

临汾市特殊儿童康复教育中心

2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市特殊儿童康复教育中心为正科级全额事业单位，主要职能是承担全市聋哑儿童听力语言康复训练和孤独症儿童康复训练工作。我单位编制人数 25 人，实有人数 24 人。现有 0---6 岁听障儿童 45 名，孤独症儿童 14 名。

二、机构设置情况

内设机构有：办公室、财务室、卫生保健室、语训科、孤独症科、教务处、家长学校。

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：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	3,646,943.84	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	490,000.00	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	135,000.00	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	3,531,795.68
	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	250,148.16
	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	681,927.06
	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	4,271,943.84	本年支出合计	55	4,463,870.90
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	576,684.91	年末结转和结余	57	384,757.85
其中：项目支出结转和结余	28	576,684.91	其中：项目支出结转和结余	58	384,757.85
	29			59	
总计	30	4,848,628.75	总计	60	4,848,628.75

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：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	4,271,943.84	4,136,943.84	0.00	0.00	0.00	135,000.00
208		社会保障和就业支出	3,531,795.68	3,396,795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
20805		行政事业单位离退休	352,517.88	352,517.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	321,157.88	321,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3,179,277.80	3,044,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2081104		残疾人康复	3,179,277.80	3,044,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
221		住房保障支出	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	490,000.00	490,000.00	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	490,000.00	490,000.00	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：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			4,463,870.90	3,400,243.84	1,063,627.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,531,795.68	3,150,095.68	381,700.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	352,517.88	352,517.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	321,157.88	321,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3,179,277.80	2,797,577.80	381,700.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	3,179,277.80	2,797,577.80	381,700.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	250,148.16	250,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	681,927.06	0.00	681,927.06	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	681,927.06	0.00	681,927.06	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	681,927.06	0.00	681,927.06	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：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	3,646,943.84	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	490,000.00	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	3,396,795.68	3,396,795.68	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	250,148.16	250,148.16	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	681,927.06	0.00	681,927.06
	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	4,136,943.84	本年支出合计	55	4,328,870.90	3,646,943.84	681,927.06
年初财政拨款结转和结余	26	576,684.91	年末财政拨款结转和结余	56	384,757.85	0.00	384,757.85
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	576,684.91		58			
	29			59			
总计	30	4,713,628.75	总计	60	4,713,628.75	3,646,943.84	1,066,684.91

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	1	2	3
栏次					
合计			3,646,943.84	3,400,243.84	246,700.00
208		社会保障和就业支出	3,396,795.68	3,150,095.68	246,700.00
20805		行政事业单位离退休	352,517.88	352,517.88	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,157.88	321,157.88	0.00
20811		残疾人事业	3,044,277.80	2,797,577.80	246,700.00
2081104		残疾人康复	3,044,277.80	2,797,577.80	246,700.00
221		住房保障支出	250,148.16	250,148.16	0.00
22102		住房改革支出	250,148.16	250,148.16	0.00
2210201		住房公积金	250,148.16	250,148.16	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）

公开 06 表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,207,984.84	3,207,984.84	302	商品和服务支出	406,399.00	159,699.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,089,015.00	1,089,015.00	30201	办公费	5,540.00	2,082.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	583,919.00	583,919.00	30202	印刷费	9,669.00	6,669.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	255,463.00	255,463.00	30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	543,600.00	543,600.00	30205	水费	5,296.00	0.00	30906	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缴费	321,157.88	321,157.88	30206	电费	6,008.87	5,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	30207	邮电费	9,020.00	2,000.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	137,234.56	137,234.56	30208	取暖费	37,430.63	27,103.63	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	27,447.24	27,447.24	30211	差旅费	54,725.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	250,148.16	250,148.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	21,161.00	9,225.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	90,500.00	0.00	310	资本性支出	1,200.00	1,200.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,360.00	31,360.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	44,400.00	0.00	31002	办公设备购置	1,200.00	1,200.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	31,360.00	31,360.00	30217	公务接待费	2,334.00	920.37	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	5,270.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	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	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	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	30227	委托业务费	18,800.00	16,800.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	56,899.00	56,899.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	9,345.00	3,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		3,239,344.84	3,239,344.84	公用经费合计										407,599.00	160,899.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：临汾市特殊儿童康复教育中心

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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00

2019 年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：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	576,684.91	490,000.00	681,927.06	0.00	681,927.06	384,757.85
229		其他支出	576,684.91	490,000.00	681,927.06	0.00	681,927.06	384,757.85
22960		彩票公益金安排的支出	576,684.91	490,000.00	681,927.06	0.00	681,927.06	384,757.85
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	576,684.91	490,000.00	681,927.06	0.00	681,927.06	384,757.85

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

公开 09 表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

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	0
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	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映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 484.86 万元，支出总计 484.86 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 30.03 万元，减少 5.35%。支出总计减少 30.03 万元，减少 5.35%。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 427.19 万元，其中：全部为财政拨款收入 427.19 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 446.39 万元，其中：基本支出 340.03 万元，占比 76.17%；项目支出 106.36 万元，占比 23.83%。

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 484.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 30.03 万元，减少 5.35%。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 364.69 万元，占本年支出合计的 75.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3.7 万元，增加 1.02%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费 323.93 万元，占比 88.82%，日常公用经费 40.76 万元，占比 11.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 364.69 万元，主要用于以下方面：社会保

障就业（类）支出 339.68 万元，占 93.14%，住房保障（类）支出 25.01 万元，占 6.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年，一般公共服务支出 364.69 万元，完成预算的 98.98%，用于残疾人康复等各类项目的支出。较 2018 年决算增加 3.7 万元，增长 1.02%，主要原因是残疾人康复等各类项目支出及人员支出，日常公用支出增加。

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 340.02 万元，其中：人员经费 323.93 万元，主要包括工资福利支出 320.8 万元，对个人和家庭的补助 3.13 万元；公用经费 16.09 万元，主要包括商品和服务支出 15.97 万元，资本性支出 0.12 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 0.23 万元，完成预算的 23%，比上年增加 0.05 万元，增加 27.78%，原因是：公务接待费增加。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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0.02 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占比 100%，比上年增加 0.05 万元。原因是：2019 年招考面试工作。

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，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度所有项目支出开展绩效自评。2019 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，分别为：办公用房租赁费，教师培训费，生均公用经费，涉及一般公共预算当年拨款 24.67 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市特殊儿童康复教育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 89.13 分，结果为：良好。全年预算 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房的租赁。发现的主要问题及原因：项目管理制度不太健全，立项依据不太充分，儿童康复率，家长满意度和残疾儿童满意度有待提高。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		概念解释：			

管理		计算公式:			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>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。</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>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</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1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	2.0	2
	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>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<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利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p>	2	项目管理制度合理	0.67

		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			
	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> <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>	2	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项目质量要求或标准	1
	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>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 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:</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	2	<p>1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;</p> <p>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合;</p> <p>3.与部门职能相符合;</p> <p>4.与部门发展规划相符合。</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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:</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>	2	<p>1.项目为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果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>			
	康复孤独症儿童	<p>概念解释:</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>	5	2.0	3.33
	容纳康复教师	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 8.0 级,具</p>	5	7.0	4.38

		备某项要素得权重的 1/8.0			
	租赁业务用房面积	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	5	1000.0	5
	残疾儿童康复率	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	5	75.0%	3.75
	使用期限	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	5	12.0	5
	办公用房租赁成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	5	88000.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	残疾儿童家庭负担	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 0 分	10	减轻	10
	残疾儿童家长满意度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	10	75.0%	7.5
	残疾儿童满意度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	10	75.0%	7.5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度	10

		制度是否健全。 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		管理	
	人员到位率	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。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

市特殊儿童康复教育中心教师培训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 85.64 分，结果为：良好。全年预算 7 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 63.43%。项目绩效目标完成情况：完成年度培训任务。发现的主要问题及原因：培训合格率有待提高，完成任务有待提高，人员到位率有待提高，预算执行率不足，教师和服务对象满意度有待提高。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，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	63.43%	1.27

		业绩值*权重			
	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 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	2
	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
	项目管理制度健全性	<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目顺利实施的保障情况。</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>1.已制定或具有相应的项目管理制度；</p> <p>2.项目管理制度合法、合规；</p> <p>3.相应的项目管理制度健全</p>	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 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： 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>	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段；	1.67
	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 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	较好	1.6

	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；</p> <p>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合；</p> <p>3.与部门职能相符合；</p> <p>4.与部门发展规划相符合。</p>	2
	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.项目为促进事业发展所必需； ;2.项目预期产出效益和效果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>			
	培训人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(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%</p>	3	45.0	3
	培训听觉口语法教师	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(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%</p>	3	2.0	3
	业务培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(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%</p>	3	5.0	3
	培训合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(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%</p>	3	90.0%	2.7

	完成任务	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3	80.0%	2.4
	听觉口语语法教师培训学费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3	30000.0	3
	资料费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3		
	教师讲课费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3	1500.0	3
	餐饮费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3		
	住宿费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	3		
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	教师业务水平	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 0 分	10	提高	10

	教师满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	10	90.0%	9
	服务对象满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	10	90.0%	9
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 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。 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	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10
	人员到位率	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。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

市特殊儿童康复教育生均公用经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 89.92 分，结果为：良好。全年预算 12.7 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成年度办公经费开支。发现的主要问题及原因：未按计划购买玩教具，未按计划进行培训，未按计划租赁网络，预算执行率有待提高，应健全财务管理制度，服务合格率，维修合格率有待提高。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		概念解释：			

管理		计算公式:			
	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,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>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。</p> <p>计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	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	90.0%	1.8
	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: 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>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;	1.62
	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
	项目管理制度健全性	<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目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p>	2	已制定或具有相应的项目管理制度; 项目管理制度合法、合规; 相应的项目管理制度健全	2

		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			
	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> <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>	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;项目调整及支出调整手续完备;</p> <p>项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;</p> <p>项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段</p>	1.33
	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 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>1 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;</p> <p>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合;</p> <p>3.与部门职能相符合;</p> <p>4.与部门发展规划相符合。</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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:</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>	2	<p>1.项目为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果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		概念解释： 计算公式：			
	印刷资料	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(50.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	90.0	0.42
	培训天数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	1	7.0	1
	维修维护	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(2.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	3.0	1.02
	网络租赁	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	1.0	2
	购买玩具教具	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(200.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	300.0	1.02
	租赁音响等	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的	1	1.0	1

		100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	咨询服务	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	1.0	1
	维修合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	1	85.0%	0.85
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	1	87.0%	0.87
	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;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%	1	89.0%	0.89
	服务合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(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%	1	87.0%	0.87
	维修时间	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0分	1	及时	1
	培训及时性	概念解释: 计算公式:	1	及时	1

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	采购及时性	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 0 分	1	及时	1
	印刷平均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (100.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	1	120.0	0.81
	培训平均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (2000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	1	2500.0	0.76
	租赁网络成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (10000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	9700.0	1.94
	购买玩具教具平均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (100.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	100.0	2
	租赁音响成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (2500.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于	2	2500.0	2

		1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；			
	维修维护平均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1000.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	1200.0	1.62
	咨询服务成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(10000.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	10000.0	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	工作人员满意度	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	15	87.0%	13.05
	特殊儿童满意度	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	15	87.0%	13.05
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 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。 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	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	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。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不	10	100.0%	10

		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%		
--	--	--	--	--

(五) 其他需要说明的事项

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。

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。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市特殊儿童康复教育中心

2020.9月