

2022 年度包头市残疾人辅助器具和就业服 务中心单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

负责落实市政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目和就业服务项目；

协助拟订全市有关残疾人辅助器具、就业方面的相关规范性文件和规划计划；

结合全市资源、条件和残疾人需求，为残疾人提供公益性辅助器具适配服务等工作；

组织专业康复辅具生产厂家，在包头市为残疾人康复器械、辅助器具的研制、生产、供应和维修等提供服务；

在全市开展残疾人辅助器具的知识宣传、辅具展示体验、应用推广、需求调查、使用指导、适应性训练等工作；

在全市开展康复辅具进社区、租赁及无障碍设施改造等工作；

承担全市残疾人就业实名制系统汇总呈报工作，开展残疾人职业介绍、职业能力评估、职业培训等相关工作；组织残疾人参加职业技能竞赛的事务性工作；

开展全市盲人按摩行业服务等工作；

指导各旗县区开展辅助器具适配和就业服务工作，开展对从业人员、残疾人及其亲友的相关专业培训；

承担市残疾人联合会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、辅具适配服务科、就业服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市残疾人辅助器具和就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 全力做好辅具评估适配。深入开展“喜迎二十大 奋进新征程”辅具适配进家庭服务活动，中心 6 名专业技术人员行驶 3000 余公里深入全市 41 个村、社区和 130 余户残疾人群众家中，开展辅具集中配发活动 6 场，发放辅具 300 余件，开展助听器下乡服务 4 场，验配助听器 108 台，

为 96 名重度肢体残疾人开展入户评估和定期回访，为 25 名行动不便残疾人上门送辅具。主动对接九原区残疾人辅助性就业服务机构、土右旗特教学校，为 40 余名精神、智力类残疾人适配防走失腕表并进行现场教学。每月定期开展助听器、假肢矫形器、眼镜式助视器集中评估适配活动，服务残疾人群众 535 人。

2. 实现辅具工作提质增效。健全完善辅具适配管理机制，对现行的《包头市辅具适配服务方案用表（附件 1-7）》进行全面优化升级；关注残疾群众诉求，及时回应社会关切，新增实时字幕机顶盒、7 寸电子助视器等 4 项辅具产品纳入辅具适配目录，辅具产品已拓展至 94 项。创新工作方法，深入学习考察先进地区经验做法，积极探索推进辅具补贴制度建设及辅具适配服务平台建设，已完成前期调研工作，起草完成《包头市残疾人辅助器具适配补贴管理办法（试行）》《包头市残疾人辅助器具适配补贴目录（试行）》，广泛征求意见，召开 10 余次专题会议进行研究论证，为辅具补贴制度推行做了充分准备。

3. 夯实实名制信息数据基础。组织开展“四个一”就业服务，对就业年龄段未就业残疾人至少进行一次基础信息核对、开展一次职业能力评估、进行一次就业需求登记、开展一次就业服务。对我市 27852 名就业年龄段开展就业

状况调查，信息调查率 100%，已经就业 12571 名（其中农村新增就业 257 名，城镇新增就业 425 名），就业率 45.13%。

4. 做实残疾人就业专场招聘工作。严格按照疫情防控要求，全市共开展残疾人就业专场招聘会 40 次，271 家企业为残疾人提供涉及 293 个工种的岗位 1427 个，25575 人参会，有意向者 374 名；其中市本级开展包头市 2022 年春季“就业援助月”网络招聘会、内蒙古自治区第 32 次“全国助残日”残疾人网络专场招聘会、援助暖民心就业解民忧 2022 年内蒙古自治区“暖心活动”高校残疾人毕业生网络招聘会及常态化残疾人就业援助活动共 6 次，共有 82 家企业为残疾人提供涉及 126 个工种的岗位 682 个，共计 4718 人参会，有意向者 248 人。

5. 做足残疾人大学生就业服务。全市应届残疾人大学生 39 名，按照“一人一策”为就届残疾人毕业生提供服务 101 次，调查率、服务率、就业率均为 100%。

6. 做优就业困难人员等其它重点群体就业帮扶工作。为受疫情影响的 60 家盲人按摩机构 117 名从事按摩的视力残疾人发放米、面油等生活必需物资共计 3.51 万元，为 106 名生活困难视力残疾人发放无障碍智能音箱，为 117 名盲人按摩师发放无障碍文化产品耳机。

7. 落实超比例安排残疾人就业奖励政策工作。严格按照《关于对 2021 年包头市本级超比例安排残疾人就业用人单位进行奖励的通知》要求，落实奖励超比例安置残疾人用人单位奖励工作，为超比例安置 38 名残疾人的 16 家企业奖励 33.4 万元，引导更多用人单位开发岗位，吸纳更多残疾人就业，不断提高用人单位安排残疾人就业的积极性。

8. 持续做好按比例安排残疾人就业“跨省通办”联网认证网络工作。与市财务局、税务局共同转发《关于进一步做好残疾人就业保障金审核征收工作的通知》，对残保金审核征收方式、时间提出具体要求；积极配合税务部门做好征收催缴工作，全市已安置残疾人企业 573 家，已确定审核安置残疾人 2302 名，已发送税务 530 家，全市残保金入库金额首次突破亿元大关。

9. 加强残疾人职业技能培训，逐步拓宽残疾人就业创业渠道。全市举残疾人烘焙、手工艺品制作、农村实用技术培训班等共 41 期，培训 1440 人次，直接带动 111 人实现就业，培训班加设学员心理建设课程，营造良好培训氛围，延伸培训效果。优选全市符合要求的 5 名残疾人大学生赴自治区参加“全区残疾人驾驶员培训班”，为我市助力残疾人大学生就业创业再次开创新局面。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 411.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 200.92 万元，增长 95.47%，变动原因：有上级拨入我单位的项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 89.04 万元，减少 17.79%。其中：

（一）收入决算总计 411.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 403.36 万元。与上年决算相比，减少 68.83 万元，减少 14.58%，变动原因：上级拨入的项目经费相比 2021 年有所减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 8.00 万元。与上年决算相比，减少 20.22 万元，减少 71.66%，变动原因：对实施的项目进行跟踪督导，加快了项目的支出进度。

（二）支出决算总计 411.36 万元。包括：

1.本年支出决算合计 406.76万元。与上年决算相比，减少 85.59万元，减少 17.38%，变动原因：上级拨入的项目经费相比 2021 年有所减少。

2.结余分配 0.03万元。结余分配事项：单位账户产生的利息。与上年决算相比，减少 0.03万元，减少 57.01%，变动原因：加快了资金支出进度，账面金额减少，利息减少。

3.年末结转和结余 4.58万元。结转和结余事项：超比例安排残疾人就业先进单位奖励补贴，因单位的账号错误，有退款。与上年决算相比，减少 3.42万元，减少 42.77%，变动原因：对实施的项目进行跟踪督导，加快了项目的支出进度。

二、收入决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度本年收入决算合计 403.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 403.34万元，与上年相比减少 49.43万元，变动原因：上级拨入的项目经费有所减少，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，变动原因不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 0.03 万元，与上年相比减少 19.39 万元，变动原因：2021 年有上级部门拨入的超比例安排残疾人就业先进单位奖励，占 0.01%。

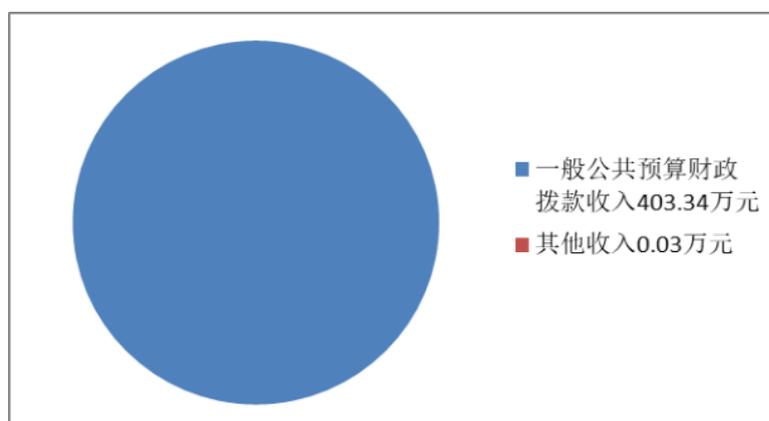


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 406.76 万元，其中：

本年基本支出 138.28 万元，与上年相比增加 13.77 万元，变动原因：2021 年末我单位新录用员工 1 名，基本支出增加，占 34.00%；

本年项目支出 268.47 万元，与上年相比减少 99.36 万元，变动原因：上级拨入的项目经费有所减少，占 66.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

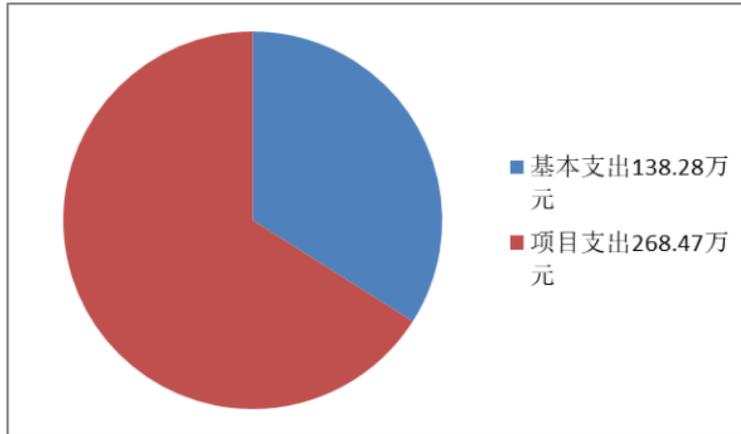


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 411.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 200.89 万元，增长 95.46%，变动原因：本年度有上级残联拨入的项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 69.26 万元，减少 14.41%，变动原因：本年度上级部门拨入的项目资金相比 2021 年度有所减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 406.76 万元。与年初预算 210.44 万元相比，完成年初预算的 193.29%。其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为 393.88 万元，与年初预算相比增加（减少）194.86 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.38 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 507.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增资部分由单位发放。

2. 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）。年初预算 9.86 万元，支出决算 10.43 万元，完成年初预算的 105.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员社保缴费基数调整。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 6.76 万元，支出决算 151.5 万元，完成年初预算的 2241.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有上级部门拨入的残疾人康复项目经费。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 30 万元，支出决算 67.87 万元，完成年初预算的 226.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了残疾人就业服务项目经费。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 152.02 万元，支出决算 162.15 万元，完成年初预算

的 106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中有上级部门拨入的残疾人慰问等其他残疾人事业支出。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.25 万元，与年初预算相比增加 0.22 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.03 万元，支出决算 4.25 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年末我单位有新录用员工，医疗缴费增加。

(三) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 8.63 万元，与年初预算相比增加 1.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.39 万元，支出决算 8.63 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 138.28 万元，其中：

（一）**人员经费 127.99 万元**。主要包括：基本工资 38.57 万元、津贴补贴 8.99 万元、奖金 22.84 万元、绩效工资 31.88 万元、社会保障缴费 15.14 万元、退休费 1.93 万元、住房公积金 8.63 万元。

（二）**公用经费 10.29 万元**。主要包括：办公费 2.25 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 2.17 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 1.61 万元、公务用车运行维护费 1.34 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 0.19 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 268.47 万元，其中：

（一）**工资福利支出 13.45 万元**。主要包括：其他工资福利支出 13.45 万元。通过聘用 4 名非在编人员，完成残疾人职业介绍、职业能力评估、职业培训、全市盲人按摩行业服务，残疾人辅助器具适配等工作，提高残疾人就业和辅具服务质量

(二) 商品和服务支出 68.98 万元。主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 1.89 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 0.67 万元、培训费 22.08 万元、劳务费 0.22 万元、委托业务费 1.54 万元、其他商品和服务支出 39.5 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 149.42 万元。主要包括：救济费 35.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 114.35 万元。

(四) 资本性支出 2.57 万元。主要包括：办公设备购置 2.57 万元。

(五) 对企业补助 34.06 万元。主要包括：费用补贴 34.06 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.50 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 53.44%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 53.44%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是因为疫情等原因的影响，辅具流动服务车的使用次数比预算的减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.34 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.34 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.40万元，增长42.22%，变动原因：下半年疫情结束，辅具流动服务车总体的使用里程相较2021年有所增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度预算安排项目 8 个，实施项目 8 个，完成项目 8 个，项目支出总金额 268.47 万元。资金来源包括年初结转结余 3.76 万元，本年财政拨款金额 265.09 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 10.29 万元。比上年决算相比，增加 1.36 万元，增长 15.19%，变动原因：我单位 2021 年末新录用 1 名员工，单位运行经费有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 87.94 万元，其中：政府采购货物支出 84.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 84.02 万元，占政府采购支出总额的 95.54%，其中：授予小微企业合同金额 83.31 万元，占授予中小企业合同金额的 99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 99.15%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 268.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心单位 2022 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1. 用人单位安排残疾人就业奖励补贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.57 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.36 万元，完成预算的 91.2 %。
项目绩效目标完成情况：共计奖励超比例安排残疾人就业 34 人，实际完成超比例安排残疾人就业 31 人，奖励 27.36 万元。发现的主要问题及原因：因为企业银行账号错误，其中一笔的奖励补贴被退回。下一步改进措施：积极地对接企业，如发生账号变更，在发放补贴时及时修改账号。

2. 残疾人就业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.84 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：计划开展手工艺品制作、烘焙制作、残疾人新媒体培训，由于疫情原因，第三期培训班延期至 2023 年举办，通过培训班的学习，残疾人学习到了职业技能，为就创业提供了保障。在包头日报、包头晚报分别刊登共 8 期《包头市 2021 年按比例安排残疾人就业审核及残疾人就业保障征收工作的通告》，通过广泛宣传，对残保金审核征收方式、时间提出具体要求。发现的主要问题及原因：因为疫情等原因，第三期培训班未能按时举办。下一步改进措施：在经费允许的情况下，增加培训班次数，提升培训的质量，促进残疾人就业。

3. 残疾人辅具评估适配服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采取集中与分散、线上与线下、上门与入户相结合的方式为残疾人免费提供辅具评估适配服务。全年共为全市 3098 名残疾人适配各类辅助器具 3134 件，适配服务率 98.63%。开展“全国爱耳日”“全国助残日”“助残在行动、辅具伴我行”“健步走志愿活动”等各类辅具培训宣传活动 30 场，营造了关爱、关注、关心残疾人的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：受制于经费原因，目前无法为残疾人适配的中高端辅具。下一步改进措施：一方面积极的向上级争取资金，另一方面，探索辅具补贴制度的实施效果。

4. 中央级辅助器具适配经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市 200 名残疾人评估适配辅助器具。通过政府采购方式购买辅具，资金来源为 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金，每件辅具产品提供质检报告，保证产品质量安全。发现的主要问题及原因：受制于经费原因，目前无法为残疾人适配的中高端辅具。下一步改进措施：

一方面积极的向上级争取资金，另一方面，探索辅具补贴制度的实施效果。

5. 中央级辅助器具适配经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 220 名残疾人适配辅助器具。通过政府购买采购，购买产品全部提供质检报告。现的主要问题及原因：受制于经费原因，目前无法为残疾人适配的中高端辅具。下一步改进措施：一方面积极的向上级争取资金，另一方面，探索辅具补贴制度的实施效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用人单位安排残疾人就业奖励补贴						
主管部门及代码		包头市残疾人联合会（部门）			实施单位	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心		
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	30	30	27.36	10	91.20%	9.12	
	其中：财政拨款	30	30	27.36	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度预算资金 30 万元，计划将对超比例安排就业的企业进行奖励，每超额安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最低工资标准 5 倍的奖励，共计奖励超比例安排残疾人就业 34 人。				共计奖励超比例安排残疾人就业 34 人，实际完成超比例安排残疾人就业 31 人，奖励 27.36 万元。			
绩效指标（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
	产出指标（50）	数量指标	超比例安排残疾人就业人数	34	31	10	9.12	企业账号错误，改进措施及时对接企业
			每人补贴金额	8800	8800	10	10	
			超比例奖励单位数	18	15	10	8.33	企业账号错误，改进措施及时对接企业

		质量指标	在年底前按标准发放完毕	当年	当年	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成	当年	当年	10	10	
		成本指标	超比例安排残疾人就业奖励补贴金额	30	27.36	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进残疾人就业，通告企业雇佣残疾人的积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	当年	当年	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	接受补贴企业满意度	85%	93%	10	10		
总 分						100	96.57	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	残疾人就业服务项目							
主管部门及代码	包头市残疾人联合会(部门)			实施单位	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心			
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	37	37	37	10	100	10	
	其中：财政拨款	37	37	37	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟举办3期残疾人职业技能培训班，在全市范围内进行按比例安排残疾人就业工作宣传，提高我市各企业对按比例安排残疾人就业的认识。			手工艺品制作、烘焙制作、残疾人新媒体培训，由于疫情原因，第三期培训班延期至2023年举办，通过培训班的学习，残疾人学习到了职业技能，为就创业提供了保障。在包头日报、包头晚报分别刊登共8期《包头市2021年按比例安排残疾人就业审核及残疾人就业保障征收工作的通告》，通过广泛宣传，对残保金审核征收方式、时间提出具体要求。				
绩效指标 (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
	产出指标 (50)	数量指标	举办残疾人职业技能培训班数量	3	3	8	8	
			在报纸传媒上宣传按比例安排残疾人就业工作	8	6	7	5.25	加强宣传，利用多种媒介宣传残疾人工作

质量指标	培训班出勤率	90%	90%	8	8		
	宣传工作宣传效果	90%	93%	7	7		
时效指标	培训班完成时间	当年	当年	5	5		
	宣传等工作完成时间	当年	当年	5	5		
成本指标	举办残疾人职业技能培训班费用	265000	220800	5	4.17	增加培训次数，提升培训质量	
	宣传等费用	105000	92800	5	4.42	加强宣传，利用多种媒介宣传残疾人工作	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高企业聘用残疾职工的积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		提高社会对残疾人就业工作认识	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加培训学习的残疾人满意度	80%	93%	10	10	
总分				100	96.84		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人辅具评估适配服务经费							
主管部门及代码	包头市残疾人联合会(部门)			实施单位	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心			
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	100	100	100	10	100	10	
	其中:财政拨款	100	100	100	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市919名有辅具需求持证残疾人和残疾儿童评估适配辅具,提升残疾人生活质量,促进残疾人融入社会。开展全市辅具适配技术培训,提升残疾人工作者的专业能力。利用重要节日、重要时间节点开展开展辅具宣传活动,营造扶残助残良好社会氛围。			采取集中与分散、线上与线下、上门与入户相结合的方式为残疾人免费提供辅具评估适配服务。全年共为全市3098名残疾人适配各类辅助器具3134件,适配服务率98.63%。开展“全国爱耳日”“全国助残日”“助残在行动、辅具伴我行”“健步走志愿活动等各类辅具培训宣传活动30场,营造了关爱、关注、关心残疾人的良好社会氛围。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

			指 标 值				及改进 措施	
产出指 标 (50)	数量指标	为残疾人评估适配 辅具	919	3134	20	20		
		开展辅具工作宣传 培训	30	30	10	10		
	质量指标	采购的辅具合格率	100 %	100%	10	10		
		辅具培训合格率、 辅具宣传效果	100 %	100%	5	5		
	时效指标	辅具适配完成时间	一 年	一年	5	5		
		辅具培训宣传开展 时间	一 年	一年	5	5		
	成本指标	辅具采购的平均价 格	100 0	1000	5	5		
		每场辅具培训宣传 的平均费用	270 0	2700	5	5		
	效益指 标 (30)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	补偿残疾人身体功 能缺失，提高其生 活自理能力和生活 质量，减轻家庭经 济负担	90%	80%	10	8.88	
提升培训适配服务 水平，在全社会营 造关心、关爱残疾 人的良好社会氛围			90%	85%	5	4.72		
生态效益指 标								
可持续影响 指 标		辅具的使用周期	1 年	1 年以上	5	5		
满意度 指 标 (10)	服务对象 满 意度指标	适配辅具的残疾人 满意度	80%	90%	10	10		
		辅具培训宣传满意 度	80%	90%	5	5		
总 分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央级辅助器具适配经费						
主管部门及代 码	包头市残疾人联合会（部门）			实施单位	包头市残疾人辅助器具和 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	20	20	20	10	100	10

	其中：财政拨款	20	20	20	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市 200 名残疾人评估适配辅助器具。通过政府采购方式购买辅具，资金来源为 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金，每件辅具产品提供质检报告，保证产品质量安全。				深入开展“喜迎二十大 奋进新征程”辅具适配进家庭服务活动，中心结合实际情况，采取集中与分散、线上与线下、上门与入户相结合的方式为残疾人免费提供辅具评估适配服务。全年共为全市 3098 名残疾人适配各类辅助器具 3134 件，适配服务率 98.63%。			
绩效指标 (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
	产出指标 (50)	数量指标	为残疾人评估适配辅具	200	200	30	30	
		质量指标	采购的辅具合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	辅具适配完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	辅具采购的平均价格	1000	1000	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	补偿残疾人身体功能缺失，提高其生活自理能力和生活质量，减轻家庭经济负担	90%	80%	10	8.89	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	辅具的使用周期	1 年	1 年以上	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	适配辅具的残疾人满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区级辅助器具适配经费						
主管部门及代码	包头市残疾人联合会（部门）			实施单位	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心		
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	22	22	22	10	100	10
	其中：财政拨款	22	22	22	-	100	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 220 名残疾人适配辅助器具。通过政府购买采购，购买产品全部提供质检报告。			深入开展“喜迎二十大 奋进新征程”辅具适配进家庭服务活动，中心结合实际情况，采取集中与分散、线上与线下、上门与入户相结合的方式为残疾人免费提供辅具评估适配服务。全年共为全市 3098 名残疾人适配各类辅助器具 3134 件，适配服务率 98.63%。			

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	
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	为残疾人评估适配辅具	220	220	30	30	
		质量指标	采购的辅具合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	辅具适配完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	辅具采购的平均价格	1000	1000	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	补偿残疾人身体功能缺失，提高其生活自理能力和生活质量，减轻家庭经济负担	90%	85%	10	9.44	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辅具的使用周期	1年	1年以上	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10	
	总 分					100	99.44	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹏飞

联系电话：0472-3351294

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。