淮北市聋儿语训中心

2025年度单位决算

2026年7月

目　　录

第一部分 淮北市聋儿语训中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市聋儿语训中心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

第三部分 淮北市聋儿语训中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市聋儿语训中心概况

一、主要职责

根据儿童年龄，语言状况，对0—14岁听障儿童进行集体课、单训课、亲子同训、AVT、小龄团体、大龄分级等听力语言康复训练、康复评估、后续跟踪。

对听障儿童进行听力检测服务，对听障儿童家长进行康复知识培训、家庭康复指导、心理疏导等，对基层机构进行康复指导、人员培训，对有听力康复需求的人员进行听力康复咨询、社区服务。

承担市残联交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市聋儿语训中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市聋儿语训中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：万元

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	241.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	211.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	241.63	本年支出合计	57	241.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	241.63	总计	60	241.63

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市聋儿语训中心　　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
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	241.63	241.63						
208			社会保障和就业支出	211.58	211.58						
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15						
2080502			事业单位离退休	23.92	23.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74						
20811			残疾人事业	166.98	166.98						
2081104			残疾人康复	115.27	115.27						
2081199			其他残疾人事业支出	51.71	51.71						
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210			卫生健康支出	7.83	7.83						
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83						
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51						
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32						
221			住房保障支出	22.21	22.21						
22102			住房改革支出	22.21	22.21						
2210201			住房公积金	12.23	12.23						
2210202			提租补贴	4.89	4.89						

2210203	购房补贴	5.09	5.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市聋儿语训中心　　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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.63	189.92	51.71			
208			社会保障和就业支出	211.58	159.88	51.71			
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15				
2080502			事业单位离退休	23.92	23.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
20811			残疾人事业	166.98	115.27	51.71			
2081104			残疾人康复	115.27	115.27				
2081199			其他残疾人事业支出	51.71		51.71			
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	7.83	7.83				
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32				
221			住房保障支出	22.21	22.21				
22102			住房改革支出	22.21	22.21				
2210201			住房公积金	12.23	12.23				
2210202			提租补贴	4.89	4.89				

2210203	购房补贴	5.09	5.09				

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

单位公开04表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	241.63	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	211.58	211.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83		
	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	22.21	22.21		
	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	241.63	**本年支出合计**	59	241.63	241.63		
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	241.63	**总计**	64	241.63	241.63		

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

单位公开05表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	241.63	189.92	51.71
208			社会保障和就业支出	211.58	159.88	51.71
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080502			事业单位离退休	23.92	23.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
20811			残疾人事业	166.98	115.27	51.71
2081104			残疾人康复	115.27	115.27	
2081199			其他残疾人事业支出	51.71		51.71
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	7.83	7.83	
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	22.21	22.21	
22102			住房改革支出	22.21	22.21	
2210201			住房公积金	12.23	12.23	
2210202			提租补贴	4.89	4.89	
2210203			购房补贴	5.09	5.09	

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

单位公开06表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	157.44	302	商品和服务支出	7.59	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	48.38	30201	办公费	0.93	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	13.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	3.8	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	42.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	6.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	12.23	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	2.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	24.9	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	23.45	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助	1.36	30228	工会经费	1.29	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.12	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		182.34	**公用经费合计**					7.59

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

单位公开07表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮北市聋儿语训中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市聋儿语训中心　　金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：淮北市聋儿语训中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市聋儿语训中心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年度收入总计241.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计241.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少11.15万元，下降4.4%，主要原因：残疾儿童康复项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计241.63万元，其中：财政拨款收入241.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计241.63万元，其中：基本支出189.92万元，占78.6%；项目支出51.71万元，占21.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计241.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计241.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少11.15万元，下降4.4%，主要原因：残疾儿童康复项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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241.63万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

11.15万元，下降4.4%。主要原因：残疾儿童康复项目支出减少。

（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241.63万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出211.58万元，占87.6%；**卫生健康（类）**支出7.83万元，占3.2%；**住房保障（类）**支出22.21万元，占9.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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229.96万元，支出决算为241.63万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因：追加社保、退休补贴等。其中：基本支出189.92万元，占78.6%；项目支出51.71万元，占21.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休一次性补贴。

2.社会保障和就业（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13.97万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为98.67万元，支出决算为115.27万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资奖金等。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为61.44万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是残疾儿童康复项目支出减少。

6.社会保障和就业（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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出189.92万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费182.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.59万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市聋儿语训中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市聋儿语训中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市聋儿语训中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市聋儿语训中心政府采购支出总额0万元，

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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市聋儿语训中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金66.11万元。从评价情况看，达到预期目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出良好，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.27分。全年预算数为35.35万元，执行数为25.71万元，完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：完成0—14岁听障

儿童听力语言训练义务教育、康复评估、后续跟踪。发现的主要问题及原因：一是绩效目标评价指标不够合理和细化；二是资金预算不够精准。下一步改进措施：一是编制项目绩效目标时，结合部门实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核；二是提高预算编制精准性。

困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">103-淮北市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">103010-淮北市聋儿语训中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>35.44</td><td>35.35</td><td>25.71</td><td>10</td><td>72.71%</td><td>7.27</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>35.44</td><td>35.35</td><td>25.71</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助标准1.5万元／人／年，残疾儿童早期干预试点项目救助标准2.1万元／人／年.2025年预估在训儿童44人。其中，残疾儿童早期干预试点项目儿童任务数11人 ，困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助儿童约33人。</td><td colspan="4">2025年实际救助儿童38人。其中，残疾儿童早期干预试点项目儿童任务数8人 ，困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助儿童30人。在训儿童数量减少，预算执行率降低。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	在训儿童	＝44人	38人	15	13	2025年聋儿语训中心在训儿童减少，预算执行率偏低
		质量指标	康复训练质量	精准康复	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	救助标准	＝1.5万元/年	1.5万元/年	15	15	
	效益指标	经济效益	残疾人康复服务水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建优良社会生态	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训儿童家长满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95.27	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、残疾人康复(类)残疾人康复(款)残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位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。

二十五、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放

的租金补贴。

二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位劳务保障经费	
2	困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目	
3	退休一次性补贴	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">单位劳务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">103-淮北市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">103010-淮北市聋儿语训中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>26.00</td><td>26.00</td><td>26.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聘用劳务派遣人员4名，需劳务费26万。</td><td colspan="5">聘用劳务派遣人员4名，按时支付劳务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员</td><td>＝4人</td><td>4人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>保障业务开展</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时效</td><td>及时支付</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务费</td><td>＝26万元</td><td>26万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">保障儿童康复工作运转</td><td>影响明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>一定影响</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">构建优良社会生态</td><td>一定影响</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对儿童康复训练的影响</td><td>加强康复训练</td><td>达成预期指标</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</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">困难残疾儿童抢救性精准康复和早期干预试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">103-淮北市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">103010-淮北市聋儿语训中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>35.44</td><td>35.35</td><td>25.71</td><td>10</td><td>72.71%</td><td>7.27</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>35.44</td><td>35.35</td><td>25.71</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助标准1.5万元／人／年，残疾儿童早期干预试点项目救助标准2.1万元／人／年.2025年预估在训儿童44人。其中，残疾儿童早期干预试点项目儿童任务数11人 ，困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助儿童约33人。</td><td colspan="5">2025年实际救助儿童38人。其中，残疾儿童早期干预试点项目儿童任务数8人 ，困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助儿童30人。在训儿童数量减少，预算执行率降低。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在训儿童</td><td>＝44人</td><td>38人</td><td>15</td><td>13</td><td>2025年聋儿语训中心在训儿童减少，预算执行率偏低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康复训练质量</td><td>精准康复</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效</td><td>≤12月</td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">救助标准</td><td>＝1.5万元/年</td><td>1.5万元/年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效</td><td colspan="2">残疾人康复服务水平</td><td>有所提</td><td>达成预</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	标	益		高	期指标			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建优良社会生态	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训儿童家长满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95.27	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退休一次性补贴							
主管部门	103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103010-淮北市聋儿语训中心			
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	4.76	4.76	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	4.76	4.76	—			
	专项债券资金	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教龄满25年退休一次补贴				教龄满25年退休一次补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员	＝1人	1人	15	15	
		质量指标	质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	一次性补贴	＝47640元	47640元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	