

2022 年度甘肃省盲人按摩
指导中心部门决算

目 录

第一部分 部门概括

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 部门概括

一、部门职责

机构规格：省盲人按摩指导中心为公益一类正县级事业单位，隶属省残疾人联合会管理。

一、主要职责

1.贯彻实施《盲人医疗按摩管理办法》和《盲人保健按摩管理办法》及有关政策法规、制度、标准，指导全省盲人按摩工作，协同开展盲人按摩行业监督管理；

2.制定实施全省盲人按摩事业发展规划，修订完善支持促进盲人按摩事业发展的政策措施，促进盲人稳定就业；

3.建立完善盲人按摩机构注册、登记制度，协调争取各相关部门在政策、资金、项目等方面提供支持，推动提高各级盲人按摩机构规范化、专业化建设水平；

4.组织全省盲人保健按摩技能培训、培训证书颁发、就

业推介和盲人医疗按摩人员职业培训、考试、专业技术职称评审、继续教育等工作，完善培训管理、就业扶持及提升培训率、就业率的制度机制；

5.开展盲人按摩工作政策法规宣传，组织盲人按摩工作调研，实名制统计盲人按摩培训就业状况与需求，为政府及相关部门提供决策依据。

6.指导市州及县市区残联建立完善盲人按摩指导机构和无障碍网络的建设，加强各级盲人按摩指导工作者队伍建设。

7.健全完善党务、政务、财务等各项制度，负责职工教育、培训和管理，贯彻执行好下达的年度各项任务。

8.承担甘肃省盲人按摩学会的日常工作，组织开展盲人按摩国内外学术交流。

9. 承办中国盲人按摩指导中心和相关业务指导单位下达的各项工作任务。

二、内设机构

根据上述主要职责，省盲人按摩指导中心设置办公室、按摩管理科和培训就业科3个职能科室。

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	253.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	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	5.74
	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	0.00
	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	379.22	本年支出合计	58	265.47
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	11.35	年末结转和结余	60	125.09
	30			61	
总计	31	390.57	总计	62	390.57

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：甘肃省盲人按摩指导中心

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.22	379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：甘肃省盲人按摩指导中心

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		265.47	107.91	157.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.46	95.89	157.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	245.95	88.38	157.57	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.05	88.38	126.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

财政拨款收入支出支出总表

公开 04 表

金额单位：万元

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	379.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	253.46	253.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27	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	5.74	5.74	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	0.00	0.00	0.00	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
	27	379.22	本年收入合计	59	265.47	265.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.35	年末财政拨款结转和结余	60	125.09	125.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.35		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	390.57	总计	64	390.57	390.57	0.00	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。

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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		265.47	107.91	157.57
208	社会保障和就业支出	253.46	95.89	157.57
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	245.95	88.38	157.57
2081105	残疾人就业	30.90	0.00	30.90
2081199	其他残疾人事业支出	215.05	88.38	126.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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

公开 06 表

明细表

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

金额单位：万元

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	79.55	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.48	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	7.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	5.74	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	21.97	30229	福利费	0.78	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	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		105.88	公用经费合计					2.02

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。

政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表

部门:甘肃省盲人按摩
指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

表

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:甘肃省盲人按摩指导中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 390.57 万元。收、支较上年决算数增加 19.08 万元,增加了 5.13%,主要原因是 2022 年项目经费结转结余 11.35 万元,基本支出经费正常增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 379.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 379.22 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265.47 万元,其中:基本支出 107.91 万元,占 40.65%;项目支出 157.57 万元,占 59.36%。

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 390.57 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 19.06 万元,增加了 5.13%。主要原因是 2022 年项目经费结转结余 11.35 万元,基本支出经费增加了 7.71 万元。

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 265.47 万元,较上年决算数 360.16 万元减少了 94.69 万元,减少了 26.29%,减少的主要原因是:2022 年“新冠疫情”的影响导致项目无法正常开展,项目经费没有执行完.结转至 2023 年。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 253.46 万元,支出决算为 253.46 万元,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 6.27 万元,支出决算为 6.27 万元,完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出年初预算数为 5.74 万元,支出决算数为 5.74 万元。

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 107.91 万元。其中:人员经费 105.88 万元,较上年决算数 103.43 万元增加 2.45 万元,增加 2.37%,主要原因是财政对人员的增资。人员经费用途主要包括.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2.02 万元,较上年决算数 8.07 减少了 6.05 万元,减少 74.96%,主要原因是单位公用经费正常列支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门无政府采购支出相关经费

九、国有资产占用情况说明

2022 年度本部门无公务用车。

十、我单位无政府性基金预算财政收入,此表为空表。

十一、我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,此表为空表。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是用于公用支出。

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,我中心二级项目 2 个，共涉及资金 250 万元。占一般公共预算项目支出的 100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件 1）

（三）部门绩效评价结果 2022 年我单位年初预算收入 390.5 万元（含上年结转资金 11.35 万元），决算支出 265.47 万元其中基本支出 107.91 万元，项目支出 157.57 万元；全年决算支出数 265.47 万元，执行率 67.98%。2022 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，采购、资产、人员管理严格按照相关制度规范执行，重点工作管理制度健全。由于 2022 年新冠疫情的影响,2022 年项目无法正常开展，导致年末财政资金未执行完毕，出现了偏离。结转结余项目资金 125.09 万元。在 2023 年我中心今后的工作中将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步强化预算管理，做好预算编报执行工作；加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。做到数据准确、内容完整、评价合理。（附件 2）

- 附件：1.绩效目标自评表
2.绩效自评报告

第四部分 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 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	助盲就业服务项目						
主管部门:	甘肃省盲人按摩指导中心【事二】	实施单位:	甘肃省盲人按摩指导中心【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	200	200	123.26	61.63	10	6.163	
其中:财政拨款	200	200	123.26	61.63	-	6.16	
其他资金	0	0	.0	0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、举办盲人按摩技能培训班 5 期 290 人。 2、举办全省盲人按摩工作业务骨干培训班不少于 120 人。		1、完成盲人按摩技能培训班 5 期 296 人。 2、完成全省盲人按摩工作业务骨干培训班 120 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	盲人按摩培训	>=290 人	296 人	5	5	
		培训期数	=5 期	5 期	5	5	
		业务师资骨干培训	>=120 人	120 人	5	5	
	质量指标	培训合格率	>=90 %	90%	5	5	
		培训人员覆盖率	=100 %	100%	5	5	
		培训主题符合度	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	扶持机构建设及时性	及时	95%	5	5	
		扶持就业及时性	及时	95%	5	5	
		培训完成及时	及时	95%	5	5	

	成本指标	培训成本控制率	≥95%	95%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	扶持机构安置就业率	≥70%	70%	6	6	
		推介会初次就业率	≥75%	75%	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	95%	6	6	
		档案管理机制	完善	95%	6	6	
政策宣传情况		到位	95%	6	6		
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度	≥90%	90%	5	5	
		扶持机构满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.16	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复就业创业和培训项目（残保金）						
主管部门:	甘肃省盲人按摩指导中心【事二】	实施单位:	甘肃省盲人按摩指导中心【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	50	50	30.9	61.8	10	6.18	
其中：财政拨款	50	50	30.90	61.80	-	6.18	
其他资金	0	0	0	0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.盲人国家级、省级继续教育培训 100 人。2.全盲人医疗从业资格考试费用。3.盲人专业技术职务评审。4.网络教育培训 80 人。		1.完成盲人国家级、省级继续教育培训 120 人。2.全省盲人医疗从业资格考试 53 人费用。3.完成.网络教育培训 80 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	盲人国家级、省级继续教育培训	=100 人	120 人	6.25	6.25	
		盲人专业技术技术职务评审	=30 人	0 人	6.25	0	
		全国盲人医疗从业资格考试费用	=60 人	60 人	6.25	6.25	
		网络教育培训	=80 人	80 人	6.25	6.25	
	质量指标	培训合格率（%）	>=90%	90%	6.25	6.25	
		培训人员覆盖率	>=100 %	100%	6.25	6.25	
	时效指标	培训完成及时	及时	95%	6.25	6.25	
成本指标	成本控制率	<=100 %	100%	6.25	6.25		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益						

	指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	95%	10	10			
		档案管理机制	完善	95%	10	10			
		政策宣传情况	到位	95%	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	90%	10	10			
总分					100	89.93	良好		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

2022 年省盲人按摩指导 中心绩效自评报告

由甘肃省盲人按摩指导中心负责实施项目的项目有 2 个一是助盲就业服务项目，项目资金省本级 200 万元。项目总体目标是：组织省级盲人按摩技能培训、盲人医疗按摩继续教育、技能展示交流及助盲就业服务工作骨干培训等。项目开始日期 2022 年 1 月 1 日，项目完成时间是 2022 年 12 月 31 日。政策依据：中国残联等部门《关于扎实做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作的指导意见》（残联发〔2020〕17 号），省残联等部门《甘肃省助盲就业脱贫行动实施细则》（甘残联发〔2018〕67 号）及《关于疫情期间对盲人按摩机构店给予补贴的意见》（甘残联发〔2020〕31 号）等。程序要求：首先通过市州残联统计上报各地现有盲人按摩就业人数作为分配依据，对目前因新增就业所缺补贴资金由市县在残保金中补充，实现盲人就业补贴全覆盖。二是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目。项目开始日期 2022 年 1 月 1 日，项目完成时间是 2022 年 12 月 31 日。

一、2022 年部门项目绩效、整体绩效情况。

（一）2022 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2022 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、助盲就业服务项目，涉及财政支出 250 万元。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，助盲就业

服务项目 200 万元，全年执行 123.26 万元，执行率 61.63%；残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）50 万元，全年执行 30.9 万元执行率 61.80%。2022 年项目经费结转结余 11.35 万元。全年项目支出 157.57 万元。2022 年“新冠疫情”的影响导致项目无法正常开展，项目经费没有执行完。有上缴财政及结转结余资金。

1.助盲就业服务项目：年初绩效目标是（1）举办盲人按摩技能培训班 5 期 290 人。实际完成盲人按摩技能培训班 5 期 296 人。（2）举办全省盲人按摩工作业务骨干培训班不少于 120 人。实际完成全省盲人按摩工作业务骨干培训班 120 人。

2.残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）：年初绩效目标是（1）盲人国家级、省级继续教育培训 100 人。（2）全省盲人医疗从业资格考试费用按照 60 人预算。（3）盲人专业技术职务评审。（4）网络教育培训 80 人。实际完成情况是完成盲人国家级、省级继续教育培训 120 人；完成全省盲人医疗从业资格考试 53 人，偏差原因是盲人医疗考试报名审核通过报名条件的共 53 人；完成网络教育培训 80 人。

（二）整体绩效目标 1.2022 年度财政拨款收、支总计 390.57 万元，与上年度相比，收支总计个增加 19.06 万元，增长 5.13%，上年结转 11.35 万元，本年基本支出增加 7.71 万元。本年预算收入 379.22 万元，实际支出数 265.47 万元，执行率 70.00%。2022 年我中心总结完善近几年实施为民办实事项目工作有关经验措施，明确目标、任务和措施，细化工作程序和责任，强化省残联及教就、计财等部门的组织领导和监督指导，做到有力、有序、有效推进项目落实。

二、2022 年度绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

包括本部门组织开展绩效目标管理绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。一、抓党建促业务，推动盲按工作按期完成。2022 年助盲就业服务项目总体目标为：1、举办盲人按摩技能培训班 5 期 290 人。2、举办全省盲人按摩工作业务骨干培训班不少于 120 人。实际完成情况是：1、完成盲人按摩技能培训班 5 期 296 人。2、完成全省盲人按摩工作业务骨干培训班 120 人二、抓巩固拓展，推进实施助盲就业服务项目（一）应对疫情影响，力保培训质量。由省内 4 所按摩职业培训学校中标、分别承接盲人按摩师初中高级、特色专业和医疗按摩人员培训共 7 个班 296 人的培训。占培训计划总数的 102%，培训期数 5 期，，培训人员覆盖率=100%，经各培训学校自行考核和第三方评估，合格率达到 >=90%。抓规划落实，为盲人按摩事业发展提供保障一方面，发展规划落地见效。根据《甘肃省十四五残疾人保障和发展规划》有关任务，结合省残联办公室检查规划落实情况，积极协调筹建甘肃省盲人按摩医院，严格执行中国残联关于盲人保健按摩服务标准和行业规范，已经制定盲人按摩机构建设及就业创业扶持办法草拟稿，有望今年年底或明年初出台。密切关注中国残联修订《盲人医疗按摩管理办法》，指导推动张掖、白银、天水等地率先创建盲人按摩服务区域示范，打造“陇原金手指盲人按摩品牌”，为落实好《规划》中有关盲人按摩工作目标任务。另一方面，注重智库咨询研究。发挥中国盲人按摩学会和省盲人按摩学会职能作用，支持依章依

规开展工作，加强工作研讨，听取专家、学者和按摩骨干人才的意见建议，为全省盲人按摩事业发展提供智力支持。

（二）发现的主要问题及原因。

尽管我们取得了较好的成绩，但是还存在政策措施不够系统、制度机制不够完善、指导服务不够有力等诸多问题，特别是促进发展的能力和人力不足，缺乏创新和经验，困难和制约因素较多，究其原因主要在于：一是单位领导班子不完善，基础薄弱，人手紧缺，能力不足；二是单位工作职能超越，任务剧增、难度加大，不仅承担省本级业务，而且履行对全省的指导督导职能；三是盲人按摩工作是一项事业，涉及相关规划、管理和服务等多个领域的支持配合，做好这项工作必须要有政策、资金和高素质的人才队伍作保障。

（三）下一步改进措施

我中心今后的工作中将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步强化预算管理，做好预算编报执行工作；加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。做到数据准确、内容完整、评价合理。