

2022 年度
甘肃省残疾人福利基金会部门决算

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 部门概括

一、部门职责

我会是省政府 1985 年 10 月正式批准成立的，2007 年在省民政厅登记注册，隶属省残疾人联合会，执行民间非盈利组织会计制度。

主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，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助残公益项目，包括眼病治疗项目、精神救助项目、残疾人辅助器具捐赠、生活物资捐赠和无障碍设施捐赠等，开展资助残疾人康复、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。

二、机构设置

我会内设 4 个职能部门，具体为办公室、项目部、信息宣传部和财务部。

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：甘肃省残疾人福利基金会

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	152.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	5.62
	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	
	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	152.18	本年支出合计	58	133.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	18.19
	30			61	
总计	31	152.18	总计	62	152.18

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：甘肃省残疾人福利基金会

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		152.18	152.18					
208	社会保障和就业支出	142.60	142.60					
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
20811	残疾人事业	133.75	133.75					
2081199	其他残疾人事业支出	133.75	133.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					

2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	5.62	5.62					

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：甘肃省残疾人福利基金会

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		133.99	80.18	53.81			
208	社会保障和就业支出	124.41	70.60	53.81			
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20811	残疾人事业	115.56	61.75	53.81			
2081199	其他残疾人事业支出	115.56	61.75	53.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				

2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				

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：甘肃省残疾人福利基金会

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	152.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	124.41	124.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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	5.62	5.62		
	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				
	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	152.18	本年支出合计	59	133.99	133.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.19	18.19		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	152.18	总计	64	152.18	152.18		

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：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.99	80.18	53.81
208	社会保障和就业支出	124.41	70.60	53.81
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20811	残疾人事业	115.56	61.75	53.81
2081199	其他残疾人事业支出	115.56	61.75	53.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

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：甘肃省残疾人福利基金会

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	74.64	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.74	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.39	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	其他支出	
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		74.64	公用经费合计				5.54	

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

本部门没有相关数据，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

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							

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

本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

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				

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 152.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.16 万元，增长 5.67%。主要原因是人员工资正常增加，公积金相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133.99 万元，其中：基本支出 80.18 万元，占 59.84%；项目支出 53.81 万元，占 40.16%。

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 152.18 万元。与上年相比，各增加 8.16 万元，增长 5.67%。主要原因是人员工资正常增加，公积金相应增加。

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 133.99 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 6.96%。其中，人员经费增加 8.16 万元，原因是人员工资正常增加；项目支出减少 18.19 万元，主要原因是受疫情影响，部分捐赠项目未能如期实施，与项目相关的费用未能在年度内支出。

主要用于以下几个方面：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 140.80 万元，支出决算为 124.41 万元，完成年初预算的 88.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分捐赠项目未能如期实施，与项目相关的费用未能在年度内支出。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **住房保障支出**年初预算数为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 80.18 万元。其中：人员经费 74.64 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 12.27%，主要原因是人员工资正常增加，公积金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金和住房公积金缴费等。公用经费 5.54 万元，与上年决算数一致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要用于我会实施捐赠项目期间在省内组织调研及检查评估的差旅。单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用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”经费支出年初预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我会高度重视绩效自评工作，依据省财政和残联指导，按照定量和定性相结合的要求，制定绩效评价总体目标，在资金的合理使用、实施效果、完成情况和效益发挥等方面进行了全面、科学、公正、客观的综合性自评，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，突出反映产出、效果和影响力指标，尽可能做到量化细化，可衡量、可对比。

（二）绩效自评结果

基金会和理事会工作经费项目绩效目标自评情况：

1.绩效目标自评表（详见附件 1）。

我部门在 2022 年度部门决算中反映基金会和理事会工作经费项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.45 分，项目全年预算数为 72 万元，执行数为 53.81 万元，完成预算的 74.74%。发现的主要问题是工作经费控制数未能达到 100%，主要原因是受疫情影响，部分捐赠项目未能如期实施，与项目相关的费用未能在年度内支出，我会将在 2023 年度尽快合理安排项目的实施和费用支出，完成结转资金的使用计划。我会将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务

管理，做好预算编报执行工作，完善内部控制制度，加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。

2.部门绩效自评结果（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。

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(本级)						
主管部门:	甘肃省残疾人福利基金会【事二】	实施单位:	甘肃省残疾人福利基金会【事二】				
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	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施,改善我省残疾人生活现状,提高残疾人生活水平,让广大残疾人更好地融入社会,助推我省残疾人精准脱贫攻坚工作,促进我省残疾人慈善公益事业又快又好发展。		我会按照省残联统一部署,紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作,克服新冠疫情影响,实施了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。				
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	实施助残项目数	>=10个	10个	10	10	
		受益残疾人数量	>=10000人次	10000人次	8	8	
		支付物业费面积数	=785平方米	785平方米	8	8	计财处通知取消此条指标
	质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	捐赠物资相关的仓储物流及运费支付及时率	>90%	100%	8	8	
	成本指标	工作经费控制数	=72万元	53.81万元	8	5.98	因新冠疫情影响,部分项目未能如期实施,相关的费用未能在本年支出。2023年度我会将拓宽募资渠道,争取实施更过的福祉项目,推动项目工作高质量发展。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益残疾人生活保障	保障	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目档案管理完整性	完整	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	95.45	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: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。

附件二

2022 年省级预算执行情况

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省残疾人福利基金会是省政府 1985 年 10 月正式批准成立的，2007 年 11 月在省民政厅登记注册的社会团体，隶属省残疾人联合会。社会统一信用代码：5362000066543660XA；法定代表人：马新平；地址：兰州市城关区静宁路昌运大厦 7 层。

基金会主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，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助残公益项目，包括眼病治疗项目、精神救助项目、残疾人辅助器具捐赠、生活物资捐赠和无障碍设施捐赠等项目，开展资助残疾人康复、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。

（二）内设部门及编制

内设 4 个职能部门，具体为办公室、项目部、信息宣传部和财务部。

根据《甘肃省机构编制委员会关于增加编制的通知》（甘

机编发[2009]28号)，我会核定事业编制5名，处级领导职数1名；根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》（甘机编办通字[2016]62号），增加划转事业编制2名，核定事业编制核增为7名。2022年年末我会实有6人，其中处级领导1人，事业编制人员5人。

二、绩效自评工作开展情况

依据《甘肃省财政厅关于开展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，为增强预算绩效管理理念，完善绩效自评工作机制，提升自评工作完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益，我会组织专人按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，全面开展绩效自评工作，并对自评结果进行整理、分析，确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正，做到全面覆盖、自主实施、科学规范。

2022年度全年预算资金共计152.18万元，实际支出133.99万元。其中，基本支出预算80.18万元，实际支出80.18万元，预算执行率100%；纳入自评范围的项目1个，为“基金会和理事会工作经费”项目，项目预算72万元；实际支出53.81万元，预算执行率75%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、预算安排情况

本年度一般公共预算财政拨款收入 152.18 万元。其中，基本支出预算 80.18 万元，项目支出预算 72 万元。

2、预算执行情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 133.99 万元，结转经费 18.19 万元。其中，按支出功能分类，社会保障就业支出 124.41 万元，占比 92.85%，卫生健康支出 3.96 万元，占比 2.96%，住房保障支出 5.62 万元，占比 4.19%；按支出性质分类：人员经费支出 74.64 万元，占比 55.71%，公用经费支出 5.54 万元，占比 4.13%，项目支出 53.81 万元，占比 40.16%；按经济分类：工资福利支出 74.64 万元，占比 55.71%，商品和服务支出 59.35 万元，占比 44.29%。“三公”经费支出情况：公车运行维护费 0.7 万元，支出与预算相等，无差异。

基本支出 80.18 万元，其中人员经费 74.64 万元，公用经费 5.54 万元；项目支出 53.81 万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、邮电费、维修费、实施项目聘用人员劳务费、捐赠物资的仓储及运输发放等支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会“两个确立”的重要意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照省残联统一部署，紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，克服新冠疫情影

响，争取实施惠残项目，帮助一批残疾人和残疾儿童改善身体状况，提高生活质量。

1.严肃党内政治学习和生活，增强支部堡垒作用。全面学习贯彻党的十九大及历届全会、二十大和省第十四次党代会精神，认真组织开展《习近平谈治国理政》（第四卷）以及党规党纪、保密工作的学习，积极组织全体党员进行学习交流研讨，扎实开展批评和自我批评，不断提高基金会凝聚力和战斗力。

2.推进换届和整改工作。今年6月组织召开基金会党支部换届大会，选举产生了新一届支部委员会。组织全体党员积极参加党的二十大、省第十四次党代会、省直机关党代会代表以及“两优一先”推荐推选工作。按照省委第五巡视组反馈意见，及时修订完善基金会各项制度办法等，明确各部门职责，建立起各负其责、分工配合的工作机制，积极配合省委第九巡视组开展巡视工作。

3.深入开展“我为群众办实事”和“三学五严查三谈一家访”工作。基金会积极联系爱心企业为省残联定点帮扶村捐赠服装，帮助当地残疾人提高生活质量。通过开展谈心谈话充分了解党员干部的工作、生活诉求及困难，帮助他们解除困扰和后顾之忧。特别是今年新冠疫情再次侵袭兰州，我会通过线上形式及时传达疫情防控有关文件，安排疫情防控相关工作，鼓励党员干部响应号召，就近就地下沉社区开展志愿服务工作，充分体现了党员的责任和担当。

4.积极实施助残公益项目。我会紧紧围绕巩固残疾人脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设工作主线，共争取执行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、助困、助学、助行等公益项目10个，总价值901万元，累计受益1万余人次。通过公益项目实施，有效改善了基层康复服务机构的条件，提高残疾人的康复和生活水平，受到当地政府、康复机构和残疾人及亲属的广泛好评。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理指标

（1）资金投入指标

基本支出预算执行率：财政预算收入80.18万元，财政支出80.18万元，预算执行率100%。

项目支出预算执行率：财政预算收入72万元，项目支出53.81万元，预算执行率75%。因新冠疫情影响，本年度部分捐赠项目未能如期实施，相关费用支出减少，结转经费18.19万元。2023年度我会将争取实施更多的公益项目，推动项目工作高质量发展。

“三公经费”控制率：全年公车运行维护费实际支出0.7万元，支出与预算相等，控制率100%。

（2）财务管理指标

财务管理制度健全性：我会认真执行民间非盈利组织会计制度，同时依据《甘肃省残联财务管理制度》进行财务管

理，制度内容完备，具备可操作性。

资金使用规范性：通过审阅财务资料，我会资金收入合法合规，非财政拨款收入为捐赠项目经费。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）采购管理

我会办公用资产均按照财政预算批复，由采购专管员从政府采购网络平台进行采购，各项流程均符合政府采购相关规定。执行项目所需捐赠设备，均为中国残疾人福利基金会指定供应商，采购合同内容明确，符合规定，采购质量合格。

（4）资产管理

我会资产主要为办公通用设备和信息网络及软件；无出租出借资产，无房屋、在建工程等大型资产。我会按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）对资产进行管理，及时登记，严格管控，合理配置，定期盘点。

（5）人员管理

根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》（甘机编办通字[2016]62号），我会核定事业编制7名，2022年年末我会实有在编人员6人。

（6）重点工作管理

我会根据《甘肃省残疾人福利基金会管理制度》管理各

项重点工作，对财务管理、项目管理、人事管理、信息管理、财产管理、合同管理、档案管理等方面均作出了详细说明，制度健全，管理规范。

2、履职效果指标

（1）实施物资援助项目数

2022年我会实施6项物资捐赠项目，涉及残疾人辅助器具、轮椅、服装、药品和无障碍车等各类物资。

（2）项目实施覆盖率

2022年我会捐赠物资发放至陇南、平凉、张掖、定西等11个地州市，覆盖率达到80%，完成年度绩效目标。

（3）受益残疾人满意度、残疾人生活水平提高性

2022年我会积极开展扶助残疾人的康复、助困、助学、助行等公益项目10个，总价值901万元，累计受益1万余人次。通过公益项目实施，有效改善了基层康复服务机构的条件，提高了残疾人的康复和生活水平，受到当地政府、康复机构和残疾人及亲属的广泛好评。

3、能力建设指标

（1）档案管理

为规范档案管理工作，我会根据《中华人民共和国档案法》和《甘肃省档案条例》的规定，制定了详尽的档案管理制度，包括档案分类、保管期限、借阅及移交销毁等事项的要求及流程，管理规范。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我会预算项目1个，为“基金会和理事会工作经费”项目，财政拨款72万元，全年支出53.81万元，执行率75%。通过自评，项目自评分95.45，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算完成情况

财政拨款工作经费72万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、邮电费、维修费、项目聘用人员劳务费等支出。因新冠疫情导致部分捐赠项目未能在本年实施，与项目相关的差旅费、检查评估费、捐赠物资仓储物流等费用支出减少，结转经费18.19万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我会紧紧围绕“巩固残疾人脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”工作主线，共争取执行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、助困、助学、助行等公益项目10个。通过项目实施，有效改善基层康复服务机构的条件，提高残疾人的康复和生活水平，受到当地政府、康复机构和残疾人及亲属的广泛好评。

（三）各项指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标-捐赠项目数、受益残疾人数量、支付物业费面积

2022年我会执行各类公益捐赠项目共计10项，受益人次达到10000人次以上，支付物业费785平方米。符合年度指标要求。

（2）质量指标：捐赠项目资质审查合格率

我会实施的捐赠项目符合《基金会管理条例》（国务院令 第400号）的规定，接受和发放捐赠物资均按规定流程执行，具备严格完善的项目管理制度和专业的项目管理人员，确保在项目实施、监督和后续管理等环节均符合审查要求。

（3）时效指标：捐赠物资相关费用支付及时率

我会严格按照中基会的项目协议计划完成工作，积极与项目合作单位沟通落实捐赠物资的接收与发放，及时将捐助物资发放到受助群众手中，并根据项目执行情况按时支付捐赠物资仓储物流费用。符合年度指标要求。

（4）成本指标：工作经费控制数

2022年我会工作经费预算72万元，实际支出53.81万元，执行率74.74%。因新冠疫情导致部分捐赠项目未能在本年实施，与项目相关的差旅费、检查评估费、捐赠物资仓储物流等费用支出减少，结转经费18.19万元。此项指标分值权重8分，按照执行率75%，自评得分5.98分。

2、效益指标

（1）社会效益指标：受益残疾人生活保障

我会通过实施一系列康复、助行、助困、助学等项目，

帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和身体状况，帮助残疾困难家庭缓解生活压力，提高生活质量。符合年度指标要求。

（2）可持续影响指标：项目档案管理完整性

我会严格按照公益项目管理制度要求，对项目执行过程中的各种数据与信息实行信息化管理，项目部安排专人负责管理项目立项、实施、结果等资料的及时归档和电子、纸质资料的保存。做到了档案管理制度化、规范化、标准化。

3、满意度指标

（1）受益残疾人满意度

2022年我会紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，积极开展了扶助残疾人的康复、助听、助困、助学等公益项目，取得了显著成效，帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和身体状况，提高了生活质量，受到残疾人及其家属的一致好评。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因新冠疫情影响，居家办公、物流停运等原因，造成部分捐赠项目未能实施，募集物资较往年有明显下降，反映出我会公益项目募资渠道不够广泛，开展项目方式不够多元化的问题。居家办公期间，我会仍在持续进行项目协调，加大争取力度，并对重点项目进行电话回访，保证了项目的延续

性，为后期项目的顺利开展打下了坚实的基础。2023 年度我会将继续接洽中国残疾人福利基金会，同时积极争取社会各界的关注与支持，锐意进取、开拓创新，集思广益、拓宽募集资金物资渠道，努力争取实施更多受残疾人欢迎、使残疾人受益、让残疾人及残疾人家庭满意的福祉项目，着力提高为残疾人办实事的效率，不断推动我会各项工作高质量发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

甘肃省残疾人福利基金会 2022 年度整体支出，严格遵守国家相关财务管理制度，制度健全，核算规范，严格按照计划管理使用资金，整体支出保障了各部门工作的正常运行。2022 年预算执行在新冠疫情影响下略有结余，整体执行情况良好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公经费”支出总额与上年一致，结转结余项目预算资金 18.19 万元。