

南充市残疾人联合会

南充市残疾人联合会 2021 年度绩效运行自行监控报告

一、部门整体情况

截止 2021 年 7 月底，当前预算资金 459.72 万元，其中：财政拨款 459.72 万元，其他资金 0.00 万元；财政资金实际支付 253.30 万元，完成财政拨款预算的 55.10 %，其他资金支付 0.00 万元，完成其他资金预算的 0.00 %。

由部门（包括部门本级及所属单位，下同）管理的部门预算项目 5 个，涉及资金 60.00 万元，当前预算执行进度 58.33 %。其中：当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目 5 个，涉及资金 60.00 万元；已开展绩效监控的部门预算项目 5 个，涉及资金 60.00 万元；未开展绩效监控的部门预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

由部门管理的专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。当前预算执行进度 1 %。其中：当前已编制绩效目标应纳入绩效监控单位的专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元；已开展绩效监控的专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元；未开展绩效监控的专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。

二、目标实现情况

（一）部门整体目标实现情况

本年度我单位财政拨款预算资金 **459.72** 万元，截止 7 月底已完成支付 **253.30** 万元，完成了财政拨款总预算的 **55.10%**。

预算管理：在预算编制的过程中，我单位高度重视预算编制工作，严格按照《预算法》和市财政局的要求，结合本单位实际情况，制定详细的计划安排，通过各科室沟通协调，科学准确的编制了年初预算、填报了绩效目标；在预算执行资金使用过程中，为进一步加强经费管理，控制行政运行经费支出，特别是“三公经费”的支出，健全财务内控制度，规范资金使用，制定了相关文件，对经费使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，既保障了单位的正常运转的经费，又尽量节能降耗，同时严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效确保资金的规范使用，提高资金的使用效率。

资产管理：严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。市残联在采购办公设备的过程中，均按要求进行了报批、审批，严格执行政府采购程序，资产购置合法合规。建立固定资产台帐，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到位。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行报废处置。

内控制度管理：市残联成立了内控工作领导小组，完成了内

部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。坚持“先预算、后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用。

（二）项目绩效目标实现情况

1.本年度一定能完成部门预算项目 5 个，涉及资金 60.00 万元；专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。

2.本年度可能完成部门预算项目 1 个，涉及资金 1 万元；专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。

3.本年度不能完成部门预算项目 1 个，涉及资金 1 万元；专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。

三、存在主要问题

（一）预算执行进度滞后。

预算执行进度低于序时进度的部门预算项目 1 个，涉及资金 1 万元；专项预算项目 1 个，涉及资金 1 万元。主要原因是：1。

（二）绩效目标出现偏差。

1. 整体绩效目标 未 出现偏差，主要原因是：整体绩效目标运行情况良好。

2. 有 1 个部门预算项目绩效目标出现偏差，涉及资金 1 万元，主要原因是： / 。

3. 有 1 个专项预算项目绩效目标出现偏差，涉及资金 1 万元，主要原因是： / 。

四、整改措施

一是调整绩效目标 / 个项目，其中部门预算项目 / 个，涉及资金 / 万元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

二是加快预算执行项目 / 个项目，其中部门预算项目 / 个，涉及资金 / 万元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

三是实施预算调剂 / 个，其中部门预算项目 / 个，涉及资金 / 万元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

四是暂停预算执行 / 个项目，其中部门预算项目 / 个，涉及资金 / 万元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

五是取消实施 / 个项目，起哄部门预算项目 / 个，涉及资金 / 万元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

六是采取 / 方式处置 / 个项目，其中部门预算项目 / 个，涉及资金 / 元；专项预算项目 / 个，涉及资金 / 万元。

