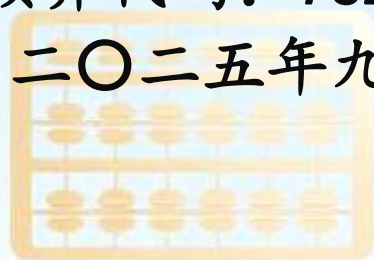


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市财政局
预算代码：762005
二〇二五年九月



石家庄市财政局

2024 年度单位决算公开文本

石家庄市残疾人实训中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市残疾人实训中心（市按摩医院）为石家庄市残疾人联合会下属正科级事业单位，经费形式为财政性资金定额或定项补助。主要职能包括医疗、康复、培训、实训、公益等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人实训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

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	9,680,737.27	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	934,308.92	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	1,103,961.00	八、社会保障和就业支出	39	11,224,143.05
	9		九、卫生健康支出	40	183,362.14
	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	311,502.00
	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	11,719,007.19	本年支出合计	58	11,719,007.19
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	1,477,408.09	年末结转和结余	60	1,477,408.09
	30			61	
总计	31	13,196,415.28	总计	62	13,196,415.28

注：1.本表反映单位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：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7
			合计	11,719,007.19	9,680,737.27		934,308.92		1,103,961.00
208			社会保障和就业支出	11,224,143.05	9,185,873.13		934,308.92		1,103,961.00
20805			行政事业单位养老支出	1,540,021.58	1,540,021.58				
2080502			事业单位离退休	1,078,641.00	1,078,641.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,580.58	307,580.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,800.00	153,800.00				
20811			残疾人事业	9,684,121.47	7,645,851.55		934,308.92		1,103,961.00
2081105			残疾人就业	1,490,000.00	1,490,000.00				
2081199			其他残疾人事业支出	8,194,121.47	6,155,851.55		934,308.92		1,103,961.00
210			卫生健康支出	183,362.14	183,362.14				
21011			行政事业单位医疗	183,362.14	183,362.14				
2101102			事业单位医疗	99,440.97	99,440.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	83,921.17	83,921.17				
221			住房保障支出	311,502.00	311,502.00				
22102			住房改革支出	311,502.00	311,502.00				
2210201			住房公积金	311,502.00	311,502.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,719,007.19	5,092,466.39	6,626,540.80			
208			社会保障和就业支出	11,224,143.05	4,597,602.25	6,626,540.80			
20805			行政事业单位养老支出	1,540,021.58	1,540,021.58				
2080502			事业单位离退休	1,078,641.00	1,078,641.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,580.58	307,580.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,800.00	153,800.00				
20811			残疾人事业	9,684,121.47	3,057,580.67	6,626,540.80			
2081105			其他残疾人事业支出	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00			
2081199			其他社会保障和就业支出	8,194,121.47	3,057,580.67	5,136,540.80			
210			卫生健康支出	183,362.14	183,362.14				
21011			行政事业单位医疗	183,362.14	183,362.14				
2101102			事业单位医疗	99,440.97	99,440.97				
2101103			公务员医疗补助	83,921.17	83,921.17				
221			住房保障支出	311,502.00	311,502.00				
22102			住房改革支出	311,502.00	311,502.00				
2210201			住房公积金	311,502.00	311,502.00				

注：本表反映单位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：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

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	9,680,737.27	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	9,185,873.13	9,185,873.13		
	9		九、卫生健康支出	41	183,362.14	183,362.14		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	9,680,737.27	本年支出合计	59	9,680,737.27	9,680,737.27		
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				
总计	32	9,680,737.27	总计	64	9,680,737.27	9,680,737.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,680,737.27	4,634,370.16	5,046,367.11
208	社会保障和就业支出		9,185,873.13	4,139,506.02	5,046,367.11
20805	行政事业单位养老支出		1,540,021.58	1,540,021.58	
2080502	事业单位离退休		1,078,641.00	1,078,641.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		307,580.58	307,580.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153,800.00	153,800.00	
20811	残疾人事业		7,645,851.55	2,599,484.44	5,046,367.11
2081105	其他残疾人事业支出		1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
2081199	其他残疾人事业支出		6,155,851.55	2,599,484.44	3,556,367.11
210	卫生健康支出		183,362.14	183,362.14	
21011	行政事业单位医疗		183,362.14	183,362.14	
2101102	事业单位医疗		99,440.97	99,440.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		83,921.17	83,921.17	
221	住房保障支出		311,502.00	311,502.00	
22102	住房改革支出		311,502.00	311,502.00	
2210201	住房公积金		311,502.00	311,502.00	

注：本表反映单位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：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

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	3,367,603.72	302	商品和服务支出	188,125.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725,504.00	30201	办公费	65,676.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298,212.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123,157.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,264,484.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,580.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153,800.00	30207	邮电费	372.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99,440.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83,921.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	311,502.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,691.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	330.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,078,641.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10,738.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,622.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29,900.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17,800.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,995.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市残疾人实训中心

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
功能分类科目编码	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。按要求空表列示（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人实训中心

科目				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。按要求空表列示（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市残疾人实训中心

2024 年度

单位：万元

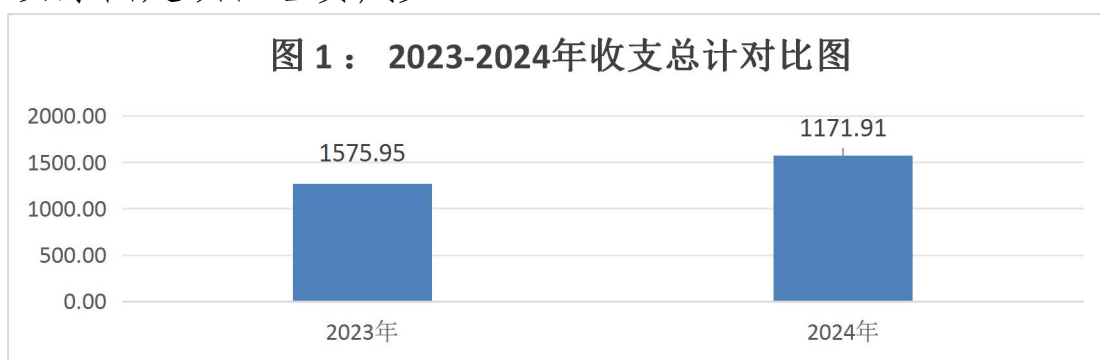
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8		2.8		2.8		2.79		2.79		2.79	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度单位决算情况说明

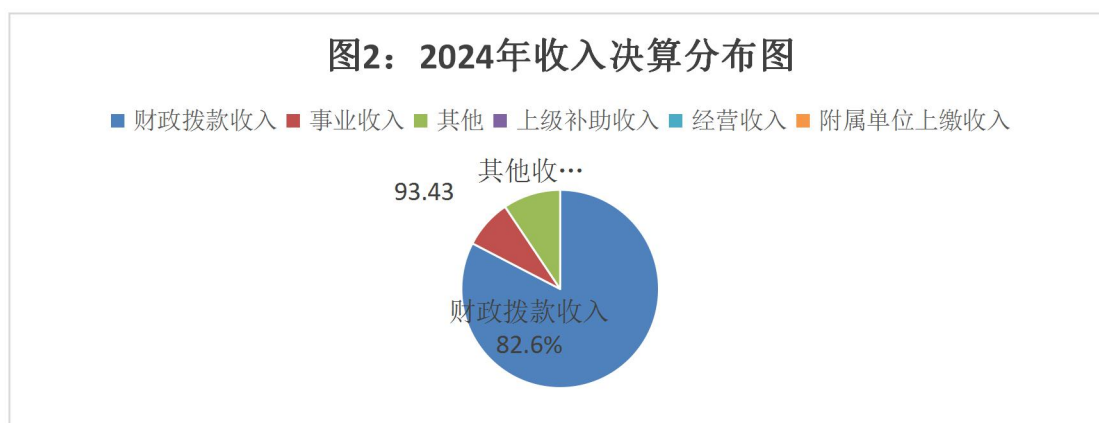
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1171.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 404.04 万元，下降 25.64%，主要原因是项目经费减少。



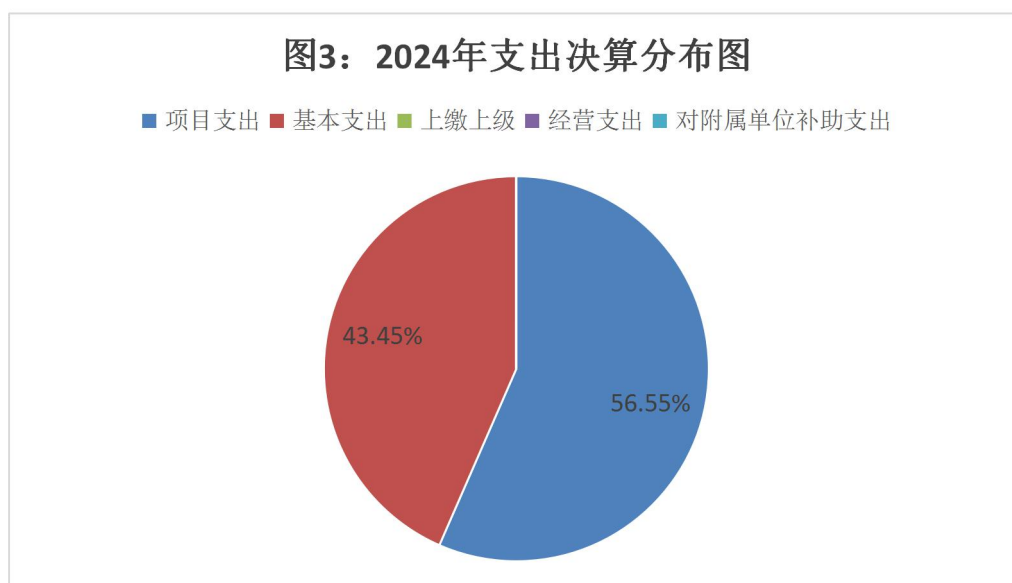
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1171.91 万元，其中：财政拨款收入 968.07 万元，占 82.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 93.43 万元，占 8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 110.41 万元，占 9.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1171.91万元，其中：基本支出509.25万元，占43.45%；项目支出662.65万元，占56.55%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

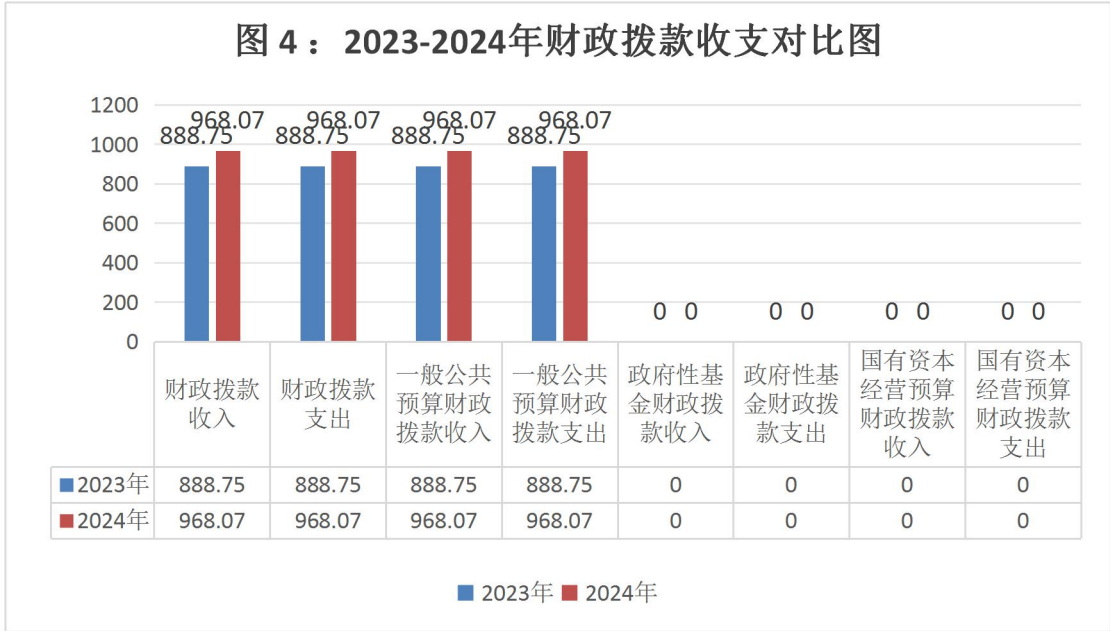
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 968.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 79.32 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 968.07 万元，比 2023 年度增加 79.32 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加；本年支出 968.07 万元，增加 79.32 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 968.07 万元，比上年增加 79.32 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加；本年支出 968.07 万元，比上年增加 79.32 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



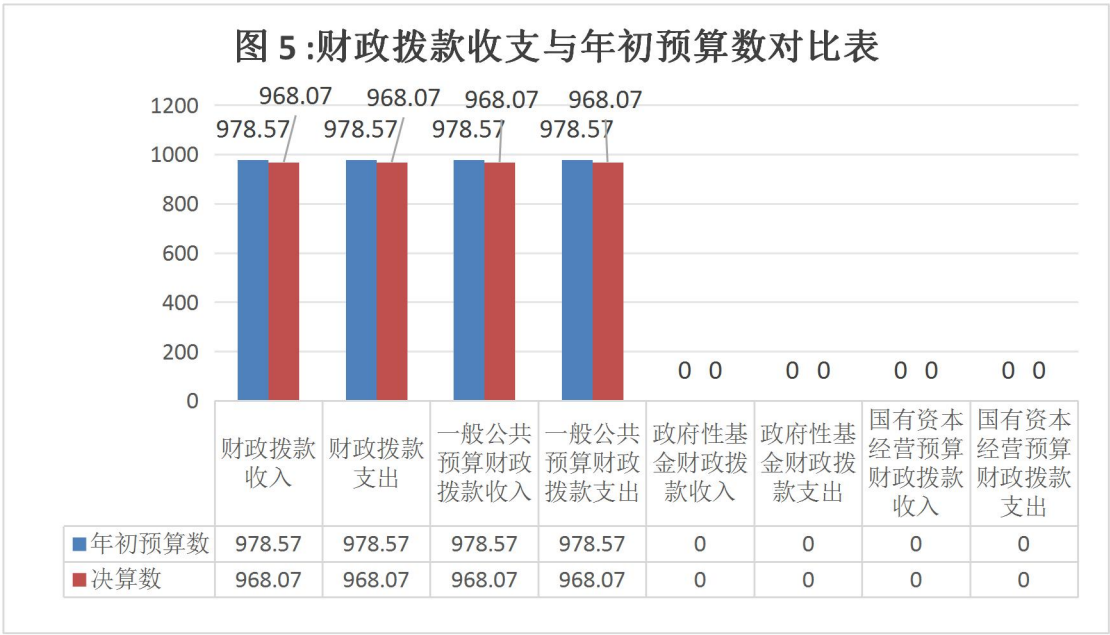
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 968.07 万元，完成年初预算的 98.93%，比年初预算减少 10.5 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费减少；本年支出 968.07 万元，完成年初预算的 98.93%，比年初预算减少 10.5 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻市委市政府过紧日子要求，优化支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.93%，比年初预算减少 10.5 万元，主要原因是部分项目经费减少；支出完成年初预算 98.93%，比年初预算减少 10.5 万元，主要原因是贯彻市委市政府过紧日子要求，优化支出。

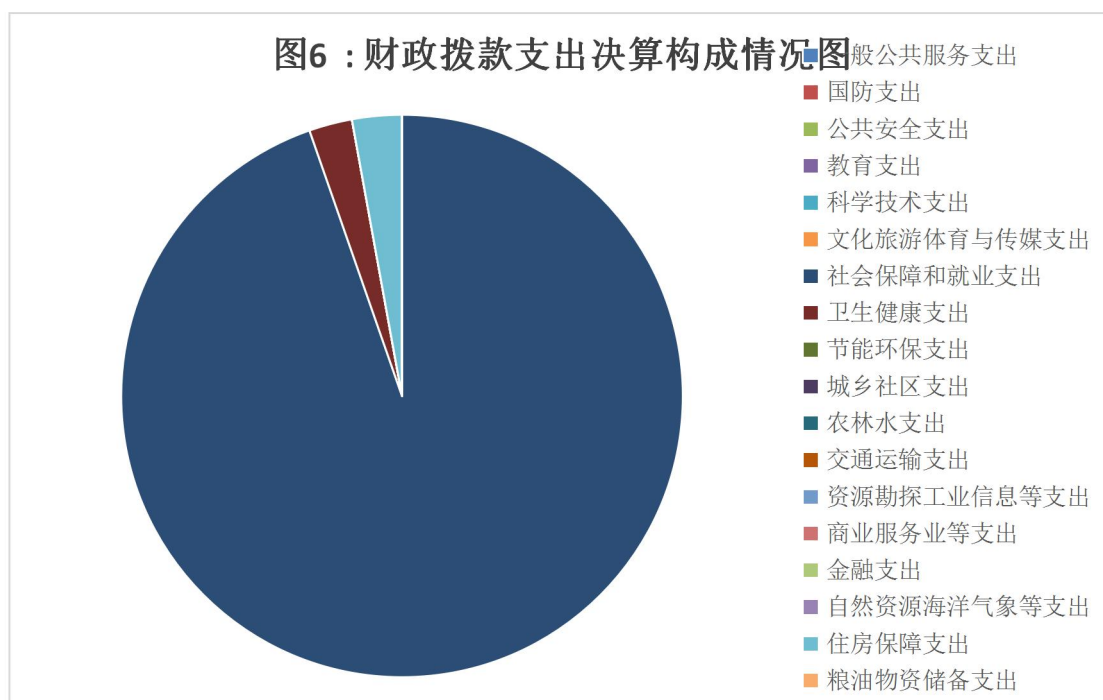
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 968.07 万元，主要用于以下方面



一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 918.58 万元，占 94.9%；住房保障（类）支出 31.15 万元，占 3.2%，卫生健康支出 18.34 万元，占 1.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 968.07 万元，其中：

人员经费 444.62 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要原因是贯彻市委市政府过紧日子要求，优化支出；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 1%，主要原因是贯彻市委市政府过紧日子要求，优化支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 99%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.01 万元，减少 1%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元：本单位 2024 年度单位财

政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.79 万元，降低 1%；较上年减少 0.01 万元，降低 1%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，2024 年未发生“机关运行”经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 184.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.32 万元。授予中小企业合同金额 184.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 184.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位没有公车购置计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金495.49万元。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金495.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	实训中心物业管理费		实施(主管)单位		石家庄市残疾人实训中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61.44	到位数：	61.44	执行数：	61.44	100%
	其中：财政资金	61.44	其中：财政资金	61.44	其中：财政资金	61.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于实训中心物业管理费			单位的物业管理费，按照工作计划，全年已完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	正常运转时间		= 365 天	100%	10.00
		质量指标	运转率		≥ 82 %	100%	10.00
		时效指标	完成时间		文字描述 12 月 25 日前	12 月 25 日	10.00
		成本指标	成本		= 61.44 万元	61.44 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		61.44 万元	61.44 万元	10.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	20.00
		社会效益指标	单位正常运转		文字描述 更好的服务 残疾人	更好的服务 残疾人	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	≥ 90 %	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展党员活动采购的报刊等，保障党员活动持续性。			单位组织党员活动，全年已完成。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展党员活动次数		≥12 次	12 次	10.00
		质量指标	参与度		≥ 90 %	100%	10.00
		时效指标	完成时间		≥12 次	12 月 31 日前	10.00
		成本指标	成本		= 0.5 万元	0.5 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		0.5 万元	0.5 万元	10.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		≥12 次	12 次	20.00
		社会效益指标	保障党员活动正常开展		有力保障	有力保障	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	≥ 90 %	10.00
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障单位日常办公的需要			单位根据工作需要，保障日常出行，全年已完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公车出行时间		= 365 天	365 天	10.00
		质量指标	公车故障率		≤10%	5%	10.00
		时效指标	公车派车时间		实时出现	及时	10.00
		成本指标	成本		4.38 万元	4.38 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		4.38 万元	4.38 万元	10.00
	效益指标（40 分）	经济效益指标	长期持续性		365 天	365 天	20.00
		社会效益指标	公车正常运转天数		≤365 天	365 天	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	100%	10.00
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	京津冀盲考运行费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年承接全国盲人医疗按摩人员考试任务			单位承接的考试任务全年已完成。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	承办全国盲考数量		= 1 次	1 次	10.00
		质量指标	采购材料的合格率		≥ 90%	98%	10.00
		时效指标	完成时间		12 月 31 日前	9 月 30 日前	10.00
		成本指标	成本		= 18 万元	18 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		18 万元	18 万元	10.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		一年	一年	20.00
		社会效益指标	单位知名度		更好的服务残疾人	更好的服务残疾人	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	考生满意度		≥ 90 %	98%	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务聘用人员劳务费	实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	234.52	到位数：	234.52	执行数：	227.21
	其中：财政资金	234.52	其中：财政资金	234.52	其中：财政资金	227.21
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为 41 名劳务聘用人员支付工资及保险			按照工作计划，全年已完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务聘用人员人数	= 41 名	41 名	10.00
		质量指标	服务率	≥ 90 %	100%	10.00
		时效指标	及时性	按月发放	按月发放	10.00
		成本指标	成本	234.52 万元	227.21 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度	234.52 万元	227.21 万元	10.00
		社会效益指标	顺利完成工作计划，更好服务单位正常运转	进一步	进一步	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度	≥ 90 %	100%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	盲人职工房租费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.2	93.33%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	4.5	其他	4.5	其他	4.2	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付残疾职工的租赁场所，保障残疾职工的基本生活要求。			单位按照工作计划，全年已完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按摩科职工数量		≥10 名	10 名	10.00
		质量指标	住所合格率		≥ 90 %	95%	10.00
		时效指标	完成时间		1 年	1 年	10.00
		成本指标	成本		≤4.5 万元/年	4.2 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		4.5 万元	4.2 万元	8
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	20.00
		社会效益指标	提升工作积极性		显著提高	显著提高	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	残疾职工满意度		≥ 90 %	100 %	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心
金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	污水处理池维护费		实施(主管)单位		石家庄市残疾人实训中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.55	95.5%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	10	其他	10	其他	9.55	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对单位污水处理池，进行日常监测、保养、维护等。			单位按照工作计划，全年已完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	污水处理设备维修数量		3 个/年	3 个/年	10.00
		质量指标	正常运转率		≥ 82 %	90%	10.00
		时效指标	完成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00
		成本指标	成本		= 10 万元	9.55 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		10 万元	9.55 万元	10.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	20.00
		社会效益指标	单位正常运转		符合国家排污标准	符合国家排污标准	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	100 %	10.00
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心
金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	消防设施维保费		实施(主管)单位		石家庄市残疾人实训中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	2.18	21.8%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	5	其他	5	其他	2.18	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	消防设施年度检测、消火栓系统维保、应急照明疏散指示系统维保、消防给水系统			单位根据合同规定，上一年度维保还未到期。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	消防设施年度检测次数		= 1 次	1 次	10.00
		质量指标	消火栓合格率		≥ 90%	100%	10.00
		时效指标	完成时间		12月31日前	12 月 31 日	10.00
		成本指标	成本		5 万元	2.18 万元	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出进度		5 万元	2.18 万元	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	20.00
		社会效益指标	消防设施达标		符合国家消防标准	符合国家消防标准	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	100 %	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.96	到位数：	22.96	执行数：	22.96	100%
	其中： 财政资金	22.96	其中： 财政资金	22.96	其中： 财政资金	22.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于实训中心电费			单位按照工作计划，全年已完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	正常运转时间		= 365 天	100%	10.00
		质量指标	运转率		≥ 82 %	100%	10.00
		时效指标	完成时间		每季度月末	每季度月末	10.00
		成本指标	成本		22.96 万元	22.96 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		22.96 万元	22.96 万元	10.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	20.00
		社会效益指标	单位正常运转		进一步保障	进一步保障	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	100 %	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：石家庄市残疾人实训中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	5.63	37.53%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	15	其他	15	其他	5.63	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	单位文件、宣传资料的印刷			单位按照工作计划，全年已完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷文件数量		10000 份	3000 份	10.00
		质量指标	印刷文件合格率		≥ 82 %	98%	10.00
		时效指标	完成时间		每季度月末	每季度月末	10.00
		成本指标	成本		15 万元	5.63 万元	5.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支出进度		15 万元	5.63 万元	5.00
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期持续性		= 365 天	100%	10.00
		社会效益指标	单位正常运转		进一步保障	进一步保障	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥ 90 %	100 %	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度无收支及结转结余情况，故非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表以空表列示。

2. 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。

第四部分名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。