

2022 年度

达州市听力语言康复中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....3
- 二、收入决算情况说明.....4
- 三、支出决算情况说明.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....7
- 十、其他重要事项的情况说明.....7

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....12

第五部分 附表.....32

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

达州市听力语言康复中心基本职能是参照市政府批准的三定方案承担达州市听力语言障碍儿童的听力语言康复训练教学任务和对市辖县（市、区）听障儿童语训班和社区听障儿童康复进行指导。为听障儿童康复提供护理与保健服务。

二、机构设置

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 451.53 万元，支出总计 531.47 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 29 万元，支出总计增加 127.16 万元，收入增加 6.86%，支出增加 31.4%。主要变动原因是 2022 年彩票公益金收入 96.46 万元，相比 2021 年增加 12.72 万元；人员经费、公用经费以及项目支出增加 127.16 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 451.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 354.29 万元，占 78.49%；政府性基金预算财政拨款收入 96.46 万元，占 21.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 531.47 万元，其中：基本支出 246.55 万元，占 46.33%；项目支出 284.92 万元，占 53.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 450.75 万元，支出总计 531.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 30.23 万元，支出总计增加 127.16 万元。主要变动原因是 2022 年彩票公益金收入 96.46 万元，相比 2021 年增加 12.72 万元，市级部门预算增加 15.51 万元；人员经费、公用经费以及项目支出增加 127.16 万元。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 435.01 万元 286.85 万元，占本年支出合计的 81.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.16 万元，增 51.7%。主要变动原因是 2022 年专项项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 435.01 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 414.42 万元，占 95.17%；卫生健康支出 7.28 万元，占 1.61%；住房保障支出 13.31 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 435.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 379.22 万元，完成预算 100%

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

康复（项）：支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.28 万元，完成预算 100%

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.31 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.55 万元，其中：

人员经费 233.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 96.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市听力语言康复中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市听力语言康复中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市听力语言康复中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目由于实施单位加强项目计划管理，资金使用监管，完善绩效目标管理，强化绩效运行监控，确保了财政资金安全有效使用，达到了预期的绩效目标。

本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督。

2022 年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

十一、 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和春节慰问收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）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）：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。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映其他社会公益事业彩票公益金支出。

16.“三公”经费：指部门用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。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件

2022 年达州市听力语言康复中心 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位。

（二）机构职能

达州市听力语言康复中心基本职能是承担达州市听力语言障碍儿童的听力语言康复训练教学任务和对市辖县（市、区）听障儿童语训班和社区听障儿童康复进行指导。为听障儿童康复提供护理与保健服务。

（三）人员概况

达州市听力语言康复中心事业人员编制 15 人，2022 年末在职在编职工 14 人，退休 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 451.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 354.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入

96.46 万元，其他收入 0.78 万元，占 0.22%。

（二）单位财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 531.47 万元，其中基本支出 246.55 万元；项目资金支出 284.92 万元，项目支出主要用于听障儿童康复训练教学、听障儿童筛查回访、小儿早期干预、家长康复技能培训等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

2022 年按照市财政局的要求，本单位及时编报了当年预算和三年滚动预算，并按时上报了市财政局。预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强。预算紧密结合了单位 2022 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

（二）支出控制

2022 年本年支出合计 531.47 万元，主要用于人员经费支出、部门公用预算支出、残疾人康复服务项目支出，我单位一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，将更好地开展听力残疾儿童康复工作。

（三）资产管理

本单位所有资产均有严格登记管理，年末进行清查盘点，做到了准确无误，账实相符。

（四）内控管理

本单位建立了行政事业单位内部控制报告制度，能够坚持“三重一大”决策原则，对单位预决算、资产管理、责任、收入支出、目标绩效评价都有明确规定。

（五）2022 年单位绩效目标实现情况

1.加强专业学习

针对我中心康复教学的师资力量比较薄弱的短板，采取网络自学、岗位带训、请进来集中培训、送出去参加专业机构的专业培训或委培的方式，对全体从业教师进行轮训，学习听障儿童康复教育教学的新思想、新理念、新方法，加速教改成果的转化，全面提升教师队伍的专业技能水平。

2.多层次开展教学教研活动

以“观课、评课”为主要方式开展每周一次的教学教学活动，提高教师把握教材、驾驭课堂的能力。

3.创造条件开始团体课

开设舞蹈教学课，强化亲子团体课，每月最后一个周五组织召开家长专业知识培训和沟通会。

4.做好教学日常管理

(1)创建和完善教学相关制度，进一步优化管理模式，提高管理效能。确保制度落实到位、管理严格、务实高效。

(2)认真开展评课评教活动，全年至少开展2次公开教学、示范课和竞赛课活动，引进第三方康复教学评价机构对教师评课不少于10次，让康复教学工作全面做精、做细、做实、做优。

(3)加大对教学常规的过程管理，坚持教师教学常规周、月检查与不定时抽查制度。

(4)开展教师思想品德和职业道德教育，确保教师素质品质全面提高。

(5)全年至少开展4次较大型的集体活动，包括至少2次

户外亲子活动，至少 2 次节日主题活动。

（六）绩效评价结果应用情况

1.绩效自评公开

2022 年本单位将按照市财政局的要求进行单位整体支出预算绩效运行评价报告，并及时、准确、详细的公开。

2.评价结果整改和应用

在今后的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经法规、纪律等相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3.应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、绩效监控评价结论及建议

（一）绩效监控评价结论

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了派驻纪检组、主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入、准确，评价报告还不规范详细。

2022 年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和

重大项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，确保在受疫情影响的情况下完成 2022 年目标任务，预算执行情况较好。

（二）存在问题

单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。

（三）改进措施

在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60 分)	预算编制 (23 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	0	
	预算执行 (27 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	

综合管理 (21分)		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5	2	

				务行为而制定的管理制度是否健全完整	分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。		
		资金使用合规性	2	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	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息 系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	3	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	6	
总得分						91	

附件 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170021T000000131341-听障儿童康复						实施单位 (盖章)		达州市听力语言康复中心	
主管部门		达州市听力语言康复中心本级									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2022年内，将78万元用于开展听障儿童康复救助、包括听障儿童教师工资社保以及技能培训、对以及康复完毕的县市区听障儿童进行下乡筛查回访。						年度目标完成情况 年底已按时完成听障儿童康复项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《市听力语言康复中心2022年度工作要点》和配套康复教学计划，动员全体教职员工围绕目标任务开展各项工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.36		13.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	13.36		13.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥	72	人	72	9	9	
		质量指标	听障儿童康复玩教具合格率		=	100	%	100	9	9	
			听障儿童康复耳模合格率		=	100	%	100	9	9	
		时效指标	听障儿童康复完成及时率		=	100	年	100	9	9	
			听障儿童康复计划完成及时性		定性	优良中低差	年	优	9	9	
		成本指标	听障儿童康复标准		≤	15	元/人·	15	9	9	
			听障儿童午餐项目预算成本控制数		≤	20	万元	20	9	9	
	效益指标	社会效益指标	保证在训听障儿童健康发育		定性	优良中低差	年	优	9	9	
		可持续影响指标	得到营养午餐补助的听障儿童体质增强提高免疫力		定性	优良中低差	人	优	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到午餐补助的听障儿童满意度		≥	80	%	95	9	9	
	合计									100	100
评价结论	市语康中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，凝心聚力，以深入开展党史学习教育为要，全面践行全人发展观下的听力残疾人康复理念，以全面提高听障儿童康复质量效果为工作重心，弥补康复技术短板，深化康复教育改革，圆满完成了132名（53期65名，54期67名）听障儿童的										
存在问题	单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。										
改进措施	在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金										
项目负责人：甄国中						财务负责人：谭丽娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004923828-听障儿童康复训练午餐及生活补贴项目									
主管部门		达州市听力语言康复中心本级						实施单位 (盖章)		达州市听力语言康复中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2022年内，将20万元用于开展在训听障儿童营养餐补助，提供早间和午间的水果糕点及午餐，解决在训听障儿童营养摄入、保证在训听障儿童身体健康发育，让听障儿童茁壮成长。						年度目标完成情况 年底已按时完成听障儿童康复训练午餐及生活补贴项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过听障儿童保育员采购食材并加工，为在训听障儿童提供早间和午间的水果糕点及午餐，解决在训听障儿童营养摄入。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.32	19.32		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中：财政资金	20.00	19.32	19.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	听障儿童早午间水果糕点涉及人数	≥	6600	人次	6600	9	9		
			听障儿童早午间午餐合格率	=	100	%	100	9	9		
		质量指标	听障儿童午餐补助对象准确率	=	100	%	100	9	9		
			听障儿童午餐完成及时率	=	100	年	100	9	9		
		时效指标	听障儿童午餐计划完成及时性	定性	优良中低差	年	优	9	9		
			成本指标	听障儿童午餐标准	≤	15	元/人·次	15	9	9	
		听障儿童午餐项目预算成本控制数		≤	20	万元	20	9	9		
	效益指标	社会效益指标	保证在训听障儿童健康发育	定性	优良中低差	年	优	9	9		
		可持续影响指标	得到营养午餐补助的听障儿童体质增强提高免疫力	定性	优良中低差	人	优	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到午餐补助的听障儿童满意度	≥	80	%	95	9	9		
	合计								100	100	
评价结论	市语康中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，凝心聚力，以深入开展党史学习教育为要，全面践行全人发展观下的听力残疾人康复理念，以全面提高听障儿童康复质量效果为工作重心，弥补康复技术短板，深化康复教育改革，圆满完成了132名（53期65名，54期67名）听障儿童的										
存在问题	单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。										
改进措施	在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。										
项目负责人：甄国中					财务负责人：谭丽娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004924864-听障儿童康复及设备经费									
主管部门		达州市听力语言康复中心本级						实施单位 (盖章)		达州市听力语言康复中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2022年内，将78万元用于开展听障儿童康复救助、包括听障儿童教师工资社保以及技能培训、对以及康复完毕的县市区听障儿童进行下乡筛查回访、3D耳模打印机采购等项目，解决达州市辖区内听障儿童康复救助。						年度目标完成情况 年底已按时完成听障儿童康复及设备经费项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《市听力语言康复中心2022年度工作要点》和配套康复教学计划，动员全体教职职工围绕目标任务开展各项工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.00	75.06	75.06			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中: 财政资金	78.00	75.06	75.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请听障儿童教师及工资社保发放对象	=	14	人	14	9	9		
			3D耳模打印设备采购数量	=	1	套	1	9	9		
		质量指标	3D耳模打印设备品质合格率	=	100	%	100	9	9		
			时效指标	3D耳模打印设备项目完成及时率	=	100	%	100	9	9	
		听障儿童教学康复项目完成及时率		=	100	%	100	9	9		
			成本指标	3D耳模打印设备项目成本预算数	≤	40	万元	40	9	9	
		听障儿童康复救助项目成本预算数		≤	38	万元	38	9	9		
		效益指标	社会效益指标	3D耳模打印设备正常投入使用率	=	100	%	100	9	9	
	可持续影响指标		得到康复救助听障儿童适应社会能力增长	定性	优良中低差	人	优	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到3D耳模打印服务对象满意度	≥	95	%	95	9	9		
	合计								100	100	
评价结论	市语康中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，凝心聚力，以深入开展党史学习教育为要，全面践行全人发展观下的听力残疾人康复理念，以全面提高听障儿童康复质量效果为工作重心，弥补康复技术短板，深化康复教育改革，圆满完成了132名（53期65名，54期67名）听障儿童的										
存在问题	单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。										
改进措施	在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金										
项目负责人：甄国中						财务负责人：谭丽娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000005438589-残疾人事业补助资金										
主管部门		达州市听力语言康复中心本级							实施单位 (盖章)		达州市听力语言康复中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2022年内，将77.26万元用于开展听障儿童康复救助、包括听障儿童教师工资社保以及技能培训、对以及康复完毕的县市区听障儿童进行下乡筛查回访。							年度目标完成情况 年底已按时完成听障儿童康复项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《市听力语言康复中心2022年度工作要点》和配套康复教学计划，动员全体教职员工围绕目标任务开展各项工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	77.26	77.26			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中: 财政资金	0.00	77.26	77.26			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	72	人	72	9	9			
			听障儿童康复玩教具合格率	=	100	%	100	9	9			
		质量指标	听障儿童康复耳模合格率	=	100	%	100	9	9			
			听障儿童康复完成及时率	=	100	年	100	9	9			
		时效指标	听障儿童康复计划完成及时性	定性	优良中低差	年	优	9	9			
			听障儿童康复标准	≤	15	元/人·	15	9	9			
		成本指标	听障儿童午餐项目预算成本控制数	≤	20	万元	20	9	9			
			社会效益指标	保证在训听障儿童健康发育	定性	优良中低差	年	优	9	9		
	效益指标	可持续影响指标	得到康复救助听障儿童适应社会能力增长	定性	优良中低差	人	优	9	9			
		满意度指标	服务对象满意度指标	得到午餐补助的听障儿童满意度	≥	80	%	95	9	9		
	合计								100	100		
评价结论	市语康中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，凝心聚力，以深入开展党史学习教育为要，全面践行全人发展观下的听力残疾人康复理念，以全面提高听障儿童康复质量效果为工作重心，弥补康复技术短板，深化康复教育改革，圆满完成了132名（53期65名，54期67名）听障儿童的											
存在问题	单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。											
改进措施	在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金											
项目负责人：甄国中						财务负责人：谭丽娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000007175902-残疾人事业发展补助资金									
主管部门		达州市听力语言康复中心本级						实施单位（盖章）		达州市听力语言康复中心	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《市听力语言康复中心2022年度工作要点》和配套康复教学计划，动员全体教职职工围绕目标任务开展各项工作。					年底已按时完成听障儿童康复项目。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.20		19.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	19.20		19.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥	72	人	72	9	9	
			听障儿童康复玩教具合格率		=	100	%	100	9	9	
		质量指标	听障儿童康复耳模合格率		=	100	%	100	9	9	
			时效指标	听障儿童康复完成及时率		=	100	年	100	9	9
		听障儿童康复计划完成及时性		定性	优良中低差	年	优	9	9		
		成本指标	听障儿童康复标准		≤	15	元/人·	15	9	9	
			听障儿童午餐项目预算成本控制数		≤	20	万元	20	9	9	
		效益指标	社会效益指标	保证在训听障儿童健康发展		定性	优良中低差	年	优	9	9
	可持续影响指标		得到康复救助听障儿童适应社会能力增长		定性	优良中低差	人	优	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到午餐补助的听障儿童满意度		≥	80	%	95	9	9	
	合计									100	100
评价结论	市语康中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，凝心聚力，以深入开展党史学习教育为要，全面践行全人发展观下的听力残疾人康复理念，以全面提高听障儿童康复质量效果为工作重心，弥补康复技术短板，深化康复教育改革，圆满完成了132名（53期65名，54期67名）听障儿童的										
存在问题	单位预算绩效监控管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强，绩效管理工作有待细化量化，科学合理性有待提高。										
改进措施	在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，项目预算做到项目绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金										
项目负责人：甄国中						财务负责人：谭丽娜					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 根据项目对象的筛查标准，结合配发的助听器型号，确定符合救助要求的患儿，为期验配助听器，并按要求在定点康复机构接受康复训练。

2. 主要依据：同听障儿童康复训练、筛查回访服务费用之 1 至 6 项及市政府残疾人工作委员会《关于对定点康复机构在训残疾儿童给予生活补助的通知》（达市府残工委函〔2017〕2 号）。

3. 经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

4. 在实施项目和资金使用管理过程中，将严格按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1. 主要用于听障儿童康复有关的服务支出，弥补国家和省级项目经费不足。

2. 项目指标包括完成度指标，效益指标和满意度指标；其中完成度指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括改善康复残疾儿童功能状况和改善康复残疾儿童生活状况；满意度指标包括受益残疾儿童及其家庭满意度。

3. 经分析评价，本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法系通过经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查，综合总结得出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目资金已申报预算 94.38 万元，主要为中省资金及彩票公益金，主要用途为小儿听障儿童康复救助、终身听障儿童人工耳蜗、植入手术术后、助听器救助后康复训练、早期听障儿童干预等项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. “残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目”是十三五中央项目，实施流程是中残联在各省完成上年度任务后（往往各省任务完成滞后1至2年），再下达下一年度任务给各省，省残联才组织采购助听器设备，其间需时半年以上，该专项资金收入、实施和支出存在滚动下一年度的实际情况。

该项目专项康复资金主要用于听障儿童康复教学和训练、助听设备调试与效果评估、耳膜制作、电池购置、康复评估、购买康复教材、家长培训以及食宿等支出，做到了专款专用，没有违反专项资金管理规定的违纪违法行为。

2. 我中心将加大听障儿童康复救助项目的筛查和实施力度，提高康复教学质量和效果，让党和政府满意，让受助对象家长满意；在实施项目和资金使用管理过程中，将严格按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

在各级审计和财政监督检查中，未发生违规使用问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为机构在训的听障儿童提供康复训练以及提供营养餐点和午餐；为非在训听障儿童发放家庭生活补贴费用，以及下乡对达州市辖区的听障儿童进行筛查回访；同时对市辖区在训及非在训听障儿童提供人工耳蜗、助听器配置及维护。

（二）项目管理情况。

在管理和使用方面严格按照中、省、市残联“听障儿童人工耳蜗植入（助听器）康复救助项目实施办法”的经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

（三）项目监管情况。

本单位为加强项目管理所采取的监管手段系通过经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标

2022 年，实际收到 94.36 万元，得到基本康复服务的残疾儿童数量 100 人次。

2、时效指标

项目完成时间，截止 2022 年 12 月底，顺利完成。

3、社会效益指标

残疾儿童基本康复服务水平，稳步提高，并长期向好。

4、满意度指标

服务对象及受益残疾人家庭满意度达 98%以上。

（二）项目效益情况。

1.残疾人家庭经济负担

通过提供听障儿童康复补贴、人工耳蜗手术及康复训练，残疾人家庭经济负担得到减轻。

2.残疾儿童融入社会生活

为了给在训的残疾儿童提供一个良好的康复环境，中心开展了丰富多彩的文体活动，这些活动的开展促进在训残疾儿童融入社会生活，加强了残疾群体与社会的沟通与交流。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在结果应用方面，达州市听力语言康复中心将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，达州市听力语言康复中心正在建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

（二）存在的问题。

这些听障儿童多数来自于各个县（市、区）偏远、家庭经济困难的乡村，根据国家或省级救助项目要求，需家长全程陪同康复训练，因此，这些家庭将耽误一个劳动力，还要在语康中心附近租房居住生活，更加加重了这些家庭的经济负担。许多听障儿童即使全免费植入人工耳蜗或验配助听器、免费进行康复训练，却因其家庭无力负担交通、房租和生活等费用而放弃后续康复训练，使这部分听障儿童错过最佳康复时期。

（四）相关建议。

1、根据年度工作计划和项目主要工作内容，科学合理设置绩效指标，发挥绩效目标导向作用。强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，并加强部门内处室之间、部门与财政部门之间的沟通，密切配合，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

2.进一步加强康复专业技术人才培养。康复中心将积极借助国内外各专业机构组织的人才培养项目，大量输送专业人才进行学习和培训，提高人才专业技术水平。继续完善康复中心内部培训机制，不断推进可持续发展的管理培训体系。

附表

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市残疾人联合会		实施单位	达州市听力语言康复中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	94.38	执行数:	94.38	
	其中: 财政拨款	94.38	其中: 财政拨款	94.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全年共完成百余名听障儿童机构康复训练任务以及听障儿童救助助听器和耳蜗植入手术等工作。			全年共完成 100 名听障儿童机构康复训练任务,推荐听障儿童参加省上人工耳蜗项目筛查,完成多名人工耳蜗植入手术,较好地完成率听障儿童康复救助任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	听障儿童康复数	100	100
		质量指标	助听器合格率	100%	100%
		时效指标	22 年底完成	圆满完成	圆满完成
		成本指标	听障儿童康复项目成本控制数≤项目预算安排	已完成	已完成
		社会效益指标	通过残疾人直通车项目及下乡筛查回访,使听障儿童家庭知晓率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	听障儿童得到康复训练后融入正常学校学习率提高	良	良
	满意度指标	满意度指标	听障儿童家庭满意度	≥98%	≥98%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市听力语言康复中心

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	354.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	39	414.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	96.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	451.53	本年支出合计	58	531.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.36	年末结转和结余	60	39.43
	30			61	
总计	31	570.90	总计	62	570.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：达州市听力语言康复中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.53	450.75					0.78
208	社会保障和就业支出	334.48	333.70					0.78
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45					
20811	残疾人事业	312.64	311.86					0.78
2081104	残疾人康复	299.28	298.50					0.78
2081199	其他残疾人事业支出	13.36	13.36					
210	卫生健康支出	7.28	7.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
221	住房保障支出	13.31	13.31					
22102	住房改革支出	13.31	13.31					
2210201	住房公积金	13.31	13.31					
229	其他支出	96.46	96.46					
22960	彩票公益金安排的支出	96.46	96.46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.46	96.46					

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：达州市听力语言康复中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		531.47	246.55	284.92			
208	社会保障和就业支出	414.42	225.96	188.46			
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
20811	残疾人事业	392.58	204.12	188.46			
2081104	残疾人康复	379.22	204.12	175.10			
2081199	其他残疾人事业支出	13.36		13.36			
210	卫生健康支出	7.28	7.28				
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
221	住房保障支出	13.31	13.31				
22102	住房改革支出	13.31	13.31				
2210201	住房公积金	13.31	13.31				
229	其他支出	96.46		96.46			
22960	彩票公益金安排的支出	96.46		96.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.46		96.46			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市听力语言康复中心

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	354.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.46	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	414.42	414.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	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	13.31	13.31		
	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	96.46		96.46	
	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	450.75	本年支出合计	59	531.47	435.01	96.46	
年初财政拨款结转和结余	28	100.74	年末财政拨款结转和结余	60	20.02	11.05	8.96	
一般公共预算财政拨款	29	91.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	551.49	总计	64	551.49	446.07	105.42	

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市听力语言康复中心

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	531.47	435.01	246.55	188.46	96.46		96.46			
301	工资福利支出	2	228.51	228.51	228.51							
30101	基本工资	3	66.68	66.68	66.68							
30102	津贴补贴	4	8.95	8.95	8.95							
30103	奖金	5	0.52	0.52	0.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.39	47.39	47.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.39	16.39	16.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.28	7.28	7.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.62	1.62	1.62							
30113	住房公积金	13	13.31	13.31	13.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	66.37	66.37	66.37							
302	商品和服务支出	16	231.92	135.46	12.57	122.89	96.46		96.46			
30201	办公费	17	2.36	2.36	2.36							
30202	印刷费	18	1.51	1.51	1.51							
30203	咨询费	19	0.10	0.10	0.10							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.19	1.32		1.32	0.87		0.87			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.20				0.20		0.20			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	109.65	47.72		47.72	61.93		61.93			
30227	委托业务费	37	21.66	21.66		21.66						
30228	工会经费	38	1.11	1.11	1.11							
30229	福利费	39	1.75	1.75	1.75							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.23	1.95	0.04	1.91	1.28		1.28			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	84.48	52.29	2.00	50.29	32.19		32.19			
303	对个人和家庭的补助	44	5.47	5.47	5.47							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.45	5.45	5.45							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							

30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	65.57	65.57		65.57							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	0.78	0.78		0.78							
31003	专用设备购置	78	64.78	64.78		64.78							
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市听力语言康复中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		435.01	246.55	188.46
208	社会保障和就业支出	414.42	225.96	188.46
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
20811	残疾人事业	392.58	204.12	188.46
2081104	残疾人康复	379.22	204.12	175.10
2081199	其他残疾人事业支出	13.36		13.36
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
221	住房保障支出	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门: 扬州市广陵区广益街道办事处

科目代码		科目名称	合计	工资福利支出														商品和服务支出													
				小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
		批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	435.01	228.51	66.68	8.95	0.52		47.39	16.39		7.29		1.62	13.31		66.37	135.46	2.36	1.51	0.10		1.00	1.50	1.20		1.32				
208	社会保障和就业支出	414.42	207.92	66.68	8.95	0.52		47.39	16.39			7.29		1.62			66.37	135.46	2.36	1.51	0.10		1.00	1.50	1.20		1.32				
20805	行政事业单位养老支出	21.84	16.39						16.39																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39						16.39																						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45																													
20811	抚恤人事业	392.58	191.53	66.68	8.95	0.52		47.39						1.62			66.37	135.46	2.36	1.51	0.10		1.00	1.50	1.20		1.32				
2081104	抚恤人康复	379.22	191.53	66.68	8.95	0.52		47.39						1.62			66.37	132.10	2.36	1.51	0.10		1.00	1.50	1.20		1.32				
2081199	其他抚恤人事业支出	13.36															13.36														
210	卫生健康支出	7.29	7.29									7.29																			
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29									7.29																			
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29									7.29																			
221	住房保障支出	13.31	13.31												13.31																
22102	住房公积金支出	13.31	13.31												13.31																
2210201	住房公积金	13.31	13.31												13.31																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市听力语言康复中心

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	228.51	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.39	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		233.98	公用经费合计					12.57

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		107.74	188.46
208	社会保障和就业支出	107.74	188.46
20811	残疾人事业	107.74	188.46
2081104	残疾人康复	94.38	175.10
2081199	其他残疾人事业支出	13.36	13.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市听力语言康复中心

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.96	96.46	96.46		96.46	8.96
229	其他支出	8.96	96.46	96.46		96.46	8.96
22960	彩票公益金安排的支出	8.96	96.46	96.46		96.46	8.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.96	96.46	96.46		96.46	8.96

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市听力语言康复中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市听力语言康复中心

公开12表
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市听力语言康复中心

公开13表
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维护费				合计	因公出国 (境)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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据