**2018年桃源县残疾人联合会**

**部门整体支出绩效评价报告**

    为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县机关事业单位社会保险处部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

    一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员3人，事业编制人员8人,退休4人；临时聘请人员5人。共有股室7个，包括办公室、康复股、残疾人辅助器具中心、宣教股、残疾人就业服务中心、维权股、组联股。

（二） 单位主要职责

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，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出225.86万元，其中：人员经费179.12万元，（工资福利支出175.92万元，对个人和家庭的补助支出3.2万），公用经费46.73万元。

2、公共预算财政拨款项目支出1046.92万元为残疾人各类项目支出。

3.政府性基金预算财政拨款项目支出48.95万元为残疾人康复项目支出。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位上年结转和结余288.88万元，2018年度收入1559.9万元，支出1321.73万元，年末结转和结余527.05万元。

2、收入决算。2018年度收入决算数1559.9万元，其中，公共预算财政拨款收入1510.95万元、政府性基金预算财政拨款收入48.95万元。

3、支出决算 。2018年度支出决算数1321.73万元。其中：公共预算财政拨款支出1272.78万元、政府性基金预算财政拨款支出48.95万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.1万元。比上年度减少5.15万元，减率30%，减少原因是本着节约原则，增强公务接待管理。

三、部门绩效目标

部门年度绩效总目标

1.扎实做好残疾人基本民生保障
2.千方百计促进残疾人及其家庭就业增收
3.着力提升残疾人基本公共服务水平
4.凝聚加快残疾人小康进程的合力

四、项目绩效情况

2018 年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

五、其他需要说明的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

六、项目评价工作情况。

县残联按文件要求， 随即成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录， 对照《专项资金支出绩效评价指标表》 逐条进行自查自评。2018年残疾人就业、扶贫等资金专项支出绩效评价自评得分 95 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

七、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。