

2023 年度内蒙古自治区残疾人就业服务中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区残疾人就业服务中心

单位负责人：马俊学

财务负责人：李青

编制人：范奕民

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 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
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 部门（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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门（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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（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。本部门（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，纳入本财政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

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）赋能比武，在提升职业技能水平上下功夫

一是选派岗位精英技能选手和就业服务机构工作人员 13 人赴湖南衡阳参加了全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和职业指导竞赛。二是举办第六届全区残疾人职业技能竞赛。竞赛共设 4 大类 25 项竞赛项目，全区 253 名残疾人选手参加了竞赛，

为 8 名参赛选手申请了“全区技术能手”称号，为 10 名参赛选手申请了“青年岗位能手”称号。三是选派 28 名选手赴山东济南参加第七届全国残疾人职业技能大赛和展能节活动，103 个作品参加第四届全国残疾人展能节两名非遗传承人在现场进行了展演，充分展示了残疾人非遗技艺与科技文创作品相结合的艺术魅力。四是举办残疾人驾驶员培训班。62 人参加培训，45 名学员取得驾驶证。五是举办全区残疾人就业服务工作人员职业指导培训班，92 人参加培训。通过培训全区残疾人就业服务队伍的业务能力和综合素质得到提升。六是举办全区残疾人电子商务师培训班，38 名学员参加培训。25 名学员通过考试，取得电子商务师四级证书。七是圆满完成第二届全区残疾人就业创业创意赛。共 39 个项目晋级现场赛，播放量达 143.77 万，营造了残健融合创业创新的良好氛围。八是举办全区残疾人就业服务信息化建设提升培训班。全区 140 名残疾人就业服务工作人员参加了培训，残疾人就业服务信息化水平得到了显著提升。九是开展残疾人服装制作、数据标注定向就业培训。81 名残疾人参加了培训，49 名残疾人实现定向就业。十是参加“星原建设杯”盲人按摩技能竞赛，有 2 名选手获得名次。十一是举办全区盲人保健按摩初级培训班。培训班为期 60 天，共有 67 名学员结业，为我区盲人保健按摩行业输入了新鲜血液。

（二）靶向发力，在加强精准服务上下功夫

为了提升就业服务质量，促进残疾人更充分、更高质量就业，中心就业服务工作着力在“精准”上下功夫。一是做好城乡残疾人就业服务工作。举办了全区残疾人就业专场招聘会，并首次设置了国企招聘专区，来自各个行业的 35 家企业提供了 400 多个残疾人专岗，260 名残疾人参加招聘，初步达成就业意向 210 人次。举办了全区高校残疾人毕业生就业能力提升培训班、大学生公考培训班，110 名残疾人大学生参加了培训。二是持续开展访企拓岗工作。截至 12 月底，中心求职登记 92 人、推荐就业 78 人次。已走访 34 家用人单位，开发了办公室综合岗、电子数据司法鉴定助理岗、渗透工程师等 45 个职位 419 个残疾人专岗。全区共走访了 1737 家单位，

开发了 1089 个职位 8908 个工作岗位。三是开展春风行动暨就业援助月工作。全区共走访残疾人登记失业人员家庭 4792 户，登记失业残疾人 4741 名，走访企业 611 家，组织残疾人专场招聘会 93 场次，帮助 414 人享受专项扶持政策。四是推进残疾人在司法鉴定领域实现定向就业。中心与中安钢正司法鉴定中心、内蒙古信元网络安全技术股份有限公司和赤峰学院附属医院司法鉴定中心开展定向安置残疾人就业合作，已有 6 名残疾人在司法鉴定领域实现定向就业。五是继续推进全区“圆梦家园”助残项目。全区总体计划开办“圆梦家园”驿站 103 家，2023 年计划开办 80 家。截至 12 月底全区已经验收并开业“圆梦家园”驿站 90 家，完成率 112.5%。六是组织完成 2022 与 2023 年盲医考工作。七是完成 2023 年全区盲人医疗按摩专业中初级职称评审工作，10 人申报参加全区盲人医疗按摩专业中初级职称评审，8 人通过评审。八是完成了 2023 年全区盲人医疗按摩人员继续教育、资格证书项目申报和年审工作。

第二部分 部门（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 2023 年度收入、支出决算总计 1,624.46 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 37.55 万元，增长 2.37%，变动原因：未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 286.73 万元，增长 21.43%。其中：增加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节 220 万元，未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元。

（一）收入决算总计 1,624.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,609.06 万元。与上年决算相比，增加 286.31 万元，增长 21.65%，变动原因：增加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节

220 万元，未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 15.40 万元。与上年决算相比，增加 0.41 万元，增长 2.77%，变动原因：2022 年基本支出 3749.37 元，为办公费备用金，项目支出 395.84 元，为对公账户手续费。

（二）支出决算总计 1,624.46 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,609.11 万元。与上年决算相比，增加 286.78 万元，增长 21.69%，变动原因：增加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节 220 万元，未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元。

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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 15.34 万元。结转和结余事项：2023 年初财政拨款结转结余 154010.21 元，为其他应收单位款。与上年决算相比，减少 0.06 万元，减少 0.37%，变动原因：列支办公费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心 2023 年度本年收入决算合计 1,609.06 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,609.06 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%。

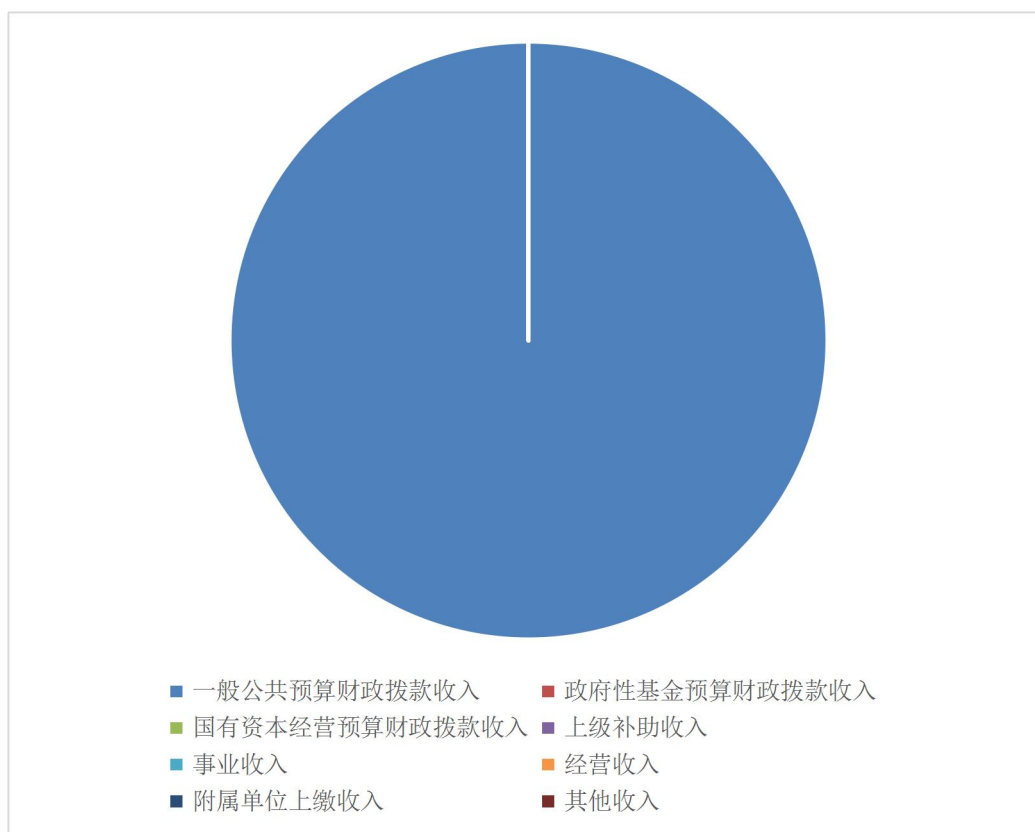


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心 2023 年度本年支出决算合计 1,609.11 万元，其中：

本年基本支出 597.72 万元，占 37.15%；

本年项目支出 1,011.39 万元，占 62.85%；

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%。

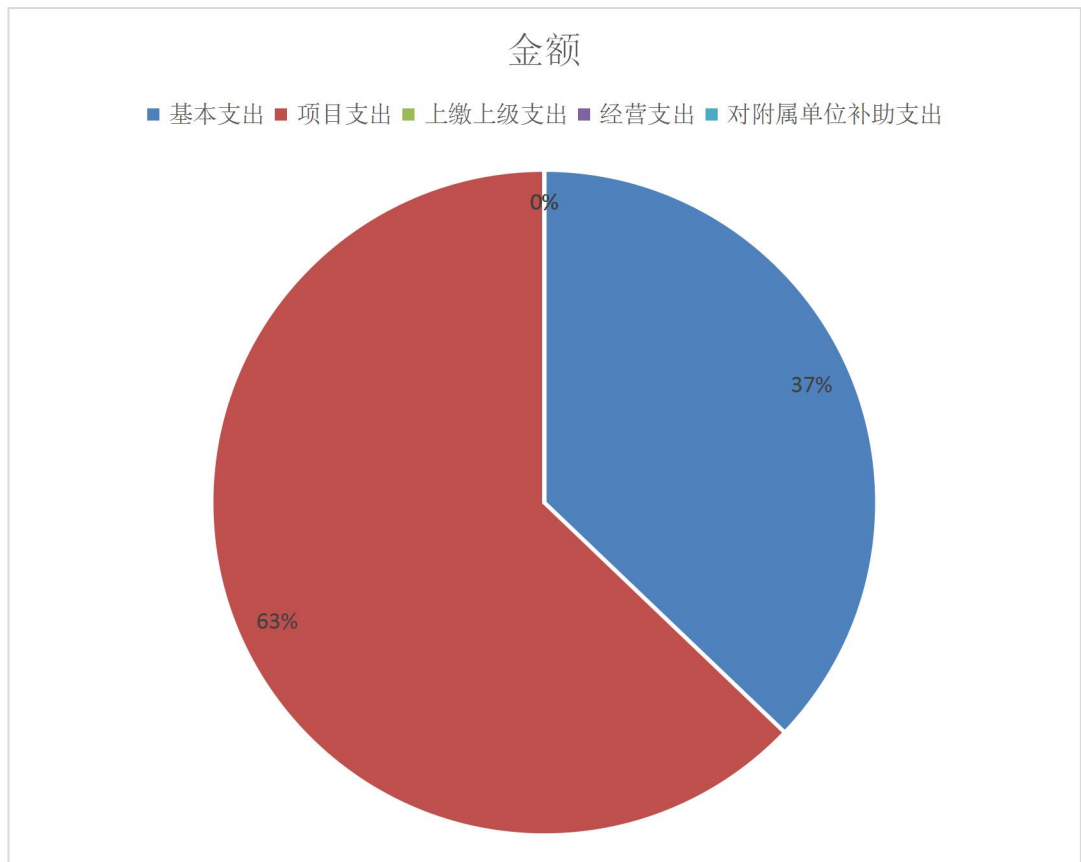


图 2. 支出决算图

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,624.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 37.55 万元，增长 2.37%，变动原因：未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 286.73 万元，增长 21.43%，变动原因：增加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节 220 万元，未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元。

五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,609.11 万元。与年初预算 1,586.91 万元相比，完成年初预算的 101.40%。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 1,539.73 万元，与年初预算相比增加 25.70 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 25.94 万元，支出决算 24.8 万元，完成年初预算的 95.6 %。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 41.72 万元，支出决算 40.38 万元，完成年初预算的 96.78 %。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。

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 20.86 万元，支出决算 20.19 万元，完成年初预算的 96.78%。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。

5. 残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）。年初预算 699.69 万元，支出决算 699.39 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 726.13 万元，支出决算 754.95 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数的差异原因：未休假按月发放 9 月津贴补贴追加 37.8 万元，7 月艰苦边远地区补贴追加 2.4 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为31.19万元，与年初预算相比减少0.68万元。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 17.39 万元，支出决算 17.05 万元，完成年初预算的 98.04%。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. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.49 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 97.58%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为38.19万元，与年初预算相比减少2.81万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41 万元，支出决算 38.19 万元，完成年初预算的 93.14%。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。

六、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算597.72万元，其中：

（一）人员经费571.45万元。主要包括：基本工资 154.86 万元、津贴补贴 112.94 万元、奖金 29.11 万元、社会保障缴费 92.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 72.26 万元、其他工资福利支出 46 万元、离休费 0 万元、退休费 24.81 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 38.19 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

(二) 公用经费 26.28 万元。主要包括：办公费 1.22 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 0.6 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 6.83 万元、福利费 8.54 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 5.59 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、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,011.39 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 900.83 万元。主要包括：办公费 11.56 万元、印刷费 4.59 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.45 万元、电费 1.62 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 6.61 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 78.94 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 137.92 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 294.6 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 33 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 90.5 万元、委托业务费 194.57 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 13.9 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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 2023 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%，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%，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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：无差异。

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%，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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算 26.28 万元。比上年决算相比，增加 5.15 万元，增长 24.40%，变动原因：工会经费和福利费测算基数调整。

十二、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 2023 年度政府采购支出总额 192.15 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 181.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 178.19 万元，占政府采购支出总额的 92.73%，其中：授予小微企业合同金额 148.19 万元，占政府采购支出总额的 77.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、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 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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4个，二级项目0个，共涉及资金 1011.39 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“残疾人就业服务经费”、“物业费”、“残疾人事业发展补助资金”、“第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节”4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1011.39 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 2023 年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4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 62 万元，执行数为 62 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 62 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。

项目资金产出情况。我单位严格执行项目列支标准，厉行节约，无超预算业务发生，单位各项运行保障工作效果达到既定目标，确保了大楼安全运行，保障职工的各项工作顺利开展，改善了办公环境和条件，提高了办公效率，就业服务大厅接待工作残疾人得到了残疾人及其家人的普遍认可。

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。

项目资金产出情况。我单位严格执行项目列支标准，厉行节约，无超预算业务发生，单位各项运行保障工作效果达到既定目标，确保了大楼安全运行，保障职工的各项工作顺利开展，改善了办公环境和条件，提高了办公效率，就业服务大厅接待工作残疾人得到了残疾人及其家人的普遍认可。

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 92.46 分。全年预算数为 699.39 万元，执行数为 699.39 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 699.39 万元，已完成评价指标。

项目资金产出情况。保障开展各项残疾人事业，圆满完成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、职业能力评估等工作；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）；确保残疾人职业技能竞赛各项工作正常开展；保障“跨省通办”联网认证系统正常运营，确保残保金征收审核工作正常开展；开展各项培训工作，加强政策法规学习，进一步规范各项工作流程，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。

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。

4 第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.75 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 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 220 万元，已完成评价指标，通过赛事激励更多残疾人参与到社会生活当中，拓宽残疾人就业渠道，推动我区残疾人事业高质量发展，共享经济社会发展成果。通过集训，提高我区选手技能水平，在全国竞赛中取得优异成绩。

项目资金产出情况。本届大赛以“新时代、新技能、新梦想”为主题，来自全区 10 个盟市地区不同行业、不同岗位、不同类别的 28 名优秀残疾人选手参加大赛。内蒙古代表对获得团结协作奖，杜宝丽荣获角色设计项目第四名、庄旭菲荣获网络

信息安全项目第六名、杨晓东和王超获得机电一体化第七名、张娇等三名选手获得锐意拼搏奖的好成绩，总成绩超过历届。

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，采购方式进行变更，导致调剂为政府采购指标较多。下一步改进措施：在制定下一年度的预算时，科学合理的设定预算项目标准，详细测算经费明细，明确采购方式。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
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	0.00	62.00		62.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	0.00	62.00		62.00		——	100.00		——	
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0		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顺利开展,有效提高中心对残疾人的服务水平和能力。					项目内财政预算资金 62 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	供暖面积	正向	大于等于	2200	2200	平方米	5	5		
			维修改造面积	正向	大于等于	300	300	平方米	5	5		

			购置办公设备数量	正向	大于等于	11	11	台	5	5	
		质量指标	运转保障率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			日常办公所需物品合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			水电暖使用符合正常值率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	办公工作正常运行时间	正向	等于	365	365	天	10	10	
		成本指标	日常办公成本	反向	小于等于	5.18	5.18	万元/月	10	10	
	效益指标	社会效益	保障全区残疾人就业工作开展	定性		基本保障	基本保障		15	15	
		可持续影响	残疾人就业工作整体发展水平	定性		有所提高	有所提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 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：财 政拨款	30.00	30.00			30.00		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0			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	2200	2200	平方米	5	5		
			安保人 员数量	反向	小于等 于	2	2	人	5	5		
			保洁人 员数量	反向	小于等 于	2	2	人	5	5		
		质量指 标	物业服 务完成 质量达 标率	正向	大于等 于	95	95	%	4	4		
			重大安 全消防 责任事 故发生 率	正向	等于	0	0	%	4	4		
			物业服 务天数 达标率	正向	大于等 于	90	100	%	4	4		
			维修保 障率	正向	大于等 于	90	100	%	3	3		

		时效指标	维持大楼正常运转	定性		全年	全年		10	10	
		成本指标	物业管理服务平均成本	反向	小于等于	137	137	元/平方米/年	10	10	
	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	95	%	15	15	
		可持续影响	残疾人事业整体发展水平	定性	等于	有所提高	有所提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
	总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023 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	699.39	615.94	615.94	10	100.00	10
	其中:财政拨款	699.39	615.94	699.39	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 保障开展各项残疾人事业，圆满完成全区残疾人就业实名制系统汇总呈报工作；2. 圆满完成全国盲人统一考试、盲人医疗按摩人员继续教育工作；3. 确保残疾人职业技能竞赛各项工作正常开展4. 确保残保金征收审核工作正常开展；5. 开展各项培训工作，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。					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。开展各项培训工作，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。				
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	参加盲人医疗按摩人员考试人数	正向	大于等于	80	44	人	1	0.55	
			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	201	人	1	1	
			参加盲人医疗按摩人员专业技术职务资格评审人数	正向	大于等于	10	10	人	1	1	
			参加盲人保健按摩培训人数	正向	大于等于	30	67	人	1	1	
			第三届就业创业创意赛参赛项目	正向	大于等于	30	39	个	1	1	
			第三届就业服务展参加机构	正向	大于等于	6	0	个	1	0	中残联未组织开展
			残疾人就业培训实名制系统培训人数	正向	大于等于	150	140	人	1	0.93	

			按比例安排残疾人就业跨省通办联网认证系统培训人数	正向	大于等于	150	140	人	1	0.93	
			残疾人驾驶员培训人数	正向	大于等于	50	62	人	1	1	
			残疾人职业能力评估测评	正向	大于等于	680	12977	人	1	1	
			心理咨询师培训	正向	大于等于	3	2	人	1	0.67	
			满足残保金审核点业务需求数	正向	大于等于	116	116	个	0.5	0.5	
			职业能力评估管理员和残疾人职业能力评估业务提升人数	正向	大于等于	160	0	人	0.5	0	项目任务调整，未开展
			开展职业指导师残疾人就业辅导员业务培训人数	正向	大于等于	150	92	人	0.5	0.31	
			残疾人专项就业服务人数	正向	大于等于	300	602	人	0.5	0.5	
			残疾人职业培训基地人员培训和雇主非遗项目培训人数	正向	大于等于	50	0	人	0.5	0	项目任务调整，未开展
			残疾人就业创业网络服务平台	正向	大于等于	1	0	个	0.5	0	项目任务调整，未

			台本地化建设								开展
			购置残疾人职业能力评估物理测评工具	正向	大于等于	1	1	台	0.5	0.5	
			功能室标准化建设个数	正向	大于等于	3	3	个	0.5	0.5	
		质量指标	参加盲人医疗按摩人员考试合格率	正向	大于等于	20	22.8	%	1	1	
			参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书合格率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			盲人医疗按摩人员专业技术职务资格评审通过率	正向	大于等于	90	80	%	1	0.89	
			参加盲人保健按摩培训合格率	正向	大于等于	20	100	%	1	1	
			残疾人专项就业服务率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			第三届就业创业创意赛盟市参赛覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			第三届就业服务展完成率	正向	大于等于	90	0	%	1	0	中残联未组织开展
			残疾人就业培训实	正向	大于等于	95	95	%	1	1	

			名制系统 培训参训 率								
			按比例安 排残疾人 就业跨省 通办联网 认证系统 培训参训 率	正向	大于等 于	90	95	%	1	1	
			残疾人驾 驶员培训 合格率	正向	大于等 于	90	72.58	%	1	0.81	
			残疾人职 业能力评 估测评覆 盖率	正向	大于等 于	90	100	%	1	1	
			心理咨询 师培训合 格率	正向	大于等 于	90	66.67	%	0.5	0.37	
			职业能力 评估管理 员和残疾 人职业能 力评估业 务提升参 训率	正向	大于等 于	90	0	%	0.5	0	项目任 务调 整，未 开展
			残疾人职 业培训基 地人员培 训和雇主 非遗项目 培训合格 率	正向	大于等 于	90	0	%	0.5	0	项目任 务调 整，未 开展
			残疾人就 业创业网 络服务平 台本地化 建设完成 率	正向	大于等 于	90	0	%	0.5	0	项目任 务调 整，未 开展
			盲人保健 按摩规范 化试点建 设合格率	正向	大于等 于	90	0	%	1	0	项目任 务调 整，未 开展

			残疾人职业能力评估物理测评工具使用率	正向	大于等于	90	95	%	0.5	0.5	
			功能室标准化建设完成率	正向	大于等于	80	100	%	0.5	0.5	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			项目任务推进及时率	正向	大于等于	80	90	%	5	5	
		成本指标	残疾全国盲人统一考试人均费用	反向	小于等于	300	291	元/人	2.5	2.5	
			盲人医疗人员线上继续教育成本	反向	小于等于	300	300	元/人	2.5	2.5	
			残疾人驾驶员培训补贴标准	反向	小于等于	5460	5460	元/人	2.5	2.5	
			培训项目人均成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	带动残疾人就业创业能力	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			残疾人职业技能水平提高水平	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			残疾人生活水平	定性		有所提高	有所提高		5	5	
		可持续影响	盲人医疗人员继续教育参训率	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			社会对残疾人的关注度	定性		有所提高	有所提高		5	5	

			通过举办 各类业务 培训残疾 人工作者 的服务能 力	定性		有所 提高	有所 提高		5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人满 意度	正向	大于等 于	80	90	%	10	10	
总分									100	92.46	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节									
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	220.00	220.00		220.00		10	100.00		10
		其中: 财政拨款	220.00	220.00		220.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 通过赛事激励更多残疾人参与到社会生活当中, 拓宽残疾人就业渠道, 推动我区残疾人事业高质量发展, 共享经济社会发展成果。2. 通过集训, 提高我区选手技能水平, 在全国竞赛中取得优异成绩。 参加第七届全国残疾人职业技能竞赛人数					项目内财政预算资金 220 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	参加第七届全国残疾人职业技能竞赛人数	正向	大于等于	60	43	人	15	10.75	
		质量指标	第七届全国残疾人职业技能竞赛参赛率	正向	大于等于	95	95	%	15	15	
		时效指标	参加竞赛的时间	定性		2023 年	2023 年		10	10	
		成本指标	参加第七届全国残疾人职业技能竞赛人均成本	反向	小于等于	4.68	4.68	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	带动残疾人学习技能热情	定性		有所提高	有所提高		15	15	
		可持续影响	通过参加各类职业技能竞赛残疾人学习技能的意识	定性		有所提高	有所提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	95.75	

（三）部门（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 92.46 分，绩效评价结果为“A 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。

2023 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. 保障开展各项残疾人事业，圆满完成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、职业能力评估等工作；2. 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）；3. 确保残疾人职业技能竞赛各项工作正常开展 4. 保障“跨省通办”联网认证系统正常运营，确保残保金征收审核工作正常开展；5. 开展各项培训工作，加强政策法规学习，进一步规范各项工作流程，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1. 保障开展各项残疾人事业，圆满完成全区残疾人就业实名制系统汇总呈报工作；2. 圆满完成全国盲人统一考试、盲人医疗按摩人员继续教育；3. 确保残疾人职业技能竞赛各项工作正常开展 4. 确保残保金征收审核工作正常开展；5. 开展各项培训工作，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。

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。开展各项培训工作，提升工作人员能力，提高残疾人职业技能水平。

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699.39万元，其中：财政拨款699.39万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

1. 赋能比武，在提升职业技能水平上下功夫

中心立足残疾人职业技能提升需求，带领残疾人参加全区、全国残疾人职业技能竞赛，开展形式多样的职业技能培训，全区完成培训 11975 人，完成率 119.75%，为提升残疾人职业技能水平赋能聚力。一是举办全区残疾人就业服务工作人员职业指导培训班。92 人参加培训，残疾人就业服务队伍的业务能力和综合素质得到提升。二是举办全区残疾人就业服务信息化建设提升培训班。140 名残疾人就业服务工作人员参加了培训，残疾人就业服务信息化水平得到了显著提升。三是举办全区残疾人电子商务师培训班。38 名学员参加培训，25 名学员通过考试取得四级电子商务师证书。四是举办残疾人驾驶员培训班。62 人参加培训，45 名学员取得驾驶证。五是举办全区盲人保健按摩初级培训班。培训班为期 60 天，经考核 67 名学员结业，为我区盲人保健按摩行业输入了新鲜血液。六是举办第二届全区残疾人就业创业创意赛。共 39 个项目晋级现场赛，直播现场播放量达 143.77 万，营造了残健融合创新创业创新的良好氛围。七是选派岗位精英技能选手和就业服务机构工作人员 13 人赴湖南衡阳参加了全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和职业指导竞赛。八是举办第六

届全区残疾人职业技能竞赛。竞赛共设 4 大类 25 项竞赛项目，全区 253 名残疾人选手参加了竞赛，为 8 名参赛选手申请了“全区技术能手”称号，为 10 名参赛选手申请了“青年岗位能手”称号。九是选派 28 名选手赴山东济南参加第七届全国残疾人职业技能大赛和展能节活动，103 个作品参加第四届全国残疾人展能节。十是带领我区 5 名选手赴云南昆明参加“星原建设杯”盲人按摩技能竞赛，2 名选手获得名次。

2. 靶向发力，在加强精准服务上下功夫

为提升就业服务质量，促进残疾人更充分、更高质量就业，中心就业服务工作着力在“精准”上下功夫。全区城乡残疾人新增就业 10980 人，完成率 137.25%。全区 686 名高校残疾人毕业生就业帮扶调查率 100%，一人一策服务率 100%，就业率 96.73%。一是做好城乡残疾人就业服务工作。举办了全区残疾人就业专场招聘会，并首次设置了国企招聘专区，来自各个行业的 35 家企业提供了 400 多个残疾人专岗，260 名残疾人参加招聘，初步达成就业意向 210 人次。二是做好高校残疾人毕业生就业服务工作。举办了全区高校残疾人毕业生就业能力提升培训班和高校残疾人毕业生专场招聘会，受邀的 69 家企业开发了 200 余个残疾人专职岗位，会上累计投递简历 232 份，初步达成就业意向 93 人。为了响应残疾人大学生公考培训需求，中心举办了为期 30 天的全区残疾人大学生公考培训班，约 110 名残疾人大学生参加了培训。三是持续开展访企拓岗工作。走访 34 家用人单位，开发了办公室综合岗、电子数据司法鉴定助理岗、渗透工程师等 45 个职位 419 个残疾人专岗。全区共走访了 1790 家单位，开发了 1107 个职位 8579 个工作岗位。四是开展春风行动暨就业援助月活动。全区共走访残疾人登记失业人员家庭 4792 户，登记失业残疾人 4741 名，走访企业 611 家，组织残疾人专场招聘会 93 场次，帮助 414 人享受专项扶持政策。五是开展残疾人定向就业服务。中心与中安钢正司法鉴定中心、内蒙古信元网络安全技术股份有限公司和赤峰学院附属医院司法鉴定中心开展定

向安置残疾人就业合作，6名残疾人在司法鉴定领域实现定向就业。开展残疾人服装制作、数据标注定向就业培训，81名残疾人参加了培训，49名残疾人实现定向就业。六是继续推进全区“圆梦家园”助残项目。2022-2024年全区总体计划开办“圆梦家园”驿站103家，2023年已建成“圆梦家园”驿站92家。

3. 因势利导，在维护盲人按摩行业健康发展上下功夫

一是做好2022年、2023年全国盲人医疗按摩人员考试组织工作，2022年我区44名考生参加考试，13人通过考试，通过率22.8%，较上年提高2.3%。2023年55名考生参加考试。二是完成盲人医疗按摩专业中初级职称评审，10名盲人医疗按摩人员申报参评，8人通过评审。三是完成了2023年全区盲人医疗按摩人员继续教育项目申报、资格证书申领和年审工作。全区201名盲人医疗按摩人员全部完成本年度继续教育学习任务。19名盲人医疗按摩人员完成资格证书申领，286名盲人医疗按摩人员完成资格证书的年审。

（四）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)参加盲人医疗按摩人员考试人数，目标值大于等于80人，实际完成44人，分值1，得分0.55。

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 201 人，分值 1，得分 1。

3) 参加盲人医疗按摩人员专业技术职务资格评审人数，目标值大于等于 10 人，实际完成 10 人，分值 1，得分 1。

4) 参加盲人保健按摩培训人数，目标值大于等于 30 人，实际完成 67 人，分值 1，得分 1。

5) 第三届就业创业创意赛参赛项目，目标值大于等于 30 个，实际完成 39 个，分值 1，得分 1。

6) 第三届就业服务展参加机构，目标值大于等于 6 个，实际完成 0 个，分值 1，得分 0。

7) 残疾人就业培训实名制系统培训人数，目标值大于等于 150 人，实际完成 140 人，分值 1，得分 0.93。

8) 按比例安排残疾人就业跨省通办联网认证系统培训人数，目标值大于等于 150 人，实际完成 140 人，分值 1，得分 0.93。

9) 残疾人驾驶员培训人数，目标值大于等于 50 人，实际完成 62 人，分值 1，得分 1。

10) 残疾人职业能力评估测评，目标值大于等于 680 人，实际完成 12977 人，分值 1，得分 1。

11) 心理咨询师培训，目标值大于等于 3 人，实际完成 2 人，分值 1，得分 0.67。

12) 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 0.5，得分 0.5。

13) 职业能力评估管理员和残疾人职业能力评估业务提升人数，目标值大于等于 160 人，实际完成 0 人，分值 0.5，得分 0。

14) 开展职业指导师残疾人就业辅导员业务培训人数，目标值大于等于 150 人，实际完成 92 人，分值 0.5，得分 0.31。

15) 残疾人专项就业服务人数，目标值大于等于 300 人，实际完成 602 人，分值 0.5，得分 0.5。

16) 残疾人职业培训基地人员培训和雇主非遗项目培训人数，目标值大于等于 50 人，实际完成 0 人，分值 0.5，得分 0。

17) 残疾人就业创业网络服务平台本地化建设，目标值大于等于 1 个，实际完成 0 个，分值 0.5，得分 0。

18) 购置残疾人职业能力评估物理测评工具，目标值大于等于 1 台，实际完成 1 台，分值 0.5，得分 0.5。

19) 功能室标准化建设个数，目标值大于等于 3 个，实际完成 3 个，分值 0.5，得分 0.5。

2、质量指标

20) 参加盲人医疗按摩人员考试合格率，目标值大于等于 20%，实际完成 22.8%，分值 1，得分 1。

21) 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 1，得分 1。

22) 盲人医疗按摩人员专业技术职务资格评审通过率，目标值大于等于 90%，实际完成 80%，分值 1，得分 0.89。

23) 参加盲人保健按摩培训合格率，目标值大于等于 20%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。

24) 残疾人专项就业服务率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。

25) 第三届就业创业创意赛盟市参赛覆盖率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。

26) 第三届就业服务展完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 0%，分值 1，得

分 0。

27) 残疾人就业培训实名制系统培训参训率, 目标值大于等于 95%, 实际完成 95%, 分值 1, 得分 1。

28) 按比例安排残疾人就业跨省通办联网认证系统培训参训率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 95%, 分值 1, 得分 1。

29) 残疾人驾驶员培训合格率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 72.58%, 分值 1, 得分 0.81。

30) 残疾人职业能力评估测评覆盖率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 1, 得分 1。

31) 心理咨询师培训合格率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 66.67%, 分值 0.5, 得分 0.37。

32) 职业能力评估管理员和残疾人职业能力评估业务提升参训率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 0%, 分值 0.5, 得分 0。

33) 残疾人职业培训基地人员培训和雇主非遗项目培训合格率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 0%, 分值 0.5, 得分 0。

34) 残疾人就业创业网络服务平台本地化建设完成率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 0%, 分值 0.5, 得分 0。

35) 盲人保健按摩规范化试点建设合格率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 0%, 分值 1, 得分 0。

36) 残疾人职业能力评估物理测评工具使用率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 95%, 分值 0.5, 得分 0.5。

37) 功能室标准化建设完成率, 目标值大于等于 80%, 实际完成 100%, 分值 0.5, 得分 0.5。

3、时效指标

38)项目完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

39)项目任务推进及时率，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值5，得分5。

4、成本指标

40)残疾全国盲人统一考试人均费用，目标值小于等于300元/人，实际完成291元/人，分值2.5，得分2.5。

41)盲人医疗人员线上继续教育成本，目标值小于等于300元/人，实际完成300元/人，分值2.5，得分2.5。

42)残疾人驾驶员培训补贴标准，目标值小于等于5460元/人，实际完成5460元/人，分值2.5，得分2.5。

43)培训项目人均成本，目标值小于等于400元/人/天，实际完成400元/人/天，分值2.5，得分2.5。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

44)带动残疾人就业创业能力，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值5，得分5。

45)残疾人职业技能水平提高水平，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值5，得分5。

46)残疾人生活水平，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值5，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

47)盲人医疗人员继续教育参训率，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值5，得分5。

48)社会对残疾人的关注度，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值5，得

分 5。

49)通过举办各类业务培训残疾人工作者的服务能力,目标值有所提高,实际完成有所提高,分值 5,得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

50)残疾人满意度,目标值大于等于 80%,实际完成 90%,分值 10,得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 92.46 分,等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 年初预算安排项目任务,年中调整项目任务,有未开展的项目和新增的项目任务,新增的数量指标未体现。

(二) 资金管理使用存在问题

1. 预算的合理性及科学性不够全面完善、资金安排不够准确,资金支出进度较慢。

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. 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。

2. 及时项目任务计划推进，把握关键时间节点，加快支出进度。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：0471-3690573-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1