

临汾市残疾人康复服务中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市残疾人康复服务中心创建于 2012 年，位于临汾市鼓楼南大街 187 号，属于全额事业单位，编制人数 5 人，实有人数 4 人。主要职责：一是开展残疾人急需的社会上薄弱的康复服务业务，特别是残疾儿童的康复训练与服务；二是开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、咨询和转介等综合康复服务；三是发挥示范窗口作用，指导社区康复服务，培训基层康复人员，推进康复进入社区、服务到家庭，使更多的残疾人得到康复服务。

二、机构设置情况

内设机构有：办公室、财务室、项目办、卫生保健室、孤独症智力康复科及肢体康复科等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564,500.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,236,301.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,839.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	908,026.76
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,245,500.28	本年支出合计	55	2,168,167.37
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	695,640.33	年末结转和结余	57	772,973.24
其中：项目支出结转和结余	28	695,640.33	其中：项目支出结转和结余	58	772,973.24
	29			59	
总计	30	2,941,140.61	总计	60	2,941,140.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,245,500.28	2,245,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			540,661.08	540,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			42,575.20	42,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42,575.20	42,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业			498,085.88	498,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复			498,085.88	498,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			1,681,000.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			1,681,000.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,168,167.37	339,500.26	1,828,667.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,236,301.41	315,661.08	920,640.33	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	42,575.20	42,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,575.20	42,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,193,726.21	273,085.88	920,640.33	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,193,726.21	273,085.88	920,640.33	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23,839.20	23,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	908,026.76	0.00	908,026.76	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	908,026.76	0.00	908,026.76	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	608,026.76	0.00	608,026.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	664,800.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,681,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,236,301.41	1,236,301.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,839.20	23,839.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	908,026.76	0.00	908,026.76
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,245,800.28	本年支出合计	55	2,168,167.57	1,260,140.61	908,026.76
年初财政拨款结转和结余	26	696,640.33	年末财政拨款结转和结余	56	772,973.24	0.00	772,973.24
一、一般公共预算财政拨款	27	666,640.33		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,941,140.61	总计	60	2,941,140.61	1,260,140.61	1,681,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

公开05表
金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,260,140.61	339,500.28	920,640.33
208			社会保障和就业支出	1,236,301.41	315,661.08	920,640.33
20805			行政事业单位离退休	42,575.20	42,575.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,575.20	42,575.20	0.00
20811			残疾人事业	1,193,726.21	273,085.88	920,640.33
2081104			残疾人康复	1,193,726.21	273,085.88	920,640.33
221			住房保障支出	23,839.20	23,839.20	0.00
22102			住房改革支出	23,839.20	23,839.20	0.00
2210201			住房公积金	23,839.20	23,839.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 台州市残疾人康复中心

金额单位: 元

经济分类科目名称	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目名称	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目名称	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目名称	科目名称	金额	其中: 基本支出	
301	工资福利支出	301,400.28	301,400.28	303	商品和服务支出	951,015.33	38,100.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31023	其他资产购置	0.00	0.00	
30101	基本工资	118,107.00	118,107.00	30301	办公费	68,110.00	8,751.00	30301	房屋装修费	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	19,784.00	19,784.00	30302	印刷费	13,239.00	4,289.00	30302	办公设备购置	0.00	—	300	债务利息及费用支出	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30303	咨询费	10,000.00	0.00	30303	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	30304	手续费	0.00	0.00	30303	车辆运转费	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00	
30107	绩效工资	82,080.00	82,080.00	30305	水电费	12,258.00	3,000.00	30306	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42,878.20	42,878.20	30306	邮电费	18,388.00	3,388.00	30307	信息网络及软件购置费	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30307	取暖费	4,800.00	3,000.00	30308	物资储备	0.00	—	311	对企业的补助(基本建设)	0.00	—	
30110	机关事业单位医疗保险费	12,891.39	12,891.39	30308	租赁费	67,289.00	0.00	30313	公务用车购置	0.00	—	31101	资本性支出	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30309	物业管理费	0.00	0.00	30319	其他交通支出	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	2,423.49	2,423.49	30311	差旅费	55,058.00	4,000.00	30321	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对社会组织的补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	23,839.20	23,839.20	30312	因公出国(境)费	0.00	0.00	30322	无形资产购置	0.00	—	31201	资本性支出	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30313	维修(护)费	3,180.00	0.00	30399	其他资本性支出	0.00	—	31203	委托社会组织开展	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30314	租赁费	99,961.00	0.00	300	资本性支出	0.00	0.00	31204	商品和服务	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7,725.00	0.00	30315	会议费	0.00	0.00	31001	房屋装修费	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30316	培训费	18,441.00	180.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30317	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	300	其他支出	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30318	专用材料费	29,998.00	0.00	31005	车辆运转费	0.00	0.00	39900	赠与	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30324	租赁费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30305	生活补助	7,725.00	0.00	30325	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00	0.00	39908	财政可承受能力评估费	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30326	劳务费	988,010.33	980.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30327	委托业务费	3,000.00	3,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会组织的补助	0.00	—	
30308	奖金	0.00	0.00	30328	工会经费	0.00	0.00	31010	房屋补助	0.00	0.00	31302	对社会组织补助	0.00	—	
30309	奖金	0.00	0.00	30329	福利费	4,000.00	4,000.00	31011	非流动资产购置费	0.00	0.00	31303	补充社会救助资金	0.00	—	
30310	个人家庭支出补助	0.00	0.00	30331	公务用车运行维护	3,314.00	3,314.00	31012	新增补助	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30339	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30340	燃料费及折旧费	0.00	0.00	31019	其他交通支出	0.00	0.00					
				30399	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
人员经费合计		309,125.28	301,400.28	公用经费合计		951,015.33	38,100.00									

注: 本表反映我单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况(其中: 基本支出支出决算情况)。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：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
3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

项			目	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,681,000.00	908,026.76	0.00	908,026.76	772,973.24
229			其他支出	0.00	1,681,000.00	908,026.76	0.00	908,026.76	772,973.24
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,681,000.00	908,026.76	0.00	908,026.76	772,973.24
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,381,000.00	608,026.76	0.00	608,026.76	772,973.24

注：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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

公开 09 表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1

注：本表反应部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 294.11 万元，支出总计 294.11 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 109.79 万元，减少 27.18%。支出总计减少 109.79 万元，减少 27.18%。主要原因是缩减了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 294.11 万元，其中：全部为财政拨款收入 294.11 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.11 万元，其中：基本支出 33.95 万元，占比 11.54%；项目支出 182.86 万元，占比 88.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 294.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 109.79 万元，减少 27.18%。主要原因是缩减了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 126.01 万元，占本年支出合计的

42.84%。与2018年相比，财政拨款支出增加70.01万元，增加125%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费30.91万元，占比24.52%，日常公用经费95.1万元，占比75.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出126.01万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出123.63万元，占98.11%，住房保障（类）支出2.38万元，占1.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年，社会保障和就业（类）支出123.63万元，完成预算的226.2%，用于残疾人康复项目支出以及人员支出和日常运行支出等各类项目的支出。住房保障支出2.38万元，完成预算的99.17%，用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出404.23万元，其中：人员经费309.13万元，主要包括工资福利支出301.4万元，对个人和家庭的补助0.77万元；公用经费95.1万元，主要包括商品和服务支出95.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，比上年增加0.35万元，增加100%，原因是：公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0；公务用车购置费0万元，占比0，比

上年减少 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0。公务用车运行维护费 0.35 万元，占比 100%，比上年增加 0.35 万元，原因是：公务用车的维修、维护增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位单价在 50 万元以上的设备共有 2 台，其中，单价在 50 万元以上的康复设备 1 台，价值 59.88 万元，单价在 100 万元以上的康复设备 1 台，价值 103.2 万元。

（四）预算绩效情况说明

市残疾人康复服务中心办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.86 分。全年预算 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房租赁。发现的主要问题及原因：财务管理制度健全性有所欠缺，需要进一步完善；残疾儿童家长满意度不高，需要进一步提升技术质量，满足儿童家长需求。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

绩效自评评价表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情况， 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。 计算公式： 相应的业绩值 得相应权重分	2	资金及时足额到位	2

		数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前</p>	2	<p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	0.89

		指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0			
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理	概念解释:	2	项目管理制度合理;	2

	制度健全性	<p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手	1.33

		<p>必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2

		级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关</p>	2	2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	0.67

		性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释： 计算公式：			
	业务用房面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重的 1.0%	6	1000.0	6
	救助儿童	概念解释： 计算公式：	6	163.0	6

		<p>超目标业绩值(150.0)时,得满分;不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	<p>残疾儿童 康复有效率</p>	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	70.0%	5.25
	<p>使用期限</p>	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值</p>	6	1.0	6

		(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	租赁费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(125000.0)时，得满分；不超目标业绩值(125000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	125000	6
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	残疾人儿	概念解释：	10	80.0%	8.89

	童家长满意度	<p>计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	残疾儿童功能状况	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
	残疾儿童生活自理和社会参与能力	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，</p>	10	较好	8

		<p>如：好，较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	<p>1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理</p>	8.33

	率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
--	---	---	----	--------	----

市残疾人康复服务中心残疾儿童康复无盲点市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.17 分。全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 0-6 岁残疾儿童肢体、智力和孤独症康复训练。发现的主要问题及原因：年初设立的绩效目标与实际有出入。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

绩效自评评价表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，</p>	2	100.0%	2

		用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映	2	100.0%	2

		<p>预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0</p>	2	<p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	1.11
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程</p>	2	合规	2

		<p>度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺</p>	<p>2</p>	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	<p>2</p>

		<p>利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	1

		具备某项要素 得权重的 1/6.0			
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否 符合相关要求， 用以反映和考 核项目立项的 规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成 3.0 级， 具备某项要素 得权重的 1/3.0</p>	2	<p>审批文件和材料 合规完整；项目按照规 定的程序申请设立；项 目立项前经过必要的 可行性研究或专家论 证或风险评估或集体 决策等，经相关职能部 门批复</p>	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项 是否有充分的 依据。用以反映 与国家和地区 发展政策和优 先发展重点、部</p>	2	<p>与部门发展规划 相符合；与部门发展规 划相符合；与部门发展 规划相符合；与部门发 展规划相符合</p>	2

		<p>门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	救助儿童	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	163.0	5

		<p>超目标业绩值(150.0)时，得满分；不超目标业绩值(150.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		
	<p>宣传资料 印刷份数</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(500.0)时，得满分；不超目标业绩值(500.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	
	<p>维修次数</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值</p>	2	

		(2.0)时,得满分; 不超目标业绩 值(2.0)时,以目 标业绩值为满 分,每降低1% 扣除权重分的 1.0%			
	残疾儿童 康复训练完成 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.9)时,得满分; 不超目标业绩 值(0.9)时,以目 标业绩值为满 分,每降低1% 扣除权重分的 1.0%	5	70.0%	3.89
	宣传资料 印刷合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分;	2		

		不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
	维修验收合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；</p> <p>不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2		
	按计划完成任务	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	及时	5

	残疾儿童 康复训练平均 成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (334.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(334.0)时， 以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除权重分 的 1.0%</p>	3	306.0	2.75
	宣传资料 印刷平成本均	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (10.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(10.0)时，以 目标业绩值为 满分，每降低1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2		
	维修平均	<p>概念解释：</p>	2		

	成本	<p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	残疾儿童功能状况	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
	残疾儿童	概念解释：	10	较好	8

	生活自理和社会参与能力	<p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	残疾儿童家长满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	80.0%	8.42
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理	<p>概念解释：</p>	10	1.流程管理;2.人员	10

	制度建设	<p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理</p>	
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

市残疾人康复服务中心脑瘫儿童康复救助工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.06 分。全年预算 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 0-6 岁残疾脑瘫儿童康复训练。发现的主要问题及原因：

财务管理制度不健全，康复训练有效率不高，绩效设定与实际工作有差距。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

绩效自评评价表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金	2	资金及时足额到位	2

		<p>及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理	概念解	2	财务监	0.67

	制度健全性	<p>释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>		<p>督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否</p>	2	合规	2

		<p>符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项</p>	2	<p>项目管理制度合理； 项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2

		<p>目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的</p>	1.33

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>项目质量要求或标准</p>	
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>2</p>	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	<p>2</p>

	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>2</p>	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	<p>2</p>
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相</p>	<p>2</p>	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的</p>	<p>2</p>

		<p>关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>业绩水平。;3.</p> <p>绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	脑瘫儿童 康复训练	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(80.0)时,得满分;不超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的</p>	5	80.0	5

		1.0%			
	家长培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	80.0	5
	康复师业务培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业</p>	4	20.0	4

		绩值为满分， 每降低 1% 扣 除权重分的 1.0%			
	康复训练 有效率	概念解 释： 计算公式： 超目标业绩值 (0.8)时，得满 分；不超目标 业绩值(0.8)时， 以目标业绩值 为满分，每降 低 1% 扣除权 重分的 1.0%	4	70.0%	3.5
	按计划完 成任务	概念解 释： 计算公式： 达到或符合标 准时得满分， 未达到标准得	4	及时	4

		0分			
	劳务派遣 平均成本	概念解 释： 计算公式： 超目标业绩值 (9600.0)时，得 满分；不超目 标业绩值 (9600.0)时，以 目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分 的1.0%	4	15000.0	4
	培训平均 成本	概念解 释： 计算公式： 超目标业绩值 (200.0)时，得满 分；不超目标 业绩值(200.0) 时，以目标业	4		

		绩值为满分， 每降低 1% 扣 除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解 释： 计算公式：			
	残疾儿童 功能状况	概念解 释： 计算公式： 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	10	较好	8
	残疾生活 自理和社会参 与能力儿童	概念解 释： 计算公式：	10	较好	8

		<p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	<p>残疾儿童及家长满意度</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	80.0%	8.89
影响力因素		<p>概念解释：</p>			

		计算公式:			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 $1/6.0$</p>	10	1.流程管理 ;2. 人员管理 ;4. 财务管理 ;6. 进度管理	6.67
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p>	10	100.0%	10

		计算公式： 业绩值*权重			
--	--	-----------------	--	--	--

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。