

2025 年度

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心部门

决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是按照《残疾人就业条例》《甘肃省残疾人保障条例》制定全省残疾人就业培训工作，安排并组织实施；二是按照《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，完成省直机关事业单位按比例就业年审工作，指导市、县级残疾人就业服务机构开展按比例就业年审，并配合税务部门做好残疾人就业保障金征收工作；联合财政、税务、人行等部门做好残疾人就业保障金征收专项检查，依法对保障金征收情况进行监督管理；配合人社劳动监察部门对分散按比例安排残疾人就业情况进行就业劳动监察；三是示范并指导市、县级残疾人就业服务机构开展残疾人就业信息发布、失业登记、就业与失业统计、职业心理咨询、职业能力评估、职业指导、职业介绍并扶持残疾人就业创业；四是制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，完成中、高级职业培训任务。指导基层残疾人就业服务机构开展初、中级职业培训工作。定期组织残疾人职业技能竞赛，建立指导老师和残疾人人才库；五是指导市、县残疾人就业服务机构建立完善残疾人就业信息网络建设，推进全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理和全省按比例

就业情况联网认证“跨省通办”年审系统联网认证工作，利用中心网站、微信公众号等平台及时发布工作动态，面向全社会和残疾人宣传残疾人就业政策，提供残疾人服务资讯以及专业的信息无障碍服务。

二、机构设置

根据单位主要职责，中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科 7 个科室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.36	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	590.43
	9		九、卫生健康支出	39	21.91
	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	27.36
	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	636.36	本年支出合计	57	639.69
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	103.80	年末结转和结余	59	100.47
总计	30	740.16	总计	60	740.16

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

金额单位：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	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.36	636.36					
208	社会保障和就业支出	588.12	588.12					
208	行政事业单位养老支出	37.09	37.09					
208	事业单位离退休	1.60	1.60					
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37					
208	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
208	残疾人事业	550.67	550.67					
208	残疾人就业	471.04	471.04					
208	其他残疾人事业支出	79.63	79.63					
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	21.91	21.91					
210	行政事业单位医疗	21.91	21.91					
210	事业单位医疗	14.06	14.06					
210	公务员医疗补助	7.85	7.85					
221	住房保障支出	26.33	26.33					
221	住房改革支出	26.33	26.33					
221	住房公积金	26.33	26.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

金额单位：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	科目名称						
栏目次		1	2	3	4	5	6
合计		639.69	352.53	287.16			
208	社会保障和就业支出	590.43	303.27	287.16			
208	行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
208	事业单位离退休	1.60	1.60				
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
208	残疾人事业	550.70	263.54	287.16			
208	残疾人就业	471.07	263.54	207.53			
208	其他残疾人事业支出	79.63		79.63			
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	21.91	21.91				
210	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
210	事业单位医疗	14.06	14.06				
210	公务员医疗补助	7.85	7.85				
221	住房保障支出	27.36	27.36				
221	住房改革支出	27.36	27.36				
221	住房公积金	27.36	27.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	636.36	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、国有资本经营预算财政拨款	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	590.43	590.43		
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91		
	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	27.36	27.36		
	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	636.36	本年支出合计	59	639.69	639.69		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.80	年末财政拨款结转和结余	60	100.47	100.47		
一般公共预算财政拨款	29	103.80		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	740.16	总计	64	740.16	740.16		0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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		639.69	352.53	287.16
208	社会保障和就业支出	590.43	303.27	287.16
208	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
208	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
208	残疾人事业	550.70	263.54	287.16
208	残疾人就业	471.07	263.54	207.53
208	其他残疾人事业支出	79.63		79.63
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
208	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
210	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
210	事业单位医疗	14.06	14.06	
210	公务员医疗补助	7.85	7.85	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
221	住房改革支出	27.36	27.36	
221	住房公积金	27.36	27.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.04	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	103.99	302	办公费	1.46	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	33.50	302	印刷费	0.01	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	58.78	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.38	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	46.38	302	电费	1.65	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	302	邮电费	1.05	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	5.12	302	取暖费	2.64	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	14.06	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.85	302	差旅费	4.09	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.36	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	27.36	302	维修（护）费	0.51	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	302	培训费	0.02	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.60	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.10	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.95	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.03	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.22	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	2.26	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		331.74	公用经费合计					20.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

公开 07 表
金额单位：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：1、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。

2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

金额单位：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：1、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。

2、本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48		2.26		2.26	0.22	2.26		2.26		2.26	

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，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资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 7401598.27 元。与上年度相比，收、支总计各减少 2042271.92 元，下降 21.63%。主要原因是 2025 年度残疾人康复就业创业及培训经费比 2024 年度减少较多，导致 2025 年度收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6363620.65 元，其中：财政拨款收入 6363620.65 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6396937.64 元，其中：基本支出 3525342.64 元，占 55.11%；项目支出 2871595.00 元，占 44.89%。

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、支总计均为 7401598.27 元。与上年相比，各减少 2040166.77 元，下降 21.61%。主要原因是 2025 年度残疾人康复就业创业及培训经费比 2024 年度减少较多，导致 2025 年度收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，省教就中心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，合理保障公用、人员、残疾人职业教育和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本支出（科目名称），2025 年度决算数为 3525342.64 元，占财政拨款支出总额的 55.11%，主要用于保障单位的正常运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6396937.64 元，较上年决算数减少 2006849.78 元，下降 23.88%。主要原因是 2025 年度残疾人康复就业创业及培训经费比 2024 年度减少较多，导致 2025 年度收、支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6396937.64 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5904269.64 元，占

92.30%; 卫生健康支出 219100.00 元，占 3.43%; 住房保障支出 273568.00 元，占 4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6316100.00 元，支出决算为 6396937.64 元，完成年初预算的 101.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 5833700.00 元，支出决算为 5904269.64 元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，增加了人员经费开支。

2. 卫生健康支出年初预算数为 219100.00 元，支出决算为 219100.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的严格落实财经政策，保证经费开支不超预算。

3. 住房保障支出年初预算数为 263300.00 元，支出决算为 273568.00 元，完成年初预算的 103.90%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，增加了人员经费开支。

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 3525342.64 元。其中：

人员经费 3317443.41 元，较上年决算数增加 569091.53 元，增长 20.71%，主要原因是我单位人员增加，工资和社保基数调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 207899.23 元，较上年决算数增加 9519.23 元，增长 4.80%，主要原因是保障残疾人培训和职业教育工作任务量增大，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 24800.00 元，支出决算为 22600.00 元，决算数小于预算数的主要原因是我中心全年无公务接待和因公出国(境)费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。

（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)费用全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 22600.00 元，支出决算为 22600.00 元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策，严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年无公务用车购置费预算。较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 22600.00 元，支出决算为 22600.00 元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策，严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 2200.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是我中心本年度未支出公务接待费。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位近年无会议费支出。

本年度培训费支出 141427.50 元, 较上年决算数减少 2284241.58 元, 下降 94.17%, 主要原因是 2025 年度残疾人康复就业创业及培训经费比 2024 年度减少较多, 导致 2025 年度收、支总计减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 38995.00 元, 其中: 政府采购货物支出 38995.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 4945.00

元，占政府采购支出总额的 12.68%，其中：授予小微企业合同金额 4945.00 元，占政府采购支出总额的 12.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位业务工作。单价 100 元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，涉及资金 287.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%。从评价情况来看，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务

管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 100%、项目支出预算执行率实际完成 99.87%， “三公经费” 控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，本年实际支出数为 639.69 万元，总体绩效目标完成率达到 99.87%，服务对象满意度 95%，全年整体绩效目标综合评分 94.85 分。

详见附件。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）和残疾人职业教育和就业服务业务经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.2 分。项目全年预算数为 207.53 万元，执行数为 207.53 万元，完成预算的 100%。分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2. 残疾人职业教育和就业服务业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 79.63 万元,完成预算的 99.53%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用,具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目,改善了教就中心软硬件设施设备,解决了干部力量不足的问题,保障了教就中心各项业务的正常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

附件

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2025 年度部门预算执行情况绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合我中心预算执行情况绩效自评工作实际，现将我中心 2025 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；

2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训、职业介绍、就业信息发布、就业指导 and 就业监察，开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业。

3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

（二）内设机构

根据单位主要职责，中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科 7 个科室。

二、预算资金整体情况评价

我中心 2025 年预算资金基本支出 344.08 万元，项目支出为 2 项，分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）共计 287.53 万元。中心年初财政拨款预算收入合计为 631.61 万元。

2025 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 100%、项目支出预算执行率实际完成 99.87%， “三公经费”控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，本年实际支出数为 639.69 万元，总体绩效目标完成率达到 99.87%，服务对象满意度 95%，全年整体绩效目标综合评分 94.85 分。

三、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）自评情况

残疾人康复就业创业及培训经费共计 207.53 万元，完成率 100%，分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

一是联合省人社厅共同举办了 2025 年甘肃省残疾人就业招聘会， 120 家用人单位提供就业岗位 3944 个，现场收到简

历 262 份，初步达成意向性就业协议 122 份，招聘会当天同步举办直播带岗活动，吸引 5964 人观看。二是依法推动按比例安排残疾人就业工作。全面推进用人单位按比例安排就业 12311 人（5368 家单位），安排就业人数较 2024 年同比增加 946 人，年审单位同比增加 670 家，省级行政事业单位按比例安排就业 394 人（117 家单位）。进一步加强与税务部门的协调沟通，确保用人单位按比例就业应审尽审，保障金应收尽收，截止 2025 年 12 月 31 日，全省保障金收缴入库 16 亿元，相较 2004 年同比增长 31%；其中省级入库 1.68 亿元，同比增长 29%。三是完成残疾人职业能力测评工作，软件测评任务数 1434 人，完成测评 1676 人，完成率 116.88%。同时在天水和兰州组织开展残疾人物理测评，完成测评 800 人。四是指导全省各地完成访企拓岗任务，全省任务数 1270 家（人），已走访企业 1126 家，走访残疾人 339 人，开拓岗位 2453 个，完成率达 115.35%。五是举办 2025 年省级残疾人 SYB 创业雇主培训班，对全省各地 60 余名企业法人或企业股东，且有一年及以上职业经理人经历的残疾人雇主进行培训，全面普及相关法律法规，深度解读残疾人就创业政策，提升其创业意识，培养创业精神，促进创业带动就业。六是持续把高校残疾大学生就业作为重要工作来抓。联合甘肃卫生职业学院和甘肃省农业职业技术学院举办高校残疾大学生职业规划与就业指导培训班，为 70 余名高校残疾

大学生明确职业规划，掌握实战技巧，增强就业竞争力，实现从校园到职场的顺畅过渡，提高整体就业率与就业质量；积极配合中残联开展为期一个月的残疾大学生网络招聘专场活动，共 64 家用人单位参与，累计提供职位数量 172 个、岗位数量 1396 个，职位浏览数达 2 万次，投递简历数量 2567 人次，收到面试邀请数量 1599 人次；指导各市州组织“现场+线上+直播带岗”大学生招聘会 3 场，邀请 300 余家用人单位参与，累计提供岗位数量 2000 余个，线上浏览量达 10 万人次。目前我省高校残疾人毕业生录入率和服务率均达到 100%， “去向落实”统计率达到 95.84%。**七是**按照《2025 年残疾人职业技能培训方案》，依托残疾人培训和就业基地，探索“以残助残”的培训模式，全年共举办 3 期培训班，培训 83 名残疾人。其中 2 期健康照护师培训班培训 62 人，54 人取得职业资格证书，45 人实现就业，就业率达到 70%以上；试点“互联网+”培训项目，举办 1 期订单式人工智能训练师（数据标注）培训班，培训 25 名残疾人，就业率达到 60%以上。**八是**组织参加第九届全国残疾人岗位精英职业技能竞赛。认真制定备赛参赛方案，切实做好选手选拔、集训、物资保障及组队参赛等工作。我省共选派 15 名选手，参与数字孪生、短视频制作、直播带岗、点翠工艺饰品设计、评茶、葫芦烙画六个项目的角逐。多名选手获得“锐意拼搏奖”、“优胜奖”、“优秀技能奖”。**九是**为了更好地

指导各市州做好培训数据的录入与统计，提升数据质量，确保培训信息真实准确。组织全省残疾人职业培训管理服务系统管理员 103 人参加培训并顺利通过考核。

四、残疾人职业教育和就业服务业务经费自评情况

残疾人职业教育和就业服务业务经费年初预算数 80 万元，全年执行数 79.63 万元，完成率 99.53%，用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目，改善了教就中心软硬件设施设备，解决了干部力量不足的问题，保障了教就中心各项业务的正常运转。

一是积极对接省财政厅、省税务局，配合计财处出台了关于进一步强化残疾人就业保障金征收使用管理的通知，为更好地支持残疾人就业和保障残疾人生活，规范市县保障金管理、解决征收、使用中存在的问题提供了坚强制度保障。**二是**组织对未按规定安排残疾人就业，且未缴纳保障金的省级行政事业单位进行精准实地调查。工作人员深入兰州市内 321 家单位开展政策宣讲及调查，现场走访 288 家单位，电话沟通 32 家单位。工作取得良好成效。**三是**做好甘肃省残疾人就业创业服务平台运维工作，面向全省残疾人、用人单位和就业服务机构提供便捷化的互联网在线服务，包括在线求职、职业培训、公开课、招聘会、政策法规、新闻动态、通知公告、需求登记、就业指导、心理咨询、就业宣传等全方位、多层次就业服务。**四是**严

格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求，每季度通报全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况。为确保数据质量和任务落实，建立了分阶段、按季度，定期与不定期相结合的数据整合、汇报、通报机制。对各市州、县区实名制管理员，通过线上会议、专题讲座、一对一辅导等多种形式开展定期或不定期的在线指导与业务培训，及时解答疑问、传授经验，有效提升基层管理员的业务能力，保障各项任务指标的顺利完成。截至目前，各项数据均已提前超额完成中国残联就业服务指导中心下达的目标任务。2025 年度已录入残疾人就业状况 378167 人，录入率 98.75%；全省就业年龄段内残疾人新增就业 11161 人，其中城镇残疾人新增就业 2613 人，超额完成中残联 1300 人任务，完成率 201%；农村残疾人新增就业 8548 人，超额完成中残联 4200 人任务，完成率 203.52%。城乡新增培训 7098 人，超额完成中残联 4000 人任务，完成率 177.45%。**五是**严格落实网络安全有关要求，完成了“跨省通办”年审系统的等级保护三级评测工作，全面提升了系统的安全防护能力，定期排查系统中存在的安全隐患，确保数据传输实时同步、标准规范、安全有效。**六是**完成了“甘肃省残疾人就业创业网络服务平台”服务器租赁和安全策略制定、安全设备配置和日常安全巡检等工作，保障了平台的稳定运行和数据安全。**七是**中心信息

化建设日益完善。全年报送、发布发布各类信息 40 余篇，门户网站点击量已经超过 4093466 次，微信公众号累计关注人数 1500 余人，发布文章超过 100 余篇，点击量 2 万余次。八是组织带领我省“美丽工坊”机构工作人员参加 21 届深圳文博会美丽工坊第二届全国残疾女性文创作品展。

五、存在问题及原因分析

我单位工作虽然取得了一些成绩，但也存在着诸多问题和不足，主要有以下四个方面。一是预算刚性约束有待提升。二是资产管理水平有待提高。三是项目资金支付进度比较缓慢。四是内部控制制度执行有待提高。

针对以上问题，我单位将按照财政管理制度，结合单位项目资金使用性质，主要从压实责任链条，优化项目资金管理，强化资金执行效率，加强动态监管和考核等四方面进行改进。

部门整体支出绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)		年度资金总额	6316100	6396937.64	6396937.64	100	10		
		(一)基本支出	3440800	3525342.64	3525342.64	100	10		
		1. 人员经费	3232900	3317443.41	3317443.41	100	10		
		2. 公用经费	207900	207899.23	207899.23	100	10		
		(二)项目支出	2875300	2871595	2871595	100	10		
		1. 一般性项目	0	0	0	0	0		
		2. 重点项目	2875300	2871595	2871595	100	10		
预期目标	1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察，扶持残疾人按比例就业、集中就业、自主创业；3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作；4. 负责残疾人就业创业网络服务平台等软件的维护及安保等费用。								
实际完成情况	2025年我单位年初预算数631.61万元，其中基本支出344.08万元，项目支出287.53万元，全年执行数为639.69万元，其中基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率99.87%。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	99.87	%	0.83	99.87%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	3	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=20%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作的	较上年	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	2075300	2075300	2075300	10	100	10		
		其中：财政拨款	2075300	2075300	2075300	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，加强项目的培训服务，完善培训规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。			残保金全年预算数 2075300 元，支出 2075300 元，执行率 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=207.53 万元	207.53	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人就业和职业技能培训次数	>=3 次	3	8	次	100.00%	8	
			残疾人专场招聘会场次	>=1 次	1	8	次	100.00%	8	
			信息网络及跨省通办系统维护次数	>=5 次	5	8	次	100.00%	8	
		质量指标	残疾人技能培训合格率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人职业技能提升和稳定就业	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	800000	800000	796295	10	99.53	9.95		
		其中：财政拨款	800000	800000	796295	-	99.53	9.95		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		主要原因是办公设备购置费结余部分								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		该业务经费用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作,重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，完善项目使用规模 and 项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。			业务费全年预算数 800000 元，支出数 796295 元，执行率 99.53%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费支出标准	<=15 万元/年	15	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
			办公设备购置支出标准	<=6 万元/年	5.6	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
			劳务费支出标准	<=47 万元/年	47	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
			维修（护）费支出标准	<=8 万元/年	8	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
			项目成本控制	=80 万元	79.63	2.86	万元	99.54%	2.86	主要原因是办公设备购置费结余
			印刷费支出标准	<=3 万元/年	3	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
			邮电费	<=1 万元/年	1	2.84	万元/年	100.00%	2.84	
	产出指标	数量指标	办公费支付率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			办公用品、办公设备购置	>=25 种	25	3.64	种	100.00%	3.64	
			机构招聘人员数量	=7 人	7	3.64	人	100.00%	3.64	
			维修（护）及业	>=150 次	156	3.64	次	104.00%	3.64	

			公务用车次数							
			印刷费	>=100 册	100	3.64	册	100.00%	3.64	
			印刷数量	>=100 册	100	3.64	册	100.00%	3.64	
			邮电费支付率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		质量指标	办公用品、办公设备购置的合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			招聘人员职能匹配率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	使用效率	>=100%	100	3.6	%	100.00%	3.6	
			业务费支付及时性	及时	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28	
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人职业教育和就业稳定发展	发展	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			职业教育和就业服务中心业务经费	发展	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的生活氛围	增强	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			形成关心、理解、支持残疾人稳定就业良好氛围	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	残疾人生活的改善	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人的家属对服务的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.59	