

附件 3:

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

简要阐述本部门的基本职能、人员构成和固定资产等情况。

主要职能：区残联职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；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。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导，内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室，我单位现有公务员 1 人，参公人员 1 人，编内聘用人员 1 人，实有在职人员 3 人，退休人员 5 人；有残疾人事业发展固定资产、非流动资产等 222.899951 万元。残疾人事业发展运行经费全是财政全额拨款。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年基本支出预算安排 88.13 万元，支出 80.71 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年项目预算安排 412.91 万元，支出 354.6 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年追加残疾人医疗保险补助 9 万元，支出 8.5 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年专项资金预算安排 412.91 万元，支出 354.6 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无其他资金

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年公务员 2 人，参公人员 1 人，编内聘用 1 人，人员经费保障率 100%，公用经费保障率 100%，人员支出保障时限 2021.1 月-2021.12 月，公用经费保障时限 2021.1 月-2021.12 月，人员经费 72.63 万元，公用经费 8.08 万元。实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善，服务残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年项目数量：项目 22 个，项目经费保障率 100%，项目实施时限 2021.1 月-2021.12 月，区级项目经费 354.6 万元，实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善，服务残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2021 年项目数量：项目 22 个，项目经费保障率 100%，项目实施时限 2021.1 月-2021.12 月，上级项目经费 122.18 万元，实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善，服务残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

一是严格执行预算制度、预算法和财经纪律；二是残联机关财务制度健全，财务管理规范、预算编制合理；三是资金监管到位，预算资金使用合规，做到专款专用；四是人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分资金预算不精准，原因是：上年末做下一年预算，省、市未下达当年目标任务，（在项目实施在每年的 4-5 月才下达任务），财政资金预算时间在上年 10 月-12 月进行资金预算；如残疾人家庭无障碍改造区级预算资金是按上年任务预算当年资金，而当年收到上级下达任务时要么任务比上年多，要么任务比上年少，所以预算资金不精准，导致追加或调减预算。一是加强单位内部控制建设，建立内部控制长效机制，严格财务管理、加强财务监督，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，保障我区残

联经费和财政经费发挥最大效益。二是建议省、市残联在上年末下达目标任务，能准确预算资金。三是上级下达任务后，基层残联好在年初开始安排工作，年初就可以开展工作，保障当年工作按时实施、按进度完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

已公开公示