

陕西省听力语言康复中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省听力语言康复中心成立于1990年，是省残联直属公益一类事业单位，以集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育为主要业务并对所有听障人群开展服务的专业康复机构，2013年取得幼儿园办园资质，2014年取得听力门诊医疗执业资质，是全省听力语言康复工作技术资源中心、业务指导中心和示范窗口。

中心主要职责是承担全省听力语言康复机构的业务指导和人才培养工作；组织实施听力语言康复救助项目和新技术推广；开展听力语言康复、言语矫治、听力语言残疾预防等工作。

（二）内设机构

陕西省听力语言康复中心内设机构5个科室，分别是：办公室、听力康复科、听力语言训练科、社区指导科、人工耳蜗项目办公室。

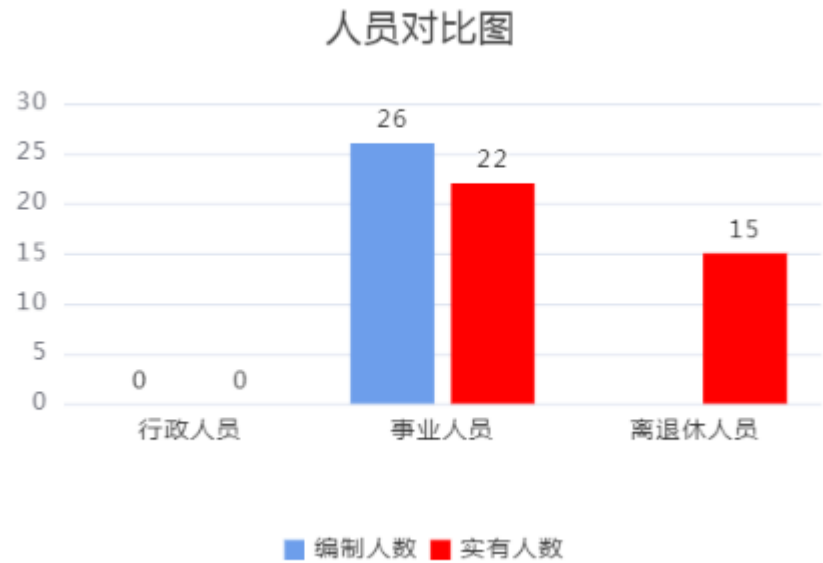
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省听力语言康复中心：

序号	单位名称
1	陕西省听力语言康复中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	939.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	166.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	13.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	81.46	8. 社会保障和就业支出	1,028.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	166.00
本年收入合计	1,186.75	本年支出合计	1,207.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	329.84	年末结转和结余	309.54
收入总计	1,516.59	支出总计	1,516.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,186.75	1,105.29						81.46
205	教育支出	13.00	13.00						
20508	进修及培训	13.00	13.00						
2050803	培训支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	1,007.74	926.29						81.46
20811	残疾人事业	1,007.74	926.29						81.46
2081104	残疾人康复	499.15	435.99						63.17
2081199	其他残疾人事业支出	508.59	490.30						18.29
229	其他支出	166.00	166.00						
22960	彩票公益金安排的支出	166.00	166.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.00	166.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

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						
	合计	1,207.05	508.19	698.85			
205	教育支出	13.00		13.00			
20508	进修及培训	13.00		13.00			
2050803	培训支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	1,028.04	508.19	519.85			
20811	残疾人事业	1,028.04	508.19	519.85			
2081104	残疾人康复	512.33		512.33			
2081199	其他残疾人事业支出	515.71	508.19	7.52			
229	其他支出	166.00		166.00			
22960	彩票公益金安排的支出	166.00		166.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.00		166.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	939.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	166.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	13.00	13.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	926.29	926.29		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	166.00		166.00	
本年收入合计	1,105.29	本年支出合计	1,105.29	939.29	166.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,105.29	支出总计	1,105.29	939.29	166.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

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
	合计	939.29	490.30	448.99
205	教育支出	13.00		13.00
20508	进修及培训	13.00		13.00
2050803	培训支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	926.29	490.30	435.99
20811	残疾人事业	926.29	490.30	435.99
2081104	残疾人康复	435.99		435.99
2081199	其他残疾人事业支出	490.30	490.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	472.80		公用经费合计	17.50
301	工资福利支出	472.80	302	商品和服务支出	17.50
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	50.16	30228	工会经费	6.94
30107	绩效工资	191.00	30231	公务用车运行维护费	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09			
30113	住房公积金	35.34			
30199	其他工资福利支出	23.17			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.61		0.20	9.41		9.41		13.00
决算数	9.41			9.41		9.41		13.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省听力语言康复中心

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	
	合计		166.00	166.00		166.00	
229	其他支出		166.00	166.00		166.00	
22960	彩票公益金安排的支出		166.00	166.00		166.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		166.00	166.00		166.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,516.59万元，与上年相比增加128.23万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收支和政府性基金收支增加。

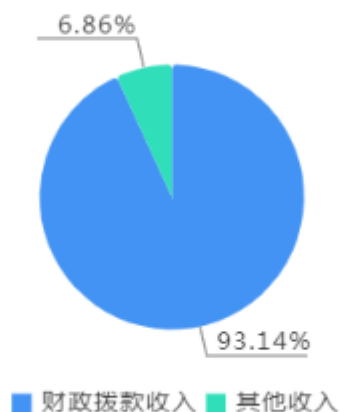
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,186.75万元，其中：财政拨款收入1,105.29万元，占93.14%；其他收入81.46万元，占6.86%。

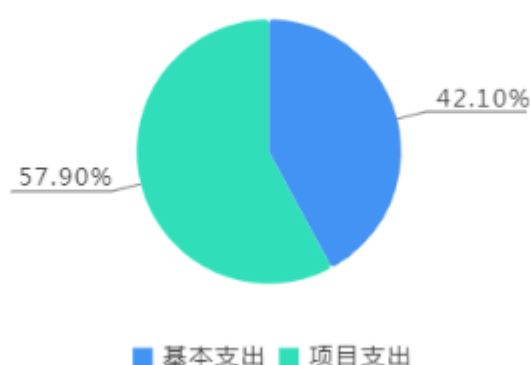
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,207.05万元，其中：基本支出508.19万元，占42.10%；项目支出698.85万元，占57.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

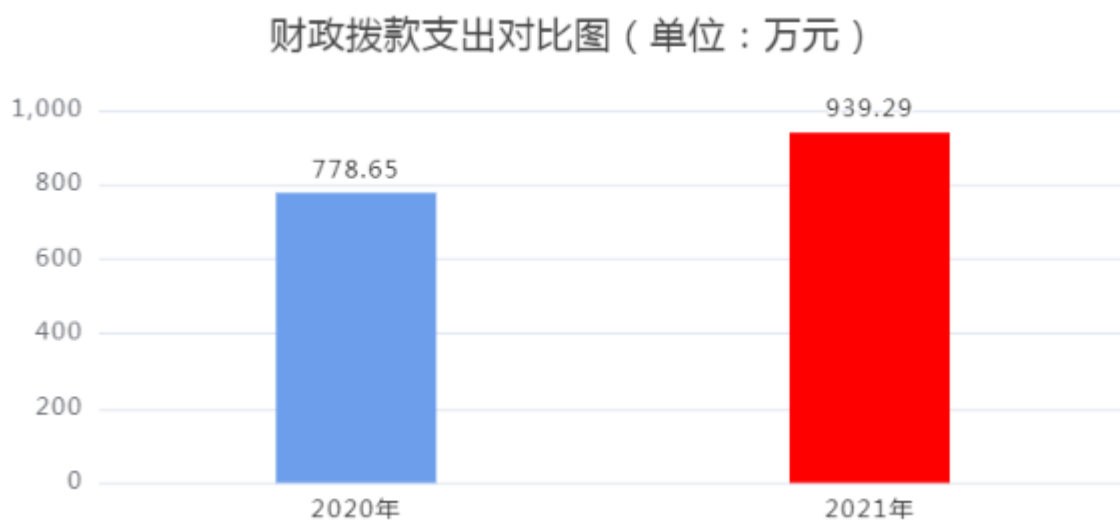
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,105.29万元，与上年相比增加176.64万元，增长19.02%，增长的主要原因是：项目收支和政府性基金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算941.41万元，支出决算939.29万元，完成预算的99.77%，占本年支出合计的77.82%。与上年相比增加160.64万元，增长20.63%，增长的主要原因是：2021年一般公共预算拨款项目支出比2020年增加了161.61万元。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算436.00万元，支出决算435.99万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，康复人才培养及教科研项目中的其他交通费用未按计划支出，结余120元。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算492.41万元，支出决算490.30万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度未安排公务接待。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出490.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费472.80万元，主要包括：基本工资105.84万元、津贴补贴50.16万元、绩效工资191.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.20万元、职工基本医疗保险缴费30.09万元、住房公积金35.34万元、其他工资福利支出23.17万元。

（二）公用经费17.50万元，主要包括：办公费1.15万元、工会经费6.94万元、公务用车运行维护费9.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.61万元，支出决算9.41万元，完成预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度未安排公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.41万元，支出决算9.41万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算166.00万元，支出决算166.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算166.00万元，主要用于：听障儿童人工耳蜗植入手术费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了包括预算绩效目标管理、绩效评价管理等在内的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作流程涵盖了事前绩效目标设定流程、事中绩效运行监控流程、事后财政项目支出绩效评价工作流程及绩效评价结果应用流程等四个关键环节，有利于推动建立以绩效为核心的资金管理机制，有效发挥绩效管理约束力，促进预算绩效管理改革成功实施；明确绩效管理职能，做好部门预算执行监控工作，实现预算绩效管理责任到科室、责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共11个，涉及预算资金449万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉按照省残联党组理事会持续推进“五个聚力”和建设“三个残联”的总体要求，全面贯彻第三十五次全省残联工作会议的安排部署和《全省残联2021年工作要点》，以完成年度工作目标为导向，以机构建设、人才培养、康复服务质量提升为抓手，全面完成2021年年度工作目标任务。

未组织开展部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映康复人才培养及教科研项目、机构建设指导与康复质量抽项目等11个一级项目绩效自评结果。

1. 康复人才培养及教科研项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.988万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2021年省中心继续开展对全省专业技术人员培训，计划全年培训全省听力语言康复人员100人次。中心先后举办全省残疾人精准康复专业人员（助听器验配师）培训班、听力语言康复教师言语矫治培训班、小龄听障儿童康复指导培训班三期，分别培训35人、34人、46人，共计115人，比原计划超出15人。学员考核合格率达95%。省中心选派学科骨干17人次参加国家级培训，培训合格率100%，教师专业技能水平逐步提升，为提高中心在训听障儿童康复质量奠定了基础。中心康复教师完成园本课题4个，发表论文2篇。

2. 机构建设指导与康复质量抽评项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为不断规范全省助听器项目定点验配机构服务行为，提高服务质量，提升听力残疾人的康复服务率和满意度，中心采取现场测评和电话调查相结合的方式，实地督导抽评了榆林、渭南、安康等地市2020年度助听器项目开展情况，现场测评178人次，电话回访1602人次。通过对10家基层听力语言康复机构开展了送教上门活动，带动基层机构不断提升康复质量。

3. 残疾人宣传教育活动项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心以“爱耳日”为契机，科普爱耳护耳知识，提升了社会公

众重视听力健康的意识；通过多形式、多渠道宣传省级残疾人事业补助资金惠及听力残疾人的各项政策，提高了政策知晓率和覆盖面，收到了良好的社会效益；以“共沐阳光 共享残运”为主题的庆祝“六一”儿童节运动会活动，提升了社会对听障儿童群体的关注及扶持力度。

4. 购置玩教具、图书、桌椅及户外活动器械项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成购置儿童图书122册、教师图书24册；购置玩教具128个；集体教学长条桌12张，儿童小椅子48把；个别化教学蚕豆桌大的5张，小的13张，成人椅子16把，儿童高椅子16把。项目资金严格按照《实施方案》执行，专款专用，未出现挤占、截留、挪用情况。

5. 建档立卡贫困户听障儿童送训练费项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成建档立卡贫困户听障儿童送训费10.5万元的发放，帮助困难家庭减轻经济负担，保证听障儿童能够顺利进入康复机构接受听力语言康复训练。

6. 康复云ICF康复平台项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用康复云平台，为多重障碍儿童提供网络会诊平台，大力提升教师言语矫治康复技能，保障听障儿童康复效果。

7. 听障儿童康复训练项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成60名听障儿童免费康复训练一年（10个月，资助标准每人每学年2万元），对听障儿童家长开展支持性服务，家长满意率达到

95%以上。

8. 2021年人工耳蜗调机项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成100人次的人工耳蜗调机，家长满意率达95%以上。

9. 2021年听力设备年检测项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经中国计量科学研究院年检校准，中心现使用的20台听力设备检定均为合格，实现听力设备年检合格率100%。

10. 2021年人工耳蜗植入救助项目绩效自评综述：全年预算数178.5万元，执行数178.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为119名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及1年内5次调机（包括开机）。听障儿童家长对医院服务满意率达99%；术后开机、调机效果达85%以；康复服务建档率100%。

11. 助听器验配服务项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数64.99万元，完成预算99.99%。项目绩效目标完成情况：2021年省中心积极开展助听器验配工作，12月底之前验配助听器1000台。为了使受助者更好地掌握助听器使用方法，中心听力师除了在现场指导残疾人使用助听器外，还将助听器的功能、使用、保养和维护，怎么进行家庭适应性训练等方法，制作成视频上传到了网站上，供受助人随时观看复习，残疾人的满意度较高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			康复人才培养及教科研				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	19.998	99.94%	
			其中：省级财政资金	20	19.998	99.94%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	培训本省听力语言康复专业人员100人，外派专业人员参加全国举办的专业培训，通过外出参加培训，逐步提升康复教师业务水平。				培训本省听力语言康复专业人员115人，外派17人次专业人员参加全国举办的专业培训，通过外出参加培训，康复教师教学能力逐步提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	2021年全省残疾人精准康复工作听力语言康复专业人员培训100人；		100%	100%	
			学科骨干外出学习人数		17人	100%	
			园本课题数		4个	100%	
			论文发表		2篇	100%	
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	
			教师培训合格率		100%	100%	
			园本课题完成率和论文发表率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度		≥95%	98.30%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机构建设指导与康复质量抽评				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：省级财政资金	20	20	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	省听力语言康复中心通过对全省听力语言康复机构、助听器验配机构进行规范化评估督导，促进基层机构业务提升，提高服务残疾人的能力。对上年度民生助听器项目8000台按不少于的5%的数量赴各地进行现场抽查评估，对一定比例的服务对象进行满意度调查。对10家基层听力语言康复机构进行送教上门活动。				完成对全省10个地市听力语言康复机构、9个地市助听器验配机构进行规范化评估督导。完成助听器项目现场抽查评估，对一定比例的服务对象进行满意度调查。完成10家基层听力语言康复机构送教上门活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对10家听力语言康复机构，地市定点助听器验配机构进行业务督导检查。对10家听力语言康复机构进行送教上门活动。		100%	100%	
		质量指标	对上一年度助听器项目服务对象按不低于5%的比例进行康复质量抽评，开展满意度调查。		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			残疾人宣传教育活动项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中: 省级财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、通过宣传教育, 普及爱耳护耳知识, 使大众关爱听力健康, 掌握听力残疾人预防知识和听力残疾康复知识。知晓相关听力残疾人的救助制度和政策及申请方式。2、通过“六一”、“运动会”活动的开展, 展示康复训练成果。				完成“爱耳日”主题宣传日; 完成“六一儿童节”等各项活动。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	举办一次爱耳日宣传教育活动		1次	100%	
			听障儿童参与活动率		100%	100%	
			儿童礼品数		200套	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标						
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			购置玩教具、图书、桌椅及户外活动器械项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中：省级财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据西安市教育局文件《关于印发西安市幼儿园等级评估标准修订的通知》（市教[2021]25号）要求，玩教具和图书配备种类丰富、齐全，满足教学要求。				1. 购置儿童图书122册、教师图书24册；2. 购置玩教具128个；3. 集体教学长条桌12张，儿童小椅48把；4. 个别化教学蚕豆桌大的5张，小的13张，成人椅子16把，儿童高椅子16把。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	图书数量		146册（幼儿图书122册，教师用书24册）	100%	
			玩教具		128个	100%	
			集体教学桌椅		长条桌12张，儿童小椅子48把	100%	
			个别化教学桌椅		个别化教学蚕豆卓大的5张，小的13张，成人椅子16把，儿童高椅子16把	100%	
		质量指标	材质和索证索票		资质、合格证明、环保证明完整	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			建档立卡贫困户听障儿童送训练费项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	10.5	10.5		100%
			其中：省级财政资金	10.5	10.5		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过为城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭听障儿童发放送训费，帮助困难家庭减轻经济负担，保证听障儿童能够顺利进入康复机构接受听力语言康复训练。				2021年完成10.5万元送训费发，帮助困难家庭减轻经济负担，保证听障儿童能够顺利进入康复机构接受听力语言康复训练。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	送训费标准		500元/人/月	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			康复云ICF康复平台项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：省级财政资金	6	6		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了给多重障碍儿童提供网络会诊平台，大力提升教师言语矫治康复技能。借助康复云ICF康复平台，提升服务水平及康复质量。				开通康复云ICF康复平台， 用于正常教学使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	康复云ICF康复平台软件		硬件一套	100%	
		质量指标	产品质量保证和售后服务保证		一年内云资源服务质量保证，售后免费培训和定期维护。	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指	服务对象 满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			听障儿童免费康复训练项目			
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	120	120	100%
			其中: 省级财政资金	120	120	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 收训60名听障儿童，为其开展免费康复训练，训练时间不少于10个月。 2. 对听障儿童家长开展支持性服务，每学年对家长进行康复指导不少于20次。家长满意度85%以上。			1. 全年任务60名，实际完成60名，每名训练时间达到10个月。 2. 对听障儿童家长开展支持性服务（全年家长培训229次458课时3179人次），经满意度问卷调查，家长满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资助人数	60名	100%	
			资助时间	10个月/年/人	100%	
		质量指标	效果满意率	≥80%	≥80%	
			建档率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为家长开展支持性服务	每学年对家长康复指导不少于20次，组织家长培训班两期；心理辅导1次；家访1次。	全年家长培训共229次458课时3179人次。	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年人工耳蜗调机				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	4	4	100%	
			其中：省级财政资金	4	4	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为有人工耳蜗调机需求的听力残疾人开展100人次免费调机服务。				完成100人次人工耳蜗调机服务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	人工耳蜗调机		100人次	100%	
		质量指标	优化听障儿童听能状况		≥80%	≥80%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年听力设备年检测				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：省级财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成20台听力设备年检，保障设备正常使用。				完成20台听力设备的年检、校准与维护，保障设备正常使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	听力设备年检		20台	100%	
			听力设备校准		20台	100%	
		质量指标	设备年检合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年人工耳蜗植入救助项目				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	178.5	178.5	100%	
			其中：省级财政资金	178.5	178.5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为119名听障儿童实施人工耳蜗植入手术				为119名听障儿童实施人工耳蜗植入手术		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	为我省听障儿童实施人工耳蜗植入手术		119名	100%	
			康复服务建档率		100%	100%	
		质量指标	通过人工耳蜗植入，使听障儿童听力重建，建立听说能力。		≥85%	≥85%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			助听器验配服务				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	65	64.99	99.99%	
			其中：省级财政资金	65	64.99	99.99%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：为听力残疾人提供1000台助听器验配服务 目标2：每台助听器购置50元专用助听器电池				完成1000台助听器验配服务，并为每台助听器配发50元专用助听器电池。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	为听力残疾人提供1000台助听器验配服务		1000台	100%	
			每台助听器配发50元助听器电池		50元/台	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
说明	无						

说明 无

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数1281.41万元，执行数1207.05万元，完成预算的94.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.紧盯重点，深化“共沐阳光 共享残运”双十爱心行动。一是组织实施全省听力残疾人人工耳蜗项目工作。二是组织实施全省听力残疾人助听器验配项目工作。2.立足本职，不断细化服务与指导。一是创新康复教育模式，实施康复训练。二是扎实开展家长培训。三是开展全省专业技术人员培训。四是开展基层听力残疾人康复机构服务质量评估和指导。3.针对需求，开拓创新，积极探索残疾人工作新思路，为听力残疾人群提供更贴心的服务。一是以问题为导向，对残疾人助听器康复项目进行二次调试。二是以科研做引领，推动学龄前听障儿童融合教育新模式。三是以需求为导向，扎实开展中心科级以上干部“一对一”贫困听障儿童家庭结对帮扶工作。发现的问题及原因：本单位年中追加预算较多，预算调整率评分不高。主要原因是本年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金是以年中追加专项经费的方式下达，造成年中追加预算较多。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，提高预算编制的准确性和科学性。在编制单位预算时，充分考虑单位业务发展的实际需求，促进项目储备的常态化，不断夯实预算编制基础工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省听力语言康复中心

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				陕西省听力语言康复中心是以集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育为主要业务并对所有听障人群开展服务的专业康复机构，主要职责是承担全省听力语言康复机构的业务指导和人才培养工作；组织实施听力语言康复救助项目和新技术推广；开展听力语言康复、言语矫治、听力语言残疾预防等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				陕西省听力语言康复中心本年度支出1207.05万元，其中，工资福利支出472.8万元，占总支出的39.17%；商品和服务支出732.26万元，占总支出的60.67%；资本性支出1.99万元，占总支出的0.16%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%（数据源自决算报表）	100%	94.20%	9分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%（数据源自决算报表）	≤5%	17.63%	0分		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%（数据源自财政云系统）	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度48.01%；前三季度支出进度78.07%	5分		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%（数据来源于自决算报表）	≤20%	0%	5分		
		“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%（数据源自财政云系统）	≤100%	97.92%	5分		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理符合规定	100%	100%	5分		
		资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用管理符合规定	100%	100%	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.完成人工耳蜗免费调机100人次。 2.完成20台听力设备校准、维护及年检。3.完成1000台助听器验配。 4.完成儿童图书、玩教具、蚕豆桌、幼儿桌椅等的购置。5.完成人工耳蜗植入手术139人。6.举办爱耳日宣传教育活动。7.完成60名听障儿童免费康复训练任务。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照单位目标责任考核情况打分	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20	1.全年收训听障儿童145人,目前其中在训85人,离园59人,入普听障儿童46人,听障儿童入普率达90.2%; 2.对10家基层听力语言康复机构进行送教上门活动; 3.完成每学年1次的听障儿童后期跟踪随访。帮助听障儿童建立听、说能力,改善听障儿童的身心素质和生活质量,为听障儿童平等接受教育,全面参与社会生活创造机会与条件。		按照单位整体效益情况打分	100%	100%	20分		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。