**2018年基本支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

1. 本部门在2018年度部门决算中反映“基本支出””项目支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 基本支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数388.12万元，执行数为388.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工会经费的合理使用，促进了县域经济和社会发展，提高了工会工作的整体水平。现的主要问题：从绩效评价看部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。下一步改进措施：建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.18万元，执行数为17.85万元，完成预算的71%。通过项目实施，保障了工会经费的合理使用，促进了县域经济和社会发展，提高了工会工作的整体水平，下一步改进措施：建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。二、评价结论及绩效分析。

（一）评价结论

从自评情况来看，总工会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我会工作的正常运转，促进了黑水工运事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

财政资金均实行财政统一管理，专项资金实行专项管理、专款专用，单独核算。在实施过程中，严格按各项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，我会根据实际情况制定了适用于我会的内控制度，日常的支出严格按照内控制度执行。

2、项目管理

2018年度部门资金分配情况：财政资金总收入 412.22万元；支出405.97万元（其中基本支出 388.12 万元、项目支出17.85万元）具体为其中：人员支出 162.12万元，公用支出 226.00万元，项目支出17.85万元。办公费：3.36万元；印刷费：1万元；水费：0.64；电费：0.74万元；邮电费0.9万元，差旅费：6.56万元；培训费：0.38万元，公务接待费：5.00万元，公务用车运行维护费：8.00万元，其他商品服务支出0万元，工会经费：200.00万元。年度结余73310元（其中：项目收支结余73310元）。

3、项目绩效

从自评情况来看，总工会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我会工作的正常运转，促进了黑水工运事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、存在主要问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

四、相关措施建议

建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。