

榆林市残疾人服务中心

2023 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 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、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、其他需要说明的情况

第三部分 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、单位主要职责及机构设置

2023 年我们以促进残疾人就业为目的，做好企业年审认定工作，大力宣传安置残疾人就业优惠政策，加快推进按比例安排残疾人就业进度。继续以残疾人实际培训需求为导向，根据残疾类别、残疾等级、学历等进行分类，科学合理分配任务，更加精准的为残疾人免费提供多元化的职业技能培训项目。同时与更多有残疾人招工需求的企业合作，与企业共同开展适合残疾人的项目，以培训促就业，提高残疾人群体的就业创业能力。

（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

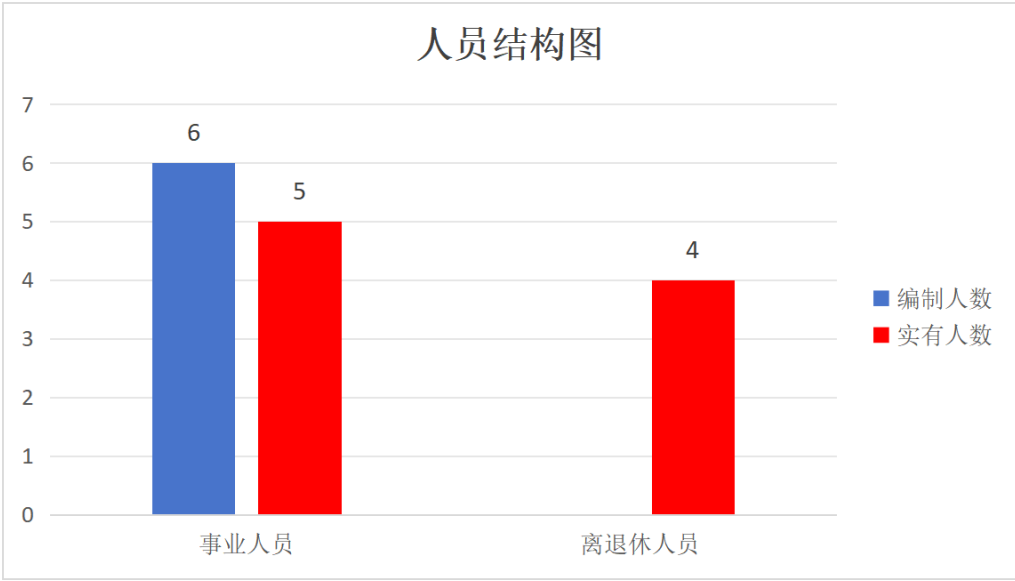
根据上述职能，我单位有 3 个内设科室：就业室、培训室、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

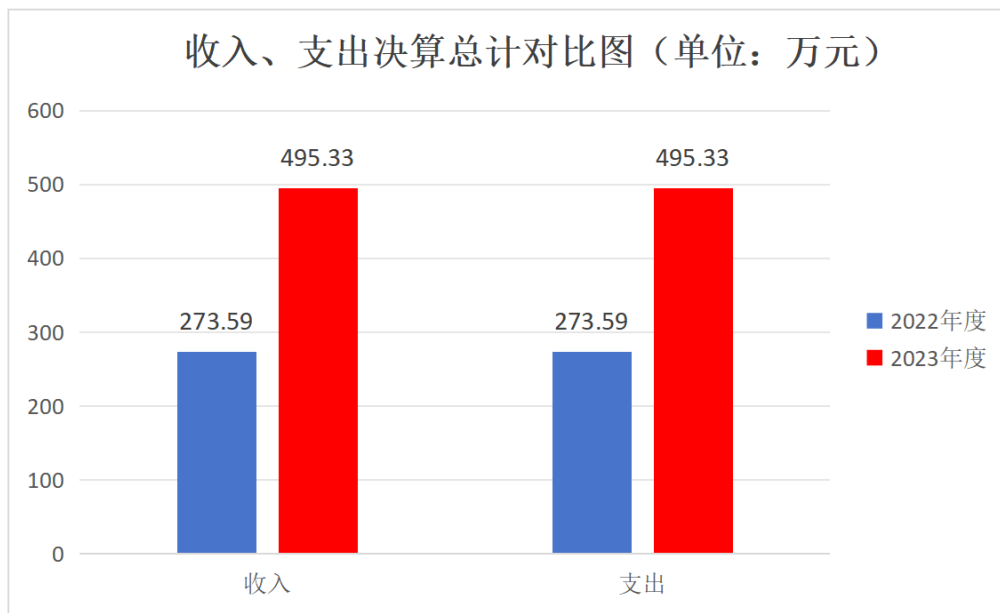
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

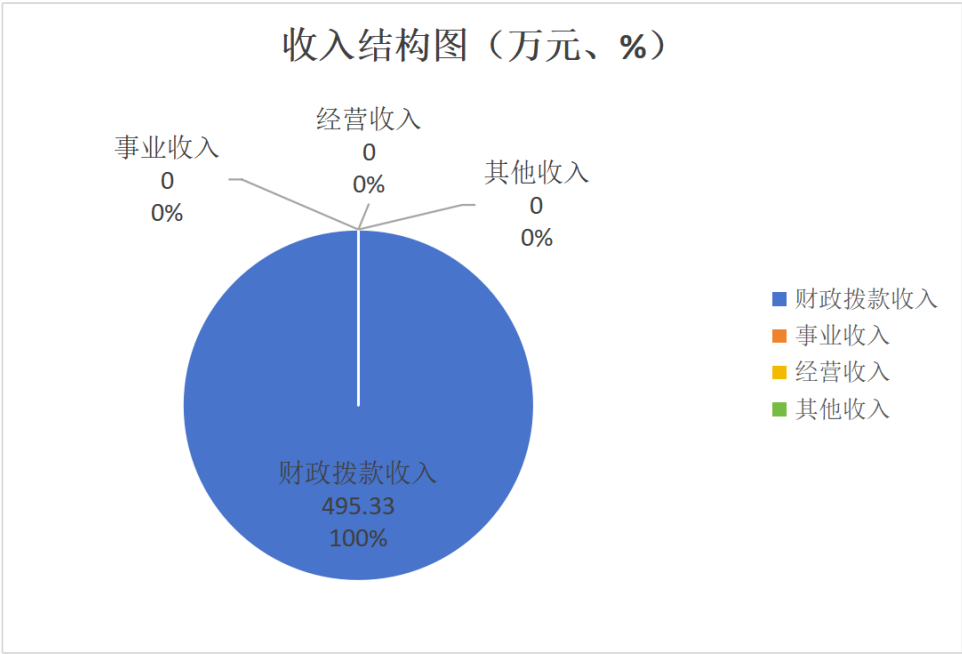
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 495.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 221.74 万元，增长 81.05%。主要一是本年度存在补缴单位职工 2022 年度养老保险、职业年金，2017 年-2022 年住房公积金以及 2021 年、2022 年奖金清算；二是本年度支付残疾人服务中心大楼水暖电气维护费。



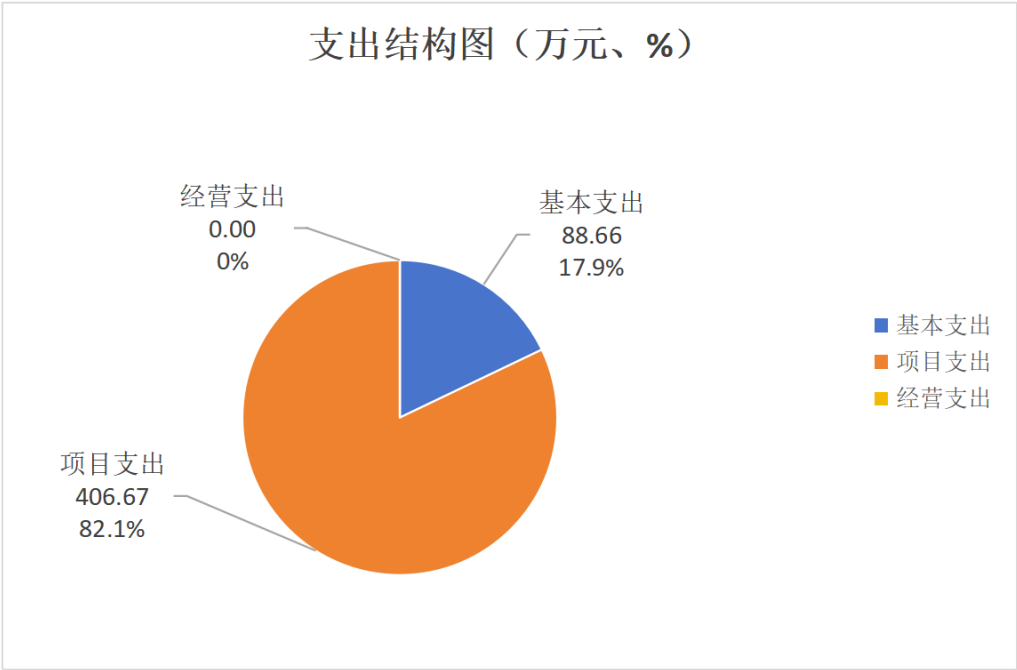
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 495.33 万元，其中：财政拨款收入 495.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



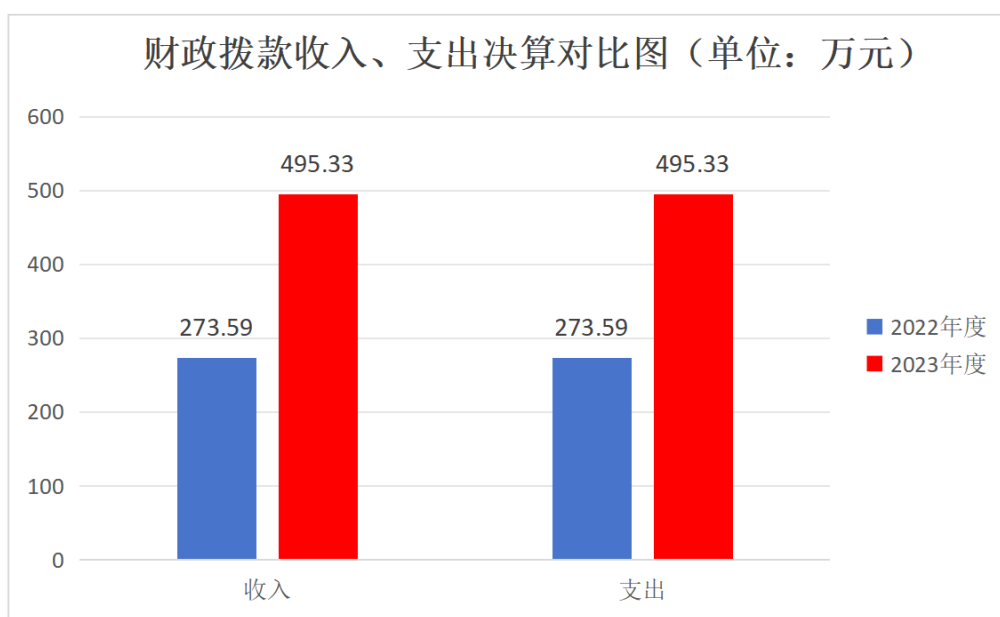
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 495.33 万元，其中：基本支出 88.66 万元，占 17.9%；项目支出 406.67 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



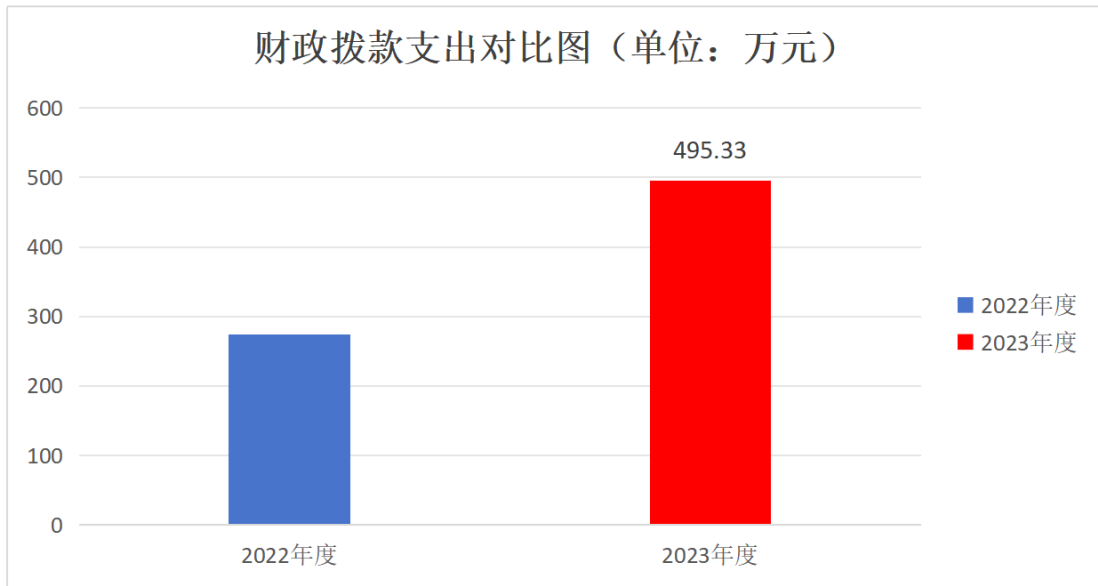
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 495.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 221.74 万元，增长 81.05%。主要一是本年度存在补缴单位职工 2022 年度养老保险、职业年金，2017 年-2022 年住房公积金以及 2021 年、2022 年奖金清算；二是本年度支付残疾人服务中心大楼水暖电气维护费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 354.65 万元，支出决算 495.33 万元，完成年初预算的 139.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.74 万元，增长 81.05%，主要一是本年度存在补缴单位职工 2022 年度养老保险、职业年金，2017 年-2022 年住房公积金以及 2021 年、2022 年奖金清算；二是本年度支付残疾人服务中心大楼水暖电气维护费。



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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算相比持平。

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 5.35 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 92.34%。财政年初预算基数偏大。

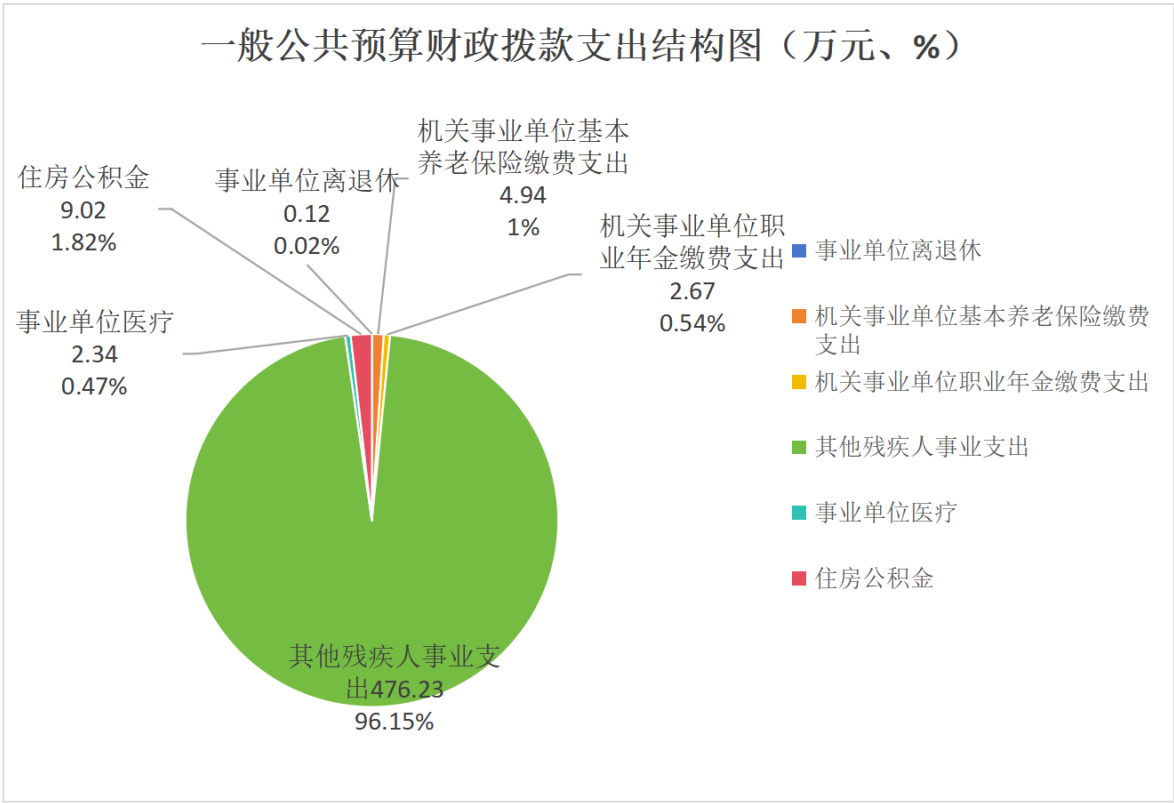
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算相比持平。

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 333.35 万元，支出决算 476.23 万元，完成年初预算的 142.86%。由于 2023 年支出部分 2022 年的款项导

致增加。

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 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算相比持平。

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 10.81 万元，支出决算 9.02 万元，完成年初预算的 83.44%。财政年初预算基数偏大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.8 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 4.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 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 2023 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 2023 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 264.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 168.96 万元、政府采购服务支出 95.14 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，

主要是业务用车。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023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2023年度单位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。2023年，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实开展残疾人就业宣传年和就业援助活动，加快推进按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作，落实推进残疾人就业创业各项政策措施，不断加强残疾人职业培训和组织参加职业技能竞赛等工作。

本单位在部门决算中反映残疾人服务中心大楼运行经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的28.42%。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

(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 89，全年预算数 720.57 万元，执行数 495.33 万元，完成预算的 68.74%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了中心有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是实施残疾人职业技能培训，促进其就业、创业。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

榆林市残疾人服务中心部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市残疾人服务中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务	保障单位工作正常开展	已完成	720.57	720.57		495.33	495.33		—	68.74%	—
	金额合计			720.57	720.57		495.33	495.33		10	68.74%	7
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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。				目标 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。 目标 2：加强单位规范化建设，做好残疾人文体工作。 目标 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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：人员经费保障人数	3 人	5 人	50	43
			指标 2：业务车辆正常运行及维修	1 辆	1 辆		
			指标 3：服务人次	≥500 人	≥500 人		
			指标 4：组织残疾人就业招聘会	≥1 次	≥3 次		
		质量指标	指标 1：大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	≥98%		
			指标 2：办公耗材利用率	100%	100%		
			指标 3：培训内容实用率	≥80%	≥80%		
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底完成	完成 39%		
			指标 2：大楼设施维修维护	12 月底完成	12 月底完成		
			指标 3：办公设备家具用具采购	12 月底完成	12 月底完成		
		成本指标	指标 1：指标 1：大楼日常运行水暖气电及维修费	77 万元	65.57 万元		
			指标 2：大楼物业管理费	157 万元	96.96 万元		
			指标 3：公用经费	4.25 万元	4.24 万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：残疾人工作者服务能力提升度	≥80%	≥80%	30	30
			指标 2：培训残疾人技能水平提升	提升 20	提升 20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

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%	10	9
		指标 2：参与培训人员满 意度	≥80%	≥80%		
总分					100	89

(三) 项目绩效自评结果

1. 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, 执行数 115.57 万元, 完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况: 规范大楼各项管理工作, 加强机构规范化建设, 保障大楼正常运行。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。

市级残疾人服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	115.57	10	39%	4
		其中:当年财政拨款	300	300	115.57	—		—
		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。				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业服	13600 m²	13600 m²	50	43	

(50 分)		务面积					
	质量指标	指标 1: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	≥95%			
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	12 月底完成	完成 39%			
		指标 2: 大楼设施维修维护	12 月底完成	12 月底完成			
	成本指标	指标 1: 大楼日常运行水暖气电及维修费	77 万元	65.57 万元			
		指标 2: 物业管理费	157 万元	96.96 万元			物业管理费按合同下年支付
		指标 3: 公用经费	4.25 万元	4.24 万元			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1: 改善大楼服务环境	≥80%	≥80%			
		指标 2: 残疾人工作者业务服务水平提升度	提升 20%	提升 20%	30	30	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
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%	10	10	
总分					100	87	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

(五) 部门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、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 个单位决算收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023 年度单位决算表

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
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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	495.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	483.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	495.33	本年支出合计	58	495.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	495.33	总计	62	495.33

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.33	495.33					
208	社会保障和就业支出	483.97	483.97					
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
20811	残疾人事业	476.23	476.23					
2081199	其他残疾人事业支出	476.23	476.23					
210	卫生健康支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

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
单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.33	88.66	406.67			
208	社会保障和就业支出	483.97	77.30	406.67			
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
20811	残疾人事业	476.23	69.56	406.67			
2081199	其他残疾人事业支出	476.23	69.56	406.67			
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				

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
单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	495.33	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	483.97	483.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34		
	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	9.02	9.02		
	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	495.33	本年支出合计	59	495.33	495.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	495.33	总计	64	495.33	495.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		495.33	88.66	406.67
208	社会保障和就业支出	483.97	77.30	406.67
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
20811	残疾人事业	476.23	69.56	406.67
2081199	其他残疾人事业支出	476.23	69.56	406.67
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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	82.57	302	商品和服务支出	4.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		83.80	公用经费合计					4.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市残疾人服务中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								24.00

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。

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 2023年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号），我单位对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

2023 年我单位整体支出绩效自评 100 分，自评结果 89 分，为“良好”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。

组织架构：我中心有 3 个内设机构：就业室、培训室办公室。

人员：截止年底，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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

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 and 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。

（二）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，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《2023 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》工作部署，我中心围绕“立足需求抓培训、提升技能促就业”，2023 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統管理工作，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；配合市残联举办 2023 年首届榆林市残疾人职业技能竞赛暨残疾人站能节活动。

（三）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。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

严格落实《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，加强资金使用监督，年初预算数主要用于人员经费 49.78 万元，公用经费 4.86 万元，项目支出 300 万元，促进残疾人事业发展。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年全年预算数为 720.57 万元，实际全年执行数为 495.33 万元，执行率为 68.74%。用于基本支出 88.66 万元，项目支出 406.67 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的指导，提高了残疾人参与社会能力和幸福值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

数量指标：

1. 人员经费保障人数为 3 人，实际完成值为 5 人，原因为新入职职工 2 人，追加人员经费发放。

2. 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。

3. 组织残疾人就业招聘会大于等于 1 场，实际完成值为 1 场。

质量指标：

1. 培训内容实用率为大于等于 80%，实际完成值为大于等于

80%。

2. 办公耗材利用率为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：

1. 大楼运行经费预算支出进度节点为 2023 年 12 月底，实际完成节点为 2023 年 12 月底，结余资金结余下年支付。

2. 培训项目完成时间节点年度指标为 12 月底，实际指标值为 11 月底。

成本指标：

1. 大楼日常运行水暖气电及维修费为 77 万元，实际完成 65.57 万元。

2. 物业管理费为 157 万元，实际支付 0 万元，原因为按物业管理费合同下年支付。

社会效益指标：

1. 培训残疾人技能水平提升大于等于 80%，实际完成值为大于等于 80%。

2. 残疾人工作者能力提升度为逐渐扩大，实际完成值为逐渐扩大。

服务对象满意度指标：

1. 参加培训人员满意度年度指标为大于等于 80%。实际指标值为大于等于 80%。

2. 职工对大楼管理的满意度为大于等于 90%，实际完成值为大

于等于 90%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题：物业管理费 157 万元未支付。偏离原因：按合同要求，需结转至下年支付。

(二) 下一步改进措施：严格加强预算执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 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，我单位会按要求进行项目绩效自评情况公开。

榆林市残疾人服务中心

2024 年 7 月 25 日