

2024 年度内蒙古自治区残疾人就业服务中心 公开报告

单位名称：内蒙古自治区残疾人就业服务中心

单位负责人：李青

财务负责人：贾军

编制人：郭亚茹

报送日期：2025

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、2024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、机关运行经费（公用经费）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（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、盲人按摩科。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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）夯实残疾人就业服务之基。截至 12 月 18 日，全区共有就业年龄段残疾人 351472 人，已录入残疾人就业状况 346243 人，录入率 98.51%。全区城镇残疾人新增就业任务数 3500 人，完成 5973 人，完成率 170.66%；农村残疾人新增任务数 4500 人，完成 6892 人，完成率 153.16%。举办全区残疾人就业服务信息化管理培训

班，委托三方机构通过电话回访，调查全区残疾人就业与职业培训数据，共抽查 25000 条数据。在全区征集了 160 件残疾人就业创业产品信息，经整理和筛选将建立产品信息数据库。组织 3 家机构选送 168 种 625 件产品参展中国国际服务贸易交易会，两名沙嘎维护非遗传承人现场技能展示。开展残疾人挂证就业情况实地调查和残疾人就业三年行动检查工作。举办全区残疾人美甲（穿戴甲）培训班、全区残疾人就业信息化管理培训班。举办第三届全区残疾人就业创业创意赛，共推荐 68 个项目，40 个项目晋级现场赛，为残疾人群体搭建了平等参与社会、实现自身价值的平台。

（二）助力高校残疾人毕业生就业启航。全区共有残疾人毕业生 752 人，各高校残疾人毕业生调查率 100%，一人一策服务率 100%，就业率 95.07%，推荐培训 357 人次，岗位推荐 415 人次，职业指导 482 人次，创业指导与扶持 36 人次。举办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公考培训班。举办全区高校残疾人毕业生专场招聘会，全区 55 家用人单位，370 多个就业岗位，200 余名残疾人参加，初步达成就业意向 111 人次。完成国家级残疾人大学生实习见习基地申报与考核。与内蒙古中安钢正司法鉴定中心、信元网络技术股份有限公司、赤峰学院附属医院合作，定向安置 6 名残疾人大学生就业。

（三）推进就业援助月及走访拓岗工作。就业援助月期间，全区各级残疾人就业服务机构走访残疾人登记失业人员家庭 2287 户，登记失业的残疾人 2064 名，组织残疾人专场招聘会 89 次，帮助登记失业残疾人实现就业 449 人，帮助残疾人享受专项扶持政策 1636 人。中心求职登记 54 人，推荐就业 40 人次。已走访 26 家企业和 5 名残疾人，开发了文秘、司法鉴定助理、客服等 156 个残疾人专岗。全区需走访企业 1470 家，累计走访企业 1858 家，开拓岗位 8919 个，走访残疾人 295 人，走

访完成率 146.16%。

(四) 落实残疾人按比例就业认证工作。完成全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统网络安全等级保护测评。完成系统新增模块开发与审核电子印章申领工作。全区残疾人“联网认证”单位 6493 个，登记残疾人 19363 人，税务局征收单位 382170 个，征收金额 19.47 亿元。举办全区残疾人按比例就业工作培训班。完成国家级、自治区级按比例就业基地申报与考核。

(五) 夯实培训服务管理根基。2024 年全区城乡残疾人培训任务数 10000 人，已完成全区城乡培训残疾人 12802 人，完成年度任务目标的 128.02%。全区发布培训项目 425 个，注册培训机构 164 家，残疾人通过职业培训服务管理系统提交了 83 条培训需求，开展项目评价 6350 人次。选派两名工作人员赴北京学习心理咨询实操。开展残疾人技能大师工作室评估验收工作，兴安盟和乌海市的 20 名学员分别掌握了树皮画和烫画的非遗传统文化技艺。

(六) 加强职业技能培训。举办全区残疾人职业指导竞赛暨全国残疾人职业指导选拔赛，最终确定 3 名选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛，分别获得两个小组第六名和一个优胜奖。举办全区残疾人 AI 无人直播电子商务师培训班、全区残疾人园林园艺插花实用技能培训班。

(七) 推进职业能力测评。完成 691 人应届毕业残疾人大学生职业能力测评，完成率 91.89%。

(八) 组织全国盲医考（内蒙古考区）工作。2024 年全区报名考生 99 人，86 人通过资格审核，84 人参加考试，26 人通过考试，考试合格率 30.2%。完成 2023 年 138 名盲人医疗按摩人员资格证书年审和 2024 年度 24 人资格证书申领与发放工作。全区 30 人申报参评盲人医疗按摩专业中初级职称评审，29 人通过考试与评审，

其中，16人晋升为主治医疗按摩师（中级），13人晋升为医疗按摩师（初级）。组织277人完成盲人医疗按摩人员线上继续教育培训任务。举办全区盲人医疗按摩技术提高培训班。举办两期全区盲人保健按摩初级培训班。推进内蒙古盲人按摩学会筹建工作，积极与会员协调沟通，收集、整理相关资料准备进行线下审批。

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2024年度收入、支出决算总计均为1615.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47.02万元，增长3.00%，变动原因：1.新招录3名工作人员，追加财政拨款基本支出为31.98万元。其中人员经费增加30.99万元，公用经费增加0.99万元。2.项目支出增加0.04万元。3.年末结转15.02万元；与上年决算相比，收、支总计各减少9.11万元，下降0.56%。其中：

（一）收入决算总计1615.35万元。包括：

1.本年收入决算合计1600.00万元。与上年决算相比，减少9.05万元，下降0.56%，变动原因：如下表。

支出功能分类	项目	本年收入	上年收入	差额	单位：万元
					差异原因分析
2080505	基本养老保险缴费支出	42.82	40.39	2.43	因新招录3名工作人员，本年追加养老保险
2080506	职业年金缴费支出	21.41	20.19	1.22	因新招录3名工作人员，本年追加职业年金
2081105	残疾人就业	896.17	699.39	196.78	因2024年预算新增第六届全区残疾人职业技能竞赛奖金149万元。
2081199	其他残疾人事业支出	536.69	754.89	-218.2	因新招录3名工作人员，本年追加基本工资、绩效奖金、津贴补

					贴。但项目支出减少 220 万元。 因为 2023 年新增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，
2101102	事业单位医疗	19.91	17.05	2.86	因新招录 3 名工作人员，本年追加医疗保险
2101103	公务员医疗补助	15.47	14.14	1.33	因新招录 3 名工作人员，本年追加公务员医疗补助
2210201	住房公积金	42.73	38.19	4.54	因新招录 3 名工作人员，本年追加住房公积金
	合计	1600.00	1609.05	-9.05	

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

3. 年初结转和结余 15.34 万元。与上年决算相比，减少 0.06 万元，下降 0.37%，变动原因：基本支出结转已全部支出用于缴纳 2023 年 12 月个人所得税，项目支出结转已全部支出。

（二）支出决算总计 1615.35 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1600.33 万元。与上年决算相比，减少 8.78 万元，下降 0.55%，变动原因：基本支出 612.12 万元，较上年增加 14.4 万元，因新招录工作人员 3 名，追加人员经费及公用经费。其中，人员经费 584.67 万元，较上年增加 13.20 万元；公用经费 27.46 万元，较上年增加 1.2 万元；项目支出 988.21 万元，较上年减少 23.18 万元。因 2023 年新增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，2024 年没有此项预算。2024 年预算新增第六届全区残疾人职业技能竞赛奖金 149 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长

0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 15.02 万元。结转和结余事项：全部为其他应收单位款。与上年决算相比，减少 0.33 万元，下降 2.14%，变动原因：2024 年财政拨款年末结转结余 15.02 万元，其中，年初结转结余 15.34 万元。因基本支出结转 0.30 万元用于缴纳 2023 年 12 月个人所得税已全部支出，项目支出结转 0.02 万元已全部支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1600.00 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1599.80 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.20 万元，占 0.01%。

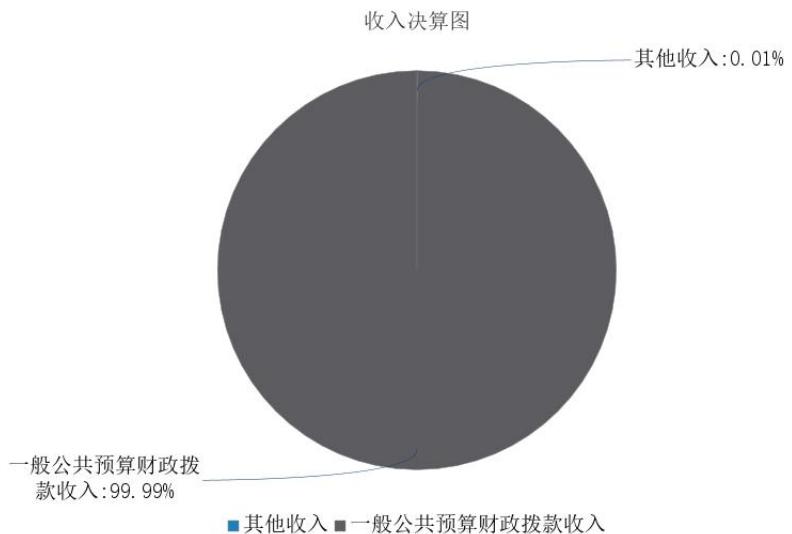


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1600.33 万元，其中：

本年基本支出 612.12 万元，占 38.25%；

本年项目支出 988.21 万元，占 61.75%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

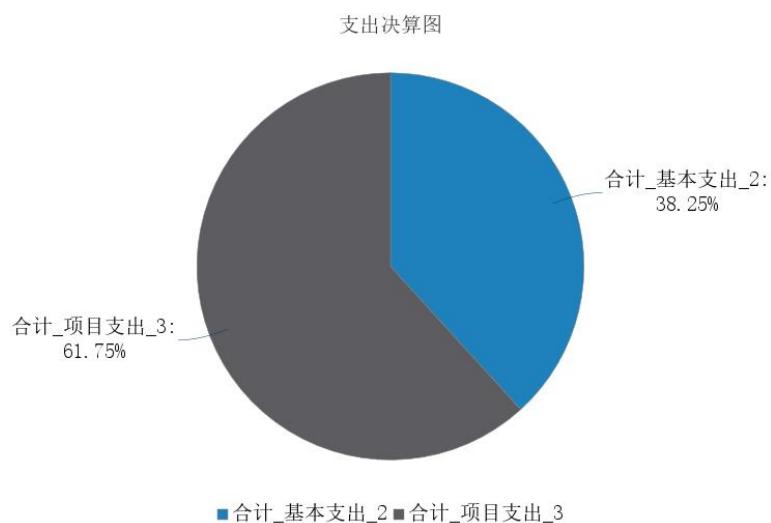


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1615.15 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 46.83 万元，增长 2.99%，变动原因：1. 基本支出 611.95 万元，与年初预算相比，增加 31.8 万元，因新招录工作人员 3 名，追加了财政拨款人员经费和公用经费。其中，人员经费 584.67 万元，较年初预算增加 30.99 万元；公用经费 27.29 万元，较年初预算增加 0.82 万元；2. 项目支 988.21 万元，较年初预算增加 0.04 万元。因项目支出结转 395.84 元已全部支出。3. 2023 年年末结转和结余 14.99 万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少 9.31 万元，下降 0.57%，变动原因：1. 基本支出 611.95 万元，与上年决算相比，增加 14.23 万元，因新招录工作人员 3 名，追加了财政拨款人员经费和公用经费。其中，人员经费 584.67 万元，与上年决算相比增加 13.22 万元；公用经费 27.29 万元，与上年决算相比增加 1.01 万元；2. 项目支 988.21 万元，与上年决算相比，减少 23.18 万元。因 2023 年新增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，2024 年没有此项预算。2024 年预算新增第六届全区残疾人职业技能竞赛奖金 149 万元。3. 2023 年年末结转和结余 14.99 万元。与上年决算相比，减少 0.35 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1600.16 万元。与年初预算 1568.32 万元相比，完成年初预算的 102.03%。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 1522.06 万元，与年初预算相比增加 27.79

万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 27.70 万元，支出决算 24.81 万元，完成年初预算的 89.6%。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。

2. 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 42.08 万元，支出决算 42.82 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录工作人员 3 名，财政拨款追加单位基本养老保险缴费支出。

3. 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 21.04 万元，支出决算 21.41 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录工作人员 3 名财政拨款追加事业单位职业年金缴费支出。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 896.17 万元，支出决算 896.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 507.28 万元，支出决算 536.84 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年正常列支。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 35.38 万元，与年初预算相比增加 1.83 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.68 万元，支出决算 19.91 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录工作人员 3 名，财政拨款追加事业单位医疗（项）。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.87 万元，支出决算 15.47 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录工作人员 3 名，财政拨款追加公务员医疗补助（项）。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 42.73 万元，与年初预算相比增加 2.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.5 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录工作人员 3 名，财政拨款追加住房公积金（项）。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 611.95 万元，其中：

（一）人员经费 584.67 万元。主要包括：基本工资 168.88 万元、津贴补贴 72.49 万元、奖金 32.11 万元、社会保障缴费 100.05 万元、绩效工资 97.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.82 万元、职业年金缴费 21.41 万元、职工基本医疗保险缴费 18.81 万元、公务员医疗补助缴费 15.47 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、其他工资福利支出 46 万元、退休费 24.81 万元、住房公积金 42.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元等。

（二）公用经费 27.29 万元。主要包括：办公费 1.41 万元、手续费 0.04 万元、维修（护）费 0.6 万元、工会经费 6.75 万元、福利费 9.34 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 5.65 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 988.21 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二)商品和服务支出 729.04 万元。 主要包括：办公费 14.12 万元、印刷费 2.4 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.65 万元、电费 2.4 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 6.61 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 32.85 万元、维修（护）费 85.69 万元、培训费 349.19 万元、专用材料费 14.2 万元、劳务费 28.72 万元、委托业务费 124.47 万元、其他商品和服务支出 34.2 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助 174.6 万元。 主要包括：奖励金 171.9 万元、其他对个人和家庭的补助 2.7 万元等。

(四) 资本性支出 84.57 万元。 主要包括：办公设备购置 10.57 万元、专用设备购置 74 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 2024 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 万元，支出决算 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，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 2024 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 万元，占 0%；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 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 0 万元，增长 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 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 0 万元，增长 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 2024 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，减少 0 万元，下降 0%，变动原因：无差异。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待支出 0 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 0 万元，增长 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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出

决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资产经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人就业服务中心 2024 年度公用经费支出决算 27.46 万元，与上年决算相比，增加 1.18 万元，增长 4.48%，变动原因：工会经费和福利费测算基数调整。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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 2024 年度政府采购支出总额 37.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.10 万元，占政府采购支出总额的 87.45%，其中：授予小微企业合同金额 31.75 万元，占政府采购支出总额的 83.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21%，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 88%。

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 2024 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 2024 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 988.17 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”3 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 988.17 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) 部门（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 2024 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 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，保障职工的各项的工作顺利开展，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 896.17 万元，执行数为 896.17 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 896.17 万元，已完成评价指标。

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。一是选派两名工作人员赴北京学习心理咨询实操。二是举办全区残疾人职业指导竞赛暨全国残疾人职业指导选拔

赛，最终确定 3 名选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛，分别获得两个小组第六名和一个优胜奖。三是举办第三届全区残疾人就业创业创意赛，共推荐 68 个项目，40 个项目晋级现场赛。四是组织全国盲医考（内蒙古考区）工作。2024 年全区报名考生 99 人，86 人通过资格审核，84 人参加考试，26 人通过考试，考试合格率 30.2%。五是十三组织 3 家机构选送 168 种 625 件产品参展中国国际服务贸易交易会，两名沙嘎维护非遗传承人现场技能展示。

（2）靶向发力，在加强精准服务上下功夫。一是开展残疾人技能大师工作室评估验收工作，兴安盟和乌海市的 20 名学员分别掌握了树皮画和烫画的非遗传统文化技艺。二是举办全区残疾人 AI 无人直播电子商务师培训班三是全区残疾人园林园艺插花实用技能培训班。四是举办全区残疾人美甲（穿戴甲）培训班。五是举办全区盲人医疗按摩技术提高培训班。六是举办两期全区盲人保健按摩初级培训班。七是举办全区残疾人按比例就业工作培训班。完成国家级、自治区级按比例就业基地申报与考核。八是举办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公考培训班。九是举办全区残疾人按比例就业工作培训班。完成国家级、自治区级按比例就业基地申报与考核。十是举办全区残疾人就业服务信息化管理培训班，委托三方机构通过电话回访，调查全区残疾人就业与职业培训数据，共抽查 25000 条数据。十一是举办全区高校残疾人毕业生专场招聘会，全区 55 家用人单位，370 多个就业岗位，200 余名残疾人参加，初步达成就业意向 111 人次。十二是做好盲人医疗按摩相关工作。完成 2023 年 138 名盲人医疗按摩人员资格证书年审和 2024 年度 24 人资格证书申领与发放工作。十三是推进就业援助月及走访拓岗工作。截止到 12 月底，中心求职登记 54 人，推荐就业 40 人次。已走访 26 家企业和 5 名残疾人，开发了文秘、司法鉴定助理、客服等 156 个残疾人专岗。全区需走访企业 1470

家，累计走访企业 1858 家，开拓岗位 8919 个，走访残疾人 295 人，走访完成率 146.16%。

十四是开展残疾人挂证就业情况实地调查和残疾人就业三年行动检查工作。十五是落实残疾人按比例就业认证工作。

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。

项目支出绩效自评表

(2024 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	62	62	62	10	100	10				
	其中：财政拨款	62	62	62	—	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于完成全区残疾人就业工作所需经费，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，为职工和残疾人提供良好环境，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	2200.00	平方米	5	5	
			维修改造面积	正向	大于等于	300	320.00	平方米	5	5	
			购置办公设备数 量	正向	大于等于	11	16.00	台	5	5	
		质量指标	运转保障率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			日常办公所需物 品合格率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
			水电暖使用符合 正常值率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	

		时效指标	办公工作正常运行时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
			日常办公所需物品领取及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
		成本指标	日常办公成本	反向	小于等于	5.17	0.45	万元/月	5	5	
			保证各项目任务开展成本费用	反向	小于等于	62	62.00	万元/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障全区残疾人就业工作顺利开展	定性		基本保障	基本保障		15	15	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 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	30	30	10	100	10				
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	0	0	0	—	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	2200.00	平方米	5	5	
			安保人员数量	正向	大于等于	2	2.00	人	5	5	
			保洁人员数量	正向	大于等于	2	2.00	人	5	5	
		质量指标	重大安全消防责任事故发生率	正向	等于	0	0.00	%	4	4	
			物业服务天数达标率	正向	大于等于	90	100.00	%	4	4	
			维修保障率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3	

			物业服务完成质量达标率	正向	大于等于	95	95.00	%	4	4	
时效指标			维持大楼正常运转	定性		全年	全年		5	5	
			维修响应及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
成本指标			物业管理服务平均成本	反向	小于等于	137	136.00	元/平方米/年	5	5	
			办公运行设施及设备维护经费	反向	小于等于	30	30.00	万元	5	5	
效益指标		社会效益指标	物业管理服务检查频次范围覆盖率	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5	
			突发时间有效处理率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5		
		工作人员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5		
总分								100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 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	896.17	896.17	896.17	10	100	10				
	其中：财政拨款	896.17	896.17	896.17	—	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	0	0	0	—	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专业技术职务资格评审人数	正向	大于等于	10	30.00	人	1	1	
			心理咨询师和沙盘培训人数	正向	大于等于	2	2.00	人	0.5	0.5	
			参加盲人保健按摩培训人数	正向	大于等于	30	56.00	人	1	1	
			满足残保金审核点业务需求数	正向	大于等于	116	116.00	个	0.5	0.5	

		第三届就业创业创意赛参赛项目	正向	大于等于	30	68.00	个	1	1	
		中国盲人按摩学会学术会议暨盲人按摩技能竞赛参与人数	正向	大于等于	15	0	人	0.5	0	
		第三届就业服务展参加机构	正向	大于等于	6	0.00	个	1	0	
		残疾人就业援助月和招聘会提供岗位数量	正向	大于等于	150	449.00	个	0.5	0.5	
		残疾人专项就业服务人数	正向	大于等于	300	752.00	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	0.00	人	0.5	0	
		残疾人就业培训实名制系统培训人数	正向	大于等于	150	131.00	人	1	0.87	
		残疾人定向就业培训人数	正向	大于等于	60	0.00	人	0.5	0	
		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	131.00	人	1	0.87	
		购置盲人按摩手法三维测定仪数量	正向	大于等于	5	5.00	台	0.5	0.5	
		残疾人职业技能提升培训及实操人数	正向	大于等于	50	60.00	人	1	1	
		残疾人大师工作室建设个数	正向	大于等于	2	2.00	个	0.5	0.5	
		残疾人职业能力提升培训及实操人数	正向	大于等于	150	60.00	人	1	0.4	

		全国残疾人岗位精英职业指导赛参加人数	正向	大于等于	18	90.00	人	0.5	0.5	
		参加盲人医疗按摩人员考试人数	正向	大于等于	60	84.00	人	1	1	
		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	277.00	人	1	1	
质量指标		残疾人专项就业服务率	正向	大于等于	80	90.00	%	1	1	
		残疾人定向就业培训合格率	正向	大于等于	80	0.00	%	0.5	0	
		第三届就业创业创意赛盟市参赛覆盖率	正向	大于等于	80	100.00	%	1	1	
		残疾人就业援助月和招聘会覆盖率	正向	大于等于	80	100.00	%	0.5	0.5	
		第三届就业服务展完成率	正向	大于等于	80	0.00	%	1	0	
		盲人按摩手法三维测定仪使用率	正向	大于等于	80	90.00	%	0.5	0.5	
		残疾人大师工作室建设完成率	正向	大于等于	80	100.00	%	0.5	0.5	
		全国残疾人岗位精英职业指导赛选手全区覆盖率	正向	大于等于	80	100.00	%	0.5	0.5	
		残疾人就业培训实名制系统培训参训率	正向	大于等于	80	95.00	%	1	1	
		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	80	95.00	%	1	1	

		残疾人职业提升培训及实操合格率	正向	大于等于	80	90.00	%	1	1	
		参加盲人医疗按摩人员考试合格率	正向	大于等于	10	30.20	%	1	1	
		残疾人职业能力评估测评覆盖率	正向	大于等于	80	100.00	%	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	100.00	%	1	1	
		心理咨询师和沙盘培训合格率	正向	大于等于	80	90.00	%	0.5	0.5	
		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	80	96.70	%	1	1	
		残疾人职业能力提升培训及实操合格率	正向	大于等于	80	0.00	%	0.5	0	
		参加盲人保健按摩培训合格率	正向	大于等于	80	95.00	%	1	1	
		中国盲人按摩学会学术会议暨盲人按摩技能竞赛参与率	正向	大于等于	80	0.00	%	0.5	0	
	时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
		项目任务推进及时率	正向	大于等于	80	90.00	%	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	300.00	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	300.00	元/人	2.5	2.5	

			会议人均成本	反向	小于等于	350	350.00	元/人/天	2.5	2.5	
			培训项目人均成本	反向	小于等于	400	400.00	元/人/天	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	大于等于	80	90.00	%	10	10		
总分								100	94.14		

（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 94.14 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。

2024 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工作（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。

年度绩效目标：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。

年度绩效目标完成情况：完成盲人医疗按摩人员继续教育工作（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。

（三）偏差分析及整改措施。

部分项目需中残联通知再开展，在预算申报中有不确定性。下一步中心将与中残联积极沟通，确定开展的项目，确保项目按时开展。

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。

本项目资金年初预算数 896.17 万元，其中：财政拨款 896.17 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 896.17 万元，其中：财政拨款 896.17 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 896.17 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 896.17 万元，其他资金 0 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。

一是选派两名工作人员赴北京学习心理咨询实操。二是举办全区残疾人职业指导竞赛暨全国残疾人职业指导选拔赛，最终确定 3 名选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛，分别获得两个小组第六名和一个优胜奖。三是举办第三届全区残疾人就业创业创意赛，共推荐 68 个项目，40 个项目晋级现场赛。四是组织全国盲医考（内蒙古考区）工作。2024 年全区报名考生 99 人，86 人通过资格审核，84 人参加考试，26 人通过考试，考试合格率 30.2%。五是十三组织 3 家机构选送 168 种 625 件产品参展中国国际服务贸易交易会，两名沙嘎维护非遗传承人现场技能展示。

2. 靶向发力，在加强精准服务上下功夫。

一是开展残疾人技能大师工作室评估验收工作，兴安盟和乌海市的 20 名学员分别掌握了树皮画和烫画的非遗传统文化技艺。二是举办全区残疾人 AI 无人直播电子商务师培训班三是全区残疾人园林园艺插花实用技能培训班。四是举办全区残疾人美甲（穿戴甲）培训班。五是举办全区盲人医疗按摩技术提高培训班。六是举办两期全区盲人保健按摩初级培训班。七是举办全区残疾人按比例就业工作培训班。完成国家级、自治区级按比例就业基地申报与考核。八是举办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公考培训班。九是举办全区残疾人按比例就业工作培训班。完成国家级、自治区级按比例就业基地申报与考核。十是举办全区残疾人就业服务信息化管理培训班，委托三方机构通过电话回访，调查全区残疾人就业与职业培训数据，共抽查 25000 条数据。十一是举办全区高校残疾人毕业生专场招聘会，全区 55 家用人单位，370 多个就业岗位，200 余名残疾人参加，初步达成就业意向 111 人次。十二是做好盲人医疗按摩相关工作。完成 2023 年 138 名盲人医疗按摩人员资格证书年审和 2024 年度 24 人资格证书申领与发放工作。十三是

推进就业援助月及走访拓岗工作。截止到 12 月底，中心求职登记 54 人，推荐就业 40 人次。已走访 26 家企业和 5 名残疾人，开发了文秘、司法鉴定助理、客服等 156 个残疾人专岗。全区需走访企业 1470 家，累计走访企业 1858 家，开拓岗位 8919 个，走访残疾人 295 人，走访完成率 146.16%。十四是开展残疾人挂证就业情况实地调查和残疾人就业三年行动检查工作。十五是落实残疾人按比例就业认证工作。

（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

1. 数量指标

（1）参加盲人医疗按摩人员考试人数(人)，目标值 60，完成值 84，分值 1，得分 1。

（2）参加继续教育盲人并取得国家和省级学分证书人数(人)，目标值 180，完成值 277，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(人)，目标值 10，完成值 30，分值 1，得分 1。

（4）参加盲人保健按摩培训人数(人)，目标值 30，完成值 56，分值 1，得分 1。

（5）第三届就业创业创意赛参赛项目(个)，目标值 30，完成值 68，分值 1，

得分 1。

(6) 第三届就业服务展参加机构(个), 目标值 6, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

(7) 残疾人就业培训实名制系统培训人数(人), 目标值 150, 完成值 131, 分值 1, 得分 0.87。

(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(人), 目标值 150, 完成值 131, 分值 1, 得分 0.87。

(9) 残疾人职业技能提升培训及实操人数(人), 目标值 50, 完成值 60, 分值 1, 得分 1。

(10) 残疾人职业能力提升培训及实操人数(人), 目标值 150, 完成值 60, 分值 1, 得分 0.4。

(11) 心理咨询师和沙盘培训人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 0.5, 得分 0.5。

(12) 满足残保金审核点业务需求数(个), 目标值 116, 完成值 116, 分值 0.5, 得分 0.5。

(13) 中国盲人按摩学会学术会议暨盲人按摩技能竞赛参与人数(人), 目标值 15, 完成值 0, 分值 0.5, 得分 0。

(14) 残疾人就业援助月和招聘会提供岗位数量(个), 目标值 150, 完成值 449, 分值 0.5, 得分 0.5。

(15) 残疾人专项就业服务人数(人), 目标值 300, 完成值 752, 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(人), 目标值 50, 完成值 0, 分值 0.5, 得分 0。

- (17) 残疾人定向就业培训人数(人), 目标值 60, 完成值 0, 分值 0.5, 得分 0。
- (18) 购置盲人按摩手法三维测定仪数量(台), 目标值 5, 完成值 5, 分值 0.5, 得分 0.5。
- (19) 残疾人大师工作室建设个数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 0.5, 得分 0.5。
- (20) 全国残疾人岗位精英职业指导赛参加人数(人), 目标值 18, 完成值 90, 分值 0.5, 得分 0.5。
- ## 2. 质量指标
- (1) 参加盲人医疗按摩人员考试合格率(%), 目标值 10, 完成值 30.2, 分值 1, 得分 1。
- (2) 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 90, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。
- (3) 盲人医疗按摩人员专业技术职务资格评审通过率(%), 目标值 80, 完成值 96.7, 分值 1, 得分 1。
- (4) 参加盲人保健按摩培训合格率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 1, 得分 1。
- (5) 残疾人专项就业服务率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。
- (6) 第三届就业创业创意赛盟市参赛覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。
- (7) 第三届就业服务展完成率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。
- (8) 残疾人就业培训实名制系统培训参训率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 1, 得分 1。

(9) 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 80，完成值 95，分值 1，得分 1。

(10) 残疾人职业提升培训及实操合格率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 1，得分 1。

(11) 残疾人职业能力评估测评覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 1，得分 1。

(12) 心理咨询师和沙盘培训合格率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 0.5，得分 0.5。

(13) 残疾人职业能力提升培训及实操合格率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 0.5，得分 0。

(14) 中国盲人按摩学会学术会议暨盲人按摩技能竞赛参与率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 0.5，得分 0。

(15) 残疾人定向就业培训合格率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 0.5，得分 0。

(16) 残疾人就业援助月和招聘会覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 0.5，得分 0.5。

(17) 盲人按摩手法三维测定仪使用率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 0.5，得分 0.5。

(18) 残疾人大师工作室建设完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 0.5，得分 0.5。

(19) 全国残疾人岗位精英职业指导赛选手全区覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 0.5，得分 0.5。

3. 时效指标

- (1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。
- (2) 项目任务推进及时率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

- (1) 残疾全国盲人统一考试人均费用(元/人)，目标值 300，完成值 300，分值 2.5，得分 2.5。
- (2) 盲人医疗人员线上继续教育成本(元/人)，目标值 300，完成值 300，分值 2.5，得分 2.5。
- (3) 会议人均成本(元/人/天)，目标值 350，完成值 350，分值 2.5，得分 2.5。
- (4) 培训项目人均成本(元/人/天)，目标值 400，完成值 400，分值 2.5，得分 2.5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

- (1) 带动残疾人就业创业能力，目标值有所提高，完成值，分值 5，得分 5。
- (2) 残疾人职业技能水平提高水平，目标值有所提高，完成值，分值 5，得分 5。
- (3) 残疾人生活水平，目标值有所提高，完成值，分值 5，得分 5。

6. 可持续影响指标

- (1) 盲人医疗人员继续教育参训率，目标值有所提高，完成值，分值 5，得分 5。
- (2) 社会对残疾人的关注度，目标值有所提高，完成值，分值 5，得分 5。
- (3) 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，完成

值，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 残疾人满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.14 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

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

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，从而有力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. 及时项目任务计划推进，把握关键时间节点，加快支出进度。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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：郭亚茹 联系电话：0471-3690573

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。