

重庆市垫江县残疾人联合会

2021 年度部门决算情况说明

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，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

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，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依规独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《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生活的环境和条件。

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，参与党委、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。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，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。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“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，开展全县持证残疾人基本状况调查工作，及时为县

委、县政府决策提出建议。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。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室，即：办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个，即：垫江县残疾人服务总社。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的预算单位主要包括重庆市垫江县残疾人联合会。

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。2021 年度收入总计 1,558.38 万元，支出总计 1,558.38 万元。收支较上年决算数减少 277.68 万元、下降 15.1%，主要原因是上级专项资金比上年减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,442.43 万元，较上年决算数减少 50.41 万元，下降 3.4%，主要原因是上级专

项资金比上年减少。其中：财政拨款收入 1,419.58 万元，占 98.4%；其他收入 22.86 万元，占 1.6%。年初结转和结余 115.95 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,542.62 万元，较上年决算数减少 179.11 万元，下降 10.4%，主要原因是年初收入减少，因此支出减少。其中：基本支出 285.52 万元，占 18.5%；项目支出 1,257.10 万元，占 81.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 15.76 万元，较上年决算数减少 98.57 万元，下降 86.2%，主要原因是 2021 年收入比上年减少，支出较上年增加以及项目经费及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,535.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 300.54 万元，下降 16.4%。主要原因是上级专项资金比上年减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,202.27 万元，较上年决算数减少 207.37 万元，下降 14.7%。主要原因是上级专项资金也较上年减少。较年初预

算数减少 350.31 万元，下降 22.6%。主要原因是残疾人就业与扶贫项目预算调减，相应预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 115.95 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,318.21 万元，较上年决算数减少 320.33 万元，下降 19.5%。主要原因是部分项目根据合同要求，需一年过后验收合格后支付部分款项。较年初预算数减少 234.37 万元，下降 15.1%。主要原因是残疾人就业与扶贫项目预算调减，相应预算减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 114.33 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年收入比上年减少，支出较上年增加以及项目经费及时支付。

4.比较情况。本部门 2021 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) 教育支出 0.67 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开支要求，教育支出用途主要包括职工外出培训费。

(2) 社会保障与就业支出 1,298.45 万元，占 98.5%，较年初预算数减少 234.37 万元，下降 15.3%，主要原因是残疾人就业与扶贫项目预算调减，相应预算减少。社会保

障与就业支出用途主要包括：行政事业单位养老支出、残疾人事业发展项目支出、其他社会保障和就业支出等。

（3）卫生健康支出 8.76 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开支费用。卫生健康支出用途主要包括：行政事业单位医疗费用支出。

（4）住房保障支出 10.33 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开支费用。住房保障支出用途主要包括：行政事业单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.52 万元。其中：人员经费 259.83 万元，较上年决算数增加 54.54 万元，增长 26.6%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 25.69 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 29.5%，主要原因是单位节减开支，本年度资本性支出较少。公用经费用途主要包括单位办公费，印刷费，邮电费，培训费，差旅费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 217.31 万元，较上年决算数增加 134.12 万元，增长 161.2%，主要原因是财政下达的政府性基金较上年增加，增加残疾人福利彩票资金。本年支出 217.31 万元，较上年决算数增加 134.12 万元，增长 161.2%，主要原因是增加残疾人福利彩票资金，政府性基金收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 7.31 万元，较年初预算数增加 1.21 万元，增长 19.8%，主要原因是疫情防控日常化导致公务用车增加，各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务用车费用有所增加。较上年支出数增加 1.10 万元，增长 17.7%，主要原因是疫情防控日常化导致公务用车增加，各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务用车费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费 5.09 万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、下乡调研，检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.29 万元，增长 6.0%，主要原因是疫情防控常态化导致公务用车增加，各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务用车费用有所增加。较上年支出数增加 0.22 万元，增长 4.5%，主要原因是疫情防控常态化导致公务用车增加，各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务用车费用有所增加。

公务接待费 2.22 万元，主要用于接待市级来垫调研,检查残疾人工作等。费用支出较年初预算数增加 0.92 万元，增长 70.8%，主要原因是各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务接待费用增加。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 66.9%，主要原因是各区县及市上部门来垫调研活动增多，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 1 辆；国内公务接待 33 批次 220 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。2021 年本部门人均接待费 100.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 62.5%，主要原因是受疫情影响，现场会议减少，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 1.34 万元，较上年决算数减少 34.54 万元，下降 96.3%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少，培训费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 25.69 万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费，邮电费，劳务费，公务用车运行维护费、公务接待费，差旅费等。机关运行经

费较上年决算数减少 10.74 万元，下降 29.5%，主要原因是单位推行节俭，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 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，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）政府采购支出情况说明。

2021 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和残疾人事业发展经费六大类项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，分别是：残疾人康复工作，残疾人教育和就业工作，残疾人维权工作，残疾人文化体育工作，残疾人组织联络工作，政府购买残疾人服务，涉及资金 1257 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县残疾人联合会

2022 年 3 月 28 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|-------------|--------------|-------------|--|--|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入 (10分) | 预算编制 (4分) | 预算编制合理性(2分) | 考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。 | 2 |
| | | 预算编制规范性(2分) | 考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 | 预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。 | 2 |
| | 目标设置 (6分) | 目标合理性(2分) | 部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分 | 2 |
| | | 绩效目标覆盖率(2分) | 部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。 | 比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; 80% > 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 60% > 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; < 30%的,得0分。 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | 绩效 指标 明确 性 (2 分) | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。 | 绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。 | 2 |
| 过程 (50 分) | 预算 执行 情况 (24 分) | 财政 供养 人员 控制 率 (3 分) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%;达到目标 值得3分; 比率>100%,每增加5%扣 1分,直至扣完。 | 2 |
| | | 支出 完成 率 (3 分) | 部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。 | 比率≥100%,得3分 100%>结果≥90%,得2 分; 90%>结果≥80%,得1 分; 80%>比率≥60%的,得 0.5分。 比率<60%的,不得分。 | 3 |
| | | 预算 调整 率 (3 分) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。 | 比率≤3%的,得3分; 3%<比率≤%的,得2 分; 比率>10%的,得0分。 | 3 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|---|--------|
| 过程 (50分) | 预算执行 (24分) | 结转率(3分) | <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p> <p>结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p> | <p>比率≤5%的,得3分;</p> <p>5%<比率≤10%的,得2分;</p> <p>10%<比率≤15%的,得1分;</p> <p>比率>15%的,得0分</p> | 3 |
| | | 结转变动率(3分) | <p>部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。</p> | <p>比率≤0%;得3分;</p> <p>0%<比率≤5%的,得2分;</p> <p>5%<比率≤10%的,得1分;</p> <p>比率>10%的,得0分</p> | 0 |
| | | 公用经费控制率(3分) | <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p> | <p>目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> | 3 |
| | | “三公”经费控制率(3分) | <p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%</p> | <p>目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> | 0 |
| | | 政府采购执行率(3分) | <p>通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。</p> <p>政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> | <p>目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。</p> | 2.9184 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---|---|---|
| 过程 (50分) | 预算管理 (18分) | 管理制度健全性 (6分) | <p>部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。 | <p>全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）</p> | 6 |
| | | 资金使用合规性 (9分) | <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。 | <p>全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。</p> | 9 |
| | | 预决算信息公开性 (3分) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 | <p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p> | 3 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|
| | 资产管理 (8分) | 资产管理 完整性 (4分) | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理合规,帐实相符; 3. 资产配置合理、处置规范; 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。 | 4 |
| | | 固定资产 利用率 (4分) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。 | 4 |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 项目 实际 完成率 (5分) | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。 | 100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。 | 5 |
| | | 项目 质量 达标 率 (5分) | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。 | 3 |

| | | | | | |
|---------|---------|--------------|--|--|------|
| | | 重点工作办结率(5分) | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值 100%;以 5 分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣 5 分。 | 5 |
| | | 绩效目标完成率(10分) | 反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况 | 本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据) | 10 |
| 效益(15分) | 效果性(5分) | 社会经济效益(5分) | 反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。 | 5 |
| | | 群众信访办理情况(5分) | 部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群棕意见的重视程度。 | 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得 2 分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得 3 分,否则按比例扣分。 | 5 |
| | | 社会公众满意度(5分) | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。 | 5 |
| 小计 | 100 | | | | |
| 评价结果 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分 | | 90.9 |

2021年预算项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------------|-------------|----------------|-------------|---------|--|---------------|---------|------------|
| 单位名称: | 临江市残疾人联合会 | | | | | | | 自评总分(分) | 96.4 | | |
| 项目名称 | 残疾人康复 | | | | | | | 联系人及电话 | 李建华(74691182) | | |
| 业务主管部门 | 临江市残疾人联合会 | | | | | | | | | | |
| 全年资金总额 | | | | | | | 预算执行情况 | | | | |
| 项目资金(万元) | 合计 | 上年结转数 | | | 年初预算数 | | | 预算追加、增减(以“-”表示)金额 | 全年执行数(决算数) | 执行率(%) | 执行率得分(10分) |
| | | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | | | | |
| | 359.98 | 0 | | | 392 | 392 | | -32.02 | 359.98 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 一、开展项目,让残疾人就近就便享受康复服务,残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。二、开展项目让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。三、开展项目,增加残疾人文化体育活动。四、开展项目,提高残疾人工作者服务能力,让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。五、实施项目,为贫困残疾人家庭进行无障碍设施建设,改善残疾人日常生活水平与环境。 | | | | | | | 一、开展项目,让残疾人就近就便享受康复服务,残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。二、开展项目让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。三、开展项目,增加残疾人文化体育活动。四、开展项目,提高残疾人工作者服务能力,让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。五、实施项目,为贫困残疾人家庭进行无障碍设施建设,改善残疾人日常生活水平与环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标名称) | 年度指标值(计量单位) | 调整后指标值(未调整不填列) | 实际完成值(计量单位) | 得分系数(%) | 权重 | 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 康复站(室)服务人数 | ≥550人 | | 680人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 精神病人住院救助人数 | ≥40人 | | 41人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 矫治手术补助人数 | ≥80人 | | 83人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人家庭康复培训学员覆盖人数 | ≥1800人 | | 2600人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人康复机构训导员救助人数 | ≥100人 | | 192人 | 100.00% | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 残疾人居家托养人数 | 200人 | | 550人 | 100.00% | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 残疾人日间照料人数 | 350人 | | 200人 | 0.00% | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 残疾人实用技术培训人数 | 360人 | | 400人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人自主创业扶助 | 30人 | | 2人 | 0.00% | 1 | 0 | | |
| | | | 贫困残疾人上大学及生源地助学贷款人数 | ≥5人 | | 4人 | 0.00% | 1 | 0.9 | | |
| | | | 残疾人危房改造户数 | ≥80户 | | 3人 | 0.00% | 1.5 | 0 | | |
| | | | 残疾人无障碍设施建设补助户数 | ≥180户 | | 355户 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人信访案件代辦件数 | ≥20件 | | 28件 | 100.00% | 1 | 1 | | |
| | | | 政府采购残疾人服务项目个数 | ≥2个 | | 2个 | 100.00% | 1 | 1 | | |
| | | | 手语新闻播出及手语新闻员名单 | 1年 | | 1年 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 文化进家庭“五个一” | ≥50户 | | 150户 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 文化体育示范点建设 | 10个 | | 10个 | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 动态更新调查人数 | ≥26000人 | | 31503 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 开展残疾人协会工作个数 | 5个 | | 5 | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 星级助残志愿服务人数 | ≥200人 | | 7 | 850% | 1 | 0 | | |
| | | | 残疾人专职委员补贴人数 | 326人 | | 321 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 第三代残疾人证(智能证)持证人数 | ≥10000人 | | 16002 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 家庭医生签约服务人数 | ≥4000人 | | 5920人 | 100% | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 技术培训合格率 | 100% | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 | 危房改造验收合格率 | 100% | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | 年度任务及时完成率 | 100% | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 成本指标 | 项目预算经费 | 359.98万元 | | 359.98万元 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 残疾人关爱服务 | 提高 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人相关政策及业务工作 | 广泛宣传 | | 广泛宣传 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人家庭负担 | 减轻 | | 减轻 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 可持续项目 | 可持续 | | 可持续 | 100% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | ≥90% | | 90% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | <p>一、未全部完成原因分析:1、针对危房改造,2021年持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,是残联履行危房改造“发现一户,改造一户”,2021年共有三个乡镇进行申报;2、针对自主创业补助未完成情况,一是疫情影响,残疾人自主创业经营困难,二是政策宣传力度不够;3、乡镇的志愿服务开展了志愿服务但是没有记录,所以没有数据支撑,导致以奖代补资金兑现人数不足200人。</p> <p>二、整改措施:1、2022年将持续实施危房改造救助政策,坚决做到“发现一户,改造一户”;2、将积极宣传扶持补贴政策,推广残疾人自主创业,多方面改善创业环境;3、已将志愿者的入驻信息化管理平台(中残联志愿服务中心),每年通过网络化管理根据服务时长对星级志愿者补贴。</p> | | | | | | | | | | |

2021年预算项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|---------------|---------|------------|
| 单位名称: | 协江县残疾人联合会 | | | | | | | 自评总分(分) | 100 | | |
| 项目名称 | 残疾人康复 | | | | | | | 联系人及电话 | 李建华(74691182) | | |
| 业务主管部门 | 协江县残疾人联合会 | | | | | | | | | | |
| 全年资金总额 | | | | | | | 预算执行情况 | | | | |
| 项目资金(万元) | 合计 | 上年结转数 | | | 年初预算数 | | | 预算追加、增减(以“-”表示)金额 | 全年执行数(决算数) | 执行率(%) | 执行率得分(10分) |
| | | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | | | | |
| | 387.26 | 0 | | | 126 | 126 | | 261.26 | 387.26 | 100.00% | 10 |
| 年初设定目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 一、开展项目,让残疾人就近就便享受康复服务,残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。二、开展项目让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。三、开展项目,增加残疾人文化体育参与。四、开展项目,提高残疾人工作者服务能力,让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。五、实施项目,为贫困残疾人家庭进行无障碍设施建设,改善残疾人日常生活水平与环境。 | | | | | | | 一、全面完成年初设定目标任务!二、残疾人就近就便享受康复服务!三、残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善,减轻残疾人家庭负担!四、残疾人康复知识和护理水平得到进一步提升!五、社会大众对残疾预防意识得到进一步提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标名称) | 年度指标值(计量单位) | 调整后指标值(未调整不填列) | 实际完成值(计量单位) | 得分系数(%) | 权重 | 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 康复站(室)康复员指导残疾人康复训练补贴人数 | ≥100人 | | 120人 | 100.00% | 5 | 5 | | |
| | | | 精神病人服药救助、住院救助人数 | ≥35人 | | 41人 | 100.00% | 2 | 2 | | |
| | | | 听力、肢体、智力等康复训练立户生活补贴人数 | ≥80人 | | 122人 | 100.00% | 3 | 3 | | |
| | | | 残疾人家庭康复培训覆盖人数 | ≥2680人 | | 2680人 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 社区康复协理员培训人数 | ≥300人 | | 301人 | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | | 数量指标 | 残疾人康复机构训练人数 | ≥100人 | | 275人 | 100.00% | 3 | 3 | |
| | | | 数量指标 | 家庭医生签约服务人数 | ≥5000人 | | 5920人 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 补贴合格率 | 100% | | 100% | 100.00% | 3 | 3 | |
| | | | 质量指标 | 协理员培训合格率 | 100% | | 100% | 100.00% | 3 | 3 | |
| | | | 时效指标 | 年度任务按时完成率 | 100% | | 100% | 100.00% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 残疾人康复补贴经费 | 387.26万元 | | 387.26万元 | 100.00% | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 免费服务项目 | 免费 | | 免费 | 100.00% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人就近就便享受康复服务 | 得到提升 | | 得到提升 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人家庭负担 | 减轻 | | 减轻 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| 可持续影响 | | 残疾预防知晓率 | 提高 | | 提高 | 100.00% | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | ≥90% | | 95% | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 一、未全部完成原因分析: | | | | | | | | | | | |
| 二、整改措施: | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评,无绩效评估报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,各个项目绩效目标均取得了良好的效果。对自评未完成年度绩效目标的项目,主要原因是:

1、针对危房改造,2021年持续巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接，县残联施行危房改造“发现一户，改造一户”，2021年共有三个乡镇进行申报；2、针对自主创业补助未完成，一是收疫情影响，残疾人自主创业经营困难，二是政策宣传力度不够；3、乡镇的志愿者开展了志愿服务活动但是没有记录，所以没有报账依据，导致以奖代补资金兑现人数不足200人；4、残疾人机关购买服务人员年度指标值在申报时填写错误，实际人数6人。

整改措施：1、2022年将继续实施危房改造救助政策，坚决做到“发现一户，改造一户”；2、将积极宣传该项补助政策，推广残疾人自主创业，多方面改善创业环境；3、已将志愿者纳入智能化管理平台（中凯助残志愿服务中心），每年通过网络化管理根据服务时长对星级志愿者补助；4、今后在申报时仔细核查数据，防止填报错误。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

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：023-74525740。

收入支出决算总表

| 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 | 1,202.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 217.31 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.67 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 22.96 | 八、社会保障和就业支出 | 1,296.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.78 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.33 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 224.41 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,442.43 | 本年支出合计 | 1,542.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 115.95 | 年末结转和结余 | 15.78 |
| 总计 | 1,558.38 | 总计 | 1,558.38 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

| 项目 | | 2021年度 | | | 公开02表 单位：万元 | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----------------|---------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 1,442.43 | 1,419.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
| 205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20506 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050603 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,182.53 | 1,182.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 45.83 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,135.87 | 1,135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 123.69 | 123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 339.99 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 445.77 | 445.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 240.17 | 217.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.31 | 217.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利彩票公益金支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 171.31 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
| 2299901 | 其他支出 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

| 公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 | | 2021年度 | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
| | | | | | | | |
| | 合计 | 1,542.62 | 285.82 | 1,257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.47 | 265.78 | 1,032.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,249.69 | 217.00 | 1,032.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 133.69 | 133.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 155.88 | 0.00 | 155.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 359.99 | 0.00 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 40.49 | 0.00 | 40.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 558.59 | 83.31 | 476.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 224.41 | 0.00 | 224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.31 | 0.00 | 217.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 171.31 | 0.00 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

| 公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 | | 2021年度 | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 支 出 | | |
| | | | 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 | 1,262.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 217.31 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,298.45 | 1,298.45 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 217.31 | 0.00 | 217.31 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,419.57 | 二十六、其他特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 115.95 | 本年支出合计 | 1,535.52 | 1,310.21 | 217.31 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 115.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 总计 | 1,535.52 | 1,310.21 | 217.31 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,535.52 | | | | |

备注：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入和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 2021年度 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 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 217.31 | 217.31 | 0.00 | 217.31 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 217.31 | 217.31 | 0.00 | 217.31 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 217.31 | 217.31 | 0.00 | 217.31 | 0.00 |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 171.31 | 171.31 | 0.00 | 171.31 | 0.00 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 |

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 2021年度 公开08表
单位：万元

| 项 | 目 | 本年支出 | | |
|---|----|------|------|------|
| | | 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 2021年度 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 | 25.49 |
| (一)支出合计 | 6.10 | 7.51 | (一)行政单位 | 0.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 25.49 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.80 | 5.09 | 五、国有资产管理情况 | — |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
| (2)公务用车运行维护费 | 4.80 | 5.09 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 1.30 | 2.22 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | — | 2.22 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 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50万元(含)以上通用设备(台、套) | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | (三)单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | 0 |
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 20 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次(个) | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 220 | 1.政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | 0.53 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 三、培训费 | — | 1.54 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数。决算数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。