

2023 年度
甘肃省残疾人福利基金会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

我会是省政府 1985 年 10 月正式批准成立的，2007 年在省民政厅登记注册，隶属省残疾人联合会，执行民间非盈利组织会计制度。主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目的同时，积极争取社会各界的关注与支持，开展资助残疾人的助听、助行、助困、复明等公益项目，帮助残疾人改善身体状况，提高生活质量。

二、机构设置

我会内设办公室、项目部、信息宣传部和财务部 4 个职能部门。

第二部分 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：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.05	本年支出合计	58	191.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.19	年末结转和结余	60	9.61
	30			61	
总计	31	201.24	总计	62	201.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.05	183.05					
208	社会保障和就业支出	168.38	168.38					
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20811	残疾人事业	154.01	154.01					
2081199	其他残疾人事业支出	154.01	154.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					

2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.63	101.44	90.19			
208	社会保障和就业支出	179.54	89.34	90.19			
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
20811	残疾人事业	169.92	79.72	90.19			
2081199	其他残疾人事业支出	169.92	79.72	90.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				

2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.54	179.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	183.05	本年支出合计	59	191.63	191.63
年初财政拨款结转和结余	28	18.19	年末财政拨款结转和结余	60	9.61	9.61	
一般公共预算财政拨款	29	18.19		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	201.24	总计	64	201.24	201.24	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		191.63	101.44	90.19
208	社会保障和就业支出	179.54	89.34	90.19
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
20811	残疾人事业	169.92	79.72	90.19
2081199	其他残疾人事业支出	169.92	79.72	90.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.64	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.87	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.64	公用经费合计				6.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

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：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：甘肃省残疾人福利基金会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 201.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.06 万元，增长 32.24%，主要原因一是人员增加及工资正常晋级，相应收支增加；二是 2022 年受疫情影响，部分捐赠项目未能实施，项目工作经费结转至本年，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 183.05 万元，其中：财政拨款收入 183.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 191.63 万元，其中：基本支出 101.44 万元，占 52.93%；项目支出 90.19 万元，占 47.07%。

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 201.24 万元。与上年相比，各增加 49.06 万元，增长 32.24%。主要原因一是人员增加及工资正常晋级，相应收支增加；二是 2022 年受疫情影响，部分捐赠项目未能实施，项目工作经费结转至本年，收支增加。

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 191.63 万元，较上年

决算数增加 57.64 万元，增长 43.02%。主要原因一是人员增加和工资正常晋级，基本支出增加；二是 2022 年受疫情影响，部分捐赠项目未能实施，项目工作经费 18.19 万元结转至本年支出，本年度工作经费全额支出。

（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 191.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 179.54 万元，占 93.69%；卫生健康支出 6.43 万元，占 3.36%；住房保障支出 5.67 万元，占 2.96%。

（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 201.24 万元，支出决算为 191.63 万元，完成年初预算的 95.22%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 186.57 万元，支出决算为 179.54 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含职业年金缴费支出，我会是公益一类预算单位，不应预算职业年金，已返还财政。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **住房保障支出**年初预算数为 8.24 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算采用定额测算，与本年实际缴纳金额不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.44 万元。其中：

人员经费 94.64 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 26.79%，主要原因是人员增加和工资正常晋级，工资奖金和社保支出增加。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、住房公积金等。

公用经费 6.80 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 22.74%，主要原因一是人员增加，水电费、取暖费、工会经费和福利费增加 0.75 万元，二是疫情结束后加快项目实施进度，办公费、差旅费、邮电费增加 0.51 万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 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 0.70 万元，支出

决算为 0.70 万元，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻厉行节约原则，落实过紧日子要求，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）任务，较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出，较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

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，主要原因是贯彻厉行节约原则,未安排购置任务,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻厉行节约原则，严控公务车运行维护支出，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻厉行节约原则，严

控公务接待支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

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 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是用于我会实施捐赠项目在省内开展调研、检查回访及评估。单价 100 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我会组织对 2023 年度“基金会和理事会工作经费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 72 万元。我会高度重视绩效评价工作，按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，从评价情况来看，该项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，在资金控制、实施效果、完成情况和效益发挥等方面都完成了年初设定的目标值，自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果（详见附件）

我会在 2023 年度部门决算中反映“基金会和理事会工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“基金会和理事会工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，工作经费控制数 72 万元，资金控制率 100%；二是产出指标，实施助残项目 10 个、受益残疾人 1.3 万人次，捐赠物资质量合格，费用支付及时，指标

完成率 100%；三是效益指标，通过捐赠治疗资金、轮椅、助听器、辅助器具和生活用品等，帮助残疾人改善了生活水平和身体状况，提高了生活质量；四是满意度指标，通过在全省开展助听、助困、复明、脑瘫儿童康复等系列公益项目，我会获得社会各界和残疾人家庭的一致好评。我会将严格按照相关规定，规范预算行为，强化预算管理，做好预算编报执行工作，完善内部控制制度，加强预算绩效管理及绩效评价工作。

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）预算项目支出绩效自评表

2.2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3.2023 年省级预算执行情况绩效自评报告

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（本级）						
主管部门：	甘肃省残疾人福利基金会【事二】	实施单位：	甘肃省残疾人福利基金会【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	72	72	72	100.00	10	10	
其中：财政拨款	72	72	72	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				
	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、办公场所物业费等。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。		2023年，基金和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10项公益项目，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	工作经费控制数	≤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	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障	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	
总分					100	100	优秀
说明	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（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省残疾人福利基金会【事二】					
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	183.05	183.05	173.44	94.75%	10	9.48
	其中：基本支出	111.05	111.05	101.44	91.35%	-	9.48
	项目支出	72	72	72	100.00%	-	9.48
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	紧紧围绕“巩固残疾人脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”工作主线，妥善实施中国残疾人福利基金会助残公益项目，加强与各省基金和社会组织的合作，积极争取社会各界的关注与支持，开展资助残疾人的各项助听、助行、助困、助学和脑瘫儿童康复等公益项目，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量，通过助残项目的实施，让广大残疾人更好的融入社会，助推我省残疾人慈善事业的进一步发展。			2023年，我会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，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，在全省开展助听、助困、复明、脑瘫儿童康复等系列公益项目，受到各地政府和受助残疾人及其家属的一致好评。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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%	91.35%	2.24	2.24	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2.24	2.24	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2.24	2.24	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.22	2.22	
		资金使用规范性	规范	100%	2.22	2.22	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.22	2.22	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.22	2.22	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	86%	1	0.86	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.22	2.22		
履职效果	部门履职目标	实施物资援助项目（个）	>=5个	6个	16.26	16.26	
	部门效果目标	项目实施覆盖率	>=80%	87%	16.26	16.26	
	服务对象满意度	受益残疾人满意度（%）	>=90%	95%	12	12	
	社会影响	残疾人生活水平提高性	提高	100%	16.66	16.66	
能力建设	档案管理	档案归档及时性	及时	100%	10	10	
合计					100	99.34	优秀
其他需要说明的问题：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。

附件三

2023 年省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

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

基金会主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动。2023 年，我会按照省残联统一部署，紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，组织开展残疾人助听、助行、助困、复明等公益项目，帮助残疾人改善身体状况，提高生活质量。

(二) 内设部门及编制

内设 4 个职能部门，具体为办公室、项目部、信息宣传部和财务部。

根据《甘肃省机构编制委员会关于增加编制的通知》（甘机编发[2009]28 号），我会核定事业编制 5 名，处级领导职数 1 名；根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》（甘机编办通字[2016]62

号)，增加划转事业编制 2 名，核定事业编制核增为 7 名。2023 年年末我会实有 6 人，其中处级领导 1 人，事业编制人员 5 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

依据《甘肃省财政厅关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（甘财绩〔2024〕1 号）要求，为增强预算绩效管理理念，完善绩效评价工作机制，提升评价工作完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益，我会组织专人按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，全面开展绩效自评工作，并对自评结果进行整理、分析，确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正，做到全面覆盖、自主实施、科学规范。

2023 年度全年预算资金共计 183.05 万元，实际支出 173.44 万元。其中，基本支出预算 111.05 万元，实际支出 101.44 万元，结转结余 9.61 万元，预算执行率 91.35%；纳入自评范围的项目 1 个，为“基金会和理事会工作经费”项目，项目预算 72.00 万元；实际支出 72.00 万元，预算执行率 100%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、预算安排情况

本年度一般公共预算财政拨款收入 183.05 万元。其中，基本支出预算 111.05 万元，项目支出预算 72.00 万元。

2、预算执行情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 173.44 万元，结转经费 9.61 万元。其中，按支出功能分类，社会保障就业支出 161.34 万元，占比 93.02%，卫生健康支出 6.43 万元，占比 3.71%，住房保障支出 5.67 万元，占比 3.27%；按支出性质分类：人员经费支出 94.64 万元，占比 54.57%，公用经费支出 6.80 万元，占比 3.92%，项目支出 72.00 万元，占比 41.51%；按经济分类：工资福利支出 94.64 万元，占比 54.57%，商品和服务支出 78.80 万元，占比 45.43%。“三公”经费支出情况：公车运行维护费 0.7 万元，支出与预算相等，无差异。

基本支出 101.44 万元，其中人员经费 94.64 万元，公用经费 6.80 万元；项目支出 72.00 万元，主要用于办公费、咨询费、取暖费、邮电费、维修费、差旅费、物业费、劳务费、捐赠物资的仓储费等支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，基金会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，深入调研掌握残疾人实际需求。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，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，在全省开展助听、助困、复明、脑瘫儿童康复等系列公益项目，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，受到各地政府和受助残疾人及其家属的一致好评。

整体支出绩效自评得分 99.34，结果为“优秀”。其中，年度资金预算执行率 94.75%，自评得分 9.48 分，总体绩效目标自评得分 89.86 分。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理指标

（1）资金投入指标

基本支出预算执行率：财政预算收入 111.05 万元，实际支出 101.44 万元，结转结余 9.61 万元，预算执行率 91.35%。其中：工资福利结转结余 2.29 万元和住房公积金结转结余 2.57 万元，申请下一年度使用，职业年金结转结余 4.75 万元，申请上缴财政。

项目支出预算执行率：财政预算收入 72.00 万元，实际支出 72.00 万元，预算执行率 100%。

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

（2）财务管理指标

财务管理制度健全性：我会执行《民间非盈利组织会计制度》，

依据《基金会管理条例》、《甘肃省残联财务管理制度》、《甘肃省残疾人福利基金会章程》进行财务管理，制度内容完备，具备可操作性。

资金使用规范性：各项收入和支出均严格按照财政预算执行，资金收支合法合规，非财政拨款收入为捐赠项目经费。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）采购管理：政府采购规范性

我会资产均按照财政预算批复，由采购专管员从政府采购网络平台进行采购，各项流程均符合政府采购相关规定。

（4）资产管理：资产管理规范性

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

（5）人员管理：在职人员控制率

根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》（甘机编办通字[2016]62号），我会核定事业编制7名，2023年末我会实有在编人员6人，人员控制率86%，未超出编制人数，符合人员成本管控要求。

（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性

我会根据《甘肃省残疾人福利基金会管理制度》管理各项重点工作，在财务管理、项目管理、人事管理、信息管理、财产管理、合同管理、档案管理等方面均作出了详细规定，制度健全，管理规范。

2、履职效果指标

（1）部门履职目标：实施物资援助项目数

2023年我会实施6项物资援助项目，包括残疾人辅助器具、轮椅、防疫安全包、助听器、日化用品和蛋白粉等各类物资。

（2）部门效果目标：项目实施覆盖率

2023年我会捐赠物资发放至兰州、平凉、张掖、定西等13个地州市，省内覆盖率达到87%，完成年度绩效目标。

（3）服务对象满意度、社会影响

2023年我会积极开展扶助残疾人的助听、助困、复明、助行和脑瘫儿童康复等公益项目10个，总价值3313.86万元，累计受益1万3千余人。通过公益项目实施，有效提高了残疾人的康复和生活水平，受到当地政府、康复机构和残疾人及亲属的广泛好评。

3、能力建设指标：

（1）档案管理：档案归档及时性

为规范档案管理工作，我会根据《中华人民共和国档案法》

和《甘肃省档案条例》的规定，制定了详尽的档案管理制度，包括档案分类、保管期限、借阅及移交销毁等事项的要求及流程，管理规范。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我会预算项目1个，为“基金会和理事会工作经费”项目，项目自评分100分，结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算完成情况

财政拨款72.00万元，实际支出72.00万元，执行率100%，主要用于办公费、印刷费、物业费、取暖费、邮电费、维修费、劳务费等。严格按照预算标准和支出科目执行，资金拨付准确及时，审批流程完整规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我会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，在全省开展助听、助困、复明、脑瘫儿童康复等系列公益项目10个，总价值3313.86万元，累计受益1万3千余人，受到各地政府和受助残疾人及其家属的一致好评。

（三）各项指标完成情况分析

1、成本指标

(1) 经济成本指标：工作经费控制数

2023年我会工作经费预算72.00万元，实际支出72.00万元，执行率100%。

2、产出指标

(1) 数量指标-实施助残项目数、受益残疾人数量

2022年我会执行各类公益捐赠项目共计10项，受益人数达到13000余人，完成年度指标要求。

(2) 质量指标：捐赠项目物资质量审查合格率

我会实施的捐赠项目符合《基金会管理条例》（国务院令第四00号）的规定，接受和发放捐赠物资均按规定流程执行，具备严格完善的项目管理制度和专业的项目管理人员，项目捐赠的各类物资，均为中国残疾人福利基金会指定捐赠方，捐赠合同内容明确，质量合格，确保在项目实施、监督和后续管理等环节均符合审查要求。

(3) 时效指标：捐赠物资相关仓储物流费用支付及时率

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

3、效益指标

(1) 社会效益指标：受益残疾人生活保障

2023年，我会投入资金80万元，对我省国家乡村振兴重点帮

扶县 80 名 0-18 岁脑瘫儿童进行资助，通过康复训练改善身体，提高认知、听说和行动能力，减轻家庭经济负担。投入资金 260 万元，资助 2600 名困难白内障患者进行手术，预防视力残疾发生，防止因病致贫返贫。为平凉市崆峒区、临夏州永靖县捐赠西万拓西嘉助听器 135 台。捐赠 434 台奥智助听器给酒泉、张掖、武威和庆阳地区的听力残疾人和困难听障群众，提高他们的听力水平和生活质量。向我省残疾人、残疾人家庭和残疾人工作者捐赠 300445 件 LG 生活健康日化用品。为我省 3-12 岁残疾儿童、残疾人家庭子女捐赠防疫安全包 4000 个，主要用于日常呼吸防控及居家消毒。向金昌市残联、岷县残疾人康复中心、永登县鸿梦残疾人服务中心等 6 家单位捐赠儿童轮椅 128 辆，为当地残疾人儿童出行提供便利。通过以上公益项目的实施，帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和身体状况，帮助残疾困难家庭缓解生活压力，提高生活质量。符合年度指标要求。

4、满意度指标

(1) 服务对象满意度

2023 年我会紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，积极开展资助残疾人的各项助听、助行、助困、助学和脑瘫儿童康复等公益项目，取得了显著成效，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量，通过助残项目的实施，让广大残疾人更好的融入社会，受

到各地政府和受助残疾人及其家属的一致好评。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年我会项目支出100%达成年度绩效目标，无偏离原因和改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

甘肃省残疾人福利基金会2023年度整体支出，严格遵守国家相关财务管理制度，制度健全，核算规范，严格按照预算管理要求使用资金，整体支出保障了各部门工作的正常运行。整体执行情况良好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公经费”支出与上年一致，结转结余基本支出预算资金9.61万元。

六、其他需要说明的问题

无