

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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。

二、机构设置

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。

	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	68,200.00
	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	3,714,800.00	本年支出合计	58	3,601,612.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.00	年末结转和结余	60	113,451.33
	30			61	
总计	31	3,715,064.00	总计	62	3,715,064.00

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

部门：甘肃省盲人按摩指导中心		2021 年度					公开 02 表 金额单位：元	
项目								
功能分类科目编码	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		3,714,800.00	3,714,800.00					
208	社会保障和就业支出	3,578,500.00	3,578,500.00					
20805	行政事业单位养老支出	97,600.00	97,600.00					
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00					
20811	残疾人事业	3,479,700.00	3,479,700.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	600,000.00	600,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	2,879,700.00	2,879,700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00					

210	卫生健康支出	68,100.00	68,100.00					
21011	行政事业单位医疗	68,100.00	68,100.00					
2101102	事业单位医疗	41,800.00	41,800.00					
2101103	公务员医疗补助	26,300.00	26,300.00					
221	住房保障支出	68,200.00	68,200.00					
22102	住房改革支出	68,200.00	68,200.00					
2210201	住房公积金	68,200.00	68,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2101102	事业单位医疗	41,800.00	41,800.00				
2101103	公务员医疗补助	26,300.00	26,300.00				
221	住房保障支出	68,200.00	68,200.00				
22102	住房改革支出	68,200.00	68,200.00				
2210201	住房公积金	68,200.00	68,200.00				

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

公开 04 表

部门：甘肃省盲人按摩
指导中心

2021 年
度

金额单位：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	3,714,800.00	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	3,465,312.67	3,465,312.67		
	9		九、卫生健康支出	41	68,100.00	68,100.00		

	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	68,200.00	68,200.00		
	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	3,714,800.00	本年支出合计	59	3,601,612.67	3,601,612.67		
年初财政拨款结转和结余	28	264.00	年末财政拨款结转和结余	60	113,451.33	113,451.33		
一般公共预算财政拨款	29	264.00		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	3,715,064.00	总计	64	3,715,064.00	3,715,064.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,601,612.67	1,115,064.00	2,486,548.67
208	社会保障和就业支出	3,465,312.67	978,764.00	2,486,548.67
20805	行政事业单位养老支出	97,600.00	97,600.00	
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00	
20811	残疾人事业	3,366,512.67	879,964.00	2,486,548.67
2081105	残疾人就业和扶贫	520,621.37		520,621.37
2081199	其他残疾人事业支出	2,845,891.30	879,964.00	1,965,927.30
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00	
210	卫生健康支出	68,100.00	68,100.00	
21011	行政事业单位医疗	68,100.00	68,100.00	
2101102	事业单位医疗	41,800.00	41,800.00	
2101103	公务员医疗补助	26,300.00	26,300.00	

221	住房保障支出	68,200.00	68,200.00	
22102	住房改革支出	68,200.00	68,200.00	
2210201	住房公积金	68,200.00	68,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801,116.85	302	商品和服务支出	80,745.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325,812.00	30201	办公费	3,497.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,293.70	30202	印刷费	431.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211,609.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,843.20	30206	电费	2,537.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,808.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,665.44	30208	取暖费	47,206.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37,288.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,280.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85,324.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,500.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233,201.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	865.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	162,751.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	66,450.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,034,318.15	公用经费合计				80,745.85	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省盲人按摩指导中心

：2021 年度

公开 07 表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

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 08
表
金额单
位：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省盲人按摩指导中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2 3
合 计			

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 371.51 万元。收、支较上年决算数减少 24.24 万元,下降 6.13%,主要原因是正常退休一人,实有人数减少,预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 371.48 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 371.48 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 360.16 万元,其中:基本支出 111.51 万元,占 30.96%;项目支出 248.65 万元,占 69.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 371.51 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 24.24 万元,下降 6.13%。主要原因是正常退休一人,实有人数减少,预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 360.16 万元,占本年支出的 100.00%,较上年决算数减少 35.28 万元,下降 8.92%。主要原因是项目资金结转。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 364.67 万元，支出决算为 346.53 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目资金没有执行完。

2. 卫生健康支出年初预算数为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出年初预算数为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.51 万元。其中：人员经费 103.43 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 3.63%，主要原因是正常退休一人，实有人数减少，支出减少。公用经费 8.07 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 11.40%，主要原因是正常退休一人，实有人数减少，支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“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

1. 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年无变化。

其中：公务用车购置费年初预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年无变化。

公务用车运行维护费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与上年无变化。

3 公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年无变化。

4“三公”经费会议费年初预算数为10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本经费为“残疾人康复就业创业及培训”项目经费，决算在委托业务费中列支。

5“三公”经费培训费年初预算数为50.49万元，其中“残疾人康复就业创业及培训”项目经费50万元，职工培训经费0.49万元，本年度培训费支出45.85万元，较上年决算数减少45.81万元，下降49.98%，主要原因是项目培训纳入政府采购，决算在委托业务费中列支。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出45.85万元，较上年决算数减少45.81万元，下降49.98%，主要原因是项目培训中纳入政府采购的在其他会计科目中列支。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计185万元，其中：政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额185万元，占政府采

购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 185 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。无单价 50 万元（含）、单价 100 万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 560 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。综合评分 100 分。

（二）项目绩效目标比照绩效目标申报表，根据项目实际执行情况，逐项开展绩效目标自评工作，填报绩效目标具体指标，做到数据准确、内容完整、评价合理（具体内容见附件 1、附件 2）。

三、评价基本情况

总体绩效目标完成情况。2021 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，基本支出预算执行率实际完成 100%、项目支出预算执行率实际完成 97.97%， “三公经费”控制率 99%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度 100%，扶持机构安置就业率 100%。全年整体绩效目标综合评分 99.83 分。无偏离。2021 年年末财政资金未执行完毕，我中心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。

1、绩效目标自评表（附件 1）

2、绩效自评报告（附件 2）

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年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经费（残保金）（本级）					
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）	分值	得分		
年度资金总额	60	60	52.06	10	8.677		
其中：财政拨款	60	60	52.06	-	8.68		
其他资金				-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 组织盲人医疗按摩资格全国统一考试及考前集中培训，考前集中培训，约60人，时间约为35天。 2. 组织医疗按摩人员参加西安考区全国统一考试，约60人，时间为3天。 3. 组织盲人医疗按摩国家级、省级继续教育及职称评审工作，约120人。4. 组织盲人按摩学术交流约70人时间为3天。		1. 组织盲人医疗按摩资格全国统一考试及考前集中培训，考前集中培训，约53人，时间约为35天。 2. 组织盲人医疗按摩国家级、省级继续教育120人，职称评审工作28人。 3. 组织盲人按摩学术交流约70人。 4. 受疫情影响盲人医疗按摩考试经请示取消。				
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	原因分析及改进
产出指标	数量指标	国家级盲人按摩继续教育培训	=120人	93人	5	3.88	
		盲人医疗按摩考试考前培训	=60人	53人	5	4.42	
		省级盲人按摩继续教育培训	=120人	93人	5	3.88	
		省级盲人按摩学术交流	=70人	70人	5	5	
	质量指标	盲人按摩继续教育培训合格率	=90%	90%	5	5	
		盲医考参加考试率	=100%	0%	5	0	
	时效指标	按项目计划时效完成	及时	100%	5	5	
	成本指标	全国盲医考考前培训及考试成本	5334元/人	4034元/人	5	3.78	
		省级、国家级盲人按摩继续教育培训	1500元/人	1400元/人	5	5	
		省级盲人按摩学术交流成本	=1428元/人	1428元/人	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强盲人按摩技能	增强	90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加盲人就业机会	增加	90%	15	15	
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	89.64	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。						

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：产出指标50分、效益指标30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。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		全省助盲就业脱贫行动奖补资金(本级)					
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)	分值	得分		
年度资金总额	200	200	196.59	10	9.83		
其中:财政拨款	200	200	196.59	-	9.83		
其他资金				-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、扶持盲人按摩机构规范化建设100家。2、扶持就业创业人数120人。3、举办盲人按摩技能培训班3期240人。4、举办全省盲人按摩技术交流暨服务能力提升培训班120人。		1、扶持盲人按摩机构规范化建设100家。2、扶持就业创业人数121人。3、举办盲人按摩技能培训班3期271人。4、举办全省盲人按摩技术交流暨服务能力提升培训班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	差异分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持机构规范化建设	=100个	100个	4.54	4.54	
		扶持就业创业人数	=120人	121人	4.54	4.54	
		培训期数	=3期	3期	4.54	4.54	
		贫困盲人按摩培训	=240人	271人	4.54	4.54	
		业务师资骨干培训	=120人	120人	4.6	4.6	
	质量指标	计划完成率	=100%	100%	4.54	4.54	
		培训合格率	>=90%	90%	4.54	4.54	
		培训人员覆盖率	=100%	100%	4.54	4.54	
	时效指标	扶持就业及时性	及时	100%	4.54	4.54	
		培训完成及时	及时	100%	4.54	4.54	
	成本指标	培训成本控制率	<=95%	95%	4.54	4.54	
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	>=80%	80%	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	99.83	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:产出指标50分、效益指标30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。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		全省助盲就业脱贫行动奖补资金（对下转移）					
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）	分值	得分		
年度资金总额	300	300	300	10	10		
其中：财政拨款	300	300	300	-	10.00		
其他资金				-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、扶持盲人按摩机构规范化建设100家。2、扶持就业创业人数120人。		1、扶持盲人按摩机构规范化建设100家。2、扶持就业创业人数121人。				
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持按摩机构规范化建设	=100个	100个	12.5	12.5	
		扶持就业创业人数	=120人	121人	12.5	12.5	
	质量指标	计划完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	扶持就业及时性	及时	98%	12.5	12.5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	扶持按摩机构安置就业率	>=70%	70%	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制		健全	95%	7.5	7.5
档案管理机制			完善	95%	7.5	7.5	
政策宣传情况			到位	95%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	扶持机构满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	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：产出指标50分、效益指标30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。

省盲人按摩指导中心关于 2021 年度 部门预算执行情况绩效自评报告

省财政厅：

根据省财政厅《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，结合我中心工作实际，现将省盲人按摩指导中心 2021 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目情况。一是 2021 年我中心预算执行项目 3 个，分别为全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目（本级）、全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目（对下转移）和残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）。我单位年初项目预算收入 671.50 万元（上年结转 0.02 万元），其中基本支出 111.50 万元，项目支出 560 万元（转移支付 300 万元）；本年预算支出数 660.16 万元，其中基本支出 111.51 万元（上年结转 0.02 万元），项目支出 548.65 万元，结转结余 11.35 万元，全年支出的执行率为 98.31%。二是项目全年扶持 100 家新（改、扩）建盲人按摩机构，实施规范化建设、吸纳盲人稳定就业 120 人；组织开展盲人按摩

师及业务骨干培训 391 名，其中，初中高级盲人按摩师培训 271 名，业务骨干培训 120 名；三是指导推动各市州加大盲人支持保障力度，落实助盲就业服务政策措施，促进全省盲人按摩事业更加规范有序发展。

（二）项目组织管理。一是项目实施单位职责。在省残联领导下，盲按中心具体负责全省盲人按摩事业工作制定，实施全省盲人按摩事业发展规划计划，修订完善盲人按摩培训、就业、按摩机构规范化建设有关政策措施；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，指导全省盲人按摩工作，协同开展盲人按摩行业服务与监督管理；组织开展省级盲人保健、医疗按摩职业技能培训、就业扶持和全省盲人医疗按摩人员全国统考、专业技术职务评审及继续教育等工作，指导市县开展盲人保健按摩技能培训工作；开展盲人按摩工作政策法规宣传和全省盲人按摩培训就业状况与需求调查，为省残联及相关部门提供决策依据；承担中国残联及中国盲人按摩指导中心下达的相关任务，指导市州、县市区盲人按摩工作机构及队伍建设；指导省盲人按摩学会开展学术交流、按摩行业发展研究等工作。二是项目组织管理架构及项目具体实施流程。培训就业科和按摩管理科具体组织实施，首先，做好盲人按摩职业技能培训项目财政资金预算和政府采购预算，按照“条件公开、自愿申请、择优选定、社会公示”的原则，在政府采购网公告，通过公开招

标的方式择优选定承接培训机构，并签订实施合同。其次，培训机构健全组织领导和各项制度，依据合同承诺制定可操作的项目实施方案、教学日程安排和相关配套措施，每周安排 1-2 次文化娱乐活动。学员的培训合格率应不低于 90%。初级培训班应组织就业推介会，初次就业率应达到 70%以上。再次，成立省级盲人保健按摩职业技能培训考评工作领导小组，由省盲人按摩学会具体负责组织培训学员结业考试和培训证书发放管理等工作，相关科室负责组织第三方评估、协议履行情况检查和撰写项目绩效评价报告等工作，承接培训机构的有关人员不参与考评。最后，相关科室具体负责项目实施及监管工作，确保协议各项任务要求全面落实，对重点项目及关键环节跟班督导，随机检查。将培训经费与质量绩效相挂钩，对培训合格率、初次就业率、第三方评估等达不到要求的限期补纠，并扣减相应经费。对履行合同到位、完成任务出色、学员满意度高、推介学员就业渠道广的机构，在今后政府采购中优先推荐。三是资金拨付流程。项目经费支付严格执行省财政厅预算管理的相关规定，专项经费根据部门预算严格控制安排，相关支出、拨款事项由具体业务承办科室提出支付计划，在支付前编制《甘肃省盲人按摩指导中心经费开支预算审批表》，提交办公室会计审核，经办公室主任审签、分管主任、中心主任审定批准后执行。项目经费预算坚持一事一报，实际开支在审批确定的预算额度范围内，不得超支。

二、项目绩效目标

比照绩效目标申报表，根据项目实际执行情况，逐项开展绩效目标自评工作，填报绩效目标具体指标，做到数据准确、内容完整、评价合理（具体内容见附件 1、附件 2、附件 3）。

三、评价基本情况

（一）总体绩效目标完成情况。2021 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，基本支出预算执行率实际完成 100%、项目支出预算执行率实际完成 97.97%， “三公经费”控制率 99%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度 100%，扶持机构安置就业率 100%。全年整体绩效目标综合评分 99.83 分。

（二）各项指标完成情况。一是产出指标：①数量指标：扶持 100 家新（改、扩）建盲人按摩机构，盲人稳定就业 120 人，组织开展盲人按摩师及业务骨干培训 391 名，其中，初中高级盲人按摩师培训 271 名，业务骨干培训 120 名。②效益指标：扶持机构安置就业率完成年度指标值 100%，推介会初次就业率 80%。③满意度指标：满意度完成年度指标值 90%。

四、评价结论及绩效评价指标分析

2021 年我中心预算支出项目 3 个，当年财政拨款 560 万元，全年支出 548.65 万元，执行率 97.97%，通过从三级指标综合进

行绩效自评本项目，各项目总得分均为 96.49 分。现将自评情况分项分析如下：

（一）全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目（本级）。当年财政拨款 200 万元，全年支出 196.59 万元，执行率 98.30%，通过自评项目结果总得分为 99.83 分。自评情况分析如下：

1. 本项目全年预算数 200 万元，全年执行 196.59 万元，执行率 98.30%。

2. 总体绩效目标完成情况：2021 年，“全省助盲就业脱贫行动奖补资金”（省本级）完成了年初既定目标。

3. 各项指标完成情况：①2021 年数量指标均按计划完成：其中，对各市州、县市区残联负责人及省市盲人按摩培训，就业机构骨干师资培训；对就业年龄段适合从事推拿按摩职业的贫困实力残疾人培训 271 人；新（扩）建盲人按摩集中就业机构 100 个；扶持就业创业 120 人以上。举办盲人按摩培训班 3 期；扶持按摩集中就业机构 100 个。②质量指标中计划完成率、培训人员覆盖率 100%；培训合格率 $\geq 90\%$ 。③时效指标：扶持就业、培训完成及时；④成本控制率 $\leq 95\%$ 。以上 4 项指标均按照年初既定计划指标完成。⑤社会效益指标均超额完成：其中，扶持机构安置就业率年度指标值 70%，实际完成值 90%；推介会初次就业率 80%。⑥可持续影响指标中：长效管理机制健全、档案管理机制完善、政策宣传到位，实际完成值为 95%。⑦满意度指标：扶持机构满意度年

度指标值 $\geq 90\%$; 受训学员满意度年度指标值 $\geq 90\%$, 这两项实际完成值为 95%, 超额完成年初既定指标。

(二) 全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目(转移支付)。当年财政拨款 300 万元, 全年支出 300 万元, 执行率 100%, 通过自评项目总得分为 100 分。自评情况分析如下:

1. 本项目全年预算数 300 万元, 全年执行 300 万元, 执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况: 2021 年, “全省助盲就业脱贫行动奖补资金”(转移支付) 完成了年初既定目标。

3. 各项指标完成情况: ①产出指标: 预算编制合理、预算资金 100% 到位、预算执行率 100%。财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范。合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全、政府采购规范。2021 年数量指标均按计划完成情况: 2021 年扶持新(扩)盲人按摩集中就业机构 100 个, 每个机构扶持 3 万元, 完成年初既定目标。③质量指标中, 建设标准、计划完成率 100%, 完成年初既定目标。④时效指标: 建设完成及时, 完成年初既定目标。⑤社会效益指标: 安置盲人就业率 70%, 完成年初既定目标。⑥服务对象满意度指标: 扶持机构满意度年度指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值为 100%, 超额完成年初既定指标。⑦长效管理指标: 健全, 并政策宣传到位。

(三) 残疾人康复就业创业及培训资金项目(残保金)。当

年下拨资金 60 万元，全年支出 52.06 万元，执行率 86.77%，通过从三级指标综合进行绩效自评本项目，各项目总得分均为 89.64 分。现将自评情况分项分析如下：

1. 本项目全年预算数 60 万元，全年执行 52.06 万元，执行率 86.77%。

2. 总体绩效目标完成情况：2021 年残疾人康复就业创业及培训完成了年初既定目标。

3. 各项指标完成情况：①投入管理指标：预算编制合理、预算资金 100%到位、预算执行率 86.77%。财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范。合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全、政府采购规范。②2021 年数量指标完成情况：2021 年举办 1 期国家级盲人医疗按摩继续教育培训班，培训 93 人，培训合格率为 90%。；1 期省级盲人医疗按摩继续教育培训班，培训 93 人，培训合格率为 90%。；1 期盲人医疗按摩考试考前培训班，培训 53 人，参加考试率为 100%；省级盲人按摩学术交流 70 人。盲人医疗按摩考试考前培训成本年度指标为 5334 元 / 人，全年完成值 4034 元 / 人；国家级省级盲人医疗按摩继续教育培训成本年度指标为 1500 元 / 人，全年完成值 1400 元 / 人；省级盲人按摩学术交流成本年度指标为 1428 元 / 人，全年完成值 1428 元 / 人。③质量指标中，培训合格率计划完成率 90%，实际完成率为 90%。④时效指标：建设完成及时，完成年初既定目标。⑤社会效益指

标：增强了盲人按摩技能，完成年初既定目标。⑥满意度指标：参训盲人满意度年度指标值=90%，实际完成值为90%，完成年初既定指标。

五、项目主要经验及做法

（一）树立大局观念，围绕重点工作。2021年是全省助盲就业脱贫行动于乡村振兴有效衔接的关键之年，助盲就业服务是残疾人脱贫攻坚工作的重要组成部分，实施好助盲就业服务项目是促进全省盲人按摩事业发展的重大机遇，也是我们盲按中心的头等大事。我们认识到这一重大意义，在工作中事事以助盲就业服务为先，全力以赴、集中精力、想方设法做好项目工作。

（二）抓好省级设计，扎实开展工作。一是严格标准设计。重点采取各级骨干业务培训与动员部署相结合、按摩技能培训与扶持新（扩）建按摩机构店安置就业相结合、政府督查与各级残联检查及业务指导相结合，基本形成了有机的整体效应。二是严格组织实施。对扶持盲人按摩集中就业的机构店以吸纳安置盲人就业为重点，明确细化了6个方面的20项具体指标，按规范化建设要求进行指导实施。将扶持对象通过市县筛查、盲按中心核查、省残联审批，确保完全符合应有条件。项目实施期间，由省残联领导带队、业务部门参与，多次进行现场指导检查，不断完善落实措施。三是严格绩效监控。特别在省级培训上，不断完善培训协议和监管制度，由过去的一家机构承办扩大为三家资质优的培训学校实施，引入竞争机制，保障教学质量。以就业为目的，创

造性地举办高规格、高水平的就业推介会，为实现充分、稳定和高质量就业搭建了广阔平台。

（三）认真总结经验，注重舆论宣传。一是每期培训班结束后，都要撰写培训总结报告，认真总结培训工作的得失，期期进行不断完善和提高，促进培训质量和水平不断提高；同时将整个培训班的各类文件、学员信息及图片掠影集合起来制作成册，形成一套完整的培训资料，以供总结、查询及宣传。二是组织省级培训班就业推介会在省人力资源市场举办，利用市场和新闻媒体的宣传优势，大力开展盲人按摩事业宣传，营造扶残助盲的良好社会氛围；积极向省残联网站报送工作信息，使领导和其他部门及时了解全省盲人按摩工作动态；利用中残联领导和有关方面来甘视察工作机会，将我省盲按工作好的做法和思路通过各种形式进行汇报和宣传。

六、存在的问题及原因分析

尽管我们做了大量细致有效的工作，但是还存在一些不足：一是政策措施不够系统。二是制度机制不够完善。三是指导服务不够有力。四是放管服改革后新的行业管理规定有所滞后。巩固拓展提升助盲就业脱贫成果的难度加大，任务更重，面对新的形势任务和要求，深刻分析，认真谋划，我们将以党的十九届六中全会精神为指引，按照省残联的部署要求，认真落实“十四五”规划有关任务，用足残疾人就业各项扶持政策，着力在补短板、促提升、创品牌上下功夫，为广大盲人充分体面就业和盲人按摩

事业持续提升发展做出不懈努力。

七、有关建议

为了加强和改进项目管理，针对以上项目存在的不足，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等方面着手，提出如下意见建议。

（一）建议财政和残联两家出台有关项目具体操作的政策措施，真正把项目政策做实做细。

（二）进一步强化预算管理意识，预算前与各相关部门沟通衔接，提高预算的科学性、合理性和精确性。

（三）进一步加强指导服务，充分让项目实施单位精准施策，能更好的为残疾人朋友高质量服务。

（四）建议尽快修订完善原省残联、省公安厅、省民政厅、省劳动保障厅、省卫生厅和省地税局制定的《甘肃省盲人保健按摩行业暂行管理办法》，促进我省盲人保健按摩业高质量发展。

总之，我们通过自查，认为我中心 2021 年度全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目（本级）、全省助盲就业脱贫行动奖补资金项目（对下转移）和残疾人康复就业创业及培训项目的实施符合国家、省上相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显。

专此报告

省盲人按摩指导中心

2022年4月26日