

**2024 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 2024 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 2024 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 部门概况

## 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	325.25
	9		九、卫生健康支出	39	7.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	324.40	<b>本年支出合计</b>	57	340.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.09	年末结转和结余	59	36.30
<b>总计</b>	30	376.49	<b>总计</b>	60	376.49

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

公开 02 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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		<b>324.40</b>	<b>324.40</b>					
208	社会保障和就业支出	309.95	309.95					
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
208050	事业单位离退休	0.80	0.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
20811	残疾人事业	299.53	299.53					
208110	残疾人就业	50.00	50.00					
208119	其他残疾人事业支出	249.53	249.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
208999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
210110	事业单位医疗	3.76	3.76					
210110	公务员医疗补助	2.38	2.38					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
22102	住房改革支出	8.31	8.31					
221020	住房公积金	8.31	8.31					

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

公开 03 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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		<b>340.19</b>	<b>113.55</b>	<b>226.65</b>			
208	社会保障和就业支出	325.25	98.60	226.65			
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
208050	事业单位离退休	0.80	0.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
20811	残疾人事业	315.92	89.27	226.65			
208110	残疾人就业	59.08		59.08			
208119	其他残疾人事业支出	256.84	89.27	167.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
210110	事业单位医疗	5.03	5.03				
210110	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
221020	住房公积金	7.53	7.53				

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

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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	324.40	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	325.25	325.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	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	7.53	7.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	324.40	<b>本年支出合计</b>	59	340.19	340.19		
年初财政拨款结转和结余	28	52.09	年末财政拨款结转和结余	60	36.30	36.30		
一般公共预算财政拨款	29	52.09		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				
<b>总计</b>	32	376.49	<b>总计</b>	64	376.49	376.49		

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

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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		340.19	113.55	226.65
208	社会保障和就业支出	325.25	98.60	226.65
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
20811	残疾人事业	315.92	89.27	226.65
2081105	残疾人就业	59.08		59.08
2081199	其他残疾人事业支出	256.84	89.27	167.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

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

公开 06 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.99	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	32.33	302	办公费	3.34	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	7.48	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	15.71	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	27.00	302	水费	0.04	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	302	电费	0.58	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.25	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	4.83	302	取暖费	0.32	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.38	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.30	302	差旅费	0.27	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.53	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.18	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.80	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.94	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	106.79		公用经费合计				6.76

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

公开 07 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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：1. 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。2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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				

注：1. 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。2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省盲人按摩指导中心

2024 年度

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08						

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 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 376.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.03 万元，下降 12.55%，主要原因是 2024 年度上缴存量资金 20.14 万元，2023 年度支出中含上年结转的项目资金。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 324.40 万元，其中：财政拨款收入 324.40 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 340.19 万元，其中：基本支出 113.55 万元，占 33.38%；项目支出 226.65 万元，占 66.62%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 376.49 万元。与上年相比，各减少 54.03 万元，下降 12.55%。主要原因是 2024 年度上缴存量资金 20.14 万元，2024 年度贯彻厉行节约过紧日子的原则，压减不必要开支。

### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.19 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 0.56%。主要原因是本年度人员编制数量增加 1 人，基本支出经费正常增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 325.25 万元，占 95.61%；卫生健康支出 7.41 万元，占 2.18%；住房保障支出 7.53 万元，占 2.21%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 327.08 万元，支出决算为 340.19 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 312.63 万元，支出决算为 325.25 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转金 44.01 万元，本年度人员编制数量增加 1 人，基本支出经费正常增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 6.14 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 120.76%，决算数大于预算数的主要原

因是有年初结转金 1.36 万元，本年度人员编制数量增加 1 人，卫生健康支出正常增加。

3. **住房保障支出**年初预算数为 8.31 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.55 万元。

其中：

**人员经费** 106.79 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 17.71%，主要原因是财政对人员的增资和人员编制数量增加 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** 6.76 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 9.99%，主要原因是本年度单位人员增加 1 人，差旅费等公用经费有所增长。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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，年初预算数用于公用支出，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

### （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，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

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，决算数等于预算数的本单位无公务用车购置及运行维护费，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

其中：1. 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，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公

务用车购置费，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

2. **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，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，年初预算数用于公用支出，贯彻厉行节约过紧日子的原则，较上年决算数持平。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购相关经费。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0.00 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

按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 340.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映助盲就业服务项目和残疾人康复就业创业及培训项目等 2 个项目绩效自评结果。(详见附件 1、附件 2)

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指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。

# 附件 1

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省盲人按摩指导中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3270800	3401929.47	3401929.47	100	10			
	(一)基本支出	1070800	1135456.88	1135456.88	100	10			
	1.人员经费	1000800	1067881.02	1067881.02	100	10			
	2.公用经费	70000	67575.86	67575.86	100	10			
	(二)项目支出	2200000	2266472.59	2266472.59	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	2200000	2266472.59	2266472.59	100	10			
预期目标	1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴,约800人,需资金160万元。2.扶持盲人按摩机构店30家,每家扶持3万元,需资金90万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费80万元。4.省级盲人按摩师培训150人,经费107万元。5.全国盲医考培训60人,18万元。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训110人以上,15万元。7.盲人保健按摩师技术研修班2期40人,20万元。8.工作骨干培训,人数50人以上,需经费10万元。8盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班14期,每期约2万元,小计28万元。9.全国盲人医疗按摩考试60人,经费10万元。10.盲人按摩就业指导宣传,盲人按摩就业信息化管理服务费9万元。11.盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费3万元。								
实际完成情况	1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴,约800人。2.扶持盲人按摩机构店30家,每家扶持3万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”。4.省级盲人按摩师培训150人。5.全国盲医考培训44人。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训119。7.盲人保健按摩师技术研修班2期40人。8.工作骨干培训,人数50人以上。9.盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班11期。10.全国盲人医疗按摩考试44人。11.盲人按摩就业指导宣传,盲人按摩就业信息化管理服务。12.盲人医疗按摩专业技术中级职称评审。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	106.04	%	2	106.04%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	98.56	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	扶持盲人就业创业机构	=30家	30	家	6.25	100.00%	6.25	
		保健按摩技能培训	=150人	150	人	6.25	100.00%	6.25	
		业务骨干培训	>=50人	50	人	6.25	100.00%	6.25	
		中级职称评审	>=20人	44	人	6.25	220.00%	0	
		盲人医疗按摩继续教育	>=110人	119	人	6.25	108.18%	6.25	
	部门效果目标	参训盲人就业率	>=90%	95	%	6.25	105.56%	6.25	
		部门效果目标	盲人按摩技能提升、全省业务骨干技能提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	社会影响	无社会重大影响	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
服务对象满意度	参训盲人满意度	>=90%	95	%	10	105.56%	10		
能力建设	长效管理	长效管理	规范化	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源建设	建立考勤制度、人事档案制度	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	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	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.52	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	助盲就业服务项目									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	3266000	3266000	3266000	10	100	10			
	其中:财政拨款	3266000	3266000	3266000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一) 实施全省盲人按摩就业创业补贴, 所需经费330万元(转移支付)。一是对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴, 约800人, 需资金160万元。二是对盲人创办按摩机构店, 未接受过省级扶持, 经营面积在30平方米以上, 安置盲人就业2人及以上, 具备规范化建设条件的给予创业补贴, 共计扶持盲人按摩机构店30家, 每家扶持3万元, 需资金90万元。三是支持建设全省盲人按摩就业示范机构, 指导推动陇南等地打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费80万元。</p>				<p>一是完成对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴, 约800人; 二是完成对盲人创办按摩机构店, 未接受过省级扶持, 经营面积在30平方米以上, 安置盲人就业2人及以上, 具备规范化建设条件的给予创业补贴, 共计扶持盲人按摩机构店30家; 三是完成支持建设全省盲人按摩就业示范机构, 指导推动陇南等地打造“陇原金手指盲人按摩品牌”。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	>=95%	95	20	5	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安置盲人补贴机构	=800人	800	8	人	100.00%	8	
			扶持盲人按摩创业机构	=30家	30	8	家	100.00%	8	
			陇原金手指	=4个地区	4	8	个地区	100.00%	8	
		质量指标	培训人员覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	时效指标	补贴及时	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	稳定就业率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴机构满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分					100			99.2		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	641593.77	641593.77	590804.27	10	92.08	9.2			
	其中：财政拨款	500000	500000	449210.5	-	89.84	8.98			
	上年结转资金	141593.77	141593.77	141593.77	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支，剩余资金结转下年继续使用									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	（一）举办市州盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班14期，每期约2万元，小计28万元。 （二）全国盲人医疗按摩考试60人，经费10万元。 （三）开展盲人按摩就业指导宣传，盲人按摩就业信息化管理服务9万元。 （四）2024盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费3万元。				（一）举办市州盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班11期，每期约2万元。（二）全国盲人医疗按摩考试44人。（三）开展盲人按摩就业指导宣传，盲人按摩就业信息化管理服务（四）2024盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本空置率	≥90%	95	20	%	105.56%	20	
	产出指标	数量指标	盲医考参加人数	≥50人	44	13	人	88.00%	11.44	实际报名人数为44人
		质量指标	培训合格率	≥80%	95	13	%	118.75%	10.16	
		时效指标	培训及时	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥100%	100	20	%	100.00%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥901%	901	10	%	100.00%	10		
总分					100			93.41		

## 附件 2

# 关于省盲人按摩指导中心 2024 年度 绩效自评的报告

省盲人按摩指导中心 2024 年整体支出年初预算数 327.08 万元，其中基本支出 107.08 万元；项目支出 220 万元。全年预算数 340.19 万元，实际支出数 340.19 万元，执行率 100%。原因为：本年度项目结转回收 2.43 万元，公用经费结转回收 0.24 万元。实际支出数 340.19 万元，年末结转和结余 36.3 万元。其中基本支出全年预算数 107.08 万元，全年实际支出数 113.55 万元，执行率 106.04%；原因为：2024 年年初结转和结余 92.21 万元，本年度上缴 2023 年财政结转资金 20.14 万元、上缴中心 2018、2019、2022、2023 年四年职业年金 19.98 万元，公用经费 0.24 万元结转回收，年末结转和结余 31.22 万元。项目支出年初预算数 220.00 万元，本年全年预算数 226.64 万元，本年实际支出数 226.65 万元，执行力 103.02%。原因为：全年预算

数未包含上年结转数 14.16 万元，本年度助盲就业服务项目结转回收 2.43 万元。本年结转 5.08 万元，本年度追回 2023 年多支出全国盲医考考试费用 3.7 万元，本年实际结转 8.78 万元。

我中心特定目标类项目 2 个，分别是：助盲就业服务项目和残疾人康复就业创业及培训项目，经过努力，2024 年项目运行良好，达到预期目标。现将 2024 年绩效目标运行情况报告如下。

## 一、项目基本情况

（一）项目预算安排及支出情况。一是助盲就业项目安排资金 500 万元，其中，省本级 170 万元，转移支付 330 万元，项目资金来源是省级财政拨款。全省助盲就业项目（转移支付）全年预算数 326 万元，全年支出 326 万元，支出率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，省助盲就业项目省本级全年预算数 170 万元，项目资金来源是省级财政拨款，本年项目资金预算无变更。支出 167.57 万元，支出率 98.57%，本年结转 2.43 万元，已结转回收。二是残疾人康复就业创业及培训项目安排资金 50 万元，项目资金来源是省级财政拨款，本年项目资金预算无变更。截止 2024 年 12 月 31 日，残疾人康复就业创业及培训项目全年预算数 50 万元，上年结转数 14.16 万元，支出 55.40 元（含上年结转数），支出率 86.36%。实际支出数小于年初预算数，因为本年度追回 2023 年多支出全国盲医考考试费用 3.7 万元，

本年度全国盲医考考试费用大部分由此支出，后续工作当中将严格把控资金审查，加强资金监督管理。

## 二、项目绩效目标及支出绩效运行况

首先，项目总体目标：

（一）组织开展全省盲人保健按摩职业技能培训及继续教育，所需资金 160 万元。一是组织省级盲人按摩师培训 150 人（5 级 60 人、4 级 30 人、3 级 30 人、小儿推拿 30 人），107 万元。二是组织全国盲医考培训 60 人，18 万元。三是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 110 人以上，15 万元。四是盲人保健按摩师技术研修班 2 期 40 人，20 万元。

（二）组织全省助盲就业服务工作骨干培训，需经费 10 万元，培训人数 50 人以上。

（三）残疾人康复就业创业及培训项目经费 50 万元

1. 举办市州盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班 14 期，每期约 2 万元，小计 28 万元。

2. 全国盲人医疗按摩考试 60 人，经费 10 万元。

3. 开展盲人按摩就业指导宣传，盲人按摩就业信息化管理服务 9 万元。

4. 2024 盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费 3 万元。

其次。支出绩效运行情况：

（一）部门管理指标①基本支出预算执行率：年度指标值=100%，实际完成值 106.04%；②项目支出预算执行率：年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 98.56%，未完成原因：各项目均已按计划完成，剩余为项目结余资金；③“三公”经费控制率：年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 10%；④结转结余变动率：年度指标值 $\leq$ 0%，实际完成值 0%；⑤财务管理制度健全性：年度指标值“健全”实际完成值 100%-80%（含）；⑥资金使用规范性：年度指标值“规范”，实际完成值 100%-80%（含）；⑦政府采购规范性：年度指标值“规范”，实际完成值 100%-80%（含）；⑧在职人员控制率：年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 100%；⑨重点工作管理制度健全性：年度指标值“健全”，实际完成值 100%-80%（含）；⑩资产管理规范性：年度指标值“规范”；实际完成值 100%-80%（含）。

（二）履职效果指标①保健按摩技能培训：年度指标值=150 人，实际完成值 150 人；②扶持盲人就业创业机构：年度指标值=30 家，实际完成值 30 家；③盲人医疗按摩继续教育：年度指标值 $\geq$ 110 人，实际完成值 119 人；④中级职称评审：年度指标值 $\geq$ 20 人，实际完成 44 人；⑤业务骨干培训：年度指标值 $\geq$ 50 人，实际完成 50 人；⑥参训盲人就业率：年度指

标值 $\geq 90\%$ ，实际完成率 95%；⑦部门效果目标：年度指标值“盲人按摩技能提升、全省业务骨干技能提升”，实际完成值 100%-80%（含）；⑧社会影响：年度指标值“无社会重大影响”，实际完成值 100%-80%（含）；⑨参训盲人满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

（三）能力建设指标①长效管理：年度指标值“规范化”，实际完成值 100%-80%（含）；②人力资源建设：年度指标值“建立考勤制度、人事档案制度”，实际完成值 100%；③档案管理：年度指标值“建立文件整理、归档责任，做到档案完整、准确、系统”，实际完成值 100%-80%（含）。

### **三、存在的问题及改进措施**

2024 年在项目执行过程中，还存在项目实施不够严谨、监督管理不够有力、就业指导缺乏跟进等不足。为了进一步加强和改进项目管理，针对以上项目存在的不足和问题，特从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等方面提出如下改进措施。一是财政和残联尽快联合出台有关项目具体操作政策措施，真正把项目政策做实做细。二是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。三是进一步加强指导服务，充分让项目实施单位精准施策，能更好地为残疾人朋友高质量服务。