附件8

2022年泸县残联预算支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

## 泸县残疾人联合会是一级预算单位，属群团组织单位，原下属二级单位1个在2022年整合到县群团工作中心，以前中心改设为2个股，所属职能职责不变。

**（二）机构职能**

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。

**（三）人员概况**

泸县残疾人联合会核定参公编制5名,实有人员5名。事业编制7名，实有7名，事业人员人事关系划转到县群团工作中心，办公在县残联。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1230.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.67万元，占83.99%；政府性基金预算财政拨款收入197.04万元，占16.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年本年支出合计1230.71万元，其中：基本支出243.65万元，占19.80%；项目支出987.06万元，占81.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预决算编制情况**

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。

2022年我会按照要求编制预决算、认真填报绩效目标、专项预算做到提前细化、加强了结余结转资金管理等。

**（二）执行管理情况**

包括6月、9月、11月、全年执行进度、中期评估等。

单位预算资金按照时间进度、项目实施进度执行，6月、9月、11月、全年执行达到执行要求

**（三）支出绩效情况**

**1. 部门支出绩效**

**（1）行政运转保障。**

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

预算保障机关正常运转，能良好的履行职能职责。

**（2）机关厉行节约。**

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

2022年我会厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中单位因公出国（境）费用0万元、会议费0万元、车辆购置费0万元，车辆运行费用3.5万元和公务接待1万元。

**（3）机关节能降耗。**

机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。

2022年，我会机关水、电、气、燃油节能降耗都取得较大进展，加强了机关内部管理，严格控制水、电、气、燃油等支出。

**2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效**

**（1）资金绩效分配情况。**

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

我会严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行**办法》，严格落实项目资金绩效分配**

**（2）项目资金管理情况。**

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

我会每个项目均制定项目资金管理办法，严格按照资金管理办法使用资金。

**（3）绩效目标完成情况。**

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

所有项目都完成绩效目标，社会反响较好，残疾人及家属满意度高。

**（四）财务管理情况**

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

我会建立健全财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。

**（五）绩效管理工作开展情况**

部门自评工作开展和评价结果运用情况。

我会认真组织人员开展自评工作，总结经验、汲取教训，将自评结果运用到以后的工作中，争取发挥资金最大使用效益。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

良好。

**（二）存在问题**

无。

**（三）改进建议**

无。