

2024 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 2024 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 2024 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

我单位是省政府 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的同时，积极争取社会各界的关注与支持，开展资助残疾人的助听、助行、助困、复明等公益项目，帮助残疾人改善身体状况，提高生活质量。

二、机构设置

我单位内设办公室、项目部、信息宣传部和财务部 4 个职能部门。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	165.26
	9		九、卫生健康支出	39	6.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	177.50	本年支出合计	57	179.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.86	年末结转和结余	59	3.25
总计	30	182.36	总计	60	182.36

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

公开 02 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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		177.50	177.50					
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05					
2080	行政事业单位养老支出	9.50	9.50					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	9.50	9.50					
2081	残疾人事业	153.43	153.43					
2081	其他残疾人事业支出	153.43	153.43					
2089	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
2101	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101	公务员医疗补助	2.38	2.38					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
2210	住房改革支出	8.31	8.31					
2210	住房公积金	8.31	8.31					

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

公开 03 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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		179.11	107.69	71.42			
208	社会保障和就业支出	165.26	93.84	71.42			
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.50	9.50				
20811	残疾人事业	155.64	84.22	71.42			
20811	其他残疾人事业支出	155.64	84.22	71.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
21011	事业单位医疗	3.76	3.76				
21011	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
22102	住房公积金	7.71	7.71				

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

公开 04 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.50	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	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	165.26	165.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.71	7.71		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	177.50	本年支出合计	59	179.11	179.11		
年初财政拨款结转和结余	28	4.86	年末财政拨款结转和结余	60	3.25	3.25		
一般公共预算财政拨款	29	4.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	182.36	总计	64	182.36	182.36		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 年度

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		179.11	107.69	71.42
208	社会保障和就业支出	165.26	93.84	71.42
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
20811	残疾人事业	155.64	84.22	71.42
2081199	其他残疾人事业支出	155.64	84.22	71.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

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

公开 06 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	100.89	30	商品和服务支出	6.80	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	30.33	30	办公费	0.43	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	10.42	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	21.80	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	14.87	30	水费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	9.50	30	电费	0.50	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	0.39	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	3.56	30	取暖费	0.46	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	2.38	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.32	30	差旅费	2.15	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	7.71	30	因公出国（境）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.04	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.00	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	0.74	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	1.40	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维	0.70	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务	0.00			
	人员经费合计	100.89		公用经费合计	6.80			

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

公开 07 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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							

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省残疾人福利基金会

2024 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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70		0.70		0.70	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 182.36 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 18.88 万元,下降 9.38%,主要原因是上年收支中包含结转资金 18.19 万元,所以本年收支较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 177.50 万元,其中:财政拨款收入 177.50 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 179.11 万元,其中:基本支出 107.69 万元,占 60.12%;项目支出 71.42 万元,占 39.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 182.36 万元。与上年相比,各减少 18.88 万元,下降 9.38%。主要原因是上年收支中包含结转资金 18.19 万元,所以本年收支较上年有所下降。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出**179.11**万元,较上年决算数减少**12.52**万元,下降**6.53%**。主要原因一是上年支出中包含结转资金**18.19**万元,导致本年支出较上年有所减少;二是本年人员增加、工资正常晋升,支出较上年增加**6.25**万元;增减相抵后的支出较上年仍有下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出**179.11**万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出**165.26**万元,占**92.27%**;卫生健康支出**6.14**万元,占**3.43%**;住房保障支出**7.71**万元,占**4.30%**。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**182.94**万元,支出决算为**179.11**万元,完成年初预算的**97.90%**。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为**165.92**万元,支出决算为**165.26**万元,完成年初预算的**99.60%**,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则,落实过紧日子要求。

2. 卫生健康支出年初预算数为**6.14**万元,支出决算为**6.14**万元,完成年初预算的**100.00%**,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为 **10.88** 万元,支出决算为 **7.71** 万元,完成年初预算的 **70.83%**,决算数小于预算数的主要原因一是使用上年度的结转资金 **2.57** 万元,节省了本年预算支出,二是预算采用定额测算,与本年实际缴纳金额不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **107.69** 万元。

其中:

人员经费 **100.89** 万元,较上年决算数增加 **6.25** 万元,增长 **6.60%**,主要原因是人员增加和工资晋升,奖金和社保支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保支出、住房公积金支出等。

公用经费 **6.80** 万元,较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 **2024** 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 **2024** 年度没有使用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

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻厉行节约原则,落实过紧日子要求。

（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,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,未安排因公出国(境)任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,严控公务用车购置及运行维护经费支出。

其中：**1.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,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻厉行节约原则,未安排购置任务。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻厉行节约原则,严控公务用车运行维护支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是贯彻厉行节约原则,未安排公务接待任务。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 1.54 万元,其中:政府采购货物支出 1.54 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 1.54 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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,其他用车主要用于实施捐赠项目期间在省内开展调研、检查回访及评估。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

按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 1 个,涉及资金 72.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我会高度重视绩效评价工作,按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标,从评价情况来看,该项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,在资金控制、实施效果、完成情况和效益发挥等方面都完成了年初设定的目标值,自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果(详见附件)

我单位在 2024 年度部门决算中反映“基金会和理事会工作经费” 1 个项目绩效自评结果。

“基金会和理事会工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.92 分。项目全年预算数为 72.00 万元,执行数为 71.42 万元,完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标,工作经费控制数 71.42 万元,完成率 99.19%;二是产出指标,实施助残项目 17 个,

完成率 100%；受益残疾人 2.52 万人次，完成率 100.80%；捐赠物资质量合格，完成率 100%；相关费用支付及时，完成率 100%。

三是效益指标，通过捐赠资金、轮椅、助听器、辅助器具和生活用品等，帮助残疾人改善了生活水平和身体状况，提高了生活质量，完成率 100%；四是满意度指标，通过在全省开展助行、助听、助困、复明等公益项目，我会获得社会各界和残疾人家庭的一致好评。

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。

- 附件：**1.2024**年度部门（单位）整体支出绩效自评表
2.2024年度部门（单位）预算项目支出绩效自评表
3.2024年省级预算执行情况绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省残疾人福利基金会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1780800	1780800	1742464.39	97.84	9.78			
	(一)基本支出	1060800	1060800	1028269.07	96.93	9.69			
	1.人员经费	992800	992800	960269.07	96.72	9.67	人员经费财政测算数大于实际支出,主要是住房公积金结转结余。		
	2.公用经费	68000	68000	68000	100	10			
	(二)项目支出	720000	720000	714195.32	99.19	9.91			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	720000	720000	714195.32	99.19	9.91	厉行节约,严控支出。		
预期目标	依据《基金会管理条例》和《甘肃省残疾人福利基金会章程》,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,争取执行中国残疾人福利基金会、各省残疾人福利基金会及爱心企业的康复、助困、助学、助行等公益项目,改善基层康复机构条件,提高残疾人生活质量。								
实际完成情况	基金会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕省委省政府“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设和全省残疾人重点工作,不断突出党建引领,践行“三抓三促”行动,组织实施助听、助行、助困、复明等系列公益项目,帮助一批残疾人和残疾儿童改善身体状况,提高生活质量。预算资金使用规范,财务管理制度健全,合理使用和配置资产,党建工作开展及时、规律,档案管理制度完备,圆满完成年度整体绩效目标。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<=100%	96.93	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	99.19	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%80%含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%80%含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%80%含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%80%含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%80%含)		4	100	3.6		
履职效果	部门履职目标	实施物资援助项目数(个)	>=5个	5	个	16	100.00%	16	
	部门效果目标	项目实施覆盖率	>=80%	86	%	16	107.50%	16	
	社会影响	残疾人生活水平提高性	提高	100%80%含)		18	100	16.2	
	服务对象满意度	受益残疾人满意度(%)	>=90%	93	%	10	103.33%	10	
能力建设	长效管理	公益项目人员培养情况	完善	100%80%含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人员工作效率提高性	提高	100%80%含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%80%含)		4	100	3.6	
总分						100		95.78	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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	甘肃省残疾人福利基金会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年度资金总额:	720000	720000	714195.32	10	99.19	9.91				
	其中:财政拨款	720000	720000	714195.32	-	99.19	9.91				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	贯彻落实厉行节约精神,体现节支要求,非必要不支出。										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	工作经费主要用于基金会日常办公支出、调研检查及评估项目的差旅支出、为执行项目而发生的仓储物流费用、聘用人员劳务费、办公场地物业费、电话和宽带费等。通过捐赠项目的实施,改善我省残疾人生活状况,提高残疾人生活水平,让广大残疾人更好地融入社会,促进我省残疾人慈善公益事业又快又好发展。				2024年度,基金会共组织实施助残公益项目17个,捐赠现金957.41万元,捐赠物资4396.38万元,使全省2.5万余名残疾人直接受益。基金会和理事会工作经费保障了我会的正常运转和项目工作的顺利开展,及时支付办公场地物业费、电话和宽带费,依据项目执行进度支付相关物流费、差旅费、审计评估、聘用人员劳务费等。资金使用合规透明,符合预算要求,预算执行率99.19%基本达到预期目标,无资金闲置和超支情况,有效完成当年项目绩效目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费控制数	<=72万元	71.42	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	实施助残项目数	>=17个	17	10	个	100.00%	10		
			受益残疾人数量	>=25000人次	25200	10	人次	100.80%	10		
		质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
	时效指标	捐赠物资相关的仓储物流费用支付及时率	及时	100%80%(含)	10		100%	9			
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障程度	有效提高	100%80%(含)	20		100%	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	93	10	%	103.33%	10			
总分						100			96.92		

附件 3

2024 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。2024 年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委省政府“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设和全省残疾人重点工作，不断突出党建引领，践行“三抓三促”行动，组织实施助听、助行、助困、复明等系列公益项目，帮助残疾人和残疾儿童改善身体状况，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。2024年年末我会实有7人，其中处级领导1人，事业编制人员6人。

二、绩效自评工作开展情况

依据《甘肃省财政厅关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（甘财绩〔2024〕1号）要求，为增强预算绩效管理理念，完善绩效评价工作机制，提升评价工作完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益，我会组织专人按照预算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。

2024年度全年预算资金共计178.08万元，实际支出174.25万元。其中，基本支出预算106.08万元，实际支出102.83万元，结转结余3.25万元，预算执行率96.93%；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72.00万元，实际支出71.42万元，预算执行率99.19%。

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年初预算**178.08**万元。其中，基本支出预算**106.08**万元，项目支出预算**72.00**万元。

2、预算执行情况

本年度一般公共预算财政拨款支出**174.25**万元，结转基本支出**3.25**万元，结余项目支出**0.58**万元。其中，按支出功能分类，社会保障就业支出**162.97**万元，占比**93.53%**，卫生健康支出**6.14**万元，占比**3.52%**，住房保障支出**5.14**万元，占比**2.95%**；按支出性质分类：人员经费支出**96.03**万元，占比**55.11%**，公用经费支出**6.80**万元，占比**3.90%**，项目支出**71.42**万元，占比**40.99%**；按经济分类：工资福利支出**96.03**万元，占比**55.11%**，商品和服务支出**78.22**万元，占比**44.89%**。“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**102.83**万元，其中人员经费**96.03**万元，公用经费**6.80**万元；项目支出**71.42**万元，主要用于办公费、咨询费、取暖费、邮电费、维修费、差旅费、物业费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年，基金会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大历次全会和习近平总书记调研甘肃时的重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设和全省残疾人重点工作，不断突出党建引领，践行“三抓三促”行动，组织实施助听、助行、助困、复明等系列公益项目，帮助一批残疾人和残疾儿童改善身体状况，提高生活质量。预算资金使用规范，财务管理制度健全，合理使用和配置资产，党建工作开展及时、规律，档案管理制度完备，圆满完成年度整体绩效目标，年度资金总额执行率97.84%，整体支出绩效自评总分95.78，项目评级为“优”。

（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106.08万元，实际支出102.83万元，结转结余3.25万元，预算执行率96.93%。其中：工资福利结转结余0.08万元，住房公积金结转结余3.17万元，原因是财政测算数据与实际支出差异。

项目支出预算执行率：财政预算收入72.00万元，实际支出71.42万元，预算执行率99.19%。

“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：我会执行《民间非盈利组织会计制度》，依据《基金会管理条例》、《甘肃省残联财务管理制度》、《甘肃省残疾人福利基金会章程》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：各项收入和支出均严格按照财政预算执行，资金收支合法合规。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：政府采购规范性

我会采购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。

（4）人员管理：在职人员控制率

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。2024年年末我会实有在编人员7人，其中处级领导1人，事业编制人员6人，人员控制率100%，未超出编制人数，符合人员成本管控要求。

（5）重点工作管理：重点工作管理制度健全性

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，在财务管理、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规定，制度健全，管理规范。

（6）资产管理：资产管理规范性

我会资产主要为办公通用设备、家具和信息网络及软件；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。

2、履职效果指标

（1）部门履职目标：实施物资援助项目数

2024年我会实施5类物资援助项目，包括残疾人辅助器具、轮椅、生活用品、助听器、食品等，价值4396.38万元，完成年度绩效目标。

（2）部门效果目标：项目实施覆盖率

2024年我会捐赠物资发放至兰州、酒泉、张掖、平凉、甘南、临夏等12个地州市，省内覆盖率达到86%，完成年度绩效目标。

（3）社会影响、服务对象满意度

我会积极开展扶助残疾人的助行、助听、助困、复明等公益项目共17个，总价值5353.79万元（其中现金957.41万元、物资价值4396.38万元），使全省2.5万余名残疾人直接受益。

通过公益项目实施,有效提高了我省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) 长效管理: 公益项目人员培养情况

我会定期组织工作人员学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《慈善法》和国务院《基金会管理条例》,通过理论结合实际,培养和提高工作技能,端正工作作风,形成一套适合基金会的人员培养机制。

(2) 人力资源建设: 人员工作效率提高性

我会通过制定完善的制度和内控流程,确保每个人都清楚自己的工作方向和具体职责,定期开展党纪学习、业务知识培训,牢固树立服务意识、责任意识和担当意识,鼓励职工参加技能培训,提高专业能力,实现工作效率的不断提升。

(3) 档案管理: 档案归档及时性

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,制度完善,管理规范。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我会预算项目1个，为“基金会和理事会工作经费”项目，项目自评总分96.92分，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

2024年度全年预算收入72.00万元，实际支出71.42万元，预算执行率99.19%，主要用于办公费、咨询费、取暖费、邮电费、维修费、差旅费、物业费、租赁费、劳务费、委托业务费等。严格按照财政预算标准和支出科目执行，资金拨付准确及时，审批流程完整规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年度，基金会共组织实施助残公益项目17个，捐赠现金957.41万元，捐赠物资4396.38万元，使全省2.5万余名残疾人直接受益。通过公益项目实施，有效提高了我省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。基金会和理事会工作经费保障了我会的正常运转和项目工作的顺利开展，及时支付办公场地物业费、电话和宽带费，依据项目执行进度支付相关物流费、差旅费、审计评估、聘用人员劳务费等。资金使用合规透明，符合预算要求，预算执行率99.19%，无资金闲置和超支情况，有效完成当年项目绩效目标。

（三）各项指标完成情况分析

1、成本指标

（1）经济成本指标：工作经费控制数

2024年基金会和理事会工作经费项目全年预算收入**72.00**万元，实际支出**71.42**万元，执行率**99.19%**。我会贯彻落实厉行节约原则，体现财政节支要求，非必要不支出，年末结余**0.58**万元。

2、产出指标

（1）数量指标-实施助残项目数、受益残疾人数量

2024年我会执行各类公益捐赠项目共计**17**项，受益人数达到**2.52**万余人次，完成年度指标要求。

主要包括眼病项目捐赠资金**233**万元，为省内各地区白内障患者提供免费复明手术治疗；集善助听项目捐赠助听器**958**台，为听障残疾人免费验配助听器；集善卫浴无障碍项目捐赠资金**333**万元，为张掖市和定西市残疾人家庭实施卫浴无障碍改造；精神救助项目为**110**名生活困难精神疾病患者提供**24**万元补贴；积石山县抗震救灾援助项目募集资金**175.29**万元，物资**465.32**万元，保障受灾地区残疾人的基本生活；轮椅项目捐赠**108**辆轮椅，帮助武威市残疾人解决出行难的问题；捐赠

日化用品、蛋白粉、辅助器具和药品等项目，提高了受益残疾人的生活水平。

（2）质量指标：捐赠项目物资质量审查合格率

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，捐赠合同内容明确，质量合格，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：捐赠物资相关仓储物流费用支付及时率

我会严格按照项目实施方案开展工作，积极与项目合作单位沟通落实捐赠物资的接收与发放，并根据项目执行情况按时支付仓储物流费用，不存在拖欠和延迟付款行为。

3、效益指标

（1）社会效益指标：受益残疾人生活保障

2024 年，我会通过实施 17 个助听、助行、助困和复明等公益项目，帮助一批残疾人和残疾儿童改善了生活和身体状况，帮助残疾家庭改善生活环境，提高生活质量，让广大残疾人更好地融入社会。完成年度社会效益指标要求。

4、满意度指标

（1）服务对象满意度：受益残疾人满意度

2024年我会积极开展扶助残疾人的助行、助听、助困、复明等公益项目共17个，总价值5353.79万元，使全省2.5万余名残疾人直接受益。通过公益项目实施，有效提高了我省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。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为充分发挥绩效自评“以评促改、以评促建”的作用，我会将2024年度绩效自评结果作为改进工作，提升效能的重要依据，将自评结果与下一年度预算执行紧密结合，制定切实可行的执行计划，健全相关制度规范，不断完善绩效管理体系，强化绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，为推动我会高质量发展提供有力保障。

本次绩效自评结果将随2024年度决算一起在我会门户网站进行公开，接受社会公众监督。

六、其他需要说明的问题

无