

2023年度

甘肃省残疾人联合会（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

纳入省残联 2023 年度部门决算编报范围的单位 10 个，其中参照公务员管理的事业单位 1 个：省残联机关；公益一类 5 个：省残疾人农业科技指导中心、省盲人按摩指导中心、省残疾人职业教育和就业服务中心、省残疾人文艺体育中心、省残联信息中心；公益二类 3 个：省康复中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具资源中心；社会团体 1 个：省残疾人福利基金会。。

## 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（汇总）

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	16,674.45	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	5,953.80	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	13,405.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,147.76	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	18,326.57
	9		九、卫生健康支出	40	16,271.32
	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	617.80
	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	5, 058.88
	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	37, 181.67	本年支出合计	58	40, 304.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2, 746.88	结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	4, 692.28	年末结转和结余	60	4, 316.54
	30			61	
总计	31	44, 620.84	总计	62	44, 620.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		37, 181.67	22, 628.25	0.00	13, 405.46	1, 147.76	0.00	0.20
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20605	科技条件与服务	20.00			20.00			
2060503	科技条件专项	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	16, 453.50	14, 048.21	0.00	1, 257.33	1, 147.76	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	1, 093.50	1, 093.50	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
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	751.66	751.66	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	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15, 192.72	12, 787.43	0.00	1, 257.33	1, 147.76	0.00	0.20
2081101	行政运行	1, 474.96	1, 474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	6, 212.27	5, 330.98	0.00	165.61	715.69	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3, 404.66	3, 404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	878.88	846.11	0.00	32.77	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3, 221.94	1, 730.71	0.00	1, 058.95	432.07	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14, 121.49	1, 993.36	0.00	12, 128.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13, 028.13	900.00	0.00	12, 128.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	12, 128.13			12, 128.13			
21004	公共卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.28	535.28	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	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	523.08	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	523.08	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5, 953.80	5, 953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	953.80	953.80	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	953.80	953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		40,304.18	21,879.11	17,311.09	0.00	1,113.99	0.00
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	18,326.57	7,374.91	9,837.67		1,113.99	
20805	行政事业单位养老支出	996.67	996.67				
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32				
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.73	672.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.63	296.63				
20807	就业补助	101.50		101.50			
2080799	其他就业补助支出	101.50		101.50			
20808	抚恤	55.87		55.87			
2080801	死亡抚恤	55.87		55.87			
20811	残疾人事业	17,163.29	6,369.00	9,680.30		1,113.99	
2081101	行政运行	1,474.96	1,474.96				

2081104	残疾人康复	6, 293.38	3, 731.46	1, 879.89		682.03	
2081105	残疾人就业	3, 988.35	211.26	3, 777.09			
2081106	残疾人体育	975.56	226.56	749.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4, 431.04	724.76	3, 274.32		431.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	16, 271.32	13, 886.40	2, 384.92			
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00			
21002	公立医院	15, 175.01	13, 355.06	1, 819.95			
2100201	综合医院	300.00		300.00			
2100210	行业医院	14, 875.01	13, 355.06	1, 519.95			
21004	公共卫生	28.02		28.02			
2100405	急救救治机构	23.00		23.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.02		5.02			
21006	中医药	9.86		9.86			
2100601	中医（民族医）药专项	8.82		8.82			
2100699	其他中医药支出	1.04		1.04			
21011	行政事业单位医疗	531.34	531.34				
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02				
2101102	事业单位医疗	240.03	240.03				
2101103	公务员医疗补助	226.29	226.29				
21099	其他卫生健康支出	523.08		523.08			
2109999	其他卫生健康支出	523.08		523.08			
221	住房保障支出	617.80	617.80				
22102	住房改革支出	617.80	617.80				

2210201	住房公积金	617.80	617.80				
229	其他支出	5, 058.88		5, 058.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 060.37		4, 060.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 060.37		4, 060.37			
22960	彩票公益金安排的支出	998.51		998.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	998.51		998.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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	16,674.45	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	5,953.80	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	15,057.28	15,057.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,389.42	1,389.42		
	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	617.80	617.80		
	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	5,058.88		5,058.88	
	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>	27	22,628.25	<b>本年支出合计</b>	59	22,153.00	17,094.12	5,058.88	
年初财政拨款结转和结余	28	1,698.80	年末财政拨款结转和结余	60	2,174.05	1,234.41	939.63	
一般公共预算财政拨款	29	1,654.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,327.05	<b>总计</b>	64	24,327.05	18,328.54	5,998.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		17,094.12	8,523.84	8,570.28
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	15,057.28	7,374.70	7,682.58
20805	行政事业单位养老支出	996.67	996.67	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.73	672.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.63	296.63	
20807	就业补助	101.50		101.50
2080799	其他就业补助支出	101.50		101.50
20808	抚恤	55.87		55.87
2080801	死亡抚恤	55.87		55.87
20811	残疾人事业	13,894.01	6,368.79	7,525.21
2081101	行政运行	1,474.96	1,474.96	
2081104	残疾人康复	5,465.75	3,731.46	1,734.29
2081105	残疾人就业	3,988.35	211.26	3,777.09
2081106	残疾人体育	945.55	226.56	718.99
2081199	其他残疾人事业支出	2,019.39	724.56	1,294.84
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	1,389.42	531.34	858.08
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100405	应急救治机构	23.00		23.00

21006	中医药	8.00		8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	531.34	531.34	
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02	
2101102	事业单位医疗	240.03	240.03	
2101103	公务员医疗补助	226.29	226.29	
21099	其他卫生健康支出	523.08		523.08
2109999	其他卫生健康支出	523.08		523.08
221	住房保障支出	617.80	617.80	
22102	住房改革支出	617.80	617.80	
2210201	住房公积金	617.80	617.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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	7, 810.21	302	商品和服务支出	658.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2, 236.05	30201	办公费	123.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	962.73	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1, 343.14	30203	咨询费	5.07	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	966.92	30205	水费	6.20	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.31	30206	电费	30.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	296.63	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.52	30208	取暖费	37.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226.51	30209	物业管理费	43.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.03	30211	差旅费	54.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	617.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.19	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.73	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	27.12	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.11	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	12.30	30229	福利费	39.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.25			
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		7,862.39	公用经费合计					661.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		44.71	5,953.80	5,058.88		5,058.88	939.63
229	其他支出	44.71	5,953.80	5,058.88		5,058.88	939.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,060.37		4,060.37	939.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,060.37		4,060.37	939.63
22960	彩票公益金安排的支出	44.71	953.80	998.51		998.51	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.71	953.80	998.51		998.51	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（汇总）

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（汇总）

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
108.47	23.40	78.43	0.00	78.43	6.64	46.44	0.00	44.92	0.00	44.92	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 44620.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5447.03 万元，增长 13.9%，主要原因是财政加大对残疾人事业的支持力度。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 37181.67 万元，其中：财政拨款收入 22628.25 万元，占 60.86%；事业收入 13405.46 万元，占 36.05%；经营收入 1147.76 万元，占 3.09%；其他收入 0.20 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 40304.18 万元，其中：基本支出 21879.11 万元，占 54.28%；项目支出 17311.09 万元，占 42.95%；经营支出 1113.99 万元，占 2.76%。

### **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 24327.05 万元。与上年相比，各增加 3887.59 万元，增长 19.02%。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 17094.12 万元，较上年决算数增加 1778.56 万元，增长 11.61%。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 17094.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.62 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 15057.28 万元，占 88.08%；卫生健康支出 1389.42 万元，占 8.13%；住房保障支出 617.80 万元，占 3.61%。

## （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 16823.40 万元，支出决算为 17094.12 万元，完成年初预算的 101.61%。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 15301.62 万元，支出决算为 15057.28 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨入省康复中心（医院）院本部消防改造项目年底尚未支付完毕。

3. 卫生健康支出年初预算数为 859.28 万元，支出决算为 1389.42 万元，完成年初预算的 161.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到万名医师支援农村卫生工程等其他卫生健康支

出项目经费，相关项目经费未在年初预算中列支。

4. 住房保障支出年初预算数为632.88万元，支出决算为617.80万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中、年末有在职转退休人员，单位不在为其缴纳住房公积金。

## **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8523.84万元。其中：

人员经费7862.39万元，较上年决算数增加970.9万元，增长14.09%，主要原因是：人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费661.45万元，较上年决算数增加50.01万元，增长8.18%，主要原因是人员增加，相应的办公费、印刷费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费等。

## **七、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44.71万元，本年收入5953.80万元，本年支出5058.88万元，年末结转和结余939.63万元，具体支出情况：地方自行试点项目收益专项债券安排的支出4060.37万元，中央彩票公益金主要用于残疾人事业支出998.51万元。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省残联 2023 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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 108.47 万元，支出决算为 46.44 万元，决算数与预算数持平的主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数减少 23.32 万元，下降 33.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 23.40 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 78.43 万元，支出决算为 44.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数减少 24.02 万元，下降 34.84%，主要原因是贯彻厉行节约原则。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数减少 25.0 万元，下降 100.0%，主要原因是贯彻厉行节约原则。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 78.43 万元，支出决算为 44.92 万元，决算数小于预算数持平，主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 2.24%，主要原因是 2022 受疫情影响公务接待活动较少，2023 年公务活动增加。

**3.公务接待费**全年预算数为 6.64 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 85.92%，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 41 辆；国内公务接待 18 批次 164 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%，主要原因主要原因是水费和电费增加。

本年度会议费支出 103.37 万元，较上年决算数增加 97.59 万元，增长 1688.41%，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 1203.42 万元，较上年决算数增加 631.55 万元，增长 110.44%，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 2144.54 万元，其中：政府采购货物支出 2099.90 万元、政府采购服务支出 44.64 万元。授予中小企业合同金额 2144.54 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 1850.64 万元，占政府采购支出总额的 86.30%。

## **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 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是

保障各单位正常业务。单价 100 万元(含)以上设备 39 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 25 个,二级项目 25 个,共涉及资金 22968.06 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 6042.92 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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和单位全覆盖,以省级预算项目支出和省对市县转移支付资金为对象,制定评价总体目标,对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理,相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则,由各执行单位根据实际情况组织开展绩效自评工作。绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果,并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标,着重突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标,尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。

### **二、绩效自评结果(详见附件 1)**

2023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。从支出情况看，基本支出执行率96.89%，项目支出执行率97.49%，执行率均达到了90%以上的支出目标，反映出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，提高预算管理水平 and 政策实施效果，取得的绩效管理成效。2023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。

### **三、部门绩效评价结果**

本部门绩效自评工作自行开展，详见附件2。

## 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

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					
年度资金预算情况	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
	全年支出	38809.79	22641.18	22153	97.84%	10	9.78
	其中：基本支出	19611.06	8814.36	8523.84	96.70%	-	9.67
	项目支出	19198.73	13826.82	13629.16	98.57%	-	9.86
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年开展残疾人基本康复服务工作，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例≥80%；为全省7586名视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复服务及早期干预康复服务或提供适配辅助器具；全省5450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全省504例肢体残疾人提供筛查、评估、制作安装及康复训练，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；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；对省内安置盲人稳定就业补贴人数800人，对30家盲人按摩机构进行规范化建设扶持；实施农村困难残疾人实用技术培训项目，参训2320人次；开展“阳光家园计划”，为4640名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	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%	100%	1.9	1.9	
		项目支出预算执行率	100%	100%	1.81	1.81	
		“三公经费”控制率	100%	100%	1.81	1.81	
		结转结余变动率	≤5%	≤5%	1.81	1.81	
	财务管理	基本支出预算执行率	100%	100%	1.81	1.81	
		财务管理制度健全性	健全	健全	1.81	1.81	
	资产管理	资金使用规范性	规范	规范	1.81	1.81	
		政府采购规范性	规范	规范	1.81	1.81	
	人员管理	资产管理规范性	规范	规范	1.81	1.81	
重点工作管理	在职人员控制率	控制	控制	1.81	1.81		
履职效果	部门履职目标	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1.81	1.81	
		开展残疾人文艺宣传活动和文化活动	45次	45次	12.5	12.5	
	部门效果目标	残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	服务对象满意度	残疾儿童家庭负担降低性	降低	降低	12.5	12.5	
	社会影响	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
能力建设	长效管理	提高残疾人融入社会生活能力	有效	有效	12.5	10.9	
	人力资源管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3.34	3.34	
	档案管理	人员培训机制完备性	完备	完备	3.33	3.33	
合计					100	98.18	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，如没有填无。

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：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:	残疾儿童康复救助						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	823.7	823.7	823.7	100.00	10	10	
其中:财政拨款	823.7	823.7	823.7	100.00	-	10	
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;为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为残疾儿童适配辅助器具,提高全省残疾儿童基本康复服务率。		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省292名0-6岁和60名7-17岁视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术;为790名残疾儿童提供适配辅助器具。				
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	823.7万元	823.7万元	20	20	
产出指标	数量指标	7-17岁受助人数	697名	640名	8	8	
		0-6岁残疾儿童受助人数	502名	502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岁康复服务及时性	及时	及时	4	4	
		0-6岁残疾儿童康复服务及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	10	10	
		救助政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
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	
<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。

## 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	3874	3874	3804.23	98.20	10	9.82	
其中：财政拨款	3874	3874	3804.23	98.20	-	9.82	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要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、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、参加全国第四届残疾人展能节、举办全省残疾人职业技能竞赛等工作。		开展残疾人职业技能提升培训、举办全省农村残疾人实用技术培训班8期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人；举办县级盲人按摩知识普及版10期、高研班1期；为303名听力残疾人提供助听器的筛查、评估、适配等；为106名肢体残疾人提供假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练；为200名已佩戴助听设备的听力言语残疾人定期提供听力康复服务；为10名6岁以上孤独症儿童提供康复服务；参加全国第四届残疾人展能节、举办全省残疾人职业技能竞赛。				
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	3874万元	3804.23万元	20	19.64	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥600人	≥600人	5	5	
		残疾人职业技能培训	≥6期	8期	5.02	5.02	
		参加残疾人展能节次数	1次	1次	5	5	
		举办残疾人职业技能竞赛次数	1次	1次	5	5	
	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	≥90%	6.66	6.66	
		残疾人培训效果	提升	提升	6.66	6.66	
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	3.33	3.33	
活动开展及时性		及时	及时	3.33	3.33		
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活水平改善情况	改善	改善	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.46</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:	残疾人康复托养补贴						
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	504	504	504	100.00	10	10	
其中:财政拨款	504	504	504	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全省有需求的残疾人提供假肢筛查、评估、制作安装适配服务		为全省504例肢体残疾人提供筛查、评估、制作安装及康复训练,有效改善残疾人生活状况。				
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
成本指标	社会成本指标	项目成本控制	504万元	504万元	20	20	
产出指标	数量指标	提供假肢适配服务人数	504名	504名	13.34	13.34	
	质量指标	提供适配服务合格率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	10	10	
	社会效益指标	残疾人家庭生活水平改善情况	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,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:	全省城镇重度残疾人日间照料服务						
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	36	36	36	100.00	10	10	
其中:财政拨款	36	36	36	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为50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50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	36万元	36万元	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	50人	50人	10	10	
	质量指标	日间照料服务规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	日间照料服务及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决残疾人家庭困难	缓解	缓解	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	
<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。

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	-	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	
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	
<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:	省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	30	30	30	100.00	10	10	
其中:财政拨款	30	30	30	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。		“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,年手术量2000例以上,手术满意度≥99%。产生高度社会效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	30万元	30万元	20	20	
产出指标	数量指标	白内障复明手术量	≥2000	2000	13.34	13.34	
	质量指标	手术后复明率	≥95%	≥95%	13.33	13.33	
	时效指标	手术实施及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现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:	设备购置费						
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	200	200	200	100.00	10	10	
其中:财政拨款	200	200	200	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置医疗设备,有效满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%以上。		购置4台医疗设备,有效满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%以上。				
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	200万元	200万元	20	20	
产出指标	数量指标	设备购置金额	200万元	200万元	8	8	
		设备购置数量	4台	4台	8	8	
	质量指标	购置设备入库验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	8	8	
		设备购置及时率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,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:	康复中心鱼池口分院物业费						
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	12	2.92	2.92	100.00	10	10	
其中:财政拨款	12	2.92	2.92	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证日常工作顺利进行,方便患者就诊,全员工作高效有序进行,社会满意度高。		主要用于省康复中心办公,确保日常工作顺利进行,方便患者就诊,全员工作高效有序进行,社会满意度高。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	2.92万元	2.92万元	20	20	
产出指标	数量指标	办公经费	2.92万元	2.92万元	20	20	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公效率提升性	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,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:	医院重症救治能力提升工程						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100.00	10	10	
其中:财政拨款	300	300	300	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置医院重症救治设备		购置医院重症救治设备,以提升服务残疾人能力。				
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	300万元	300万元	20	20	
产出指标	数量指标	设备购置数量	18台(套)	18台(套)	20	20	
	质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高病人生活质量	提高	提高	10	10	
		提升残疾人救治能力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,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:	中医药专项						
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	8	8	8	100.00	10	10	
其中:财政拨款	8	8	8	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中医院专项资金主要用于在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者,年度收治患者达到目标收治人数95%以上,普及促醒技术,培养硕士2名,本科生3名,发表论文2篇。		中医院专项资金主要用于在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者,年度收治患者达到目标收治人数95%以上,普及促醒技术,培养硕士2名,本科生3名,发表论文2篇。				
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	8万元	8万元	20	20	
产出指标	数量指标	发表论文篇数	2篇	2篇	4	4	
		培养硕士及本科生人数	5人	5人	4	4	
		收治患者人数	152人	152人	4	4	
		召开学术会议次数	1次	1次	4	4	
	质量指标	论文发表质量合格率	100%	100%	4	4	
		人才培养合格率	100%	100%	4	4	
		收治患者覆盖率	100%	100%	4	4	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		论文发表及时性	及时	及时	4	4	
		人才培养及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益指标	意识障碍患者促醒效果提升性	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填写。						

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

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为: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目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档,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:	省级医疗质量控制中心建设经费						
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	4	4	4	100.00	10	10	
其中:财政拨款	4	4	4	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据质控中心年度工作计划,于2023年12月31日前将现场指导、培训、工作会议等工作完成,严格按照财政资金管理要求使用经费,专款专用,不出现截留、挪用等现象,确保在项目结束后全部支付完毕。		开展现场指导、培训、工作会议等工作,严格按照财政资金管理要求使用经费,专款专用,不出现截留、挪用等现象,确保在项目结束后全部支付完毕。				
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	4万元	4万元	20	20	
产出指标	数量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
		现场指导、培训人数	300人	300人	10	10	
	质量指标	医疗服务水质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
资金支出及时性		及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	质控现场指导、培训成效	良好	良好	10	10	
		医疗机构服务能力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构、人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,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:	卫生健康人才培养						
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	12	12	12	100.00	10	10	
其中:财政拨款	12	12	12	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委考核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。		结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委考核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。				
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	12万元	12万元	20	20	
产出指标	数量指标	帮扶队员人数	5名	5名	13.34	13.34	
	质量指标	帮扶队员资质合格率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	考勤及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复效果	提升	100%	10	10	
		受援医院康复服务能力	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥95%	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问题及其所涉及的金額,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:	职业教育和就业服务中心业务经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	80	80	73.5	91.88	10	9.188	
其中:财政拨款	80	80	73.5	91.88	-	9.19	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	职业教育和就业服务中心业务经费计划用于补贴机构建设和正常的运行支出、收缴残疾人保障金年审系统网络建设等。		职业教育和就业服务中心业务经费计划用于补贴机构建设和正常的运行支出、收缴残疾人保障金年审系统网络建设等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	80万元	80万元	20	20	
产出指标	数量指标	残保金征收机构招聘人员	7人	7人	5	5	
		网络建设及安全维护	≥3次	3次	5	5	
		印刷数	≥100册	100册	5	5	
	质量指标	办公设备购置的合格率	100%	100%	5	5	
		印刷材料合格率	100%	100%	5	5	
		招聘人员职能匹配率	100%	100%	5	5	
时效指标	材料印刷及时性	及时	及时	5	5		
	网络维护及时性	及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的社会氛围	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.19</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: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:	残疾人辅助器具资助配发经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	110	110	110	100.00	10	10	
其中:财政拨款	110	110	110	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本采购方案上报项目招标采购办公室;完成1650辆轮椅的招标采购;免费配发轮椅至全省14个地州市,1个矿区的残疾人联合会,实现100%的免费配发任务;项目每年1月1日开始,至12月31日前完成轮椅配发任务。		完成了项目招标采购工作,共采购轮椅1984辆,全年发放1901辆轮椅,免费配发轮椅至全省14个地州市,1个矿区的残疾人联合会,有效改善受助残疾人生活质量。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	110万元	110万元	20	20	
产出指标	数量指标	轮椅采购数量	1650辆	1984辆	13.34	13.34	
	质量指标	轮椅采购质量合格率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	轮椅采购及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	社会效益指标	残疾人社会活动参与情况	提高	提高	10	10	
		受助残疾人生活质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金額,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:	辅具中心房屋租赁费						
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	15.94	15.94	15.94	100.00	10	10	
其中:财政拨款	15.94	15.94	15.94	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为残疾人提供辅助器具便捷咨询及维修、展示、配送等服务,有效提高基层残疾人工作者办事效率。租用兰州市天水南路200-1号166平方米的商铺作为业务用房。		租用兰州市天水南路200-1号166平方米的高铺作为业务用房,为残疾人提供辅助器具便捷咨询及维修、展示、配送等服务。				
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	项目成本控制数	15.94万元	15.94万元	20	20	
产出指标	数量指标	房屋租赁期限	1年	1年	10	10	
		业务用房租赁面积	166平方米	166平方米	10	10	
	质量指标	残疾人服务保障率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	房租支付及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力	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	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现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:	业务费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	11.25	6.12	6.12	100.00	10	10	
其中:财政拨款	11.25	6.12	6.12	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提高办公用房使用率, 对外出租办公用房, 财政按75%返还非税收入。		为提高办公用房的使用率, 对外出租办公用房, 全年收缴8.16万元, 财政返还75%收入, 收入6.12万元。				
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	项目成本控制数	6.12万元	6.12万元	20	20	
产出指标	数量指标	租金收取次数	≥4次	4次	13.34	13.34	
	质量指标	租金收取合规率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	非税收入收缴及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	社会效益指标	国有资产有效利用率	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、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						
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	120	120	101.83	84.86	10	8.486	
其中:财政拨款	120	120	101.83	84.86	-	8.49	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织省级盲人按摩培训55人;举办全省盲人按摩技能展示及学术交流;组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传;组织全国盲人医疗按摩考试考前培训;组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等工作。		组织省级盲人按摩培训55人;举办全省盲人按摩技能展示及学术交流;组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传;组织全国盲人医疗按摩考试考前培训;组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等工作。				
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	培训成本控制率	≥95%	≥95%	20	20	
产出指标	数量指标	盲人按摩培训人数	≥55人	55人	5	5	
		盲人培训期数	=4期	4期	5	5	
		盲人医疗按摩人员国家级、省级继续教育人数	≥110人	101人	5	5	
		全国盲人医疗按摩考试考前培训人数	≥60人	38人	4	2.53	
		全省盲人按摩技能展示及学术交流人数	≥120人	120人	5	5	
	助盲就业服务骨干培训及就业指导宣传人数	≥120人	120人	5	5		
	质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	6	6	
	时效指标	培训完成及时	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.02</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額,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:	运维费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	80	80	80	100.00	10	10	
其中:财政拨款	80	80	80	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大残疾人劳动技能和实用技术培训,确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术,扶持发展残疾人农业科技示范户,引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。		一是加强物资和科技投入。购置复合化肥、有机农家肥等326件(箱),购置营养液、栽培基质等3324袋(株)。全年果园植保7次,春冬果树修剪80亩、清园80亩,清理渠道3000米。二是加强示范园区的基础设施建设。搭建反季节温室2座,维护防护网1200多米,种植反季节温室蔬菜大棚4处、种植各类花卉3亩(其中:牡丹1680株,丁香748株),铺设养殖沟自来水管,解决浇灌难、用水难的问题。三是加强示范园区农疗康复的质量和效果。在有力保障听力中心残疾儿童康复训练的同时,主动与康复中心对接协调,以“音乐花径”为主题,合作举办了9期形式多样的儿童心理+农疗康复活动,康复成果明显,截止目前,共开展农疗康复活动38次,参与人员1800多人次,农疗康复已成为中心的一大亮点,深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。				
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	项目成本控制数	80万元	80万元	20	20	
产出指标	数量指标	聘请技术人员	10人	10人	8	8	
		取暖面积	7900平方米	7900平方米	8	8	
		图书阅览架	1个	1个	8	8	
	质量指标	物资材料采购合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	8	8	
效益指标	社会效益指标	农业科技示范户引领作用	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,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:	体育专项经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	300	300	254.54	84.85	10	8.485	
其中:财政拨款	300	300	254.54	84.85	-	8.48	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.训练运动员94人; 2.组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛。		组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛及亚残运会; 组织94名残疾运动员按计划参加体育训练。				
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	项目成本控制数	300万元	254.54万元	20	16.97	
产出指标	数量指标	各项目运动队系统训练	94人	94人	13.34	13.34	
	质量指标	运动队系统训练合格率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	13.33	13.33	
效益指标	社会效益指标	以竞技体育为杠杆,撬动全省残疾人群众体育广泛开展	改善	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.46</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: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:	省残疾人文体康复馆场馆运维费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100.00	10	10	
其中:财政拨款	300	300	300	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	立足残疾人文体康复馆建设, 组织举办“残疾人健身周”“全国特奥日”“残疾人丙戌运动季”等群体性体育品牌活动。积极开展残健融合体育活动, 丰富残疾人康复健身体育活动, 加大残疾人文艺体育人才培养力度, 完善残疾人运动员训练体系, 培养、输送更多优秀残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事。		立足残疾人文体康复馆建设, 组织举办“残疾人健身周”“全国特奥日”“残疾人丙戌运动季”等群体性体育品牌活动。积极开展残健融合体育活动, 丰富残疾人康复健身体育活动, 加大残疾人文艺体育人才培养力度, 完善残疾人运动员训练体系, 培养、输送更多优秀残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事。				
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	项目成本控制数	300万元	300万元	20	20	
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1000人	1200人	8	8	
		开展残健融合体育活动	≥5次	5次	8	8	
		组织举办群众性体育品牌活动	≥5次	5次	8	8	
	质量指标	场馆运维有效率	100%	100%	8	8	
	时效指标	场馆运维及时性	及时	及时	8	8	
效益指标	社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领, 带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度(%)	≥90%	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: 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:	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	40	40	40	100.00	10	10	
其中:财政拨款	40	40	40	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展日常数据分析活动,做好阶段性统计,年中上报快报,年底上报年报和台账工作。召开全省残联系统收入调查抽样培训,并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作,阶段性的调研和督导工作。		开展日常各种统计分析,做好阶段性统计、年报和台账工作;召开全省残联系统收入调查抽样培训,全年完成15个部门及单位数据报送工作。				
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	办公经费占比	≤15%	15%	10	10	
		劳务费占比	≤20%	20%	10	10	
产出指标	数量指标	调查覆盖面	≥30%	≥30%	5	5	
		年报上报单位及部门	≥15个	15个	5	5	
		培训覆盖面	100%	100%	5	5	
	质量指标	调查数据录入准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		数据准确率	≥95%	≥95%	5	5	
时效指标	初次报告上报是否及时	及时	及时	5	5		
	事业统计台账编制是否及时	及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	数据对决策是否具有参考性	有	有	10	10	
		数据对其他部门是否有用	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,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:	基金会和理事会工作经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	72	72	72	100.00	10	10	
其中:财政拨款	72	72	72	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目资金用于基金会日常办公支出、项目调研检查及评估支出、项目捐赠物资的仓储物流支出、聘用人员劳务费、办公场所物业费。通过实施公益项目,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,促进我省残疾人公益事业又快又好发展。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,扎实推进主题教育活动,以践行省委省政府“三抓三促”行动为抓手,积极开展结对关爱困难重度残疾人工作。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,按照主题教育总体要求,深入调研掌握残疾人实际需求;紧紧围绕“不断提高残疾人生活质量”工作目标,着力加强与中国残疾人福利基金会及天津、福建等省市残疾人福利基金会的交流合作,组织开展残疾人助听、助行、助困、复明等公益项目,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,受到社会各界广泛好评。				
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	72万元	72万元	20	20	
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	13000人次	10	10	
	质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率	100%	100%	10	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	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障程度	保障	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金額,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:	听力语言康复业务经费						
主管部门:	甘肃省残疾人联合会	实施单位:	甘肃省残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	430	430	430	100.00	10	10	
其中:财政拨款	430	430	430	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	听力语言康复业务经费用于发放专业技术人员工资,年度目标为聘用教师不少于35人,专业技术人员不少于50人,有效提升残疾人服务能力。		按照年初计划发放专业技术人员工资,聘用教师35人,专业技术人员50人,保质保量完成全年项目任务。				
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	430万元	430万元	20	20	
产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥35人	35人	10	10	
		聘用专业技术人员	≥50人	50人	10	10	
	质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	听障儿童受教育保障性	保障	保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	93.4%	5	5	
		听障儿童监护人满意度	≥85%	93.4%	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(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	959.74	959.74	959.74	100.00	10	10	
其中:财政拨款	959.74	959.74	959.74	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展残疾儿童康复救助及早期干预,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;开展彩票公益金支持残疾人文化宣传工作。		为525名0-6岁视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施手术、康复训练或提供适配辅助器具;为43名残疾儿童实施早期干预试点康复训练;开展彩票公益金支持残疾人文化宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	959.74万元	959.74万元	20	20	
产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助	525名	525名	10	10	
		早期干预试点康复训练	43名	43名	10	10	
	质量指标	提供康复服务合格率	100%	100%	10	10	
	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	残疾人家庭负担降低性	降低	降低	6.68	6.68	
		残疾人康复服务水平	提高	提高	6.66	6.66	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	改善	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>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: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	
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	
<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、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 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	
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	
<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: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	
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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填写。						

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

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：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	
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	
<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：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	
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	
<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: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	
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

# 省残联关于 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

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。

##### 1.机关内设机构

省残联内设 8 个职能处室，分别为：办公室、人事处、组联

维权处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

## **2.直属事业单位**

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

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

(3) 社会团体1个：甘肃省残疾人福利基金会。

## **二、绩效自评工作开展情况**

省残联高度重视绩效评价工作，认真贯彻落实全省预算绩效管理、全省财政工作会议精神，按照《甘肃省省直部门预算绩效管理考核办法》和《甘肃省省级预算绩效管理结果运用办法》明确的工作要求，不断完善制度机制，强化运行监控，实行省级所有预算支出和单位全覆盖，以2023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，在安排预算执行单位开展绩效自评基础上，结合年内省残联领导分片包抓，4次实地监督抽查情况，康复、教就等业务主管部门跟踪督促指导情况和财务部门赴市州及县市区残联2次监督抽查情况，5次通报预算执行情况等，进行全面、科学、公正、

客观的综合性考核评价。

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年省残联部门预算22777.2万元，其中：基本支出8797.32万元、项目支出13979.88万元。实际支出数22153万元，其中：基本支出8523.84万元、项目支出13629.16万元，执行率97.84%。

从支出情况看，基本支出执行率96.89%，项目支出执行率97.49%，执行率均达到了90%以上的支出目标，反映出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，提高预算管理水平 and 政策实施效果，取得的绩效管理成效。

#### **（二）各项指标完成情况分析**

按照省级预算绩效管理系统设置的预算执行绩效评价指标，2023年省残联整体支出绩效自评得分98.18分，其中：预算执行率9.78分、部门管理指标20分、履职效果指标48.4分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。反映出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，倒逼提升预算绩效的实际水平，切实达到了提高财政资金使用效益的目的。

### **（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2023年省残联整体支出预算执行率97.84%，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25个，当年财政拨款8844.42万元，全年支出8679.05万元，执行率98.13%。通过自评，25个项目绩效评价结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

##### **（一）残疾儿童康复救助**

2023年残疾儿童康复救助项目按年初既定目标有效开展，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，规范项目执行程序 and 绩效目标实现。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 292 名 0-6 岁和 60 名 7-17 岁视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为 790 名残疾儿童提供适配辅助器具。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。下一步省残联将进一步加大残疾儿童康复救助政策宣传力度，完善救助制度体系，提高残疾儿童康复服务供给能力和质量，确保残疾儿童人人享有基本康复服务。

## **（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）**

2023 年省残联通过开展残疾人职业技能提升培训、举办全省农村残疾人实用技术培训班 8 期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人；举办县级盲人按摩知识普及版 10 期、高研班 1 期；为 303 名听力残疾人提供助听器的筛查、评估、适配等；为 106 名肢体残疾人提供假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练；为 200 名已佩戴助听设备的听力言语残疾人定期提供听力康复服务；为 10 名 6 岁以上孤独症儿童提供康复服务；参加全国第四届残疾人展能节、举办全省残疾人职业技能竞赛。增强了残疾人就业能

力，改善了残疾人生活状况。项目支出绩效自评得分 99.46 分，其中：项目支出预算执行率 98.20%，指标得分 9.82 分；成本指标得分 19.64 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**

2023 年康复托养补贴为 504 例肢体残疾人提供下肢假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练，有效改善残疾人生活状况。项目支出绩效自评得分 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**

2023 年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目，其中纳入省级管理的为甘肃矿区 50 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）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的有效开展，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。

### **（七）省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目**

2023年省康复中心“复明13号”流动眼科手术车深入我省偏远地区、行程数万里，成功实施白内障复明手术2000例，手术后患者基本痊愈，让贫困患者重见光明，生活质量得到极大改善，项目受到全省各地人民群众的欢迎和就诊患者的高度赞扬。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；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。

### **（八）设备购置费**

2023年省康复中心秉承合理使用项目经费的原则，将项目经费应用到实处，有效缓解医院设备落后、资金紧缺的状况，提高了医院诊断水平。项目支出绩效自评得分100分，其中：项目支出预算执行率100%，指标得分10分；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。

### **（九）康复中心鱼池口分院物业费**

2023年康复中心鱼池口分院物业费主要用于保障日常工作顺利进行，方便患者就诊，社会满意度高。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。

### **（十）医院重症救治能力提升工程**

2023 年医院重症救治能力提升工程资金主要用于购置 18 台（套）医院重症救治设备，以提升服务残疾人能力。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。

### **（十一）中医药专项**

2023 年中医药专项主要用于在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者。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。

### **（十二）省级医疗质量控制中心建设经费**

2023 年省级医疗质量控制中心建设经费主要用于根据质控中心年度工作计划，开展现场指导、培训、工作会议等工作。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。

### **（十三）卫生健康人才培养**

2023 年卫生健康人才培养主要结合受援医院发展需求和实际，

共建康复医学科，在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极协助开拓新的治疗项目，提升业务范围，重点建立康复治疗技术团队，形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。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。

#### **（十四）职业教育和就业服务中心业务经费**

2023 年残保金征收机构业务经费用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护费项目支出。绩效自评得分 99.19 分，其中：项目支出预算执行率 91.88%，指标得分 9.19 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。

#### **（十五）残疾人辅助器具资助配发经费**

2023 年省辅具中心认真参照《残疾人基本辅助器具合格名录表》，选择《残疾人基本辅助器具合格名录表》的产品和厂商，严格按照采购流程购置轮椅 1984 辆，全年发放 1901 辆轮椅，免费配发轮椅至全省 14 个地州市、甘肃矿区，有效改善受助残疾人生活质量。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；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。

### **（十六）辅具中心房屋租赁费**

2023 年省辅具中心在兰州市城关区租赁业务场所，为残疾人提供便捷服务，及时接受辅助器具咨询，提供辅具维修、展示、配送等服务，辅具中心房屋租赁费有效保障了中心正常业务开展。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；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。

### **（十七）业务费**

2023 年业务费用于辅具中心缴纳办公楼水电暖费用，保障中心正常运转。项目支出绩效自评得分 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。

### **（十八）助盲就业服务项目**

2023 年组织省级盲人按摩培训 55 人；举办全省盲人按摩技能展示及学术交流；组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传；组织全国盲人医疗按摩考试考前培训；组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等工作，有效提升盲人按摩技能技术。项目支出绩效自评得分 97.02 分，其中：项目支出预算执行率 84.86%，指标得分 8.49 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。

### **(十九) 运维费**

2023 年加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有 1 名劳动力掌握 1-2 门实用技术；扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。并通过让残疾人参加农事劳动，康复训练等活动，不断提升农疗康复的水平和质量。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；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。

### **(二十) 体育专项经费**

2023 年省文体中心组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛及亚残运会；组织 94 名残疾运动员按计划参加体育训练。项目支出绩效自评得分 95.46 分，其中：项目支出预算执行率 84.85%，指标得分 8.49 分；成本指标得分 16.97 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。

### **(二十一) 省残疾人文体康复馆场馆运维费**

2023 年立足残疾人文体康复馆建设，积极开展残健融合体育活动，加大残疾人文艺体育人才培养力度。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。

### **(二十二) 残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费**

2023 年开展日常各种统计分析，做好阶段性统计、年报和台账工作；召开全省残联系统收入调查抽样培训，全年完成 15 个部门及单位数据报送工作。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。

### **(二十三) 基金会和理事会工作经费**

2023 年完成中国残疾人福利基金会、天津市、福建省残疾人福利基金会及省内爱心企业的康复、扶贫、助困、助学、助行等公益项目，帮助一批残疾人和残疾儿童改善了身体状况，提高了生活质量。项目支出绩效自评得分 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。

### **(二十四) 听力语言康复业务经费**

2023 年听力语言康复业务经费用于发放专业技术人员及教师工资。省听力语言中心创建“一园一所四中心”，即省级听障儿童示范性幼儿园、甘肃省助听器验配师职业资格培训鉴定所、听力学诊断中心、残疾儿童评估中心、培训资源中心、省级残障儿

童特殊教育指导中心，全面打造国内一流国际先进的品牌中心。项目支出绩效自评得分 100 分，其中：项目支出预算执行率 100%，指标得分 10 分；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。

### **（二十五）中央财政残疾人事业发展补助**

2023 年中央财政专项彩票公益金为 525 名 0-6 岁视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施手术、康复训练或提供适配辅助器具；为 43 名残疾儿童实施早期干预试点康复训练；开展彩票公益金支持残疾人文化宣传工作。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。

## **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，省残联将严格按照《甘肃省省级预算绩效管理结果运用办法》，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。