



# 残联部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

(一)、根据《正定县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县残疾人联合会的主要职责是：

1、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；

2、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

3、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。

4、开展机构托养工作，直接为残疾人服务。

5、开展残疾人就业工作综合事务管理，对持证残疾人就业需求情况进行调查，加大残疾人就业保障金的征收力度，对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

## (二)、年度主要工作概述

2021年残疾人助残服务工程完成情况，残疾人康复服务目标人数560人，已完成620人，完成任务数的110.71%，适配辅助器具目标人数80人，已完成140人，完成任务数的175%；就业培训工作目标250人，已培训250人，完成任务数的100%；新增就业工作目标45人，已完成45人，完成全年任务数的100%；托养服务目标40人，已完成65人，完成任务数的162.5%；无障碍改造目标180户，已完成190户，

完成任务数的 105.56%；为 6 名贫困残疾本科学生和贫困残疾人家庭子女本科生提供资助服务。

### （三）、年度预决算情况

1、按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### （1）、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入 529.43 万元，其中：一般公共预算收入 529.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### （2）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 529.43 万元，其中基本支出 73.99 万元，包括人员经费 66.02 万元和日常公用经费 7.97 万元；项目支出 455.44 万元，项目支出主要包括：2021 年残疾人家庭无障碍改造、2021 年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训等。

#### （3）、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 529.43 万元，较 2020 年减少 161.9 万元，其中：基本支出减少 16.93 万元，主要是 2020 年退休人员一名；项目支出减少 144.97 万元，主要是上级项目资金和县级项目资金都有所减少。

2、2021 年度收入总计（含结转和结余）566.71 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 217.42 万元，主要原因是

本年上级项目资金减少。

(1)、2021 年度支出总计（含结转和结余）566.71 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 153.88 万元，主要原因是本年上级项目资金支出减少。

(2)、2021 年度本年收入合计 566.71 万元，其中：财政拨款收入 566.63 万元，其它收入 0.078 万元。

(3)、2021 年度本年支出合计 566.71 万元，其中：基本支出 269.23 万元；项目支出 247.48 万元。

## 二、预决算编制组织情况

我部门根据年度计划，把各单位提出的预算建议数审核汇总，报财政部门核定。然后根据财政部门下达的预算数编制预算，部门汇总报财政部门审核批复后执行。

决算的编制包括三个方面：1、决算前的准备工作；2、编制决算；3、编制决算说明。我部门各单位在编制前清理各项收支、清理资产和负债、核对各项数字、考核本单位预算执行情况等。

## 三、预算执行及管理情况

预算执行、预算管理、单位财务管理、资产管理、绩效评价开展情况均按财政部门文件要求认真执行。

我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。2021年认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹，按程序办理预算调整手续，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。