重庆市渝北区残疾人联合会（部门）

2022年度部门决算公开说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导，切实加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。

2.负责宣传贯彻残疾人相关法律法规。为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权利。

3.负责抓好残疾人群体安全稳定工作，处理残疾人的来信来访，处理或协助处置残疾人集访和残疾人突发事件。

4.协助配合残疾人代步工具管理。

5.负责残疾人家庭无障碍改造。

6.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。加强各类残疾人专门协会建设，组织开展相关活动。

7.负责残疾人基层组织建设，指导基层残疾人工作。

8.残疾人教育就业服务。

9.残疾人康复服务。

10.残疾人扶贫解困。

11.残疾人文化体育活动组织。

12.残疾人社会宣传。

13.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。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）机构设置

区残联内设科室为一室两部，即办公室、权益保障部和组联协会部。下属一个事业单位渝北区残疾人就业服务所。

（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主要包括重庆市渝北区残疾人联合会（本级）和下属事业单位重庆市渝北区残疾人就业服务所。

1. 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。**2022年度收入总计1,724.06万元，支出总计1,724.06万元。收支较上年决算数增加178.51万元,增长11.55%，主要原因是残疾人无障碍改造等项目经费增长9.68%，人员经费基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。

**2.收入情况。**2022年度收入合计1,724.06万元，较上年决算数增加178.51万元，增长11.55%，主要原因是残疾人无障碍改造等项目经费增长9.68%，人员经费基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。其中：财政拨款收入1,724.06万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计1,724.06万元，较上年决算增加178.51万元，增长11.55%，主要原因是残疾人无障碍改造等项目经费增长9.68%，人员经费基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。其中：基本支出398.78万元，占23.1%；项目支出1,325.28万元，占76.9%。结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况**。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,724.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加178.51万元，增长11.55%。主要原因是残疾人无障碍改造等项目经费增长9.68%，人员经费基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。

（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入1,619.76万元，较上年决算数增加91.98万元，增长6.02%。主要原因是项目经费增加9.68%，人员费用基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。较年初预算数减少555.33万元，下降25.5%。主要原因是响应区政府号召节约开支缩减预算，二是因疫情部分项目工作未及时完成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,619.76万元，较上年决算数增加91.98万元，增6.02长%。主要原因是项目经费增加9.68%，人员费用基数调整及年中追加购房补贴导致人员经费增长32.87%，响应区政府号召厉行节约公用经费减少10.08%。较年初预算数减少555.33万元，下降25.5%，主要原因是响应区政府号召节约开支缩减预算，二是因疫情部分项目未及时兑付。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

**4.比较情况。**本部门2022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1,581.43万元，占97.6%，较年初预算数减少567.39万元，下降26.4%，主要原因一是响应区政府号召节约开支缩减预算，二是疫情影响项目工作未及时完成。

（2）卫生健康支出15.16万元，占0.9%，较年初预算数增加1.43万元，增长10.4%，主要原因是医疗保险增加。

（3）住房保障支出23.17万元，占1.4%，较年初预算数增加10.63万元，增长84.8%，主要原因是年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.78万元。其中：人员经费295.46万元，较上年决算数增加73.09万元，增长32.87%，主要原因是基数调整和年中追加住房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房保障以及其他工资福利支出等。公用经费103.32万元，较上年决算数减少10.77万元，减少9.37%，主要原因是响应区政府号召过紧日子，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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104.30万元，较上年决算数增加86.53万元，增长486.93%，主要原因是残疾人无障碍改造支出增加99万元。本年支出104.30万元，较上年决算数增加86.53万元，增长486.93%，主要原因是残疾人无障碍改造支出增加99万元。年初预算123.6万元，收支较年初预算减少19.3万元，减少15.61%，主要原因是缩减预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年“三公”经费支出4.63万元，较年初预算数减少0.87万元，下降15.8%。主要是因疫情原因减少公务活动。较上年支出数减少0.76万元，减少14.15%。主要是因疫情原因减少公务活动。

(二）“三公”经费分项支出情况

本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平，与上年支出持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平，与上年支出持平，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于车辆加油费、停车费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出一致。

公务接待费0.13万元，主要用于接待市残联、区县残联业务指导交流等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是疫情原因减少交流活动。较上年支出数减少0.76万元，减少85.78%，主要原因是接待人数和批次都有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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3辆；国内公务接待2批次16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。2022年本部门人均接待费79.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

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1万元，较上年决算数0.88万元增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是开展区残联系统十九届六中全会精神宣讲。本年度培训费支出1.6万元，较上年决算数26.47万元减少24.87万元，降低93.96%，主要原因是疫情防控需要减少聚集。

（二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出65.39万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数114.9万元减少49.51万元，降低43.09%，主要原因一是响应区政府号召节约开支缩减预算，二是疫情原因公务活动减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2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，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）。

（四）政府采购支出说明。2022年度本部门政府采购支出总额429.98万元，其中：政府采购货物支出109.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.90万元。授予中小企业合同金额177.98万元，占政府采购支出总额的41.4%，其中：授予小微企业合同金额134.58万元，占政府采购支出总额的31.3%，主要用于采购残疾人无障碍改造和残疾人团体意外伤害保险。

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，我局对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评23项，涉及资金1325.28万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

（1）公开范围。整体绩效自评表1个，项目绩效自评表1个。

（2）公开内容。详见表格。

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表****金额：万元** |
| **主管部门：** | 重庆市渝北区残疾人联合会 | **财政归口处室：** | 社保科　 | **自评总分：** | 98.06 |
| **部门联系人：** | 　郑娱 | **联系电话：** | 　86019029 |
| **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 | 2298.69 | 2140.0　 | 1724.06　 | 80.56% | 10　 | 8.06 |
| 其中：财政拨款 | 2298.69　 | 2140.0 | 1724.06　 | 80.56% | 10　 | 8.06 |
| **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** |
| 　坚持党的领导；加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；依法依章程独立自主开展工作；团结动员广大残疾人干事创业；突出残联代表、服务、管理的职责；拓展残联的组织覆盖、工作覆盖；研究指导残联自身改革和建设；联系指导区群团活动中心。 | 　坚持党的领导；加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；依法依章程独立自主开展工作；团结动员广大残疾人干事创业；突出残联代表、服务、管理的职责；拓展残联的组织覆盖、工作覆盖；研究指导残联自身改革和建设；联系指导区群团活动中心。    | 坚持党的领导；加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；依法依章程独立自主开展工作；团结动员广大残疾人干事创业；突出残联代表、服务、管理的职责；拓展残联的组织覆盖、工作覆盖；研究指导残联自身改革和建设；联系指导区群团活动中心。 　 |
| **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** | **说明** | **区财政局建议** |
| 　按计划实施扶残助残项目 | % | 　≥ | 　90 | 　90 | 0.00　 | 100 | 15 | 　15 | 　 | 　 | 　 |
| 全面落实助残扶残政策 |  | 定性　 | 有所增加 | 全部完成 | 0.00　 | 100　 | 15　 | 15 |  |  |  |
| 残疾人生活幸福度 |  | 定性 | 有所增加 | 全部完成 | 0.00　 | 100　 | 20　 | 20 |  |  |  |
| 残疾人培训合格率 | % | ≥　 | 90 | 90　 | 0.00　 | 100　 | 10 | 10 |  |  |  |
| 残疾人专职队伍工作能力 |  | 定性 | 优 | 全部完成 | 0.00　 | 100　 | 10 | 10 |  |  |  |
| 政府采购执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0.00　 | 100　 | 10　 | 10 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0.00　 | 100　 | 10　 | 10 |  |  |  |
| 说明： | 　 |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 　服务残疾人事业经费 | **项目编码：** | 　50011222T000000082675 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 　重庆市渝北区残疾人联合会 | **财政归口处室：** | 　社会保障科 | **部门联系人：** | 　谭小红 | **联系电话：** | 　86019029 |
| **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 | 304.00　 | 182.82　 | 182.82　 | 100.00%　 | 10　 | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 304.00　 | 182.82　 | 182.82　 | 100.00%　 | 10　 | 10　 |
| **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** |
| 　1.持证残疾人260元/年的燃油补贴。持证残疾人C5 驾照一次性补贴 1000 元。张贴车身宣传标语的残疾人代步三轮车，每年每台 600 元文明出行鼓励费用。预算9万元。2.服务残疾人事业宣传3.残疾人文体活动：4.困难残疾人慰问5.服务残疾人事业工作经费等 | 1.持证残疾人260元/年的燃油补贴。持证残疾人C5 驾照一次性补贴 1000 元。张贴车身宣传标语的残疾人代步三轮车，每年每台 600 元文明出行鼓励费用。预算9万元。2.服务残疾人事业宣传3.残疾人文体活动不少于10次：4.困难残疾人慰问不少于300元/人,不少于500人.5.服务残疾人事业工作有效开展等. | 1.持证残疾人260元/年的燃油补贴。持证残疾人C5 驾照一次性补贴 1000 元。张贴车身宣传标语的残疾人代步三轮车，每年每台 600 元文明出行鼓励费用。预算9万元。2.服务残疾人事业宣传3.残疾人文体活动不少于10次：4.困难残疾人慰问不少于300元/人,不少于500人.5.服务残疾人事业工作有效开展等. |
| **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** | **区财政局建议** |
| 燃油补贴人数 | 人 | ≥ | 70 | 70 | 0.00 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 　完成时间 | 　年 | 　= | 1　 | 1　 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 　文体活动 | 　次 | 　≥ | 15　 | 15　 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　服务残疾人事业宣传 | 　万元 | 　　≥ | 20　 | 20　 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 残疾人困难补助 | 元/人.年 | ≥ | 300 | 300 | 0.00 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 　服务对象满意度 | 　% | ≥ | 90　 | 90　 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 　 |

**2. 部门绩效评价情况。**

**本单位未委托第三方开展绩效评价。**

**（三）财政绩效评价情况**

**财政未对本单位开展绩效评价。**

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:

郑娱 023-86019029