2025年度滨州市康复中心决算

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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担全市听力残疾儿童的康复训练任务，为基层开展各类别残疾儿童康复救助提供技术和规范化建设等指导；承担全市残疾人辅助器具适配服务工作；承担全市残疾人、失能人群以及其他有需求的人群基本康复服务工作；承担全市康复人才培训辅助工作；承担全市康复机构监督管理和定点康复机构审核认定工作；承担残疾人社区康复指导、康复信息咨询与康复知识宣传、康复技术研究和残疾预防等工作；承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：滨州市康复中心　　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	205.78	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	189.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	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	11.07
	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	205.78	**本年支出合计**	58	205.78
使用非财政拨款结余	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	205.78	**总计**	62	205.78

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：滨州市康复中心　　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	205.78	205.78					
208	社会保障和就业支出	189.30	189.30					
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86					
20811	残疾人事业	176.79	176.79					
2081104	残疾人康复	176.79	176.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

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：滨州市康复中心　　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	205.78	145.78	60.00			
208	社会保障和就业支出	189.30	129.30	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86				
20811	残疾人事业	176.79	116.79	60.00			
2081104	残疾人康复	176.79	116.79	60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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：滨州市康复中心　　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	205.78	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	189.30	189.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	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	11.07	11.07		
	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	205.78	本年支出合计	59	205.78	205.78		
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	205.78	总计	64	205.78	205.78		

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：滨州市康复中心　　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	205.78	145.78	60.00
208	社会保障和就业支出	189.30	129.30	60.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
20811	残疾人事业	176.79	116.79	60.00
2081104	残疾人康复	176.79	116.79	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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：滨州市康复中心　　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	135.88	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.93	30204	手续费		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	25.46	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	11.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.07	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		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		30216	培训费		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	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.39			
人员经费合计		135.88	公用经费合计					9.90

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：滨州市康复中心　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滨州市康复中心　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市康复中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为205.78万元。与2024年相比，收、支总计各减少32.07万元，下降13.48%。主要是（残保金）残疾儿童抢救性康复资金较上年减少。

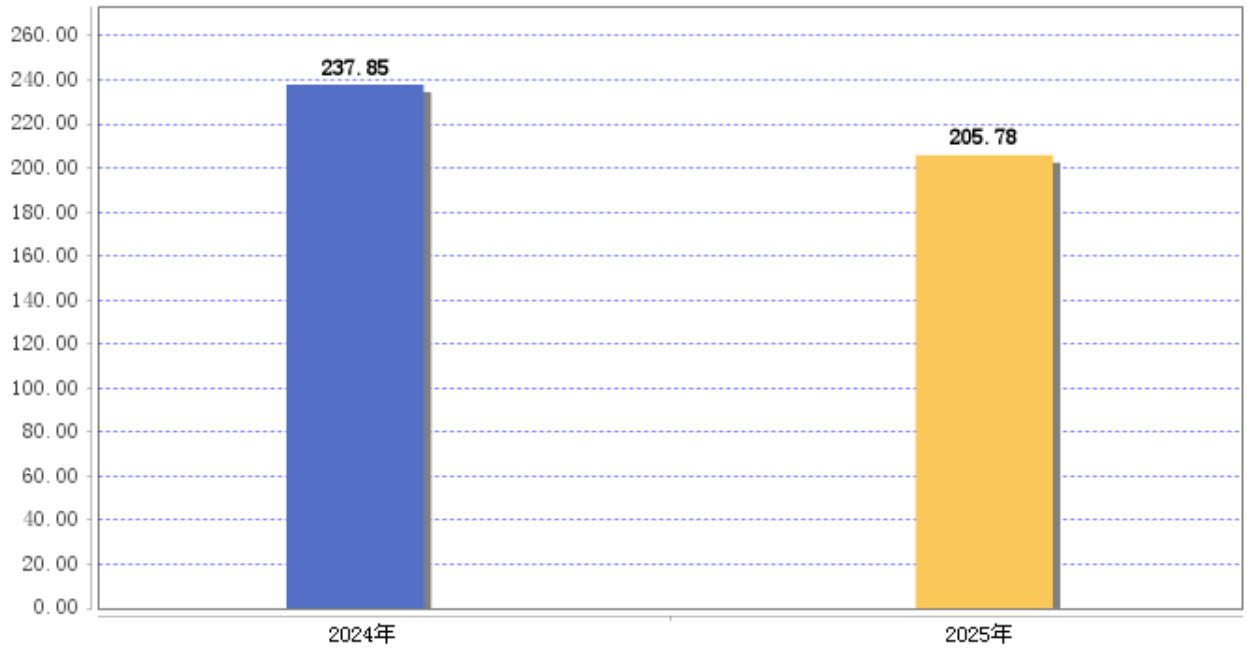


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计205.78万元，其中：财政拨款收入205.78万元，占100%。

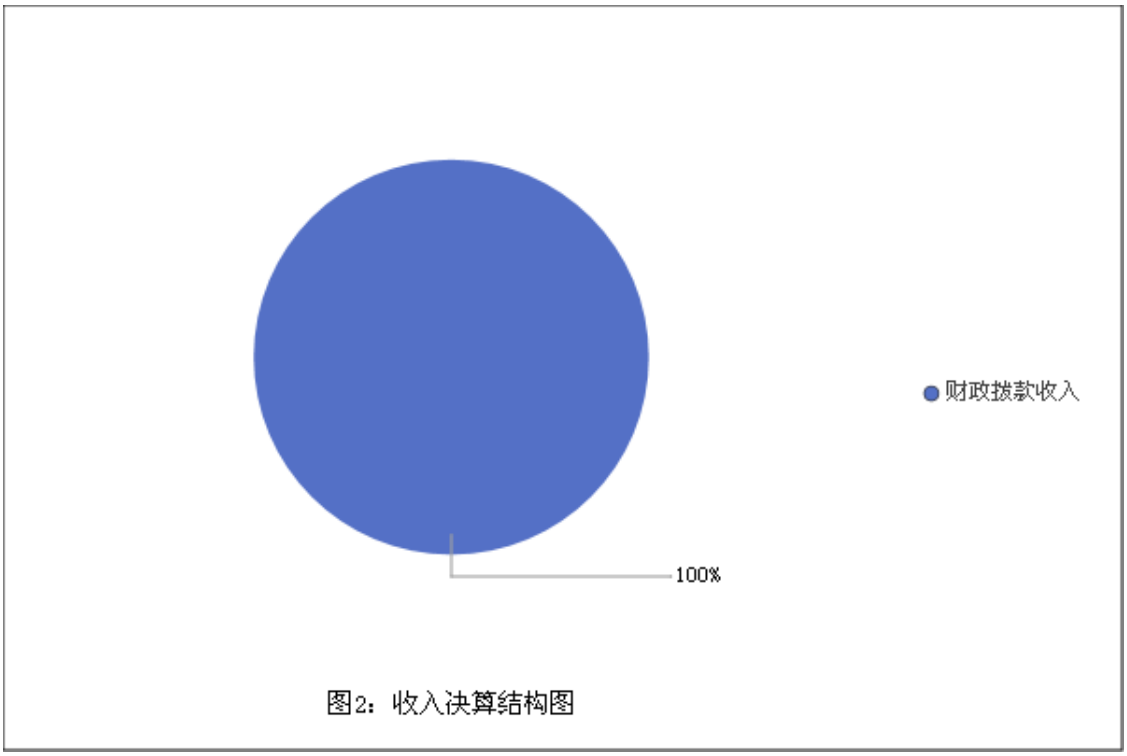


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入205.78万元。与2024年度相比，减少32.07万元，下降13.48%。主要是（残保金）残疾儿童抢救性康复资金较上年减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计205.78万元，其中：基本支出145.78万元，占70.84%；项目支出60万元，占29.16%。

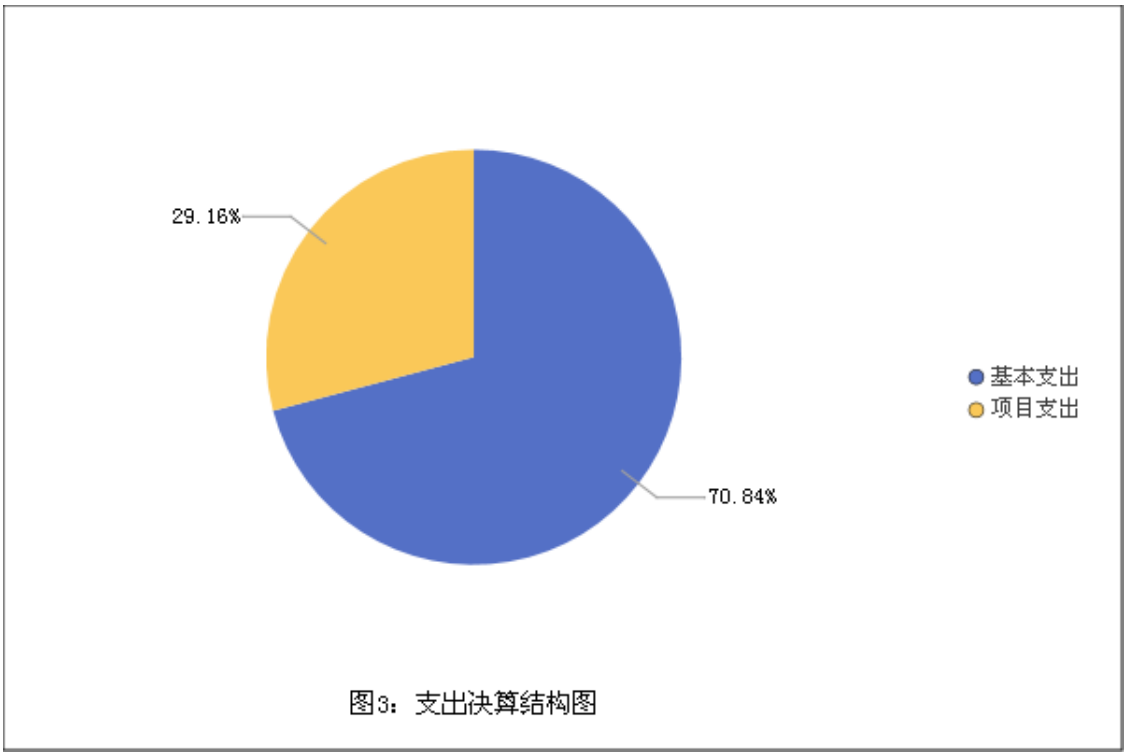


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出145.78万元。与2024年度相比，增加15.9万元，增长12.24%。主要是人员经费较上年增加。

2.项目支出60万元。与2024年度相比，减少47.97万元，下降44.43%。主要是（残保金）残疾儿童抢救性康复资金较上年减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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205.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少32.07万元，下降13.48%。主要是（残保金）残疾儿童抢救性康复资金较上年减少。

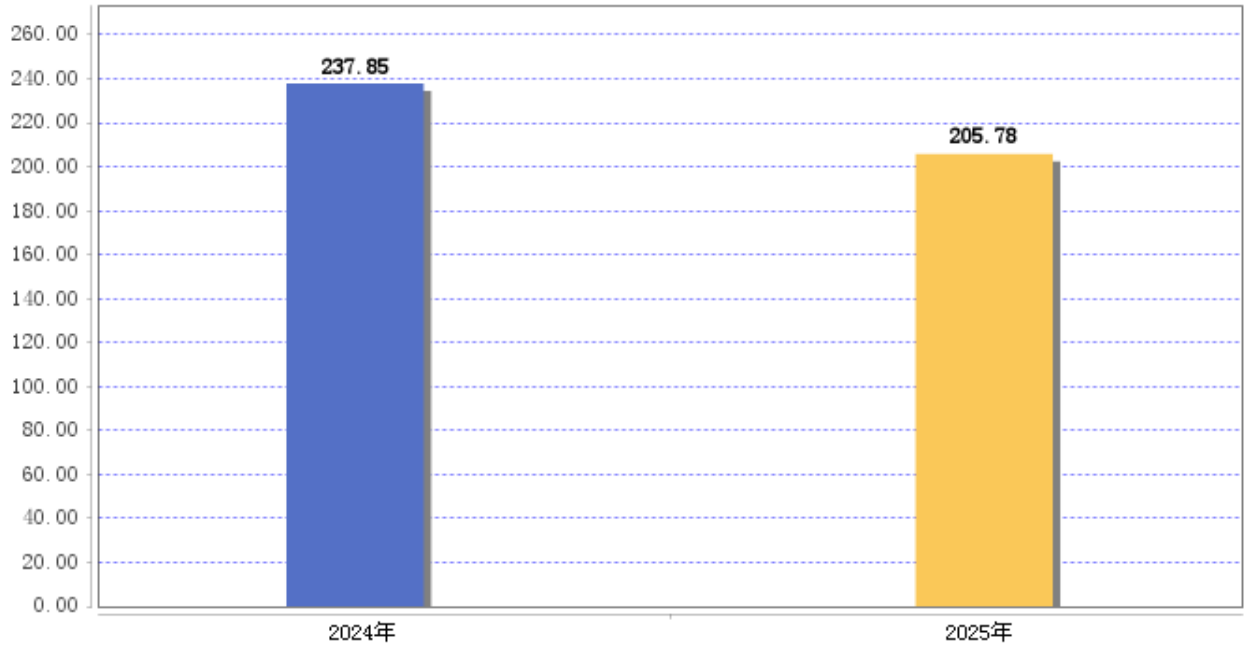


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转和工作任务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人康复支出，2025年度决算数为189.30万元，占财政拨款支出总额的91.99%，主要用于人员日常经费开支、残疾人康复等方面。

（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205.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.07万元，下降13.48%。主要是（残保金）残疾儿童抢救性康复资金较上年减少。

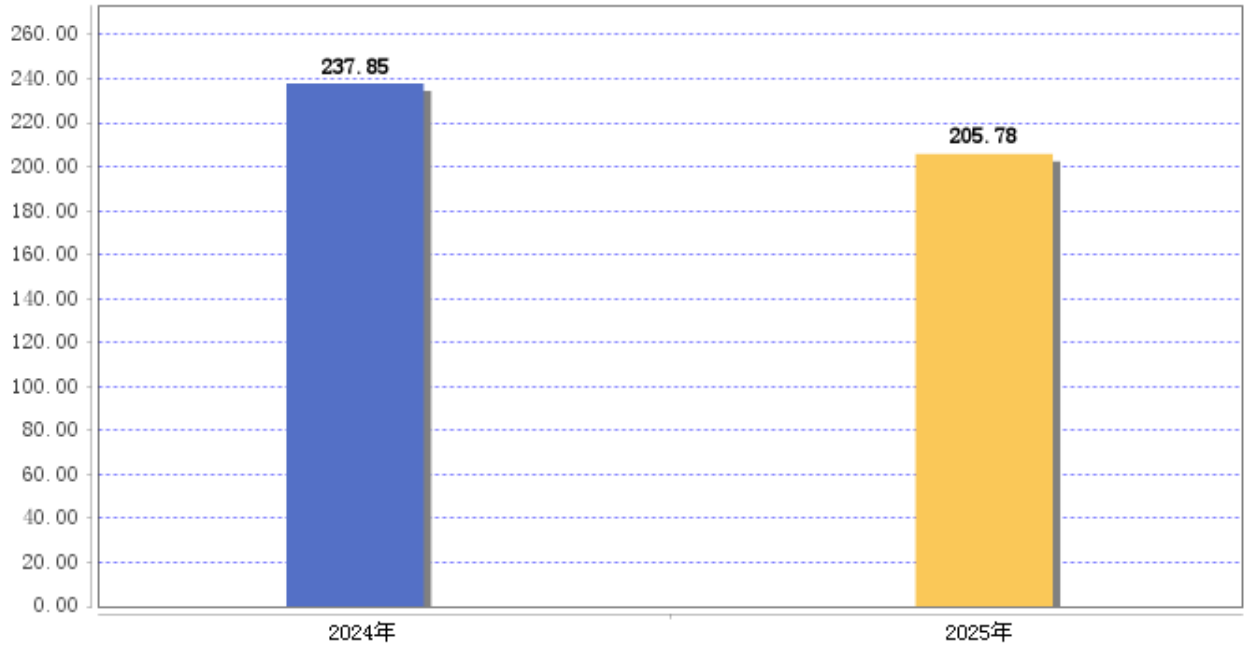


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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205.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出189.3万元，占91.99%；卫生健康支出（类）支出5.41万元，占2.63%；住房保障支出（类）支出11.07万元，占5.38%。

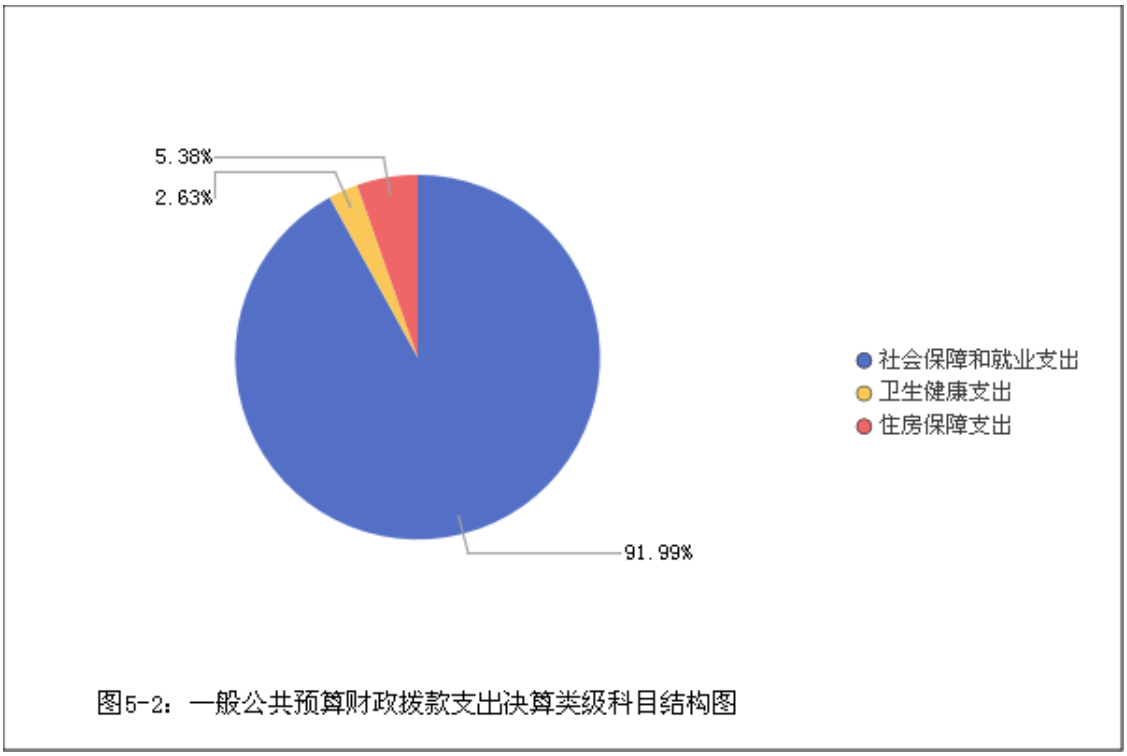


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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184.61万元，支出决算为205.78万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分人员经费。其中：

1. 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）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的99.92%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为156.28万元，支出决算为176.79万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员工资、考核奖等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的95.52%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的99.82%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加住房公积金资金。

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决算145.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费135.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9.9万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2万元，其中：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2万元。授予中小企业合同金额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2万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“（残保金）残疾儿童抢救性康复”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市康复中心2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，优化听力言语康复教学环境，为全市听力言语残疾儿童提供免费康复训练。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“（残保金）残疾儿童抢救性康复”1个项目的绩效自评表。

（残保金）残疾儿童抢救性康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为2378名残疾儿童提供康复服务，超额完成“113388”工作体系重点任务指标。加强专业队伍建设，组织康复技术培训17期：省级及以上12期，培训骨干246人；市级5期，培训207人。完成残疾儿童定点康复机构评审认定，制定定点康复机构行业自律公约及负面行为清单，全市定点康复机构31家，较去年减少4家，结构更加优化。强化市康复中心听障儿童康复能力，“滨州市听力言语残疾儿童康复救助志愿服务项目”获滨州市首届巾帼志愿服务项目大赛三等奖，更新9万元教学设备，1名教师获国家级听觉口语法认证，为39名听障儿童提供免费训练，为7名听力残疾人适配助听器，11名听障儿童100%转入普幼普小。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“（残保金）残疾儿童抢救性康复”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于滨州市康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于滨州市康复中心开支的残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于滨州市康复中心社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于滨州市康复中心基本医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于滨州市康复中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滨州市康复中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	（残保金）残疾儿童抢救性康复	滨州市康复中心	100	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">（残保金）残疾儿童抢救性康复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滨州市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滨州市康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善残疾儿童康复救助信息化监督服务管理平台，为全市听力言语残疾儿童提供免费康复训练</td><td colspan="5">优化听力言语康复教学环境，为全市听力言语残疾儿童提供免费康复训练</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>残疾儿童项目监管费用</td><td>小于60万元</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费康复听力言语残疾儿童数量</td><td>大于30人</td><td>39人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾儿童康复救助项目监督服务管理质量</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>为听力言语残疾儿童提供服务时效</td><td>及时提供</td><td>及时提供</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾儿童康复效果</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾儿童康复满意度</td><td>大于90%</td><td>99.17%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

市级项目支出绩效评价报告

（抢救性康复项目）

一、基本情况

（一）项目概况。全年为2378名残疾儿童提供康复服务，超额完成“113388”工作体系重点任务指标。加强专业队伍建设，组织康复技术培训17期：省级及以上12期，培训骨干246人；市级5期，培训207人。完成残疾儿童定点康复机构评审认定，制定定点康复机构行业自律公约及负面行为清单，全市定点康复机构31家，较去年减少4家，结构更加优化。强化市康复中心听障儿童康复能力，“滨州市听力言语残疾儿童康复救助志愿服务项目”获滨州市首届巾帼志愿服务项目大赛三等奖，更新9万元教学设备，1名教师获国家级听觉口语法认证，为39名听障儿童提供免费训练，为7名听力残疾人适配助听器，11名听障儿童100%转入普幼普小。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过评价，核查各县（市、区）是否未完成年初设定的绩效目标，系统评估资金投入与产出效果，将评价结果作为下一年度预算分配重要依据，有助于资金分配更加合理；聚焦残疾儿童抢救性康复服务项目的社会效益、经济效益和群众满意度，推动政府更好履行公共服务职能。评价对象及范围为市本级残疾儿童抢

救性康复服务开展情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

在测评过程中遵循：1.科学化原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	听力残疾儿童康复救助成本	＜60 万元	＜60 万元			
	产出指标	数量指标	免费康复听力言语残疾儿童数量	＞30 人	39 人			
		质量指标	残疾儿童康复效果	明显改善	明显改善			
		时效指标	为听力言语残疾儿童提供服务时效	及时提供	及时提供			
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复效果	明显改善	明显改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复满意度	大于 90%	99.17%			

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作遵循客观、公正、科学的原则，采取资料审查与实地核查相结合的方式，对 2025 年全市残疾儿童抢救性康复服务行动的组织实施、过程管理及阶段性成效进行了系统评

估。具体工作过程如下:

1. 前期准备与资料收集

成立由康复、财务及项目管理专业人员组成的评价工作组，明确评价对象、范围和依据。收集项目政策文件、资金拨付凭证、服务对象名册、信息化平台数据等基础资料，梳理项目实施路径与关键节点。

2. 现场核查与访谈调研

核查服务档案、考勤记录及康复训练日志的真实性与完整性。同时，通过家长访谈、一线康复人员座谈等方式，了解服务实际开展情况、存在困难及受益方满意度。

3. 数据比对与质量分析

运用残疾儿童康复救助信息化监督服务管理平台，对筛查、诊断、康复、转介等环节数据进行比对分析，评估各环节衔接是否顺畅。重点核查服务覆盖率、服务频次达标率及服务记录规范性。

4. 问题核实验证

对数据分析和现场核查中发现的可疑或异常情况(如个别儿童康复记录不全、服务中断未说明原因等)进行专项核实，查明原因并确定责任环节。

5. 综合研判与等级评定

依据评价指标体系，从项目决策、过程管理、产出成果、实施效益四个维度进行综合打分，形成评价等级和初步结论，并经

内部复核和讨论后最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

经综合评估，2025 年市本级残疾儿童抢救性康复服务行动整体实施效果良好，项目目标基本实现。市残联坚持以残疾儿童为中心，引入全生命周期理念和“链条化”管理思维，建立了从儿童残疾筛查诊断到康复、教育、托管、技能培训的全流程服务机制。同时，依托政府补贴制度和信息化监督服务平台，有效提升了服务可及性、规范性和透明度。2025 年，全市实际为 2378 名残疾儿童提供基本康复服务，康复服务率达到 100%，服务覆盖面和服务完成度均达到预期目标。项目在制度设计、资源整合、过程监管等方面表现出较强的系统性和可操作性，为残疾儿童康复服务的提质增效和高质量发展奠定了坚实基础。评价过程中未发现重大政策执行偏差或资金违规使用问题，受益群体总体满意度较高。

四、绩效评价指标分析（简化版时每项做总体评价，明确扣分事项，不做具体分数描述）

（一）项目决策情况。

项目决策依据充分，符合上级政策要求和残疾儿童康复救助的实际需求。项目目标设定明确，与市残联年度工作计划及全链条服务机制建设方向一致。决策程序规范，资金分配原则合理。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中建立了较为完善的组织管理架构和信息化

监管平台，筛查、诊断、康复、转介等环节有据可查。资金拨付和使用基本规范，档案管理制度基本落实。一是规范化推进儿童残疾筛查诊断工作。实施“首筛负责制”，坚持“谁筛查、谁跟踪”，实现筛查信息残联、卫健等部门共享，做到“筛查发现一例、转诊诊断一例、转介康复一例”。落实儿童残疾筛查政府补贴制度，减轻残疾儿童家庭负担，提高筛查覆盖面。二是开展2025年定点康复机构等级评审认定，继续推动定点康复机构规范化建设。三是强化线下线上绩效监督管理，扎实推进残疾儿童康教融合创新试点工作，推动康复救助向学校、家庭延伸。四是强化政策宣传和需求调查，做好康复救助转介工作。

（三）项目产出情况。

2025年全市残疾人精准康复服务行动已为2378名残疾人提供基本康复服务，康复服务率达到100%。

（四）项目效益情况。

实现了有需求的残疾人康复服务全覆盖，在开展的满意度调查中，我市享受抢救性康复服务的残疾儿童，康复服务满意度达99.85%。项目在改善残疾儿童身体功能、提升生活自理能力、减轻家庭照护负担等方面取得显著成效。受益家庭满意度较高，社会反响良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）构建全链条服务机制，实现闭环管理。市残联坚持全生命周期理念，打破部门壁垒，将儿童残疾筛查、诊断、康复、

教育、托管、技能培训等环节有机串联，形成“全链条”闭环服务机制。各环节之间信息互通、服务衔接，有效避免了儿童在不同阶段“脱保”或“漏管”现象。

（二）信息化赋能监管，提升服务透明度。建设并运用残疾儿童康复救助信息化监督服务管理平台，实现从申请审批、服务记录到资金结算的全流程线上管理。平台不仅方便了机构操作和家长查询，也为监管部门提供了实时数据支撑，显著提升了服务规范性和资金使用安全。

存在的问题：康复服务记录规范性有待加强，部分康复服务机构存在服务记录填写不及时、不完整的问题，个别档案中康复训练内容描述过于笼统，难以准确反映服务真实开展情况。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

滨州市残疾人联合会

2026 年 4 月 30 日

8