

重庆市大足区残疾人联合会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由区政府领导，业务上接受重庆市残疾人联合会指导。

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订区残疾人事业的法规、政策规划和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担区人民政府以及重庆市残疾人联合会交办的其他事项。

（二）机构设置

1、区残联内设 3 个职能科室

办公室：负责残疾人基层组织建设，文化体育宣传，数据统计维护等工作。负责机关日常事务、党建、人事、财务等工作。

残疾人权益保障部：负责残疾人康复工作。协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的文件。配合有关部门对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案。为残疾人提供法律援助和服务。做好法律工作人员的培训和普法宣传工作。负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进等工作。

残疾人教育就业指导中心：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，制定残疾人入学帮扶措施，开展残疾人职业培训。协调人社局、财政局等部门制定残疾人就业政策，贯彻落实残疾人就业政策，总结推广残疾人就业经验，指导开展残疾人就业工作，按规定做好按比例安排残疾人就业工作，协助做好残疾人就业保障金征收等工作。组织实施

残疾人扶贫工作，协助有关部门开展残疾人社会保障等工作。

2、下属机构设置、履行职能情况

重庆市大足区残疾人综合服务中心，正科级，公益一类。主要任务：综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，协助实施分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收和管理工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；负责残疾人中高级职业技能培训、残疾人特需项目师资培训及各镇（街道）残疾人就业服务专业骨干培训。

（三）单位构成

从预算单位构成看 纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位 2 个，主要包括重庆市大足区残疾人联合会（本级）、重庆市大足区残疾人综合服务中心。

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 1277.21 万元，支出总计 1277.21 万元。收支较上年决算数减少 497.80 万元，下降 28.04%，主要原因是项目支出比往年减少，如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1266.41 万元，较上年决算数减少 497.80 万元，下降 28.22%，主要原因是项目支出比往年减少，如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。其中：财政拨款收入 1266.41 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 10.79 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1266.41 万元，较上年决算数减少 497.80 万元，下降 28.22%，主要原因是项目支出比往年减少，如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。其中：基本支出 503.55 万元，占 39.76%；项目支出 762.87 万元，占 60.24%；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 10.79 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（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 1277.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 497.80 万元，下降 28.04%，主要原因是项目支出比往年减少，如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。

（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 1089.83 万元 ,较上年决算数减少 518.38 万元 ,下降 32.23%。主要原因是项目支出比往年减少 ,如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。较年初预算数减少 852.46 万元 ,下降 43.89%。主要原因是项目支出比往年减少 ,如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。此外 ,年初财政拨款结转和结余 10.79 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.83 万元 ,较上年决算数减少 518.38 万元 ,下降 32.23%。主要原因是项目支出比往年减少 ,如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。较年初预算数减少 852.46 万元 ,下降 43.89%。主要原因是项目支出比往年减少 ,如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。

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 10.79 万元 ,较上年决算数增加 0 万元 ,增长 0%。

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 1039.73 万元 , 占 95.40% , 较年初预算数减少 847.36 万元 , 下降 44.90% , 主要原因是项目支出比往年减少 , 如残疾人意外保险、儿童康复训练补助、残疾人医保补助等。

(2) 卫生健康支出 25.04 万元，占 2.30%，较年初预算数减少 0.54 万元，下降 2.11%，主要原因是规范人员缴费基数，导致相应基数减少。

(3) 住房保障支出 25.06 万元，占 2.30%，较年初预算数减少 4.56 万元，下降 15.40%，主要原因是规范人员缴费基数，导致相应基数减少。

(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 503.55 万元。其中：人员经费 419.65 万元，较上年决算数增加 36.07 万元，增长 9.40%，主要原因是新增 2 名人员以及基本工资调标。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、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费 83.90 万元，较上年决算数增加 8.42 万元，增长 11.16%，主要原因是新增 2 名人员，定额公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训会、公务用车、公务接待、工会经费、其他商品和服务等支出。

(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 176.58 万元，较上年决算数增加 20.58 万元，增长 13.19%，主要原因是中央和省级转移支付资金增加。本年支出 176.58 万元，较上年决

算数增加 20.58 万元，增长 13.19%，主要原因是中央和省级转移支付资金增加。

（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 0.56 万元，较年初预算数减少 5.44 万元，下降 90.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 5.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于单位因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增

加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0.56 万元，主要用于接待公务事宜。费用支出较年初预算数减少 2.44 万元，下降 81.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 5.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（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 10 批次 120 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 46.33 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 0.75 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 95.18%，主要原因是本年度会议减少，未举行大

型会议。本年度培训费支出 38.04 万元，较上年决算数减少 9.12 万元，下降 19.34%，主要原因是残疾人技能培训人数降低。

（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 48.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 0.87 万元，下降 1.75%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（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 1 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 1 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 年度本部门政府采购支出总额 162.15 万元，其中：政府采购货物支出 108.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.40 万元。授予中小企业合同金额 162.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 162.15 万元，占政府采购支出总额的

100.00 %。主要用于采购采购残疾人辅助器具、残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家服务等项目。

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，我部门我部门组织部门本级及所属单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 762.87 万元。从评价情况来看，大部分项目总体完成情况较好，有力保障了我区残疾人事业开展。

（二）部门绩效评价情况

绩效自评表附后

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：宾友剑 023-43738256

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大足区残疾人联合会

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	1,089.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	176.58	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	1,039.73
		九、卫生健康支出	25.04
		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	
		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	25.06
		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	176.58
		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	1,266.41	本年支出合计	1,266.41
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	10.79	年末结转和结余	10.79
总计	1,277.21	总计	1,277.21

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 02 表

公开部门：重庆市大足区残疾人联合会

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		1,266.41	1,266.41						
208	社会保障和就业支出	1,039.73	1,039.73						
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00						
20811	残疾人事业	970.38	970.38						
2081101	行政运行	268.30	268.30						
2081104	残疾人康复	238.62	238.62						
2081105	残疾人就业	111.24	111.24						
2081106	残疾人体育	2.00	2.00						
2081199	其他残疾人事业支出	350.22	350.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	25.04	25.04						
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04						
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06						
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11						
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	25.06	25.06						
22102	住房改革支出	25.06	25.06						
2210201	住房公积金	25.06	25.06						
229	其他支出	176.58	176.58						
22960	彩票公益金安排的支出	176.58	176.58						
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	163.18	163.18						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.40	11.40						

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 03 表

公开部门： 重庆市大足区残疾人联合会

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		1, 266. 41	503. 55	762. 87			
208	社会保障和就业支出	1, 039. 73	453. 44	586. 29			
20805	行政事业单位养老支出	68. 69	68. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 79	35. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 90	17. 90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 00	15. 00				
20811	残疾人事业	970. 38	384. 09	586. 29			
2081101	行政运行	268. 30	268. 30				
2081104	残疾人康复	238. 62		238. 62			
2081105	残疾人就业	111. 24		111. 24			
2081106	残疾人体育	2. 00		2. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	350. 22	115. 79	234. 43			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	25. 04	25. 04				
21011	行政事业单位医疗	25. 04	25. 04				
2101101	行政单位医疗	17. 06	17. 06				
2101102	事业单位医疗	5. 11	5. 11				

2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				
229	其他支出	176.58		176.58			
22960	彩票公益金安排的支出	176.58		176.58			
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	163.18		163.18			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.40		11.40			

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市大足区残疾人联合会

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	1,089.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	176.58	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	1,039.73	1,039.73		
		九、卫生健康支出	25.04	25.04		
		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				
		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	25.06	25.06		
		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	176.58		176.58	
		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	1,266.41	本年支出合计	1,266.41	1,089.83	176.58	
年初财政拨款结转和结余	10.79	年末财政拨款结转和结余	10.79	10.79		
一般公共预算财政拨款	10.79					
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	1,277.21	总计	1,277.21	1,100.63	176.58	

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 05 表

公开部门：重庆市大足区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,089.83	503.55	586.29
208	社会保障和就业支出	1,039.73	453.44	586.29
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20811	残疾人事业	970.38	384.09	586.29
2081101	行政运行	268.30	268.30	
2081104	残疾人康复	238.62		238.62
2081105	残疾人就业	111.24		111.24
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	350.22	115.79	234.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	25.04	25.04	
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	

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： 重庆市大足区残疾人联合会

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	404.65	302	商品和服务支出	83.18	310	资本性支出	0.71
30101	基本工资	96.15	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.71
30103	奖金	93.99	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.90	30207	邮电费	9.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	5.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	13.80	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	7.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.21	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	17.95	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	6.93	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		419.65	公用经费合计					83.90

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 07 表

公开部门： 重庆市大足区残疾人联合会

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			176.58	176.58		176.58	
229	其他支出		176.58	176.58		176.58	
22960	彩票公益金安排的支出		176.58	176.58		176.58	
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		163.18	163.18		163.18	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		11.40	11.40		11.40	

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 08 表

公开部门： 重庆市大足区残疾人联合会

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市大足区残疾人联合会

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	48.82
（一）支出合计	0.56	0.56	（一）行政单位	48.82
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）	1
（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	0.56	0.56	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.56	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
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	—
5.国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	162.15
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	108.75
6.国内公务接待人次（人）	—	120	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	53.40
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	162.15
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	162.15
二、会议费	—	0.75		
三、培训费	—	38.04		

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。

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	残疾人高质量发展			项目编码：	50011122T0000000148886		自评总分：	92.69		
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会			财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	宾友剑		联系电话：43738256
资金情况										
	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	1,000,000.00			1,300,000.00		1,000,000.00				
其中：财政拨款	1,000,000.00			1,300,000.00		1,000,000.00		76.92	10.00	7.69
一般公共预算	1,000,000.00			1,300,000.00		1,000,000.00		76.92		
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		
根据经济社会发展、残疾人工作基础等综合因素，坚持分类指导、优化资源配置，在市残联指导下，结合工作实际，做好残疾人高质量示范区建设，引领带动全市残疾人事业高质量发展。残疾人事业发展与全市经济社会发展水平相适应，残疾人生活水平明显提高，精神文化生活更加丰富，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人就业更加充分、更加稳定，残疾人教育水平明显提升，基层组织建设全面夯实，扶残助残氛围更加浓厚，残疾人融合发展得到充分体现，现代文明残疾人观蔚然成风。 打造残疾人实训基地；打造辅助性就业调配中心1个；扶持盲人按摩实训基地；建设打造残疾人之家示范点2个；残疾人康养综合体建设；残疾人智慧助残平台建设。				根据经济社会发展、残疾人工作基础等综合因素，坚持分类指导、优化资源配置，在市残联指导下，结合工作实际，做好残疾人高质量示范区建设，引领带动全市残疾人事业高质量发展。残疾人事业发展与全市经济社会发展水平相适应，残疾人生活水平明显提高，精神文化生活更加丰富，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人就业更加充分、更加稳定，残疾人教育水平明显提升，基层组织建设全面夯实，扶残助残氛围更加浓厚，残疾人融合发展得到充分体现，现代文明残疾人观蔚然成风。 建设打造残疾人之家示范点12个；残疾人智慧助残平台建设。				建设打造残疾人之家示范点12个；残疾人智慧助残平台建设，建立残疾人家庭无障碍示范村1个。		
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人无障碍改造示范村	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
残疾人之家示范点	个	=	12	12	0	100	5	5	否	
残疾人智慧助残平台	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
辅助性就业调配中心	个	=	1	0	100	0	5	0	否	本年未开展此项工作
残疾人之家综合服务率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
系统运维		定性	合格	1	0	100	10	10	是	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万	=	100	100	0	100	10	10	否	
残疾人生活水平明显提高		定性	稳步提高	1	0	100	5	5	否	
残疾人事业发展与全市经济社会发展水平相适应		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
残疾人融合发展得到充分体现		定性	稳步提高	1	0	100	5	5	否	
引领带动全市残疾人事业高质量发展		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	残疾人社会保障		项目编码：	50011122T000000148889		自评总分：	99.99			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	肖献华		联系电话：	43727235
资金情况										
	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	4,500,000.00		1,182,666.40		1,181,666.40					
其中：财政拨款	4,500,000.00		1,182,666.40		1,181,666.40		99.91	10.00	9.99	
一般公共预算	3,500,000.00		183,666.40		182,666.40		100			
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			
通过残疾人托养服务项目建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，实施帮助残疾人增强生活自理和社会参与能力。对困难残疾人家庭通过春节、助残日等节日走访慰问，让全区残疾人体会到政府和社会的关怀、关爱，增强残疾人自尊、自信、自立、自强的信念。实施对三、四级残疾人购买医疗保险补助，对10-65岁重度残疾人及三四级精神智力残疾人免费购买意外保险，对困难残疾人临时救助等方式对困难残疾人进行政策性兜底保障。 完成全区接受托养服务人次1600人次；完成意外保险参保13000人，资助三、四级残疾人医保参保人次13000人，节日走访慰问贫困残疾人2800人，困难残疾人救助300人，通过开展以上活动，为困难残疾人提供兜底性服务，减轻残疾人家庭负担。			通过残疾人托养服务项目建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，实施帮助残疾人增强生活自理和社会参与能力。对困难残疾人家庭通过春节、助残日等节日走访慰问，让全区残疾人体会到政府和社会的关怀、关爱，增强残疾人自尊、自信、自立、自强的信念。实施对三、四级残疾人购买医疗保险补助，对10-65岁重度残疾人及三四级精神智力残疾人免费购买意外保险，对困难残疾人临时救助等方式对困难残疾人进行政策性兜底保障。 完成全区接受托养服务人次1600人次；完成意外保险参保13000人，资助三、四级残疾人医保参保人次13000人，节日走访慰问贫困残疾人2800人，困难残疾人救助300人，通过开展以上活动，为困难残疾人提供兜底性服务，减轻残疾人家庭负担。				完成全区接受托养服务人次1228人次；完成意外保险参保12484人，资助三、四级残疾人医保参保人次12499人，节日走访慰问贫困残疾人2295人，困难残疾人救助95人，通过开展以上活动，为困难残疾人提供兜底性服务，减轻残疾人家庭负担。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
接受托养服务人	人	≤	1860	1228	33.98	100	5	5	否	减少残疾人日间照料托养
节日走访慰问贫困残疾人	人	≤	3497	2295	34.37	100	5	5	否	减少对随班就读残疾学生慰问
困难残疾人救助	人	≤	400	95	76.25	100	5	5	否	符合救助条件申请的残疾人人数不足
意外保险参保人	人	≤	13000	12484	3.97	100	5	5	否	
资助三、四级残疾人医保参保人	人	≤	14000	12499	10.72	100	5	5	否	
残疾人参保率	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	是	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	118.27	118.27	0	100	10	10	否	
关心、理解、支持残疾人的社会氛围		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
残疾人基本民生得到稳定保障		定性	中长期	1	0	100	10	10	否	
巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
重度残疾人得到更好照护		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	残疾人康复	项目编码：	50011122T000002015606			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会	财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	梁妍		联系电话：	43738259
资金情况										
	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	7,310,000.00		2,556,190.53		2,556,190.53					
其中：财政拨款	7,310,000.00		2,556,190.53		2,556,190.53		100	10.00	10.00	
一般公共预算	7,310,000.00		2,386,190.53		2,386,190.53		100			
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			
为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%；让持证残疾人和残疾儿童得到所需的精准康复服务项目，扶持康复机构发展，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力，逐步缩小残疾人日益增长的康复服务需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 为全区有需求的残疾儿童接受定点机构康复训练，全覆盖得到康复救助；为持证残疾人接受基本康复服务，配置适配的辅助器具；完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。			为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%；让持证残疾人和残疾儿童得到所需的精准康复服务项目，扶持康复机构发展，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力，逐步缩小残疾人日益增长的康复服务需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 为全区有需求的残疾儿童接受定点机构康复训练，全覆盖得到康复救助；为持证残疾人接受基本康复服务，配置适配的辅助器具；完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。				完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
白内障手术	人	≤	200	102	49	100	5	5	否	符合救助手术申请残疾人不足
残疾儿童抢救康复训练	人	≤	500	464	7.2	100	5	5	否	
残疾人基本辅助器具配置	人	≤	1200	1172	2.33	100	5	5	否	
精神病服药	人	≤	3000	3000	0	100	5	5	否	
残疾人辅助器具适配率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
精神病服药率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	255.62	255.62	0	100	10	10	否	
残疾人康复服务水平		定性	有所提高	1	0	100	5	5	否	
符合救助条件残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
提高残疾人融入社会生活能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表											
单位：元											
项目名称：	残疾人康复			项目编码：	50011122T000002015606			自评总分：	100.00		
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会			财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	梁妮		
								联系电话：	43738259		
资金情况											
	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	7,310,000.00			2,556,190.53			2,556,190.53				
其中：财政拨款	7,310,000.00			2,556,190.53			2,556,190.53		100	10.00	10.00
一般公共预算	7,310,000.00			2,386,190.53			2,386,190.53		100		
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			
为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%；让持证残疾人和残疾儿童得到所需的精准康复服务项目，扶持康复机构发展，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力，逐步缩小残疾人日益增长的康复服务需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。				为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%；让持证残疾人和残疾儿童得到所需的精准康复服务项目，扶持康复机构发展，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力，逐步缩小残疾人日益增长的康复服务需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。				完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。			
为全区有需求的残疾儿童接受定点机构康复训练，全覆盖得到康复救助；为持证残疾人接受基本康复服务，配置适配的辅助器具；完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。				为全区有需求的残疾儿童接受定点机构康复训练，全覆盖得到康复救助；为持证残疾人接受基本康复服务，配置适配的辅助器具；完成200名免费白内障手术。对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上；精神病免费服药人员3000人，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定。							
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	指标得分	是否核心指标	说明	
白内障手术	人	≤	200	102	49	100	5	5	否	符合救助手术申请残疾人不足	
残疾儿童抢救康复训练	人	≤	500	464	7.2	100	5	5	否		
残疾人基本辅助器具配置	人	≤	1200	1172	2.33	100	5	5	否		
精神病服药	人	≤	3000	3000	0	100	5	5	否		
残疾人辅助器具适配率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是		
精神病服药率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是		
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否		
项目实施资金	万元	=	255.62	255.62	0	100	10	10	否		
残疾人康复服务水平		定性	有所提高	1	0	100	5	5	否		
符合救助条件残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍		定性	中长期	1	0	100	5	5	否		
提高残疾人融入社会生活能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否		
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	残疾人宣传文化体育		项目编码：	50011122T000002015615		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	郭利琼		联系电话：	43738259
资金情况										
	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	120,000.00		40,000.00		40,000.00					
其中：财政拨款	120,000.00		40,000.00		40,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00		20,000.00		20,000.00		100			
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			
展示残疾人文化体育精神生活,进一步丰富残疾人精神文化生活,提高残疾人文体活动参与率,开展残疾人各大节日活动,充分展示残疾人事业发展成果和残疾人自尊、自信、自强、自立的良好精神风貌;加大对残疾人文化创业扶持,培育残疾人文化市场主体,促进残疾人文化产业发展,实现残疾人文化创业就业,加快推进残疾人事业高质量发展。 参加各种残疾人体育比赛,参加残疾人文化艺术表演,展示残疾人文化体育精神生活;保障4个残疾人文化体育示范点运行,通过政府购买服务残疾人事业的报道,开展残疾人各大节日活动,创建陶艺基地,让特教学生掌握陶艺技能,为其将来就业创业打下坚实的基			展示残疾人文化体育精神生活,进一步丰富残疾人精神文化生活,提高残疾人文体活动参与率,开展残疾人各大节日活动,充分展示残疾人事业发展成果和残疾人自尊、自信、自强、自立的良好精神风貌;加大对残疾人文化创业扶持,培育残疾人文化市场主体,促进残疾人文化产业发展,实现残疾人文化创业就业,加快推进残疾人事业高质量发展。 参加各种残疾人体育比赛,参加残疾人文化艺术表演,展示残疾人文化体育精神生活;保障4个残疾人文化体育示范点运行,通过政府购买服务残疾人事业的报道,开展残疾人各大节日活动,创建陶艺基地,让特教学生掌握陶艺技能,为其将来就业创业打下坚实的基				残疾人宣传工作情况:广泛开展“学听跟”专项活动3次,组织90余名残疾人参加活动。在市级主流媒体华龙网刊发残疾人事业新闻报道共13条。在大足区融媒体中心播出残疾人事业新闻报道或专题片108条次。向市残联官方网站报送工作新闻动态65条,采用发布49条。建立有大足残联微信公众号,并发布信息136条。积极参加2023年“新时代残疾人榜样人物”选树宣传活动。组织宾发剑、张鹏、席兴星3名残疾人参加选树宣传活动。残疾人文化工作情况:提高残疾人文体活动参与率。通过各种形式,残疾人文体活动参与率达到35%。组织残疾人参与“书香有翼 阅读无碍”残健融合诵读大赛。组织参加全市残疾人手工编织大赛、创意绘画暨陶艺作品征集活动。在大足区电视台开设了电视手语栏目,惠及2千余名残障实施文化进残疾人家庭“五个一”活动项目。做好网络《同伴》杂志投稿工作。向市残联官方网站报送同伴杂志16条,采用发布16条,其中人物故事5条。残疾人体育工作情况:参加全市残疾人羽毛球锦标赛。各文体示范点按要求组织开展活动,组织4个文体示范点全年共开展了22次活动。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人文化体育示范点	个	=	4	4	0	100	10	10	是	
残疾人艺术表演次数	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
残疾人运动项目比赛次数	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	4	4	0	100	10	10	否	
残疾人体育锻炼的参与率		定性	明显提高	1	0	100	10	10	否	
丰富残疾人精神文化生活		定性	明显提高	1	0	100	10	10	否	
提高残疾人身体素质		定性	中长期	1	0	100	10	10	否	
提高残疾人事业良好形象		定性	中长期	1	0	100	10	10	否	
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	残疾人教育和培训			项目编码：	50011122T000002015618		自评总分：	98.59		
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会			财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	肖献华		联系电话：43738259
资金情况										
	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	600,000.00			567,924.00		488,254.17				
其中：财政拨款	600,000.00			567,924.00		488,254.17		85.97	10.00	8.59
一般公共预算	600,000.00			567,924.00		488,254.17		85.97		
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		
提升残疾人群体文化和技能水平；有针对性开展盲人按摩培训、农村贫困残疾人实用技术培训，让有劳动能力和劳动意愿的贫困残疾人普遍接受实用技术培训，培训农村贫困残疾人掌握1－2门生产增收技能；通过残疾人专职委员培训及镇街残联理事长培训，进一步优化基层残疾人组织体系和服务体系，提升基层残联组织的服务能力和工作水平。为进一步保障我市贫困残疾大学生接受高等教育的权利，确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业，不因贫困而辍学。 400名农村残疾人实用技术培训；336名专职委员；27名镇街残联理事长业务培训；100名残疾人职业技能培训；盲人按摩培训70人；30名创业人员培训；30名残疾人大学生补助				提升残疾人群体文化和技能水平；有针对性开展盲人按摩培训、农村贫困残疾人实用技术培训，让有劳动能力和劳动意愿的贫困残疾人普遍接受实用技术培训，培训农村贫困残疾人掌握1－2门生产增收技能；通过残疾人专职委员培训及镇街残联理事长培训，进一步优化基层残疾人组织体系和服务体系，提升基层残联组织的服务能力和工作水平。为进一步保障我市贫困残疾大学生接受高等教育的权利，确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业，不因贫困而辍学。 230名农村残疾人实用技术培训；336名专职委员；27名镇街残联理事长业务培训；230名残疾人职业技能培训；盲人按摩培训70人；30名创业人员培训；30名残疾人大学生补助				230名农村残疾人实用技术培训；336名专职委员；27名镇街残联理事长业务培训；230名残疾人职业技能培训；盲人按摩培训70人；4名创业人员培训；39名残疾人大学生补助		
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人盲人按摩培训人数	人	≥	70	70	0	100	5	5	否	
残疾人职业技能培训人数	人	≥	230	230	0	100	5	5	否	
残疾人专职委员培训人数	人	≥	336	336	0	100	5	5	否	
接受农村实用技术培训人数	人	≥	230	230	0	100	5	5	否	
镇街残联理事长培训人数	人	≥	27	27	0	100	5	5	否	
接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	门	=	1	1	0	100	5	5	否	
接受专职委员培训掌握工作业务		定性	基本掌握	1	0	100	10	10	是	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	48.83	48.83	0	100	10	10	否	
残疾人工作者工作能力		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
残疾人受教育水平和生活生产能力		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
提高残疾人工作者的工作能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
提高残疾人融入社会生活能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
培训的满意情况	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	残疾人创业和就业		项目编码：	50011122T000002015621		自评总分：	98.30			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李小洪		联系电话：	43726010
资金情况										
	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	200,000.00		751,317.25		624,109.43					
其中：财政拨款	200,000.00		751,317.25		624,109.43		83.06	10.00	8.30	
一般公共预算	200,000.00		751,317.25		624,109.43		83.06			
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			
建立健全残疾人就业服务体系；全面提高残疾人就业服务专业化水平；扶持残疾人个人创业就业、建设阳光助残扶贫就业基地、扶持农村种养殖大户，扶持残疾人盲人按摩就业，增加残疾人稳定收入，着力加强残疾人就业服务和职业培训，残疾人就业状况明显改善，就业渠道不断拓宽，就业规模稳步扩大。 各类残疾人创业就业扶持50人；发挥残疾人就业创业服务中心的作用；开展残疾人公益性岗位及残疾人辅助性就业机构建设。			建立健全残疾人就业服务体系；全面提高残疾人就业服务专业化水平；扶持残疾人个人创业就业、建设阳光助残扶贫就业基地、扶持农村种养殖大户，扶持残疾人盲人按摩就业，增加残疾人稳定收入，着力加强残疾人就业服务和职业培训，残疾人就业状况明显改善，就业渠道不断拓宽，就业规模稳步扩大。 各类残疾人创业就业扶持50人；发挥残疾人就业创业服务中心的作用；开展残疾人公益性岗位及残疾人辅助性就业机构建设。				各类残疾人创业就业扶持4人；发挥残疾人就业创业服务中心的作用。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
安置残疾人就业单位审核	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
残疾人创业就业人数	人	≤	50	4	92	100	10	10	否	符合申报的条件的残疾人不足
残疾人创业成功率	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	62.41	62.41	0	100	10	10	否	
残疾人创业状况		定性	明显提高	1	0	100	8	8	否	
残疾人就业状况		定性	明显提高	1	0	100	8	8	否	
残疾人就业状况明显改善		定性	中长期	1	0	100	6	6	否	
增加残疾人收入，加快推进残疾人小康进程		定性	中长期	1	0	100	8	8	否	
残疾人及其亲友满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	残疾人基层组织		项目编码：	50011122T000002015624		自评总分：	98.29			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	梁姩		联系电话：	43738259
资金情况										
	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	1,350,000.00		1,161,662.12		1,161,662.12					
其中：财政拨款	1,350,000.00		1,161,662.12		1,161,662.12		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,350,000.00		1,161,662.12		1,161,662.12		100			
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			
为残疾人专职委员提供工作保障，形成稳定的残疾人事业经费保障机制；加强基层残疾人工作者组织服务功能，提升服务能力和服务水平；建设“学习型、服务型、创新型”协会组织；加强残疾人证管理、方便残疾人办证的措施；通过残疾人专项调查年度工作的实施，及时了解残疾人的各项基本需求，为下一步工作提供决策依据。 完成全区336名专职委员交通费补助；完成27个镇街专职委员配备工作及岗位补贴补助及购置办公设施；保障五大协会工作经费按时拨付，有效发挥代表、服务、维权、监督作用；完成第二代证到期人员及时更换智能化残疾人证；完成4万名残疾人基本需求调查，及时了解残疾人的各项基本需求。			为残疾人专职委员提供工作保障，形成稳定的残疾人事业经费保障机制；加强基层残疾人工作者组织服务功能，提升服务能力和服务水平；建设“学习型、服务型、创新型”协会组织；加强残疾人证管理、方便残疾人办证的措施；通过残疾人专项调查年度工作的实施，及时了解残疾人的各项基本需求，为下一步工作提供决策依据。 完成全区336名专职委员交通费补助；完成27个镇街专职委员配备工作及岗位补贴补助及购置办公设施；保障五大协会工作经费按时拨付，有效发挥代表、服务、维权、监督作用；完成第二代证到期人员及时更换智能化残疾人证；完成4万名残疾人基本需求调查，及时了解残疾人的各项基本需求。				1. 基层组织建设。基层组织建设落实残疾人干部配备，区残联配备2名残疾人干部，建立残疾人干部数据库，收集相关人员信息。按要求配备镇街残联理事长（工作人员）及村（社区）残疾人专（兼）职委员336名，发放补贴200元/月。 2. 残疾人证核发管理。深化残疾人证核发管理服务。开展残疾人证跨省通办、川渝通办，持续开展“送评上门，免费寄证”服务，进村入户评残，办理残疾人证336个，免费邮寄残疾人证2595个。 3. 专门协会工作。加大协会经费、场地、人员支持力度，投入资金13.9万元，为协会广泛联系和有效服务本类别残疾人提供必要的条件。开展专门协会规范化建设、社团法人登记等工作，加强与助残社会组织联系。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人专项数据调查人数	人	≥	40000	38632	3.42	65.8	5	3.29	否	
残专职委员交通补助人数	人	=	336	336	0	100	8	8	否	
镇街专职委员配置人数	人	=	27	27	0	100	8	8	否	
专门协会个数	个	=	5	5	0	100	8	8	否	
残疾人第三代证换证率	%	≥	80	99	23.75	100	5	5	否	
专门协会开展工作年均开展率	%	≥	95	100	5.26	100	6	6	否	
项目实施进度	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
项目实施资金	万元	=	116.17	116.17	0	100	10	10	否	
残疾人更换残疾人证的措施		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
五大专门协会开展工作氛围		定性	明显提高	1	0	100	5	5	否	
提高残疾人工作者的工作能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
专门协会开展工作的保障能力		定性	中长期	1	0	100	5	5	否	
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	残疾人福利彩票公益金2		项目编码：	50011123T0000003123574		自评总分：	85.00			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘俐		联系电话：	43738256
资金情况										
	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	38,000.00		38,000.00		38,000.00					
其中：财政拨款	38,000.00		38,000.00		38,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
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			
用于残疾人社会保障和康复工作			用于残疾人社会保障和康复工作				完成学生慰问265人，临时救助残疾人20人			
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人口腔治疗人数	人	≥	100	0	100	0	15	0		本年度未开展该项目
残疾人学生慰问人数	人	≥	200	265	32.5	100	15	15		增加在特教班残疾学生慰问
临时救助残疾人人数	人	≥	20	20	0	100	15	15		
扶残助残社会氛围		定性	明显提高	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
投入资金	元	≥	38000	38000	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	残疾人体育彩票公益金2		项目编码：	50011123T000003123582		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	165-重庆市大足区残疾人联合会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋珊		联系电话：	43738256
资金情况										
	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	76,000.00		76,000.00		76,000.00					
其中：财政拨款	76,000.00		76,000.00		76,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
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			
残疾人体育运动会			残疾人体育运动会				参加全市残疾人羽毛球锦标赛。9月18日－9月22日，2023年重庆市残疾人羽毛球锦标赛在万盛文体中心体育馆举行。大足区率领5名选手参赛，张鹏获得听力组双打冠军、听力组单打冠军、喻刚东获得听力组双打冠军、吴加兴获得肢体轮椅组第四名、郑朝川获得肢体上肢组第七名、团队获得“道德风尚奖”。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人运动会	次	=	1	1	0	100	20	20		
选拔参加比赛合格残疾人	人	≥	4	5	25	100	20	20		
展示残疾人体育面貌		定性	好	1	0	100	20	20		
残疾人运动员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
投入资金	元	=	76000	76000	0	100	20	20		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度: 2023										
预算（单位）名称： 165-重庆市大足区残疾人联合会										
单位：元										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			20992890. 40	5062890. 40	5062890. 40			15930000. 00	15930000. 00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	(一) 做好残疾人高质量发展示范区建设。 (二) 开展残疾人康复工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	残疾人之家示范点		≥	12	个（台、套、件、辆）	4		
			残疾人专项数据调查人数		≤	40000	人	3		
			接受托养服务人		≥	1860	人	3		
			节日走访慰问贫困残疾人		≥	3497	人	4		
			资助三、四级残疾人医保参保人		≥	14000	人	7		
		质量指标	“三公经费”控制率		≤	100	%	3		
			补助对象认定准确率		≥	98	%	5		
			残疾人辅助器具适配率		≥	90	%	4		
			发放记录规范完整率		≥	98	%	98		
			符合救助条件残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率		=	100	%	5		
			公用经费控制率		≤	100	%	2		
			固定资产利用率		≥	90	%	2		
			管理制度健全性		定性	健全		6		
			通过银行代发补助占比		≥	100	%	5		
			意外保险参保		≥	13000	人	7		
			预算调整率		≤	3	%	4		
			预算完成率		≥	100	%	6		
			政府采购执行率		≥	95	%	2		
			资产管理安全		定性	安全		2		
			资金使用合规性		定性	达标		10		
	效益指标	社会效益	预决算信息公开性		定性	公开		8		
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率		≤	0	%	3		
			财政供养人员控制率		≤	100	%	2		
其他说明										