泸县残疾人联合会

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财监〔2022〕5号）文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构基本情况

##  泸县残疾人联合会是一级预算单位，属群团组织单位，下属二级单位1个。 泸县残疾人联合会（含二级单位）核定总编制12名，其中参公事业编制5名，事业编制7名。在职人员总数12人，其中参公人员5人，事业人员7人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他运转工作经费9万元；2.残疾人就业和培训10万元；3.残疾人就业培训3万元；4.残疾人专干劳务费44万元；5.办公设备购置4万元；6.残疾人康复费用7万元；7.残疾人运动会费用40万元；8.送温暖活动费54万元；9.残疾人基本康复（中省）21万元；10.残疾人基本康复（中省）70万元等。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

公用支出：

1-8月，本单位公用支出14.18万元，为2022年年初15.9万元的89.18%。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排34个项目262万元，1-8月根据单位需要追加29个项目924.94万元，共计29个项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他运转工作经费9万元；

主要用于“双争一会”工作经费。

（2）县级残疾人就业和培训10万元；

主要用于帮助农村残疾人开展实用技术培训，帮助残疾人发展生产增加收入；

（3）残疾人就业培训3万元；

主要用于残疾人居家灵活就业补助。

（4）残疾人专干劳务费44万元；

主要用于支付残疾人专干2022年劳务费县级补助。

（5）残疾人就业培训3万元；

主要用于残疾人居家灵活就业补助。

（6）残疾人康复费用7万元；

主要用于残疾人安装假肢补助。

（7）残疾人运动会费用40万元；

主要用于残疾人运动员参加泸州市第七届运动会获奖补助。

（8）送温暖活动费54万元；

主要用于元旦春节慰问残疾人。

（9）残疾人基本康复（中省）21万元；

主要用于残疾儿童康复救助。

（10）残疾人基本康复（中省）70万元；

主要用于残疾儿童康复救助。

 ……

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进，所有项目在12月保质保量完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入222.72万元,全年预计执行1220.72万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1039.83万元，执行率达到100%。（基本经费预计执221.78万元,执行率100%；项目经费预计执行998.94万元,执行率100%，包括事中新增项目924.94万元）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2022年，我会将完成0-6岁残疾儿童提供免费提供康复训练和交通生活补助费110人，7-14岁残疾儿童康复救助120人，其他7岁以上残疾人基本康复服务10380人，基本辅具配置服务1200人，为16岁以上残疾人提供实用技术培训800人，支持残疾人居家灵活就业200人，阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务367人，困难重度残疾人家庭无障碍改造75户，

困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴120人。

泸县残疾人联合会

 2022年9月28日