

2023年度

甘肃省残疾人联合会（本级）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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2023 年度

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	2,650.68	一、一般公共服务支出	32	29.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,058.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,508.39
	9		九、卫生健康支出	40	32.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 719.63	本年支出合计	58	4, 812.05
使用非财政拨款结余和专项结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2, 776.02	年末结转和结余	60	1, 683.61
	30			61	
总计	31	6, 495.65	总计	62	6, 495.65

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（本级）

2023 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		3, 719.63	2, 660.68	0.00	1, 058.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3, 445.59	2, 386.64	0.00	1, 058.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	173.39	173.39	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3, 187.92	2, 128.96	0.00	1, 058.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1, 474.96	1, 474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 594.95	536.00	0.00	1, 058.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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（本级）

2023 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		4, 812.05	1, 889.26	2, 922.79			
201	一般公共服务支出	29.62		29.62			
20199	其他一般公共服务支出	29.62		29.62			
2019999	其他一般公共服务支出	29.62		29.62			
208	社会保障和就业支出	4, 508.39	1, 625.22	2, 883.17			
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08				
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
20808	抚恤	48.13		48.13			
2080801	死亡抚恤	48.13		48.13			
20811	残疾人事业	4, 310.01	1, 474.96	2, 835.04			
2081101	行政运行	1, 474.96	1, 474.96				
2081105	残疾人就业	81.55		81.55			
2081199	其他残疾人事业支出	2, 753.50		2, 753.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	132.34	132.34				
21011	行政事业单位医疗	132.34	132.34				
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64				
221	住房保障支出	131.70	131.70				
22102	住房改革支出	131.70	131.70				
2210201	住房公积金	131.70	131.70				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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（本级）

2023 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	2,650.68	一、一般公共服务支出	33	29.62	29.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,528.91	2,528.91		
	9		九、卫生健康支出	41	132.34	132.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131.70	131.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,660.68	本年支出合计	59	2,832.57	2,822.57	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	300.73	年末财政拨款结转和结余	60	128.85	128.85	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	300.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,961.41	总计	64	2,961.41	2,951.41	10.00	

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（本级）

2023 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		2, 822.57	1, 889.26	933.31
201	一般公共服务支出	29.62		29.62
20199	其他一般公共服务支出	29.62		29.62
2019999	其他一般公共服务支出	29.62		29.62
208	社会保障和就业支出	2, 528.91	1, 625.22	903.69
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00
20808	抚恤	48.13		48.13
2080801	死亡抚恤	48.13		48.13
20811	残疾人事业	2, 330.53	1, 474.96	855.56
2081101	行政运行	1, 474.96	1, 474.96	0.00
2081105	残疾人就业	81.55		81.55
2081199	其他残疾人事业支出	774.02		774.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	132.34	132.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.34	132.34	0.00
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	0.00
221	住房保障支出	131.70	131.70	0.00
22102	住房改革支出	131.70	131.70	0.00
2210201	住房公积金	131.70	131.70	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（本级）

2023 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	1,646.06	302	商品和服务支出	227.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.80	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.47	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.02	30208	取暖费	6.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.56	30209	物业管理费	38.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	20.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	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	1.22	30229	福利费	15.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	11.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		1,658.42	公用经费合计					230.83

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（本级）

2023 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		0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00

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（本级）

2023 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		0.00	0.00	0.00

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（本级）

2023 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
76.10	23.40	49.33	0.00	49.33	3.37	16.25	0.00	15.82	0.00	15.82	0.44

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6495.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1188.24 万元，下降 15.46%，主要原因加对下大转移支付力度，省本级机关项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3719.63 万元，其中：财政拨款收入 2660.68 万元，占 71.53%；事业收入 1058.95 万元，占 28.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4812.05 万元，其中：基本支出 1889.26 万元，占 39.26%；项目支出 2922.79 万元，占 60.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2961.41 万元。与上年相比，各增加 212.16 万元，增长 7.72%。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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2822.57 万元，较上年决算数增加 527.68 万元，增长 22.99%。主要原因是财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2822.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.62 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 2528.91 万元，占 89.6%；卫生健康支出 132.34 万元，占 4.69%；住房保障支出 131.70 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2951.41 万元，支出决算为 2822.57 万元，完成年初预算的 95.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 29.62 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 2657.75 万元，支出决算为 2528.91 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目尚未完成，资金未支付。

3.卫生健康支出年初预算数为 132.34 万元，支出决算为 132.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为 131.70 万元，支出决算为 131.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1889.26 万元。其中：

人员经费 1658.42 万元，较上年决算数增加 28.94 万元，增长 1.78%，主要原因是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。

公用经费 230.83 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增长 1.01%，主要原因是 2023 年水费和电费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.00 万元，本年支出 10.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，主要用于开展残疾人文化服务项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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。

九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 76.10 万元，支出决算为 16.25 万元，决算数小于预算数的主要原因贯彻了厉行节约原则，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 9.33%，主要原因是 2022 受疫情影响各类公务活动较少，2023 年公务接待和公务活动增加。

(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了厉行节约原则，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 49.33 万元，支出决算为 15.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 64.28%，主要原因是 2022 受疫情影响公务活动较少，2023 年公务活动增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 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了厉行节约原则，较上年决算数持平，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

公务用车运行维护费全年预算数为 49.33 万元，支出决算为 15.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 64.28%，主要原因是 2022 受疫情影响公务活动较少，2023 年公务活动增加。

3.公务接待费全年预算数为 3.37 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是 2022 受疫情影响公务接待活动较少，2023 年接待了中国残联、北京残联、

天津残联等来甘调研。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 7 辆; 国内公务接待 6 批次 37 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 230.83 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 2.3 万元, 增长 1.01%, 主要原因是水费和电费增加。

本年度会议费支出 97.49 万元, 较上年决算数增加 91.71 万元, 增长 1586.68%, 主要原因是 2023 年召开甘肃省残疾人联合会第八次代表大会(每五年召开一次)。

本年度培训费支出 47.49 万元, 较上年决算数增加 29.31 万元, 增长 161.22%, 主要原因是 2023 年开展了全省康复工作、残疾人基本状况调查工作等培训, 2022 年受疫情影响未开展相关培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 15.99 万元，其中：政府采购货物支出 15.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车属于公务用车。

单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，省残联对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2961.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度中央彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。根据预算绩效管理要求，对 10 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 10 项（含省对市县转移支付资金），涉及资金 2961.41 万元。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

（一）2023 年度部门预算项目支出绩效自评表（详见附件 1）

2023 年省残联机关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 10 个项目开展了绩效自评，项目金额 2961.41 万元，项目实际支出 2832.67 万元，执行率 95.65%。

2023 年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。

（二）绩效自评报告或案例（详见附件 2）

本单位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：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省残疾人联合会（机关）						
	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
年度资金预算情况	全年支出	2961.41	2961.41	2832.57	95.65%	10	9.56
	其中：基本支出	1948.55	1948.55	1889.26	96.96%	-	9.56
	项目支出	1012.86	1012.86	943.31	93.13%	-	9.56
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进、完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以“促进残疾人全面发展”为目标，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，更好统筹疫情防控与残疾人工作、事业发展与安全的关系，深入实施“十四五”残疾人保障和发展规划，全面提升残疾人精准康复、教育就业、权益维护、社会保障等工作水平，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，持续保障和改善残疾人民生福祉，促进残疾人事业全面发展，扎实推进残疾人事业现代化。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2023年开展2次残疾人职业技能提升培训、脊髓损伤者“希望之家”生活重建康复就业培训项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务推进暨培训；开展各类业务工作，加强残疾人保障和服务体系建设，有效整合各方资源，推进残疾人保障和服务体系的规范化和专业化，全面提高为残疾人服务的能力和水平，有效维护残疾人权益，加快推进残疾人关爱服务体系建设，助推全省残疾人事业高质量发展；开展残疾人文化宣传、文艺活动；开展舆情监测、意识形态工作；组织开展第33次全国助残日活动；电视台电台网络开设3个残疾人专栏节目；组织媒体走基层2次；开展特殊艺术人才培养等工作；实施200户残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	96.96%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	93.13%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=5%	5%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
人员管理	在职人员控制率	控制	100%	2	2		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2		
履职效果	部门履职目标	开展残疾人文艺宣传活动和文化活动	>=45次	45次	6.25	0.25	
		残疾人文化宣传活动和文化活动推广知晓率	>=95%	95%	6.25	6.25	
		残疾人享有公共文化服务明显提高	提高	100%	6.25	6.25	
		开展残疾人培训人数	>=120人	120人	6.25	6.25	
		开展残疾人基本状况调查工作培训班	>=1次	1次	6.25	6.25	
	部门效果目标	服务残疾人水平提高性	提高	100%	6.25	6.25	
		残疾人享有公共文化服务	有效	100%	6.25	6.25	
	服务对象满意度	服务对象的满意度	>=95%	95%	10	10	
社会影响	提高残疾人融入社会生活能力	提高	100%	6.25	6.25		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3.33	3.33	
合计					100	93.56	优秀

其他需要说明的问题：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.部门（单位）整体支出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二、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：预算执行率10分、部门管理指标20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，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023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）						
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	118	118	73.916	62.64	10	6.26	
其中：财政拨款	118	118	73.916	62.64	10	6.26	
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要开展残疾人职业技能提升培训、脊髓损伤者“希望之家”生活重建康复就业培训项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务推进暨培训。		主要开展2次残疾人职业技能提升培训、脊髓损伤者“希望之家”生活重建康复就业培训项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务推进暨培训。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	118万元	73.916万元	20	12.53	
产出指标	数量指标	参加培训次数	≥3次	2次	8	5.33	
		残疾人职业技能培训大赛	≥1期	1期	8	8	
	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		残疾人培训效果	提升	提升	8	8	
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	86.12	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	社会保障和服务体系建设经费						
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	396	396	370.5338	93.57	10	9.357	
其中:财政拨款	396	396	370.5338	93.57	10	9.36	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		通过开展各类业务工作,加强残疾人保障和服务体系建设,有效整合各方资源,推进残疾人保障和服务体系的规范化和专业化,全面提高为残疾人服务的能力和水平,有效维护残疾人权益,加快推进残疾人关爱服务体系,助推全省残疾人事业高质量发展。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	396万元	370.53万元	20	18.71	
产出指标	数量指标	召开省残联换届会	1次	1次	7	7	
		残疾人维权响应率	100%	100%	7	7	
		开展残疾人基本状况调查工作培训班	≥1次	1次	7	7	
		开展残疾人培训人数	≥120人	≥120人	7	7	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	
时效指标	项目开展及时性	及时	及时	6	6		
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	提高	10	10	
		有责事件发生数	0起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98.07	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	140	100.00	10	10	
其中:财政拨款	140	140	140	100.00	10	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作;组织开展助残日活动;在电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目;组织媒体开展走基层活动;特殊艺术人才培养等工作。		主要开展残疾人文化宣传、文艺活动;开展舆情监测、意识形态工作;组织开展第33次全国助残日活动;电视台电台网络开设3个残疾人专栏节目;组织媒体走基层2次;开展特殊艺术人才培养等工作。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	140万元	140万元	20	20	
产出指标	数量指标	电视台电台网络开设残疾人专栏节目	≥3个	3个	4.48	4.48	
		电视台手语新闻节目期数	≥45次	45次	4.44	4.44	
		新闻媒体走基层次数	≥1次	2次	4.44	4.44	
		组织开展全国助残日活动	1次	1次	4.44	4.44	
	质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%	≥95%	4.44	4.44	
		文化宣传活动报道准确率	≥95%	≥95%	4.44	4.44	
	时效指标	文化宣传活动报道及时性	及时	及时	4.44	4.44	
		文化宣传活动开展及时性	及时	及时	4.44	4.44	
		文艺活动开展及时性	及时	及时	4.44	4.44	
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	10	10	
		文化宣传活动知晓率	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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(本级)						
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	10	10	10	100.00	10	10	
其中:财政拨款	10	10	10	100.00	10	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需求得到满足		实施200户残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需求得到满足				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	10万元	10万元	20	20	
产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	200户	200户	15	15	
	质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	10	10	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化水平	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人享有文化服务的满意度	≥80%	≥80%	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	3476.3	3476.3	3476.3	100.00	10	10	
其中：财政拨款	3476.3	3476.3	3476.3	100.00	10	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		加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。坚持尽力而为、量力而行。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。坚持规范有序、公开公正。建立科学规范、便民高效的运行机制，为2879名7-17岁残疾人提供康复服务、救助2074名0-6岁残疾儿童，社会反响良好。				
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
成本指标	社会成本指标	项目成本控制	3476.3万元	3476.3万元	20	20	
产出指标	数量指标	7-17岁救助人数	2879名	2879名	8	8	
		救助0-6岁残疾儿童人数	2074名	2074名	8	8	
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	100%	100%	8	8	
		受助残疾儿童辅助器具合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	7-17岁救助及时性	及时	及时	4	4	
		0-6岁残疾儿童救助及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	提高	提高	6.66	6.66	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	6.68	6.68	
		救助政策知晓率	提高	提高	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	2376	2376	2376	100.00	10	10	
其中:财政拨款	2376	2376	2376	100.00	10	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		主要开展残疾人职业技能提升培训;农村残疾人农业实用技术培训;为14个市州、兰州新区、甘肃矿区开展“情满陇原助残就业行动”3300人补贴辅助性就业机构补贴15个;扶持6个就业创业孵化基地;扶持58个残疾人就业基地;安置200名残疾大学生就业;补贴80户农业科技示范户和种养加能手,有效提升残疾人就业水平。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	2376万元	2376万元	20	20	
产出指标	数量指标	安置未就业残疾大学生人数	200人	200人	5	5	
		扶持情满陇原助残就业人数	3300人	3300人	5	5	
		补贴残疾人辅助性就业机构数	15个	15个	5	5	
		补贴农业科技示范户和种养加能手户数	80户	80户	5	5	
		补贴残疾人就业创业孵化基地市州数	6个	6个	5	5	
		扶持残疾人就业基地个数	58个	58个	5	5	
	质量指标	残疾人职业技能提升率	100%	100%	5	5	
	时效指标	扶持大学生服务及时性	及时	及时	1	1	
		扶持情满陇原助残就业服务及时性	及时	及时	1	1	
		补贴辅助性就业机构服务及时性	及时	及时	1	1	
补贴示范户和种养加能手服务及时性		及时	及时	1	1		
扶持就业基地服务及时性		及时	及时	1	1		
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	1396	1396	1396	100.00	10	10	
其中：财政拨款	1396	1396	1396	100.00	10	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为国家、省级乡村振兴帮扶县提供康复服务；为符合条件的机构提供托养补贴。		为39个国家、省级乡村振兴帮扶县提供康复服务；为符合条件的34个机构提供托养补贴。				
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
成本指标	社会成本指标	项目成本控制	1396万元	1396万元	20	20	
产出指标	数量指标	提供重点帮扶县康复服务数量	39个	39个	10	10	
		补贴残疾人托养服务中心数量	34个	34个	10	10	
	质量指标	提供康复服务合格率	100%	100%	5	5	
		提供残疾人托养服务合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	提供康复服务重点帮扶县及时性	及时	及时	5	5	
		补贴残疾人托养服务中心及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	6.68	6.68	
	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	6.66	6.66	
		政策知晓率	≥80%	≥80%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	3888万元	3888万元	20	20	
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	日间照料服务合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	日间照料服务及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	380	380	380	100.00	10	10	
其中:财政拨款	380	380	380	100.00	10	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对省内盲人按摩机构安置盲人就业给予补助,对30家盲人按摩机构进行规范化建设扶持。		安置盲人稳定就业补贴人数800人,扶持30家盲人按摩机构规范化建设。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	380万元	380万元	20	20	
产出指标	数量指标	安置盲人稳定就业补贴人数	800人	800人	10	10	
		扶持盲人按摩机构规范化建设	30个	30个	10	10	
	质量指标	按摩机构建设验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	盲人稳定就业补贴及时性	及时	及时	5	5	
扶持按摩机构建设及时性		及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提升性	提升	提升	10	10	
	生态环境成本指标	生态环境保护率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥85%	≥85%	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023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	8650.26	8650.26	8650.26	100.00	10	10	
其中:财政拨款	8650.26	8650.26	8650.26	100.00	10	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。5.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目。		开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的困难残疾人提供基本康复服务比例，为2281人次0-6岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预康复服务；实施农村困难残疾人实用技术培训2320人次；开展“阳光家园计划”，为4640人次残疾人提供托养服务；为1679名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴；支持6500户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造；为残疾人康复和托养机构配置托养设备；实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目；为2000名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴工作。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	8650.26万元	8650.26万元	20	20	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	2281人次	2281人次	3	3	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	6500人次	6500人次	3	3	
		补贴机动轮椅车车主数	1679名	1679名	3	3	
		农村困难残疾人实用技术培训人次	2320人次	2320人次	3	3	
		残疾评定补贴人数	2000名	2000名	3	3	
		资助接受托养服务人数	4640人次	4640人次	3	3	
	质量指标	提供服务合格率	100%	100%	5	5	
		培训合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	残疾儿童康复服务及时性	及时	及时	2	2	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造及时性	及时	及时	2	2	
		补贴机动轮椅车车主及时性	及时	及时	2	2	
		农村困难残疾人实用技术培训及时性	及时	及时	2	2	
残疾评定服务及时性		及时	及时	2	2		
托养服务及时性		及时	及时	2	2		
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	改善	改善	6.66	6.66	
		残疾人康复服务水平	提高	提高	6.66	6.66	
		残疾人享有公共文化服务水平	提高	提高	6.68	6.68	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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

省残联机关关于 2023 年度预算 执行情况的自评报告

根据省财政厅省级预算执行情况绩效自评工作要求，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，优化资金支出结构，规范和提升预算绩效管理结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益，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。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。

二、绩效自评工作组织开展情况

2023年省残联高度重视绩效评价工作，实行省级所有预算支出全覆盖，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。

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

2023年省残联本级预算2961.41万元，其中：基本支出1948.55

万元、项目支出 1012.86 万元。实际支出数 2832.57 万元，其中：基本支出 1889.26 万元、项目支出 943.31 万元，执行率 95.65%。2023 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 and 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

2023 年省残联整体支出绩效自评得分 93.56 分，其中：预算执行率 9.56 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 44 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

2023 年省残联机关整体支出预算执行率 95.65%，反映出省残联年度预算编制科学合理，预算执行规范有力，没有出现绩效目标偏离的问题。下一步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，省残联严格按照绩效评价和结果运用相关要求，科学合理设定绩效目标，常态化开展绩效考核，将考核结果作为下一年度预算安排的参考依据。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

2023年，省残联预算支出项目4个，当年财政拨款664万元，全年支出594.45万元，执行率89.53%。通过自评，4个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

2023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86.12分，其中：项目支出预算执行率62.64%，指标得分6.26分；产出指标得分37.33分；效益指标得分20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。

（二）社会保障和服务体系建设经费

2023年社会保障和服务体系建设项目有效开展，在保证机关各项业务正常开展的情况下，保障召开了省残联第八次代表大会，在年初没有预算的情况下，精打细算全力保障了省委省政府“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设的推动落实，并借助“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，进一步推进了残疾人保障和服务体系的规范化和专业化，全面提高为残疾人服务的能力和水平，有效维护残疾人权益，加快推进残疾人关爱服务体系建设，助推全省残疾人事业高质量发展。项目支出绩效自评得分98.07分，其中：项目支出预算执行率93.57%，指标得分9.36分；成本指标得分18.71分；产出指标得分40分；效益指标得分20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。

（六）文化宣传及文艺活动补助经费

2023年聚焦纳入省委重点工作的“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，主要开展残疾人文化宣传、文艺活动；开展舆情监测、意识形态工作；组织开展第33次全国助残日活动；电视台电台网络开设3个残疾人专栏节目；组织媒体走基层2次；开展特殊艺术人才培养；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100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；成本指标得分20分；产出指标得分40分；效益指标得分20分；满意度指标得分10分。

（四）中央财政残疾人事业发展补助

2023年实施残疾人文化服务工作，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40分；效益指标得分20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

2023年，省残联共管理省对市县转移支付6项，预算安排20166.56万元，当年支出20166.56万元，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）

2023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2879名7-17岁残疾人提供康复服务、救助2074名0-6岁残疾儿童，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；成本指标得分20分；产出指标得分40分；效益指标得分20分；满意度指标得分10分。2023年省残联组织相关专业专家对市级37家康复服务机构、县级25家康复服务机构进行了评估认定，严格康复救助项目实施机构准入条件，确保了预算项目执行规范和绩效目标的实现。

（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）

2023年省残联把促进残疾人就业作为贯彻落实党的二十大精神的重点工作，在有限的资金支持范围内，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，主要开展残疾人职业技能提升培训、农村残疾人农业实用技术培训、为14个市州、兰州新区、甘肃矿区开展“情满陇原助残就业行动”或辅助性就业机构补贴或就业创业孵化基地、扶持58个残疾人就业基地、安置200名残疾大学生就业、补贴80户农业科技示范户和种养加能手，有效提升残疾人就业水平。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；成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 20 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）

2023 年为为 39 个国家、省级乡村振兴帮扶县提供康复服务；为符合条件的 34 个机构提供托养补贴，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；成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 20 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）

2023 年为为 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；成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 20 分；满意度指标得分 10 分。

（五）助盲就业服务项目（对下转移）

2023 年对省内盲人按摩机构安置盲人就业给予补助，对 30 家盲人按摩机构进行规范化建设扶持。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；成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 20 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）

根据中央财政 2023 年残疾人事业发展补助资金一般公共预算和中央专项彩票公益金使用范围和下达的年度绩效指标，主要开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的困难残疾人提供基本康复服务比例，为 2281 人次 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预康复服务；实施农村困难残疾人实用技术培训 2320 人次；开展“阳光家园计划”，为 4640 人次残疾人提供托养服务；为 1679 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴；支持 6500 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造；为残疾人康复和托养机构配置托养设备；实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目；为 2000 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴工作。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；成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 20 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。

2023 年度绩效自评结果按省财政厅要求公开。