

海南州残疾人联合会

2023 年州级部门绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我会部门绩效监控主要采取部门监控和重点监控。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实到实处。配合财政部门及时反映有关问题，加强沟通、共同促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。2023 年度我会整体预算安排 771.43 万元，其中共安排专项资金 11 个，405 万元。

1. **残疾人康复经费：**年初下达 22.3 万元，截止 7 月底执行金额为 8.89 万元，执行率为 39.87%。

2. **残疾儿童康复救助金：**年初下达 68.4 万元，截止 7 月底执行金额为 23.65 万元，执行率为 34.58%。

3. **残疾人康复服务经费：**年初下达 40 万元，截止 7 月底执行金额为 25.12 万元，执行率为 62.8%。

4. **残疾人就业扶持资金：**年初下达 136.7 万元，截止 7 月底执行金额为 98.7 万元，执行率为 72.2%。

5. **残疾人事业发展资金：**年初下达 81.7 万元，截止 7 月底执行金额为 22.91 万元，执行率为 28.04%。

6. **残联换届会经费：**年初下达 10.92 万元，截止 7 月底执行金额为 2.72 万元，执行率为 24.91%。

7. **残疾人专门协会经费：**年初下达 1 万元，截止 7 月底执行金额为 0 万元，执行率为 0%。

8. **前期费：**年内下达 0.99 万元，截止 7 月底执行金额为 0 万元，执行率为 0%。

9. **特殊教育学校机构无障碍改造：**年内下达 1.99 万元，截止 7 月底执行金额为 0 万元，执行率为 0%。

10. **目标责任考核奖金：**年内下达 3 万元，截止 7 月底执行金额为 0 万元，执行率为 0%。

11. **残疾人事业发展补助资金：**年内省级下达 38 万元，截止 7 月底执行金额为 0 万元，执行率为 0%。

（二）绩效目标完成情况。

（1）我会共安排专项资金 11 个，截止至 2023 年 7 月底，项目资金到位数为 405 万元，已执行项目拨付资金数为 181.99 万元，执行率为 44.94%。

（2）我会项目绩效目标实现程度在 60% 以上的项目有 2 个，绩效目标实现程度在 30% 以上的项目有 2 个，年底能全部实现支出，绩效目标实现程度在 0% 的项目有 5 个，其中：目标考核奖金、残疾人事业发展补助资金、前期费、特殊教育学校机构无障碍改造、残疾人专门协会经费 9 月底能全部实现支出，残疾人康复经费和残疾儿童康复救助金因康复筛查和救助工作主要集中在下半

年，故尽力完成项目目标，残联换届会经费由于疫情原因，线下会议改为线上会议，会期缩短，该笔资金共计支出 2.72 万元，剩余 8.2 万元不再支出，上缴国库。

三、存在的问题

预算资金执行较慢具体原因：（1）康复经费执行较慢是因为本年度康复筛查、救助主要集中在下半年，故上半年救助人数较少，支出力度小（2）残联换届会经费由于疫情原因，线下会议改为线上会议，会期缩短，该笔资金共计支出 2.72 万元。绩效目标和绩效偏差原因分析：我单位 11 个专项资金绩效运行情况整体质量良好，资金绩效正在释放。

四、整改措施和建议

我会进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的精细化，以及绩效目标的细化和量化。进一步规范预算绩效监控，做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。一是绩效目标执行正常项目，我会截止于 7 月底的 5 个项目执行情况良好，在接下来的半年中，我会将继续增强绩效监控意识。进一步落实绩效主体责任，逐步完善绩效监控管理制度，积极落实整改本次绩效运行监控反馈问题。二是加强日常监控工作。及时收集项目执行信息并加以梳理、分析、发现绩效目标运行出现差错时，及时查找原因，提出整改建议，并督促整改纠正，同时在报告中如实反映。

五、其他需要说明的问题（无）