

2023 年度

甘肃省盲人按摩指导中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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

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。

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、机构设置

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。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：省盲人按摩指导中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	305.43	本年支出合计	58	338.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.09	年末结转和结余	60	92.21
	30			61	
总计	31	430.52	总计	62	430.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：省盲人按摩指导中心

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.84	215.84	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
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	10.64	10.64	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：省盲人按摩指导中心

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		338.31	96.86	241.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2081199	其他残疾人事业支出	250.60	72.03	178.57			
2081105	残疾人就业	62.88		62.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：省盲人按摩指导中心

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	305.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.46	325.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.15	6.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.43	本年支出合计	59	338.31	338.31		
年初财政拨款结转和结余	28	125.09	年末财政拨款结转和结余	60	92.21	92.21		
一般公共预算财政拨款	29	125.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.52	总计	64	430.52	430.52		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：省盲人按摩指导中心

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		338.31	96.86	241.44
2081199	其他残疾人事业支出	250.60	72.03	178.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2081105	残疾人就业	62.88		62.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：省盲人按摩指导中心

公开06表
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	87.35	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.53	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.20	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	6.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	6.15	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	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	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	3.37	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	90.72		公用经费合计				6.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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							

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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	

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 430.52 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 39.95 万元,增长 10.23%,主要原因是 2022 年因新冠疫情影响,项目经费有结转结余,2023 年年初结转结余 125.09 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 305.43 万元,其中:财政拨款收入 305.43 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 338.31 万元,其中:基本支出 96.86 万元,占 28.63%;项目支出 241.44 万元,占 71.37%,2023 年年末结转结余 92.20 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 430.52 万元。与上年相比,各增加 39.95 万元,增长 10.23%。主要原因是 2022 年因新冠疫情影响,项目经费有结转结余,2023 年年初结转结余 125.09 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.31 万元,较上年决算数增加 72.84 万元,增长 27.44%。主要原因是 2022 年因新冠疫情影响,项目经费有结转结余,2023 年对 2022 年未完成项目进行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.31 万元;社会保障和就业支出 325.46 万元,占 96.2%;卫生健康支出 6.70 万元,占 1.98%; ; 住房保障支出 6.15 万元,占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.33 万元,支出决算为 338.31 万元,完成年初预算的 112.65%。其中:基本支出 96.86 万元,项目支出 24.14 万元。主要原因是主要原因是 2022 年因新冠疫情影响,项目经费有结转结余,2023 年对 2022 年未完成项目进行支出。2023 年本年支出有结转结余 92.20 万元。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 283.20 万元,支出决算为 325.46 万元,完成年初预算的 114.92%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费年初结转结余 125.09 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 7.52 万元,支出决算为 6.70 万元,完成年初预算的 89.08%,决算数小于预算数的原因是正常退休 1 人,医疗保险费用减少。

3.住房保障支出住房保障支出年初预算数为 6.15 万元,支出决算为 6.15 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.86 万元。
其中：

人员经费 90.72 万元,较上年决算数减少 15.16 万元,下降 14.32%,主要原因是正常退休 1 人。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 6.14 万元,较上年决算数增加 4.12 万元,增长 203.93%,主要原因是办公费增加 3.82 万元、维护费增加 0.30 万元。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、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决

算为 0.00 万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则,公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00

万元,决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

外事接待费支出 0.00 万元。决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

其他国内公务接待支出 0.00 万元万元。决算数预算数持平。主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平主要原因是贯彻厉行节约过紧日子的原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门无政府采购支出相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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 2023 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 170 万元。占一般公共预算项目支出的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映助盲就业服务项目、残疾人康复就业创业及培训项目 2 个项目绩效自评结果。绩效目标自评表(详见附件 1)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:本年度从同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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）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）

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省盲人按摩指导中心【事二】					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	300.33	300.33	338.3	112.64%	10	10.00
	其中：基本支出	130.33	130.33	96.86	74.32%	-	10.00
	项目支出	170	170	241.44	142.02%	-	10.00
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1.基本支出预算执行率≥90%			目标1完成情况90%			
	2.项目支出预算执行率≥90%			目标2完成情况90%			
	3.“三公经费”控制率≥90%			目标3完成情况90%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥90%	90%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥90%	90%	2	2	
		“三公经费”控制率	≥90%	90%	2	2	
		结转结余变动率	≥0%	0%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	95%	2	2	
		资金使用规范性	规范	95%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	95%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	95%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≥90%	90%	2	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	95%	2	2		
履职效果	部门履职目标	部门履职目标	扶持盲人就业创业、省级盲人技能培训、技能展示、服务骨干培训	95%	16.68	16.68	
	部门效果目标	部门效果目标	盲人按摩技能提升、全省业务骨干技能提升	95%	16.66	16.66	
	服务对象满意度	参训盲人满意度	≥90%	90%	10	10	
	社会影响	社会影响	无社会重大影响	95%	16.66	16.66	
能力建设	长效管理	长效管理	规范化	95%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人力资源建设	建立考勤制度、人事档案制度	95%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理	建立文件整理、归档责任，做到档案完整、准确、系统	95%	3.33	3.33	
合计					100	98.78	优秀

其他需要说明的问题：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。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023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】		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	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	120	120	101.83	84.86	10	8.486	
其中:财政拨款	120	120	101.83	84.86	-	8.49	
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.组织省级盲人按摩培训55人,所需资金约60万元。2.举办全省盲人按摩技能展示及学术交流,所需经费15万元。3.组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传,所需经费15万元。4.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训60人,所需资金15万元。5.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等,所需经费15万元。			1.组织省级盲人按摩培训55人,资金约60万元。2.组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传,所需经费15万元。3.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训38人,所需资金15万元。4.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等,所需经费15.4万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	盲人按摩培训	≥55人	55人	4	4	
		盲人培训期数	=4期	4期	4	4	
		盲人医疗按摩人员国家级、省级继续教育	≥110人	101人	4	4	
		全国盲人医疗按摩考试考前培训	≥60人	38人	4	2.53	
		全省盲人按摩技能展示及学术交流	≥120人	120人	4	4	
		助盲就业服务骨干培训及就业指导宣传	≥120人	120人	4	4	
	质量指标	培训合格率	≥90%	90%	4	4	
		培训人员覆盖率	=100%	100%	4	4	
时效指标	扶持就业及时性	及时	95%	4	4		
	培训完成及时性	及时	95%	4	4		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	稳定就业率	≥90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.02	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金额,如没有填写。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023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及培训项目						
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	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	35.84	71.68	10	7.168	
其中:财政拨款	50	50	35.84	71.68	-	7.17	
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.组1.举办县级盲人按摩知识普及版200人所需资金20万元。2.举办省级高研班2期,所需经费25万元。3.开展培训就业指导服务工作,所需经费5万元。		.1.举办县级盲人按摩知识普及版10期200人所需资金20万元。2.举办省级高研班1期,经费10万元。3.开展培训就业指导服务工作,经费5万元。				
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
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	省级盲人高研班培训期数	=2期	1期	6.7	3.35	
		县级盲人按摩知识普及班	≥200人	200人	6.66	6.66	
	质量指标	培训合格率	≥90%	90%	6.66	6.66	
		培训人员覆盖率	=100%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	扶持就业及时性	及时	95%	6.66	6.66	
		培训完成及时	及时	95%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	稳定就业率	≥90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.82	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。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

省盲人按摩指导中心 2023 年 绩效自评报告

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。2023 年，在省残联的重视领导和中国盲人按摩指导中心的有力支持下，盲按中心根据全省盲人按摩工作的部署要求，为实施好助盲就业服务项目为目标、以组织技能培训和指导就业相结合为重点，以加强和规范内部管理制度等中心自身建设为动力，创新开展盲人按摩各项工作，取得了切实有效的成绩。

一、党的各项建设持续有力加强。按照省残联党组和省残联直属机关党委的安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神，不断提高政治觉悟和执行力，全面贯彻落实省委省政府“三抓三促”和“结对关爱”行动以及中国残联、省残联八代会精神和省残联党组各项决策部署。

二、盲按工作部署落实得力有效。制定项目方案，明确职责要求扶持 30 家盲人按摩机构进行规范化建设和安置盲人就业，对全省范围内的盲人按摩机构按安置 800 人给予就业补贴；盲人按摩师及业务骨干等各类培训 770 名；三是医疗按摩工作取得新的进展，组织 2022 年因疫情未能举办考试的 59 名盲人考前培训后，赴西安参加全国医疗按摩人员资格统一考试，有 21 人通过考试，取得

了从医资格证书，过关率 36%。四是组织 37 名盲人赴西安参加 2023 年全国医疗按摩人员资格统一考试,16 人通过，通过率 43%。五是组织 101 名符合条件的盲人医疗按摩人员参加国家级、省级线上继续教育培训。六是组织 31 名小儿保健推拿培训班的研修提升班，积累了高技能人才。七是完成了 2022 年因疫情未能如期举办的省级助盲就业服务项目 5 级盲人按摩技能线下培训工作。八是组织 10 期省级县级基础培训班，培训 194 名视力残疾人，完成培训任务 200 人的 97%。九是成功举办了 2023 年全国盲人保健按摩技能竞赛甘肃选拔赛暨第二届全省盲人保健按摩技能竞赛活动。选拔出 5 名盲人，参加了在云南昆明举办的中国盲人按摩学会学术会议暨“星原建设杯”首届盲人按摩技能竞赛，取得全国第 4 名、第 9 名、第 10 名、第 11 名和第 15 名的好成绩。十是解决盲人按摩机构市场主体登记问题。十一是成功举办 2023 年全省盲人按摩技术高级研修班和业务骨干工作培训班。各级残联高度重视，全方位推动盲人按摩事业发展各有特色。一是省残联不断加大支持力度。将持续实施助盲就业服务项目、大力推进盲人按摩事业、促进实现规范化、制度化、专业化、品牌化发展等目标任务。二是各市县残联协同推进发展。兰州市加强回访指导，嘉峪关、金昌、张掖等市全面摸清底数对盲人普遍进行培训，酒泉、白银、天水、陇南等市举办的市级培训班，平凉、定西、甘南等市州对新安置盲人就业的机构给予补助，无偿提供残联服务设施用于盲人开办按摩机构门店，阳、武威、临夏等市州支持盲人医疗按摩机构纳入

医保定点单位，协调社区提供盲人按摩场地。三是各级各方面加强工作宣传。各级残联及宣传媒体单位先后在各类报刊、广播电视、残联网微平台开展盲人按摩工作宣传 60 余次。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

一、助盲就业服务项目绩效目标：1.组织省级盲人按摩培训 55 人，所需资金约 60.00 万元。2. 举办全省盲人按摩技能展示及学术交流,所需经费 15.00 万元。3. 组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传，所需经费 15.00 万元，完成率 95%。4.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 60 人，所需资金 15.00 万元。5.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等，所需经费 15.00 万元。实际完成值为：1.组织省级盲人按摩培训 55 人，资金约 60.00 万元，完成率 100%。2. 组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传,所需经费 15.00 万元完成率 100%。3.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 38 人,所需资金 15.00 万元，与设定值 60 人出现偏差，原因是盲人报名情况存在无法预知的不确定性。4.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等，经费 15.40 万元。二、残疾人康复就业创业及培训项目：1.举办县级培训班 200 人资金 20.00 万元，实际完成 197 人，资金约 20.00 万元，完成率 100%。2. 举办高研班 2 期，所需经费 25.00 万元。实际完成高研班培

训 1 期，资金约 13.00 万元。完成率 50%，偏差原因是，高研班培训业务调整至 2024 年。3.开展培训就业指导服务工作，经费 5.00 万元，实际完成 5.00 万元，完成率 100%。