

山西省聋儿康复教育研究中心 2021 年度决算

目录

第一部分概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本单位职责

我中心成立于 2006 年，单位性质为公益一类，主要职责开展听障儿童的示范实验性康复教育训练工作，开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、人才培养、社区服务。

二、机构设置情况

- 1、办公室
- 2、康复研究部
- 3、教育培训部
- 4、综合业务部

第二部分 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
公开01表 金额单位：万元					
部门：山西省聋儿康复教育研究中心					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.97	八、社会保障和就业支出	39	524.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	149.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	541.90	本年支出合计	58	703.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.02	年末结转和结余	60	11.55
	30			61	
总计	31	714.92	总计	62	714.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山西省聋儿康复教育研究中心								公开02表
								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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.90	523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97
205	教育支出	7.62	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20502	普通教育	7.62	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2050201	学前教育	7.62	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	512.45	498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	478.57	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2081104	残疾人康复	478.57	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	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。

支出决算表

部门：山西省聋儿康复教育研究中心								公开03表 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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		703.37	391.75	311.62	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	524.25	369.92	154.32	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	490.36	336.04	154.32	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	490.36	336.04	154.32	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	523.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.02	4.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.08	498.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	149.67	0.00	149.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	523.93	本年支出合计	59	673.60	523.93	149.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	149.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	673.60	总计	64	673.60	523.93	149.67	0.00

注：本表反映部门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（一）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		523.93	374.16	149.77
205	教育支出	4.02	0.00	4.02
20502	普通教育	4.02	0.00	4.02
2050201	学前教育	4.02	0.00	4.02
208	社会保障和就业支出	498.08	352.33	145.75
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00
20811	残疾人事业	464.20	318.45	145.75
2081104	残疾人康复	464.20	318.45	145.75
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：山西省聋儿康复教育研究中心

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省聋儿康复教育研究中心													公开06表 金额单位：万元		
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	346.69	346.69	302	商品和服务支出	144.45	27.11	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	144.74	144.74	30201	办公费	9.01	0.25	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.62	12.62	30202	印刷费	2.81	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	35.14	35.14	30203	咨询费	2.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	60.95	60.95	30205	水费	0.35	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	30206	电费	2.51	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3.08	0.00	30902	办公设备购置	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	17.53	17.53	30208	取暖费	7.80	3.02	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	30211	差旅费	0.55	0.55	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.18	28.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	55.05	0.94	30908	物资储备	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	8.73	8.73	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2.28	0.67	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.05	0.05	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	32.43	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30.80	4.44	31002	办公设备购置	32.43	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.74	4.74	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	30229	福利费	8.17	8.17	31006	大型修缮	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	3.60	3.60	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6.77	0.69	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		347.05	347.05					公用经费合计						176.88	27.11

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：山西省聋儿康复教育研究中心											
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.92	0.00	4.87	0.00	4.87	0.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省聋儿康复教育研究中心							公开08表
							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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.67	0.00	149.67	0.00	149.67	0.00
229	其他支出	149.67	0.00	149.67	0.00	149.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.67	0.00	149.67	0.00	149.67	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.67	0.00	149.67	0.00	149.67	0.00

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。

决算公开相关信息统计表

		公开10表
部门：山西省聋儿康复教育研究中心		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	76.87
货物	2	40.00
工程	3	30.00
服务	4	6.87
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	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 714.92 万元、支出总计 703.37 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 45.09 万元，增加 6.31%，支出总计增加 121.49 万元，增加 17.27%。收入增加主要原因一是 2021 年度结余结转资金比 2020 年度结余结转资金额度大；二是 5 名自收自支人员纳入财政预算。支出增加主要原因一是 2021 年报销自费耳蜗手术费人数比 2020 年多；二是 5 名自收自支人员用费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 541.9 万元，其中：财政拨款收入 523.93 万元，占比 96.68%；其他收入 17.97 万元，占比 3.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 703.37 万元，其中：基本支出 391.75 万元，占比 55.7%；项目支出 311.62 万元，占比 44.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 523.93 万元、支出总计 673.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 117.4 万元，下降 22.41%，财政拨款支出总计增加 114.35 万元，

上升 16.96%。财政拨款收入减少主要原因是 2021 年度无政府性基金财政拨款收入。财政拨款支出增加主要原因是 5 名自收自支人员纳入财政预算，相应的人员经费公用经费支出增加。

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

2021 年度财政拨款支出 523.93 万元，占本年支出合计的 74.49%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 42.59 万元，上升 8.13%。主要原因是 2021 年 5 名自收自支人员纳入财政预算。

其中，人员经费 347.05 万元，占比 66.24%，日常公用经费 27.11 万元，占比 5.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 523.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.02 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 498.08 万元，占 95.06%；卫生健康（类）支出 21.83 万元，占 4.17%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 490.22 万元，支出决算 523.93 万元，完成年初预算的 106.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 468.16 万元，支出决算 498.08 万元完成年初预算的 106.39%，用于残疾人康

复；较 2020 年决算增加 38.18 万元，上升 7.67%，主要原因一是 2021 年 5 名自收自支人员纳入财政预算。

卫生健康支出年初预算 22.06 万元，支出决算 21.83 万元完成年初预算的 98.96%，较 2020 年决算增加 3.13 万元，增长 14.34%，主要原因是 5 名自收自支人员的费用纳入预算。

教育支出追加预算 4.02 元，支出决算 4.02 万元，较 2020 年决算增加 1.52 万元，上升 37.81%，主要原因是山西省教育厅下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金和学前教育建设与资助省级资金 3.72 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 374.16 万元，其中：人员经费 346.69 万元，主要包括工资福利支出 346.69 万元，对个人和家庭的补助支出 0.36 万元；公用经费 27.11 万元，主要包括商品服务支出 27.11 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 98.4%，比 2020 年增加 3.37 万元，上升 68.5%，主要原因一是单位职能发生改变，下基层次数增加；二是对大巴车（校车）进行了维

修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费年初预算数5万元，其中：保留公务用车2辆，公车运行维护费5万元，支出数4.87万元，比2020年增加3.32万元，主要原因一是单位职能发生改变，下基层的次数增加；二是对大巴车（校车）进行了维修。公务接待费0万元，支出0.05万元，接待1批次，接待及陪餐人数7人，比2020年增加0.05万元，主要原因是中国残联来我中心进行业务指导。

八、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额76.87万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出6.87万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其他用车2辆，其他用车主要是业务技术指导用车、校车。

(三) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度其他运转类项目全面开展绩效自评。全部为二级项目3个，共涉及资金147.15万元，全部为一般公共预算项目支出。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 9.97 分。项目全年预算数为 96.15 万元，执行数为 95.88 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位正常运转，包括水、电、暖、维护费、物业费、车辆运行费（聋儿接送车）小型维修、日常办公、业务、运行维护等费用；二是维持正常单位运转，保证国家和省政府项目工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：是由于单位的搬迁，项目开支预算不太准确，费用使用范围不够细化。下一步改进措施：进一步细化项目支出范围，合理安排项目资金。（项目自评表见附件 1）

设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.71 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.87 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障设备检验合格率；二是设备购置安装到位及时性；三是保障设备及时投入使用。发现的主要问题及原因：由于设备陈旧，预算资金有限，不能及时的更新设备，不利于聋儿事业的发展。下一步改进措施：积极争取财政预算的支持和社会的关注，在有限的环境给聋儿创造比较舒适学习生活环境。（项目自评表见附件 2）

师资培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为

11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障培训顺利及时进行；二是对地市 35 名基层专业技术人员进行业务进修培训。发现的主要问题及原因：基层进修人员的不确定性，专业技能水平相差较大，在培训期间课程安排及授课教师都带了相应的困惑。下一步改进措施：希望基层机构能够积极配合，在培训人员的安排上给予支持。（项目自评表见附件 3）

附件 1.单位运转经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.71%	99.71%	9.97	因缴纳水费时间滞后，影响资金的支付使用。由于疫情的原因，车辆外出下乡工作减少，缴回结余资金。
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	12.9	7	7 人	100.00%	12.9	
		日常安保人员配备到位数	12.85	3	3 人	100.00%	12.85	
	质量指标	单位正常运转	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	为聋儿康复教育服务及时性	12.85	98%	98%	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	单位运营正常率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	可持续影响指标	群众满意度	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	聋儿家长满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

附件 2.设施设备购置项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97.17%	97.17%	9.71	购买设备市场价格降低，预算资金有结余。
产出指标	数量指标	设备购置数量	12.87	1	1套	100.00%	12.87	
	质量指标	设备检验合格率	12.86	100%	100%	100.00%	12.86	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	12.86	及时	100%	100%	12.86	
效益指标	社会效益	设备利用率	12.86	100%	100%	100.00%	12.86	
	可持续影响指标	使用者满意度	12.86	100%	100%	100.00%	12.86	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	12.86	健全	100%	100%	12.86	
		跟踪反馈机制健全性	12.83	健全	100%	100%	12.83	

附件3. 师资培训费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	培训场次	11.25	2	5次	100.00%	11.25	
		培训人次	11.25	35	35人	100.00%	11.25	
	质量指标	培训考核通过率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	培训课时完成及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	可持续影响指标	培训对象满意度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	11.25	健全	100%	100%	11.25	
		跟踪反馈机制健全性	11.25	健全	100%	100%	11.25	

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“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。