

内蒙古自治区残疾人就业服务中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1. 承担全区残疾人就业实名制系统汇总呈报工作，开展残疾人职业介绍、职业能力评估等相关工作。
2. 开展全区医疗、保健盲人按摩行业服务等工作。
3. 承担全国盲人医疗按摩人员（内蒙古考区）统一考试、继续教育和职称评审的日常服务工作。
4. 承担残疾人职业技能竞赛的事务性工作。

5. 承担自治区残疾人联合会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、就业服务科、职业技能科、盲人按摩。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区残疾人就业服务中心
2	
3	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 965.18 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 87.01 万元，增长 9.91%，变动原因：一是因事业单位机构改革，搬入新址追加业务用房及专用设备运行维护费 48 万元；二是跨省通办部署实施中央彩票公益金增加 24 万元；三是年初结转结余 23.89 万元；四是基本支出未支付财政收回 8.88 万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计949.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加71.76万元，增长8.17%，变动原因：一是因事业单位机构改革，搬入新址追加业务用房及专用设备运行维护费48万元；二是跨省通办部署实

施中央彩票公益金增加24万元；三是年初财政拨款结转和结余8.64；四是基本支出未支付财政收回8.88万元

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计965.18万元，其中：本年收入合计941.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.89万元；支出总计965.18万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余17.76万元。与2020年度相比，收入支出总计增加965.18万元，增长100%，主要原因：我单位为事业单位改革单位，内蒙古自治区残疾人就业服务中心由内蒙古自治区残疾人就业管理中心和内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心两个单位合并构成，2020年度数据无法提取。

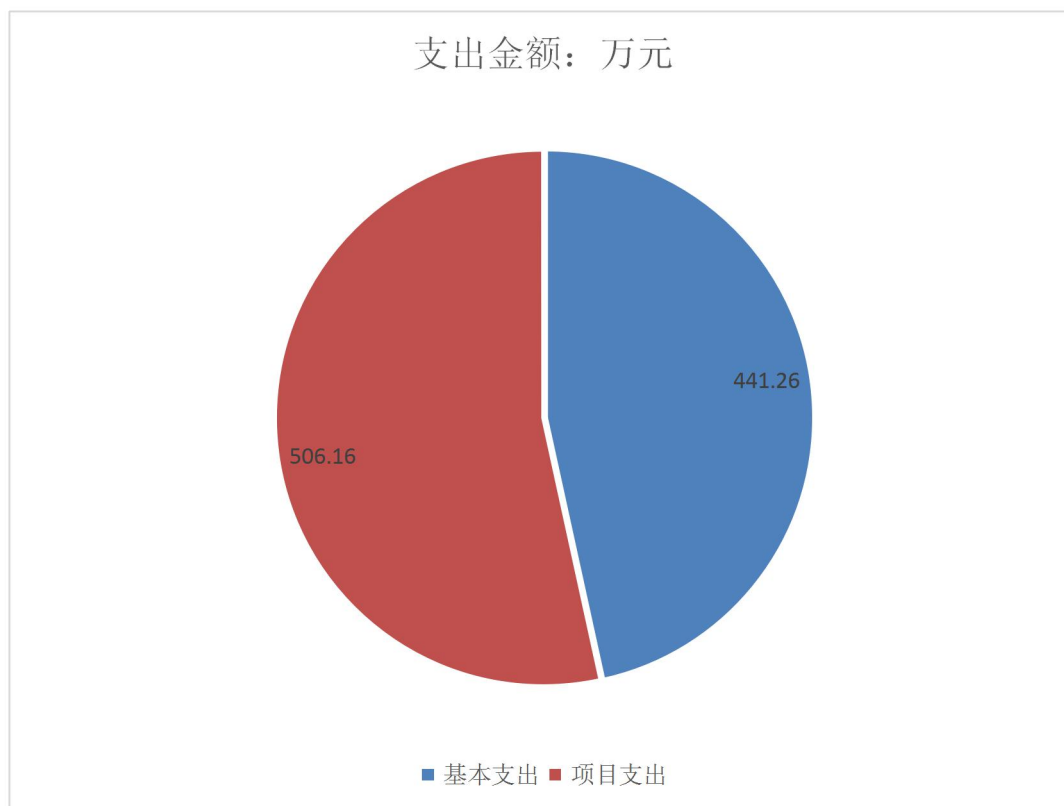
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计941.29万元，其中：财政拨款收入941.29万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计947.42万元，其中：基本支出441.26万元，占46.57%；项目支出506.16万元，占53.43%。

图1：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计949.93万元，其中：年初结转和结余8.64万元；支出总计949.93万元，其中：年末结转和结余2.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加949.93万元，增长100%。主要原因：我单位为事业单位改革单位，内蒙古自治区残疾人就业服务中心由内蒙古自治区残疾人就业管理中心和内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心两个单位合并构成，2020年度数据无法提取。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计923.39万元，其中：基本支出441.26万元，占47.79%；项目支出482.13万元，占52.21%。

一般公共预算财政拨款支出923.39万元。与年初预算相比，增加45.22万元，增长5.15%，变动原因：一是事业单位机构改革，搬入新址追加业务用房及专用设备运行维护费48万元；二是基本支出未支付财政收回8.88万元；三是死亡抚恤金未支付退还4.59万元；四是财政拨款结转结余资金1.51万元。

1. 社会保障和就业支出

年初预算为813.24万元，决算为859.75万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算的差异原因是：一是事业单位机构改革，搬入新址追加业务用房及专用设备运行维护费48万元；二是基本支出未支付财政收回8.88万元；三是死亡抚恤金未支付退还4.59万元；四是财政拨款结转结余资金1.51万元。

2. 卫生健康支出

年初预算30.48万元，决算29.41万元，完成年初预算的96.49%。决算与年初预算的差异原因是2021年人员退休使行政事业单位医疗支出减少。

3. 住房保障支出

年初预算34.45万元，决算34.23万元，完成年初预算的99.36%。决算与年初预算的差异原因是2021年人员退休使住房公积金支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出441.26万元，其中：人员经费425.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金，较上年增加425.40万元，主要原因是：我单位为事业单位改革单位，内蒙古自治区残疾人就业服务中心由内蒙古自治区残疾人就业管理中心和内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心两个单位合并构成，2020年度数据无法提取；公用经费15.85万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加15.85万元，主要原因是：我单位为事业单位改革单

位，内蒙古自治区残疾人就业服务中心由内蒙古自治区残疾人就业管理中心和内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心两个单位合并构成，2020年度数据无法提取。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。预算和支出决算无差异。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增长无变化。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.50万元，用于公务用车车辆保险、车辆加油、车辆维修保养，车均运维费0.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.50万元，主要原因是我单位为事业单位改革单位，内蒙古自治区残疾人就业服务中心由内蒙古自治区残疾人就业管理中心和内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心两个单位合并构成，2020年度数据无法提取，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。较上年增长无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算24.00万元。与上年相比，增加24.00万元，增长100.00%，变动原因：跨省通办部署实施中央彩票公益金增加24万元；支出决算24.00万元。与上年相比，增加24.00万元，增长100.00%，变动原因：2020年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额506.16万元。财政本年拨款金额506.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余15.21万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计45.31万元，其中：政府采购货物支出1.17万元，比2020年增加1.17万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位改革，单位名称变更，无法提取2020年数据；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出44.13万元，比2020年增加44.13万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位改革，单位名称变更，无法提取2020年数据。授予中小企业合同金额44.99万元，占政府采购支出

合同总额的99.29%。其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出合同总额的8.85%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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3个，共涉及资金482万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金24万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对综合业务运转保障经费、业务用房及专用设备运行维护费、残疾人事业发展补助资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金四个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出482万元，政府性基金支出24万元。从评价情况来看，以上项目资金严格按照项目预算组织实施，资金落实到位情况良好，管理执行有效、项目质量可控。项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。项目的经济效益、社会效益较好，社会公众和残疾人的满意度及可持续影响力也较好。预算绩效数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映综合业务运转保障经费、业务用房及专用设备运行维护费、残疾人事业发展补助资金3个一般公共预算项目，以及中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金1个政府性基金项目，以上共4个项目的绩效自评均完成了年初设定目标。

1. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况开展残疾人就业工作所需的服务和保障经费。主要

用于办公楼运行费用、公务用车运行费、差旅费、办公费、劳务费等。

产出指标（50分）完成情况

数量指标

聘用人员数量，目标值等于1人，实际完成1人，分值10，得分10。

质量指标

年度工作任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

时效指标

项目完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值10，得分10。

成本指标

项目实施费用，目标值等于52万元，实际完成48万元，分值20，得分17.78。

效益指标（30分）完成情况

社会效益指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围，目标值大于70%，实际完成80%，分值10，得分10。

可持续影响指标

残疾人事业发展水平，目标值大于70%，实际完成80%，分值10，得分10。

满意度指（10分）标完成情况

服务对象满意度指标

残疾人满意度，目标值大于80%，实际完成90%，分值10，得分10。

自评得分情况

本项目绩效自评得分97.78分，等级为A。

发现的主要问题及原因：预算的合理性及科学性不够全面完善、资金安排不够准确，年末指标调剂较多。下一步改进措施：（1）编制预算由各业务科室进行申报，资金使用与业务科室做好有效衔接，财务科进行汇总并与各科室进行核对，核对无误后上报中心支委研究。（2）认真研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		综合业务运转保障经费									
主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会部门					实施单位		内蒙古自治区残疾人就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	48.00	48.00		48.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	48.00	48.00		48.00		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展残疾人就业工作所需的服务和保障经费。主要用于办公楼运行费用、公务用车运行费、差旅费、办公费、劳务费等。					已完成年初目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	等于	1	1	人	10	10	
		质量指标	年度工作任务完成率	正向	等于	100	100	%	20	20	

		时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12	月	10	10	
		成本指标	项目实施费用	正向	等于	36	32	万元	20	17.78	
	效益指标	经济效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	正向	大于	70	80	%	10	10	
		可持续影响指标	残疾人事业发展水平	正向	大于	70	80	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	大于	80	90	%	10	10	
	总分									100	97.78

2. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况残疾人就业服务中实现有序运转，办公大楼公共区域卫生保持清洁，为职工和残疾人提供了良好的环境，有效提高了中心对残疾人的服务水平和能力。发现的主要问题及原因：年中追加的资金，申请资金时未明确说明需用于大楼维修，导致项目入库时，无法列维修科目。下一步改进措施：（1）充分考虑资金用途，细化资金，确保各项工作能有序开展。（2）认真研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		业务用房及专用设备运行维护费									
主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会部门				实施单位		内蒙古自治区残疾人就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	48.00	48.00		48.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	48.00	48.00		48.00		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		维持残疾人就业服务中心大楼正常运转，为中心提供长期良好服务，提高中心对残疾人的服务水平和能力。					残疾人就业服务中实现有序运转，办公大楼公共区域卫生保持清洁，为职工和残疾人提供了良好的环境，有效提高了中心对残疾人的服务水平和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业实际维护面积	正向	等于	2200.0	2200	平方米	10	10	
			安保人员数量	反向	小于等于	2.0	2	人	10	10	
		质量指标	物业服务完成质量达标率	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	

			重大安全消防责任事故发生率	正向	等于	0.0	0	%	5	5	
			物业服务天数达标率	正向	大于等于	90.0	95	%	5	5	
		时效指标	各类设施故障处理及时率	正向	大于等于	95.0	95	%	5	5	
		成本指标	办公楼运行设施及设备维修维护经费	反向	小于等于	48.0	48	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	物业管理服务检查频次、范围覆盖率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
残疾人就业政策解答、就业登记服务水平提升率			定性	大于等于	90.0	100	%	10	10		
可持续影响		残疾人事业整体发展水平	定性		优良中差	优	定性	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及残疾人满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
总分									100	100	

3. 残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 386 万元，执行数为 386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）全国盲人医疗按摩统一考试（内蒙古考区）项目。有 82 名考生通过了复审，其中 66 名考生参加了内蒙古考区考前培训；（2）盲人医疗按摩人员继续教育项目。188 人参加继续教育盲人并取得国家级和省级学分证书，已完成年初绩效目标；

（3）双创周活动。开展全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛活动，鼓励和带动广大残疾人学知识、学技能，促进残疾人就业；（4）残疾人就业服务中心公益性岗位项目。已安置 3 名残疾人，带头推动残疾人就业；（5）全区残疾人按比例就业年审运维和软件开发项目。在残疾人就业保障金审核征收过程中，满足全区 110 多个审核点和 300 多个征收点残保金的采集、审核、核定、征收、入库、核算的业务需求，并依托税务现有财税库银横向联网业务模式及网上申报系统满足纳税人多种方式申报征收的需求。

（6）孵化基地及职业技能提升。按照中国残联提出的建立省级残疾人就业创业孵化基地的要求，建立自治区残疾人就业创业孵化示范基地，主要目的是在全区起到示范引领作用，进一步促进和推动全区残疾人就业创业。就业创业示范园共为 232 名残疾人提供培训及职业指导，帮助 84 名残疾人实现稳定就业。孵化创业实体 7 个、创业项目 4 个、创业团队 3 个。规范了机

构各项规章制度、运行流程，对全区就业创业工作起到了示范作用。

产出指标（50分）完成情况

数量指标

（1）公务用车维护养护频次，目标值等于2次，实际完成0次，分值5，得分0。

（2）残疾人就业创业人数，目标值大于等于60人，实际完成84人，分值5，得分5。

（3）残疾人招聘会举办次数，目标值大于等于2场次，实际完成2场次，分值5，得分5。

（4）残疾人就业招聘会就业人数，目标值大于等于120人数，实际完成194人数，分值5，得分5。

（5）残疾人就业招聘会参与人数，目标值大于等于500人数，实际完成1147人数，分值5，得分5。

（6）公益岗位人数，目标值等于3人，实际完成3人，分值5，得分5。

（7）全国盲人统一考试培训次数，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

质量指标：培训合格率 $\geq 90\%$

时效指标：项目完成时间2021年12月

成本指标

(1) 全国盲人统一考试工作费用，目标值等于 50 万元，实际完成 50 万元，分值 7，得分 7。

(2) 盲人医疗人员继续教育培训费用，目标值等于 40 万元，实际完成 40 万元，分值 8，得分 8。

效益指标（30 分）完成情况

社会效益指标

(1) 残疾人就业人口增长率，目标值大于等于 25%，实际完成 30%，分值 15，得分 15。

(2) 带动残疾人就业创业人数，目标值大于等于 80 人，实际完成 84 人，分值 15，得分 15。

满意度指标（10 分）完成情况

服务对象满意度指标

残疾人及家属满意度，目标值大于等于 85%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：（1）年初指标设置不科学，很多项目已开展，数量指标未体现。（2）预算的合理性及科学性不够全面完善、资金安排不够准确，年末指标调剂较多。下一步改进措施：（1）资金使用科室了解掌握具体数据，由各业务科室填写的绩效目标表才能更科学合理。（2）认真研读政策文

件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金									
主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会部门				实施单位		内蒙古自治区残疾人就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	386.00	386.00		386.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	386.00	386.00		386.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		圆满完成全国盲人统一考试（考前培训、考试工作）。完成盲人医疗按摩人员继续教育（教育培训工作）。保障完成残保金征缴系统网上申报系统，残疾人就业查询及企业招录残疾人信息系统正常工作。定期组织开展残疾人招聘会，使更多的残疾人就业。招录 3 名残疾人就业，发放 3 人工资、缴纳五险一金。及残疾人职业技能提升培训、宣传等工作。建立扶持残疾人自主就业创业孵化基地一个，使更多的残疾人就业。					圆满完成了全国盲人统一考试（考前培训、考试工作）。完成盲人医疗按摩人员继续教育（教育培训工作）。保障完成残保金征缴系统网上申报系统，残疾人就业查询及企业招录残疾人信息系统正常工作。定期组织开展残疾人招聘会，使更多的残疾人就业。招录 3 名残疾人就业，发放 3 人工资、缴纳五险一金。及残疾人职业技能提升培训、宣传等工作。建立扶持残疾人自主就业创业孵化基地一个，使更多的残疾人就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车维护养护频次	正向	等于	2	0	次	5	0	公务用车维护未使用该项目资金，规范项目资金预算，做好和业务科室的核对。
			残疾人就业创业人数	正向	大于等于	60	84	人	5	5	

			残疾人招聘会举办次数	正向	大于等于	2	2	场次	5	5	
			残疾人就业招聘会就业人数	正向	大于等于	120	194	人数	5	5	
			残疾人就业招聘会参与人数	正向	大于等于	500	1147	人数	5	5	
			公益岗位人数	正向	等于	3	3	人	5	5	
			全国盲人统一考试培训次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		成本指标	全国盲人统一考试工作费用	正向	等于	50	50	万元	7	7	
			盲人医疗人员继续教育培训费用	正向	等于	40	40	万元	8	8	
效益指标	社会效益指标		残疾人就业人口增长率	正向	大于等于	25	30	%	15	15	
			带动残疾人就业创业人数	正向	大于等于	80	84	人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人及家属满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分									100	95	

4. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目
自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况开展残疾人就业工作所需的服务和保障经费。主要用于全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作进行全面部署。发现的主要问题及原因：（1）项目立项集中在年中，缺少提前谋划。（2）预算的合理性及科学性不够全面完善、资金安排不够准确。下一步改进措施：（1）编制预算由各业务科室进行申报，资金使用与业务科室做好有效斜街，财务科进行汇总并与各科室进行核对，核对无误后上报中心支委研究。（2）认真研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理。

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（中央彩票公益金汇总表）

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				所属盟市				
中央主管部门		中国残疾人联合会				填报人	范奕民	联系方式	15389828713	
地方主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会		资金使用单位		内蒙古自治区残疾人就业服务中心				
资金情况 (万元)	全年应下达资金总数 (万元)			权重	实际支出数(万元)		年度结转结余资金(万元)		预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额(A)	24		10	年度支出资金总额(B)	24		结转结 余资金 总额 (A-B)	100%	
	其中：中 央彩票公 益金	24			其中：中央彩票公益金	24		其中： 中央彩 票公益 金	100%	
	上 年结转资 金				上年结转资金					
总体目标							全年实际完成情况			
全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作进行全面部署，通过培训残保金审核人员服务水平和业务能力明显提高。							完成目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标归 属项目 类型	全年指 标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标 (权 重)	数量指 标	全区残疾人按比例就业 情况联网认证“跨省通 办”系统工作人员培训 人数		136人	162	15	15		

50)		全区残疾人就业实名制管理暨按比例就业审核工作培训人数		48人	57	15	15		
	质量指标	全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统工作人员培训计划完成率		≥90%	100%	5	5		
		全区残疾人就业实名制管理暨按比例就业审核工作培训计划完成率		≥90%	100%	5	5		
	时效指标	全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统工作人员培训及时率		≥90%	90%	5	4		
		全区残疾人就业实名制管理暨按比例就业审核工作培训及时率		≥90%	90%	5	4		
	成本指标	全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统工作人员培训标准		400元/人	400元/人	5	5		
		全区残疾人就业实名制管理暨按比例就业审核工作培训标准		400元/人	400元/人	5	5		
	效益指标 (权重30)	社会效益指标	参加全区残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统工作人员业务水平和能力		优良中低差	优	10	10	
			参加全区残疾人就业实名制管理暨按比例就业审核工作人员业务能力和水平和能力		优良中低差	优	10	10	
	满意度指标 (权重)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		≥85%	95%	10	10	

	10)						
说明	<p>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。</p> <p>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,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>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。</p> <p>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,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(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。</p>						

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择残疾人事业发展补助资金项目报告进行公开，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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。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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应

急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范奕民 联系电话：0471-5103309