

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

## 单位基本情况

### （一）职能职责

主要职责是：1. 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，全心全意为残疾人服务。3. 调查、掌握残疾人的状况和需求，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对全区残疾人工作有关业务进行指导和监督。4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人“平等、参与、共享”。5. 指导和监督区残联所属残疾人福利企业、各类残疾人群众组织，培养、培训残疾人工作者。6. 审核、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。8. 开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：（1）、提供残疾人申请社会保障、社会救助、特殊教育等提供基础信息服务；（2）、实施残疾人扶持项目；（3）、开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；

(4)、组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；(5)、承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；(6)、开展残疾人技能培训，帮助其就业；(7)、承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。此情况说明无专业性较强的名词。

## (二) 机构设置。

重庆市潼南区残疾人联合会是区委领导的群团机关，内设 1 个综合科，1 个直属事业单位。机关在编职工 6 人，离退休 9 人。在编公务车 1 辆。直属事业单位残疾人服务中心，在编职工 24 人，退休 7 人，在编公务车 1 辆。

(三) 单位构成。本单位直属事业单位残疾人服务中心为一级预算单位

## (四) 机构改革情况

本部门不涉及机构改革无财政财务调整情况。

## 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。本部门 2020 年度收入总计 1,226.39 万元，支出总计 1,226.39 万元。收支较上年决算数减少 150.80 万元、下降 10.95%，主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。（本部分的收入总

计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、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。**本部门2020年度收入合计1,226.39万元，较上年决算减少150.8万元，下降10.95%，主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。其中：财政拨款收入1,226.39万元，占100.00%。

**3. 支出情况。**本部门2020年度支出合计1,226.39万元，较上年决算数减少150.8万元，下降10.95%，主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。其中：基本支出655.54万元，占53.45%；项目支出570.85万元，占46.55%。

**4. 结转结余情况。**本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

## （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1,226.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少150.8万元、下降10.95%，主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1,157.89万元，较上年决算数减少143.3万元，减少11.01%。主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。较年初预算数增加19.27万元，增长1.7%。主要原因是人员经费增加。

**2.支出情况。**本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.89 万元，较上年决算数减少 143.3 万元，减少 11.01%。主要原因是在职转退休人员经费减少、项目支出减少。较年初预算数增加 19.27 万元，增长 1.7%。主要原因是人员经费增加。

**3.结转结余情况。**本部门 2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**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 1,099.34 万元，占 94.94%，较年初预算数增加 25.34 万元，增长 2.4%，主要原因是上级专项资金增加。

(2) 卫生健康支出 30.16 万元，占 2.61%，较年初预算数减少 6.08 万元，下降 16.8%，主要原因是人员减少。

(3) 住房保障支出 28.38 万元，占 2.45%，与年初预算数持平。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.54 万元。其中：人员经费 567.84 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 1.03%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、以及住房公积金等。公用经费 87.69 万元，较上年决算数减少 32.43 万元，减少 26.99%，主要原因是人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。

## （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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 68.5 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，减少 9.87%，主要原因是上级专项补助减少。本年支出 68.5 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，减少 9.87%，主要原因是上级专项补助减少。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 一、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 4.88 万元，较年初预算数减少 11.12 万元，下降 69.5%，主要原因一是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 1.44 万元，减少 22.82%，主要原因是减少公务用车活动和严格按照规定执行，节约开支：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四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，主要是全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%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 4.27 万元，主要用于市内因公出行、残疾人工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.73 万元，下降 46.6%，主要原因是公务车运行减少。较上年支出数减少 1.76 万元，减少 29.2%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费 0.6 万元，主要用于接待市级各部门来潼调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.4 万元，下降 92.5%，主要原因是接待减少，减少公务接待及严格按照公务接待支出管理执行，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。较上年支出数增加 0.31 万元，增涨 106.9%，主要原因是增加成渝双城经济圈联系及宣传残疾人事业开支。

### （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 2 辆；国内公务接待 10 批次 71 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 85.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.14 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 87.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加减少 32.43 万元，下降 27%，主要原因是人员经费增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.42 万元，较上年决算数减少 16.28 万元，下降 97.5%，主要原因是培训减少。

(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 2 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 2 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，主要用于残疾人工作检查等公务出行。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 191.38 万元，其中：政府采购货物支出 39.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.23 万元。授予中小企业合同金额 191.38 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 164.71 万元，占政府采购支出总额的 86.1%。主要用于采购残疾人小额意外伤害保险、残疾人法律援助、残疾人用品用具、残疾人阳光家园托养政府购买服务等。

#### 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，本部门对 15 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 5 项，涉及资金 105 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

## （二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作顺利进行；完成本年度残疾人技能培训、实用技术培训、青壮年扫盲培训任务；保障村、镇专职委员服务残疾人工作水平逐年提高，充分发挥职责职能，组织开展 2020 年残疾人体育项目，促进残疾人参与体育项目，增强身体素质；推动农村残疾人阳光扶贫基地建设，示范引领和辐射带动农村残疾人就业增收、脱贫致富。自评详细情况如下：

# 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区残疾人联合会			财政科室		自评总分 (分)	99.78
				部门 联系人	刘长春	联系电话	44550099
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)		1226.39		1226.39		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>本单位涉及残疾人数据动态更新；残疾人大学生及子女大学生补助、残疾人参加城乡医疗保险补助、残疾人办证换证鉴定、精神残疾人救助、残疾人阳光家园托养、残疾人小额人身伤害保险、残疾人节日慰问、残疾人实用技术培训及青壮年扫盲培训、专职委员补助、残疾人体育工作、残疾儿童康复救助、残疾人C5驾照燃油补助、残疾人无障碍设施改造、残疾人阳光扶贫基地等，绩效目标为保障残疾人事业工作顺利开展。</p>			<p>保障残疾人数据动态更新工作进行顺利；保障我区贫困残疾人大学生及子女大学生接受高等教育；确保持证残疾人参保率达100%，做好评定、核发、残疾人证工作；让需要医疗救助的精神病人得到医疗救助，确保全区符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；完成持证残疾人参加人身意外伤害和财产保险；组织开展残疾人节日慰问工作；完成实用技术培训青壮年扫盲培训工作；保障村、镇专职委员服务残疾人工作水平逐年提高；组织开展好2020年残疾人体育项目；保障家庭经济困难的残疾儿童得到康复救助；补贴经过驾驶汽车培训，取得中华人民共和国C5驾驶证的残疾人；确保有需求的贫困残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍设施改造；推动农村残疾人阳光扶贫基地建设，示范引领和辐射带动农村残疾人就业增收、脱贫致富。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	采集录入残疾人信息数据动态更新信息	人数	≥	20000	18177	5.38%	98
	组织残疾人参加体育活动人数	人数	≥	20	20	0.18%	100
	取得C5驾驶证补贴的残疾人人数	人数	≥	5	1	0.16%	98
	资助残疾大学生及子女大学生补助人数	人数	≥	37	35	1.40%	99
	参加残疾人实用技术培训、青壮年扫盲培训人数	人数	≥	285	300	2.51%	100
	节日慰问贫困残疾人人数	人数	≥	330	357	4.49%	100
	参加城乡居民医保残疾人人数	人数	≥	8000	10813	34.74%	100
	办理残疾人证张数	人数	≥	1000	1175	1.06%	100
	参加人身意外小额人身伤害保险残疾人人数	人数	≥	18000	18192	12.43%	100
	专职委员补助人数	人数	=	326	326	7.18%	100
	资助精神病残疾人救	人数	≥	480	362	8.08%	98

	阳光家园托养服务人数	人数	≥	360	373	8.93%	100
	无障碍设施改造户数	户	≥	50	50	1.62%	100
	资助建成残疾人阳光扶贫基地户数	户	≥	2	2	3.59%	100
	残疾儿童康复救助人数	人数	≥	52	52	8.26%	100
说明							

## 附件 2

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作		联系人及电话	44558695				
名称								
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	300000	总量	300000	100%			
	其中:财政资金	300000	其中:财政资金	300000	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	准确反映残疾人的生活现状和现实需求,同时集中反映残疾人在小康进程中面临的不足			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	采集、录入不低于20000人残疾人基本信息和需求信息	采集、录入18177人残疾人的基本信息和需求信息	91%	30	10	已完成
		质量指标	入户信息采集率,移动终端采集率应为100%,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训率应为100%,对动态更新工作的知晓率应不低于95%,村镇社服务人员培训知晓率应为100%	入户信息采集率,移动终端采集率为100%,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训率为100%,对动态更新工作的知晓率为95%,村镇社服务人员培训知晓率为100%	100%			

	时效指标	应于 2020 年 12 月 30 日前完成全部工作	按计划实施	10%		5	已完成
	成本指标	入户调查成本为 15 元/人		0		5	已完成
效益	经济效益				40		
	社会效益	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，更加完善动态更新工作评价反馈机制和实时更新机制，更加重视残疾人真实获得感的满意度。	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，更加完善动态更新工作评价反馈机制和实时更新机制，更加重视残疾人真实获得感的满意度。			20	已完成
	生态效益						
	可持续影响	准确了解残疾人的状况和需求，全面发展与共同富裕的新征程，进一步做好覆盖全国所有持证残疾人实名制信息登记更新工作，建立动态更新工作长效机制。	准确了解残疾人的状况和需求，全面发展与共同富裕的新征程，进一步做好覆盖全国所有持证残疾人实名制信息登记更新工作，建立动态更新工作长效机制。			20	已完成
管理	项目、绩效、财务管理	1.建立项目资金管理细则；2.建立项目监督与评价体系；3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况；全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督；按时按质按量完成项目的年度指标		10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度应为 95%	服务对象满意度应为 95%		20	20	满意度逐步提高
					100	98	
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	残疾人技能培训、实用技术培训、青壮年扫盲培训		联系人及电话	44558695				
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	140000	总量	140000		100.00%		
	其中:财政资金	140000	其中:财政资金	140000		100.00%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	鼓励发展残疾人种植、养殖技能,通过培训,让残疾人掌握一技之长,提高残疾人自我发展和增收能力,切实提高残疾人的生活质量;基本扫除残疾人青壮年文盲,提升残疾人群体的文化水平和技能水平。			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	1.准备印制不低于285份残疾人实用技术培训资料和所需物品;2.到各镇街开展6期培训会;3.为残疾人发放285份以上种子;4.为40名以上青壮年残疾人开展扫盲培训	1.准备印制300份残疾人实用技术培训资料和所需物品;2.到各镇街开展6期培训会;3.为残疾人发放300份种子;4.为40名青壮年残疾人开展扫盲培训	100%	30	10	已完成
		质量指标	培训合格率应不低于95%;残疾人对种植、养殖等方面知识的知晓率不低于90%	培训合格率为96%,残疾人对种植、养殖等方面知识的知晓率为95%	100%		10	已完成
		时效指标	在11月之前全面完成培训工作	按计划实施	0		5	已完成
		成本指标	实用技术培训500元/人;青壮年扫盲培训1000元/人	实用技术培训400元/人;青壮年扫盲培训1000元/人	20%		5	已完成
	效益	经济效益				40		

	社会效益	残疾人实用技术培训为残疾人就业开拓渠道,青壮年扫盲培训提升了残疾青壮年的文化水平	残疾人实用技术的开展不仅能让残疾人获得知识,也为残疾人提供了谋生的手段			20	已完成
	生态效益						
	可持续影响	使残疾人获得较为丰富的实用知识,为今后的发展奠定了良好的基础,部分受益的残疾种养大户实现了小康目标	残疾人实用技术培训有效拓宽了残疾人的学习渠道,为残疾人实现自我价值奠定了基础			20	已完成
	管理	项目、财务管理 1.建立项目资金管理细则;2.建立项目监督与评价体系;3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况;全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督;按时按质按量完成项目的年度指标		10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达95%		20	20	满意度逐步提高
					100	100	
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	专职委员补助及培训费		联系人及电话	44558695				
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	400000	总量	400000	100.00%			
	其中:财政资金	400000	其中:财政资金	400000	100.00%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	专职委员主要负责了解本辖区内残疾人家庭情况,服务以及做好残疾人康复、教育、就业、残疾人证办理等工作。			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	发展不低于304名村残疾人专职委员,不低于22名镇残疾人专职委员;每年至少举办一期专职委员培训会	发展了304名村残疾人专职委员和22名镇残疾人专职委员;举办了一期专职委员培训会	100%	30	10	已完成
		质量指标	村镇专职委员补助发放率应达到100%,村镇专职委员对全面服务残疾人工作知晓率应为85%以上	村镇专职委员补助发放率为100%,村镇专职委员对全面服务残疾人工作知晓率为90%	100%		10	已完成
		时效指标	有需求的残疾人全年接收专职委员服务	按计划实施	0		5	已完成
		成本指标	村专职委员1200元/人/年;镇街专职委员1800元/人/年	村专职委员1200元/人/年;镇街专职委员1800元/人/年	0		5	已完成
	效益	经济效益				40		
		社会效益	村、镇专职委员服务残疾人工作水平逐年提高,充分发挥职能	村镇残疾人专职委员的工作水平逐年上升,残疾人能接受更多更好的专职委员的服务,残疾人的需求得到进一步满足			20	已完成
生态效益								

	可持续影响	让党和政府的优惠政策逐步落实到户	残疾人服务工作能切实走进每一户残疾人家庭			20	已完成
	项目管理	项目、财务管理	1.建立项目资金管理细则；2.建立项目监督与评价体系；3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况；全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督；按时按质按量完成项目的年度指标	10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度不低于 85%	服务对象满意度达 90%	20	20	满意度逐步提高
					100	100	
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	残疾人体育工作		联系人及电话	44558695				
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	10000	总量	10000	100.00%			
	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	100.00%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	促进残疾人参与体育项目, 增强身体素质			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	组织残疾人参加体育活动人数不低于 20 人	组织残疾人参加体育活动人数 20 人	100%	30	10	已完成
		质量指标	残疾人参加体育活动次数不低于 10 次	残疾人参加体育活动次数为 10 次	100%		10	已完成
		时效指标	2020 年 12 月之前完成	按计划实施	20%		5	已完成
		成本指标	购买体育器材 10000 元	购买体育器材 10000 元	0		5	已完成
	效益	经济效益				40		
		社会效益	开展残疾人体育活动, 能增强残疾人的生活信心和勇气	残疾人体育精神能激励更多的人积极向上, 勇于拼搏			20	已完成
		生态效益						
	可持续影响	开展残疾人体育工作, 能促进社会文明的发展, 壮大中国的体育事业	残疾人体育活动能锻炼残疾人坚韧的毅力和乐观向上的经常, 给社会带来积极的正能量			20	已完成	

	管理	项目、财务管理	1.建立项目资金管理细则；2.建立项目监督与评价体系；3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况；全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督；按时按质按量完成项目的年度指标		10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度达 95%		20	20	满意度逐步提高
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	残疾人阳光扶贫基地		联系人及电话	44558695				
项目单位	重庆市潼南区残疾人联合会		实施单位	潼南区残疾人联合会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	200,000.00	总量	200,000.00	100.00%			
	其中:财政资金	200,000.00	其中:财政资金	200,000.00	100.00%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	推动农村残疾人阳光扶贫基地建设,示范引领和辐射带动农村残疾人就业增收、脱贫致富			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	建成2家区县级阳光扶贫基地,带动20名残疾人就业	建成2家区县级阳光扶贫基地,带动26名残疾人就业	100%	30	10	已完成
		质量指标	阳光扶贫基地补助发放率不低于95%,带动就业人数不低于20名	阳光扶贫基地补助发放率100%,带动就业人数26名	100%		10	已完成
		时效指标	在2020年12月之前完成	按计划实施	0		5	已完成
		成本指标	阳光扶贫基地100000元/户/年	阳光扶贫基地100000元/户/年	0		5	已完成
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善残疾人生活状况,提高残疾人收入水平	改善残疾人生活状况,提高残疾人收入水平			20	已完成
生态效益								

		可持续影响	阳光扶贫基地带动了一批残疾人就业,为残疾人提供培训、咨询、技术服务	阳光扶贫基地带动了一批残疾人就业,为残疾人提供培训、咨询、技术服务			20	已完成
	管理	项目、财务管理	1.建立项目资金管理细则; 2.建立项目监督与评价体系; 3.建立项目管理制度。	严格管理项目资金使用情况; 全方位、全时段对项目资金使用进行评价与监督; 按时按质按量完成项目的年度指标		10	10	进一步提高项目管理、财务管理的健全性、合规性和有效性
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度不低于 90%	服务对象满意度达 95%		20	20	满意度逐步提高
						100	100	
说明								

### （三）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果工作。

## 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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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：办公室电话“023-44568562”。

附件 2

## 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

2020 年度

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	1,157.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	68.50	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	1,099.34
		九、卫生健康支出	30.16
		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	28.38
		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	68.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,226.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,226.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,226.39</b>	<b>总计</b>	<b>1,226.39</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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	科目名称							
合计		1,226.39	1,226.39					
208	社会保障和就业支出	1,099.34	1,099.34					
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
20811	残疾人事业	1,017.92	1,017.92					
2081101	行政运行	123.69	123.69					
2081104	残疾人康复	30.00	30.00					
2081199	其他残疾人事业支出	864.23	864.23					
210	卫生健康支出	30.16	30.16					
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					

2101102	事业单位医疗	17.48	17.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59					
221	住房保障支出	28.38	28.38					
22102	住房改革支出	28.38	28.38					
2210201	住房公积金	28.38	28.38					
229	其他支出	68.50	68.50					
22960	彩票公益金安排的支出	68.50	68.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00	66.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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	科目名称						
合计		1,226.39	655.54	570.85			
208	社会保障和就业支出	1,099.34	596.99	502.35			
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
20811	残疾人事业	1,017.92	515.57	502.35			
2081101	行政运行	123.69	123.69				
2081104	残疾人康复	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	864.23	391.88	472.35			
210	卫生健康支出	30.16	30.16				
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				

2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59				
221	住房保障支出	28.38	28.38				
22102	住房改革支出	28.38	28.38				
2210201	住房公积金	28.38	28.38				
229	其他支出	68.50		68.50			
22960	彩票公益金安排的支出	68.50		68.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00		66.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1,157.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	68.50	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	1,099.34	1,099.34	
		九、卫生健康支出	30.16	30.16	
		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	28.38	28.38	
		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	68.50		68.50
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	1,226.39	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,226.39	1,157.89	68.50
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,226.39	总计	1,226.39	1,157.89	68.50

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市潼南区残疾人联合会

## 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,157.89	1,157.89	655.54	502.35	
208	社会保障和就业支出		1,099.34	1,099.34	596.99	502.35	
20805	行政事业单位养老支出		81.42	81.42	81.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.10	36.10	36.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.02	18.02	18.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出		27.30	27.30	27.30		
20811	残疾人事业		1,017.92	1,017.92	515.57	502.35	
2081101	行政运行		123.69	123.69	123.69		
2081104	残疾人康复		30.00	30.00		30.00	
2081199	其他残疾人事业支出		864.23	864.23	391.88	472.35	
210	卫生健康支出		30.16	30.16	30.16		
21011	行政事业单位医疗		30.16	30.16	30.16		
2101101	行政单位医疗		5.09	5.09	5.09		
2101102	事业单位医疗		17.48	17.48	17.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.59	7.59	7.59		

221	住房保障支出		28.38	28.38	28.38		
2102	住房改革支出		28.38	28.38	28.38		
210201	住房公积金		28.38	28.38	28.38		

备注：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。

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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	539.74	302	商品和服务支出	87.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.33	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	192.83	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.10	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	4.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	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	3.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	39.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.59	30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	27.30	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	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		567.84	公用经费合计				87.69	

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。

# 重庆市潼南区残疾人联合会

## 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计			68.50	68.50		68.50	
229	其他支出		68.50	68.50		68.50	
22960	彩票公益金安排的支出		68.50	68.50		68.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		66.00	66.00		66.00	

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结余情况。

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

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	87.69
（一）支出合计	16.00	4.88	（一）行政单位	87.69
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	8.00	4.27	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	4.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	0.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（人）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	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	191.38
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	39.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	71	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	152.23
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	191.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	164.71
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.42		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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 09 表

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

2020 年度

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：1、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。

2、本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。