

2021 年度

甘肃省残疾人联合会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概括

### 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、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

## 第二部分 2021 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  
金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	2,218.36	一、一般公共服务支出	32	93.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,905.00	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	5,253.07
	9		九、卫生健康支出	40	94.78
	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	77.47
	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	40.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,223.36	<b>本年支出合计</b>	58	5,558.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,991.99	年末结转和结余	60	3,656.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,215.35	<b>总计</b>	62	9,215.35

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）

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,223.36</b>	<b>2,318.36</b>		<b>2,905.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>226.00</b>	<b>226.00</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>226.00</b>	<b>226.00</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	226.00	226.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,725.11</b>	<b>1,820.11</b>		<b>2,905.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.43</b>	<b>115.43</b>					
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>4,608.34</b>	<b>1,703.34</b>		<b>2,905.00</b>			
2081101	行政运行	1,209.34	1,209.34					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3,389.00	484.00		2,905.00			

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>					
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	52.73	52.73					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>					
2210201	住房公积金	77.47	77.47					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,558.58</b>	<b>1,430.86</b>	<b>4,127.72</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>93.17</b>		<b>93.17</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>93.17</b>		<b>93.17</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	93.17		93.17			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,253.07</b>	<b>1,258.61</b>	<b>3,994.46</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.43</b>	<b>115.43</b>				
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5,136.30</b>	<b>1,141.84</b>	<b>3,994.46</b>			
2081101	行政运行	1,141.84	1,141.84				
2081104	残疾人康复	109.50		109.50			
2081199	其他残疾人事业支出	3,884.96		3,884.96			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>				
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	52.73	52.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>				
2210201	住房公积金	77.47	77.47				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.09</b>		<b>40.09</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>40.09</b>		<b>40.09</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.09		40.09			

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）

2021 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	2,218.36	一、一般公共服务支出	33	93.17	93.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,818.60	1,818.60		
	9		九、卫生健康支出	41	94.78	94.78		
	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	77.47	77.47		
	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	40.09		40.09	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	2,318.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,124.11	2,084.02	40.09	
年初财政拨款结转和结余	28	227.87	年末财政拨款结转和结余	60	422.12	346.49	75.63	
一般公共预算财政拨款	29	212.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,546.23	<b>总计</b>	64	2,546.23	2,430.51	115.72	

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）

2021 年度

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		<b>2,084.02</b>	<b>1,430.86</b>	<b>653.16</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>93.17</b>		<b>93.17</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>93.17</b>		<b>93.17</b>
2019999	其他一般公共服务支出	93.17		93.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,818.60</b>	<b>1,258.61</b>	<b>559.99</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.43</b>	<b>115.43</b>	
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,701.83</b>	<b>1,141.84</b>	<b>559.99</b>
2081101	行政运行	1,141.84	1,141.84	
2081104	残疾人康复	109.50		109.50
2081199	其他残疾人事业支出	450.49		450.49
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>	
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	52.73	52.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.47</b>	<b>77.47</b>	
2210201	住房公积金	77.47	77.47	

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表

公开 06 表

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.19	302	商品和服务支出	157.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.82	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	136.28	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	8.16	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	40.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	128.12	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.59			
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	0.05			
人员经费合计		1,273.47	公用经费合计				157.39	

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、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 07 表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.10	23.40	49.33		49.33	3.37	8.80		8.80		8.80	

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。

## 八、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 08 表

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2021 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
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	4	5	6
合计		15.72	100.00	40.09		40.09	75.63
229	其他支出	15.72	100.00	40.09		40.09	75.63
22960	彩票公益金安排的支出	15.72	100.00	40.09		40.09	75.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.72	100.00	40.09		40.09	75.63

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。

## 九、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 09 表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人联合会（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 9,215.35 万元。收、支较上年决算数减少 3,235.37 万元,下降 25.99%,主要原因是加大转移支付力度。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5,223.36 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,218.36 万元,占 42.47%;政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元,占 1.91%;事业收入 2,905.00 万元,占 55.62%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5,558.58 万元,其中:基本支出 1,430.86 万元,占 25.74%;项目支出 4,127.72 万元,占 74.26%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 2,546.23 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 52.63 万元,增长 2.11%。主要原因财政拨入安可代设备购置费。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,084.02 万元,占本年支出的 37.49%,较上年决算数增加 94.65 万元,增长 4.76%。主要原因财政拨入安可代设备购置费。

主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 226.00 万元，支出决算为 93.17 万元，完成年初预算的 41.23%，决算数小于预算数的主要原因是按合同比例支付安可代设备购置费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 2,022.67 万元，支出决算为 1,818.60 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购设备质保金。

3. 卫生健康支出年初预算数为 94.78 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

4 住房保障支出年初预算数为 77.47 万元，支出决算为 77.47 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1430.86 万元。其中：人员经费 1273.47 万元，较上年决算数增加 46.84 万元，增长 3.82%，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 157.39 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 2.48%，主要原因是严格贯彻执行过“紧日子”政策，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 76.10 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 11.57%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则。

## （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）费用年初预算数为 23.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是严格执行《甘肃省财政厅关于调整省级因公出国临时出国（境）经费管理有关事宜的通知》（甘财际〔2018〕72 号）文件规定。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 49.33 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 17.85%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

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 49.33 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 17.85%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则。

3. 公务接待费年初预算数为 3.37 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。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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 9 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。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 157.39 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减少 4.01 万元，下降 2.48%，主要原因是严格贯彻执行过“紧日子”政策。

本年度会议费支出 15.99 万元，较上年决算数减少 17.10 万元，下降 51.68%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。本年度培训费支出 69.80 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 66.83%，主要原因是根据工作需要，开展各类残疾人工作相关培训班支出。

## 九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 111.14 万元，其中：政府采购货物支出 109.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 111.14 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 12.99 万元，占政府采购支出总额的 11.69%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 6 辆，其他用车属于公务用车。

单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15.72 万元，本年收入 100.00 万元，本年支出 40.09 万元，年末结转和结余 75.63 万元，中央彩票公益金主要是用于残疾人事业支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2021 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。根据预算绩效管理要求，对 6 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 6 项（含省对市县转移支付资金），涉及资金 11123.7 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

1. 绩效目标自评表（详见附件 1）2021 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 and 政策实施效果，为残疾人事业发展提供有力保障。对 6 个项目开展了绩效自评，项目金额 11123.7 万元，项目实际支出 10938.89 万元，执行率 98.34%。

2021 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。

### 2. 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。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同政部门取得的各类财政拨款。  
级政府财

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（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：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

（五）财政拨款结转：单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

（六）非财政拨款结转：单位除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

（七）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况和结果。

（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实际发生的各项现金流出。

（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。

（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十五）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出：反映单位的资本性支出。切块由发展改革部门安排的资本性支出不在此科目反映。

## 2021年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(部门本级)						
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	324	324	280.53	86.58	10	8.66	
其中:财政拨款	324	324	280.53	86.58	-	8.66	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	预计到2021年,通过开展不少于一场残疾人动态更新培训班,有效开展各项残疾人工作,使残疾人“两个体系”更加完备,残疾人维权响应率达100%,大幅度提高残疾人综合保障水平,使全省残疾人都能得到基本公共服务,残疾人就业更加充分,参与社会更加广泛,普遍达到小康水平。		2021年有效开展各项残疾人工作,举办残疾人动态更新培训班,使残疾人“两个体系”更加完备,大幅度提高残疾人综合保障水平,使全省残疾人都能得到基本公共服务,残疾人就业更加充分,参与社会更加广泛。				
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	开展残疾人动态更新培训班	≥1次	100%	6.25	6.25	
		开展残疾人动态更新培训人数	≥120人	100%	6.25	6.25	
	质量指标	来访困难残疾人应补尽补率	=100%	100%	6.25	6.25	
		培训合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	6.25	6.25	
		培训开展及时性	及时	100%	6.25	6.25	
成本指标	项目成本控制率	<=100%	100%	6.25	6.25		
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	100%	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	100%	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.66	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。

## 2021年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（部门本级）					
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	160	160	81.29	50.81	10	5.08	
其中：财政拨款	160	160	81.29	50.81	-	5.08	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展“文化进社区、文化进乡村”活动；在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目，在《甘肃日报》开设残疾人工作专栏等活动，开展残疾人文艺宣传和文化活动25次，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		在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目，在《甘肃日报》开设残疾人工作专栏等活动，开展残疾人文艺宣传和文化活动25次，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				
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	甘肃文化频道专题节目《决战脱贫 同奔小康》期数	=24期	24期	5.6	5.6	
		文艺活动场次	=1次	1次	5.55	5.55	
		新闻媒体走基层次数	=1次	1次	5.55	5.55	
	质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%	100%	5.55	5.55	
		文化宣传活动报道准确率	≥95%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	文化宣传活动报道及时性	及时	100%	5.55	5.55	
		文化宣传活动开展及时性	及时	100%	5.55	5.55	
		文艺活动开展及时性	及时	100%	5.55	5.55	
成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5.55	5.55		
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	100%	7.5	7.5	
		文化宣传活动知晓率	>=95%	95%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	7.5	7.5	
		档案管理机制	完善	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>					100	95.08	<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。

## 2021年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（部门本级）						
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	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	27.37	30%	10	3.04	
其中：财政拨款	90	90	27.37	30%	10	3.04	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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		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				
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	20	20	
	质量指标	扶助范围	不断扩大	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	≤10%	10%	10	10	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的	改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	档案管理机制	健全	100%	10	10	
		残疾人服务满意度	≥80%	80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.04</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。

## 2021年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（部门对下转移）					
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	2980	2980	2980	100.00	10	10.00	
其中：财政拨款	2980	2980	2980	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				
	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1450例；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1250例；为残疾儿童适配辅助器具400例，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1450例；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1250例；为残疾儿童适配辅助器具400例，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	残疾儿童辅助器具种类	>=1种	1种	3.92	3.92	
		康复手术种类	>=1种	1种	3.84	3.84	
		康复训练种类	>=1种	1种	3.84	3.84	
		为18周岁以下符合条件的残疾儿童实施视力康复训练或手术	>=1450例	1450例	3.84	3.84	
		为18周岁以下符合条件的残疾儿童实施听力、脑瘫、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术	>=1250例	1250例	3.84	3.84	
		为18周岁以下符合条件的残疾儿童适配辅助器具	>=400例	400例	3.84	3.84	
	质量指标	康复手术执行率	=100%	100%	3.84	3.84	
		受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%	100%	3.84	3.84	
		受助残疾儿童辅助器具合格率	=100%	100%	3.84	3.84	
		受助残疾儿童康复训练匹配率	=100%	100%	3.84	3.84	
	时效指标	受助残疾儿童辅助器具适配及时性	及时	100%	3.84	3.84	
		受助残疾儿童康复训练或手术实施及时性	及时	100%	3.84	3.84	
成本指标	残疾儿童家庭经济负担和康复服务投入	降低	100%	3.84	3.84		
效益指标	社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	显著增强	100%	6	6	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	6	6	
		救助政策知晓率	>=80%	80%	6	6	
	可持续影响指标	残疾儿童健康提升性	提升	100%	6	6	
残疾儿童融入社会提升性		提升	100%	6	6		
满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	>=80%	80%	5	5	
		受助残疾儿童满意率	>=80%	80%	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。

## 2021年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）（部门对下转移）						
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	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	800	800	800	100.00	10	10.00	
其中：财政拨款	800	800	800	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				
	通过残疾人就业扶贫基地安置1000人，带动1500户残疾人家庭增收，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍受益，改善残疾人生活状况。		通过残疾人就业扶贫基地安置1000人，带动1500户残疾人家庭增收，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍受益，有效改善了残疾人生活状况。				
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	安置残疾人就业人数	1000人	1000	10	10	
		扶持残疾人就业扶贫基地数量	52个	52个	10	10	
	质量指标	扶持残疾人就业扶贫基地资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶持及时性	及时	及时	10	10
	验收及时性		及时	及时	10	10	
成本指标	成本控制率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受助残疾人就业创业提升性	≥80%	100%	5	5	
		受助残疾人职业技能提升	≥80%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	5	5	
		档案管理机制	完善	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	100%	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。

## 2021年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（部门对下转移）						
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	1229.7	1229.7	1229.7	100.00	10	10.00	
其中：财政拨款	1229.7	1229.7	1229.7	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				
	为17990名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务；补贴全省14个市州用于残疾人托养机构，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。		为17990名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务；补贴全省14个市州用于残疾人托养机构，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，有效改善了残疾人生活水平，残疾人参与社会生活能力显著提高。				
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	补贴用于残疾人托养机构的市州数量	14个	14个	10	10	
		为有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务	17990人	17990人	10	10	
	质量指标	辅助器具发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		辅助器具合格率	100%	100%	5	5	
		辅助器具适配率	100%	100%	10	10	
	时效指标	残疾人辅助器具适配及时性	及时	100%	5	5	
成本指标	成本控制率	≥95%	95%	5	5		
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭托养服务费用降低率	有效降低	100%	10	10	
	社会效益指标	残疾人生活水平改善性	提高	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人家属对残疾人托养服务的满意度	≥70%	70%	5	5	
		受助残疾人满意度	≥80%	80%	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。

## 2021年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（部门对下转移）						
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	5540	5540	5540	100.00	10	10.00	
其中：财政拨款	5540	5540	5540	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. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到80%以上，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1230名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9280名残疾人得到托养照料。4. 为4010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。		1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到80%以上，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1230名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9280名残疾人得到托养照料。4. 为4010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。				
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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	=4010人	4010人	5.55	5.55	
		接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	>=1门	1门	5.55	5.55	
		配置辅助器具残疾人人数	=9280人次	9280人次	5.6	5.6	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	>=80%	80%	5.55	5.55	
		资助接受托养服务人次	=1230人次	1230人次	5.55	5.55	
	质量指标	残疾人机动车燃油补贴应补尽补率	=100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	5.55	5.55	
		项目完成及时性	及时	100%	5.55	5.55	
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	5.55	5.55		
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	100%	5	5	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	5	5	
		“阳光家园计划”项目是否缓解残疾人家庭负担	是	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
		改善残疾人生活状况	有所改善	100%	5	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%	3.33	3.33	
		接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	>=70%	70%	3.33	3.33	
		接受燃油补贴残疾人满意度	>=80%	80%	3.34	3.34	
<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。

## 省残联关于 2021 年度预算执行情况的自评报告

根据《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）要求，为进一步规范部门预算管理，优化支出结构，切实提升部门预算管理水平和资金使用效益，我会结合工作实际，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。省残联的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展残疾人康复、就业和培训、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 协助管理并指导各级残联领导班子建设。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

省残联属参照公务员法管理机关。

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。

## **二、绩效自评工作开展情况**

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 2021 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。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。

我会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。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**

2021年省残联部门预算2062.77万元，其中：基本支出1488.77万元、项目支出574万元。实际支出数1820.05万元，其中：基本支出1430.86万元，项目支出389.19万元，执行率88.33%。2021年我会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**

2021年我会整体支出绩效自评得分98.83分，其中：预算执行率8.83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。我会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**

2021年省残联整体支出预算执行率98.9%，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，及时对内部控制制度制定情况进行清理统计，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，国有资产信息及时录入、产权证的审核登记及换发、资产决算报表编报工作。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，我会按照有关要求，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**

2021年，省残联预算支出项目3个，当年财政拨款574万元，全年支出389.19元，执行率67.8%。通过自评，3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

##### **（一）社会保障和服务体系建设经费**

2021年社会保障和服务体系建设项目的有效开展，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98.66分，其中：项目支出预算执行率86.58%，指标得分8.66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。我会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。

##### **（二）文化宣传及文艺活动补助经费**

2021年开展“文化进社区、文化进乡村”活动；在省电视台、省广播电台开设残疾人栏目，在《甘肃日报》开设残疾人工作专

栏等活动，开展残疾人文艺宣传活动和文化活动 25 次，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 95.08 分，其中：项目支出预算执行率 50.81%，指标得分 5.08 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）中央财政残疾人事业发展补助**

2021 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 93.04 分，其中：项目支出预算执行率 30.4%，指标得分 3.04 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**

2021 年，我会共管理省对市县转移支付 4 项，预算安排 10549.7 万元，当年支出 10549.7 万元，执行率 100%。通过自评，5 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**

2021 年，全省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，实施残疾儿童视力、听力、言语、脑瘫、智力及孤独等康复训练或手术共计 3100 例，

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）**

2021 年我会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。安置残疾人就业人数 1000 人；扶持残疾人就业扶贫基地数量 52 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**

2021 年为 17990 名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务；补贴全省 14 个市州用于残疾人托养机构，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）中央财政残疾人事业发展补助**

2021 年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。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

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，进一步落实预算法和省人大“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”的意见，我会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。

2021 年度绩效自评结果拟按省财政厅要求公开。