

西安市临潼区特殊教育学校

2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市临潼区特殊教育学校位于西安市临潼区桃源路180号，是临潼区唯一一所特殊教育学校。对残疾儿童少年实施义务教育，适龄残疾儿童少年义务教育、康复教育、学龄前聋哑幼儿语言康复训练。全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化。

（二）内设机构

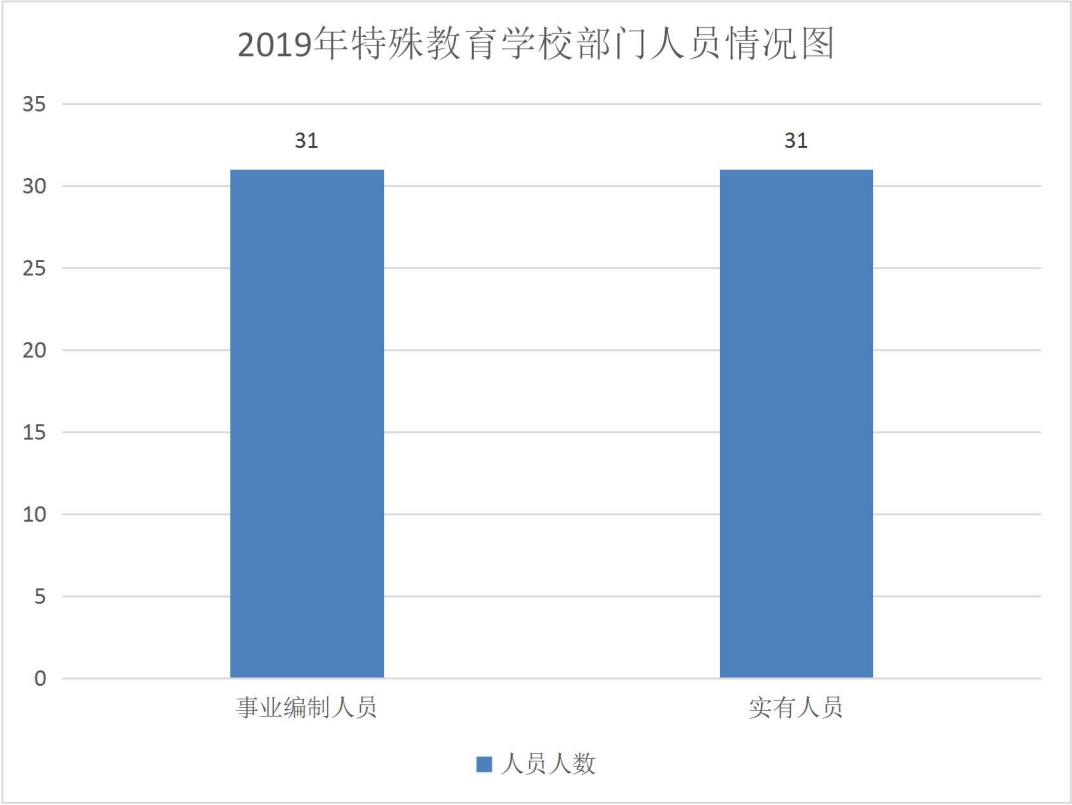
西安市临潼区特殊教育学校是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括临潼区特殊教育学校的决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	无收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

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	703.46	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	638.14
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		8、社会保障和就业支出	52.23
		9、卫生健康支出	13.10
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	703.46	本年支出合计	703.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	703.46	支出总计	703.46

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

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		703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	631.24	631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	621.59	621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.03	51.03	0.00	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他 就业补 助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	13.10	13.10	0.00	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。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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

金额单位：万元

项目		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		703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	631.24	631.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	621.59	621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.03	51.03	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

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
1、一般公共预算财政拨款	703.46	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	638.14	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	52.23	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区特殊教育学校

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
本年收入合计	703.46	本年支出合计	703.46	703.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	703.46		703.46	703.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	703.46	支出总计	703.46	703.46	0.00

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。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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		703.46	537.07	537.07	0.00	166.39	
205	教育支出	638.14	472.95	472.95	0.00	165.19	
20502	普通教育	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90	
2050202	小学教育	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	
2050203	初中教育	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	
2050299	其他普通教育支出	3.59	0.00	0.00	0.00	3.59	
20507	特殊教育	631.24	472.95	472.95	0.00	158.29	
2050701	特殊学校教育	621.59	472.95	472.95	0.00	148.64	
2050799	其他特殊教育支出	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	
208	社会保障和就业支出	52.23	51.03	51.03	0.00	1.20	
20805	行政事业单位离退休	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		537.07	537.07	0.00	
301	工资福利支出	535.52	535.52	0.00	
30101	基本工资	185.66	185.66	0.00	
30102	津贴补贴	174.42	174.42	0.00	
30107	绩效工资	110.25	110.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区特殊教育学校

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

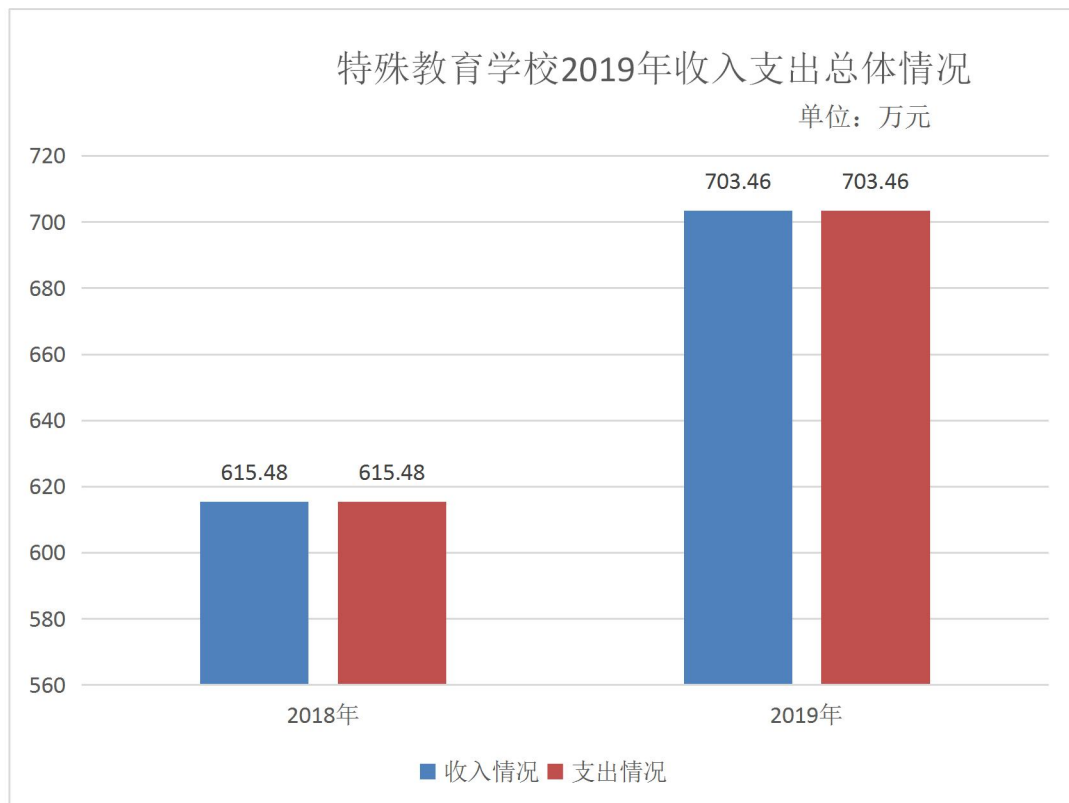
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年收入决算 703.46 万元，支出决算 703.46 万元。

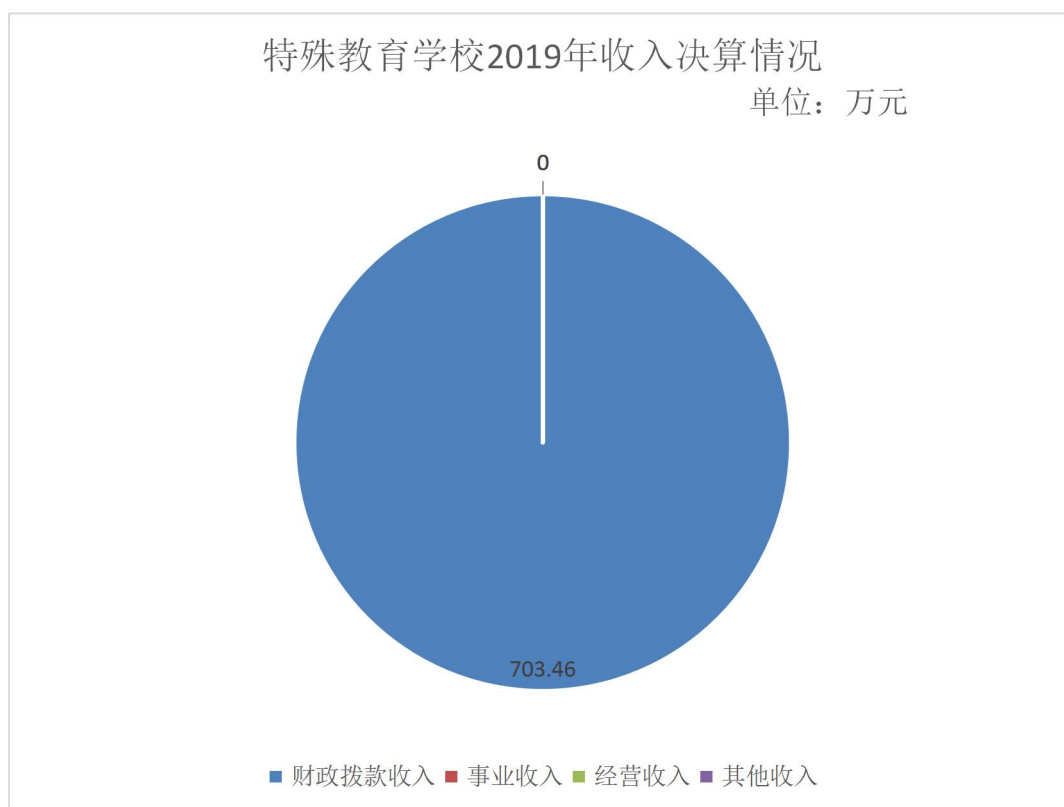
2. 本年度收入构成情况。2019 年收入 703.46 万元，上年收入 615.48 万元，由于人员增资和经费增加，本年度收入比上年增加 14.29%。

3. 本年支出构成情况。本年支出 703.46 万元，上年支出 615.48 万元，由于人员增资和经费增加，本年度支出比上年度增加 14.29%。



二、收入决算情况说明

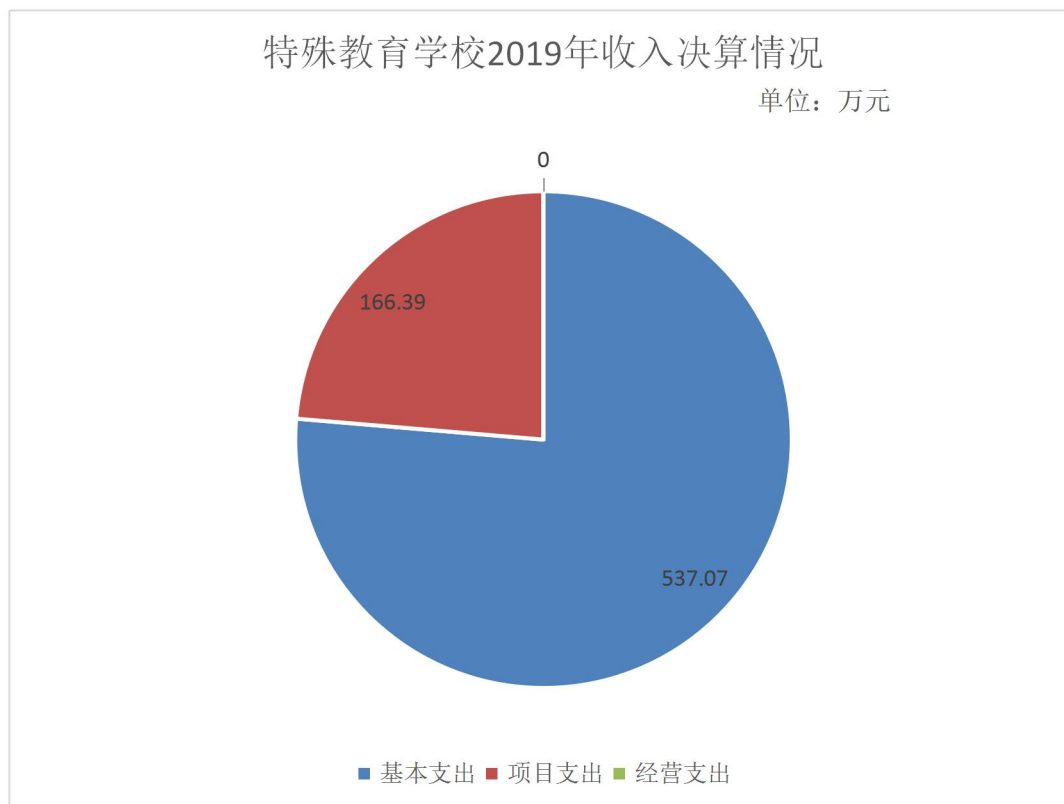
2019 年度收入合计 703.46 万元，其中：财政拨款收入 703.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 703.46 万元，其中：基本支出 537.07 万元，占 76.35%；项目支出 166.39 万元，占 23.65%；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

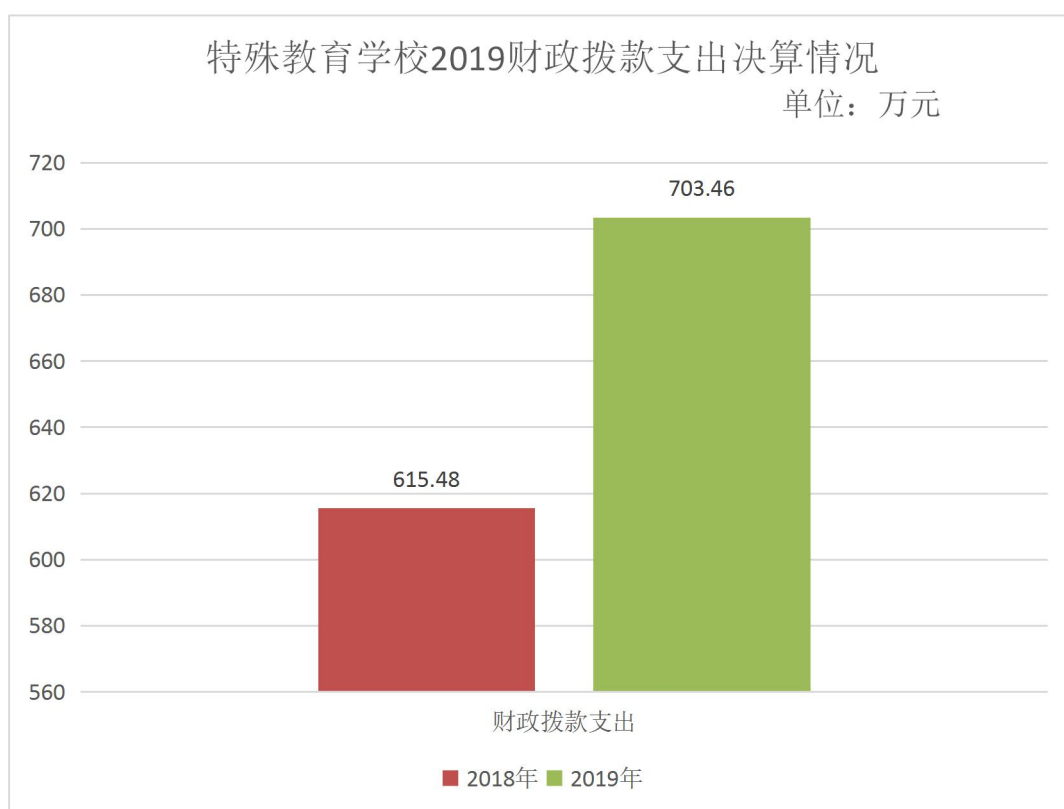
1. 2019 年度财政拨款收入总体情况。2019 年度财政拨款收入 703.46 万元，上年财政拨款收入 615.48 万元，由于人员增资和经费增加，本年度收入比上年增加 14.29%。

2. 2019 年度财政拨款支出总体情况。2019 年度财政拨款支出 703.46 万元，上年财政拨款支出 615.48 万元，由于人员增资和经费增加，本年度支出比上年度增加 14.29%。

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说明。

2019 年度财政拨款支出 703.46 万元，，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.98 万元，增长 14.29%，主要原因是由于人员增资和经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 535.73 万元，支出决算为 703.46 万元，完成年初预算的 131.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 101.36% 决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 621.59 万元，完成年初预算的 493.32%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）特行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资和经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.07 万元，包括：人员经费支出 537.07 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 537.07 万元，主要包括

1. 工资福利支出 535.52 万元（其中基本工资 185.66 万元；津贴补贴 174.42 万元；绩效工资 110.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 51.03 万元；职工基本医疗保险缴费 13.10 万元。）

2. 对个人和家庭的补助 1.56 万元（其中生活补助 1.56 万元。）

公用经费 0 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年度无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 10.8%，决算数较预算数减少 4.46 万元，主要原因是 2019 年度教师无集体外出培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 703.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 703.46 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 区教育支出义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.35 万元，完成当年预算。

主要产出和效果：

通过项目实施确保适龄残疾学生接受教育，特殊教育教学质量得到提高。保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教育教学活动和其他日常工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡。预算管理与预算执行不够合理。主要原因是学生人数增减。

下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 535.73 万元，执行数 703.46 万元，完成预算的 131.31%。

主要产出和效果：2019 年度支出合计 703.46 万元，其中：基本支出 537.07 万元，占 76.35%；项目支出 166.39 万元，占 23.65%。

主要工作绩效是：确保适龄残疾学生接受教育，提高残疾儿童的入学率，特殊教育学校的办学条件得到改善，教学质量得到提高。保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教育教学活动和其他日常工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡。预算管理与预算执行不够合理。

下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，进一步提高预算编报的科学性和准确性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			农村小学贫困寄宿生生活补助区配				
区级主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区特殊教育学校	
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：	0.47万元	0.47万元		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	0.47万元	0.47万元		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		
	依据市财函（2019）105号农村小学贫困寄宿生生活补助区配 0.47万元				完成0.47万元		
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	学生人数		47人	47人	
			生活补助区配 0.47万元		0.47万元	0.47万元	
		质量指标	减轻学生家庭困难		提供保障	为特殊教育	
			贫困寄宿生生活补助		0.47万元	0.47万元	
		时效指标	项目开始时间		2019年1月1日	一年	
			项目结束时间			一年	
		成本指标	特殊教育正常运转			有效保障	
						
	效益指标	经济效益指标	特殊教育政策		得到保障	得到保障	
			贫困生家庭收入		得到提高	得到提高	
		社会效益指标	确保适龄残疾学生接受教育		得到保障	得到保障	
		生态效益指标	保障工作正常开展		得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	项目持续性		一年	一年	
			确保适龄残疾学生接受教育		得到保障	得到保障	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度		100%	95%	
.....							
说明	无						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

[illegible]

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 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)	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%	535. 73	703. 46	9		
		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 确率在20%和 40%	535. 73	535. 73	3		
过程	预算管理 (15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 ≤100%	0	0	5		
		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项不符扣2分， 扣完为止。	自查			3		

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
过程	预算管理（15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项不符扣2分。	是否符合相关的预算财务管理制度的规定			3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标			40		
		项目效益（20分）	20			定性指标			20		
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是无机关运行经费预算和支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 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)。2019 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)。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。