

榆林市残疾人联合会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是康复服务方面，申请市财政资金，确保全市0—17周岁残疾儿童康复应救尽救。巩固家庭医生签约服务，推行“互联网+”辅具适配，新建自助互助康复基地。二是就业创业方面。依法推进按比例就业，累计审核用人单位数百家，配合税务局征收残保金。围绕市场需求开展电商、手工等技能培训，对高校残疾毕业生实施过渡性就业帮扶。联合举办专场招聘会，帮助残疾人实现再就业。三是社会保障方面，配合精准发放困难残疾人生活补贴和重度护理补贴，推动符合条件的重度残疾人单独纳入低保。完成大量重度残疾人家庭无障碍改造任务。优化办证服务，推行“跨省通办”“上门办理”，建成“千万工程”助残服务驿站延伸农村服务触角。四是文体事业方面，成功举办全市首届残疾人艺术汇演。精心组织全国助残日等系列活动。选送残疾人运动员在赛事中斩获多枚金牌。我市1人获评全国自强模范，5人获评全省自强模范。

（一）主要职责

1. 榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由党委领导、市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导。

2. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

4. 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

5. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理。

7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责,我会有5个内设机构:办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

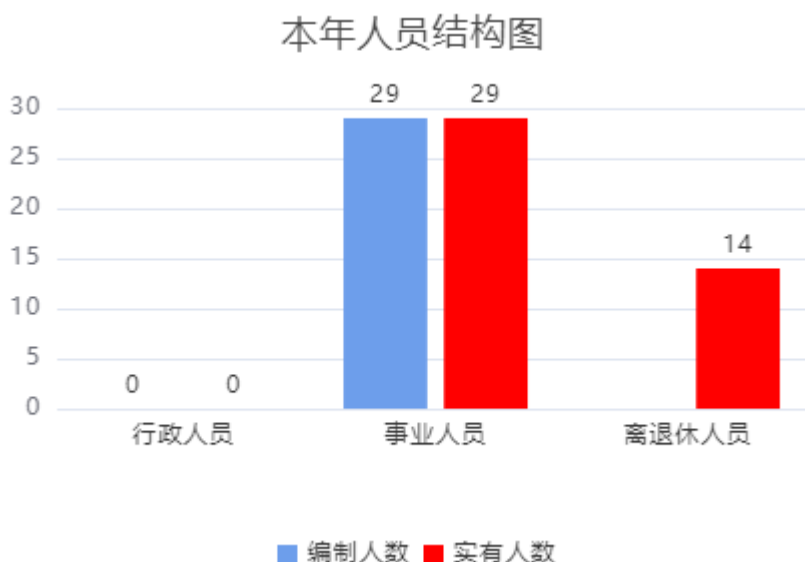
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市残疾人联合会本级
2	榆林市残疾人服务中心
3	榆林市残疾人康复托养服务中心(榆林市残疾人康复特殊教育学校)

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,725.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.99万元，增长10.01%，增长的主要原因是：项目跨年实施及下属单位大楼运行经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,723.12万元，其中：财政拨款收入1,723.12万元，占100%。

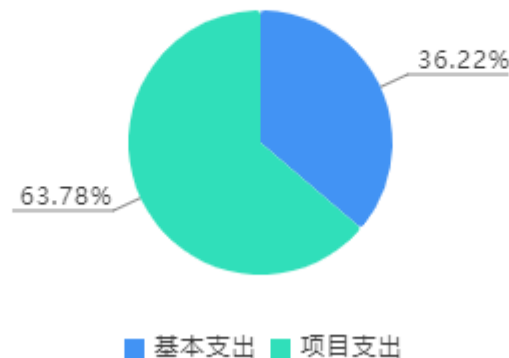
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,725.42万元，其中：基本支出625.01万元，占36.22%；项目支出1,100.40万元，占63.78%。

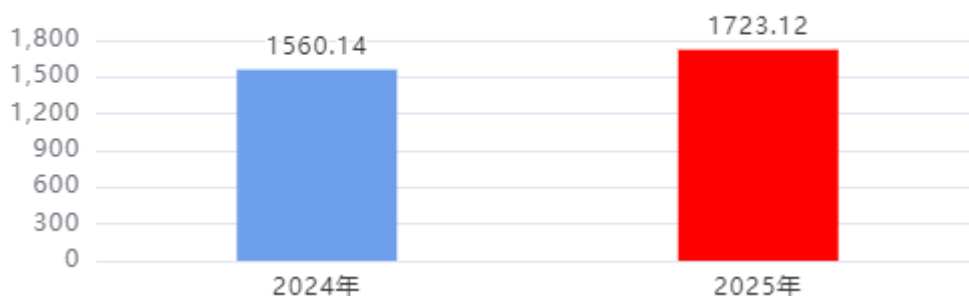
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,723.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加162.98万元，增长10.45%，增长的主要原因是：项目跨年实施及下属单位大楼运行经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



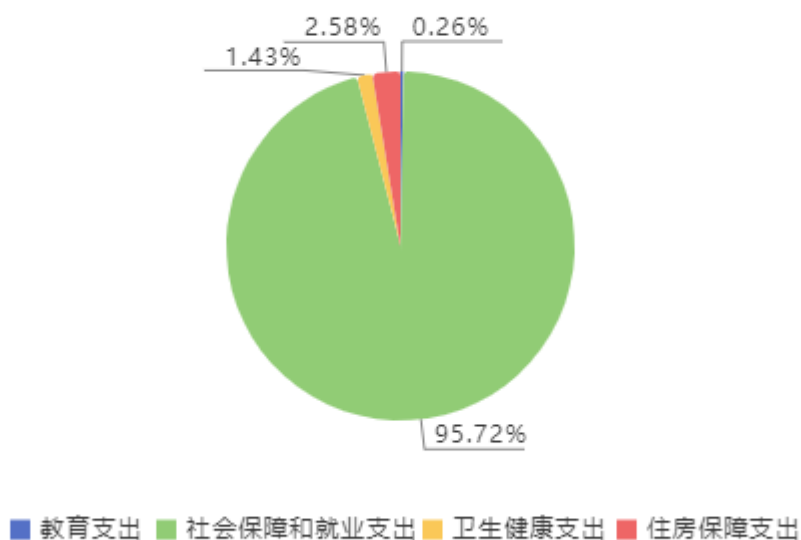
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,111.34万元，支出决算1,660.92万元，完成年初预算的149.45%。占本年支出合计的96.26%。与上年相比，财政拨款支出增加101.09万元，增长6.48%，增长的主要原因是：项目跨年实施及下属单位大楼运行经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：我会下属单位年中专项工作，未列入部门年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.45万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会机关追加2024年年底在职转退干部的医保3%及取暖费补差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.96万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我会下属单位榆林市残疾人康复托养服务中心的其他经济科目经费指标误列入本科目，故资金未使用。

5. 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）。年初预算53.69万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费预算稍有偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.85万元，支出决算25.61万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费预算稍有偏差。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算168.53万元，支出决算189.42万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年中下达并发放考核奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算151.50万元，新增支出的主要原因是：2025年年中收到残疾人康复项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算280.40万元，新增支出的主要原因是：项目跨年度实施，资金结转至2025年支付。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算4.49万元，新增支出的主要原因是：2025年年中收到残疾人体育项目资金。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算787.72万元，支出决算883.83万元，完成年初预算的112.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年中收到其他残疾人事业项目资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.58万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会机关追加并缴纳2024年年底调入干部的医保单位部分。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.14万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我会下属单位的医保缴费预算稍有偏差。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.43万元，支出决算42.90万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会机关追加并缴纳2024年年底调入干部的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出625.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**583.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**41.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算62.20万元，支出决算62.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算62.20万元，主要用于：为孤独症、听力等残疾儿童提供康复救助服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算33万元，支出决算30.94万元，完成预算的93.76%。决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：培训费按照每人每天400元的标准预算，决算据实支付。决算数较上年增加的主要原因是：项目培训需求有所增加。主要用于：残疾人职业技能培训及残疾人工作者和专职委员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.4万元，支出决算1.19万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制会议费开支。主要用于：召开2025年全市残联工作暨党风廉政建设工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算29.31万元，支出决算28.13万元，完成预算的95.97%。支出决算比上年增加0.99万元，增长的主要原因是：我会机关工会经费预算较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共568.26万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出85.95万元、政府采购服务支出445.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额568.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.23万元，占授予中小企业合同金额的71.66%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是下属单位业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我部门整体支出绩效情况较好，除保障正常的运转外，我市残联系统积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。本部门在部门决算中反映榆林市残疾人服务中心大楼运行经费、市级残疾人事业发展补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金524.66万元，占部门预算项目支出总额的10.46%。

组织对本部门2025年度主管的市级残疾人十件实事项目、困难残疾人及残疾人机构慰问项目2个专项资金进行自评，涉及预算金额159.8万元。

组织对市级残疾人事业发展补助资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金193.9万元，从评价情况来看，举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”1场、建成助残公益文化长廊1个、参加全国第十二届残运会暨第九届特奥会越野轮滑参赛1场、残疾人工作者、专职委员培训覆盖12个县市区、残疾人技能培训130人次、残疾儿童康复救助63人，残疾受益群体有所增加，残疾人在康复、教育就业、宣传文体等方面，幸福感、获得感有所提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5分，全年预算数2400.56万元，全年执行数1725.41万元，预算执行率

为71.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年我部门总体运行情况较好。除保障正常的运转外，我市残联系统积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展，残疾人在康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面，幸福感、获得感有所提升。发现的问题及原因：部分项目资金执行率不高，主要是受项目服务周期长、大楼物业管理费按合同约定下年度支付等因素影响。下一步改进措施：我部门今后会加强与财政部门以及上级主管部门的对接，争取及时下达中省市项目资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

榆林市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
	单位职能	1. 保障单位正常运转及日常工作。	良好	650.09	650.09	0	625.01	625.01	0	—	96.14%	—
	年度目标责任工作	1. 保障残疾人服务中心和康复托养服务中心大楼的正常运转； 2. 保障残疾人事业顺利开展。	良好	733.21	733.21	0	400.5	400.5	0	—	54.62%	—
	省市重大项目及重点工作	1. 通过实施残疾人十件实事项目、残疾人事业发展补助资金项目，促进残疾人事业的发展； 2. 切实做好元旦春节期间慰问工作。	良好	1017.26	1014.96	2.3	699.9	697.6	2.3	—	68.80%	—
金额合计				2400.56	2398.26	2.3	1725.41	1723.11	2.3	10	71.88%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2：规范服务中心、康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展。						目标1完成情况：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2完成情况：规范服务中心、康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3完成情况：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，促进残疾人事业高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3	
			三公经费预算			只减不增		只减不增		3.5	3.5	
			公用经费预算			压减15%		压减15%		3.5	3.5	
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费保障			≥29人		在职29人 退休14人		1.5	1.5	
			业务车辆正常运行及维修			4辆		4辆		1.5	1.5	
			服务人次			≥500人		≥500人		1.5	1.5	
			餐厅装修改造			1项		1项		1.5	1.5	
			组织残疾人就业招聘会			≥1次		≥2次		1.5	1.25	
			残疾儿童康复救助人数			80人		88人		1.5	1.25	
			残疾人职业技能培训数量			≥120人次		130人次		1.5	1.5	
			残疾人宣传文化活动			≥3次		5次		1.5	1.25	
			满足残疾人“微心愿”			68人		68人		1.5	1.5	
			残疾人法律援助工作站规范化建设			1个		1个		1.5	1.5	
			扶持残疾人康复机构建设			1个		1个		1.5	1.5	
			辅助器具个性化定制适配人数			15人		15人		1.5	1.5	
			残疾人工作者、专职委员培训覆盖县市区			全市		全市		1.5	1.5	
			举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”			1场		1场		1.5	1.5	

项目完成情况	(40分)		参加全国第十二届残运会暨第九届特奥会越野轮滑参赛	1场	2场	1.5	1.25
			建成助残公益文化长廊	1个	1个	1.5	1.5
		质量指标	保障工作正常运转	有效	有效	1.6	1.6
			办公耗材利用率	100%	100%	1.6	1.6
			办公设备维修质量达标率	100%	100%	1.6	1.6
			餐厅装修改造合格率	100%	100%	1.6	1.6
			资金使用规范	严格按照要求	严格按照要求	1.6	1.6
			培训内容实用率	≥80%	≥80%	1.6	1.6
			有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率	≥95%	100%	1.6	1.6
			辅助器具个性化定制适配精准合格率	≥95%	98%	1.6	1.6
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	1.6	1.2
			部门预算项目资金支出进度	年底达95%	75%	1.6	1.1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公及服务残疾人水平	有所提升	有所提升	15	14.7
			残疾受益群体	显著增加	显著增加	15	14.7
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映榆林市残疾人服务中心大楼运行经费项目、市级残疾人事业发展补助资金项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市残疾人服务中心大楼运行经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数115.08万元，预算执行率为38.36%。项目绩效目标完成情况：规范大楼各项管理工作，保障大楼正常运行；提高服务质量，确保各项工作有序进行；加强机构规范化建设，提高服务能力。发现的问题及原因：资金执行率较低。原因是物业管理费提前一年预算，结转次年支付。下一步改进措施：调整物业服务周期，当年预算当年支付。

2. 市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数224.66万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未能在2025年落地执行。发现的问题及原因：预算执行率低。主要原因是项目资金于2025年12月底下达，故未形成支出。下一步改进措施：我会下属单位将提前谋划部署项目工作，压缩前期筹备及审批时限，加快结转项目落地实施，同步跟进资金拨付使用进度，严格规范专项资金管理，切实提升预算执行效率和资金使用效益。

市级榆林市残疾人服务中心大楼运行经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			榆林市残疾人服务中心大楼运行经费						
主管部门			榆林市残疾人联合会		实施单位		榆林市残疾人服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	300	300	115.08	10	38.36%	4
			其中：当年财政拨款	300	300	115.08	—	38.36%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：规范大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标2：提高服务质量，确保各项工作有序进行； 目标3：加强机构规范化建设，提高服务能力。				按计划实施完成。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	大楼日常运行水暖气电及维修费		80万元	76.59万元	3	3	
			物业管理费		220万	38.49万元	3	1	物业管理按合同结转下年支付
			公用经费		4.85万元	3.99万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积		13600m²	13600m²	4	4	
			组织残疾人就业招聘会		≥1次	2次	4	4	
			人员经费保障人数		6人	6人	4	4	
			业务车辆正常运行及维修		1辆	1辆	4	4	
			服务人次		≥500人	≥500人	4	4	
		质量指标	大楼办公设备维修质量达标率		≥98%	≥95%	4	4	
			办公耗材利用率		100%	100%	4	4	
			培训内容实用率		≥80%	≥80%	3	3	
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	完成26%	3	1	物业管理按合同结转下年支付
			大楼设施维修维护		12月底完成	12月底完成	3	3	
			办公设备家具用具采购		12月底完成	12月底完成	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训残疾人技能水平提升		≥80%	≥80%	15	15	
			残疾人工作者能力提升度		提升20%	提升20%	15	11	物业管理按合同结转下年支付
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工对大楼管理的满意度		≥90%	≥90%	5	4	物业管理按合同结转下年支付	
		参与培训人员满意度		≥80%	≥80%	5	4	物业管理按合同结转下年支付	
总分						100	84		

市级2025年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年残疾人事业发展补助资金项目						
主管部门			榆林市残疾人联合会			实施单位		榆林市残疾人服务中心	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	224.66	224.66	0.00	10	0%	0.00
			其中：当年财政拨款	224.66	224.66	0.00	—	0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标：打造一个集培训、就业、创业、实践操作为一体的就业创业孵化基地残疾人工作室，提高服务残疾人水平、有效促进残疾人就业。					未能在2025年落地执行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制数		224.66万元	结转下年完成	10	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
	产出指标（40分）	数量指标	创建残疾人就业创业孵化基地残疾人工作室数量		≥1次	结转下年完成	13	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
		质量指标	残疾人就业创业孵化基地残疾人工作室验收合格率		≥80%	结转下年完成	13	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
		时效指标	预算支出进度		2026年12月底完成	结转下年完成	14	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人就业率		≥80%	结转下年完成	30	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受就业创业孵化基地残疾人工作室服务的残疾人及家属满意度		≥80%	结转下年完成	10	0	资金于2025年底下达，已结转至下年度实施。
	总分							100	0

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的市级残疾人十件实事项目、困难残疾人及残疾人机构慰问项目2个专项资金进行自评，涉及预算金额159.8万元。

1. 市级残疾人十件实事专项资金绩效自评综述：全年预算数109.8万元，全年执行数74.19万元，预算执行率为67.57%。项目绩效目标完成情况：组织残疾人宣传文化活动5次、满足残疾人微心愿68人、残疾人法律援助工作站规范化建设1个、残疾人康复机构标准建设1个、辅助器具个性化定制改制适配15人。发现的问题及原因：资金执行率不高。因资金到账较晚，个性化定制改制适配为政府采购项目，且适配验收需按合同要求于验收后支付尾款，故结转至2026年支付；宣传片制作、门户网站升级尾款需按合同约定验收后支付，故结转至2026年支付。下一步改进措施：及时出台市级残疾人十件实事及残疾人事业项目实施方案，并督促我会各业务科室尽早提出资金分配方案，争取及时下达中省市项目资金，加快资金执行进度。

2. 困难残疾人及残疾人机构慰问项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成况：对726名残疾人、25个机构进行慰问，适当地减轻残疾人的负担，提升残疾人机构服务水平。发现的问题及原因：该经费属于2026年元旦春节慰问经费，于2025年年末下达，实际于2026年年初完成慰问工作。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，尽快完成残疾人及机构慰问工作。

市级2025年残疾人十件实事项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人十件实事项目						
主管部门		榆林市残疾人联合会			实施单位		市残联本级及下属单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	109.8	109.8	74.19	10	67.57%	7
		其中：当年财政拨款	107	107	71.39	—	66.72%	—
		上年结转资金	2.8	2.8	2.8	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：进一步推进我市残疾人宣传、文化体育工作，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围； 目标2：通过开展残疾人“微心愿”活动，满足困难残疾人及家庭的实际需求，解决他们生活生产中的实际困难，帮助他们走出困境，从而使他们的生活得到新改善； 目标3：增进残疾人民生福祉，满足残疾人法律援助需求，进一步配强残疾人法律服务力量，健全法律援助服务网络，创新服务方式，提高服务质量，为残疾人提供优质、高效、便捷的法律援助服务。 目标4：加强残疾人康复服务机构建设，对已开展业务的残疾人康复服务机构进行重点扶持，增强康复机构的服务能力和提高服务水平； 目标5：为全市15名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化，专业化，精准化的定制改制辅具，促进其提高康复，生活自理，学习，工作等能力，帮助其提升生活质量，融入生活。				目标1:2025年通过重点宣传，利用新闻宣传、社会宣传、文艺宣传，持续促进残疾人事业发展提高重要支撑；同步推进残疾人公共文化服务；促进残疾人体育事业持续健康发展；不断满足残疾人日益增长的文化体育需求； 目标2：为68名生活困难残疾人解决他们生活中实实在在的需求，满足他们对美好生活向往的“微心愿”； 目标3：增进残疾人民生福祉，满足残疾人法律援助需求，进一步配强残疾人法律服务力量，健全法律援助服务网络，创新服务方式，提高服务质量，为残疾人提供优质、高效、便捷的法律援助服务。 目标4：推进残疾人康复机构相关建设工作，完善康复服务阵地与配套条件，提升康复机构服务能力； 目标5：完成为全市15名残疾人提供个性化定制改制辅助器具评估适配服务。			
	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
	成本指标 （10分）	经济 成本	残疾人康复机构建设资金数	10万元	6.2万元	5	3	因资金到账较晚，项目在实施中，结转至下年使用。
			辅助器具个性化定制改制资金数	30万元	13.71万元	5	3	因个性化定制改制适配为政府采购项目，虽15名残疾人个性化定制改制适配率达98%，但因一是资金到账较晚，二是适配验收具有时效性，且按合同要求于2025年底未验收，未能支出尾款，至尾款结转至下年支出。
		数量 指标	残疾人宣传文化活动	3次	5次	3.8	3.8	
			满足残疾人“微心愿”	68人	68人	3.8	3.8	
			残疾人法律援助工作站规范化建设	1个	1个	3.8	3.8	

绩效指标	产出指标 （40分）	数量指标	扶持残疾人康复机构建设	1个	1个	3.8	3.8	
			辅助器具个性化定制适配人数	15人	15人	3.8	3.8	
		质量指标	完成残疾人宣传文化活动	100%	100%	3	3	
			建立健全完善的工作机制，为残疾人法律援助服务提供良好的环境	量化工作办 理程序	量化工作办 理程序	3	3	
			辅助器具个性化定制适配精准合格率	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月 底	2025年12月 底	3	3	
			残疾人宣传文化体育项目资金数	55.8万元	41.99万元	3	2	部分项目待验收后支付尾款，资金结转至下年度支付。
			残疾人“微心愿”资金数	9万元	9万元	3	3	
			残疾人法律援助工作站规范化建设资金数	5万元	0.493万元	3	1	资金结余原因是向机关事务管理局申请购买电脑等固定资产，未批准。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	尊重、关心关爱、帮助残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
			残疾人及家庭的生活品质	得到新改善	得到新改善	7.5	7.5	
			残疾人平等享有基本公共法律服务的权利得到更好实现	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	
			成年肢体功能障碍者生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人对文化服务满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			接收法律援助残疾人及家属服务满意度	≥85%	88%	3	3	
受助残疾人及家属满意度			≥90%	95%	3	3		
总分						100	90	

市级困难残疾人及残疾人机构慰问项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人及残疾人机构慰问项目						
主管部门		榆林市残疾人联合会			实施单位		榆林市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对困难残疾人和残疾人机构的慰问等，适当地减轻残疾人的负担，同时提升残疾人机构服务水平，促进残疾人事业的发展。				通过对困难残疾人和残疾人机构的慰问等，适当地减轻残疾人的负担，同时提升残疾人机构服务水平，促进残疾人事业的发展。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	慰问残疾人机构标准	3000元/个	3000元/个	2	2	
			慰问困难残疾人标准	500元/人	500元/人	2	2	
			慰问残疾人主席团委员标准	1000元/人	1000元/人	2	2	
			慰问残联退休老干部标准	1000元/人	1000元/人	2	2	
			市级领导慰问残疾人标准	2000元/人	2000元/人	2	2	
	产出指标 (40分)	数量 指标	慰问残疾人机构数量	≥20个	25个	4	4	
			慰问困难残疾人人数	≥668人	672人	4	4	
			慰问残疾人主席团委员人数	≥25人	28人	4	4	
			市级领导慰问残疾人人数	≥12人	26人	4	4	
			慰问残联退休老干部	9人	9人	4	4	
		质量 指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成时间节点	2026年年初	2026年年初	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	残疾人机构的服务水平	有所提升	有所提升	15	15	
			残疾人的经济负担	有所减轻	有所减轻	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	慰问对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 市级残疾人事业发展补助资金项目。本部门对2025年市级残疾人事业发展补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.35分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市级残疾人事业项目项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他残疾人事业支出(项)，2025年度决算数为883.83万元，占财政拨款支出总额的51.29%，主要用于残疾人事业项目、残疾人十件实事项目、残疾人宣传文化体育项目及保障大楼正常运转等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市残疾人联合会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3893334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,660.92	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	62.20	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	4.39
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	1,592.17
	9		九、卫生健康支出	39	23.76
	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	42.90
	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	62.20
	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	
本年收入合计	27	1,723.12	本年支出合计	57	1,725.42
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	2.30	年末结转和结余	59	
总计	30	1,725.42	总计	60	1,725.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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	1, 723. 12	1, 723. 12					
205	教育支出	4. 39	4. 39					
20507	特殊教育	4. 00	4. 00					
2050701	特殊学校教育	4. 00	4. 00					
20508	进修及培训	0. 39	0. 39					
2050803	培训支出	0. 39	0. 39					
208	社会保障和就业支出	1, 589. 87	1, 589. 87					
20805	行政事业单位养老支出	80. 23	80. 23					
2080501	行政单位离退休	4. 55	4. 55					
2080502	事业单位离退休	1. 76	1. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 30	48. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 61	25. 61					
20811	残疾人事业	1, 509. 64	1, 509. 64					
2081101	行政运行	189. 42	189. 42					
2081104	残疾人康复	151. 50	151. 50					
2081105	残疾人就业	280. 40	280. 40					
2081106	残疾人体育	4. 49	4. 49					
2081199	其他残疾人事业支出	883. 83	883. 83					
210	卫生健康支出	23. 76	23. 76					
21011	行政事业单位医疗	23. 76	23. 76					
2101101	行政单位医疗	9. 92	9. 92					
2101102	事业单位医疗	13. 85	13. 85					
221	住房保障支出	42. 90	42. 90					
22102	住房改革支出	42. 90	42. 90					
2210201	住房公积金	42. 90	42. 90					
229	其他支出	62. 20	62. 20					
22960	彩票公益金安排的支出	62. 20	62. 20					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.20	62.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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	1,725.42	625.01	1,100.40			
205	教育支出	4.39		4.39			
20507	特殊教育	4.00		4.00			
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00			
20508	进修及培训	0.39		0.39			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	1,592.17	558.35	1,033.82			
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23				
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
20811	残疾人事业	1,511.94	478.12	1,033.82			
2081101	行政运行	189.42	189.42				
2081104	残疾人康复	151.50		151.50			
2081105	残疾人就业	280.40		280.40			
2081106	残疾人体育	4.49		4.49			
2081199	其他残疾人事业支出	886.13	288.70	597.42			
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
221	住房保障支出	42.90	42.90				
22102	住房改革支出	42.90	42.90				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				
229	其他支出	62.20		62.20			
22960	彩票公益金安排的支出	62.20		62.20			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.20		62.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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收入	1	1,660.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.39	4.39		
	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	1,589.87	1,589.87		
	9		九、卫生健康支出	41	23.76	23.76		
	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	42.90	42.90		
	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	62.20		62.20	
	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	1,723.12	本年支出合计	59	1,723.12	1,660.92	62.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,723.12	合计	64	1,723.12	1,660.92	62.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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	1,660.92	625.01	1,035.90
205	教育支出	4.39		4.39
20507	特殊教育	4.00		4.00
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00
20508	进修及培训	0.39		0.39
2050803	培训支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	1,589.87	558.35	1,031.52
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
20811	残疾人事业	1,509.64	478.12	1,031.52
2081101	行政运行	189.42	189.42	
2081104	残疾人康复	151.50		151.50
2081105	残疾人就业	280.40		280.40
2081106	残疾人体育	4.49		4.49
2081199	其他残疾人事业支出	883.83	288.70	595.12
210	卫生健康支出	23.76	23.76	
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市残疾人联合会

单位：万元

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	577.97	302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.73	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		583.83	公用经费合计					41.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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		62.20	62.20		62.20	
229	其他支出		62.20	62.20		62.20	
22960	彩票公益金安排的支出		62.20	62.20		62.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		62.20	62.20		62.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.23		2.23		2.23		1.40	33.00
决算数	2.23		2.23		2.23		1.19	30.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2025年我部门整体支出绩效自评得分94.5分，自评结果“较好”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职责职能：一是榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由党委领导、市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导。

二是宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

三是团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

四是加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

五是协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与

社会生活的环境和条件。

六是参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

七是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

八是管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

九是开展残疾人事业的国际交流与合作。

十是承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构：根据上述职责，我会有5个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科；两个下属单位：榆林市残疾人服务中心、榆林市残疾人康复托养服务中心。

3. 人员基本情况：截止2025年12月底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员14人。

4. 资产基本情况：2025年末我部门资产总额8,026.09万元、负债总额7.55万元、净资产总额8,018.54万元。资产负债率为0.09%，较上年增长0.08个百分点。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 精准施策，康复服务实现新突破

一是儿童康复救助精准到位。严格执行0-17周岁残疾儿童

康复救助制度，落实每人每年 2 万元补助标准，实现应救尽救。对机构康复家庭给予送训费补贴，并对重度残疾儿童创新开展“康教上门”服务，实现康复服务全覆盖。二是成人康复服务提质扩面。巩固家庭医生签约服务；推行“互联网+”辅具服务模式，精准适配辅助器具。三是早期干预体系初步构建聚焦 0-3 岁残疾儿童，提供家长赋能、亲子同训、家庭指导等一体化服务，助力黄金干预期发展。

2. 多元赋能，就业创业开辟新路径

一是政策驱动稳定主渠道。依法推进按比例就业；大力扶持集中就业基地、农村助残增收基地、“美丽工坊”、盲人按摩机构等载体，帮助千余人稳定就业。二是培训赋能提升竞争力。围绕市场需求，开展职业技能和实用技术培训。对 62 名往届就业残疾大学生实施过渡性就业帮扶。

3. 融合共享，文体事业呈现新气象

一是设施网络日趋完善。投入 8 万元扶持市图书馆盲人阅览室；打造河滨公园助残公益文化长廊；投入 10 万元新建 2 个残疾人自强体育健身示范点。二是品牌活动影响扩大。成功举办全市首届残疾人艺术汇演，精选节目参加省级和国家级展演。精心组织全国助残日系列活动，慰问困难残疾人 301 人、盲艺人 23 人。开展文化周爱心观影活动 6 场，惠及 500 余人次。高质量承接全国残特奥会越野轮滑项目集训任务，协助举办“感动社会诗人”胡少杰诗词人生座谈会。三是榜样宣传引

领风尚。1 人被评为全国自强模范，5 人获评全省自强模范，5 集体 3 个人获省级先进表彰。

4. 兜底织网，社会保障迈上新台阶

一是社会救助兜牢底线。配合民政部门精准发放两项补贴；将符合条件的重度残疾人单独纳入低保。二是权益维护坚实有力。联合市检察院开展无障碍环境公益诉讼，整治盲道占道等问题。完善法律救助工作站，处理各类咨询和案件。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2025 年我部门整体支出绩效情况较好。除保正常的运转外，我市残联系统积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我部门绩效目标管理实现全覆盖，在预算编制过程中，围绕部门的核心职能和年度重点工作任务，明确了总体目标以及对应的绩效指标和目标值，确保部门整体工作的有序推进和预期效果的实现。执行环节进行绩效运行监控，预算完成后对照绩效目标进行绩效自评，并开展结果反馈和应用，切实提高财政资金使用效益。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 基本支出

2025 年本部门部门预算收入 1111.34 万元，其中工资福利

及公用经费预算 571.34 万元，支出 557.94 万元；大楼运行经费、残疾人管理及服务经费预算 540 万元，支出 275.44 万元。

2. 专项支出

2025 年度我部门共收到中省市残疾人事业项目资金 444.38 万元，其中：中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）62.2 万元，省级残疾人就业保障金 31.28 万元，市级残疾人事业发展补助资金 193.9 万元，市级残疾人十件实事项目资金 107 万元，慰问费 50 万元。支出 386.92 万元，其中：中央残疾人事业发展补助资金支出 62.2 万元，省级残疾人就业保障金支出 26.9033 万元，市级残疾人事业发展补助资金支出 173.62 万元，市级残疾人十件实事项目资金支出 74.193 万元，慰问费支出 50 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

从数量指标看，组织残疾人宣传文化活动 5 次、满足残疾人微心愿 68 人、残疾人法律援助工作站规范化建设 1 个、举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”1 场、建成助残公益文化长廊 1 处、参加全国第十二届残运会暨第九届特奥会越野轮滑参赛 1 场、残疾人技能培训 130 人次、组织残疾人就业招聘会≥2 次、残疾儿童康复救助 88 人、辅助器具个性化定制适配 15 人、残疾人康复机构标准建设 1 个、慰问 12 个县区残疾人及残疾人机构。

从质量指标看，培训内容实用率 $\geq 80\%$ 、有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率 100%、辅助器具个性化定制改制适配合格率 98%。

从时效指标看，大部分项目于 2025 年年底完成，部分服务周期长且属于政府采购项目，需结转至下年度继续实施。

从成本指标看，费用支出标准严格执行相关规定，三公经费预算只减不增，公用经费预算压减15%。

(二) 履职效果情况

从社会效益方面来说，办公及服务残疾人水平有所提升，残疾受益群体有所增加，残疾人在康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面，幸福感、获得感有所提升。

(三) 服务对象满意度情况

政风行风满意度 $\geq 95\%$ ；服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

目标1：保障单位29名在职人员、14名退休人员工资福利及单位办公正常运转，提升办公服务水平。

目标2：部门预算下拨大楼运行经费、残疾人管理及服务经费资金540万元，支出275.44万元，用于保障单位的正常运转，以及残疾人服务中心、残疾人康复托养服务中心大楼的正常运行。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

部分项目资金执行率不高，主要是受服务周期长、大楼物业管理费按合同约定下年度支付及资金文件下拨较迟等因素影响。

(二) 下一步改进措施

针对以上问题，我部门今后会加强与财政部门以及上级主管部门的对接，加快出台残疾人事业项目实施方案，并督促我会各业务科室及早提出资金分配方案，争取及时下达中省市项目资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将绩效自评中反映的政策执行效果、存在问题等作为政策调整和完善的重要依据。拟将部门项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评纳入公开范围，确保公开的全面性和透明度。

附表：部门整体支出绩效自评表

市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

为进一步推动我市残疾人事业高质量发展，保障残疾人基本民生和促进残疾人事业全面发展，2025 年继续实施残疾人事业项目。

（二）项目组织管理

1. 项目实施

榆林市残疾人联合会为项目主管部门，负责组织指导残疾人事业项目，严格按照项目要求，确保项目质量。具体项目实施单位为市残联机关本级及下属事业单位榆林市残疾人服务中心、榆林市残疾人康复托养服务中心。各项目根据关于印发《2025 年为全市残疾人办好十件实事及残疾人事业项目实施方案》的通知（榆市残发〔2025〕34 号）实施。

2. 项目主要内容

残疾儿童康复救助、残疾人职业技能培训、残疾人工作者和专职委员培训、残疾人文艺汇演、备战残疾人体育赛事、打造公园助残公益文化主题长廊。

3. 资金下达情况及使用情况

（1）资金下达情况

2025 年市财政下达我市残联机关本级及下属单位残疾人事业发展补助资金项目资金共 193.9 万元。

（2）资金使用情况

2025 年市级残疾人事业项目支出 173.62 万元，执行率为 89.54%。

4. 绩效目标

2025 年市级残疾人事业发展补助资金项目总体目标为：

1. 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；2. 实施职业技能培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量；3. 全面提升残疾人工作者和残疾人专职委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员的综合素质、业务能力及与残疾人沟通技巧，提高残疾人工作者和残疾人专职委员服务残疾人的能力。4. 不断满足广大残疾人对美好生活的向往，展示我市残疾人文化艺术成果和残疾人事业发展成就，举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”；5. 推广普及运动项目，发现体育人才，备战、参加 2025 年“粤港澳”全国残运会暨特奥会大众越野轮滑项目；6. 2025 年在榆林市河滨公园建设助残公益文化主题长廊，提升公众对残障群体的认知和理解，倡导扶残助残的良好社会风尚。

二、综合评价结论

通过项目实施，为 63 名残疾儿童提供康复救助服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；开展残疾人技能培训 130 人次；对残疾人工作者和专职委员进行培训，对涉残法律法规、动态更新等业务知识进一步了解掌握，提高了

工作者的综合素质和职业道德;举办残疾人文艺汇演,承接全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会越野轮滑比赛,选派我市横山区特教学校学生运动员积极备战比赛,代表陕西省出战,12月份赴广州市参加比赛,获得2银牌,2铜牌的优秀成绩;打造公园助残公益文化主题长廊,促进残健融合。通过综合分析评价,项目产出明显且社会效益显著,本次评价得分为96.35分,绩效评价等级为“A”。

三、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题

预算执行能力有待进一步提高。一是预算按照培训标准每人每天400元预算,决算据实支付,故资金有所结余;二是文艺汇演最终参演节目数及人数较预算减少,故资金有所结余;三是越野轮滑由于赛事调整,实际参赛人员减少,故资金有所结余;四是助残公益文化长廊由于公园场地变更,原计划的无障碍通道改造取消,故资金有所结余。

(二) 改进措施

提高预算精准性,加快出台项目实施方案,尽早组织实施服务周期长的项目,加快资金执行进度。