

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市残疾人康复指导中心
预算代码：762004

二〇二六年九月

石家庄市残疾人康复指导中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市残疾人康复指导中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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：一是为残疾人开展辅助器具的宣传、普及、适配和共享服务等；二是围绕儿童定点康复机构业务建设、康复人才技能提升等开展指导、督导、培训等服务；三是为我市脊髓损伤患者举办生活重建等系列康复活动；四是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2025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 2025 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

2025 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	513.46	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	461.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.30
	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	29.75
	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	513.46	本年支出合计	58	513.46
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	513.46	总计	62	513.46

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.46	513.46					
208	社会保障 和就业支 出	461.42	461.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	46.65	46.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.28	30.28					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.37	16.37					
20811	残疾人事业	414.76	414.76					
2081104	残疾人康 复	77.87	77.87					
2081199	其他残疾 人事业支 出	336.89	336.89					

210	卫生健康支出	22.30	22.30					
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
221	住房保障支出	29.75	29.75					
22102	住房改革支出	29.75	29.75					
2210201	住房公积金	29.75	29.75					

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：石家庄市残疾人康复指导中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		513.46	370.73	142.73			
208	社会保障 和就业支 出	461.42	318.68	142.73			
20805	行政事业 单位养老 支出	46.65	46.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.28	30.28				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.37	16.37				
20811	残疾人事业	414.76	272.03	142.73			
2081104	残疾人康 复	77.87		77.87			
2081199	其他残疾 人事业支 出	336.89	272.03	64.86			
210	卫生健康 支出	22.30	22.30				

21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	29.75	29.75				
22102	住房改革支出	29.75	29.75				
2210201	住房公积金	29.75	29.75				

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：石家庄市残疾人康复指导中心

2025 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	513.46	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	461.42	461.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30		
	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	29.75	29.75		
	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	513.46	本年支出合计	59	513.46	513.46		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	513.46	总计	64	513.46	513.46		

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：石家庄市残疾人康复指导中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		513.46	370.73	142.73
208	社会保障和就业支出	461.42	318.68	142.73
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
20811	残疾人事业	414.76	272.03	142.73
2081104	残疾人康复	77.87		77.87
2081199	其他残疾人事业支出	336.89	272.03	64.86
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	29.75	29.75	
22102	住房改革支出	29.75	29.75	
2210201	住房公积金	29.75	29.75	

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：石家庄市残疾人康复指导中心

2025 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	358.33	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	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	155.77	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	30.28	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.75	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	2.81	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	0.01	30216	培训费	0.48	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		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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.20	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	0.58			
人员经费合计		358.33	公用经费合计					12.40

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

2025 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

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：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

单位：石家庄市残疾人康复指导中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

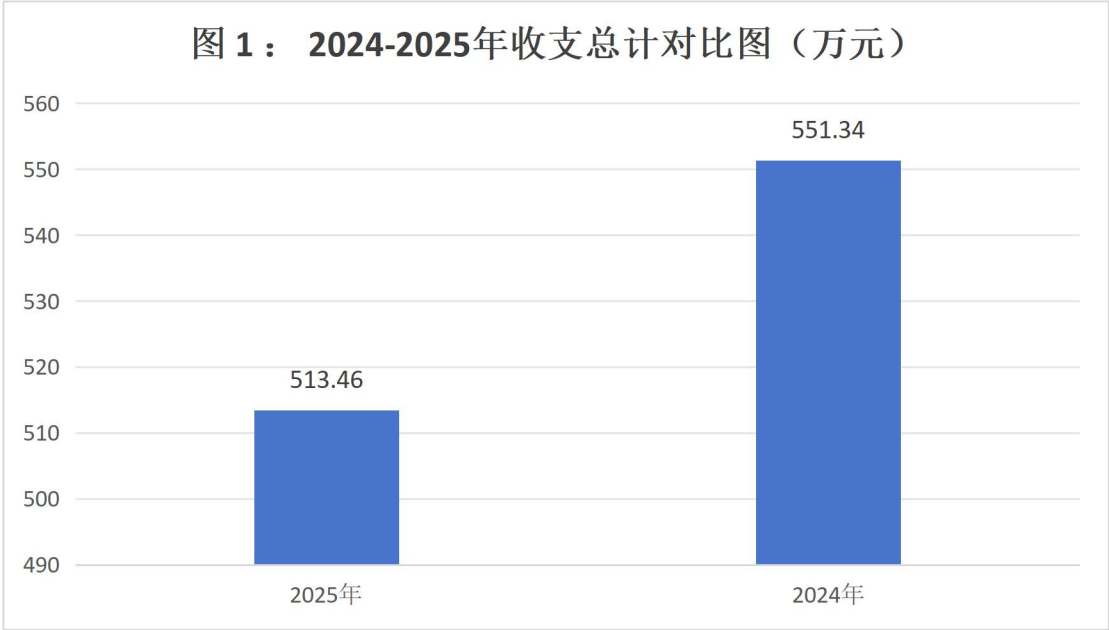
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		0.73		0.73		0.73	

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 2025 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 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 513.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 37.87 万元，下降 6.9%，主要原因是项目经费收支减少。



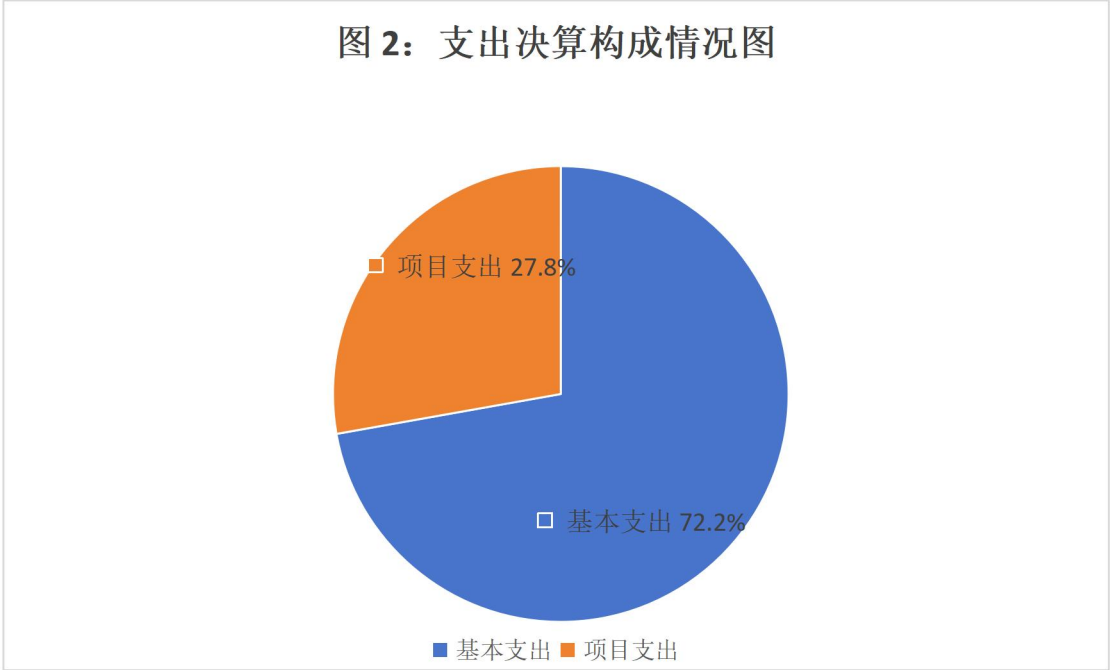
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 513.46 万元，其中：财政拨款收入 513.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 513.46 万元，其中：基本支出 370.73 万元，占 72.2%；项目支出 142.73 万元，占 27.8%；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%。



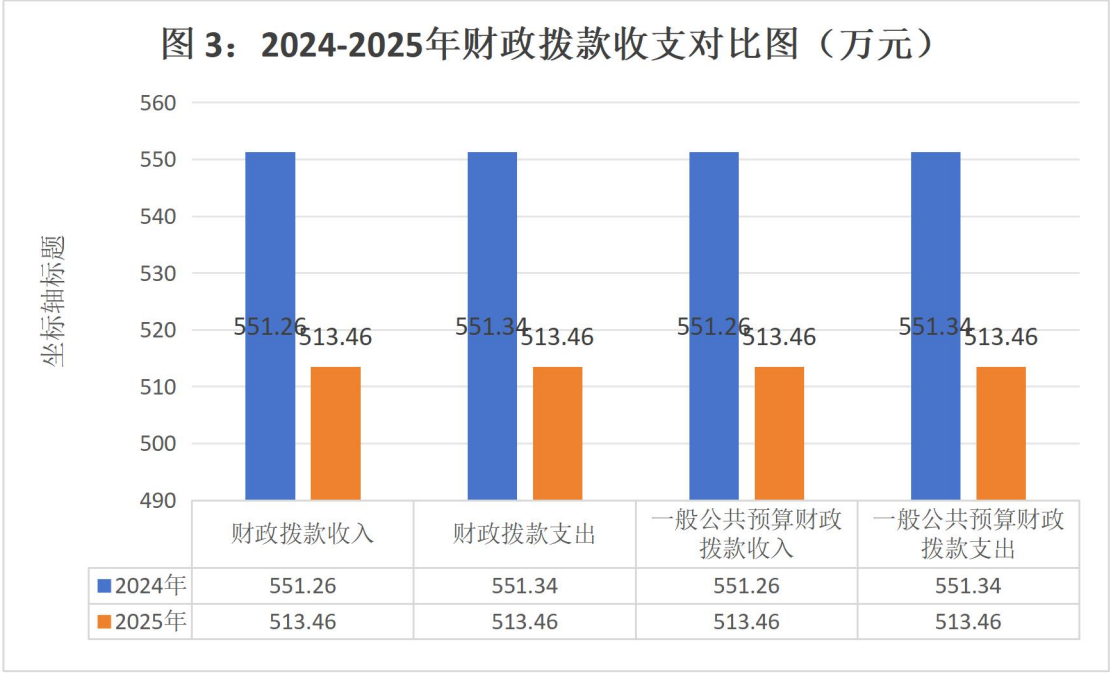
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 513.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 37.87 万元，降低 6.9%，主要原因是项目经费收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 513.46 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 37.79 万元，降低 6.9%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 513.46 万元，比上年减少 37.87 万元，降低 6.9%，主要原因是项目经费支出减少。

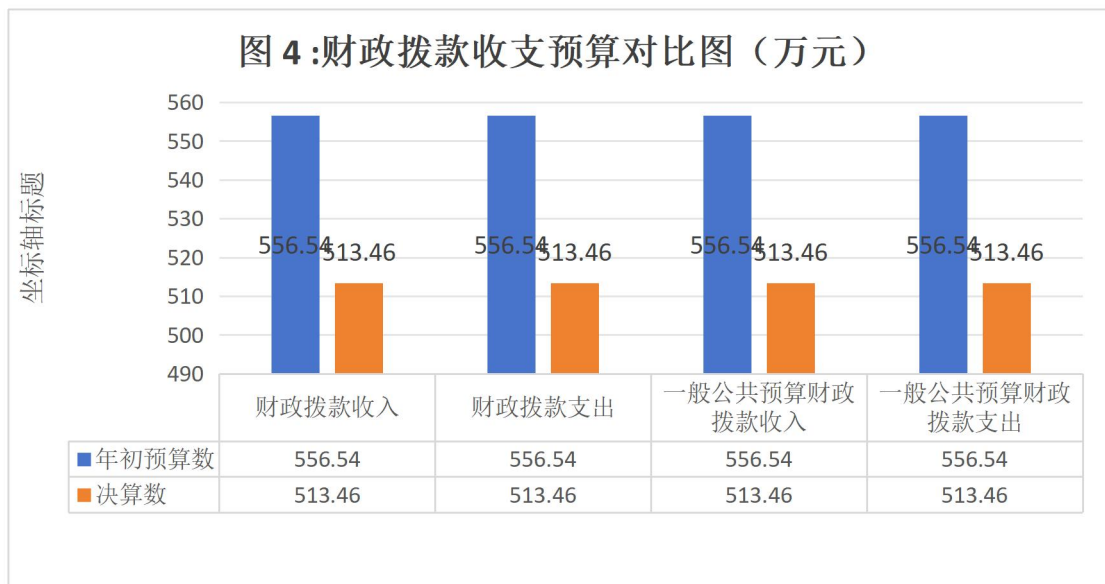
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 513.46 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 43.08 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少，相应调减收入；本年支出 513.46 万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 43.08 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少，工作任务完成同时节约部分支出。

本单位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

2025 年度财政拨款支出 513.46 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 461.42 万元，占 89.9%，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 22.30 万元，占 4.3%，主要用于职工基本医疗保险人员经费支出；住房保障（类）支出 29.75 万元，占 5.8%，主要用于职工住房公积金人员经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 370.73 万元，其中：

人员经费 358.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 12.40 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 56.2%，较预算减少 0.57 万元，降低 43.8%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较 2024 年度决算减少 0.71 万元，降低 49.3%，主要原因是厉行节约，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 2025 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，与上年决算支出持平，主要原因是我单位一直未发生因公出国（境）费预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.30 万元，支出决算 0.73 万元，

完成预算的 56.2%，较预算减少 0.57 万元，降低 43.8%，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 0.71 万元，降低 49.3%，主要原因是厉行节约，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 2025 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，与上年决算支出持平，主要原因是我单位无公务用车购置费预算与支出。

公务用车运行维护费支出 0.73 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 43.8%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.71 万元，降低 49.3%，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 2025 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，与上年度决算支出持平，主要原因是我单位无公务接待预算与支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 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 2025 年度政府采购支出总额 0.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 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 2025 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 142.73 万元。全部为一般公共预算项目。

本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

本单位无部门重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“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 9 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 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 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，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。

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 96.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.61 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 68.4%。通过项目实施，基本完成了年初设

定的各项绩效目标，购置新型辅具 6 件，同时通过加强辅具展示体验和辅具知识宣传，提高了辅具体验质量，更好发挥辅助器具服务展厅辅具体验、适配、宣传等功能。存在问题及整改措施：预算执行偏低，今后将科学测算该项目支出，合理编制年度预算，有效提高预算执行率。

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 8.61 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 99.4%。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 177 件，建立共享服务站试点 5 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.47 万元，执行数为 12.86 万元，完成预算的 95.4%。通过项目实施，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.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 19.04 万元，执行数为

18.53 万元，完成预算的 97.3%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过举办典型康复案例成果观摩绘画展览与演讲比赛，为听障儿童与孤独症儿童搭建了展示才华、传递心声的舞台，吸引了社会各界参与，提升了社会关注度。

6.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 98.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.6 万元，执行数为 64.36 万元，完成预算的 93.8%。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 99.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 91.2%。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；通过外出学习提升评估中心人员专业技能。

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.04 万元，完成预算的 99.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，推动康复机构规范化建设，进一步提升残疾儿童康复服务水平和康复质量。

9.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的99.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升全体党员思想意识水平。

附绩效自评表如下：

“希望之家”活动经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	“希望之家”活动经费 (专项项目)		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:	14.81	到位数:	14.81	执行数:	14.807	99.98%
	其中: 财政资金	14.81	其中: 财政资金	14.81	其中: 财政资金	14.807	
	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
	通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动和免费发放护理用品等，促进伤友生活自理能力的提升，达到改善生活状况的效果。			开展脊髓损伤者“希望之家”生活训练营一期，锻炼了伤友的自理能力，促进伤友社会融入。购买护理用品等发放给脊髓损伤残疾人，改善他们的生活日常。			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	参与活动人数		22人	22人	10
		质量指标	伤友出勤率		100%	99%	9.9
		时效指标	活动完成时间		12月31日	12月31日	10
		成本指标	活动成本		≤14.81万元	14.807万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.98%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	自理能力提升率		≥50%	60%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	张永旺				联系电话:	67260851	

辅助器具服务展厅运维费用

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							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 (专项项目)		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：	8.61	到位数：	8.61	执行数：	5.8879	68.38%
	其中： 财政资金	8.61	其中： 财政资金	8.61	其中： 财政资金	5.8879	
	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	
	购置新型辅具，加强辅具展示体验和辅具知识宣传服务，提高辅具体验质量。			购置新型辅具6件，同时通过加强辅具展示体验和辅具知识宣传，提高了辅具体验质量。		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	展厅全年开放时间		≥200天	230天	10
		质量指标	展厅康复辅具种类覆盖率		≥80%	85%	10
		时效指标	完成时间		12月31日	12月31日	10
		成本指标	采购新型辅具成本		≤5万元	4.9979万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	68.38%	6.84
	效益指标 (40)	社会效益指标	展厅服务残疾人水平		进一步提升	通过加强辅具展示体验和辅具知识宣传服务，服务残疾人水平进一步提升。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥90%	100%	10
总分							96.84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较低是因为日常运维预算多，实际使用经费少。2026年预算已相应调整。						
填报人：	张永旺				联系电话：	67260851	

康复辅助器具共享服务经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心						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 (专项项目)		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:	8.61	到位数:	8.61	执行数:	8.557	99.38%
	其中: 财政资金	8.61	其中: 财政资金	8.61	其中: 财政资金	8.557	
	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	
	通过增设共享站点投放辅助器具,发展康复辅助器具共享服务,方便我市市民。			进行共享辅具服务小程序建设,同时购置康复辅助器具177件,建立共享服务站试点5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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	增设服务站点数		5个	5个	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		8月31日	6月5日	10
		成本指标	单位服务站点建设成本		≤1.5万元	1.49万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.38%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	共享服务水平提升率		≥20%	25%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	张永旺				联系电话:	67260851	

康复人才技能提升

市级部门预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心								单位：万元	
一、基本情况	项目名称	康复人才技能提升（专项项目）		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：	13.47	到位数：	13.47	执行数：	12.855329	95.44%		
	其中：财政资金	13.47	其中：财政资金	13.47	其中：财政资金	12.855329			
	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		
	进一步提升全市康复人才专业技能，提高整体康复服务水平。			通过开展全市各级残疾工作人员辅助适配学习、组织定点康复机构教师赴外地实地调研学习、邀请国内知名专家现场授课等方式，进一步提升全市残疾人工作者和康复人才专业技能，提高残疾人康复服务水平。			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	举办活动次数		2次	3次	10		
		质量指标	活动参与度		100%	100%	10		
		时效指标	完成时间		11月30日	9月28日	10		
		成本指标	总成本		≤13.47万元	12.855329万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	95.44%	10		
	效益指标（40）	社会效益指标	提高专业服务水平		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		

典型康复案例成果观摩经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	典型康复案例成果观摩经费 (专项项目)		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:	19.04	到位数:	19.04	执行数:	18.529	97.32%
	其中: 财政资金	19.04	其中: 财政资金	19.04	其中: 财政资金	18.529	
	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	
	通过举办典型康复案例成果观摩,将我市残疾儿童良好的康复效果展示给各界,让更多的人关注并参与到儿童康复事业中。			活动以“色彩无界·声音有爱”为主题,通过绘画展览与演讲比赛两大形式,为听障儿童与孤独症儿童搭建了展示才华、传递心声的舞台,吸引了社会各界参与,提升了社会关注度。		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	举办活动次数		2次	2次	10
		质量指标	康复机构参与率		≥60%	69%	10
		时效指标	完成时间		10月31日	10月23日	10
		成本指标	总成本		≤19.04万元	18.529万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.32%	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		进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加人员满意度		≥90%	90%	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	

劳动聘用人员经费

市级部门预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心								单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（专项项目）		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：	68.6	到位数：	68.6	执行数：	64.361564		93.82%	
	其中：财政资金	68.6	其中：财政资金	68.6	其中：财政资金	64.361564			
	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	
	完成指定工作内容。			完成指定工作内容，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		15人		9
		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		按照约定及时支付		按照约定及时支付		10
		成本指标	聘用人员人均成本		≤6万元/人/年		4.3万元/人/年		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%		93.82%		9.38
	效益指标（40）	社会效益指标	工作正常开展率		100%		100%		40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度		≥95%		100%		10
	总分								98.38
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

市级部门预算项目绩效自评表							
（2025年度）							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心				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 （专项项目）		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：	5.7	到位数：	5.7	执行数：	5.200855	91.24%
	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.200855	
	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	
	1. 为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。 2. 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。			1. 为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。 2. 通过外出学习提升评估中心人员专业技能。		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	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%	95%	10
		时效指标	完成时间		12月31日	12月31日	10
		成本指标	总成本		≤5.7万元	5.200855万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	91.24%	9.12
	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%	95%	10
	总分						99.12
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

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	儿童康复机构标准化建设（专项项目）		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：	12.06	到位数：	12.06	执行数：	12.035
	其中：财政资金	12.06	其中：财政资金	12.06	其中：财政资金	12.035
	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
	通过全市残疾儿童定点康复机构经验交流分享，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。		为全市残疾儿童定点康复机构搭建康复教学资源库，提供教师、家长免费学习平台，召开经验交流分享会，推动康复机构规范化建设，进一步提升残疾儿童康复服务水平和康复质量。			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	交流分享活动		1次	2次
		质量指标	定点康复机构参与度		≥90%	100%
		时效指标	完成时间		11月30日	12月17日
		成本指标	总成本		≤12.06万元	12.035万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.79%
	效益指标（50）	社会效益指标	服务水平		进一步提升	进一步提升
	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

党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）		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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.498733	99.75%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.498733	
	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	
	加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。			年度开展主题党日12次，覆盖全体党员，支部组织建设有力，党员先锋模范作用发挥明显，支部战斗力、凝聚力进一步加强。		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	开展党组织活动次数		12次	12次	10
		质量指标	党员参与率		≥90%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		1月/次	1月/次	10
		成本指标	人均成本		≤357元	356元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.75%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥70%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	董凯凯				联系电话：	67260853	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 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。