	68083351
资金情况（单位：万元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,195.95	1,440.45	1,380.45				
其中：财政拨款	2,195.95	1,380.45	1,380.45	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通事故比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为 20000 多名残疾人服务场所提供保障，在每年的 8 月 1 日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在 5-8 月份为 5000 多名残疾人数据更新。使残疾人满意度达到 90% 以上。为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴；使社会稳定，人人享有康复服务。；为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003 年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了 5 个残疾人专门协会；残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。；在 2023 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；加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。；为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人	及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通事故比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为 20000 多名残疾人服务场所提供保障，在每年的 8 月 1 日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在 5-8 月份为 5000 多名残疾人数据更新。使残疾人满意度达到 90% 以上。为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴；使社会稳定，人人享有康复服务。；为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003 年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了 5 个残疾人专门协会；残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。；在 2023 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；加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。；为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人	及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通事故比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为 20000 多名残疾人服务场所提供保障；在 5-8 月份为 5000 多名残疾人数据更新，使残疾人满意度达到 90% 以上。为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴；使社会稳定，人人享有康复服务。为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003 年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了 5 个残疾人专门协会；残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。；在 2023 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；加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。；为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人进行无障碍改造，进一步解决
--	--	---

家庭劳动力；通过残疾人家庭进行无障碍改造，进一步解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达90%以上。；帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。；在 2023 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。；	家庭劳动力；通过残疾人家庭进行无障碍改造，进一步解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达90%以上。；帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。；在 2023 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。；	了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达90%以上。；帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。；在 2023 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。
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
残疾人家庭无障碍改造户数	户	≥	30	30	0	100	5	5	否		
残疾人小额人身意外伤害险参保人数	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	是		
得到基本康复服务的残疾儿童数量	人	≥	10	10	0	100	10	10	否		
精神病患者住院补助人数	人	≥	10	10	0	100	5	5	否		
补贴发放准确率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是		
部门预算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是		
发放补贴的及时性	人	≥	90	100	11.11	100	5	5	否		
全年预算支出执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是		
三季度预算执行	%	≥	70	70	0	100	10	10	是		

进度											
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否		
残疾人救济救助办法健全性		定性	优	1	0	100	5	5	否		
补贴领取人员满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
残疾人小额人身意外伤害险参保成本	元/人年	≤	50	50	0	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	残疾人日间照料托养服务及无障碍改造			项目编码	50010422T000000090257		自评总分（分）	100.00				
项目主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会		财政归口处室	012-社保资金管理中心		部门联系人	王永鑫		联系电话	68083351		
资金情况（单位：万元）												
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		18.00		0.46		0.46						
其中：财政拨款		18.00		0.46		0.46		100	10.00	10.00		
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
在 2023 年为 20 名在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过开展残疾人无障碍改造，解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，进一步提高了他们的生活质量。							2023 年已为 20 名在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过开展残疾人无障碍改造，解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，进一步提高了他们的生活质量。					
绩效指标												
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议

残疾人家庭无障碍改造户数	户	≥	30	30	0	100	10	10	否		
残疾人托养服务人数	人	≥	20	20	0	100	10	10	是		
阳光家园残疾人居家托养人数	人	≥	400	400	0	100	10	10	否		
残疾人家庭护理人员就业率	%	≥	5	5	0	100	5	5	否		
残疾人居家生活质量		定性	提高	1	0	100	10	10	否		
阳光家园残疾人居家托养补助发放及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		
30户残疾人家庭无障碍改造成本	元	<	1200	1200	0	100	5	5	否		
残疾人群体集访率		定性	下降	1	0	100	10	10	否		
长效管理机制健全		定性	健全	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	残疾人小额人身意外伤害保险			项目编码	50010422T000000090278	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	王永鑫	联系电话	68083351
资金情况（单位：万元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	10.00	10.00		10.00			
其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
在 2023 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。					2023 年已为全区 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。		

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
持证残疾人参保率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否		
持证残疾人参保人数	人	≥	5000	5000	0	100	25	25	是		
持证残疾人办理保险完成时间	月	<	10	10	0	100	10	10	否		
持证残疾人参保标准	元/人年	≤	50	50	0	100	10	10	否		
残疾人群体社会稳定性		定性	稳定	1	0	100	10	10	否		
长效管理机制健全		定性	健全	1	0	100	15	15	否		
持证残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	残疾人事业发展宣传经费			项目编码	50010422T000000090283	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	王永鑫	联系电话	68083351
资金情况（单位：万元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10.00	10.00	10.00				
其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
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				2023 年已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,;加大残疾			

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 5%,残疾人按比例就业率比上年增加 5%。使就业残疾人满意度达到 90%以上。							人事业宣传力度,残疾人按比例就业率比上年增加 5%。就业残疾人满意度达到 90%以上。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
就业宣传活动次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
网站及新闻媒体刊发次数	次	≥	100	100	0	100	5	5	否		
制作残疾人事业发展宣传资料份数	份	≥	5000	5000	0	100	10	10	否		
助残志愿者人数	人	≥	10	10	0	100	10	10	是		
残疾人技能培训经费支出合规性		定性	合规	1	0	100	10	10	否		
知识竞赛活动的公正性		定性	公正	1	0	100	5	5	否		
残疾人事业发展宣传资料费	元/张	≤	0.6	0.6	0	100	5	5	否		
全年残疾人事业宣传的信息稿费成本	万元	≤	2.1	2.1	0	100	5	5	否		
残保金增长率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否		
残保金增长率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否		
就业残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

(二) 部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：王永鑫 68083351。

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

公开 01 表
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	1,289.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,272.46
		九、卫生健康支出	8.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	91.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,380.45	本年支出合计	1,380.45
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,380.45	总计	1,380.45

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

公开 02 表
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		1,380.45	1,380.45						
208	社会保障和就业支出	1,272.46	1,272.46						
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99						
20811	残疾人事业	1,230.68	1,230.68						
2081101	行政运行	132.37	132.37						
2081104	残疾人康复	29.90	29.90						
2081105	残疾人就业	23.70	23.70						
2081106	残疾人体育	11.16	11.16						
2081199	其他残疾人事业支出	1,033.55	1,033.55						
210	卫生健康支出	8.36	8.36						
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36						

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			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04						
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89						
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
221	住房保障支出	8.64	8.64						
22102	住房改革支出	8.64	8.64						
2210201	住房公积金	8.37	8.37						
2210203	购房补贴	0.27	0.27						
229	其他支出	91.00	91.00						
22960	彩票公益金安排的支出	91.00	91.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00	89.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

公开 03 表
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		1,380.45	246.38	1,134.07			
208	社会保障和就业支出	1,272.46	229.39	1,043.07			
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
20811	残疾人事业	1,230.68	187.60	1,043.07			
2081101	行政运行	132.37	132.37				
2081104	残疾人康复	29.90		29.90			
2081105	残疾人就业	23.70		23.70			
2081106	残疾人体育	11.16		11.16			
2081199	其他残疾人事业支出	1,033.55	55.23	978.31			
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				

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)						
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				
2210203	购房补贴	0.27	0.27				
229	其他支出	91.00		91.00			
22960	彩票公益金安排的支出	91.00		91.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00		89.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
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	1,289.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	91.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,272.46	1,272.46		
		九、卫生健康支出	8.36	8.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.64	8.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	91.00		91.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,380.45	本年支出合计	1,380.45	1,289.45	91.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	1,380.45	总计	1,380.45	1,289.45	91.00	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共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

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		1,289.45	246.38	1,043.07
208	社会保障和就业支出	1,272.46	229.39	1,043.07
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
20811	残疾人事业	1,230.68	187.60	1,043.07
2081101	行政运行	132.37	132.37	
2081104	残疾人康复	29.90		29.90
2081105	残疾人就业	23.70		23.70
2081106	残疾人体育	11.16		11.16
2081199	其他残疾人事业支出	1,033.55	55.23	978.31
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	

项目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	
2210203	购房补贴	0.27	0.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

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	183.55	302	商品和服务支出	41.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.75	30201	办公费	8.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.57	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	27.16	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	19.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	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	7.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		204.51	公用经费合计					41.87

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 07 表
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			91.00	91.00		91.00	
229	其他支出		91.00	91.00		91.00	
22960	彩票公益金安排的支出		91.00	91.00		91.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		89.00	89.00		89.00	

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区残疾人联合会

公开 09 表
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	28.11
（一）支出合计	0.97	0.97	（一）行政单位	28.11
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	95	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.10		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。