

重庆市北碚区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为发展贡献力量；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。

3. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与共享社会物质文化生活。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，管理发放《残疾人证》，对有关业务领域进行指导和管理。

5. 协助街镇考察残联干部，做好残联干部的管理工作，对全区基层残联工作者进行培训。

6. 承担区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。

7.配合实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.指导和管理各类残疾人协会等社团组织。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、业务科；下属 1 个正科级事业单位：北碚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 2,158.44 万元，支出总计 2,158.44 万元。收支较上年决算数减少 316.26 万元，下降 12.78%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增收支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,158.44 万元，较上年决算数减少 316.26 万元，下降 12.78%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增收入。其中：财政拨款收入 2,158.44 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初

结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,158.44 万元，较上年决算数减少 316.26 万元，下降 12.78%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增支出。其中：基本支出 353.87 万元，占 16.40%；项目支出 1,804.56 万元，占 83.61%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2,158.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.26 万元，下降 12.78%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增收支。

（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 1,823.06 万元，较上年决算数减少 481.93 万元，下降 20.91%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增收入；以及本年收到的市级专项转移支付资金较上年减少。较年初预算数增加 41.79 万元，增长 2.35%，主要原因是年中增加市级专项转移支付资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,823.06 万元，较上年决算数减少 481.93 万元，下降 20.91%，主要原因是上年度的东京残奥会、全国残运会教练员运动员专项奖励资金为一次性因素，本年不再新增支出；以及本年收到的市级专项转移支付资金较上年减少，项目经费减少。较年初预算数增加 41.79 万元，增长 2.35%，主要原因是年中增加市级专项转移支付资金。

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 万元，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 1790.25 万元，占 98.20%。较年初预算数增加 49.61 万元，增长 2.85%，主要原因是年中增加做实职业年金、一次性退休补贴等支出。

（2）卫生健康支出 15.17 万元，占 0.83%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出 17.65 万元，占 0.97%。较年初预算数减少 7.82 万元，下降 30.70%，主要原因是本年新增退休人员 4 人，致使住房公积金支出减少。

（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 353.88 万元。其

中：人员经费 297.62 万元，较上年决算数减少 45.27 万元，下降 13.20%，主要原因是本年新增退休人员 4 人，导致人员经费支出较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 56.26 万元，较上年决算数减少 3.7 万元，下降 6.17%，主要原因是厉行节约，减少开支，严控办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 335.38 万元，较上年决算数增加 165.67 万元，增长 97.62%，主要原因是年中新增 2023 年残疾人事业发展中央补助资金收入和 2023 年市级福彩公益金支持区级社会公益项目资金收入。本年支出 335.38 万元，较上年决算数增加 165.67 万元，增长 97.62%，主要原因是年中新增 2023 年残疾人事业发展中央补助资金支出和 2023 年市级福彩公益金支持区级社会公益项目资金支出。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 11.4 万元，费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 0.87%，主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 5.92 万元，增长 108.03%，主要原因是公务出行增多以及公车使用年限较久，维修成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.96 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、残联各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.36%，主要原因是厉行节俭，严控开支。较上年支出数增加 5.48 万元，增长 100.00%，主要原因是公务出行增多以及公车使用年限较久，维修成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费 0.44 万元，主要是用于公务接待产生的餐费等费用。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 12.00%，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费开支。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未发生公务接待任务，

以及本年与其他城市和上级单位业务交流较多。

（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 2 辆；国内公务接待 4 批次 40 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 110 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.48 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

2023 年度会议费支出 6.34 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 98.13%，主要原因是本年召开区残联第八次代表大会、换届大会及辅具服务零距离会议等。2023 年度培训费支出 4.03 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增花卉文创手工培训费以及新录用公务员培训费。

（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 56.26 万元，较上年决算数减少 3.7 万元，下降 6.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少机关运行经费。机关运行经费主要用于工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、办公费等。

（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 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 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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，我部门对部门整体和 4 个重点专项一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,804.56 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区残疾人联合会整体自评	项目编码：	50010900023 P000062	自评总分：	99.189		
项目主管部门：	404-重庆市北碚区残疾人联合会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	何成军	联系电话：	68202283
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	21,379,494.08	21,584,394.71	21,584,394.71				
其中：财政拨款	21,379,494.08	21,584,394.71	21,584,394.71	100	10.00	10.00	
一般公共预算	17,812,711.76	18,230,640.83	18,230,640.83	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			
切实履行“代表、服务、管理”职能，扎实做好残疾人儿童康复救助、精神病患者住院和服药救助、残疾儿童生活交通补助等残疾人康复工作，奋力推进残疾人（子女）大学生救助、残疾人托养服务、残疾人创业扶持、残疾人技能培训等教就工作，发展残疾人文化体育事业，实施残疾人家庭无障碍改造、持证残疾人调查工作，掌握残疾人基本状况，改善残疾人生活条件，确保中心、残联全年目标圆满完成，并在市残联考核中取得好成绩。			切实履行“代表、服务、管理”职能，扎实做好残疾人儿童康复救助、精神病患者住院和服药救助、残疾儿童生活交通补助等残疾人康复工作，奋力推进残疾人（子女）大学生救助、残疾人托养服务、残疾人创业扶持、残疾人技能培训等教就工作，发展残疾人文化体育事业，实施残疾人家庭无障碍改造、持证残疾人调查工作，掌握残疾人基本状况，改善残疾人生活条件，确保中心、残联全年目标圆满完成，并在市残联考核中取得好成绩。				切实履行“代表、服务、管理”职能，扎实做好残疾人儿童康复救助、精神病患者住院和服药救助、残疾儿童生活交通补助等残疾人康复工作，奋力推进残疾人（子女）大学生救助、残疾人托养服务、残疾人创业扶持、残疾人技能培训等教就工作，发展残疾人文化体育事业，实施残疾人家庭无障碍改造、持证残疾人调查工作，掌握残疾人基本状况，改善残疾人生活条件，确保中心、残联全年目标圆满完成，并在市残联考核中取得好成绩。			
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
残疾儿童康复救助	人	≥	260	260	0	100	10	10	是	
残疾人（子女）大学生救助	人	≥	300	321	7	100	10	10	是	
残疾人技能培训	人数	≥	160	159	0.62	93.8	10	9.38	否	
残疾人家庭无障碍改造户数	户	≥	370	369	0.27	97.3	10	9.73	否	
残疾人居家托养服务人数	人次	≥	550	546	0.08	99.2	10	9.92	否	

残疾人文化体育事业奖牌数	块	≥	5	5	0	100	10	10	否	
持证残疾人调查人数	人数	≥	14200	14200	0	100	10	10	否	
精神病患者住院救助和服药救助	人次	≥	1600	1685	5.31	100	10	10	是	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
预算总量执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人康复服务	项目编码:	50010922B404700000834	自评总分:	90	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	404-重庆市北碚区残疾人联合会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	张思雨	联系电话:	68202520
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	3,130,000.00	3,619,733.00	3,619,733.00				
其中:财政拨款	3,130,000.00	3,619,733.00	3,619,733.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,210,000.00	2,699,733.00	2,699,733.00	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			
1.残疾儿童救助 160 人次;精神病患者住院和服药救 1500 人次,辅助器具救助 200 人次,精准康复服务 60 人次。		1.残疾儿童救助 260 人次;精神病患者住院和服药救 1600 人次,辅助器具救助 300 人次,精准康复服务 60 人次。		1.残疾儿童救助 260 人次;精神病患者住院和服药救 1600 余人次,辅助器具救助 300 人次,精准康复服务 60 人次。			

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
精神病患者服药救助人数	人数	≥	1400	1512	8	100	10	10	否	
适配残疾人人数	人次	≥	300	300	0	100	5	5	否	
有需求残疾人辅助器具适配率	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
有需求的残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
精神病患者住院救助人数	人数	≥	200	173	13.5	0	10	0	否	部分对象未结算
由需求的精神残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
辅具及时发放率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
接受辅具救助残疾人满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
精神病患者肇事肇祸发生次数	次	≤	5	5	0	100	10	10	是	
有需求的残疾儿童康复救助率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
残疾儿童及家长满意度	%	≥	80	95	18.75	100	5	5	否	
接受救助精神病患者家属满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人就业和社会保障服务	项目编号:	50010922B404700000836	自评总分:	95.00	目录分类:	2-重点专项
-------	--------------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

项目主管部门:	404-重庆市 北碚区残疾人联合会	财政归口 处室:	005-社保科	部门联系人:	任林静	联系电话:	682022 83			
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	3,136,000.00	2,964,456.46	2,964,456.46							
其中:财政拨款	3,136,000.00	2,964,456.46	2,964,456.46	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,136,000.00	2,964,456.46	2,964,456.46	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					
残疾人托养 500 人次, 就业创业扶持 20 人次, 残疾人(子女)大学生救助 250 人次, 春节慰问 1600 人次, 盲人按摩扶持 20 人次, 残疾人技能培训 150 人次。		残疾人托养 500 人次, 就业创业扶持 20 人次, 残疾人(子女)大学生救助 300 人次, 春节慰问 1600 户, 盲人按摩扶持 20 人次, 残疾人技能培训 160 人次。			残疾人托养 550 人次, 就业创业扶持 33 人次, 残疾人(子女)大学生救助 321 人次, 春节慰问 1600 户, 盲人按摩扶持 20 人次, 残疾人技能培训 159 人次。					
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
残疾人托养人次	人次	=	500	440	12	0	5	0.00	否	
就业创业扶持人数	%	≥	30	33	10	100	5	5	是	
盲人按摩扶持人数	人次	=	20	20	0	100	5	5	否	
购买服务和机构托养人数	人次	≥	50	106	112	100	5	5	否	新增加一个购买服务镇街,

										服务人数减少
残疾人(子女)大学生救助人数	人次	=	300	321	7	100	5	5	否	
技能培训人数	人数	=	160	159	0.625	99.375	5	4.96	否	
慰问户数	户	=	1600	1600	0	100	5	5	否	
培训计划按期完成率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
资金及时拨付率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
资金及时拨付率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
残疾(子女)大学生接受教育救助率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	
残疾人技能水平提升率	%	≥	60	60	0	100	5	5	否	
扶持的残疾人稳定就业率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
扶持的盲人就业稳定率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是	
慰问对象政策知晓率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
有需求的残疾人接受托养服务率	%	≥	40	40	0	100	5	5	是	
残疾人(子女)大学生满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
接受托养残疾人(家属)的满意度	%	=	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人文化体育宣传服务	项目编码:	50010922B404700000843	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项
-------	-------------	-------	-----------------------	-------	--------	-------	--------

项目主管部门:	404-重庆市 北碚区残疾人联合会	财政归口 处室:	005-社保科	部门联系人:	赵艳秋	联系电话:	682022 80			
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	1,698,000.00	1,215,338.48	1,215,338.48							
其中:财政拨款	1,698,000.00	1,215,338.48	1,215,338.48	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	12,882.00	12,882.00	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					
开展“五个一”文化进家庭、进社区项目。支持手语新闻栏目正常开播,开展助残日、国际残疾人节等宣传活动10次。参加各类残疾人比赛,并对获得优秀名次的给予区级奖励。保障残疾人硬地滚球基地、跆拳道基地正常运转。		开展“五个一”文化进家庭、进社区项目。支持手语新闻栏目正常开播,开展助残日、国际残疾人节等宣传活动10次。参加各类残疾人比赛,并对获得优秀名次的给予区级奖励。保障残疾人硬地滚球基地、跆拳道基地正常运转。			开展“五个一”文化进家庭、进社区项目。支持手语新闻栏目正常开播,开展助残日、国际残疾人节等宣传活动10次。参加各类残疾人比赛,并对获得优秀名次的给予区级奖励。保障残疾人硬地滚球基地、跆拳道基地正常运转。					
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
保障区级长训运动员人数	人	=	5	5	0	100	20	20	是	
长训运动员数量	人	=	24	24	0	100	20	20	是	
资金及时拨付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

国内外重大体育赛事残疾人运动员获奖牌数	块	≥	5	5	0	100	20	20	是	
重度贫困残疾人参与文化活动率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
参与文化体育残疾人及残疾运动员满意度	%	=	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	其他残疾人事业支出	项目编码:	50010922B404700000846	自评总分:	90.70	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	404-重庆市北碚区残疾人联合会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	任林静	联系电话:	68202283
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	5,784,000.00	4,768,180.98	4,768,180.98				
其中:财政拨款	5,784,000.00	4,768,180.98	4,768,180.98	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,784,000.00	4,768,180.98	4,768,180.98	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			
支持协会开展活动 20 场次,持续开展持证残疾人基本状况调查,完成残疾人家庭无障碍改造 150 户,实施残疾人临时救助,残疾人残疾人事业宣传、普法教育等 10 次,支持就业服务机构正常运转。		支持协会开展活动 20 场次,持续开展持证残疾人基本状况调查,完成残疾人家庭无障碍改造 370 户,实施残疾人临时救助,残疾人残疾人事业宣传、普法教育等 10 次,支持就业服务机构正常运转。		支持协会开展活动 20 场次,持续开展持证残疾人基本状况调查,完成残疾人家庭无障碍改造 369 户,实施残疾人临时救助,残疾人残疾人事业宣传、普法教育			

										等 10 次，支持就业服务机构正常运转。
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
补贴残疾人工作者人数	人次	=	192	193	0.52	100	5	5	否	
残疾人家庭无障碍改造户数	人(户)	≥	370	369	0.27	97.3	5	4.87	否	
临时救助人数	人次	≥	10	10	0	100	5	5	否	
开展宣传活动、普法活动	次	≥	10	11	10	100	5	5	否	
劳务派遣和购买服务人员人数	人	≥	12	11	8.33	16.7	5	0.83	否	
手语新闻栏目正常开播次数	次	≥	48	8	83.33	0	5	0	否	手语翻译老师调整，期间暂停开展
就业服务机构各项工作任务完成及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
残疾人节日宣传率、是否进一步营造了社会助残氛围	%	定性	80	1	0	100	5	5	否	
村社各项工作完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
发生冲击社会道德底线的事件发生次数	次	≤	5	5	0	100	10	10	是	

改造残疾人家庭居家生活无障碍改善率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否
改造对象政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否
掌握残疾人需求和服务情况人数	人	=	14200	14200	0	100	10	10	是
就业服务机构人员满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否
协会、村社助残员满意度	%	=	90	90	0	100	5	5	否

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人(子女)大学生救助	项目编码:	50010922T00000096872	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	404-重庆市北碚区残疾人联合会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	汤洋	联系电话:	68868380
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	786,000.00	837,000.00	837,000.00				
其中:财政拨款	786,000.00	837,000.00	837,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	786,000.00	837,000.00	837,000.00	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			
对残疾人(子女)大学生提供入学或生活救助,切实保障了残疾人及残疾人家庭的子女顺利入学和完成学业。入学救助:本科 5000 元/年(184 人),专科 3000 元/		对残疾人(子女)大学生提供入学或生活救助,切实保障了残疾人及残疾人家庭的子女顺利入学和完成学业。入学救助:本科		对残疾人(子女)大学生提供入学或生活救助,切实保障了残疾人及残疾人家庭的子女顺			

年（140人）；2.生活救助：每人2000元/年（600人）；			5000元/年，专科3000元/年；2.生活救助：每人2000元/年；			利入学和完成学业。入学救助：本科5000元/年，专科3000元/年；2.生活救助：每人2000元/年；				
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
救助人数	人次	=	306	321	4.9	100	30	30	否	
资金及时拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
残疾（子女）大学生接受教育救助率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
残疾人（子女）大学生满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	残疾人就业创业扶持（残疾人辅助型就业扶持）	项目编码：	50010922T00000096873	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-重庆市北碚区残疾人联合会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	汤洋	联系电话：	68868380
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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					
扶持残疾人就业创业，鼓励和扶持我区残疾人自主创业就业，进一步充分发挥创业人员的带动作用，帮助他们增收致富。开展残疾人辅助性就业，促进残疾人灵活就业，丰富残疾人就业形式。			扶持残疾人就业创业，鼓励和扶持我区残疾人自主创业就业，进一步充分发挥创业人员的带动作用，帮助他们增收致富。开展残疾人辅助性就业，促进残疾人灵活就业，丰富残疾人就业形式。		扶持残疾人就业创业，鼓励和扶持我区残疾人自主创业就业，进一步充分发挥创业人员的带动作用，帮助他们增收致富。开展残疾人辅助性就业，促进残疾人灵活就业，丰富残疾人就业形式。					
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
扶持就业人数	%	≥	30	33	10	100	30	30	是	
资金及时拨付率	%	≥	100	100	0	100	25	25	否	
扶持的残疾人稳定就业率	%	≥	80	80	0	100	25	25	否	
扶持就业创业残疾人的满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-68202283

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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	1,823.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	335.38	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	1,790.25
		九、卫生健康支出	15.17
		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	17.65
		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	335.38
		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	2,158.44	本年支出合计	2,158.44
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	2,158.44	总计	2,158.44

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,158.44	2,158.44						
208	社会保障和就业支出	1,790.25	1,790.25						
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.04	19.04						
20811	残疾人事业	1,722.97	1,722.97						
2081101	行政运行	225.45	225.45						
2081103	机关服务	28.33	28.33						
2081104	残疾人康复	580.49	580.49						
2081105	残疾人就业	100.81	100.81						
2081106	残疾人体育	45.24	45.24						
2081199	其他残疾人事业支出	742.66	742.66						
210	卫生健康支出	15.17	15.17						
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17						
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96						
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29						
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	17.65	17.65						
22102	住房改革支出	17.65	17.65						
2210201	住房公积金	17.09	17.09						
2210203	购房补贴	0.56	0.56						
229	其他支出	335.38	335.38						
22960	彩票公益金安排的支出	335.38	335.38						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.38	187.38						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.00	148.00						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,158.44	353.87	1,804.56			
208	社会保障和就业支出	1,790.25	321.06	1,469.19			
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.04	19.04				
20811	残疾人事业	1,722.97	253.78	1,469.19			
2081101	行政运行	225.45	225.45				
2081103	机关服务	28.33	28.33				
2081104	残疾人康复	580.49		580.49			
2081105	残疾人就业	100.81		100.81			
2081106	残疾人体育	45.24		45.24			
2081199	其他残疾人事业支出	742.66		742.66			
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				
2210203	购房补贴	0.56	0.56				
229	其他支出	335.38		335.38			
22960	彩票公益金安排的支出	335.38		335.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.38		187.38			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.00		148.00			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1,823.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	335.38	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	1,790.25	1,790.25	
		九、卫生健康支出	15.17	15.17	
		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	17.65	17.65	
		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	335.38		335.38
		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	2,158.44	本年支出合计	2,158.44	1,823.06	335.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	2,158.44	总计	2,158.44	1,823.06	335.38

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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		1,823.06	353.87	1,469.19
208	社会保障和就业支出	1,790.25	321.06	1,469.19
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
20811	残疾人事业	1,722.97	253.78	1,469.19
2081101	行政运行	225.45	225.45	
2081103	机关服务	28.33	28.33	
2081104	残疾人康复	580.49		580.49
2081105	残疾人就业	100.81		100.81
2081106	残疾人体育	45.24		45.24
2081199	其他残疾人事业支出	742.66		742.66
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	
2210203	购房补贴	0.56	0.56	

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：重庆市北碚区残疾人联合会

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	277.31	302	商品和服务支出	56.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.04	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	15.72	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费	10.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	19.04	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	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	10.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	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	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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		297.62	公用经费合计					56.26

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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			335.38	335.38		335.38	
229	其他支出		335.38	335.38		335.38	
22960	彩票公益金安排的支出		335.38	335.38		335.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		187.38	187.38		187.38	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		148.00	148.00		148.00	

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区残疾人联合会

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：重庆市北碚区残疾人联合会

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	56.26
（一）支出合计	11.40	11.40	（一）行政单位	56.26
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	10.96	10.96	五、资产信息	—
（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	10.96	10.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.44	0.44	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.44	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（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）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	6.34		
三、培训费	—	4.03		

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。