**2019年度部门整体支出绩效评价自评报告**

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 倪侑铭 | 联系电话 | 58256610 |
| 人员编制 | 22 | 实有人数 | 22人 |
| 职能职责概述 |   残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是： （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。  （3）、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。  （4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。  （5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。  （6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  （7）、指导和管理各类残疾人社团组织。  （8）、开展残疾人事业的国际交流与合作。 （9）、承担政府交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 2019年万州区残联工作总结如下：（一）始终把政治建设摆在首位，不断加强党对残疾人事业的领导1、强化机关党建，认真落实全面从严治党；2、加强化党对意识形态工作的主导权，确保网络舆情风险管控与宣传教育工作落地见实；3、狠抓党风廉政建设责任制落实，强化干部职工廉洁从政意识；（二）牢牢把握群团改革的正确方向，深入推进残联专项改革1、深入推进残联专项改革；2、残疾人服务阵地建设上档升级；3、加大残疾人脱贫攻坚工作力度；4、狠抓区委巡察问题整改落实工作；3、大力促进残疾人职业培训和就业工作；（三）着力提高残疾人生活质量，大力推动残疾人事业持续健康发展1、严格规范残保金征收工作2、残疾人受教育水平不断提升3、大力促进残疾人职业培训和就业工作4、提高残疾人社会保障水平5、大力开展残疾人康复服务工作6、加强残疾人文化宣传7、大力支持残疾人体育事业8、不断完善残疾人权益保障工作机制9、持续抓好残疾人组织联络工作10、扎实抓好残疾人福利基金会工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年，在区委、区政府的坚强领导下和市残联的精心指导下，区残联全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央重大决策部署和习近平总书记关于做好重庆当前工作的重要指示精神、视察重庆重要讲话精神，以及市委、市政府和区委、区政府的决议决定，通过不断深化残联专项改革，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步焕发残联系统工作活力，推动机关干部“走转改”，着力去“四化”、强“三性”，认真开展“两走一贴近”，进一步加快推进残疾人小康奔进程，有力地推动了全年残疾人各项工作目标任务的完成。取得成绩如下：1、制定了《万州区“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶方案》，投入资金142万元，对“一户2残”以上的建档立卡贫困户和“一户4残”以上的残疾人家庭开展脱贫攻坚帮扶工作；编制了《重庆市万州区深度贫困镇残疾人脱贫攻坚帮扶方案》，安排第二批资金30万元从康复、社会保障、职业培训、障碍改造等项目上对龙驹镇的贫困残疾人开展脱贫工作；2、组织召开残疾人就业专场招聘会共2次，为残疾人求职者提供了100余个工作岗位3、积极协调配合出台了《关于做好2019年残疾人精准康复工作的通知》（万州残发〔2019〕52）和《关于印发重庆市万州区残疾人精准康复家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（万州卫〔2019〕102号）等相关政策，全年为17151名残疾人进行了康复服务，完成率为166%，康复服务率为97.68%。4、积极组织和参与市残联乒乓球、游泳以及特奥篮球项目的比赛，分别获得5.5金6银2.5铜、2银3铜、1金1银2铜的好成绩。 |

|  |
| --- |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 重庆市万州区残疾人联合会 | 4895.25 | 38.28 | 3866.43 | 407.75 |  | 582.79 |
| 重庆市万州区残疾人联合会（本级） | 3817.09 | 8.34 | 3377.25 | 407.75 |  | 23.75 |
| 重庆市万州区残疾人综合服务中心决算 | 1078.16 | 29.94 | 489.18 |  |  | 559.04 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 重庆市万州区残疾人联合会 | 4855.49 | 604.76 | 394.82 | 209.94 | 4250.73 | 39.75 | 39.75 |
| 重庆市万州区残疾人联合会（本级） | 3808.17 | 391.62 | 219.99 | 171.63 | 3416.55 | 8.92 | 8.92 |
| 重庆市万州区残疾人综合服务中心决算 | 1047.32 | 213.14 | 174.83 | 38.31 | 834.18 | 30.83 | 30.83 |
| 机构名称 | “三公”经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 |
| 重庆市万州区残疾人联合会 | 27.86 | 2.04 | 7.83 | 17.98 |  |
| 重庆市万州区残疾人联合会（本级） | 27.15 | 1.91 | 7.26 | 17.98 |  |
| 重庆市万州区残疾人综合服务中心决算 | 0.71 | 0.13 | 0.57 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 重庆市万州区残疾人联合会 | 11294.56 | 11294.56 |  |  |
| 重庆市万州区残疾人联合会（本级） | 10657.49 | 10657.49 |  |  |
| 重庆市万州区残疾人综合服务中心决算 | 637.07 | 637.07 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **三、部门整体支出绩效自评情况** |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公”经费变动率 | “三公”经费变动率≦0,计5分； | 5 | 5 |  |
| “三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止（特殊事项除外）。 |
| 重点支出 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算完成率 | 预算完成率70-80%（含），计1分；80-90%（含），计2分；90%以上，记3分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 0 | 2019年年初结转上年资金38.28万元，年底结余39.75万元比年初结转多1.47万元，原因是收款方提供账号出错，导致资金未实现支付 |
| “三公”经费控制率 | 以100%为标准。“三公”经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①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，1分； | 3 | 3 |  |
| ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； |
| ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 3 | 3 |  |
| ②资金拨付有完整的审批程序和手续； |
| ③项目支出按规定经过评估论证； |
| ④支出符合部门预算批复的用途； |
| ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 3 | 3 |  |
| ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； |
| ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； |
| ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； |
| ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得6分。 | 6 | 6 |  |
| 每减少一个百分点，扣0.4分，扣完为止。 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； | 3 | 3 |  |
| ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
| 资产管理安全性 | ①资产保存完整； | 4 | 4 |  |
| ②资产配置合理； |
| ③资产处置规范； |
| ④资产账务管理合规，帐实相符； |
| ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； |
| 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 残疾人康复工作完成情况 | 1、保障15000名以上残疾人得到康复服务，康复服务率到达95%； 2、成立精准康复服务专家技术指导组，精神病人服药救助2000人，住院救助400人； 3、救助贫困残疾人白内障复明手术350人以上； 4、救助万州籍各类残疾儿童康复救助200名以上； 5、新建社区康复室30个，完成全区残疾人家庭医生签约5000家； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 残疾人教育宣传服务工作完成情况 | 1、救助残疾大学生80名，发放入学救助和生活救助资金15万元， 2、救助残疾人家庭子女20名，发放入学救助资金4万元，确保其不能因贫困而失学； 3、全面普及残疾儿童少年义务教育，加大力度发展残疾儿童学前教育 4、对600名贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，并采取政府购买服务的方式对300名残疾人提供上门服务； 5、教育引导全区广大残疾人提高思想认识，组织学习20次，教育培训12期，媒体宣传200次，开展活动20次 6、实现全区残疾人生活补贴和护理补贴全覆盖 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 残疾人职业技能培训工作完成情况 | 1、组织残疾人就业专场招聘会2次； 2、承接2019年重庆市盲人医疗按摩人员国家级、市级继续教育培训班； 3、完成残疾人职业培训900人； 4、对200名残疾人进行农村实用技术培训，同时开展残疾青壮年文盲开展扫盲工作； 5、继续对6家盲人按摩机构中的27名盲人按摩师给予就业扶持； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 残疾人扶贫与社会保障工作完成情况 | 1、扶持1个农村残疾人种养殖大户、1个扶贫基地 2、农村贫困残疾人危房改造投入资金500万元，对300户农村贫困残疾人D级危房进行改造； 3、“万州区残疾人康复就业指导中心”全面投入使用，建成集残疾人康复、教育、职业培训、宣传文化体育为一体的综合性服务机构 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 残疾人组织联络工作情况 | 1、全面完成2019年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作 2、投入资金70万元为全区近5万名持证残疾人购买了人身意外保险； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1.5分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 效 果(20分) | 履职效益(20分) | 经济效益 | 1、帮助残疾登记失业人员30人实现就业； 2、残疾人保障金征收3500万元； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 1、各类节假日残疾人慰问金50万元，慰问人数1000人； 2、制定《万州区“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶方案》，投入资金142万元； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 扶持农村残疾人种养殖大户，扩大了林木种植面积，涵养水土，防止水土流失 | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 | 综合得分为94.4%，低于95%的原因是群众认可度不够 |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 95 |  |

**评价人员** |
| 姓  名 | 职务/职称 | 单  位 | 签  字 |
| 张光平（组长） | 党组书记、理事长 | 重庆市万州区残疾人联合会 |  |
| 余春燕（副组长） | 党组成员、副理事长 | 重庆市万州区残疾人联合会 |  |
| 余海波（副组长） | 党组成员、副理事长 | 重庆市万州区残疾人联合会 |  |
| 段贤彬 | 正处级干部 | 重庆市万州区残疾人联合会 |  |
| 王承伦 | 调研员 | 重庆市万州区残疾人联合会 |  |
| 评价组组长（签字）：                                                               年    月    日 |
| 部门（单位）意见：                                           部门（单位）负责人（签章）：                                                              年    月    日 |
| 财政部门归口业务科室意见：                                    财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                              年    月   日 |

重庆市万州区残疾人联合会

部门整体支出绩效评价报告

目   录

[一、部门概况](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226870)

**[(一)、](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226871)**[部门基本情况，部门职责概述。](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226871)

**(二)、**[部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226872)

[二、部门决算情况](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226874)

**[(一)](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226874)**[、收](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226874)支总体情况

**(二)**、财政拨款收支情况

**(三)**、一般公共预算财政拨款收支情况

**(四)**、政府性基金预算收支情况

1. “三公”经费情况

**(一)、**“三公”经费支出总体情况

**(二)、**“三公”经费分项支出情况

**(三)、**“三公”经费实物量情况

1. 其他需要说明的事项

**(一)、**机关运行经费情况

**(二)、**国有资产占用情况

**(三)、**政府采购支出情况说明

# 五、政府性基金预算支出情况

# 六、国有资本经营预算支出情况

# 七、社会保险基金预算支出情况

# 八、部门整体支出绩效情况

**(一)、**年度部门总体运行情况及取得的成绩

**(二)、**绩效评价分析

1、投入

2、过程

3、产出

4、效果

5、绩效评价结论

# [九、存在的主要问题及下一步改进措施](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226884)

**(一)、**[存在主要问题](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226885)

**[(二)、](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226886)**[改进措施](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226886)

# [十、绩效自评结果拟应用和公开情况](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226887)

# [十一、其他需要说明的情况](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226888)

重庆市万州区残疾人联合会

部门整体支出绩效评价报告

为加强重庆市万州区残疾人联合会(以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《重庆市委 市政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（渝委发〔2019〕12号）精神，从全方位、全过程、全覆盖三个层面推动预算绩效管理改革，增强预算资金主管部门和使用单位绩效意识和部门资金管理水平，根据《重庆市万州区人民政府办公室关于印发贯彻全面实施预算绩效管理任务分解方案的通知》（万州府办发〔2019〕79号）的要求，结合《万州区2019年度经济社会发展实绩考核实施细则》和本部门实际情况，于2020年12月对2019年本部门整体支出绩效进行了自评，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用了科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况，部门职责概述**

万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数11人。2019年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数11人，实职领导3人（1正2副）；退休职工17人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为9人，经费自理人员编制为2人。2019年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为9人，经费自理人数为2人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

部门职责概述：

 （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。

 （3）、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。

 （4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

 （5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 （6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

 （7）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）、开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9）、承担政府交办的其他工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

本部门2019年度部门整体支出4855.49万元，主要用于日常开支及残疾人康复、教育、体育、扶贫、技能培训及就业等方面。

**二、部门决算情况**

**(一)、收入支出总体情况**

1.总体情况。2019年度收入总计4,895.26万元，支出总计4,895.26万元。收支较上年决算数增加685.10万元、增长16.27%，主要原因是各级政府加大了残疾人事业发展投入。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。2019年度收入合计4,856.98万元，较上年决算数增加696.88万元，增长16.75%，主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金增加。其中：财政拨款收入4,274.18万元，占88.00%；其他收入582.79万元，占12.00%。年初结转和结余38.28万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,855.49万元，较上年决算数增加679.06万元，增长16.26%，主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。其中：基本支出604.76万元，占12.46%；项目支出4,250.73万元，占87.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余39.76万元，较上年决算数增加6.02万元，增长17.84%，主要原因是其他收入用于残疾人事业支出结转。

**(二)、财政拨款收支情况**

 2019年度财政拨款收、支总计4,274.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加756.85万元，增长21.52%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。

**(三)、一般公共预算财政拨款收支情况**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入3,866.43万元，较上年决算数增加593.86万元，增长18.15%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。较年初预算数增加3,199.64万元，增长479.86%。主要原因是下达追加2018年本级目标考核及健康休养71.5万元；追加2018年目标绩效7万元；追加2018年应休未休的带薪年休假16.9万元；追加区本级2017绩效目标考核奖励2.6万元；追加2018年一次性奖金结算1.23万元；市级转移性资金341.97万元；市级残疾人事业发展资金433.64万元；追加下达2018年市级残疾人事业发展资金20万元；中央资金33万元；追加2019年残疾人就业保障金2271.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出3,866.43万元，较上年决算数增加585.57万元，增长17.85%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。较年初预算数增加3,199.64万元，增长479.86%。主要原因是2018年本级目标考核及健康休养支出71.5万元；2018年目标绩效支出7万元；2018年应休未休的带薪年休假支出16.9万元；区本级2017绩效目标考核奖励支出2.6万元；2018年一次性奖金结算支出1.23万元；市级转移性资金支出341.97万元；市级残疾人事业发展资金支出433.64万元；下达2018年市级残疾人事业发展资金支出20万元；中央资金支出33万元；2019年残疾人就业保障金支出2271.8万元。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2019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14.03万元，占0.36%，较年初预算数增加14.03万元，增长0.00%，主要原因是增加2019年春季普惠性幼儿园公用经费。

（2）社会保障与就业支出3,819.04万元，占98.77%，较年初预算数增加3,298.73万元，增长633.99%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复1059.66万元；项目支出-残疾人就业和扶贫211.8万元；项目支出-残疾人体育429.22万元；项目支出-其他残疾人事业支出1498.82万元；基本支出-人员经费支出99.23万元。

（3）卫生健康支出23.72万元，占0.61%，较年初预算数减少1.81万元，下降7.09%，主要原因是医疗保险费降低。

（4）住房保障支出9.65万元，占0.25%，较年初预算数增加0.70万元，增长7.82%，主要原因是增加了职工住房公积金。

**(四)、政府性基金预算收支情况**

2019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407.75万元，较上年决算数增加171.28万元，增长72.43%，主要原因是加大了彩票公益金对残疾人体育事业的投入。本年支出407.75万元，较上年决算数增加171.28万元，增长72.43%，主要原因是彩票公益金对残疾人体育事业的支出增加。

**三、“三公”经费情况**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

 2019年度“三公”经费支出共计27.87万元，较年初预算数增加9.77万元，增长53.98%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时采购了一辆公务用车，因此公务用车购置费比上年增加。较上年支出数增加17.61万元，增长171.64%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务车，同时来采购了一辆公务车车价为17.98万元，因此公务用车购置费比上年增加，运行维护实际是下降了0.28万元，公务接待费也下降了0.092万元。

 **（二）“三公”经费分项支出情况**

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，2019年我单位无出国（境）费用。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数一致，都为0万元。

 公务车购置费17.98万元，主要用于购买机要通信车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时规定采购了一辆公务用车。较上年支出数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时规定采购了一辆公务用车。

 公务车运行维护费7.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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6.16万元，下降44.00%，主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费减少。较上年支出数增加0.28万元，增长3.45%，主要原因是车辆燃料费及维修费增加。

 公务接待费2.05万元，主要用于接待接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门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2.05万元，下降50.00%，主要原因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。较上年支出数增加0.09万元，增长4.21%，主要原因是东西部扶贫协作加大。

 **（三）“三公”经费实物量情况**

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待24批次263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。2019年本部门人均接待费77.99元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.61万元。

 **四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**。2019年度本部门机关运行经费支出171.63万元，机关运行经费主要用于新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加48.75万元，增长39.67%，主要原因是因今年报废了一台公务车，因此有采购一台公务车，增加了一个人员，所以公用经费增加，另外就是把差补助纳入了日常公用经费核算，因此导致了日常公用经费增加。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.41万元，较上年决算数减少112.34万元，减少96.22%，主要原因是今年调整了残疾人技能培训项目不在该科目下核算，因此费用减少。

 **（二）国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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3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2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）。

 **（三）政府采购支出情况说明。**2019年度本部门政府采购支出总额151.94万元，其中：政府采购货物支出75.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.50万元。授予中小企业合同金额75.44万元，占政府采购支出总额的49.65%。

**五、政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算。

**六、国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算。

**七、社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算。

**八、部门整体支出绩效情况**

**（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩。**

2019年，在区委、区政府的坚强领导下和市残联的精心指导下，区残联全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央重大决策部署和习近平总书记关于做好重庆当前工作的重要指示精神、视察重庆重要讲话精神，以及市委、市政府和区委、区政府的决议决定，通过不断深化残联专项改革，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步焕发残联系统工作活力，推动机关干部“走转改”，着力去“四化”、强“三性”，认真开展“两走一贴近”，进一步加快推进残疾人小康奔进程，有力地推动了全年残疾人各项工作目标任务的完成。取得成绩如下：

1、制定了《万州区“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶方案》，投入资金142万元，对“一户2残”以上的建档立卡贫困户和“一户4残”以上的残疾人家庭开展脱贫攻坚帮扶工作；编制了《重庆市万州区深度贫困镇残疾人脱贫攻坚帮扶方案》，安排第二批资金30万元从康复、社会保障、职业培训、障碍改造等项目上对龙驹镇的贫困残疾人开展脱贫工作；

2、组织召开残疾人就业专场招聘会共2次，为残疾人求职者提供了100余个工作岗位

3、积极协调配合出台了《关于做好2019年残疾人精准康复工作的通知》（万州残发〔2019〕52）和《关于印发重庆市万州区残疾人精准康复家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（万州卫〔2019〕102号）等相关政策，全年为17151名残疾人进行了康复服务，完成率为166%，康复服务率为97.68%。

4、积极组织和参与市残联乒乓球、游泳以及特奥篮球项目的比赛，分别获得5.5金6银2.5铜、2银3铜、1金1银2铜的好成绩。

**（二）绩效评价分析**

**1.投入**

**（1）预算配置**

**①财政供养人员控制率（5分）**：本部门2019年年末实际在职人员为22人，编委核定的编制人数为22人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分5分。

**② “三公”经费变动率（5分）**：2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为27.86万元(区残联27.15万元，区残疾人综合服务中心0.71万元)，其中公务用车购置17.98万元，公车运行维护费7.83万元，公务接待费2.05万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为16.14万元。本部门“三公”经费变动率（因2019年工作需要报请政府同意后购买机要通讯车除外）＝（本年度“三公”经费预算数－上年度“三公”经费预算数）÷上年度“三公”经费预算数＝-39% ＜0。根据评分标准，本部门该项指标得5分。

**③重点支出安排率（5分）**。残疾人事业属于区政府定的2019年重点事项，其中重点项目支出4250.72万元，占总支出4855.49万元的87.5%，根据评分标准，本部门该项指标得分4分

**2.过程**

**（1）预算执行**

**①预算完成率（3分）**：本部门2019年收入4856.97万元，其中年初结转和结余38.28万元，年初预算666.79万元，本年追加3866.43万元，其他收入582.79万元，政府性基金收入407.75万元，本期支出4855.49万元，用本期支出除以本期收入=99.96%，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

**② 支付进度（3分）**。所有项目都实现了支出，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

**③资金结余（3分）。**2019年年初结转上年资金38.28万元，年底结余39.75万元。2019年有结余，且超过上年结转，扣分原因是因为收款方提供账号出错，导致资金未实现支付。根据评分标准，本部门该项指标得0分。

**④“三公”经费控制率（6分）**2019度本部门“三公”经费实际支出数为27.86万元（残联27.15万元，残疾人综合服务中心0.71万元），“三公”经费年初预算数18.10万元（残联16.9万元，残疾人综合服务中心1.2万元），因2019年工作需要，区政府同意残联购买了一辆机要通讯车，故新增公车购置费17.98万元，排除车辆后“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数÷“三公”经费预算安排数）×100%＝54%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

**（2）预算管理**

**①管理制度健全性（3分）。**本部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

 **②资金使用合规（3分）**。本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

**③预决算信息公开性（3分）。**本部门2018年度决算及2019年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

**⑤公务卡刷卡率（6分）。**本部门出差全部使用公务卡结算，不使用现金结算，故公务卡刷卡率为100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

**（3）资产管理**

**①资产管理制度健全性（3分）**。本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

**②资产管理安全性（4分）**。本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得4分 。

**③固定资产利用率（3分）**本部门2019年实际在用固定资产总额为11294.56万元（其中残联10657.49万元，残疾人综合服务中心637.07万元），固定资产利用总额为11294.56万元，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%=100%，根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

产出

 **3、产出**

**（1）职责履行情况（25分）**

**①残疾人康复工作完成情况（5分）。**全年为17151名残疾人进行了康复服务，完成率为166%，康复服务率为97.68%；精神病人服药救助2467人，住院救助424人；贫困白内障复明手术384例；累计救助万州籍各类残疾儿童康复救助214名，258人次；全年新建社区康复室40个。根据评分标准，本部门该项指标得5分 。

**②残疾人教育宣传服务工作完成情况(6分)**。全区救助残疾大学生80名，发放入学救助和生活救助资金18.7万元；救助残疾人子女22名，发放入学救助资金4.95万元；全面普及残疾儿童少年义务教育，加大力度发展残疾儿童学前教育，建成天翌幼儿园解决未入学适龄残疾儿童少年入园问题；投入36多万元为600名贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，切实保障残疾人的衣食住行，对300名残疾人提供残疾人托养政府购买服务；教育引导全区广大残疾人提高思想认识，累计组织学习25次，教育培训14期，媒体宣传200余次，开展活动21次；实现了全区残疾人生活补贴和护理补贴全覆盖。根据评分标准，本部门该项指标得6分 。

**③残疾人职业技能培训工作完成情况（5分）**。组织召开残疾人就业专场招聘会共2次，借助“世界残疾人日”这个契机，经市残联和万州区政府同意，在万州区人力资源市场举行了“重庆市（万州区）残疾人就业专场招聘会”；承接的2019年重庆市盲人医疗按摩人员国家级、市级继续教育培训班，我市24个区县200余名取得医疗资质的盲人按摩人员及陪护参加了此次培训；全年累计完成残疾人职业培训950人次；区残疾人综合服务中心对我区200名残疾人进行农村实用技术培训并对其中80名残疾青壮年文盲开展扫盲工作；继续对6家盲人按摩机构中的27名盲人按摩师给予就业扶持。根据评分标准，本部门该项指标得5分 。

**④残疾人扶贫与社会保障工作完成情况（6分）**。扶持了1个农村残疾人种养殖大户和1个扶贫基地；实施“阳光安居”工程，加大农村贫困残疾人家庭危房改造的投入力度，区残联下发了《关于下达2019年农村贫困残疾人危房改造项目任务的通知》（万州残发〔2019〕33号），投入资金530多万元，对346户农村贫困残疾人D级危房进行改造；“万州区残疾人康复就业指导中心”全面投入使用，建成集残疾人康复、教育、职业培训、宣传文化体育为一体的综合性服务机构。根据评分标准，本部门该项指标得6分 。

**⑤残疾人组织联络工作情况（3分）。**全面完成了2019年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作；投入资金75万元为全区近5万名持证残疾人购买了人身意外保险；根据评分标准，本部门该项指标得3分

1. **效果**

 **（1）履职效益**

**①经济效益（5分）。**“重庆市（万州区）残疾人就业专场招聘会”吸引了40家企事业单位参加，其中重庆市主城区企业10家，万州区本地用人单位30家，为残疾人求职者提供了100余个工作岗位。我区300多名残疾人参加了本次招聘会，有83名残疾人完成申请填表和现场面试，最终签订意向协议的有35人；大力开展残保金的征收工作，最终完成4200多万元。根据评分标准，本部门该项指标得5分 。

**②社会效益（5分）。**累计安排近80万元在“全国助残日”“国际残疾人日”、元旦春节等节点，开展“关注残疾 冬送温暖”走访慰问活动，对全区未脱贫的贫困残疾人和其他贫困残疾人1200余名进行慰问，让残疾人切实感受到党和政府的关怀和残联组织的温暖；制定了《万州区“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶方案》，投入资金142万元，“一户2残”以上的建档立卡贫困户和“一户4残”以上的残疾人家庭开展脱贫攻坚帮扶工作；根据评分标准，本部门该项指标得5分 。

**③生态效益（5分）。**扶持了1个农村残疾人种养殖大户，扩大了林木种植面积，涵养水土，防止水土流失。根据评分标准，本部门该项指标得5分 。

**④社会公众或服务对象满意度（5分）**。本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（本部门员工30份、服务对象30份、社会群众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为93%、社会群众96%、部门内部员工为95%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）为94.4%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

**5、绩效评价结论**

**根据评价指标体系测算**。本部门2019年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为37分，产出绩效为25分，效果绩效18分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

**九、存在的主要问题及下一步改进措施**

**（一）存在主要问题：**

1、预算完成率虽取得5分的成绩，但预算完成率还是未达到100%。

2、资金结余超标。2019年年底结转结余39.75万元大于2019年年初结转上年资金38.28万元。

3、社会公众或服务对象满意度还不够高，缺乏群众的理解和支持。

**（二）改进措施：**

**（1）强化预算执行，提高预算完成率。**严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

**（2）科学合理编制资金计划**。对可能结余的资金及时调整项目用途，切实发挥资金的作用，避免项目进度受阻的现象。

**（3）加大残疾人政策宣传力度**。宣传要注重情怀，放下架子、俯下身子，深入残疾人的家庭中去帮助他们，要加大内部职工培训力度，特别是服务窗口的员工更应该严格要求，提高服务意，转变服务态度，努力提升群众理解度和认可度。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

**[十一、其他需要说明的情况](http://zjj.xxz.gov.cn/zwgk_159/fdzdgknr/czxx/202006/t20200630_1698329.html%22%20%5Cl%20%22_Toc44226888)**

无