

2023 年度

达州市听力语言康复中心单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	
一、部门职能	2
二、机构设置	2
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	3
三、支出决算情况说明	3
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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
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	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	38
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市听力语言康复中心主要职责是：承担听障儿童的听觉干预、听力言语康复、言语矫治等康复教育服务，对听力语言残疾人进行听力检测、听力设备适配、听力语言康复服务和社区康复指导，对县（市、区）相关机构进行听力语言康复人才技能培训和工作指导。

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。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的预算单位只包括本单位。

本单位无下属单位。

三、人员概况

事业人员编制 15 人，2023 年末在职在编职工 14 人，退休 5 人，均为事业编制人员。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度单位收入总额 467.51 万元，支出总额 467.51 万元。与 2022 年相比，收入总额增加 16.76 万元，增加 3.72%；支出总额减少 63.96 万元，减少 12.03%。主要变动原因 2023 年单位人员经费预算有所增加、项目经费预算有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 467.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 360.56 万元，占 77.12%；政府性基金预算财政拨款收入 106.95 万元，占 22.88%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 467.51 万元，其中：基本支出 268.21 万元，占 57.37%；项目支出 199.3 万元，占 42.63%；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

2023 年财政拨款收入合计 467.51 万元，支出合计 467.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 16.76 万元，增长 3.72%、支出减少 63.96 万元，减少 12.03%。主要变动原因是 2023 年单位增加的人员经费和日常公用经费等基本支出、项目经费财政拨款结转支出增加。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 360.56 万元，占本年支出合计的 77.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 1.77%。主要变动原因是 2023 年单位增加的人员经费和日常公用经费财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 360.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 331.05 万元，占 91.82%；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 20.88 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 360.56 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 25.71 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 305.34 万元，完成预算 100%。

3. 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 8.63 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.88 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 268.21 万元，其中：

人员经费 250.16 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。

日常公用经费 18.05 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算50%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.05万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，均无预算支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 50%。2023 年公务接待费支出决算与 2022 年相比，增加 0.05 万元。

其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，国内公务接待 1 批次，6 人次，共计支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 106.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，由于本单位属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年均无预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市听力语言康复中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。残疾人事业发展补助项目等专项预算项目绩效自评得分分别为 93 分。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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、预算执行情况等，把握好单位整体的运营情况，以便今后工作更加有效的开展。

自评报告详见第四部分附件。

第三部分 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是为纳入财政预算收入的其他业务收入。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **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。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. **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。

9. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

11. 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）：指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。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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 1:

达州市听力语言康复中心 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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：承担听障儿童的听觉干预、听力言语康复、言语矫治等康复教育服务，对听力语言残疾人进行听力检测、听力设备适配、听力语言康复服务和社区康复指导，对县（市、区）相关机构进行听力语言康复人才技能培训和工作指导。

（三）人员概况

事业人员编制 15 人，2023 年末在职在编职工 14 人，退休 5 人，均为事业编制人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况本年度单位一般公共预算财政收入 360.56 万元，公益彩票基 106.9 万元，其他收入 0 万元，上年结转 8.96 万元，全年收入总额 476.47 万元。

（二）部门财政资金支出情况

支出安排：基本支出 268.21 万元，项目支出为 199.3 万元，合计支出 467.51 万元，年末结转和结余金 8.96 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2023 年我单位部门预算项目分为人员类、运转类、专项预算三个大类共 22 个小项目，已按照相关要求制定绩效目标，其中专项预算项目通过专项预算项目支出绩效评价分别报送。

人员类项目包括工资性支出、社保性缴费支出、工会及福利经费；运转类项目包括日常公用支出、公务接待费、党建经费。

按照部门预算项目绩效管理要求，2023 年我单位人员类支出项目经费合计 233.98 万元，严格按照支出控制支出，年底决算支出数和年初预算支出数偏差小于 5%，在 6 月、9 月、11 月实际支出进度均分别达到 45%、67.5%、85.5%，预算完成情况在 12 月支出完毕，无资金结余和违规记录。

按照部门预算项目绩效管理要求，2023 年我单位运转类支出项目经费合计 12.57 万元，严格按照支出控制支出，年底决算支出数和年初预算支出数偏差小于 5%，在 6 月、9 月、

11月实际支出进度均分别达到40%、70.5%、82.5%，预算完成情况在12月支出完毕，无资金结余和违规记录。

（二）部门预算项目绩效分析

我中心四个项目根据实际情况，在工作中略微进行调整，最后的绩效目标达成情况如下：

1. 听障儿童康复

数量指标：聘请听障儿童教师工资社保发放达标率=100%

数量指标：听障儿童康复大型教学活动开展次数 ≥ 2 次

数量指标：听障儿童康复家长教学活动开展次数 ≥ 2 次

数量指标：听障儿童康复救助项目预算执行率 ≥ 98 人

时效指标：听障儿童康复救助项目完成及时率=100%

社会效益指标：通过下乡筛查回访提升群众满意率 $\geq 95\%$

可持续发展指标：得到听障儿童康复儿童适应社会增长速度 $\geq 95\%$

服务对象满意度指标：听障儿童康复项目家庭满意度 $\geq 98\%$

2. 听障儿童康复训练午餐及生活补贴

时效指标：听障儿童生活补助餐完成及时率=100%

质量指标：听障儿童生活补助餐标准——优

质量指标：听障儿童午餐补助对象准确率=100%

质量指标：听障儿童采购生活食材器具合格率=100%

数量指标：听障儿童生活补助餐人次 ≥ 20 人次

数量指标：听障儿童生活午餐补助人数 ≥ 60 人

时效指标：听障儿童午餐计划完成及时性——及时完成

社会效益指标：得到午餐补助的听障儿童及家庭满意度 $\geq 98\%$

可持续发展指标：得到营养午餐补助的听障儿童体质增强——优

3. 规范听障儿童康复教学区域改建项目的年度目标系2023 年内，将 27.35 万元用于开展针对在训听障儿童康复教学区域进行规范性改建，达到扩展听障儿童活动和教育教学区域的目的。

数量指标：听障儿童康复教学区域改建房间数量 ≥ 1 个

质量指标：听障儿童康复教学区域改建验收合格率=100%

质量指标：听障儿童康复教学区域改建达到行业标准——达到标准值

时效指标：听障儿童康复教学区域时效完成率——及时完成

数量指标：听障儿童康复教学区域改建面积 ≥ 10 平米

时效指标：听障儿童康复教学区域完成时限——2023 年

社会效益指标：听障儿童康复教学区域改建正常投入使用率=100%

服务对象满意度指标：听障儿童康复教学区域改建师生

满意度 $\geq 95\%$

经济成本指标：听障儿童康复教学区域预算成本控制数 ≤ 2 万元

4. 残疾人事业发展项目的年度目标于 2023 年内，将 107 万元用于开展残疾儿童早期干预试点项目及听障儿童康复救助、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，解决达州市辖区内听障儿童康复救助。

数量指标：听障儿童教师工资社保保障率=100%

数量指标：听障儿童康复救助预算执行率=100%

数量指标：听障儿童筛查回访次数 ≥ 4 次

数量指标：早期干预康复教学活动开展次数 ≥ 4 次

时效指标：听障儿童康复救助项目完成及时率=100%

社会效益指标：听障儿童家庭知晓率 $\geq 95\%$

可持续发展指标：听障儿童康复儿童适应社会提升率 $\geq 95\%$

服务对象满意度指标：听障儿童康复项目家庭满意度 $\geq 98\%$

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）结果应用情况

1、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。

2、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。

3、自评质量

2023年本单位已准确完整报送整体支出自评和专项预算项目自评。同时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。

四、评价结论及建议

（一）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。

2023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。

同时单位建立和完善行政事业单位内部控制制度，对单

位预算、决算，资产、负责，费用支出目标绩效评价都有明确规定。单位所有资产均有严格登记管理，年末进行了清查盘点，准确无误。

2023年单位在整体绩效目标制定，目标实现考核，公用经费及非定额公用支出控制，一般性支出控制，预算调剂，内部控制，资产配置管理等方面均达到了预期，单位整体履职绩效较好。

（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，绩效管理有待细化量化，科学合理性有待提高。

（三）改进建议

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 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	听障儿童 教学履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		听障儿童 康复履职 效果					
		听力早期 干预履职 效果					
		康复回访 履职效果					
		家长培训 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	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、2、2 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。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
			性支出情况		款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	
财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	1
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	1
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	3
资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
执行结果		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	2
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	2
合计						91	

附表 2:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:		333-达州市听力语言康复中心本级						状态: 绩效领导 审核已审	
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3399712.00	2476212.00	2476212.00			923500.00	923500.00		
整体绩效目标	在 2023 年度内, 以听障儿童全面康复为工作重心, 强能提质, 加大听障儿童康复教学教研力度, 全面提升教师专业水平, 规范管理, 全面贯彻市政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(达市府发〔2019〕8 号), 做好应对救助对象扩面后的工作准备, 争创听障儿童康复工作全省一流。强化意识形态和党建及廉政建设工作, 充分展现新中心新风貌。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	做好康复教学日常管理和质量管理, 同时加大项目宣传, 确保救助项目任务完成。				<p>(一) 以提高康复质量效果为工作重心, 加强康复教学日常管理, 坚持开展评课评教活动, 全年至少开展 2 次公开教学、示范课和竞赛课活动, 通过第三方康复教学评价机构对教师评课不少于 4 次。</p> <p>(二) 积极开展融合和集体教学活动。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。</p> <p>(三) 做好项目和康复知识宣传工作。通过残联基层组织网络, 充分利用多种媒体手段, 利用“爱耳日”、助残日、“精准康复服务直通车”等活动契机, 专题、全面宣传听力语言康复救助项目、听力语言干预及康复知识, 切实让救助项目落地, 达到全社会共同关注听力语言康复事业的目的。</p> <p>(四) 加大筛查力度, 完成年度康复任务。</p> <p>采取平时下乡入户和集中下乡入户形式, 进行筛查回访工作。完成省残联下达的 47 名的听障儿童助听器 and 人工耳蜗康复救助任务; 完成省残联下达小儿早期干预项目。</p>				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	47	名	6		
听障儿童家长康复技能教学培训次数			≥	2	次	6			

	质量指标	听障儿童康复大型教育教学活动次数	\geq	4	次	6	
		采购康复教学相关教学教具设备合格率	=	100	%	6	
		规范听障儿童康复教学区域改建合格率	=	100	%	6	
		时效指标	完成规范听障儿童康复教学区域改建	=	2023	年	6
			完成康复教学任务	=	2023	年	6
			完成听能管理和社区康复指导工作	=	2023	年	6
	效益指标	社会效益指标	改善康复听障儿童日常生活	定性	优良差	人	10
		可持续发展指标	改善康复听障儿童功能状况	定性	优良差	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	听障儿童家庭满意度	\geq	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障听障儿童师资建设及康复工作	\leq	45	万元	6
规范听障儿童康复教学区域改建项目成本			\leq	27	万元	6	
其他说明							

附件 2:

达州市听力语言康复中心 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目设立背景及基本情况。

根据省、市残联下达的听障儿童康复救助任务，我中心以稳步提高康复教学质量效果为工作重心、让国家听障儿童康复救助政策落地落实为着力点，按照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。

(二) 实施目的及支持方向。

根据省、市残联下达的听障儿童康复救助任务，我中心以稳步提高康复教学质量效果为工作重心、让国家听障儿童康复救助政策落地落地为着力点，按照《市听力语言康复中心 2023 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，项目绩效包括数量指标、成本指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、受服务满意度指标等；如：收到康复教学听障儿童数量、每名听障儿童教育成本、配发助听器合格率、听力筛查回访次数、得到听力康复的听障儿童后期康复情况、得到听力康复教育的听障儿童家庭满意度等。

(三) 预算安排及分配管理。

残疾人事业发展项目的年度目标于 2023 年内，将 106.95

万元用于开展残疾儿童早期干预试点项目及听障儿童康复救助、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，解决达州市辖区内听障儿童康复救助。

我单位项目资金申报主要系通过上报主管部门以及达州市财政局对口管理科室提交申请，最终由省一级主管部门及财政部门审批，按照相关资金管理办法进行申报。2023年残疾人事业发展补助资金 106.95 万元。

（四）项目绩效目标设置。

通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、报告撰写、反馈意见及形成正式报告 6 个阶段。针对残疾听障儿童康复救助项目属性和特点，主通过筛查回访法、电话询问法、等多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，列出评价指标，形成考核结果及绩效评价报告。

数量指标：听障儿童教师工资社保保障率=100%

数量指标：听障儿童康复救助预算执行率=100%

数量指标：听障儿童筛查回访次数 \geq 4 次

数量指标：早期干预康复教学活动开展次数 \geq 4 次

时效指标：听障儿童康复救助项目完成及时率=100%

社会效益指标：听障儿童家庭知晓率 \geq 95%

可持续发展指标：听障儿童康复儿童适应社会提升率 \geq 95%

服务对象满意度指标：听障儿童康复项目家庭满意度
≥98%

二、项目评价实施

（一）项目组织架构及实施流程。根据省、市残联下达的听障儿童康复救助任务，我中心以稳步提高康复教学质量效果为工作重心、让国家听障儿童康复救助政策落地落地为着力点，按照《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。

（二）项目预设问题及评价重点。按照《市听力语言康复中心 2023 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，项目绩效包括数量指标、成本指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、受服务满意度指标等；如：收到康复教学听障儿童数量、每名听障儿童教育成本、配发助听器合格率、听力筛查回访次数、得到听力康复的听障儿童后期康复情况、得到听力康复教育的听障儿童家庭满意度等。

（三）项目监管情况。达州市残疾人联合会为我单位主管部门，为加强项目管理，定期多次开展项目绩效情况自查、中省资金使用情况自查、实地考察等工作，对我中心项目开展情况进行监管。

三、项目绩效分析情况

（一）项目完成情况。

1. 加强专业技能学习，提高康复教学水平

我中心康复教学等专业水平逐年稳步提升，但是，随着政府救助力度不断增强，救助年龄扩面至0-12岁，存在听障儿童康复年龄两极分化，小的不到1岁，大的可以到12岁，康复教学难度自然增加，只有不断加强新的康复教学专业技术学习和探索，才能应对高质量的听力言语康复服务。为此，我中心在做好疫情防控的情况下，一是派出5名骨干教师2次到省中心参加全省的专业培训；二是邀请3名全国知名专家到达州现场观摩指导，举办2期专业技能培训班，有针对性地对全市从业教师和家长进行集中培训；三是按照国家项目要求组织全体在岗从业教师参加中语康、省语康、远航等学习平台线上规培和考试；四是坚持每周定期对家长进行家庭康复技能培训和上示范课，充分调动了家长全程参与康复的主动性和积极性；通过多渠道多种形式的专业技能培训教师和家长的专业技能得到进一步提高，做到了家校深度融合。

2. 强化日常教学管理，创新规范教学模式

我中心主动作为，与省中心签订康复教学评估及师资培训协议，在省中心的指导下，每周定期开展有效的教学教研活动，加快深化教学改革，规范康复教学秩序，加强对教师的康复教学质量效果考核管理，创新康复教学模式，进行新的康复教育实验，引领家长参与课堂和康复计划，促进课堂与家庭康复深度有效衔接，实现高质高效的康复教学目标，使参训听障儿童的康复质量效果得到跨越式提升。其一，开展了“放飞梦想·收获幸福”户外教学活动及“童心向党。

感恩奋进”六一文艺演出等 6 次较大规模的亲子融合教学活动，社会反响强烈；其二，集体课教学模式向蒙氏教学转型试验；其三，逐步开设免费课外舞蹈兴趣班；其四，实现个别化教学模式标准化。

3. 加大残疾预防宣传，及时筛查救助回访

根据抽样调查推算每年我市新增听障儿童约 150 人，然而，每年到我中心接受康复训练的不足 80 人（以 2021 年为例，全年在训 131 人，去除重复训练人数后仅 77 人），其余听障儿童在哪里去了呢？这就是我们听障儿童筛查的工作重点。为此，一是加强听力残疾预防宣传。制作公益宣传片 2 个，通过“爱耳日”、“六一国际儿童节”和助残日和举办家长培训班等活动进行救助政策和听力残疾预防知识宣传，对所开展的活动进行深度广泛的宣传报道，全年在人民日报、达州电视台、达州日报、晚报、残联官网、公交车等多种新媒体平台进行宣传报道 30 次 18 篇，接受咨询服务 500 余人次，发放宣传资料 6000 份收效良好。二是利用“精准康复直通车”进行宣传。积极参加“精准康复直通车”项目服务，深入基层，集中对群众进行咨询和宣传。三是派出筛查回访服务小组下乡入户进行宣传。全年共派出 8 个服务小分队，下乡入户开展听障儿童慰问、筛查、家庭康复指导、救助政策和康复知识宣传，行程 4000 多公里，深入到 8 个县（市、区）43 个乡镇（镇）、村（社区），入户筛查、回访和慰问听障儿童及家长 102 名，实施助听器救助 28 人，救助助听器 56 台，筛查选送人工耳蜗植入对象 20 人，已经实

施植入手术 11 人

4. 提高听能管理技术，做好听力教学保障

全新和先进的听力门诊设备，为听力语言康复提供了更高质量的听能管理保障，也给我中心听力师提出了更高的工作要求，经过设备供应商现场培训和自我摸索，能够操作全部设备正常地开展听能管理服务，完成了中、省、市助听器（人工耳蜗）康复救助项目的受助者的听力检测、助听器调试、使用培训，听障儿童助听效果评估 100 余次，训听障儿童耳模制作耳模 143 只，配发助听器电池 3360 粒，助听设备定期清洗和干燥 90 余人次，排查助听器和人工耳蜗故障 14 台，免费进行人工耳蜗调机服务 30 余人次，让听障儿童能够听得到、听得清，使在训听障儿童的助听器和人工耳蜗随时保持在良好的工作状态。

5. 规范后勤保育管理，提升保教服务能力

确保听障儿童身心健康是我中心做好听障儿童康复训练工作的先决条件，一切以听障儿童我中心展开工作。加强保教、消防监控等后勤人员的素质培训和管理教育，建立了绩效考核管理制度，杜绝了一切有损听障儿童的现象和事故。再就是，加强康复教学相关的防疫及食品安全卫生监督检查工作，定期不定期进行卫生防疫知识普及宣传，及时实施除“四害”、防流行病等卫生防疫工作，加大每天对在训听障儿童饮食营养、卫生安全的监督巡查工作，全年没有流行性感冒、手足病及食品安全事故苗头发生，为听障儿童顺利接受康复训练提供了坚实的后勤保育保障。

（二）项目效益情况。

1、数量指标

2023年，实际使用项目资金106.95万元，得到专业听障康复服务的残疾儿童数量130名。

2、时效指标

本年度听障儿童康复项目计划截止2023年底，圆满完成。

3、成本指标

本年度听障儿童康复成本指标为0.82万元/人。

4、质量指标

本年度听障儿童康复配送助听器合格率达100%。

5、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，听障儿童家长满意度高，愿意积极配合我中心开展听障儿童康复工作。

6、满意度指标

服务对象及受益听障儿童家庭满意度达98%以上。

四、评价结论及建议

项目年初设定绩效目标基本完成，达到预期效果。

五、存在的问题。

预算编制不够完善，绩效管理有待细化加强等。

六、改进建议。

在今后的工作中，本单位将严格按照最新预算绩效管理

工作的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。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：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	康复救助项目预算执行	20	
2	早期干预康复教学活动	30	
3	筛查回访	20	
4	康复效果满意度	10	
5	项目完成及时率	10	
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		残疾人事业发展补助项目						
预算单位		达州市听力语言康复中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预【2023】3号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		听障儿童救助三年规划					
	使用范围		听障儿童救助					
	申报（补助）条件		0-6岁听障儿童					
	项目起止年限		2023-2025年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							106.95
	其中：财政拨款							106.95
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	该项目应于2023年内，将107万元用于开展听障儿童早期干预项目以及听障儿童康复救助；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等费用支出，解决达州市辖区内听障儿童康复救助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目预算执行数	≥	98	年	20	100
			筛查回访次数	≥	4	次	10	4
			教室工资发放达标率	=	100	%	10	100
			大型教学活动	≥	4	次	10	4
	质量指标							
时效指标		项目完成及时率	=	100	%	10	100	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	听障儿童适 应社会能力 增长	≥	95	%	10	95
			听障儿童家 庭知晓率	≥	95	%	10	95
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	听障儿童家 庭满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标						
							

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

财决公开01表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本：

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.56	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	106.95	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		八、社会保障和就业支出	39	331.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	20.88
	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	106.95
	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	467.51	本年支出合计	58	467.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	8.96
总计	31	476.47	总计	62	476.47

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			467.51	467.51					
208	社会保障和就业支出		331.05	331.05					
20805	行政事业单位养老支出		38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.71	25.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.36	7.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.40	5.40					
20811	残疾人事业		291.41	291.41					
2081104	残疾人康复		291.41	291.41					
20899	其他社会保障和就业支出		1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.18	1.18					
210	卫生健康支出		8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗		8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗		8.63	8.63					
221	住房保障支出		20.88	20.88					
22102	住房改革支出		20.88	20.88					
2210201	住房公积金		20.88	20.88					
229	其他支出		106.95	106.95					
22960	彩票公益金安排的支出		106.95	106.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		106.95	106.95					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称:达州市听力语言康复中心(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		467.51	268.21	199.30			
208	社会保障和就业支出	331.05	238.70	92.35			
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
20811	残疾人事业	291.41	199.06	92.35			
2081104	残疾人康复	291.41	199.06	92.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				
229	其他支出	106.95		106.95			
22960	彩票公益金安排的支出	106.95		106.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.95		106.95			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

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	360.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.95	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	331.05	331.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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	20.88	20.88		
	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	106.95		106.95	
	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	467.51	本年支出合计	59	467.51	360.56	106.95	
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	8.96		8.96	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	476.47	总计	64	476.47	360.56	115.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开06表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	360.56	268.21	92.35
208			社会保障和就业支出	331.05	238.70	92.35
20805			行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
20811			残疾人事业	291.41	199.06	92.35
2081104			残疾人康复	291.41	199.06	92.35
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210			卫生健康支出	8.63	8.63	
21011			行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63	
221			住房保障支出	20.88	20.88	
22102			住房改革支出	20.88	20.88	
2210201			住房公积金	20.88	20.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

项目			工资福利支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
208			社会保障和就业支出	331.05	215.23	63.69	10.89			43.48	25.71	7.36	8.63	
20805			行政事业单位养老支出	38.47	33.07						25.71	7.36		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71						25.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36							7.36		
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40										
20811			残疾人事业	291.41	180.99	63.69	10.89			43.48				
2081104			残疾人康复	291.41	180.99	63.69	10.89			43.48				
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18									
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18									
210			卫生健康支出	8.63	8.63								8.63	
21011			行政事业单位医疗	8.63	8.63								8.63	
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63								8.63	
221			住房保障支出	20.88	20.88									
22102			住房改革支出	20.88	20.88									
2210201			住房公积金	20.88	20.88									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 达州市听力语言康复中心(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	92.35	92.35
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35
20811			残疾人事业	92.35	92.35
2081104			残疾人康复	92.35	92.35

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计	8.96	106.95	106.95		106.95	8.96
229			其他支出	8.96	106.95	106.95		106.95	8.96
22960			彩票公益金安排的支出	8.96	106.95	106.95		106.95	8.96
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.96	106.95	106.95		106.95	8.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州市听力语言康复中心(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位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。

备注:此表无数据发生

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市听力语言康复中心（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

备注：此表无数据发生

