

2023 年度
宁夏回族自治区残疾人
劳动就业服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心主要职能：承担着全区残疾人的就业创业服务、职业技能培训、职业能力评估、职业技能鉴定、职业技能竞赛、残疾人就业保障金征收业务指导和统计，兼管宁夏盲人按摩指导中心的工作；负责全区盲人按摩培训工作；全区盲人医疗按摩人员考试、职称评审、继续教育及盲人技术交流等工作。

二、机构设置

宁夏残疾人劳动就业服务中心成立于2004年7月20日，是经宁编发[2004]49号批复成立，为自治区残联所属正处级全额预算事业单位，公益一类事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5,329,255.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37	
八、其他收入	8	734.42	八、社会保障和就业支出	38	5,599,726.07
	9		九、卫生健康支出	39	43,300.00
	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	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	
	19		十九、住房保障支出	49	140,047.00
	23		二十三、其他支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	
本年收入合计	27	5,329,989.69	本年支出合计	59	5,783,073.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	980,749.57	年末结转和结余	61	527,666.19
总计	30	6,310,739.26	总计	62	6,310,739.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	5,329,989.69	5,329,255.27					734.42			
208			社会保障和就业支出	5,146,642.69	5,145,908.27					734.42			
20805			行政事业单位养老支出	242,876.27	242,876.27								
2080502			事业单位离退休	14,800.00	14,800.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,900.00	106,900.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121,176.27	121,176.27								
20811			残疾人事业	4,903,766.42	4,903,032.00					734.42			
2081199			其他残疾人事业支出	4,903,766.42	4,903,032.00					734.42			
210			卫生健康支出	43,300.00	43,300.00								
21011			行政事业单位医疗	43,300.00	43,300.00								
2101102			事业单位医疗	43,300.00	43,300.00								
221			住房保障支出	140,047.00	140,047.00								
22102			住房改革支出	140,047.00	140,047.00								
2210201			住房公积金	93,700.00	93,700.00								
2210203			购房补贴	46,347.00	46,347.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,783,073.07	1,389,455.27	4,393,617.80			
208			5,599,726.07	1,206,108.27	4,393,617.80			
20805			242,876.27	242,876.27				
2080502			14,800.00	14,800.00				
2080505			106,900.00	106,900.00				
2080506			121,176.27	121,176.27				
20811			5,356,849.80	963,232.00	4,393,617.80			
2081199			5,356,849.80	963,232.00	4,393,617.80			
210			43,300.00	43,300.00				
21011			43,300.00	43,300.00				
2101102			43,300.00	43,300.00				
221			140,047.00	140,047.00				
22102			140,047.00	140,047.00				
2210201			93,700.00	93,700.00				
2210203			46,347.00	46,347.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1	5,329,255.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	5,465,551.59	5,465,551.59		
	9		九、卫生健康支出	41	43,300.00	43,300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十九、住房保障支出	46	140,047.00	140,047.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	25		二十三、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	5,329,255.27	本年支出合计	59	5,648,898.59	5,648,898.59		
年初财政拨款结转和结余	28	837,488.10	年末财政拨款结转和结余	60	517,844.78	517,844.78		
一、一般公共预算财政拨	29	837,488.10		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	6,166,743.37	合计	64	6,166,743.37	6,166,743.37		

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出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,648,898.59	1,389,455.27	4,259,443.32
208		社会保障和就业支出		5,465,551.59	1,206,108.27	4,259,443.32
20805		行政事业单位养老支出		242,876.27	242,876.27	0.00
2080502		事业单位离退休		14,800.00	14,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		106,900.00	106,900.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		121,176.27	121,176.27	0.00
20811		残疾人事业		5,222,675.32	963,232.00	4,259,443.32
2081199		其他残疾人事业支出		5,222,675.32	963,232.00	4,259,443.32
210		卫生健康支出		43,300.00	43,300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		43,300.00	43,300.00	0.00
2101102		事业单位医疗		43,300.00	43,300.00	0.00
221		住房保障支出		140,047.00	140,047.00	0.00
22102		住房改革支出		140,047.00	140,047.00	0.00
2210201		住房公积金		93,700.00	93,700.00	0.00
2210203		购房补贴		46,347.00	46,347.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,293,255.27	302	商品和服务支出	81,400.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316,704.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412,299.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	164,376.00	30204	手续费	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,900.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121,176.27	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,300.00	30208	取暖费	6,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3,300.00	30211	差旅费	9,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93,700.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	830.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费	7,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13,800.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1,000.00	30228	工会经费	6,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2,680.00	39909	经常性赠与	
			30239	其他交通费用	9,500.00			
			30299	其他商品服务支出	3,509.11			
			30240	税金及附加费用	7,880.89			
人员经费合计		1,308,055.27	公用经费合计					81,400.00
合 计								

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
4,000.00					4,000.00	0					0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

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结余情况

说明：宁夏残疾人劳动就业服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：宁夏残疾人劳动就业服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出，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 6310739.26 元。与 2022 年度相比，收减少 961047.96 元，支下降 13.22%。主要原因：一是减少全区残疾人技能培训费项目资金预算；二是减少残疾人手工艺品展销项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5329989.69 元，其中：财政拨款收入 5329255.27 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 734.42 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5783073.07 元，其中：基本支出 1389455.27 元，占 24.03%；项目支出 4393617.80 元，占 75.97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6166743.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 512382.38 元，下降 7.67%，主要原因是：一是减少全区残疾人技能培训费项目资金预算；二是减少残疾人手工艺品展销项目预算资金。

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 5648898.59 元，占本年支出合计的 97.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932967.21 元，下降 14.17%，主要原因：一是全区残疾人技能培训费项目资金预算；二是减少残疾人手工艺品展销项目预算资金。

（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 5648898.59 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 5465551.59 元，占 96.75%；卫生健康支出 43300 元，占 0.77%；住房保障支出 140047.00 元，占 2.48%。

（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 6218700 元，支出决算为 5648898.59 元，完成年初预算的 90.83%。主要原因：一是残疾人手工艺品展销项目决算小于预算，因项目合同时间跨年执行完成；二是补贴机构决算数小于预算数，因节约资金，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1389455.27 元，其中：人员经费 1308055.27 元，公用经费 81400 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1293255.27 元，较 2023 年度年初预算数 1203400 元，增长 6.94%，主要原因；补缴职工各类社保费及住房公积金。较 2022 年度决算数减少 20336.53 元，降低 1.55%。

2.商品和服务支出81400元，较2023年度年初预算数减少26700元，降低24.69%，主要原因是：一是公用会议费未完成；二是严格执行八项规定压减公务招待费未完成；较2022年度决算数增加36100元，增长44.34%。

3.对个人和家庭的补助14800元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是；无。较2022年度决算数增加200元，增长1.35%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4000元，支出

决算为0元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“八项”规定压减“三公”经费支出，无支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0.00%，主要原因是：厉行节约，严格执行“八项”规定压减“三公”经费支出，无支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无国外接待费支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无，宁夏残疾人劳动就业服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度持平，下降0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：2023年厉行节约，严格按照规定减少公务接待经费支出，故无支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年是厉行节约，严格按照“八项”规定减少公

务接待经费支出，无支出。

其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项费用。国（境）外接待费支出0元，主要无国外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：支出具体情况如下：2023年宁夏残疾人劳动就业服务中心无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：具体情况如下：2023年宁夏残疾人劳动就业服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：宁夏残疾人劳动就业服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,000.00元。其中：政府采购货物支出4,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3114.22 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是中国残疾人联合会捐赠小型凯福莱客车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏残疾人劳动就业服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 481.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训及社会保障项目自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因：个别绩效目标评价指标设置不完整，年度预算执行进度有待提高，，下一步改进措施是：一是高度重视预

算绩效管理工 作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念；二是根据实际情况提高预算编制的科学性和准确性。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

第六部分其他有关公开资料

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业培训及社会保障						
主管部门	自治区残疾人联合会			实施单位 自治区残疾人劳动就业服务中心			
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:	407	393.98	439.36	10	89.30%	8
	其中:当年财政拨款	393.98	393.98	351.92	—	89.30%	—
	上年结转资金	74.02	74.02	74.02	—	100%	—
	其他资金	13.42	13.42	13.42	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 组织完成残疾人技能培训班 4 期、订单式培训 2 期; 组织参加全国盲人医疗按摩考试、初中级盲人医疗职称 1 期、国家级、省级盲人继续教育 2 期、全区盲人保健按摩培训 1 期、盲人保健按摩人员规范化建设培训班 1 期; 扶持一批我区残疾人就业创业工作者, 开拓残疾人新型就业创业渠道, 培育提升残疾人就业创业能力。使参加培训的残疾人掌握职业技能, 增强残疾人就业和创业能力。</p> <p>目标 2: 通过全国技能竞赛, 向全社会展示残疾人职业技能水平和自强不息的精神风貌, 引导全社会来关爱残疾人事业, 也为我区储备残疾人技能人才。获得名次的残疾人发放奖金。</p> <p>目标 3: 通过政策宣传, 提高社会各单位对按比例安排残疾人就业政策的认知。将我区残疾人按比例就业统计管理系统接入国家政务服务平台, 通过对残疾人就业服务人员培训提升基层工作人员的业务能力和服务水平。</p> <p>目标 4: 展示我区残疾人和残疾人企业的手工艺品(手工刺绣作品、雕刻作品、剪纸作品、编</p>			<p>目标 1: 组织完成残疾人技能培训班 9 期; 组织参加全国盲人医疗按摩考试 2 期, 参加考试人数 36 人, 通过考试 14 人, 国家级、省级盲人继续教育 2 期, 参加人数 196 人, 全区盲人保健按摩培训 3 期, 人数 122 人。</p> <p>目标 2: 组织第七届全国残疾人职业技能竞赛 2 次。参加 15 个项目。参赛人员 32 人。通过组织我区残疾人竞赛, 向社会展示残疾人职业技能水平和自强不息的精神风貌, 引导全社会都来关爱残疾人事业</p> <p>目标 3: 发布信息 50000 条、专栏版面 3 个, 到通过政策宣传, 提高社会各单位对按比例安排残疾人就业政策的认知, 加大残疾人就业保障金征缴力度, 圆满完成年度残疾人就业保障金征缴任务, 开展全区残疾人专场招聘会, 达到通过“残疾人就业创业网络平台”、“公共招聘网”等方式, 共组织 11 次招聘活动, 为 1200 名残疾人提供 3000 多</p>			

		<p>制、国画、服装配饰等作品），让更多人了解残疾人作品，通过展销，进行相互交流学习，打开作品销售途径，为残疾人增加收入。依托各类资源，开展残疾人才艺展演、成果展览、作品展销活动。</p> <p>目标 5：保障 3114 平方米就业培训基地正常运行，确保大楼用水、用电、供暖、业务用车正常，物业服务质量达标。着力营造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平。</p>		<p>个工作岗位强化残疾人就业服务“跨省通办”管理和服务能力，通过评估和测试残疾人的职业能力、人格特征和职业兴趣，评价其具备的职业潜能，为其规划今后的职业培训和就业趋向提供必要的依据，提高就业服务的科学性和针对性。全国残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统，为用人单位申报审核将更加方便快捷，达到了“减时间、员开展残疾人联网认证跨省通办和残疾人职业指导员培训，提升就业机构工作人员综合能力。</p> <p>目标 4：开展残疾人手工艺品文创展销活动，完善宁夏残疾人事业发展成就展示馆。接待全区 39 批团队，1200 人次前来参观残疾人手工作品，为残疾人提供增收创收 8 万元，设置公益流动专柜和线上线下惠及 300 多人。</p> <p>目标 5：完成 3114 平米就业培训基地正常运转，保证大楼用电、用水、供暖、网络等正常运转，物业服务质量达标，及时维护排查安全隐患，为做好残疾人服务保障工作，弥补公用经费不足，提保证各项工作圆满完成。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：各类残疾人技能培训班培新人数	≥120 人/次	270 人次	1	1	
			指标 1：全国医疗按摩考试及盲人按摩培训人数	≥100 人/次	328 人次	1	1	因 2022 年疫情，盲医考延期到 2023 年 2 月进行
			指标 2：全国残疾人技能竞赛	1 次	2 次	2	2	因 2022 年疫情，岗位精英赛延期到 2023 年 3 月进行
		指标 3：全区残疾人就业服务工作经费	报纸政策宣传各大报纸发布≥3 次，招聘会全区≥300 人/5 场 系统维护 3 项 工作人员培训 90	报纸、媒体发布 30 次、招聘会≥1000 人/5 系统维护 3 项 工作人员培训 90 人	3	3		

			人				
		指标 4: 残疾人手工艺品文创产品展示、销售	365 天	365 天	2	2	
		指标 5: 补贴机构运营费,保障中心水电暖、物业、维修、工作经费	3114 平米	3114 平米	2	2	
	质量指标	指标 1: 各类残疾人技能培训班合格率	≥90%	≥90%	1	1	
		指标 1: 全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训考试通过率	≥50%	≥50%	2.5	2.5	
		指标 2: 全国残疾人技能竞赛	完成率 100%	完成率 100%	3.5	3.5	
		指标 3: 就业率、指标 2: 系统、硬件设备运行畅通度、基层工作人员培训合格率	≥50%、≥90%、≥90%	完成年度指标	4	4	
		指标 4: 残疾人手工艺品制作合格率	≥90%	完成年度指标	2	2	
		指标 5: 用水用电用暖、物业服务、网络信息运行及大楼维修维护质量,残疾人工作经费质量	正常运行	正常运行	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 各类残疾人技能培训班培完成时间	2023 年 12 月	2023 年 11 月	1	1	
		指标 1: 全国医疗按摩考试及盲人按摩培训完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	1	
		指标 2: 全国残疾人技能竞赛完成时间	2023 年 11 月	2023 年 6 月	2	2	
		指标 3: 媒体宣传、系统运行维护、培训时间	2023 年 12 月		2	2	
		指标 4: 项目完成时间	:2023 年 12 月	2024 年 10 月	2	1	合同签订跨年项目
		指标 5: 补贴机构运行费完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	1	
	成本指标	指标 1: 各类残疾人技能培训班培培训	74 万元	77.79 万元	1.5	1.5	
		指标 1: 全国医疗按摩考试及盲人按摩培训	70 万元	76 万元	2	2	因 2022 年疫情,盲医考延期到 2023 年 2 月进行
		指标 2: 全国残疾人技能竞赛	68 万元	81.03 万元	2.5	2.5	因 2022 年疫情,岗位精英赛延期到 2023 年 3 月进行
		指标 3: 全区残疾人就业服务工作经费	69.4 万元	81.52	2.5	2.5	支付 2022 年系统质保金

效益指标 (30分)		指标 4: 手工艺品展销	30 万元	27.06	2.5	1.5	
		指标 5: 补贴机构运行年度预算	82.58 万元	82.53	2.5	2	
	经济效益指标	指标 1: 取得社会的认可, 达到医疗按摩人员的水平, 增加收入					
		指标 1: 增强残疾人就业和创业能力					
		指标 2: 展示残疾人自强不息风采					
	社会效益指标	指标 1: 增强残疾人就业和创业能力	生活有所改善	达到稳定就业、显著提高	1.5	1.5	
		指标 1: 取得社会的认可, 达到医疗按摩人员的水平, 增加收入	提高生活质量	取得证书, 达到预期效果	1.5	1.5	
		指标 2: 搭建展示技能, 为优秀高技能人才脱颖而出创造条件	储备技能人才	展示残疾人技能	3	3	
		指标 3: 加大征收残疾人就业保障金宣传报道力度, 提高残疾人就业率、完善和运用好就业大数据, 推进就业服务精准高效	有所提高	达到预期效果	3	3	
		指标 4: 残疾人扶贫就业手工艺品文创产品展示、销售, 为残疾人增加收入	有所提高	达到预期效果	3	2.5	
		目标 5: 保障中心大楼运行, 为残疾人营造良好的培训环境, 提高残疾人培训效果, 提高残疾人参与社会活动能力, 促进社会全面发展度。	提高服务质量, 达到≥90%	提高服务质量, 达到≥90%	3	2.5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 全国盲人医疗按摩考试人员更好地就业	中长期	持续稳定推进	1.5	1.5	
指标 1: 使我区残疾人能够掌握一定的职业技能		中长期	持续稳定推进	1.5	1.5		
指标 2: 全国残疾人竞赛 4 年一次		中长期	持续稳定推进	3	3		

		推进残疾人就业服务专业化、信息化建设，提升残疾人就业服务能	中长期	持续稳定推进	3	3	
		指标 4: 通过互动方式展示残疾人手工艺品，为残疾人提高收入	中长期	持续稳定推进	3	2.5	
		目标 5: 使残疾人培训基地更好地运营并做好残疾人服务保障工作	中长期	正常运转	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 参加各类培训让残疾使人、家属及就业的满意度	≥90%	达到预期效果	1	1	
		指标 1: ;盲人参加各类培训、考试使盲人和家属都能达到的满意度	≥90%	达到预期效果	1	1	
		指标 2: ;参加区残疾人职业技能竞赛, 更好的展现技能, 让残疾人及就业能达到一个更好的满意。	≥90%	达到预期效果	2	2	
		通过宣传征收残疾人就业保障金政策, 促进残疾人就业, 用人单位“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域、无差别受理、同标准办理满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		目标 4: 服务残疾人满意度	≧90%	≧90%	2	2	
		目标 5: 让残疾人及来咨询残疾人家属满意	≥90%	≥90%	2	2	
总 分					100	93	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。