

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：762004

单位名称：石家庄市残疾人康复指导中心

二〇二五年九月



石家庄市残疾人康复指导中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市残疾人康复指导中心
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

石家庄市残疾人康复指导中心，2010年11月成立，为石家庄市残疾人联合会下属财政性资金定额或定项补助的正科级事业单位，单位职能包括：残疾人辅助器具宣传推广工作，针对康复机构业务建设、康复人才培养等提供培训、检查、指导、督导等服务，定期为我市脊髓损伤患者举办公益性集体活动，完成市残联以及上级部门交办的其他工作。

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	石家庄市残疾人康复指导中心	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：石家庄市残疾人康复指导中心 2024 年度 金额单位：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	551.26	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	502.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.74
	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	32.89

	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	551.26	本年支出合计	58	551.34
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	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	551.34	总计	62	551.34

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：石家庄市残疾人康复指导中心

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.26	551.26					
208	社会保障和就业支出	502.63	502.63					
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.99	27.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.47	15.47					
20811	残疾人事业	459.16	459.16					
2081104	残疾人康复	96.46	96.46					
2081199	其他残疾人事业支出	362.70	362.70					
210	卫生健康支出	15.74	15.74					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92					
221	住房保障支出	32.89	32.89					
22102	住房改革支出	32.89	32.89					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市残疾人康复指导中心

2024 年度

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	551.26	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	502.71	502.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	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	50				

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	32.89	32.89		
	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	551.26	本年支出合计	59	551.34	551.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	551.34	总计	64	551.34	551.34		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市残疾人康复指导中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.16	302	商品和服务 支出	13.12	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	77.89	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	80.11	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	27.99	30206	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费		31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	15.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		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	1.80	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	2.81	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购 置	
30302	退休费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		346.17	公用经费合计					13.12

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 07 表

单位: 石家庄市残疾人康复指导中心

2024 年度

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：本表反映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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市残疾人康复指导中心

2024 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：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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市残疾人康复指导中心

2024 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
2.00		2.00		2.00		1.44		1.44		1.44	

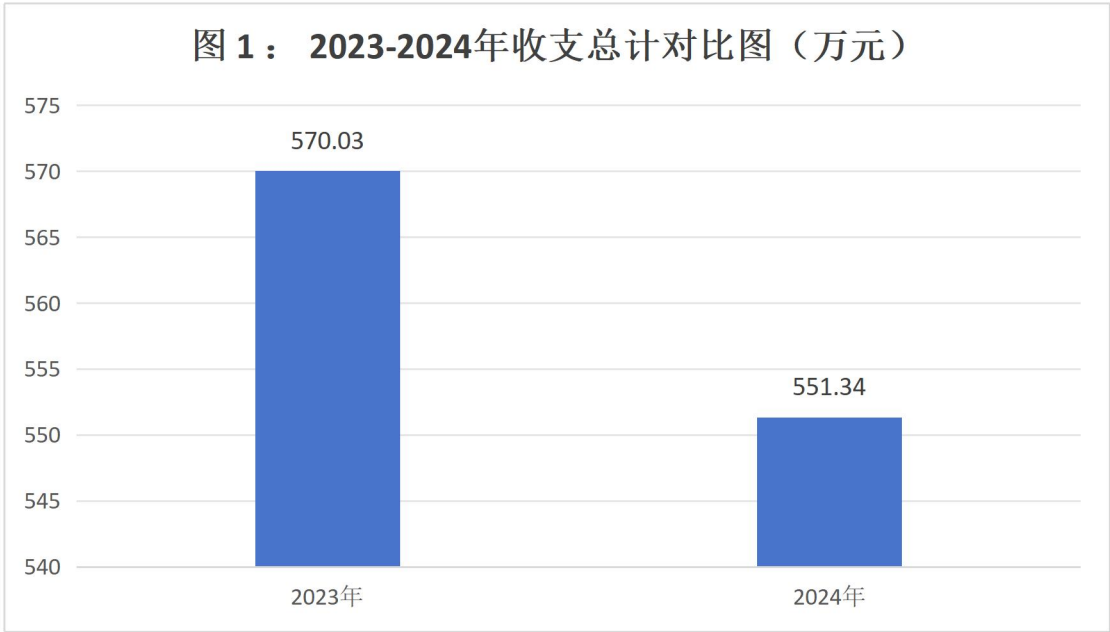
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 551.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 18.69 万元，下降 3.3%，主要原因是部分项目经费收支减少。



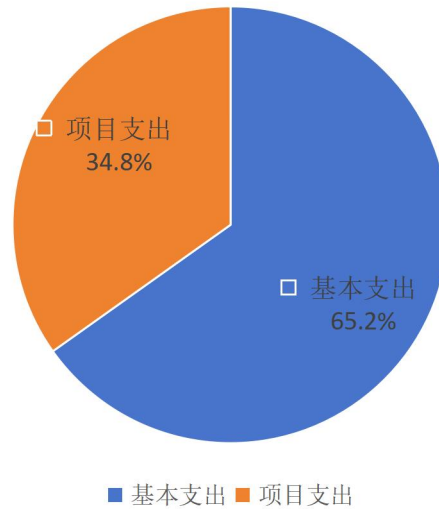
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 551.26 万元，其中：财政拨款收入 551.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 551.34 万元，其中：基本支出 359.3 万元，占 65.2%；项目支出 192.04 万元，占 34.8%。

图 2：支出决算构成情况图

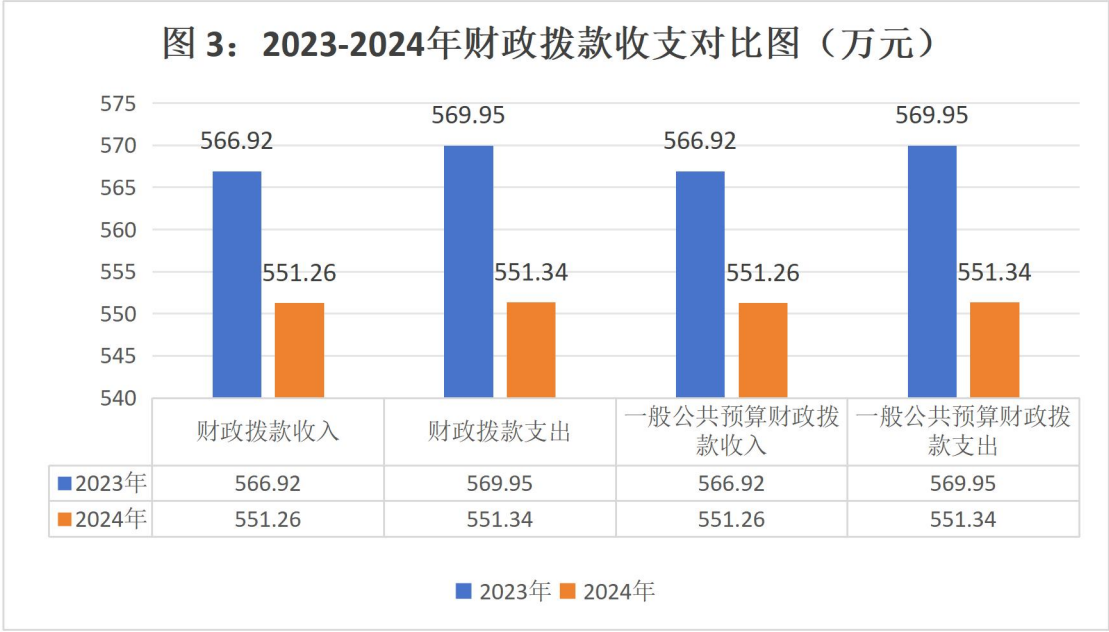


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

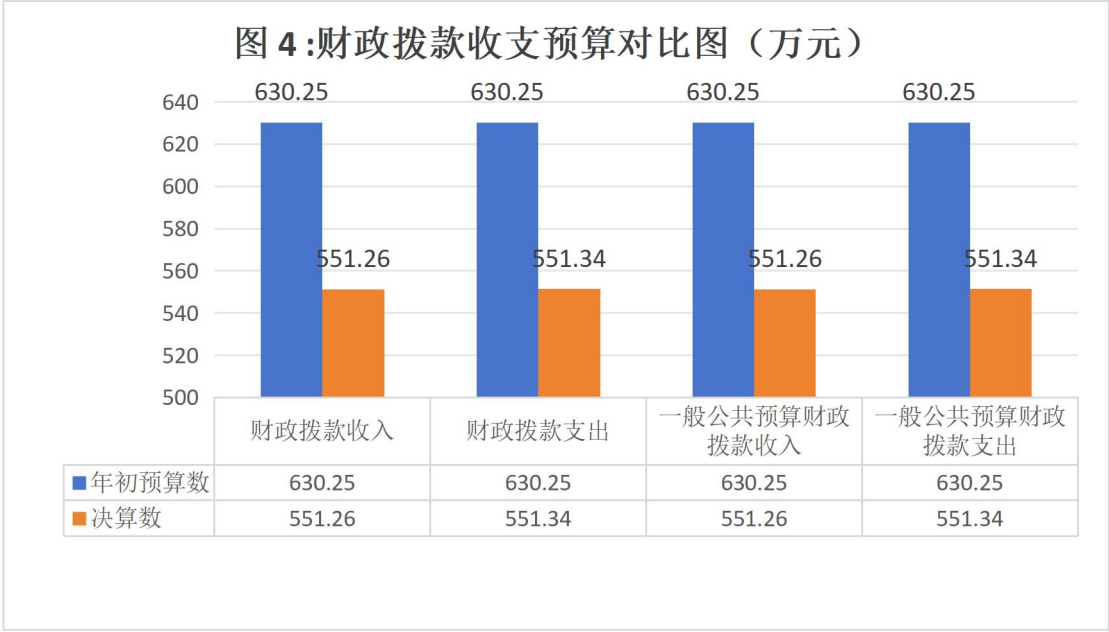
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 551.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 18.69 万元，降低 3.3%，主要原因是部分项目经费收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 551.26 万元,均为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 15.66 万元，降低 2.8%，主要原因是部分项目经费收入减少；本年支出 551.34 万元，比上年减少 18.61 万元，降低 3.3%，主要原因是部分项目经费支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

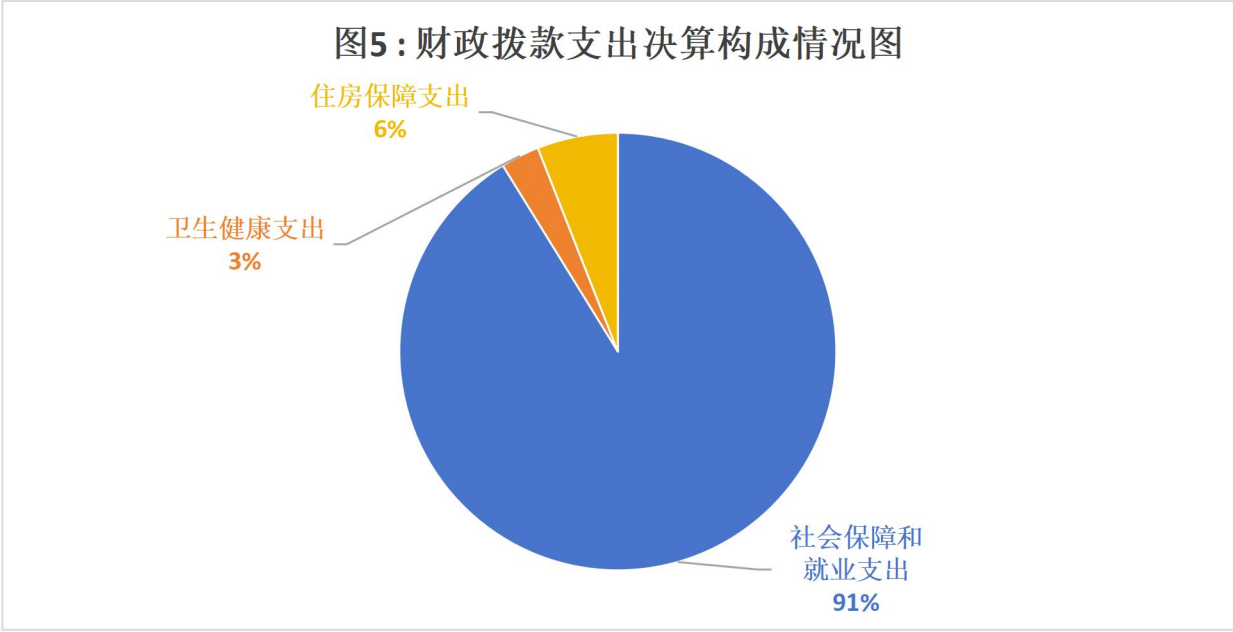
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 551.26 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 78.99 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费支出减少，相应调减收入；本年支出 551.34 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 78.91 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费支出减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 551.34 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 502.71 万元，占 91.2%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用、项目经费等支出；卫生健康（类）支出 15.74 万元，占 2.9%，主要用于职工医疗保险人员经费支出；住房保障（类）支出 32.89 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金人员经费支出。



（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 359.3 万元，其中：

人员经费 346.17 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、奖励金。

公用经费 13.12 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72%，较预算减少 0.56 万元，降低 28%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较 2023 年度决算减少 0.94 万元，降低 39.5%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）费支出；与上年决算支出持平，主要是我单位一直无因公出国（境）支出。

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 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 72%,较预算减少 0.56 万元，降低 28%,主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.94 万元，降低 39.5%,主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。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持平，主要原因是我单位无公务用车购置费预算，也未

发生公务用车购置费支出；与上年决算支出持平，主要是我单位近两年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元，降低 28.0%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.94 万元，降低 39.5%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。公务接待费支出较预算持平，主要原因是我单位无公务接待预算，也未发生公务接待支出；较上年度决算支出持平，主要是我单位一直无公务接待支出。

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，与 2023 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，与上年持平，主要是公务用车没有新增和报废处置。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 192.04 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 192.04 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）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 12 个预算项目中,自评得分 100 分的 8 个, 90 分以上的 4 个, 90 分以下的 0 个, 平均得分 99.25 分。本单位在今年决算公开中反映“希望之家”活动经费项目、康复辅助器具共享服务经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.“希望之家”活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“希望之家”活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.2 万元,执行数为 23.2 万元,完成预算的 99.99%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动,促进伤友生活自理能力的提升;二是通过免费发放护理用品的工作,达到改善生活状况的效果。未发现问题。

2.辅助器具服务展厅运维费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,辅助器具服务展厅运维费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元,执行数为 16.58 万元,完成预算的 97.53%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,更好发挥辅助器具服务展厅辅具体验、适配、宣传等功能。未发现问题。

3.康复辅助器具共享服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,康复辅助器具共享服务经费项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.48 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置康复辅助器具 144 件，建立共享服务站试点 3 个。

4.康复人才技能提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，康复人才技能提升项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，提高了我市残疾儿童康复工作者康复服务水平。

5.业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，4 人参加全国辅助器具业务培训，均取得中国辅具颁发的证书，提高了业务水平。

6.劳务聘用人员劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务聘用人员劳务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 82.05 万元，

完成预算的 98.86%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了指定工作内容，提升了单位服务水平。

7.残疾儿童康复评估项目运维费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复评估项目运维费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估；评估中心专业人员外出学习和线上学习，提升了专业技能。

8.儿童康复机构标准化建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，儿童康复机构标准化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.86 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推动了康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。

9.孤独症儿童康复项目推进工作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，孤独症儿童康复项目推进工作项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.46 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升孤独症儿童康复服务水平。

10.典型康复案例教学观摩经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，典型康复案例教学观摩经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成功举办典型康复案例教学观摩（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。

辅助器具服务展厅运维费用项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	辅助器具服务展厅运维费用		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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	
	预算数：	17	到位数：	17	执行数：	16.58054
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	16.58054
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、耗材和日常维护等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。		通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、日常清洁消毒设施，改造提升展厅LED大屏等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。			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
	产出指标(40)	数量指标	展厅全年开放时间		≥ 200天	221天
		质量指标	展厅康复辅具种类覆盖率		≥80%	83.3%
		时效指标	完成时间		12月底前	12月19日
		成本指标	项目预算控制数		≤17万元	16.58054万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.53%
	效益指标(40)	社会效益指标	展厅服务残疾人水平		进一步提高	通过提升展厅环境，服务残疾人水平进一步提高。
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥90%	100%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：安功					联系电话：67260116	

康复辅助器具共享服务经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	康复辅助器具共享服务经费		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心		
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		
	预算数：	9.481	到位数：	9.481	执行数：	9.481	
	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置康复辅助器具132件，发展康复辅助器具共享服务		购置康复辅助器具144件，建立共享服务站试点3个			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	
	产出指标(40)	数量指标	辅助器具购置件数		≥132件	144件	10
		质量指标	采购物品验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		9月底前	9月23日	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	9.481万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	共享服务水平的提升情况		进一步提升	进一步提升共享服务水平	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：安功					联系电话：67260116		

康复人才技能提升项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	康复人才技能提升		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心		
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:	12.8679	到位数:	12.8679	执行数:	12.8679	100.00%
	其中: 财政资金	12.8679	其中: 财政资金	12.8679	其中: 财政资金	12.8679	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 参加技能提升活动的人数不少于88人。 2. 进一步提升全市康复人才技能, 提高整体康复服务水平。			通过开展残疾儿童康复工作者技能提升和初级辅助技术工程(肢体方向)两期活动, 共计80人, 提高了康复服务水平。		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	服务人数		≥88人	80人	9
		质量指标	服务质量		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月底前	6月24日	10
		成本指标	项目预算控制数		≤15.64万元	12.8679万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高专业服务水平		进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人工作者满意度		≥90%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：安功						联系电话：67260116	

业务培训费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心		
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:	1.7949	到位数:	1.7949	执行数:	1.7949	100.00%
	其中: 财政资金	1.7949	其中: 财政资金	1.7949	其中: 财政资金	1.7949	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过参加业务培训, 提高工作人员业务水平, 造就高素质人才队伍。			4人参加全国辅助器具业务培训, 均取得中国辅具颁发的证书, 提高了业务水平。		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	培训人数		6人	4人	6
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	人员业务培训时间		12月前	8月	10
		成本指标	项目预算控制数		≤1.8万元	1.7949万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升业务能力		得到提升	得到进一步提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训人员满意度		≥90%	100%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：顾婧						联系电话：67260867	

劳务聘用人员劳务费用项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心					金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		劳务聘用人员劳务费用		实施(主管)单位		762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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：		83	到位数：		83	执行数：		82.054125
	其中：财政资金		83	其中：财政资金		83	其中：财政资金		82.054125
	其他		0	其他		0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	聘用16名劳务用工人员，完成指定工作内容，提升单位服务水平。				完成了指定工作内容，提升了单位服务水平。				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	劳务用工人数			16人	16人		10
		质量指标	工作完成质量			100%	100%		10
		时效指标	劳务费用支付及时性			按照合同约定及时支付	按照合同约定及时支付		10
		成本指标	总成本			≤97.4万元	82.054125万元		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			≥95%	98.86%		10
	效益指标(40)	社会效益指标	促进重点工作有效开展			进一步促进	进一步促进		40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位满意度			≥90%	100%		10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：顾婧						联系电话：67260867			

残疾儿童康复评估项目运维费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心					金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		残疾儿童康复评估项目运维费		实施(主管)单位		762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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：		4.724090	到位数：		4.724090	执行数：		4.724090
	其中：财政资金		4.724090	其中：财政资金		4.724090	其中：财政资金		4.724090
	其他		0	其他		0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	1. 通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。 2. 为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。				1. 通过评估中心专业人员外出学习和线上学习，提升了专业技能。 2. 为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。				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	评估类别			4类	4类	10	
		质量指标	康复机构参与度			≥90%	90%	10	
		时效指标	完成时间			12月中旬前	12月15日	10	
		成本指标	预算控制数			≤10.6万元	4.72409万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			≥95%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	评估康复效果			进一步提升	进一步提升	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度			≥90%	100%	10	
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：顾婧									
联系电话：67260867									

儿童康复机构标准化建设项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	儿童康复机构标准化建设		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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	
	预算数：	15.8566	到位数：	15.8566	执行数：	15.8566
	其中：财政资金	15.8566	其中：财政资金	15.8566	其中：财政资金	15.8566
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 为30家定点康复示范机构配发专业康复工具，提高服务质量。 2. 对30家定点康复示范机构规范化指导，提升服务水平。 3. 举办全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动，通过取长补短，相互促进，推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。		1. 为30家定点康复示范机构配发了专业康复工具。 2. 对30家定点康复示范机构进行了规范化指导，提升服务水平。 3. 举办了一期全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动。			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	机构数量	30家	30家	10
		质量指标	康复机构参与度	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	12月中旬前	12月20日	10
		成本指标	预算控制数	≤16.02万元	15.8566万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	服务水平	进一步提升	得到进一步提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：顾婧						联系电话：67260867

孤独症儿童康复项目推进工作项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	孤独症儿童康复项目推进工作		实施(主管)单位		762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心			
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：	15.46	到位数：	15.46	执行数：	15.46	100.00%		
	其中：财政资金	15.46	其中：财政资金	15.46	其中：财政资金	15.46			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 针对孤独症儿童“医教康”服务、孤独症儿童转衔教育等方面进行调研论证和研讨。 2. 进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。			开展石家庄市孤独症儿童全程服务研究调研论证和研讨，梳理石家庄市孤独症儿童康复救助现状及问题。提出相应对策建议为石家庄孤独症儿童全程服务体系构筑现实路径，进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。			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	参与人数		≥100人	100人	10		
		质量指标	康复服务率		≥80%	90%	10		
		时效指标	完成时间		12月中旬前	12月23日	9		
		成本指标	预算控制数		≤17.6万元	15.46万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	儿童康复救助服务工作		进一步提升	进一步提升	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度		≥90%	100%	10		
总分						99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：顾婧									
联系电话：67260867									

典型康复案例教学观摩经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	典型康复案例教学观摩经费		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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	
	预算数:	7.7777	到位数:	7.7777	执行数:	7.7777
	其中: 财政资金	7.7777	其中: 财政资金	7.7777	其中: 财政资金	7.7777
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 通过举办典型康复案例教学观摩(智力、脑瘫、孤独症等类别), 提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。 2. 活动覆盖协议定点机构数量占比不低于60%。		1. 通过举办典型康复案例教学观摩(智力、脑瘫、孤独症等类别), 提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。 2. 活动覆盖协议定点机构数量的76%。			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	康复机构报名数量	≥40家	52家	10
		质量指标	康复机构参与率	≥60%	76%	10
		时效指标	完成时间	12月底前	9月30日	10
		成本指标	项目预算控制数	≤30.51万元	7.7777万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	残疾儿童康复从业人员服务水平	进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加人员满意度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：杜菲菲				联系电话：67260856		

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

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。