

**2022 年度内蒙古自治区残疾人就业服务中  
心单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **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 2022 年度单位决算表**

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 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、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。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区残疾人就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区残疾人就业服务中心	公益一类事业单位
2		

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

## 1. 多措并举，促进残疾人就业

一是完成了就业援助月和第 32 次全国助残日活动，进行了 132 场线上线下专场招聘会，为残疾人开发就业岗位 4146 个，658 名残疾人与招聘企业初步达成就业意向。二是完成了全区按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”140 名系统审核员的培训，截至 12 月 31 日，完成审核残疾人安置单位 5134 个，残疾人 14189 名，税务申报额 11.22 亿元。五是为在司法鉴定领域工作的残疾人采购了 20 台电子数据取证一体机，助力残疾人在高端领域就业。六是 9 月 22 日举办了“全区残疾人大学生驾驶员培训班”，40 名残疾人大学生参加了培训，因疫情中断，明年接续进行。七是自治区第二届残疾人就业创业创意赛前期 Logo、吉祥物等评审工作已完成，目前正在开展网上报名工作，因疫情影响，与 2023 年合办。

## 2. 加强培训，提高残疾人职业技能

一是 7 月份委托专家对全区 130 多名职业能力评估管理员进行了线上培训，并对残疾人就业实名制信息管理系统中已录入的全区有就业意愿且有就业能力的 1.2 万名残疾人开展线上能力评估，截至目前，完成了网络测评 6339 人，物理测评 110 人，完成了中国残联下达任务数的 12.81 倍，在全国名列前茅。二是 8 月份与自治区就业中心联合举办了全区残疾人职业指导培训班，各盟市、旗县（市、区）的残疾人就业服务机构相关工作人员约 140 人参加了培训，并安排 2 名工作人员参加心理咨询师基础培训。三

是完成了参加全国残疾人岗位精英和职业技能赛物联网安装调试员、计算机程序设计员、调饮师和职业指导 8 名选手的选拔和赛前的线上培训及线下培训场地的筹备工作。

### 3. 规范管理，提高盲人按摩标准化水平

一是组织 235 名盲人医疗按摩人员参加线上继续教育培训，截至 12 月 31 日，以上 235 名盲人医疗按摩人员已经全部完成国家级（10 学分）和省级（15 学分）继续教育培训任务。二是完成了全区盲人医疗按摩中初级专业技术职务资格参评人员申报材料汇总与审核、组织考试、评审、结果公示工作及高级职称材料申报，6 名盲人医疗按摩人员通过评审；完成 194 名医疗按摩人员国家级和省级培训任务；完成了 2022 年度全国盲人医疗按摩考试的前期筹备工作。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,337.73 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.67 万元，减少 0.57%，变动原因：一是本年追加人员经费 105.93 万元；二是基本支出结余 30.15 万元，财政收回；三是项目支出 83.45 万元结转到 2023 年；与上年决算相比，收、支总计各增加 372.55 万元，增长 38.60%。其中：残疾人事业发展补助资金增加了 385 万元，

为了让残疾人实现高质量就业，采购了 385 万元的电子数据取证一体机用于残疾人在电子数据取证领域实现就业。

**(一) 收入决算总计 1,337.73 万元。包括:**

1. 本年收入决算合计 1,322.74 万元。与上年决算相比，增加 381.45 万元，增长 40.52%，变动原因：残疾人事业发展补助资金增加了 385 万元，为了让残疾人实现高质量就业，采购了 385 万元的电子数据取证一体机用于残疾人在电子数据取证领域实现就业。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 14.99 万元。与上年决算相比，减少 8.90 万元，减少 37.26%，变动原因：2022 年基本户盘活资金上缴财政 3.07 万元，上缴死亡抚恤金 4.59 万元，办公费列支 1.24 万元。

**(二) 支出决算总计 1,337.73 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 1,322.33 万元。与上年决算相比，增加 374.91 万元，增长 39.57%，变动原因：残疾人事业发展补助资金增加了 385 万元，为了让残疾人实现高质量就业，采购了 385 万元的电子数据取证一体机用于残疾人在电子数据取证领域实现就业。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 15.40 万元。结转和结余事项：基本支出结转 2.54 万元，主要是事业单位机构改革盲训中心基本支出结转。项目支出结转 15.21 万元，其中，残联借款 15 万元。与上年决算相比，减少 2.36 万元，减少 13.27%，变动原因：2022 年财政拨款结转结余盘活资金上缴财政 2.01 万元。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度本年收入决算合计 1,322.74 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,322.74 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

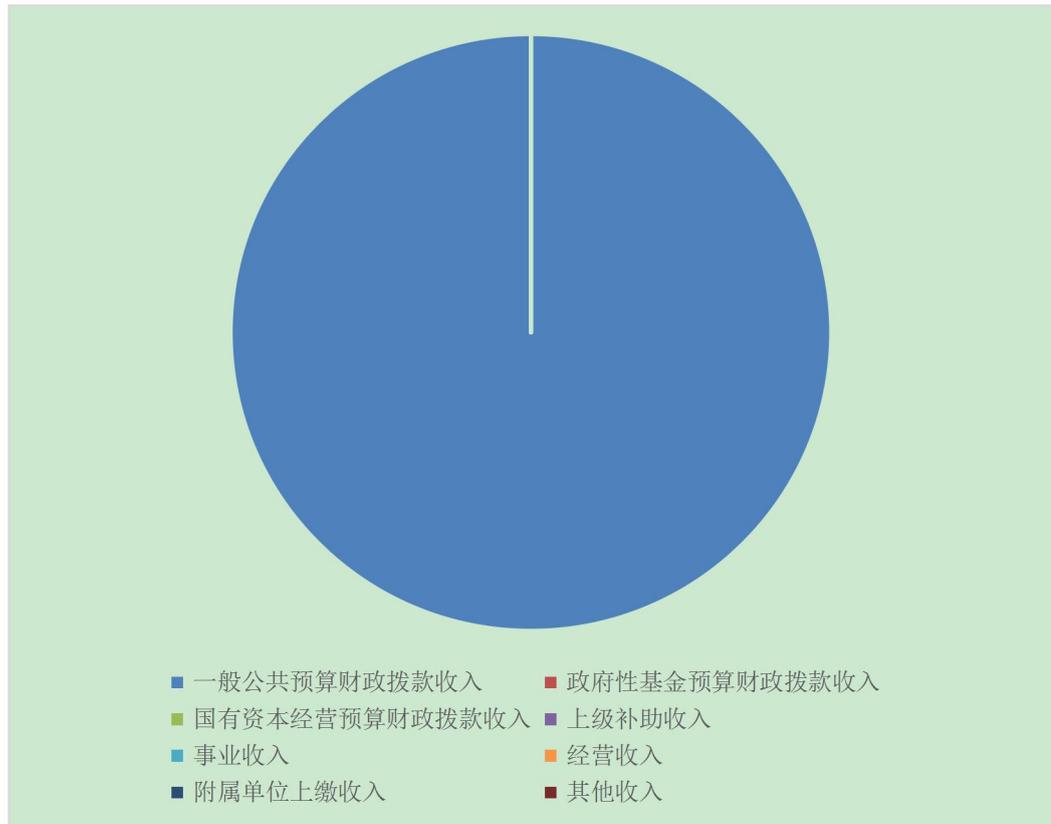


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 1,322.33 万元，其中：

本年基本支出 522.82 万元，占 39.54%；

本年项目支出 799.51 万元，占 60.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

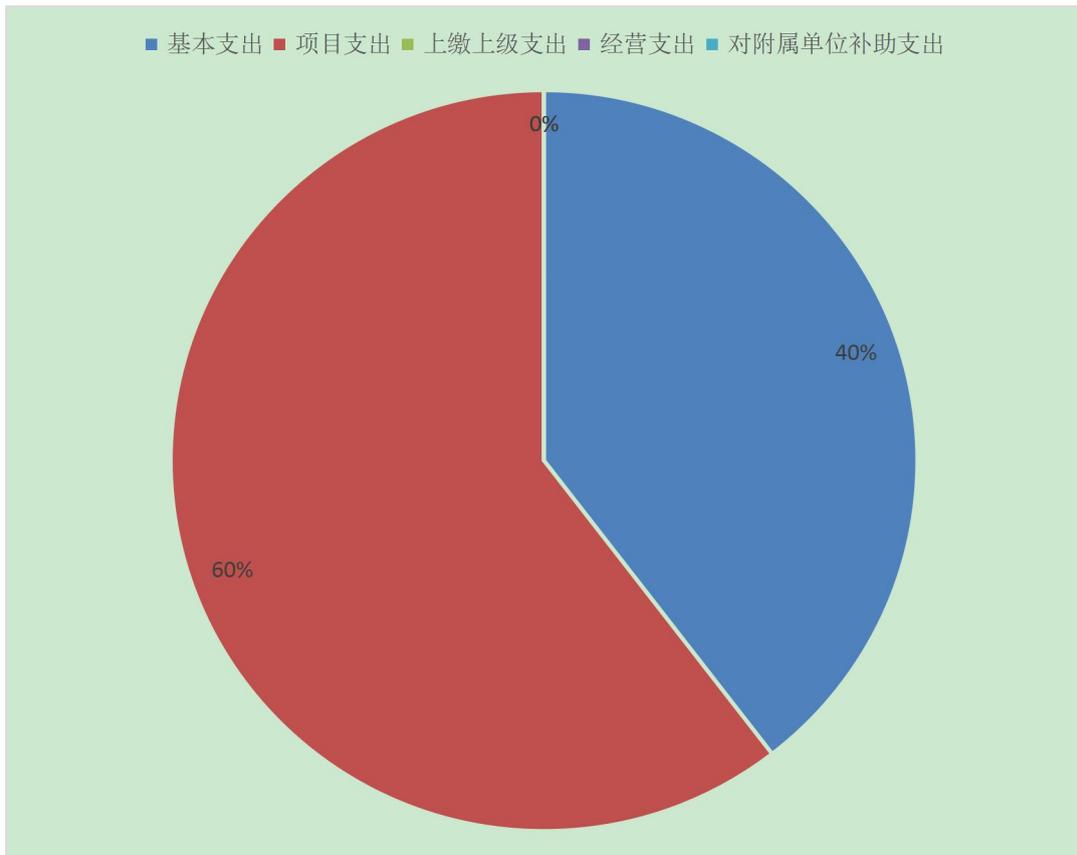


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,337.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.31 万元，增长 0.55%，变动原因：2021

年 12 月新考录 3 名职工，2022 年追加经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 387.80 万元，增长 40.82%，变动原因：残疾人事业发展补助资金增加了 385 万元，为了让残疾人实现高质量就业，采购了 385 万元的电子数据取证一体机用于残疾人在电子数据取证领域实现就业。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,322.33 万元。与年初预算 1,330.42 万元相比，完成年初预算的 99.39%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,255.66 万元，与年初预算相比减少 16.44 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.99 万元，支出决算 25.90 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：正常列支剩余部分交回财政。

3. 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）。年初预算41.98万元，支出决算35.45万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有3名职工退休，新考录的3名职工养老缴费基数相比较少。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.94万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有3名职工退休，新考录的3名职工职业年金缴费基数相比较少。

5. 残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）。年初预算702.55万元，支出决算702.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算480.65万元，支出决算474.03万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有3名职工退休，新考录的3名职工工资相比较少。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.20万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.67万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新考录的3名职工，部分职工岗位变动调整，职工基本医疗保险基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.06万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的102.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新考录的3名职工，部分职工岗位变动调整，职工公务员医疗补助基数调整。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为36.46万元，与年初预算相比增加7.88万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.58万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新考录的3名职工，部分职工岗位变动调整，职工住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 522.82 万元，其中：

（一）**人员经费 501.69 万元**。主要包括：基本工资 162.32 万元、津贴补贴 78.21 万元、奖金 39.01 万元、社会保障缴费 84.22 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 75.2 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 25.9 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 36.46 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元。

（二）**公用经费 21.12 万元**。主要包括：办公费 0.1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.26 万元、福利费 5.95 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 799.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 396.83 万元。主要包括：办公费 13.49 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.6 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 6.61 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 10.09 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 58.53 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 93.16 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 45.09 万元、委托业务费 126 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成

预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，增加 2.00 万元，增长 133.30%，变动原因：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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）-24.00 万元，增长（减少）-100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加

(减少) 0.00 万元，增长 (减少) 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 799.51 万元。资金来源包括年初结转结余 14.99 万元，本年财政拨款金额 799.55 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 21.12 万元。比上年决算相比，增加 5.27 万元，增长 33.26%，变动原因：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，人数增加公用经费相应增多。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 426.08 万元，其中：政府采购货物支出 388.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.02 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年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，二级项目0个，共涉及资金799.51万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人就业服务经费”、“物业费”、“残疾人事业发展补助资金”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出799.51万元，政府性基金支出0万元。其中，从评价情况看，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）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区残疾人就业服务中心单位 2022 年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.残疾人就业服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目内财政预算资金 67 万元，已完成评价指标，对比申报的绩效目标，基本上完成了各项评价指标。发现的主要问题及原因：年初指标设置不精准，固定资产采购指标调剂较多，采购流程较长。下一步改进措施：资金使用科室了解掌握具体数据，各科室细化时应将需采购的固定资产列入，实现预算精准化。

2.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目内财政预算资金30万元，已完成评价指标，对比申报的绩效目标，基本上完成了各项评价指标。发现的主要问题及原因：物业管理费随着物价水平的提高而提高，物业费资金存在缺口，项目间调剂流程较复杂。下一步改进措施：建议将物业费列入残疾人就业服务经费。

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82.81分。全年预算数为786万元，执行数为702.55万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：项目内财政预算资金702.55万元，已完成评价指标，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。发现的主要问题及原因：一是年初指标设置不科学，很多项目已开展，数量指标未体现。二是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：一是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精细科学合理。二是在制定下一年度的预算时，各科室要结合工作实际认真

研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，科学合理的设定预算项目标准，合理安排资金的使用。

<p style="text-align: center;"><b>残疾人就业服务经费项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
项目名称	残疾人就业服务经费						
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	67.00	67.00	67.00	——	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		
	保障全区残疾人就业工作及安排残疾人就业等相关工作			项目内财政预算资金 67 万元，已完成评价指标，对比申报的绩效目标，基本上完成了各项评价指标。			

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	质量指标	运转保障率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
			日常办公所需物品合格率	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
			水电暖使用符合正常值率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	日常办公所需用品领取及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			差旅费报销及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	水费	反向	小于	0.6	0.6	万元	4	4	
			电费	反向	小于	1.8	1.8	万元	3	3	
			取暖费	正向	等于	6.6	6.6	万元	3	3	
		数量指标	综合业务运转保障经费	反向	小于	67	66.93	万元	10	10	

		日常办公 所需用品 保障率	正向	大于等 于	90	100	%	5	5	
效益 指标	社会效 益	保障全区 残疾人就 业工作顺 利开展	定性		优良 中差	优		15	15	
	可持续 影响	残疾人就 业工作整 体发展水 平	定性	等于	优良 中差	优		15	15	
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	95	%	10	10	
总分								100	100	

## 物业费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	物业费						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中:	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—

	财政拨款										
	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，保障全区残疾人各项工作顺利开展。					项目内财政预算资金 30 万元，已完成评价指标，对比申报的绩效目标，基本上完成了各项评价指标。				
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	物业实际维修面积	正向	等于	2100	2100	平方米	10	10	
			安保人员数量	反向	小于等于	2	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	96	%	10	10	
			重大安全消防责任事故发生率	正向	等于	0	0	%	5	5	
			物业服务天	正向	大于	90	100	%	5	5	

			数达标率		等于						
		时效指 标	各类设施故 障处理及时 率	正向	大于 等于	95	98	%	5	5	
		成本指 标	物业管理服 务成本	反向	小于 等于	30	30	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	98	%	15	15	
		可持续 影响	物业管理服 务评价等级	定性	等于	优良 中差			15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满 意度	正向	大于 等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

## 残疾人事业发展补助资金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	786.00	786.00	702.55	10	89.38	8.94				
	其中： 财政 拨款	786.00	786.00	702.55	—	89.38	—				
	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					
	保障残疾人的劳动权利，残疾人找到适合自己的工作，多学技能，积极融入社会，全社会形成支持残疾人就业，残疾人能通过多种形式就业，让残疾人得到平等的就业机会，提高生活水平。促进残疾人就业创业，推动残疾人事业高质量发展。					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。					
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	参加全国盲人统一考试人数	正向	大于等于	80	0	人	2	0	因疫情原因，全国盲医考试考试时间推迟到2023年2月份举办。
			参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书人数	正向	大于等于	180	235	人	2	2	
			帮助残疾人大学生专项就业服务人数	正向	大于等于	200	658	人	2	2	
			残疾人能力评估	正向	大于等于	300	6449	人	2	2	
			残疾人就业工作骨干培训人数	正向	大于等于	200	140	人	2	1.4	
			残疾人就业创业示范园就业	正向	大于等于	100	0	人	1	0	未扶持残疾人就业创业示范园，预算资金

			服务人数							调剂为其他项目使用。
			满足残保金审核点业务需求数	正向	大于等于	116	116	个	1	1
			残疾人岗位精英和职业指导竞赛残疾人数	正向	大于等于	6	0	人	1	0
			残疾人培训职业指导人数	正向	大于等于	60	140	人	1	1
			公益性岗位就业安置残疾人数	正向	大于等于	3	3	人	1	1
	质量指标		参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书	正向	大于等于	90	100	%	3	3

			合格率								
			残疾人就业援助完成率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			残疾人能力评估完成率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			残疾人就业创业示范园就业服务完成率	正向	大于等于	80	0	%	2	0	未扶持残疾人就业创业示范园，预算资金调剂为其他项目使用。
			职业培训基地补贴准确率	正向	大于等于	80	0	%	2	0	未扶职业培训基地，预算资金调剂为其他项目使用。
			参加全国盲人统一考试合格率	正向	大于等于	20	0	%	2	0	因疫情原因，全国盲医考试考试时间推迟到2023年2月份举办。
	时效指标	项目完成时间	定性	等于	2022年12月	2022年12月			5	5	

			残疾全国盲人统一考试人数	正向	等于	300	0	元/人	5	0	因疫情原因，全国盲医考试考试时间推迟到2023年2月份举办
	成本指标		盲人医疗人员线上继续教育成本	正向	等于	300	300	元/人	5	5	
			残疾人就业创业资金	正向	等于	786	702.55	万元	5	4.47	
效益指标	社会效益		带动残疾人就业创业能力	定性		逐步提高	逐步提高		6	6	
			残疾人职业技能水平提高水平	定性		明显提升	明显提升		6	6	
			残疾人生活水平	定性		有所提高	有所提高		6	6	
			残疾人职业技能培训参与率	定性		逐步提高	逐步提高		6	6	

	可持 续影 响	盲人医疗 人员继续 教育参训 率	定性		逐步 提高	逐步提 高		6	6	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	残疾人及 家属对残 疾人就业 服务工作 满意度	正向	大于 等于	80	95	%	10	10	
总分								100	82.81	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以残疾人事业发展补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为82.81分，绩效评价结果为“B级”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2022年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

- 1.盲人医疗按摩人员继续教育 40 万元；
- 2.全国盲人医疗按摩人员考试 50 万元；
- 3.残疾人就业服务 127 万元；
- 4.残疾人就业和培训基地补贴 100 万元；

- 5.信息维护费 30 万元；
- 6.聘用人员 18 万元；
- 7.公益岗位 21 万元；
- 8.就业创业资金 400 万元。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障残疾人的劳动权利，残疾人找到适合自己的工作，多学技能，积极融入社会，全社会形成支持残疾人就业，残疾人能通过多种形式就业，让残疾人得到平等的就业机会，提高生活水平。促进残疾人就业创业，推动残疾人事业高质量发展。

绩效目标实际完成情况：完成盲人医疗按摩人员继续教育教育工作（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运营工作。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。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

为了加强经费管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数786.00万元，其中：财政拨款786.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数786.00万元，其中：财政拨款786.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数702.55万元，其中：财政拨款702.55万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

1.完成了就业援助月和第32次全国助残日活动，进行了132场线上线下专场招聘会，为残疾人开发就业岗位4146个，658名残疾人与招聘企业初步达成就业意向。

2.完成了全区按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”140名系统审核员的培训，完成审核残疾人安置单位5134个，残疾人14189名，税务申报额11.22亿元。

3.为在司法鉴定领域工作的残疾人采购了20台电子数据取证一体机，助力残疾人在高端领域就业。

4.对残疾人就业实名制信息管理系统中已录入的全区有就业意愿且有就业能力的1.2万名残疾人开展线上能力评估，完成了网络测评6339人，物理测评110人，完成了中国残联下达任务数的12.81倍，在全国名列前茅。

5.举办了全区残疾人职业指导培训班，各盟市、旗县（市、区）的残疾人就业服务机构相关工作人员约140人参加了培训。

6.完成了参加全国残疾人岗位精英和职业技能赛物联网安装

调试员、计算机程序设计员、调饮师和职业指导 8 名选手的选拔和赛前的线上培训及线下培训场地的筹备工作。

7.组织 235 名盲人医疗按摩人员参加线上继续教育培训，235 名盲人医疗按摩人员已经全部完成国家级（10 学分）和省级（15 学分）继续教育培训任务。

8.完成了全区盲人医疗按摩中初级专业技术职务资格参评人员申报材料汇总与审核、组织考试、评审、结果公示工作及高级职称材料申报，6 名盲人医疗按摩人员通过评审。

### （三）项目资金管理情况。

为加强单位对项目资金的绩效管理，增强项目资金执行的约束力，强化支出责任，提高业务运转资金使用效益，我单位严格执行按自治区财政厅编制的《公务支出管理相关制度汇编》等制度规定，按照项目文件经费使用规定、列支范围同时结合我单位具体承担的项目制定了本单位项目经费使用管理办法，为完善决策程序，并成立项目实施领导小组，按照职责分工明确了各部门职责。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1)参加全国盲人统一考试人数，目标值大于等于 80 人，实际完成 0 人，分值 2，得分 0。

2)参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书人数，目标值大于等于 180 人，实际完成 235 人，分值 2，得分 2。

3)帮助残疾人大学生专项就业服务人数，目标值大于等于 200 人，实际完成 658 人，分值 2，得分 2。

4)残疾人能力评估，目标值大于等于 300 人，实际完成 6449 人，分值 2，得分 2。

5)残疾人就业工作骨干培训人数，目标值大于等于 200 人，实际完成 140 人，分值 2，得分 1.4。

6)残疾人就业创业示范园就业服务人数，目标值大于等于 100 人，实际完成 0 人，分值 1，得分 0。

7)满足残保金审核点业务需求数，目标值大于等于 116 个，实际完成 116 个，分值 1，得分 1。

8)残疾人岗位精英和职业指导竞赛残疾人数，目标值大于等于 6 人，实际完成 0 人，分值 1，得分 0。

9)残疾人培训职业指导人数，目标值大于等于 60 人，实际完成 140 人，分值 1，得分 1。

10)公益性岗位就业安置残疾人数，目标值大于等于 3 人，实际完成 3 人，分值 1，得分 1。

## 2、质量指标

11)参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

12)残疾人就业援助完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

13)残疾人能力评估完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

14)残疾人就业创业示范园就业服务完成率，目标值大于等于 80%，实际完成 0%，分值 2，得分 0。

15)职业培训基地补贴准确率，目标值大于等于 80%，实际完成 0%，分值 2，得分 0。

16)参加全国盲人统一考试合格率，目标值大于等于 20%，实际完成 0%，分值 2，得分 0。

### 3、时效指标

17)项目完成时间，目标值等于 2022 年 12 月，实际完成 2022 年 12 月，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

18)残疾全国盲人统一考试人数，目标值等于 300 元/人，实际完成 0 元/人，分值 5，得分 0。

19)盲人医疗人员线上继续教育成本，目标值等于 300 元/人，实际完成 300 元/人，分值 5，得分 5。

20)残疾人就业创业资金，目标值等于 786 万元，实际完成 702.55 万元，分值 5，得分 4.47。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

21)带动残疾人就业创业能力，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 6，得分 6。

22)残疾人职业技能水平提高水平，目标值明显提升，实际完成明显提升，分值 6，得分 6。

23)残疾人生活水平，目标值有所提高，实际完成有所

提高，分值 6，得分 6。

24)残疾人职业技能培训参与率，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 6，得分 6。

7、生态效益

8、可持续影响

25)盲人医疗人员继续教育参训率，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 6，得分 6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

26)残疾人及家属对残疾人就业服务工作满意度，目标值大于等于 80%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 82.81 分，等级为 B。

#### **四、存在问题**

(一) 项目立项、实施存在问题。

年初指标设置不科学，很多项目已开展，数量指标未体现。

(二) 资金管理使用存在问题

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。

#### **五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

一是高度重视，加强领导，统筹规划。中心领导牵头主抓，对项目内的实施内容进行统筹规划，并提前制定预算，从而有限

推动项目的有序开展；二是完善制度，规范管理。中心按制度严格执行，加强对人员建立起绿色办公，爱护公物的思想；三是归口管理，明确责任，提高各科室对资金的使用效益。四是严抓绩效，科学评价。对于项目内无法调控的费用进行相应的评估及预判，以备规划来年的项目预算。

## （二）措施及办法。

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精细科学合理。

2. 在制定下一年度的预算时，各科室要结合工作实际认真研读政策文件，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，科学合理的设定预算项目标准，合理安排资金的使用。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等。

#### **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

#### **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。