

榆林市残疾人服务中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，我中心扎实开展残疾人就业年审、就业帮扶、高校毕业生就业扶持及多元创业保障等各项工作，持续优化政务服务、拓宽就业渠道、落实惠残政策，残疾人就业创业服务质效全面提升。

（一）主要职责

综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核服务。切实开展残疾人就业宣传和就业援助活动，落实推进残疾人就业创业各项政策措施，全力推进多种形式就业工作和实施就业项目，认真做好高校残疾人毕业生就业创业服务工作，不断加强残疾人职业培训和组织参加职业技能竞赛，继续加强盲人按摩行业考试工作。

（二）内设机构

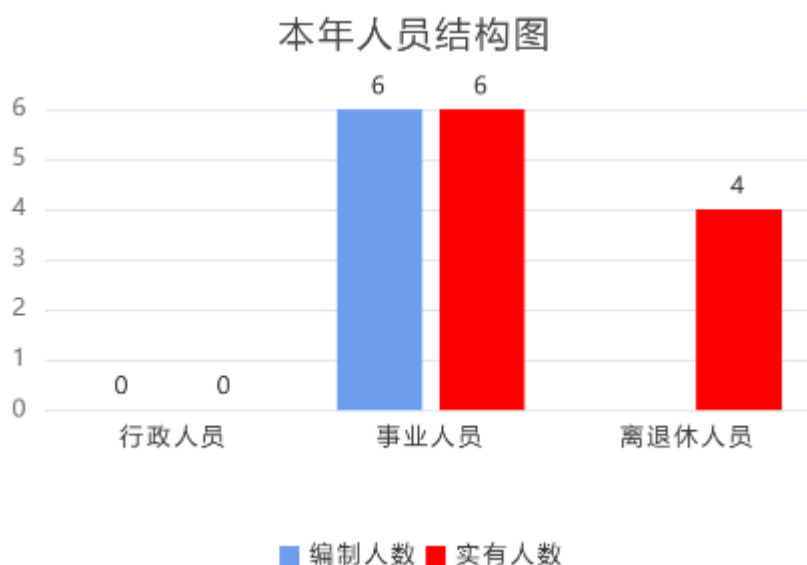
根据上述职能，我单位有3个内设科室：就业室、培训室、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4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

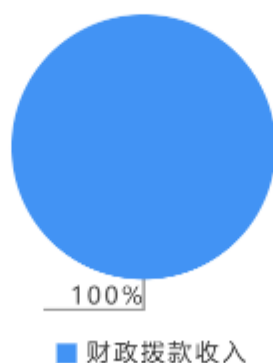
2025年度收入总计、支出总计均为378.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.97万元，增长19.96%，增长的主要原因是：残疾人服务中心2025年大楼运行经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计378.48万元，其中：财政拨款收入378.48万元，占100%。

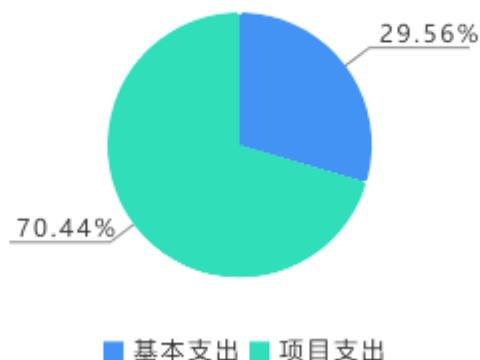
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计378.48万元，其中：基本支出111.88万元，占29.56%；项目支出266.60万元，占70.44%。

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378.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.97万元，增长19.96%，增长的主要原因是：残疾人服务中心2025年大楼运行经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



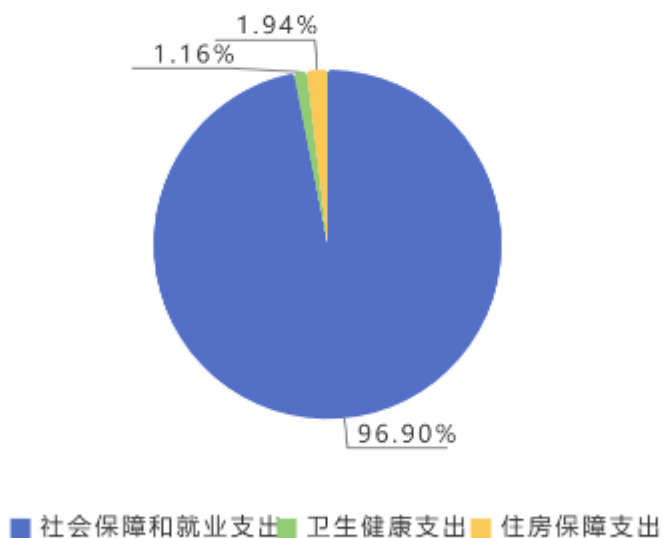
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.57万元，支出决算378.48万元，完成年初预算的94.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.97万元，增长19.96%，增长的主要原因是：残疾人服务中心2025年大楼运行经费增加。

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. 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1.76万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

2. 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10.01万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

3. 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5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

4. 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370.92万元，支出决算350.80万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大楼运行经费部分款项未支付。

5. 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4.38万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.51万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

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111.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**106.55万元，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、生活补助。

（二）**公用经费**5.32万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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24万元，支出决算23.98万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：缩减经费。决算数较上年增加的主要原因是：职业技能培训增加。主要用于：为残疾人提供多元化的职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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161.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37.20万元、政府采购服务支出123.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额161.03万元，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161.03万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真贯彻落实了中省市预算绩效管理各项制度要求，制定本单位预算绩效管理办法，建立健全预算绩效管理运行机制，依据单位履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，较好的完成了年度主要任务。推进业务室、培训室标准化提质建设，有效优化残疾人就业咨询、技能培训服务环境；常态化开展中心大楼运维保障工作，确保服务阵地安全稳定、规范高效运行。本单位在部门决算中反映榆林市残疾人服务中心大楼运行经费等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43.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87，全年预算数863.24万元，全年执行数378.48万元，预算执行率为43.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度圆满完成各项后勤保障与阵地建设重点任务，足额保障人员经费及日常运转经费，全力支撑残疾人各项业务工作有序开展；推进业务室、培训室标准化提质建设，有效优化残疾人就业咨询、技能培训服务环境；常态化开展中心大楼运维保障工作，确保服务阵地安全稳定、规范高效运行。发现的问题及原因：部分项目本年已实施，未支付款项。下一步改进措施：严格加强预算执行。

榆林市残疾人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市残疾人服务中心									
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	其他资金			
	单位职能	保障单位正常运转及日常工作	良好	118.88	118.88	0.00	111.88	111.88	0.00	—	94.11%	—
	年度目标责任工作	保障残疾人服务中心大楼的正常运转	良好	490.70	490.70	0.00	237.62	237.62	0.00	—	48.42%	—
	省市重大项目及重点工作	通过实施残疾人十件实事项目、残疾人事业发展补助项目，促进残疾人事业的发展；通过实施残疾人就业孵化基地工作室项目，提高残疾人技能水平及生活质量。	良好	253.66	253.66	0.00	28.98	28.98	0.00	—	11.42%	—
	金额合计			863.24	863.24	0.00	378.48	378.48	0.00	10	43.84%	4
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：保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展。 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。						1. 保障了人员支出和单位正常运转，保障了残疾人事业工作正常开展。 2. 加强单位规范化建设，做好残疾人文体工作。 3. 保障维护残疾人服务中心大楼正常运行。					
年度绩效指标完成情况	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	大楼日常运行水暖气电及维修费			150.70万元		129.09万元		2	1	
			大楼物业管理费			340.00万元		108.53万元		2	0	
			就业孵化基地工作室项目经费			224.66万元		0.00万元		2	0	
			技能培训经费及十件实事			29.00万元		28.98万元		2	1	
			公用经费			4.85万元		3.99万元		2	1	
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费保障人数			6人		在职6人 退休4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	
			组织残疾人就业招聘会			≥1次		≥2次		4	4	
		质量指标	大楼办公设备维修质量达标率			≥98%		≥98%		4	4	
			办公耗材利用率			100%		100%		4	4	
			培训内容实用率			≥80%		≥80%		4	4	
		时效指标	预算支出进度			2025年12月底		2025年12月底		4	4	
			大楼设施维修维护			2025年12月底		2025年12月底		4	4	
			办公设备家具用具采购			2025年12月底		2025年12月底		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公及服务残疾人水平			有所提升		有所提升		15	15	
培训残疾人技能水平提升			有所提升		有所提升		15	15				
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%		≥95%		5	5		
		服务对象的满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市残疾人服务中心大楼运行经费等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300.00万元，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：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. 2025年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0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：未能在本年度落地执行、完成资金列支，造成资金沉淀、预算执行率偏低。发现的问题及原因：款项未使用。下一步改进措施：我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	指标1：大楼日常运行水暖电气及维修费		80万元	76.59万元	3	3	
			指标2：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
			指标3：公用经费		4.85万元	3.99万元	4	4	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：物业服务面积		13600m²	13600m²	4	4	
			指标2：组织残疾人就业招聘会		≥1次	2次	4	4	
			指标3：人员经费保障人数		6人	6人	4	4	
			指标4：业务车辆正常运行及维修		1辆	1辆	4	4	
			指标5：服务人次		≥500人	≥500人	4	4	
		质量 指标	指标1：大楼办公设备维修质量达标率		≥98%	≥95%	4	4	
			指标2：办公耗材利用率		100%	100%	4	4	
			指标3：培训内容实利用率		≥80%	≥80%	3	3	
		时效 指标	指标1：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
			指标2：大楼设施维修维护		12月底完成	12月底完成	3	3	
			指标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	指标1：培训残疾人技能水平提升		≥80%	≥80%	15	15		
		指标2：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	指标1：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	
		指标2：参与培训人员满意度		≥80%	≥80%	5	4	物业管理按合同结转下年支付	
总分							100	84	

市级2025年市级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年市级残疾人事业发展补助资金						
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			
	1. 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年落地施行。			
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	结转下年实 施	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	结转下年实 施	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%	结转下年实 施	13	0	资金于2025年底 下达，已结转至 下年度实施。
		时效 指标	指标1：预算支出进度	12月底完成	结转下年实 施	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	指标1：残疾人就业率	≥80%	结转下年实 施	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	指标1：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%	结转下年实 施	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

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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，合理保障残疾人就业培训及大楼运行经费等重点支出，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350.80万元，占财政拨款支出总额的92.69%，主要用于残疾人就业培训及大楼运行经费等方面。

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. 榆林市残疾人服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）6663637。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	378.48	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	366.76
	9		九、卫生健康支出	39	4.38
	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	7.34
	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	
本年收入合计	27	378.48	本年支出合计	57	378.48
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		年末结转和结余	59	
总计	30	378.48	总计	60	378.48

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	378.48	378.48					
208	社会保障和就业支出	366.76	366.76					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
20811	残疾人事业	350.80	350.80					
2081199	其他残疾人事业支出	350.80	350.80					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	378.48	111.88	266.60			
208	社会保障和就业支出	366.76	100.16	266.60			
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20811	残疾人事业	350.80	84.19	266.60			
2081199	其他残疾人事业支出	350.80	84.19	266.60			
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	378.48	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		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				
	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	366.76	366.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	7.34	7.34		
	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	378.48	本年支出合计	59	378.48	378.48		
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	378.48	合计	64	378.48	378.48		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	378.48	111.88	266.60
208	社会保障和就业支出	366.76	100.16	266.60
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20811	残疾人事业	350.80	84.19	266.60
2081199	其他残疾人事业支出	350.80	84.19	266.60
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	105.10	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	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	25.12	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	9.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.34	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		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	1.45	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	1.45	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	1.21	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.83			
人员经费合计		106.55	公用经费合计					5.32

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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								24.00
决算数								23.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

榆林市残疾人服务中心

部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

2025年单位整体支出绩效自评100分，自评得87分，为“良好”

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1.主要职责职能：为综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核等服务。

2.组织架构：我中心有3个内设机构：就业室、培训室、办公室。

3.人员：截至年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，单位管理的离退休人员4人。

4.资产：截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值）26,673,380.32元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，做到时时学、处处学、人人学。以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。深化拓展主题教育成果，持续在深化、内化、转化上下功夫，将新思想运

用到工作中去，全面提升工作质效。

(2) 认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托，坚守为残疾人谋幸福的初心使命，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效。健全贯彻落实习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示督导推进机制，完善工作台账，细化落实措施，构建全面落实“闭环链”。

(3) 全面贯彻落实中、省残联八代会精神。准确领会新时代新征程残疾人工作的鲜明主题，认真落实“一个必须坚持、三个牢牢把握”的基本要求。围绕促进残疾人事业全面发展、高质量发展，把全面贯彻落实中省残联八代会精神与解决残疾人急难愁盼问题等紧密结合，细化措施、加大力度，强力推动开局之年大会精神落地见效。

2. 残疾人就业培训服务

(1) 宣传残疾人就业促进政策。充分利用线上、线下招聘活动的有利时机，积极营造良好社会氛围，引导更多用人单位全面了解掌握残疾人的就业能力和促进残疾人就业的法规政策，积极安排残疾人就业，鼓励更多社会力量参与残疾人就业工作。

(2) 残疾人就业工作。持续做好按比例安排残疾人就业联网认证工作；开展多频次、高效的线上、线下招聘活动；做好高校残疾人毕业生“1131”全流程就业保障服务；针对就业困

难残疾人、农村残疾人、盲人等重点群体，实施“一人一策”做好就业服务。通过推广残疾人数字经济、互联网领域就业增收等新业态，推动残疾人多种形式就业。

（3）残疾人培训工作。根据市残联《2025 年榆林市残疾人办好十件实事项目及民生工程残疾人事业项目实施方案》工作安排部署，我中心围绕“立足需求抓培训、提升技能促就业”，2025 年我中心紧扣两个需求端，一是培训学员的技能提升需求，二是企业专业技能人才的需求，有针对性开展就业创业培训，切实帮助残疾人提高技能水平，增强就业创业能力；加强和规范残疾人就业和职业培训状况，不断完善实名制信息系统管理工作，促进残疾人城镇、农村新增就业；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书申领、年审、考试报名及专业技术资格评审工作。

3. 部门年度整体支出绩效目标。

（1）保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展；

（2）对下设的两个科室业务室和培训室进行标准化建设，改善培训和就业咨询环境；

（3）保障维护残疾人服务中心大楼正常运行。

4. 部门预算绩效管理开展情况。

严格落实《中华人民共和国预算法》及省市绩效管理工作有关规定，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，规范资金管理，加强资金使用监。

（三）当年部门预算及执行情况。

2025 年全年预算数为 863.24 万元，实际全年执行数为 378.48 万元，执行率为 43.84%。用于基本支出 111.88 万元，项目支出 266.60 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

数量指标和质量指标均保质保量完成。时效指标和成本指标有偏离。社会效益指标完成，为残疾人提供了培训机会和就业指导，提高了残疾人参与社会的能力和幸福指数。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）数量指标：

1. 人员经费保障人数为 6 人，实际完成值为 6 人；
2. 业务车辆正常运行及维修 1 辆，实际完成值为 1 辆；
3. 中心总服务人次大于等于 500 人，实际完成值为大于等于 500 人；
4. 组织残疾人就业招聘会大于等于 1 场，实际完成值为 2 场。

（二）质量指标：

1. 大楼办公设备维修质量达标率 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 98%；
2. 办公耗材利用率为 100%，实际完成值为 100%；
3. 培训内容实用率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ 。

（三）时效指标：

1. 预算支出进度完成时间节点年度指标为 12 月底，实际指

标值为 12 月底；

2. 大楼运行经费预算支出进度节点为 2025 年 12 月底，实际完成节点为 2025 年 12 月底，结余资金结转下年支付；

3. 培训项目完成时间节点年度指标为 12 月底，实际指标值为 12 月底。

（四）经济成本：

1. 大楼日常运行水暖气电及维修费 150.70 万元，实际完成 129.09 万元；

2. 物业管理费为 340.00 万元，实际支付 108.53 万元，原因是按物业管理费合同下年支付；

3. 就业孵化基地工作室项目经费 224.66 万元，未支付，项目结转下年实施并支付；

4. 技能培训经费及十件实事经费为 29 万元，实际完成 28.98 万元；

5. 公用经费为 4.85 万元，实际完成 3.99 万元。

（五）社会效益指标：

1. 培训残疾人技能水平提升率 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；

2. 残疾人工作者能力提升度逐渐扩大，实际完成值为扩大。

（六）服务对象满意度指标：

1. 参加培训人员满意度年度指标为 $\geq 80\%$ ，实际指标值为

80%;

2. 职工对大楼管理的满意度为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：物业管理费 340.00 万元部分未支付，孵化培训基地项目经费 224.66 万元未支付。偏离原因：按合同要求，需结转至下年支付，孵化培训基地项目结转下年施工。

（二）下一步改进措施：严格加强预算执行管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2025 年整体资金支出绩效自评 100 分，自评结果 87 分，为“良好”。按照财政局通知的要求，我单位按要求进行项目绩效自评情况公开。