

2022年度

甘肃省残疾人联合会（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

省残联是中国残联的地方组织，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人民团体，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；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。

### 二、机构设置

纳入省残联 2022 年度部门决算编报范围的单位 10 个，包括机关本级和 9 个直属预算单位（甘肃省康复中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省残疾人农业科技推广培训中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃省残联信息中心、甘肃省残疾人福利基金会）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

公开 01 表  
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	15,032.51	一、一般公共服务支出	32	87.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,994.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,774.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,425.79	六、科学技术支出	37	2.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	44.48	八、社会保障和就业支出	39	17,737.31
	9		九、卫生健康支出	40	11,232.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	496.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,341.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,271.77	<b>本年支出合计</b>	58	32,897.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,500.12
年初结转和结余	29	5,902.04	年末结转和结余	60	4,776.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,173.81	<b>总计</b>	62	39,173.81

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>33,271.77</b>	<b>18,027.46</b>	<b>0.00</b>	<b>13,774.04</b>	<b>1,425.79</b>	<b>0.00</b>	<b>44.48</b>
206	科学技术支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,134.14	13,845.01	0.00	1,818.86	1,425.79	0.00	44.48
20805	行政事业单位养老支出	750.93	750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.83	514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16,360.58	13,071.45	0.00	1,818.86	1,425.79	0.00	44.48
2081101	行政运行	1,492.88	1,492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,471.86	5,345.31	0.00	118.86	1,007.69	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,233.89	2,233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	2,344.82	2,306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,817.13	1,692.55	0.00	1,700.00	418.10	0.00	6.48
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,620.78	671.61	0.00	11,949.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,948.97	0.00	0.00	11,948.97	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	11,948.97	0.00	0.00	11,948.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,994.95	2,994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	994.95	994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>32,897.40</b>	<b>16,161.25</b>	<b>15,515.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220.82</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,737.30	6,636.77	9,879.71	0.00	1,220.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16,907.89	5,891.36	9,795.71	0.00	1,220.83	0.00
2081101	行政运行	1,531.65	1,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7,311.12	3,221.08	3,244.95	0.00	845.09	0.00
2081105	残疾人就业	1,576.05	201.58	1,374.47	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,182.00	225.94	1,956.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,307.07	711.11	3,220.23	0.00	375.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,232.37	9,027.99	2,204.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,451.03	8,652.03	1,799.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,451.03	8,652.03	1,799.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.96	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	295.11	0.00	295.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	295.11	0.00	295.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,341.09	0.00	3,341.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,341.09	0.00	1,341.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,291.09	0.00	1,291.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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	15,032.51	一、一般公共服务支出	33	87.83	87.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,994.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.32	2.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,957.86	13,957.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771.07	771.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	496.48	496.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,341.09	0.00	3,341.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>18,027.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,656.65</b>	<b>15,315.56</b>	<b>3,341.09</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28	2,412.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,782.81	1,738.10	44.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,021.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	390.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20,439.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,439.46</b>	<b>17,053.66</b>	<b>3,385.80</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>15,315.56</b>	<b>7,502.93</b>	<b>7,812.63</b>
201	一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83
20199	其他一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83
2019999	其他一般公共服务支出	87.83	0.00	87.83
206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32
20605	科技条件与服务	2.32	0.00	2.32
2060503	科技条件专项	2.32	0.00	2.32
208	社会保障和就业支出	13,957.85	6,630.47	7,327.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00	0.00	84.00
20805	行政事业单位养老支出	722.86	722.86	0.00
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	0.00
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.23	509.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.97	186.97	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00
20811	残疾人事业	13,128.44	5,885.06	7,243.38
2081101	行政运行	1,531.65	1,531.65	0.00
2081104	残疾人康复	6,418.11	3,221.08	3,197.03
2081105	残疾人就业	1,576.05	201.58	1,374.47
2081106	残疾人体育	2,137.13	225.94	1,911.20
2081199	其他残疾人事业支出	1,465.50	704.81	760.68
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	771.07	375.96	395.11
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	375.96	375.96	0.00

2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00
2101102	事业单位医疗	176.27	176.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.73	159.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	295.11	0.00	295.11
2109999	其他卫生健康支出	295.11	0.00	295.11
221	住房保障支出	496.48	496.48	0.00
22102	住房改革支出	496.48	496.48	0.00
2210201	住房公积金	496.48	496.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,776.44	302	商品和服务支出	610.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,167.25	30201	办公费	77.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	938.39	30202	印刷费	13.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.79	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	876.31	30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.02	30206	电费	44.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	183.71	30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.72	30208	取暖费	41.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.64	30209	物业管理费	63.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费	56.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	496.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.04	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,115.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.66	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,057.54	30229	福利费	47.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用	1.33			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		6,891.49	公用经费合计					611.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：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
科目代 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		<b>390.85</b>	<b>2,994.95</b>	<b>3,341.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341.09</b>	<b>44.71</b>
229	其他支出	390.85	2,994.95	3,341.09	0.00	3,341.09	44.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	390.85	994.95	1,341.09	0.00	1,341.09	44.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	390.85	944.95	1,291.09	0.00	1,291.09	44.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

2022 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.10	23.40	108.65	25.00	83.65	1.05	69.76	0.00	68.94	25.00	43.94	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 39173.81 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 109.84 万元,下降 0.28%,主要原因是加大转移性支付力度。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 33271.77 万元,其中:财政拨款收入 18027.46 万元,占 54.18%;事业收入 13774.04 万元,占 41.40%;经营收入 1425.79 万元,占 4.29%;其他收入 44.48 万元,占 0.13%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 32897.40 万元,其中:基本支出 16161.25 万元,占 49.13%;项目支出 15515.32 万元,占 47.16%;经营支出 1220.82 万元,占 3.71%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20439.46 万元。与上年相比,各增加 3778.58 万元,增长 22.68%。主要原因是财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15315.56 万元,较上年决算数增加 2351.91 万元,增长 18.14%。主要原因是财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 87.83 万元,支出决算为 87.83 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 13405.72 万元,支出决算为 13957.85 万元,完成年初预算的 104.12%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 375.96 万元,支出决算为 771.07 万元,完成年初预算的 205.09%,决算数大于预算数的主要原因是省级医疗机构药品加成补贴等。

5. **住房保障支出**年初预算数为 508.73 万元,支出决算为 496.48 万元,完成年初预算的 97.59%,决算数小于预算数的主要原因是年中、年末有在职转退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7502.93 万元。其中:人员经费 6891.49 万元,较上年决算数增加 737.25 万元,增长 11.98%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 611.44 万元,较上年决算数增加 24.03 万元,增长 4.09%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费等。

### **七、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 228.53 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、培训费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费。机关运行经费较上年决算数增加 71.14 万元,增长 45.2%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 5.78 万元,较上年决算数减少 11.55 万元,下降 66.65%,主要原因是贯彻厉行节约原则。

本年度培训费支出 571.87 万元,较上年决算数减少 174.14 万元,下降 23.34%,主要原因是贯彻厉行节约原则。

### **八、政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出合计 14903.00 万元,其中:政府采购货物支出 8805.11 万元、政府采购工程支出 5710.98 万元、政府采购服务支出 386.90 万元。授予中小企业合同金额 1990.65 万元,占政府采购支出总额的 13.36%,其中:授予小微企业合同金额 1953.90 万元,占政府采购支出总额的 13.11%。

### **九、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 40 辆,其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆,其他用车 31 辆。

单价 100 万元(含)以上设备 34 台(套)。

## **十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 390.85 万元,本年收入 2994.95 万元,本年支出 3341.09 万元,年末结转和结余 44.71 万元,中央彩票公益金主要用于残疾人事业支出。

## **十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 133.10 万元,支出决算为 69.76 万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则,较上年决算数增加 23.72 万元,增长 51.53%,主要原因是人员增加。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 23.40 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则。



2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 108.65 万元, 支出决算为 68.94 万元, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 25.00 万元, 支出决算为 25.00 万元, 决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 83.65 万元, 支出决算为 43.94 万元, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则。

3. 公务接待费全年预算数为 1.05 万元, 支出决算为 0.82 万元, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则。

### **(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 1 辆, 公务用车保有量为 39 辆; 国内公务接待 11 批次 70 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项（含省对市县转移支付资金），涉及资金 29478.02 万元，2022 年我会高度重视绩效评价工作，实行省级所有预算支出和单位全覆盖，以省级预算项目支出和省对市县转移支付资金为对象，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，由各执行单位根据实际情况组织开展绩效自评工作。绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标，尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（详见附件 1）

2022 年我会为全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理体系，着力提高发展残疾人事业资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为残疾人事业发展提供有力

保障。对部门预算安排的 20 项目开展了绩效自评，项目金额 29478.02 万元，项目实际支出 28094.99 万元，执行率为 95.31%。2022 年末财政资金未执行完毕，我会将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步将采取以下措施：一是强化预算管理，做好预算编报执行工作；二是进一步完善内部控制制度；三是加强资产管理，理顺国有资产管理体系；四是加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。

## 2. 绩效自评报告或案例（详见附件 2）

本部门绩效自评工作自行开展。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

## 附件1

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		残疾儿童康复救助					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	997	997	869.12	87.17	10	8.717	
其中:财政拨款	997	997	869.12	87.17	-	8.72	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省视力残疾儿童实施康复训练;为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为残疾儿童适配辅助器具,提高全省残疾儿童基本康复服务率		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省视力残疾儿童实施康复训练;为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为残疾儿童适配辅助器具,提高全省残疾儿童基本康复服务率				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	7-17岁救助人数	433人	433人	10	10	
		救助0-6岁残疾儿童人数	962人	962人	10	10	
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		受助残疾儿童辅助器具合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	项目成本控制数	<= 997万元	<= 997万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	增强	增强	7.5	7.5	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	7.5	7.5	
		救助政策知晓率	>=80%	>=80%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	残疾儿童健康提升性	提升	提升	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.72</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	<b>残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）</b>						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	1920	1920	1241.59	64.67	10	6.467	
其中：财政拨款	1920	1920	1241.59	64.67	-	6.47	
其他资金				0.00	-	0	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业		为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	参加培训人数	>=600人	400人	8.33	5.55	
		残疾人就业和职业技能培训工作	>=5次	5次	7	7	
		农业科技培训班举办场次	>=6期	4期	8.35	5.57	
	质量指标	培训合格率	>=90%	100%	7	7	
		培训效果	提升	提升	7	7	
	时效指标	培训按成及时性	及时	及时	7	7	
成本指标	项目成本控制数	<= 1920万元	<= 1920万元	5.32	5.32		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾人家庭生活水平改善情况	明显增加	明显增加	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理机制完善性	完善	完善	10	10	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受助残疾人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.91</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	<b>残疾人康复托养补贴</b>						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	465	465	460.8	99.10	10	9.91	
其中:财政拨款	465	465	460.8	99.10	-	9.91	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	为全省有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装及康复训练;为有需要的残疾人购置听力康复设备或康复训练		为全省有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装及康复训练;为有需要的残疾人购置听力康复设备或康复训练				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	为有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装	360名	360名	10	10	
		专用设备购置数量	3台	3台	10	10	
	质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		提供康复服务合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	项目成本控制数	≤465万元	≤465万元	5	5		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理机制完善性	完善	完善	10	10	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受助残疾人家庭满意率	≥85%	≥85%	5	5	
		受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.91</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	<b>社会保障和服务体系建设经费</b>						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	324	324	174.93	53.99	10	5.399	
其中:财政拨款	324	324	174.93	53.99	-	5.4	
其他资金				0.00	-	0	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	完善残疾人社会保障制度,为残疾人提供更加稳定更高层次的民生保障;健全残疾人关爱服务体系,提升残疾人公共服务质量;保障残疾人平等权利,为残疾人提供便利条件,促进残疾人全面发展和共同富裕,增进残疾人民生福祉		完善残疾人社会保障制度,为残疾人提供更加稳定更高层次的民生保障;健全残疾人关爱服务体系,提升残疾人公共服务质量;保障残疾人平等权利,为残疾人提供便利条件,促进残疾人全面发展和共同富裕,增进残疾人民生福祉				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	残疾人维权响应率	100%	100%	5.55	5.55	
		开展残疾人基本状况调查工作培训班	≥1次	1次	5.55	5.55	
		开展残疾人培训人数	≥120人	120人	5.6	5.6	
		全省残疾人证办理及“跨省通办”“省内通办”业务培训	≥1次	1次	5.55	5.55	
	质量指标	来访困难残疾人应补尽补率	100%	100%	5.55	5.55	
		培训合格率	100%	100%	5.55	5.55	
		支付工作完成率	100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	3	3	
培训开展及时性		及时	及时	2.55	2.55		
成本指标	项目成本控制数	≤324万元	≤324万元	5.55	5.55		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	提高	7.5	7.5	
		有责事件发生数	0起	0起	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	完善	7.5	7.5	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.4</b>	<b>优秀</b>

说明请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	文化宣传及文艺活动补助经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	140	140	36.1	25.79	10	2.579	
其中:财政拨款	140	140	36.10	25.79	-	2.58	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目专栏,积极开展残疾人文艺宣传活动和文化活动,促进残疾人享有公共文化体育服务的程度不断提高,培育残疾人特殊文化艺术人才,使残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。		在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目专栏,积极开展残疾人文艺宣传活动和文化活动,促进残疾人享有公共文化体育服务的程度不断提高,培育残疾人特殊文化艺术人才,使残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电视台电台网络残疾人开设专栏节目	≥3个	3个	5	5	
		电视台手语新闻节目期数	≥45次	45次	5	5	
		新闻媒体走基层次数	≥1次	1次	5	5	
		组织开展国际残疾日活动	≥1次	100%	5	5	
		组织开展全国助残日活动	1次	1次	5	5	
	质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%	≥95%	5	5	
		文化宣传活动报道准确率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	文化宣传活动报道及时性	及时	及时	3	3	
		文化宣传活动开展及时性	及时	及时	3	3	
		文艺活动开展及时性	及时	及时	4	4	
成本指标	项目成本控制数	<=140万元	<=140万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平提高性	提高	提高	7.5	7.5	
		文化宣传活动知晓率	知晓率提升	知晓率提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	完善	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	92.58	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	30	30	30	100.00	10	10	
其中:财政拨款	30	30	30	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。		“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	手术例数	=2000例	2000例	10	10	
	质量指标	手术成功率	=100%	100%	10	10	
		手术后复明率	>=95%	100%	10	10	
	时效指标	手术实施及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约率	=3%	3%	10	10	
效益指标	社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
		档案管理机制	完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度(%)	>=95%	>=95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填写。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	<b>设备购置费</b>						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	200	200	200	100.00	10	10	
其中:财政拨款	200	200	200	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	通过开展相关工作基本满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%。		通过开展相关工作基本满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	设备购置数量	2台	2台	8.35	8.35	
	质量指标	购置合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
		验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
	时效指标	评估验收及时率(%)	及时	及时	8.33	8.33	
		设备购置安装到位及时率(%)	及时	及时	8.33	8.33	
成本指标	成本节约率	=3%	3%	8.33	8.33		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	服务残疾人能力	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	项目长效管理机制	健全	健全	15	15	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		职业教育和就业服务中心业务经费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	90	90	73.47	81.63	10	8.163	
其中:财政拨款	90	90	73.47	81.63	-	8.16	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	残疾人职业教育和就业服务中心业务经费(残保金)		用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用品、办公设备的购置	>=20种	20种	5	5	
		残保金征收机构招聘人员经费	=9人	9人	5	5	
		网络建设及安全维护	>=3次	3次	5	5	
		印刷数	>=100册	100册	5	5	
		驻村帮扶工作人员的费用	=1人	1人	5	5	
	质量指标	办公设备购置的合格率	=100%	100%	5	5	
		招聘人员职能匹配率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	维护网络项目及时性	及时	及时	5	5	
		印刷材料、资料发放及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	项目成本控制数	<=90万元	<=90万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状态	改善	改善	15	15	
		关心、理解、支出残疾人的社会氛围	增强	增强	15	15	
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属对服务满意度	>=95%	>=95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.16</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		残疾人辅助器具资助配发经费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	110	110	110	100.00	10	10	
其中:财政拨款	110	110	110	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本采购方案上报项目招标采购办公室;目标2:完成1840辆轮椅的招标采购;目标3:免费配发轮椅至全省14个地州市,1个矿区的残疾人联合会,实现100%的免费配发任务;目标4:项目每年1月1日开始,至12月31日前完成轮椅配发任务。		已公开招标采购,完成798辆的配发				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	轮椅采购数量	=1840辆	1840辆	12.5	12.5	
	质量指标	轮椅采购质量合格率(%)	=100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	轮椅采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制数	<=110万元	110万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	残疾人补偿改善功能	提升	提升	10	10	
		机构服务残疾人能力建设	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	辅助器具配发人员满意度(%)	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		辅具中心房屋租赁费用					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	15.94	15.94	15.94	100.00	10	10	
其中:财政拨款	15.94	15.94	15.94	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为残疾人提供更便捷辅助器具咨询及维修、展示、配送等服务,有效提高基层残疾人工作者办事效率。租用兰州市天水南路200-1号166平方米的商铺作为业务用房,租期2021-11-6至2022-11-5。		为残疾人提供更便捷辅助器具咨询及维修、展示、配送等服务,有效提高基层残疾人工作者办事效率,租用业务用房				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	业务用房租赁面积(平方米)	=166平方米	166平方米	12.5	12.5	
	质量指标	房屋租用合格率	>=95%	95%	12.5	12.5	
	时效指标	业务用房房租支付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制数	<=15.94万元	15.94万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	>=90%	>=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		业务费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	11.25	7.26	7.26	100.00	10	10	
其中:财政拨款	11.25	7.26	7.26	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高办公用房的使用率,对外出租办公用房,全年预计收缴15万元。		收取患者陪护住宿费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	收取租金	>=15万元	9.68万元	12.5	8.07	
	质量指标	租金收取合规率	>=100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	租金收取及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制数	<=11.25万元	7.26万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	提高机构竞争率	加强	加强	7.5	7.5	
	社会效益指标	提高助力城市发展规划	提高	提高	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
档案管理机制		完备	完备	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	>=90%	>=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.57</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		助盲就业服务项目					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额		200	200	123.26	61.63	10	6.163
其中:财政拨款		200	200	123.26	61.63	-	6.16
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 举办盲人按摩技能培训班5期290人。 2. 举办全省盲人按摩工作业务骨干培训班不少于120人。		1. 完成盲人按摩技能培训班5期296人。 2. 完成全省盲人按摩工作业务骨干培训班120人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	盲人按摩培训	>=290人	296人	5	5	
		培训期数	=5期	5期	5	5	
		业务师资骨干培训	>=120人	120人	5	5	
	质量指标	培训合格率	>=90%	90%	5	5	
		培训人员覆盖率	=100%	100%	5	5	
		培训主题符合度	=100%	100%	5	5	
	时效指标	扶持机构建设及时性	及时	及时	5	5	
		扶持就业及时性	及时	及时	5	5	
		培训完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	培训成本控制率	>=95%	>=95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	扶持机构安置就业率	>=70%	>=70%	6	6	
		推介会初次就业率	>=75%	>=75%	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	6	6	
		档案管理机制	完善	完善	6	6	
		政策宣传情况	到位	到位	6	6	
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		扶持机构满意度	>=90%	>=90%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.16</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填写。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		运维费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	80	80	80	100.00	10	10	
其中:财政拨款	80	80	80	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大残疾人劳动技能和实用技术培训,确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术;扶持发展残疾人农业科技示范户,引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。并通过让残疾人参加农事劳动,康复训练等活动,不断提升农疗康复的水平和质量。		加大残疾人劳动技能和实用技术培训,确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术;扶持发展残疾人农业科技示范户,引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。并通过让残疾人参加农事劳动,康复训练等活动,不断提升农疗康复的水平和质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农家肥	>=26方	26方	3.33	3.33	
		聘请技术人员	>=6人	6人	3.33	3.33	
		取暖面积	=7900平方	7900平方	3.33	3.33	
		水电费缴纳次数	=12次	12次	3.33	3.33	
		物业管理面积	=7900平方	7900平方	3.33	3.33	
		营养液	>=60箱	60箱	3.33	3.33	
		有机肥	>=52袋	52袋	3.33	3.33	
		运行维护项目中物资材料使用数	>=100个	100个	3.38	3.38	
		栽培基质	>=64袋	64袋	3.33	3.33	
	质量指标	水电费缴纳标准	2500元/月	2500元/月	3.33	3.33	
		物资采购合格率	>=100%	100%	3.33	3.33	
		物资采购使用率	>=100%	100%	3.33	3.33	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	3.33	3.33	
物业费、水电暖资金支付及时性		及时	及时	2.33	2.33		
中心运行维护项目完成及时率		>=90%	>=90%	2.33	2.33		
成本指标	项目成本控制数	<=80万元	<=80万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	培训残疾人、发展和扶持残疾人的能力	提升	提升	7.5	7.5	
		示范推广知名度	提升	提升	7.5	7.5	
		引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富	引领	引领	7.5	7.5	
	可持续影响指标	项目长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	考察项目涉及到的收益的残疾人的满意度情况	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填写。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	体育专项经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	2067.62	2067.62	1903.91	92.08	10	9.208	
其中:财政拨款	2067.620	2067.620	1903.91	92.08	-	9.21	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 训练运动员94人; 2. 组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛; 3. 群体工作包括建设30个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施500个“康复体育进家庭”, 以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪节”等; 4. 全省第十一届残运会暨第五届特奥会将于2022年在兰州市举办, 筹办赛事活动; 5. 第16届东京残奥会我省运动员取得了1枚金牌和1个第五名, 按照我省的奖励标准核算, 应给予运动员和教练员163.92		1. 训练运动员94人; 2. 组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛; 3. 群体工作包括建设30个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施500个“康复体育进家庭”, 以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪节”等; 4. 全省第十一届残运会暨第五届特奥会将于2022年在兰州市举办, 筹办赛事活动; 5. 第16届东京残奥会我省运动员取得了1枚金牌和1个第五名, 按照我省的奖励标准核算, 应给予运动员和教练员163.92万元的奖励。全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖人员奖金1503.698万元(上一届全国残特奥会奖金总额为1641万);				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	东京残奥会获奖运动员奖金	=163.92万元	163.92万元	5.6	5.6	
		各项目运动队系统训练	=94人	94人	5.55	5.55	
		全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖运动员奖金	=1503.698万元	1503.698万元	5.55	5.55	
		全省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会	>=176人	176人	5.55	5.55	
	质量指标	东京残奥会获奖运动员奖金发放率	=100%	100%	5.55	5.55	
		全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖运动员奖金发放率	=100%	100%	5.55	5.55	
		运动队系统训练	>=100%	100%	5.55	5.55	
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.55	5.55		
成本指标	项目成本控制数	<=2067.62万元	2067.62万元	5.55	5.55		
效益指标	社会效益指标	改善全省残疾人群众体育广泛开展	改善	改善	7.5	7.5	
		改善提高残疾人运动员生活质量和水平	改善	改善	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	完善	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人运动员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.21</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有填写。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	40	40	40	100.00	10	10	
其中:财政拨款	40	40	40	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	除进行日常各种统计分析外,还进行阶段性统计,年中上报快报,年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外,每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训,并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作,阶段性的调研和督导		除进行日常各种统计分析外,还进行阶段性统计,年中上报快报,年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外,每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训,并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作,阶段性的调研和督导				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调查覆盖面	>=30%	30%	5.6	5.6	
		年报上报单位及部门	>=15个	15个	5.55	5.55	
		培训覆盖面	=100%	100%	5.55	5.55	
	质量指标	调查数据录入准确率(%)	>=95%	95%	5.55	5.55	
		数据准确率	>=95%	95%	5.55	5.55	
	时效指标	初次报告上报是否及时	及时	及时	5.55	5.55	
		事业统计台账编制是否及时	及时	及时	5.55	5.55	
	成本指标	办公经费占比	<=15%	<=15%	5.55	5.55	
劳务费占比		<=20%	<=20%	5.55	5.55		
效益指标	社会效益指标	全面提高信息化应用水平	提高	提高	7.5	7.5	
		政府决策提供数据	提升	提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	7.5	7.5	
		档案管理机制完善	完善	完善	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	被调查对象满意度(%)	>=90%	>=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		基金会和理事会工作经费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	72	72	53.81	74.74	10	7.474	
其中:财政拨款	72	72	53.81	74.74	-	7.47	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于日常办公费用、调研检查及评估项目、组织开展各种形式的募捐活动、实施中国残疾人福利基金会项目时的相关费用、项目匹配经费等		资金用于日常办公费用、调研检查及评估项目、组织开展各种形式的募捐活动、实施中国残疾人福利基金会项目时的相关费用、项目匹配经费等				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	捐赠项目受益人数	≥10000人次	10000人次	10	10	
		捐赠项目数量	≥10%	10%	10	10	
	质量指标	捐赠物品合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤72万元	53.81万元	10	7.47	
效益指标	社会效益指标	保障办公调研捐赠工作	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
		档案管理机制完善	完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.94</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		听力语言康复业务经费					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	430	430	430	100.00	10	10	
其中:财政拨款	430	430	430	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中心听力语言康复业务经费用于发放专业技术人员工资,年度目标为聘用教师不少于35人,专业技术人员不少于50人,有效提升残疾人服务能力。		2022年,聘用教师人员数40人,聘用专业技术人员64人,按照制定的预期目标,严格按照制度实施要求完成工作,做到了专款专用。我中心在训听障幼儿经聘用教师的指导和训练,康复质量和项目完成质量逐步提高;保证康复服务工作高效完成,专业技术人员工资经费支出进度达到了100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请专业技术人员数	>=50人	64人	10	10	
		聘用教师人员数	>=35人	40人	10	10	
	质量指标	聘用人员发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员发放及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
	档案管理机制完善性		完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		中央财政残疾人事业发展补助					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	912.45	912.45	868.05	95.13	10	9.513	
其中:财政拨款	912.45	912.45	868.05	95.13	-	9.51	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展残疾人康复服务项目;中央专项彩票公益金支持残疾人文化宣传工作		开展残疾人康复服务项目;中央专项彩票公益金支持残疾人文化宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人文化宣传工作次数	>=1次	1次	7	7	
		听力言语残疾儿童康复训练数	=75名	75名	7	7	
		早期干预试点康复训练数	=46名	46名	6	6	
		肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练数	=165名	165名	6	6	
	质量指标	康复服务质量	提高	提高	6	6	
		宣传工作合格率	>=95%	>=95%	6	6	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	
成本指标	成本控制数	<=912.45万元	<=912.45万元	6	6		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	提高	7.5	7.5	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	7.5	7.5	
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	改善	改善	7.5	7.5	
		信息共享机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.51</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	甘肃省康复中心(新区)医院配套基础设施建设项目						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	8996	2000	2000	100.00	10	10	
其中:财政拨款	8996	2000	2000	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年完成立项、可研报告、设计方案。2022年完成甘肃省康复中心(新区)医院配套基础设施建设项目		2021年完成立项、可研报告、设计方案。2022年完成甘肃省康复中心(新区)医院配套基础设施建设项目				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配套工程建设内容	19项	19项	12.5	12.5	
	质量指标	工程质量合格情况	合格	合格	12.5	12.5	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制情况	有效控制	有效控制	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	提升康复治疗质量	满足残疾人日益增长的康复需求	满足残疾人日益增长的	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目认可度(%)	>=99%	>=99%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		残疾儿童康复救助(对下转移)					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额		3303	3303	100.00	10	10	
其中:财政拨款		3303	3303	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省视力残疾儿童实施康复训练;为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为残疾儿童适配辅助器具,提高全省残疾儿童基本康复服务率		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省视力残疾儿童实施康复训练;为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为残疾儿童适配辅助器具,提高全省残疾儿童基本康复服务率				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	7-17岁救助人数	=1373人	1373人	10	10	
		救助0-6岁残疾儿童人数	=2603人	2603人	10	10	
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		受助残疾儿童辅助器具合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	项目成本控制数	<= 3303万元	<= 3303万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	增强	增强	6	6	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	6	6	
		救助政策知晓率	>=80%	>=80%	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	6	6	
		档案管理机制	完善	完善	6	6	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填写。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	1340	1340	1340	100.00	10	10	
其中：财政拨款	1340	1340	1340	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业		为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安置未就业残疾大学生人数	=100人	100人	8.33	8.33	
		扶持辅助性就业机构个数	=82个	82个	8.35	8.35	
	质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	>=90%	8.33	8.33	
	时效指标	扶持机构及就业及时性	及时	及时	8.33	8.33	
		为残疾人提供服务及时性	及时	及时	8.33	8.33	
成本指标	成本控制率	<=1340万元	<=1340万元	8.33	8.33		
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活水平改善情况	明显增加	明显增加	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理机制完善性	完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		残疾人康复托养补贴（对下转移）					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	1435	1435	1435	100.00	10	10	
其中：财政拨款	1435	1435	1435	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全省有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装及康复训练，为乡村振兴重点帮扶县残疾人提供康复服务补贴；补贴残疾人托养中心运营、设施完善和设备购置		为全省有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装及康复训练，为乡村振兴重点帮扶县残疾人提供康复服务补贴；补贴残疾人托养中心运营、设施完善和设备购置				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴残疾人托养服务中心数量	=37个	37个	10	10	
		提供康复服务重点帮扶县数量	=39个	39个	10	10	
	质量指标	提供康复服务合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制率	<=1435万元	<=1435万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理机制完善性	完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=85%	>=85%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	3888	3888	3888	100.00	10	10	
其中：财政拨款	3888	3888	3888	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为5400名城镇重度视力、肢体、智力、精神和包含有以上四类残疾的一二级多重残疾人，及三四级智力、精神残疾人提供日间照料服务。		为5400名城镇重度视力、肢体、智力、精神和包含有以上四类残疾的一二级多重残疾人，及三四级智力、精神残疾人提供日间照料服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日间照料服务标准	=7200元	7200元	10	10	
		日间照料服务人数	=5400人	5400人	10	10	
	质量指标	日间照料服务规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	日间照料服务及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	成本控制率	<=3888万元	<=3888万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决残疾人家庭困难	缓解	缓解	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理机制	完善	完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填写。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		助盲就业服务项目（对下转移）					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:		甘肃省残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100.00	10	10	
其中：财政拨款	300	300	300	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、扶持盲人按摩机构规范化建设50家。2、安置盲人稳定就业补贴盲人按摩机构900人。3、支持按摩服务区域示范3个。		1、扶持盲人按摩机构规范化建设50家。2、安置盲人稳定就业补贴盲人按摩机构900人。3、支持按摩服务区域示范3个。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安置盲人稳定就业补贴盲人按摩机构	=900人	900人	7.14	7.14	
		扶持按摩机构规范化建设	=50个	50个	7.14	7.14	
		支持盲人按摩服务区域示范	=3个	3个	7.16	7.16	
	质量指标	按摩机构建设验收合格率	≥95%	≥95%	7.14	7.14	
	时效指标	按摩机构建设及时性	及时	及时	7.14	7.14	
	成本指标	按摩机构规范化建设补贴标准	=3万元/个	3万元/个	7.14	7.14	
盲人按摩服务区域示范支持标准		=20万元/个	20万元/个	7.14	7.14		
效益指标	社会效益指标	扶持按摩机构安置就业率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	完善	7.5	7.5	
	政策宣传情况	到位	到位	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	扶持机构满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		受支持盲人按摩服务区域示范满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填写。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）					
主管部门:		甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	9110.75	9110.75	9110.75	100	10	10	
其中：财政拨款	9110.75	9110.75	9110.75	100	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	1400人次	1400人次	3.84	3.84	
		得到补助的康复和托养机构个数	9个	9个	3.84	3.84	
		得到残疾评定补贴的残疾人数	13540人	13540人	3.84	3.84	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	1381人次	1381人次	3.84	3.84	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	2850人次	2850人次	3.92	3.92	
		扶持残疾人文创产业或非遗基地数量	4个	4个	3.84	3.84	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	3901人次	3901人次	3.84	3.84	
		培训农村困难残疾人人次	2755人次	2755人次	3.84	3.84	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%	≥80%	3.84	3.84	
		资助接受托养服务人次	15645人次	15645人次	3.84	3.84	
质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	1-2门	3.84	3.84		
时效指标	项目完成时间	及时	及时	3.84	3.84		
成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	260元/人	3.84	3.84		
效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	6	6.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	6	6.00	
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	6	6.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	6	6.00	
档案管理机制		完善	完善	6	6.00		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	10	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

## 省残联关于 2022 年度预算执行情况的自评报告

根据《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）要求，为进一步规范部门预算管理，推动绩效理念和方法融入财政资金使用管理过程中，优化支出结构，切实提升部门预算管理水平 and 资金使用效益，省残联结合工作实际，认真开展了预算执行情况绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门职责

省残联是中国残联的地方组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

#### （二）机构设置

省残联属参照公务员法管理机关。

##### 1. 机关内设机构

省残联内设 8 个职能处室，分别为：办公室、人事处、组联维权处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。



## 2. 直属事业单位

(1) 公益一类 5 个：甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省残联信息中心。

(2) 公益二类 3 个：甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具资源中心。

(3) 社会团体 1 个：甘肃省残疾人福利基金会。

## 二、绩效自评工作开展情况

省残联高度重视绩效评价工作，实行省级所有预算支出和单位全覆盖，以 2022 年度省级预算项目支出和省对市县转移支付资金为对象，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，由各执行单位根据实际情况组织开展绩效自评工作。

省残联依据财政支出方向和重点、部门职能及残疾人事业发展规划等，对绩效目标自评情况进行审核汇总，包括目标与职能的相关性、采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性、实现目标的合理性等，分别对部门预算项目支出、整体支出和转移支付开展绩效自评。绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重

突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标，尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。通过绩效评价，加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一) 部门决算及总体绩效目标完成情况分析**

2022 年省残联部门预算 37673.69 万元，其中：基本支出 16318.42 万元、项目支出 21355.27 万元。实际支出数 32897.4 万元，其中：基本支出 16161.25 万元、项目支出 16736.15 万元，执行率 87.32%。2022 年省残联全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理体系，着力提高发展残疾人事业资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为残疾人事业发展提供有力保障。

#### **(二) 各项指标完成情况分析**

2022 年省残联整体支出绩效自评得分 98.3 分，其中：预算执行率 8.73 分、部门管理指标 19.57 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分。省残联充分发挥预算绩效管理主体作用，强化绩效目标约束，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效运行监控和自评管理，加大绩效考核力度，倒逼提升预算绩效水平，切实提高财政资金使用效益。

### **（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2022 年省残联整体支出预算执行率 87.32%，受疫情影响，残疾人事业发展中部分日常工作未按期开展，年末财政资金未执行完毕，省残联将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步提高残疾人事业资金的使用效益。

1. 强化预算管理，做好预算编报执行工作。一是认真做好年度预算的编报工作，稳定人员工资及公用经费、专项经费和项目支出预算。二是全面强化预算管理，在预算编制上实行全口径管理，严格项目资金的安排使用，保证项目资金当年安排当年使用。三是在预算执行上，及时召开预算执行情况分析会，真正提高预算资金的使用效益。严格按批复进行预算支出，无预算不安排支出。对于政府采购和政府购买服务，严格按审批和招标相关规定和流程办理相关手续。

2. 进一步完善内部控制制度，强化内部制约措施，规范财务管理流程，靠实领导审核把关责任，切实加强公务接待费等支出管理，杜绝违规违纪问题发生。

3. 加强资产管理，理顺国有资产管理体系。一是运用国有资产管理信息系统平台，加强国有资产动态监管，国有资产信息变动及时录入、准确完整编制国有资产年报。二是继续加强资产配置管理，进一步加强对政府采购工作的审批、审核和监督工作，禁止无预算采购，禁止超标准采购，鼓励采购节能环保产品。

4. 加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。为了规范预算资金和项目资金管理，省残联按照有关要求，设定绩效目标，及时开展绩效考核，将考核结果作为下一年度预算安排的参考依据，常态化绩效评价。通过对财政资金绩效目标的综合考评，进一步促进合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2022年，省残联预算支出项目19个，当年财政拨款10101.27万元，全年支出8718.24元，执行率86.31%。通过自评，19个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

##### **（一）残疾儿童康复救助**

2022年残疾儿童康复救助项目按年初既定目标有效开展，进一步完善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担、完善社会保障体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。项目支出绩效自评得分98.72分，其中：项目支出预算执行率87.17%，指标得分8.72分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。省残联将进一步加大残疾儿童康复救助政策宣传力度，完善救助制度体系，提高残疾儿童康复服务供给能力和质量，确保残疾儿童人人享有基本康复服务。

##### **（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）**

2022年通过实施康复就业培训项目，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍得到就业培训；技能岗位的残疾人普遍得到岗位技能提升培训，提高了残疾人就业能力，改善了残疾人生活状况。项目支出绩效自评得分90.91分，其中：项目支出预算执行率64.67%，指标得分6.47分；产出指标得分44.44分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。省残联将加大项目执行力度，促进残疾人就业创业能力提升，不断增强自身素质和能力，提高社会参与度。

### **（三）残疾人康复托养补贴**

2022年康复托养补贴为360例肢体残疾人提供下肢假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练，有效改善残疾人生活状况。项目支出绩效自评得分99.91分，其中：项目支出预算执行率99.1%，指标得分9.91分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

### **（四）社会保障和服务体系建设经费**

2022年社会保障和服务体系建设项目有效开展，进一步推进了残疾人保障和服务体系的规范化和专业化，全面提高了为残疾人服务的能力和水平。项目支出绩效自评得分95.4分，其中：项目支出预算执行率53.99%，指标得分5.4分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。省残联将进一步完善残疾人保障和服务体系建设，改善服务质量和水平，提供个性化服务，满足各类残疾人的服务需求。

### **（五）文化宣传及文艺活动补助经费**

2022年在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目专栏，积极开展残疾人文艺宣传活动和文化活动，促进残疾人享有公共文化体育服务的程度不断提高，培育残疾人特殊文化艺术人才，使残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。对全面实施残疾人文化服务建设工程，加强残疾人公共文化服务体系建设，为残疾人事业与经济社会协调发展，营造良好的舆论文化环境。项目支出绩效自评得分92.58分，其中：项目支出预算执行率25.79%，指标得分2.58分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

#### **（六）省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目**

2022年省康复中心“复明13号”流动眼科手术车深入我省偏远地区、行程数万里，成功实施白内障复明手术2000例，手术后患者基本痊愈，让贫困患者重见光明，生活质量得到极大改善，项目受到全省各地人民群众的欢迎和就诊患者的高度赞扬。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

#### **（七）设备购置费**

2022年省康复中心秉承合理使用项目经费的原则，将项目经费应用到实处，有效缓解医院设备落后、资金紧缺的状况，提高了医院诊断水平。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

### **（八）职业教育和就业服务中心业务经费**

2022年残保金征收机构业务经费用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护费项目支出。绩效自评得分98.16分，其中：项目支出预算执行率81.63%，指标得分8.16分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

### **（九）残疾人辅助器具资助配发经费**

2022年省辅具中心及时将基本辅具采购方案上报项目招标办公室，项目招标办公室认真参照《残疾人基本辅助器具合格名录表》，选择《残疾人基本辅助器具合格名录表》的产品和厂商，严格按照采购流程购置1840辆轮椅采购任务，为798名残疾人提供辅助器具适配服务。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

### **（十）辅具中心房屋租赁费**

2022年省辅具中心在兰州市城关区租赁业务场所，为残疾人提供便捷服务，及时接受辅助器具咨询，提供辅具维修、展示、配送等服务，辅具中心房屋租赁费有效保障了中心正常业务开展。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

### **（十一）业务费**

2022年业务费用于辅具中心缴纳办公楼水电暖费用，保障中

心正常运转。项目支出绩效自评得分 95.57 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 45.57 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **（十二）助盲就业服务项目**

2022 年举办盲人按摩技能培训班 5 期培训 296 名残疾人、为全省 120 名盲人按摩业务骨干开展培训班，有效提升盲人按摩技能技术。项目支出绩效自评得分 96.16 分，其中：项目支出预算执行率 61.63%，指标得分 6.16 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **（十三）运维费**

2022 年加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有 1 名劳动力掌握 1-2 门实用技术；扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。并通过让残疾人参加农事劳动，康复训练等活动，不断提升农疗康复的水平和质量。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **（十四）体育专项经费**

2022 年训练运动员 94 人；组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛；建设 30 个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”，举办“特奥日”“健身周”“冰雪节”等；举办全省第十一届残运会暨第五届特奥会；发放第 16 届东京残奥会暨全国第十一届残运会暨第



八届特奥会我省获奖运动员和教练员奖金。项目支出绩效自评得分 99.21 分，其中：项目支出预算执行率 92.08%，指标得分 9.21 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（十五）残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费**

2022 年开展日常各种统计分析，做好阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联，阶段性的调研和督导，全年完成 15 个部门及单位年报上报工作。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（十六）基金会和理事会工作经费**

2022 年完成中国残疾人福利基金会、天津市残疾人福利基金会及省内爱心企业的康复、扶贫、助困、助学、助行等公益项目，帮助一批残疾人和残疾儿童改善了身体状况，提高了生活质量。项目支出绩效自评得分 94.94 分，其中：项目支出预算执行率 74.74%，指标得分 7.47 分；产出指标得分 47.47 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（十七）听力语言康复业务经费**

2022 年听力语言康复业务经费用于发放专业技术人员及教师工资。省听力语言中心创建“一园一所四中心”，即省级听障儿童示范性幼儿园、甘肃省助听器验配师职业资格培训鉴定所、听

力学诊断中心、残疾儿童评估中心、培训资源中心、省级残障儿童特殊教育指导中心，全面打造国内一流国际先进的品牌中心。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（十八）中央财政残疾人事业发展补助**

2022 年开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 46 名残疾儿童提供早期干预试点康复训练、为 165 名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，有效改善残疾儿童康复状况。项目支出绩效自评得分 99.51 分，其中：项目支出预算执行率 95.13%，指标得分 9.51 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（十九）甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施建设项目**

2022 年用于甘肃省康复中心新区医院配套基础设施建设项目，为全省残疾人提供更加全面、优质、高效、便捷的康复医疗服务，提升了康复服务水平。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2022 年，省残联共管理省对市县转移支付 6 项，预算安排

19376.75 万元，当年支出 19376.75 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

### **（一）残疾儿童康复救助（对下转移）**

2022 年，全省建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为 3976 名视力、听力、言语、脑瘫、智力及孤独残疾儿童提供康复训练或手术，社会反响良好。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）**

2022 年省残联多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，项目执行效果显著。安置残疾人大学生 100 名；扶持辅助性就业机构个数 82 个。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

### **（三）残疾人康复托养补贴资金（对下转移）**

2022 年为 39 个乡村振兴重点帮扶县残疾人提供康复服务补贴；补贴全省 37 个残疾人托养服务机构，使托养机构具备为智力精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务的能力。项目支出绩效

自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（四）全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）**

2022 年为 5400 名城镇重度视力、肢体、智力、精神和包含有以上四类残疾的一二级多重残疾人，及三四级智力、精神残疾人提供日间照料服务。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（五）助盲就业服务项目（对下转移）**

2022 年扶持盲人按摩机构规范化建设 50 家；安置盲人稳定就业补贴盲人按摩机构 900 人；支持按摩服务区域示范 3 个。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

#### **（六）中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）**

2022 年为 1381 名残疾儿童提供基本康复服务；为有需求的困难残疾人提供基本康复服务比例达到 80%以上，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为 2755 名农村残疾人提供实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；为 3901 名困难重度残疾人家庭提供无障碍改造，有效改善残疾人居家环境；为 2850 名残

疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为13540名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；通过对1400户残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；产出指标得分50分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”和“加大预算绩效管理改革力度，推进项目支出全过程绩效管理”的要求，计划将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，加强评价结果应用，切实提高预算绩效管理水平。

2022年度绩效自评结果拟按省财政厅要求公开。