

2022 年度
临夏市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(二)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。(三)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。(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(八)承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市残疾人联合会成立于 1989 年,现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼,面积 480 平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织。独立核算的事业单位,市财政全额拨款的一般预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 527.42 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 15.95 万元,下降 2.94%,主要原因是 2022 年度人员减少、项目减少等,故收入较上年减少,

开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.03 万元,其中:财政拨款收入 505.53 万元,占 99.90%;其他收入 0.50 万元,占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 507.80 万元,其中:基本支出 420.17 万元,占 82.74%;项目支出 87.63 万元,占 17.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 505.61 万元。与上年相比,各增加 2.79 万元,增长 0.55%。主要原因是康复项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 418.53 万元,较上年决算数减少 14.2 万元,下降 3.28%。主要原因是人员减少、项目减少等。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 295.52 万元,支出决算为 401.97 万元,完成年初预算的 136.02%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.25 万元,支出决算为 13.56 万元,完成年初预算的 102.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长缴纳比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.53 万元。其中:

人员经费 323.16 万元,较上年决算数减少 86.84 万元,下降 21.18%,主要原因是人员减少。

公用经费 95.38 万元,较上年决算数增加 72.65 万元,增长 319.57%,主要原因是各类开支增加,公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 95.38 万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、邮电费等(如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等)。机关运行经费较上年决算数增加 72.65 万元,增长 319.62%,主要原因是上门办证等工作增加导致开支增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 9.96 万元,其中:政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.96 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 9.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于残疾人上门办证等流动服务。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 87.08 万元,本年支出 87.08 万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要用于残疾人慰问、残疾人保险、残疾人康复等。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.03 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的主要原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 26.66%,主要原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无因公出国境情况,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无因公出国境情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.03 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 26.66%,主要原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少。

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,决算数小于预算数的原因是无公务用车购置情况,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.03 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 26.66%,主要原因是外出学习培训减少上门办证等工作减少开支减少。

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,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待情况,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务接待情况。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 62.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15%。实行绩效目标管理项目主要是:1、社区康复经费;2、残疾人专职委员误工补贴;3、慰问经费;4、网络维护费。政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(二)绩效自评结果

对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作,为 266 名重度残疾人进行阳光家园项目

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、**其他收入**:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

| 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 | 418.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87.08 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 403.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 87.63 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 506.03 | 本年支出合计 | 58 | 507.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.39 | 年末结转和结余 | 60 | 19.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 527.42 | 总计 | 62 | 527.42 |

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。

部门：临夏市残疾人联合会

收入决算表

公开02表

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 | | 506.03 | 505.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.39 | 401.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.77 | 25.77 | 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 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 376.12 | 376.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 302.44 | 302.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 73.68 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.09 | 7.09 | 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 | 72.45 | 72.45 | 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。

部门：临夏市残疾人联合会

支出决算表

公开03表
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 | | 507.80 | 420.17 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.77 | 25.77 | 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 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 377.34 | 377.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 302.45 | 302.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74.89 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 87.63 | 0.00 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.63 | 0.00 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 418.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 401.97 | 401.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 87.08 | 0.00 | 87.08 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 505.53 | 本年支出合计 | 59 | 505.61 | 418.53 | 87.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.09 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|-------|------|
| 总计 | 32 | 505.61 | 总计 | 64 | 505.61 | 418.53 | 87.08 | 0.00 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|-------|------|

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 418.53 | 418.53 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.97 | 401.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 376.20 | 376.20 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 302.45 | 302.45 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 73.75 | 73.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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 | 229.29 | 302 | 商品和服务支出 | 95.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.13 | 30201 | 办公费 | 2.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 8.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.77 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 30208 | 取暖费 | 2.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 93.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 45.34 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 48.53 | 30229 | 福利费 | 1.30 | 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 | 1.03 | 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 | 13.82 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 323.16 | 公用经费合计 | | | | | | 95.38 |

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。

部门：临夏市残疾人联合会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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 | | 0.00 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 87.08 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 87.08 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 87.08 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 72.45 | 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。

部门：临夏市残疾人联合会 **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

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。

部门：临夏市残疾人联合会

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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 |
| 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |

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。

临夏市残联专项转移支付项目

绩效自评报告

项目实施单位：临夏市残联

二〇二二年十二月

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| 一、项目预算内容..... | 1 |
| 三、项目完成情况..... | 2 |
| 四、项目预算绩效目标的完成情况..... | 2 |
| 1. 产出指标完成情况分析..... | 2 |
| 2. 效益指标完成情况分析..... | 2 |
| 3. 满意度指标完成情况分析..... | 3 |
| 五、项目组织管理情况..... | 3 |
| 1、业务管理情况..... | 3 |
| 2、财务管理情况..... | 3 |
| 六、自评结论..... | 4 |

一、项目基本情况

2022 年我单位共下达中央残疾人事业发展补助资金 39.5 万元，其中：7 岁以上残疾人康复项目资金 11 万元、阳光家园计划资金 28.5 万元。

二、项目预算内容及计划

为 190 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目资金使用单位 | 项目总投资 | 项目实际到位资金 |
|----|-----------------------|----------|-------|----------|
| 1 | 残疾人事业发展补助 (一般公共预算) | 临夏市残联 | 39.5 | 39.5 |
| 2 | 合计 | | 39.5 | 39.5 |

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目实际到位资金 | 项目支出资金 |
|-----|-------------------|----------|--------|
| 1 | 残疾人事业发展补助（一般公共预算） | 39.5 | 27.075 |
| ... | | | |
| 合计 | | 39.5 | 27.075 |

三、项目完成情况

截止 2022 年 12 月 31 日,为 190 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。目前康复项目资金结余由于残疾儿童康复训练周期长,项目需要跨年度实施。资金需要跨年度使用。

四、项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日,为 190 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。

2. 效益指标完成情况分析。

通过以上项目实施,为残疾人宣传了康复服务、无障碍改造等残疾人惠民政策,通过项目实施,满足了残疾人生活需求,

帮助残疾人恢复自理能力，改善了生活质量，提高了残疾人融入社会生活能力。

3、满意度指标完成情况分析

各项项目是根据广大残疾人的需求来改造和实施的，通过对完成的各项项目反馈调查，受益残疾人非常满意，满意度85%以上。

五、项目组织管理情况

1、业务管理情况(包括:①项目基础资料是否齐备②项目质量控制采取的措施③项目验收情况)

市残联按照项目实施要求，对安装和适配的项目联系有资质的企业进行实施安装适配及发放。在项目实施对象筛查、评估、适配过程中残疾人能得到更好的服务，积极协调服务机构，为残疾人提供方便。项目档案资料齐全(包括采购、供货合同、验收单、发票原件、残疾证、身份证复印件)。适配发放任务完成后，按照服务名单进行质量验收，服务到位。对补贴项目资金全部打入本人家庭一折通账户，确保补贴资金落实到位。

2、财务管理情况(包括:项目支出预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等)

1)项目资金到位情况。

市残联收到市财政下拨的2022年残疾人事业发展补助(一般公共预算)项目资金39.5万元，项目资金全部到位。

2)项目资金执行情况

2022年市财政下达残疾人事业发展补助(一般公共预算)

项目资金 39.5 万元，实际完成 27.075 万元，未支出数为 12.4250 万元。

3) 项目资金管理情况

2022 年下达我市残疾人事业发展补助资金 39.5 万元，项目资金的使用严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后经费拨付必须有主要领导、分管领导、维权股室负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高补贴资金的使用效益。

六、自评结论

市残联按照项目实施要求，补贴对象的筛查确定，补贴资金的发放，严格按照乡镇初审、市残联相关股室复审、理事长办公会议确定。补贴资金全部打入一折通账户，需要适配和安装的积极认真联系有资质的企业进行安装和适配。严格按照政府采购流程，完成采购。市残联在项目筛查、评估过程中积极协调服务机构，并在项目完成后做了入户反馈回访满意度，在规定时间内完成了项目任务，做到专款专用并按时完成项目资金 27.075 万元，未完成 12.4250 万元、由于残疾人阳光家园（托养服务），项目需要跨年度实施，导致救助经费结余。

存在的问题：广大残疾人康复、教育经费不足。残疾儿童康复救助经费由于年龄、贫困状况限制，非贫困儿童无法按时救治，导致救助经费结余。

随着时代进步，人们的生活水平提高，社会物质与精神环境的不断提升，残疾人的自理能力和生活意识不断提高，有无

障碍改造、成人康复需求的残疾人日益增多。现阶段残疾人康复、教育经费已经满足不了残疾人的生活自理需求，只能安排残疾家庭排队等待第二年享受改造服务，延迟了改造时间，残疾人家庭得不到及时的改造服务，无法及时改善生活自理条件，无法减轻家庭负担。因此希望上级财政能加大残疾人无障碍改造及学生教育经费的投入，让更多的残疾人家庭减轻负担，使他们能解除劳动力，增加家庭经济收入，提高残疾人生活质量。

残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）区域绩效目标表

（2022年度）

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金 | | | |
| 主管部门 | 临夏市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 28.5 | | |
| | 其中，中央补助 | 28.5 | | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 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 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 190 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 残疾人托养服务年均服务标准 | 1500 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “阳光家园计划”项目是否缓解残疾人家庭负担 | 是 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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托养服务的满意度 | 是 |
| | | | | |
| | | | | |

残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）区域绩效目标表
(2022年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金 | | | |
| 主管部门 | 临夏市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 11 | | |
| | 其中，中央补助 | 11 | | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度总体目标 | 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材，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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 115 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 |
| | | | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 |
| | | | | |
| 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 | ≥90% | |
| | | | | |

甘肃省临夏市福利彩票公益金转移支付 2022 年度绩效自评报告

市财政局：

为规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用，建立健全彩票公益金监督机制，巩固福彩公益金“取之于民，用之于民”工作成果，按照财政部《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）和《甘肃省彩票公益金管理办法》（甘财综〔2021〕46 号）文件要求，现将 2022 年我市福利彩票公益金的使用情况自评汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

福利彩票公益金按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出。我单位始终严格按照《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的规定，加强资金管理、严禁挪用、严格落实、严格督查，确保做到专款专用。近几年来，我市彩票公益金按财政部门批准的项目使用计划和预算执行，不挤占挪用，不改变彩票公益金使用范围。

（一）项目总体目标

- 1、保障临夏市残联工作正常开展；
- 2、困难残疾人节日慰问；

3、残疾人实用技术培训。

（二）资金安排情况

2022年省级福利彩票公益金预算安排到位20万元，其中：

1、临市财综[2022]15号文件，下达2022年第一季度福利彩票公益金5.6万元

2、临市财综[2022]21号文件，下达2022年第二季度福利彩票公益金5.7万元

3、临市财综[2022]28号文件，下达2022年第三季度福利彩票公益金4.4万元

4、临市财综[2022]33号文件，下达2022年第四季度福利彩票公益金4.3万元

二、绩效目标完成情况

（一）资金使用情况

1、本年共支出福利彩票公益金7.54万元（其中支出上年结转资金5.5万元，支出本年安排资金2.04万元），结转下年17.96万元。

（二）总体绩效目标完成情况

通过实施2022年彩票公益金项目，保障了临夏市残联康复、教育、维权、专项救助工作的开展，提高了残疾人就业能力，提高残疾人家庭就业率；帮助困难残疾人家庭解决困难。根据《2022年度福利彩票公益金转移支付区域（项目）

绩效目标自评表》，2022 年度福利彩票公益金绩效自评良好。

三、存在的问题

（一）绩效理念有待提高

由于年初对彩票公益金支出项目未深入细致的测算，上报福利彩票公益金项目申报绩效目标不够细化量化，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。

（二）项目结余资金较大

本年省级福利彩票公益金预算安排到位 20 万元，由于项目实施开工时间较晚，部分项目资金未到合同期末支付，导致支出本年资金 2.04 万元，支出率仅有 10.2%。

四、下一步改进措施

严格按照《彩票公益金管理办法》，对本年度省级安排的福利彩票公益金项目细化量化，制定合理的绩效目标，加快项目实施进度，按工程形象进度按期拨付资金，解决结转资金较大的问题。

五、公开情况

绩效自评完成后及时公开。

附：福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市残疾人联合会

2023 年 12 月

福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|--|-------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 福利彩票公益金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 民政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 甘肃省民政厅 | 资金使用单 | 临夏市残疾人联合会 | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 20 | 2.04 | 10.20% | |
| | | 其中: 中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 20 | 2.04 | 10.20% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | 1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人实用技能培训人数 | 50人 | 50人 | |
| | | | 慰问贫困残疾人数 | 300人 | 300人 | |
| | | 质量指标 | 残疾人实用技能培训完成率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | 资金支出时间 | 按项目实施进度支出 | 按合同按期支出 | |
| | | | 资金拨付效率 | ≥98% | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 提高残疾人就业率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 提高贫困残疾家庭生活质量 | ≥90% | ≥90% | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 培训满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明无 | | | | | | |

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

甘肃省临夏市体育彩票公益金转移支付 2022 年度绩效自评报告

市财政局：

为规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用，建立健全彩票公益金监督机制，巩固福彩公益金“取之于民，用之于民”工作成果，按照财政部《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）和《甘肃省彩票公益金管理办法》（甘财综〔2021〕46 号）文件要求，现将 2022 年我市体育彩票公益金的使用情况自评汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

体育彩票公益金按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出。我单位始终严格按照《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的规定，加强资金管理、严禁挪用、严格落实、严格督查，确保做到专款专用。近几年来，我市彩票公益金按财政部门批准的项目使用计划和预算执行，不挤占挪用，不改变彩票公益金使用范围。

（一）项目总体目标

- 1、保障临夏市残联工作正常开展；
- 2、困难残疾人节日慰问；

3、残疾人实用技术培训。

（二）资金安排情况

2022年省级体育彩票公益金预算安排到位15.1万元，其中：

1、临市财综[2022]13号文件，下达2022年第一季度体育彩票公益金3.7万元

2、临市财综[2022]23号文件，下达2022年第二季度体育彩票公益金4.6万元

3、临市财综[2022]30号文件，下达2022年第三季度体育彩票公益金3.7万元

4、临市财综[2022]35号文件，下达2022年第四季度体育彩票公益金3.1万元

二、绩效目标完成情况

（一）资金使用情况

1、本年共支出体育彩票公益金7.09万元（其中支出上年结转资金7.09万元，支出本年安排资金0万元），结转下年15.1万元。

（二）总体绩效目标完成情况

通过实施2022年彩票公益金项目，保障了临夏市残联康复、教育、维权、专项救助工作的开展，提高了残疾人就业能力，提高残疾人家庭就业率；帮助困难残疾人家庭解决困难。根据《2022年度体育彩票公益金转移支付区域（项目）

绩效目标自评表》，2022 年度体育彩票公益金绩效自评良好。

三、存在的问题

（一）绩效理念有待提高

由于年初对彩票公益金支出项目未深入细致的测算，上报体育彩票公益金项目申报绩效目标不够细化量化，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。

（二）项目结余资金较大

本年省级体育彩票公益金预算安排到位 15.1 万元，由于疫情等因素影响，导致项目实施开工时间较晚，部分项目资金未到合同期末支付，致使支出本年资金 0 万元。

四、下一步改进措施

严格按照《彩票公益金管理办法》，对本年度省级安排的体育彩票公益金项目细化量化，制定合理的绩效目标，加快项目实施进度，按工程形象进度按期拨付资金，解决结转资金较大的问题。

五、公开情况

绩效自评完成后及时公开。

附：体育彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市残疾人联合会

2022 年 12 月

附件2

体育彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| 转移支付（项目）名称 | | 体育彩票公益金 | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|--|---------|-------|
| 中央主管部门 | | 民政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 甘肃省民政厅 | 资金使用单位 | 临夏市残疾人联 | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行 | | |
| | 年度资金总额: | 15.1 | 0 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 15.1 | 0 | 0.0 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | 1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人实用技能培训人数 | 150人 | 150人 | |
| | | | 慰问贫困残疾人数 | 390人 | 390人 | |
| | | 质量指标 | 残疾人实用技能培训完成率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 资金支出时间 | 按项目实施进度支 | 按合同按期支出 | |
| | 社会效益指标 | 可持續影响指标 | 提高残疾人就业率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 提高贫困残疾家庭生活质量 | ≥90% | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 培训满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | 明说 | 无 | | | | |

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级