

2021年度
安化县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分安化县残疾人单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

安化县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

(一) 维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(二) 团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

(三) 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。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

(六) 指导乡镇残疾人联合会工作。

(七) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

- (九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (十) 鉴定和评审残疾等级，办理残疾人证。
- (十一) 负责残疾人“两项”补贴发放的前期审核工作。
- (十二) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。
- (十三) 残疾人就业保障金的征收。
- (十四) 智力、精神和重度残疾人的托养服务。
- (十五) 残疾人的无障碍设施改造。
- (十六) 0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

残疾人司法救助。

- (十七) 福利基金会工作的开展。
- (十八) 残疾人的康复服务。
- (十九) 残疾人的就业培训、就业和创业扶持。
- (二十) 残疾人各项权益的落实和维护。
- (二十一) 残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织

建设。

二、机构设置

内设机构设置。安化县残疾人联合会内设股室包括：办公室办公室、康复教育股、维权股。

所属事业单位包括：安化县残疾人就业服务所、安化县残疾人康复服务中心。

三、部门决算单位构成

安化县残疾人联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县残疾人联合会本级。

第二部分

安化县残疾人联合会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	843.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1319.18
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.044
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	156.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	843.19	本年支出合计	58	1492.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	695.79	年末结转和结余	60	46.72
	30			61	
总计	31	1538.98	总计	62	1538.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		843.19	843.19					
208	社会保障和就业支出	826.79	826.79					
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17					
20811	残疾人事业	810.20	810.20					
2081101	行政运行	163.68	163.68					
2081102	一般行政管理事务	346.95	346.95					
2081103	机关服务	21.67	21.67					
2081104	残疾人康复	50.59	50.59					
2081105	残疾人就业和扶贫	220.06	220.06					
2081106	残疾人体育	1.43	1.43					
2081199	其他残疾人事业支出	5.81	5.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					

2210201	住房公积金	9.04	9.04						
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1492.27	220.27	1272.00			
208	社会保障和就业支出	1319.18	203.87	1115.32			
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.17	15.17				
20811	残疾人事业	1302.60	187.28	1115.32			
2081101	行政运行	163.68	163.68				
2081102	一般行政管理事务	427.25		427.25			
2081103	机关服务	21.670	21.67				
2081104	残疾人康复	170.860		170.86			
2081105	残疾人就业和扶贫	247.14	0.14	247.00			
2081106	残疾人体育	1.43	0.58	0.85			
2081199	其他残疾人事业支出	270.56	1.20	269.36			
20899	其他社会保障和就业支 出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.42	1.42				

210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.360	7.360				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				
229	其他支出	156.68		156.68			
22960	彩票公益金安排的支出	1,56.68		1,56.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.42		71.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.26		85.26			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安化县残疾人联合会

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	843.205	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1319.18	1319.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	9.04	9.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	156.689		156.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	843.20	本年支出合计	59	1492.27	1335.59	156.68	
年初财政拨款结转和结余	28	649.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	492.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	156.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1492.27	总计	64	1492.27	1335.59	156.68	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县残疾人联合会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1335.59	220.27	1115.32
208	社会保障和就业支出	1319.18	203.87	1115.32
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	
20811	残疾人事业	1302.60	187.28	1115.32
2081101	行政运行	163.68	163.68	
2081102	一般行政管理事务	427.25		427.25
2081103	机关服务	21.67	21.67	
2081104	残疾人康复	170.86		170.86
2081105	残疾人就业和扶贫	247.14	0.14	247.00
2081106	残疾人体育	1.43	0.58	0.85
2081199	其他残疾人事业支出	270.56	1.20	269.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	

2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
221	住房保障支出	1335.59	220.27	1115.32
22102	住房改革支出	1319.18	203.87	1115.32
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县残疾人联合会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	192.07	302	商品和服务支出	28.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.07	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.41	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.856	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	27.83	30206	电费	11.600	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.472	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.300	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7,702.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.390	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服					
人员经费合计		192.07	公用经费合计						28.20

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县残疾人联合会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.99				5	5.99	8.48				3.6	4.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县残疾人联合会

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			156.68	156.68		156.38	
229	其他支出		156.68	156.68		156.68	
22960	彩票公益金 安排的支出		156.68	156.68		156.68	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		71.42	71.42		71.42	
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出		85.269	85.26		85.26	

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安化县残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1538.98万元。与上年相比，增加109.77万元，增长109.77%，主要是因为2021年残疾人专项工作扩面

二、收入决算情况说明

本年收入合计843.19万元，其中：财政拨款收入843.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1492.26万元，其中：基本支出220.26万元，占14.76%；项目支出1272万元，占85.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1492.26万元，与上年相比，增加90.26万元，增长（减少）6.44%，主要是因为残疾人专项工作扩面，提高了指标，从而增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1492.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加107.73万元，增长7.87%，主要是因为残疾人专项工作扩面，提高了指标，从而增加了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1335.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1319.18万元，占98.77%；卫生健康支出（类）支出7.36万元，占0.55%；住房保障支出（类）支出9.04万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为843.20万元，支出决算数为1335.59万元，完成年初预算的158.40%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联干部职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为163.68万元，支出决算为163.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联管理费用。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为346.95万元，支出决算为427.25万元，完成年初预算的123.14%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联一般行政事务开支。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联机关服务。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为50.59万元，支出决算为170.86万元，完成年初预算的334.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为上级专项支出增加，本级预算支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为220.06万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算的112.31%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残疾人就业和扶贫费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残疾人体育费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.81万元，支出决算为270.56万元，完成年初预算的465.68%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付其他残疾人事业支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联干职工社会保障缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付干职工医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员调动，减少了一名职工，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出220.27万元，其中：人员经费192.07万元，占基本支出的87.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费28.2万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.99万元，支出决算为8.48万元，完成预算的77.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为4.88万元，完成预算的81.46%，决算数等于预算数的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致，与上年相比减少4.14万元，减少的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.6万元，完成预算的72%，决算数等于预算数的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致，与上年相比减

少4.7万元，减少的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.88万元，占57.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，占42.5%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为4.88万元，全年共接待来宾721人次，主要是精神病院评残医生就餐、上级各项专项检查调研、省残联第三方评估、扶贫村村干部交流工作和残疾人信访就餐发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.6万元，主要是车辆维修、年检、购买汽油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入156.68万元；年初结转和结余156.68万元；支出156.68万元，其中基本支出0万元，其他支出156.68万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.2万元，比上年决算数减少1.71万元。主要原因是：安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚

会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 323.57 万元，其中，政府采购货物支出 117.57 万元，占政府采购支出总额的 36.34%；政府采购服务支出 206 万元，占政府采购支出总额的 63.66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金1226.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人办证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为20.81万元，执行数为19.85万元，完成预算的95.39%。项目绩效目标完成情况：全年累计办理发放残疾人证4221张。发现的主要问题及原因：我县地域辽阔，人口分布不集中，很多贫困偏远的残疾人评残不便。下一步改进措施：加强与县政府、县财政对接，将安化县第二人民医院纳入指定评残医院，方便前乡片区8个乡镇的肢体、视力残疾人评残。

困难残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为132户困难重度残疾人家庭进行了残疾人无障碍设施改造。发现的主要问题及原因：截至2021年12月31日，我县共有各类有效持证残疾人25506人，困难残疾人家庭无障碍改造需求大。下一步改进措施：加强与上级残联和县财政对接，增加该项目费用，为更多有需求的困难残疾人家庭解决生活中的不便。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

（1）在职人员情况。

2021 年本单位年末实有在编人员 15 人。

（2）机构情况。

内设机构设置。安化县残疾人联合会内设股室包括：办公室办公室、康复教育股、维权股。

所属事业单位包括：安化县残疾人就业服务所、安化县残疾人康复服务中心。

(3) 主要职能。

1.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育广大残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，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、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

6.指导乡镇残疾人联合会工作。

7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.鉴定和评审残疾等级，办理残疾人证。

11.负责残疾人“两项”补贴发放的前期审核工作。

12.承担县委、县人民政府交办的其他工作。

13.残疾人就业保障金的征收。

14.智力、精神和重度残疾人的托养服务。

15.残疾人的无障碍设施改造。

16.0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

17.残疾人司法救助。

18.福利基金会工作的开展。

19.残疾人的康复服务。

20.残疾人的就业培训、就业和创业扶持。

21.残疾人各项权益的落实和维护。

22.残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年部门整体支出规模1492.27万元，其中基本支出266.18万元，项目支出1226.08万元。主要使用方向是残疾人工作的正常开展，主要内容与涉及范围是全县开展残疾人工作的经费，包括基本支出和项目支出，基本支出为保障县残联机关运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出；项目支出是开展残疾人工作的支出，如残疾人康复、残疾人教育和残疾人无障碍改造等工作项目。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1.保障县残联在职人员的办公及生产生活秩序正常运转。

2.完善我县残疾人信息，加强残疾人动态需求调查，进一步提高我县残疾人有效持证率。

3.加强残疾人事业的发展，保障残疾人康复、教育、托养、培训、无障碍改造、创业扶持等工作落实到位。

4.完成县委县政府、上级部门交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2021年部门基本支出数266.18万元。其中:人员经费185.41万元,公用经费80.77万元,主要用出人员工资福利支出、商品和服务支出等。2021年“三公”经费完成84835.33元,比上年减少3037.67元,下降3.46%,增减变化的主要原因是:厉行节约。其中:因公出国(境)费完成0元;公务接待费完成48778元,比上年减少348元,下降0.71%,增减变化的主要原因是:厉行节约;公务用车购置及运行维护费完成36057.33元,比上年减少2689.7元,下降了6.94%。基本支出明细如下:(单位:万元)

序号	项目名称	预算支出金额	决算支出金额	完成额占比
1	人员经费	130.14	185.41	142.47%
2	公用经费	36.79	80.77	219.54%

(二) 项目支出

全年项目支出1226.08万元。主要用于残疾人康复、残疾人教育、残疾人托养、残疾人就业培训、残疾人创业扶持、残疾人家庭无障碍改造等。具体情况如下表:(单位:万元)

序号	项目名称	上级专项资金	本级财政资金	支出决算数
1	残疾人基本康复(含辅助器具适配服务)	75.4	56.91	132.31
2	0-6岁残疾儿童康复	105.5	89.73	195.23
3	残疾人创业扶持	41.6	48.3	89.9
4	残疾人意外保险		50.81	50.81
5	残疾人动态更新调查费用		44.1	44.10
6	残疾人就业培训	45.4	31.15	76.55
7	残疾人托养	34	49.45	83.45

8	残疾人燃油补贴		0.21	0.21
9	残疾人无障碍改造	59.4	8.41	67.81
10	残疾人教育	17.5	25.6	43.1
11	残疾人办证	3	16.84	19.84
12	残疾人体育		0.85	0.85
13	残疾人专职委员津贴		32.22	32.22
14	康就中心大楼基建款 结算费用		194.46	194.46
15	康就中心大楼维修款		67.82	67.82
16	一般残联行政管理事务 支出	6.3	75.14	75.14
17	其他活动经费（含老干活 动、党建活动经费）		6.01	6.01
18	县委县政府组织开展的其 他工作支出(含创文创卫工 作经费、脱贫攻坚工作经 费、乡村振兴工作经费等)		46.28	46.28
合计		388.1	837.98	1226.08

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年我会通过招投标开展的项目共有4个，即残疾人辅助器具适配服务、残疾人居家托养、困难残疾人家庭无障碍改造和残疾人培训（残疾人阳光增收培训）项目，均于2021年完成了公开招投标，在2021年年底前均已全部验收完成；2021年我会通过签订协议开展的项目共1个，即残疾人基本康复项目，因县精神病院的是非公益性单位，所以通过与县精神病院签订协议开展免费为我县持证精神智力残疾人发放药物，在2021年年底前均已发放到位；2021年我会通过电子卖场开展的项目有4个，即0-6岁

残疾儿童康复救助、残疾人意外保险、残疾人日间托养和残疾人办证耗材采买项目,0-6岁残疾儿童康复救助和残疾人日间托养项目因结算的特殊性(每月按项目实际开展的人数和天数结算)通过走电子卖场开展,在2021年年底前均已完成;2021年我会通过一卡通发放开展的项目有7个,即0-6岁残疾儿童康复训练补助、残疾人创业扶持、残疾人燃油补贴、残疾人教育资助、残疾人评残补贴、残疾人专职委员补贴和残疾人临时救助,在2021年年底前均已发放到位。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局会所有项目均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。所有项目资金由我会财务室管理,并根据相关要求建立台账,纪检监察小组进行监督。

四、部门整体支出绩效情况分析

1.全县残疾人持证及评残办证工作。

截至2021年12月31日止,我县共有各类有效持证残疾人25506人,其中重度残疾人16886人,非重度残疾人8620人。今年以来,我们积极、主动开展评残办证工作,采取组织评残医院开展集中评残、上门评残等方式,为残疾人提供了便捷、高效评残服务,全年累计办理发放残疾人证4221张;同时,与县精神病防治院对接,每月末最后一周的星期一星期二在县残联大楼一楼开设精神、智力评残点,方便后乡片、库区片精神、智力残疾人评残;此外,还积极协调县卫健局、对接省残联,将安化县第二人民医院纳入指定评残医院,方便前乡片区8个乡镇的肢体、视力残疾人评残。目前正在配置评残场地、培训评残医师,有望在2022年初正式开展评残工作。

2.认真开展重点民生实项目。

(1) 开展残疾儿童康复救助重点民生实项目。年初制定了《安化县2021年“省重点民生实项目残疾儿童康复救助”实施方案》。目前共完成137人，累计训练890.2个月，任务进度144.5%，超额完成任务；其中安化康复中心在训儿童94人，县外康复机构43人。

(2) 积极开展困难残疾人家庭无障碍改造项目。2021年共投入65.866万元，为132户困难重度残疾人家庭进行了残疾人无障碍设施改造，已于2021年10月全部交付使用。

3.有序进行残疾人教育和就业工作。

(1) 认真依法收缴残疾人就业保障金，促进企业按比例安排残疾人就业。一是以资料的收集为基础，年初以县政府残工委名义下达了《安化县人民政府残疾人工作委员会关于办理按比例安排残疾人就业情况审核认定的通知》，给全县行政事业单位和企业送达残保金年审文件。另外在县人民政府残联官网、县人民政府QQ办公群、县税务微信群上传残保金年审电子版文件，方便用人单位下载，还在县办税服务大厅醒目处摆放有按比例安排残疾人就业政策宣传，提高了信息发布效率。二是以年度审核为重要手段，在年审的过程中，不仅仅核实各单位残疾人数，还审核了用人单位残疾人劳动合同、职工社保、职工医保缴费清单，以及通过电话询问方式了解残疾人实际在岗情况和工作环境、待遇等等是否符合有关规定。2021年，审核认定70家用人单位，共安排有159名残疾人按比例就业。

(2) 加大残疾人培训力度，扎实举办职业技能实用技术培训班，积极推荐残疾人参加各类培训班。一是深入调查摸底，精选培训对象，制订年度培训方案。年初，根据省、市残联分配的培训任务，精准识别，以确保培训效果。全年共举办残疾人“阳光增收计划培训班”八期，培训200名残疾人，其中135名系原建档立卡残疾人，二是依托社会力量，开展职业

技能培训，促进残疾人就业。今年，共组织了四期 129 人的职业技能培训，培训内容有：传统梅山剪纸、养蜂技术，养牛及牧草的栽培管理技术，电商直播技术等等。通过培训，残疾人学到了知识，掌握了技能，树立了信心，积极投身就业、创业工作，取得了比较好的社会效果。

(3) 做好残疾人医保社保等社会保险代缴。2021 年起，全县重度残疾人医保费用由县财政通过医疗救助渠道全额资助，目前已为 16632 名重度残疾人代缴 2022 年医保费用。同时，经县政府同意，通过县级残保金为 5729 名非重度残疾人代缴 50%2022 年医保费用，代缴金额达 91.664 万元。为处于就业年龄段内的 8364 名重度残疾人代缴 2021 年最低缴费档次的养老保险费用，其中县残联负责代缴 2872 名重度残疾人代缴最低缴费档次的养老保险费用 28.72 万元。与此同时，县残联多方筹集资金为 24476 名残疾人购买了团体人身意外伤害保险（2021 年 9 月-2022 年 9 月），保险金额达 48.952 万元，至 2021 年 12 月止，保险公司已理赔 13 例，金额 6 万元左右。

(4) 认真落实残疾人就业、创业工作。2021 年初我县计划扶持 29 名左右残疾人进行自主创业，新建 5 家县级残疾人就业扶贫示范基地，推荐 5 家原挂牌基地申报省、市级就业扶贫基地，目前正在正在资料申报、现场考察以及审批工作，力争阴历年底前将扶持补贴发放到位。

(5) 落实好残疾人教育资助工作。2021 年上半年共资助 56 人次的残疾大学生高中生及贫困残疾人家庭子女大学生、高中生，共计发放残疾人教育资助资金 11.42 万元。其中，残疾大学生 3 人，贫困残疾人家庭大学生 18 人，残疾高中生 2 人，贫困残疾人家庭高中生 33 人。2021 年下半年，共接受 139 人次的残疾大学生高中生及贫困残疾人家庭子女大学生、高中生教育资助申请，资助资金达 31.62 万元，经相关公示、审核等程序后，通过财政一卡通发放到位。

(6) 完成了本年度的残疾人托养工作。按照年初申报计划，一是在安化县残疾人托养服务中心为 40 名智力、精神和重度肢体残疾人开展日间照料服务；二是通过第三方购买服务公开招标的形式由安化县春意居家托养服务公司为 300 名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。平常我们主要加强了对春意居家托养服务公司服务质量的监管，通过采取定期、不定期检查的方式，及时指出存在的相关问题，限期整改，有力促进了托养质量的提升，据电话抽查，托养对象家长对托养服务的满意度达到 93%。

(7) 配合做好了残疾人两项补贴落实。2021 年全县残疾人两项补贴标准提高至 70 元/月/人/项，累计至 11 月份，我县共有 231796 人次享受政策，共计发放资金 1589.54 万元。其中有 150964 人次享受了重度护理补贴，有 80843 人次享受了困难生活补贴。同时，今年我们通过安排临时救助资金 19.83 万元，共救助 119 名残疾人，从一定层度上解决了残疾人生活困难。

4. 抓好残疾人精准康复辅具适配服务。

2021 年全县有康复服务需求的持证残疾人 3238 人，全部得到了精准康复服务，其中：免费为 1755 名各类残疾人发放了基本辅助器具、为 50 人安装了假肢；免费为 1389 名精神病人上门免费发放精神药品；44 人进行了康复训练。有康复服务需求的持证残疾人接受基本康复服务比例达 85% 以上，其中有辅助器具需求的残疾儿童和持证残疾人适配率达 85% 以上。

5. 进一步完善残疾人组联维权工作。

(1) 做好残疾人机动三轮车燃油补贴申领发放工作。2021 年对 8 名符合条件的残疾人完成登记工作，发放燃油补贴资金 2080 元。

(2) 认真完成全县残疾人基本状况调查工作。2021 年共计对全县 28802 名持证残疾人完成基本状况调查，同时，县残联按每调查一人 15 元

的标准共计下拨工作经费 43.203 万元到乡镇（区），并由乡镇（区）发放到村（社区）。

（3）切实维护好残疾人合法权益。2021 年共接待残疾人来信来访 223 人次，并认真研究解决残疾人所反映的相关问题和述求，做到了件件有落实，事事有回音。

6.加大残疾人宣传工作，残疾人事业氛围越来越浓，环境越来越好。

（1）加大宣传力度。2021 年通过与益阳日报、安化电视台的合作，加大了残疾人工作宣传力度，每月向益阳日报投稿 4 次，稿件数量达 30 余篇；与安化县电视台共同拍摄了残疾人工作专题新闻宣传片，在全社会掀起关心帮助残疾人，支持残疾人事业发展的高潮。

（2）开展全国助残日活动，播放公益宣传广告。今年 5 月 16 日是第三十一次全国助残日，我们紧紧围绕“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”这一主题，认真谋划，积极行动，加强宣传力度，唤起全社会对残疾人的关注。在助残日期间，县城的主要街道、公交站牌悬挂起了关心关爱残疾人群体的宣传标语，电视台专题报道了残疾人工作新闻短片，“村村响”广播播放残疾人公益广告，发放各种宣传资料 1000 余份，受到了社会各界对残疾人事业的认可，并营造了“扶残助残、有你有我；关注残障，你我同行”的良好扶残助残环境，全县残疾人事业氛围越来越浓。

（3）积极开展相关节日活动，扩大残疾人事业影响力。2021 年我们积极参加了县委宣传部组织的“唱支山歌给党听”，县总工会组织的禁毒宣传气排球运动赛；同时，积极准备市残联组织了残联系统向建党 100 周年献礼文艺表演——八段锦比赛，以及快板文艺表演等活动。

7.不断加强残联系统自身建设。

（1）切实加强基层残疾人组织建设。目前，全县已形成机构健全规范，队伍稳定实干，服务功能完善的残疾人组织网络，增强了为残疾人服务的

能力和水平。25个乡镇（区）残联均建立了残疾人联合会，并配备了乡镇残疾人专职委员，433个行政村建立了村残疾人协会，并配备了村（社区）残疾人专职委员，为推动基层残疾人事业发展提供了组织保障。

（2）完善各专门协会的组织设施、人员配备、经费投入等方面工作。2021年为协会配备了专门的办公场所，明确了工作经费，定期开展活动，发挥协会群众基础优势，把专门协会的工作纳入残疾人事业发展的总体规划之中。2021年县残联组织了各专门协会前往湘西十八洞村开展了党史学习教育实践活动暨红色教育活动，使残疾人各专门协会成员知党史、感党恩，进一步跟党走的决心。

（3）加强残联系统机构改革推进工作。2020年初已出台《安化县残疾人联合会机构改革工作方案》，要求各乡镇对照文件要求做好本乡镇（区）的残联机构改革工作，为加强乡镇工作责任，2021年10月，由县委办督查室县政府督查室组成全县残联系统机构改革工作专项督查组，对全县27个乡镇（区、场）残联系统机构改革工作进行督查，及时发现问题，并提出整改意见，有效地推动了各乡镇残联系统机构改革工作，到12月止，点出问题的9个乡镇均已进行了整改，正在反馈整改情况。

8.残联机关基础设施不断完善，遗留问题逐一解决，为争创节约文明机关奠定坚实基础。

2021年是机关基础设施更为完善的一年，共投入40多万元，对残疾人康复中心、就业中心大楼的平顶进行了维修，对消防设备进行了整改恢复正常运行，开通了智慧用电、增设了创建节约型文明机关的相关设备设施、添置了会议桌凳及相关办公设备、更换了电子显示屏、照明等，使机关干部职工进一步增强了在机关工作的安全感、幸福感。

同时，我们还积极推进了残疾人康就中心大楼的尾欠工程款的结账及协助税务局完成康就中心大楼的税收清缴工作。康就中心大楼自2012年开

始建设，2015年5月20日交付使用，至今已6年时间，但由于多方面原因与承建方的工程款一直未结清，今年以来残联党组一直积极主动推进此项工作，至12月15日，完成了181.6万元尾欠工程款结账，协助税务局430多万元的税收清缴工作。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，在于促进部门高效履职。同时，了解2021年度我会部门整体支出资金的使用情况、管理情况、完成情况、资金使用效益情况，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。强化预算支出的责任和效率，为上级部门决策和下年度资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

我会按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备:由我会财务室牵头，组织业务股室制定了详细的工作方案，明确部门责任;第二阶段开展自评:根据上年度工作开展情况，按照要求展开自评工作;第三阶段为定性终评，并出具评价报告:我会财务室根据业务股室提供佐证资料和财务凭证，汇总资料并填写表格，将整理好的资料上交党组，由党组进行定量定性分析，形成评价结论，后由财务室根据党组决议出具绩效评价报告。

六、存在的主要问题

（一）因出现财政年度预算工作计划安排以外的工作任务和上级残联追加当年度工作任务指标，导致项目支出增加，出现年初预算资金协调使用的情况；

（二）上级资金有限，我县财政又紧张，因此项目落实难度较大。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施和有关建议如下：

（一）加强向上级残联汇报工作，争取上级专项资金及时到位。在项目费用支付时，按照预算规定和上级文件规定的费用项目、用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严禁超支和串用专项资金的现象发生。

（二）加强与本级财政对接，认真做好预算的编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。