

# 达州市听力语言康复中心 **2024** 年度决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能.....2
- 二、机构设置.....2

## 第二部分 2024 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.....3
- 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.....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.....41

- 一、收入支出决算总表.....42
- 二、收入决算表.....43
- 三、支出决算表.....44
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....45
- 五、财政拨款支出决算明细表.....46
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....48
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....49
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....50
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....51
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....52
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....53
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....54

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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，内设康复教研室、社区指导办、听力门诊部和综合办公室。

单位核定事业编制人员 15 人，2024 年末实际在职在编职工 13 人，退休职工 6 人，均为事业编制人员。

纳入本单位 2024 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。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度单位收入总额 602.06 万元，支出总额 592.86 万元。与 2023 年相比，收入总额增加 134.55 万元，增加 28.78%；支出总额增加 125.35 万元，增加 26.81%。主要变动原因 2024 年单位项目经费预算收支有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 602.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.30 万元，占 74.63%；政府性基金预算财政拨款收入 65.29 万元，占 10.84%；年初结转结余收入 84.4 万元，占 14.02%；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 3.07 万元，占 0.51%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 592.86 万元，其中：基本支出 277.29 万元，占 46.77%；项目支出 315.57 万元，占 53.23%；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

2024 年财政拨款收入合计 598.99 万元，支出合计 590.03 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 131.48 万元，增长 28.12%；支出增加 122.52 万元，增加 26.21%。主

要变动原因是 2024 年单位增加的项目经费财政拨款结转收入支出增加。

## **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**

2024 年一般公共预算财政拨款支出 524.73 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.17 万元，增长 45.53%。主要变动原因是 2024 年单位增加的项目经费财政拨款以及年初结转支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年一般公共预算财政拨款支出 524.73 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 496.6 万元，占 94.64%；卫生健康（类）支出 7.85 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 3.86%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年一般公共预算支出决算数为 524.73 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.09 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.15

万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.1 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

5. 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 443.88 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.85 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.28 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.45 万元，其中：

人员经费 254.25 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、退休费、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 20.20 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、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、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**

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，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**

2024 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，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%。**2024 年公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 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。**

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**2024 年公务接待费支出决算与 2023 年相比，减少 0.05 万元。其中：

**国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 65.29 万元，占本年支出合计的 11.01%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 41.66 万元，减少 38.95%。主要变动原因是上级彩票公益金基金预算收入减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 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**

2024 年度，由于本单位属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年均无该项预算支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，本单位政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 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 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 95 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 2024 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，以便今后更加有效的开展工作。

## 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）残疾人康复（项）**：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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. 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）**指用于行政事业单位离退休方面的支出。

**14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）**指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

**15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员再公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. “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 2024 年部门预算绩效评价报告

#### 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，内设康复教研室、社区指导办、听力门诊部和综合办公室。无下属单位。

**（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：**核定事业人员编制 15 人，2024 年末在职在编职工 13 人，退休 6 人，均为事业编制人员。

#### 二、部门资金收支情况

##### （一）部门收入情况

2024 年度单位年初预算收入 413.24 万元，其中：一般公共预算财政批复收入 337.80 万元，上年结转 75.44 万元；决算报表收入合计 602.06 万元。其中：一般公共预算

财政收入 449.30 万元，彩票公益基金收入 65.29 万元，其他收入 3.07 万元，年初结转结余收入 84.40 万元。

## **（二）部门支出情况**

2024 年年初预算支出 413.24 万元，决算报表支出合计 592.86 万元。其中：基本支出 277.29 万元（人员经费类支出 254.25 万元，公用经费类支出 23.04 万元）；项目类支出 315.57 万元，其中：当年一般公共预算收入支出 174.84 万元，彩票公益基金支出 65.29 万元，上年结转资金支出 75.44 万元。

### **2024 年主要完成了以下目标任务：**

1. 做好康复教学主责主业工作。认真开展 2024 年春季（第 58 期）、秋季（第 59 期）听障儿童收训和第二、三期启聪融合幼儿班招生工作，春季收训听障儿童 68 人（其中新生 8 人），招收非残疾学龄前儿童 11 人；秋季收训听障儿童 60 人（其中新生 9 人），招收非残疾学龄前儿童 13 人。完成全部在训听障儿童康复教学、期末康复评估和康复档案规建工作，做好寒暑假值班值守工作及假期家庭康复教育指导工作；春、秋季免费课外舞蹈班分别训练学员 32 人、38 人。全年有听障儿童 14 人“康复毕业”、健听儿童 1 人毕业，均已进入普幼普小学习。开展户内外（亲子）教学活动 7 次，围绕“24 节气”传统文化开展主题烘焙课 13 次。每周结合家庭和听障儿童实际开展教研会，对班级学生行为管理、康复训练问题进行分析和指导，解决教学实际问题 100 余项；强化家校沟通，每月举办家长沟通日活动，接待家长咨询，对

心理干预及家庭康复训练方法提供耐心、详细的指导；定期开展教学质量评估考核。

**2. 坚持听能管理保障服务优先。**完成第 58 期、第 59 期全部参训听障儿童听力测试、评估、耳模制作和助听设备听能管理等工作。完成国家救助项目助听器首次验配 18 台；校内校外听障儿童听辅设备助听效果评估并对家长和康复教师进行听能管理沟通、指导服务 130 人次，制作装配合格助听器耳模 101 只；配发各型助听器电池 1980 粒；完成在训听障儿童助听设备定期保养 100 余人次；排查、维修故障助听器、人工耳蜗 10 余台；完善听障儿童听能管理档案资料 100 余份；协调 4 家人工耳蜗公司调机师专程来到达州免费为听障儿童调试人工耳蜗 103 台，减轻家长往返成都调机的人力和经济负担。

**3. 提升听力语言康复硬件环境。**完成配套幼儿户外组合玩具的采购、多功能厅幕布制作安装和听障儿童康复等档案整理、教学区规范改造工程，为 2024 川渝残疾人康复机构业务规范化建设评估奠定了硬件基础。

**4. 听障儿童合唱团成效显著。**2024 年 5 月在民建达州市委和市残联的关怀支持下，“巴山语听障儿童合唱团”挂牌成立。全年共举办听障儿童合唱团 2 期，分别训练 23 人、24 人，共为听障儿童提供 52 节课程（每周末两节），强化孩子交流，培养兴趣爱好，促进听力语言康复，听障儿童美育工作取得突出成效。

**5. 在全省贡献达州语康复智慧。**在市残联支持和指导

下，市语康中心在人才培养、规范建设、设备配置、项目管理、康复能力和康复质效等方面均得到跨越和高质量发展，得到省残联充分肯定，并在全省听力语言康复工作会上作交流发言。11月被省残联确定为“四川省残疾人自助互助康复服务（中途失聪者）示范点”。

**6. 融入成渝地区双城经济圈建设推动听力语康事业协同发展。**派出业务骨干积极参与 2024 年成渝地区双城经济圈残疾儿童康复服务技能大赛，录制听力残疾儿童康复项目 3 个课程参赛视频，以全省第二名的成绩进军决赛，在决赛中获得“优秀组织奖”。参加 2024 年听力残疾康复专业技术人员市级规范化培训班和 2024 年万达开云残疾人事业协作发展交流活动，着力提升语康工作协作发展水平。

**7. 强化家庭康复教育指导和康复救助。**举办达州市 2024 年第一期听障儿童康复技能暨融合教育家长培训班、第二期听障儿童康复技能自互自助家长培训班，培训家长 130 余人次，取得良好培训效果。接待家长电话、微信、上门等咨询服务 400 余名，指导 5 名听障儿童的家长填报了“人工耳蜗”申请资料、3 名孩子植入了国项人工耳蜗；为 10 名听障儿童申请了项目助听器共 18 台；做好了听障儿童康复训练考勤考核工作，为县（市、区）残联进行生活费救助提供了真实有效的救助数据。

**8. 强化家庭康复教育指导和康复救助。**举办达州市 2024 年第一期听障儿童康复技能暨融合教育家长培训班、第二期听障儿童康复技能自互自助家长培训班，培训家长 130 余人

次，取得良好培训效果。接待家长电话、微信、上门等咨询服务 400 余名，指导 5 名听障儿童的家长填报了“人工耳蜗”申请资料、3 名孩子植入了国项人工耳蜗；为 10 名听障儿童申请了项目助听器共 18 台，并做好了助听器领取档案工作。

**9. 完成听障儿童筛查、回访工作。**深入 53 个乡（镇）和村（社区），对 59 名听障儿童实施了回访与家庭康复指导，新筛 3 名符合康复救助条件的儿童，并对 5 名特别困难的听障儿童及其家庭送去慰问金 2500 元。按照市残联要求完成全国第 25 次“爱耳日”宣传教育系列活动和第 8 次残疾预防日宣教活动任务。达州日报、达州电视台进行了专题报道，积极宣传听力残疾预防筛查，切实提升市民听力健康意识。深入 16 个乡镇，开展 2024 年度残疾残疾人精准康复服务“直通车”工作，筛查儿童 1500 余人，发现疑似听力障碍儿童 2 人，现场发放各类资料 3000 余份，服务群众 120 余人。

**10. 完成“个别化教学服务提升项目”等培训。**顺利完成为期一年的“个别化教学服务提升项目”系列培训，培训教师 14 名，全部通过结项考试和课程评价。共派出 6 名相关人员参加中、省或国内专业机构相关专业培训。

**11. 加强康复等档案规范化建设。**对中心成立以来的听障儿童康复等档案资料及综合服务中心基建档案资料进行专业整理和数字化处理。

**12. 强化听障儿童艺术培养和交流。**参加省第三届残疾人艺术节，诗歌朗诵语言类节目《去旅行的耳朵》和原创舞

蹈类节目《听风的孩子》在众多优秀作品中脱颖而出，获得三等奖。

13. 做好后勤保健，强化儿童食堂管理。制定每周食谱，高质量安全供餐；开展在训听障儿童家长日常卫生及疾病预防教育，为听障儿童家庭发放防暑药品 70 余份。

14. 顺利通过 2024 川渝残疾人康复机构业务规范化建设及服务质量抽查评估，得分 93 分，取得优异成绩。

### **（三）结转结余情况**

2024 年年初结转结余 84.40 万元，其中财政代管资金 75.44 万元。按资金来源分：财政拨款结转 84.40 万元，按资金性质分：基本支出结转和结余 0 万元，项目支出结转 84.4 万元，纳入了年初预算。结转资金在 2024 年用于听障儿童康复教学区域规范化改造项目。年末财政资金结转 8.97 万元，非财政拨款收入结转 0.23 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

2024 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，其中专项预算项目绩效评价报告分别报送。

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、党建经费。

按照部门预算项目绩效管理要求，2024 年我单位人员类支出合计 254.25 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%，预算在 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，2024 年我单位运转类支出项目经费合计 23.04 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%，预算在 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**

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 240.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及上年结转资金预算总金额 75.44 万元，1—12 月预算执行总体进为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

本中心专项项目根据实际情况，在工作中略微进行调整，最后的绩效目标达成情况如下：

### **1. 听障儿童康复项目**

数量指标：劳务派遣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 $\geq 2$ 次；

数量指标：听障儿童康复家长培训活动开展次数 $\geq 2$ 次；

数量指标：听障儿童康复救助项目预算执行率 $\geq 98$ 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项目

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：听障儿童生活午餐补助人数 $\geq 60$ 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

年度目标于 2024 年，用于对听障儿童康复教学区域进行规范性改建，逐步符合国家《听力语言康复中心建设基本标准》，不断改善听障儿童康复教育、康复训练、儿童活动环境。

数量指标：听障儿童康复教学区域改建房间数量 $\geq 4$ 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 $\geq 150$  平米；

时效指标：听障儿童康复教学区域完成时限——2024 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 $\leq 2$  万元；

#### 4. 残疾人事业发展项目

年度目标于 2024 年内，将上级下拨的残疾人事业发展补助资金和彩票公益金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 $\geq 4$  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 $\geq$ 98%；

## 5. 重点领域绩效分析

本单位 2024 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域。

### （三）绩效结果应用情况

#### 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

2024 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，自评得分 93 分，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，评价报告还不规范准确。

2024 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计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。

### （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：1. 部门预算绩效自评打分表  
2. 部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值      |                |          |      | 指标解释                                                         | 自评得分 | 备注 |
|-----------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标            | 二级指标           | 三级指标     | 指标分值 |                                                              |      |    |
| 总体绩效<br>(61 分)  | 履职效能<br>(15 分) | 听障儿童康复   | 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                       | 6    |    |
|                 |                | 康复教学     |      |                                                              | 5    |    |
|                 |                | 筛查回访     |      |                                                              | 4    |    |
|                 | 预算管理<br>(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                            | 7    |    |
|                 |                | 支出执行进度   | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    | 6    |    |
|                 |                | 预算年终结余   | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 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 项一般性支出情况 | 5    |    |
|                 | 财务管理<br>(10 分) | 绩效管理制度   | 2    | 部门绩效管理制度建立情况                                                 | 2    |    |
|                 |                | 财务管理制度   | 2    | 部门财务管理制度建立情况                                                 | 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                                       | 2    |    |
|                 |                | 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                                         | 4    |    |
|                 | 资产管理<br>(9 分)  | 人均资产变化率  | 3    | 部门人均资产变化情况                                                   | 3    |    |
|                 |                | 资产利用率    | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                | 3    |    |
| 总体绩效<br>(61 分)  | 资产管理<br>(9 分)  | 资产盘活率    | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    |    |
|                 | 采购管理<br>(6 分)  | 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                                   | 3    |    |
|                 |                | 采购执行率    | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 3    |    |
| 项目绩效<br>(31 分)  | 项目决策<br>(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                                     | 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 | 3    |    |
|                 | 项目执行<br>(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                                    | 4    |    |
|                 |                | 项目调整     | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 4    |    |
|                 |                | 执行结果     | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 3    |    |
|                 | 目标实现<br>(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                                           | 3    |    |
|                 |                | 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                                 | 3    |    |
|                 |                | 实现效果     | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                           | 3    |    |
| 绩效结果应用<br>(8 分) | 整改反馈<br>(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。                               | 8    |    |

|              |          |   |             |  |  |
|--------------|----------|---|-------------|--|--|
| 扣分项<br>(10分) | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |
|--------------|----------|---|-------------|--|--|

附表 2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                                    |        |        |    |     |             |    |             |                                                                                                         |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51170023T000009317535-专项业务类-残疾人事业发展补助                                                                                                                              |        |        |    |     |             |    |             |                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                                                                             |        |        |    |     | 年度目标完成情况    |    |             |                                                                                                         |  |
|                        |                | 该项目应于 2024 年内,将 90 万元用于开展 0-6 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。                                                         |        |        |    |     | 年度绩效目标基本完成。 |    |             |                                                                                                         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目应于 2024 年内, 将 90 万元用于开展 0-6 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; 60 万元用于 0-3 岁听障儿童康复救助; 按照年初计划实施, 年中进行了绩效评估, 实施过程无重大偏差。 |        |        |    |     |             |    |             |                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                                                                               | 150.00 | 149.29 |    |     | 99.53%      | 10 | 9           | 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%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中: 财政资金       | 0.00                                                                                                                                                               | 150.00 | 149.29 |    |     | 99.53%      | /  | /           |                                                                                                         |  |
|                        | 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                     | 一级             | 二级指                                                                                                                                                                | 三级指标   | 指      | 指标 | 度量单 | 完成值         | 权  | 得           | 未完成原因分析                                                                                                 |  |

| 指标<br>(90分) | 指标                            | 标                 |                                    | 标<br>性<br>质 | 值   | 位   |     | 重   | 分  |        |
|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|--------|
|             | 产出<br>指标                      | 数量指<br>标          | 听障儿童<br>康复救助<br>项目预算<br>执行数        | ≥           | 98  | 年   | 98  | 12  | 12 |        |
|             |                               |                   | 听障儿童<br>康复家长<br>教学活动<br>开展次数       | ≥           | 2   | 次/年 | 1   | 12  | 6  | 减少培训1次 |
|             |                               |                   | 聘请听障<br>儿童教师<br>及工资社<br>保发放达<br>标率 | =           | 100 | %   | 100 | 12  | 12 |        |
|             |                               |                   | 听障儿童<br>康复大型<br>教学活动<br>开展次数       | ≥           | 4   | 次/年 | 4   | 12  | 12 |        |
|             |                               | 时效指<br>标          | 听障儿童<br>教学康复<br>项目完成<br>及时率        | =           | 100 | %   | 100 | 12  | 12 |        |
|             | 效益<br>指标                      | 社会效<br>益指标        | 通过下乡<br>筛查回访<br>提升群众<br>满意度        | ≥           | 95  | 人   | 95  | 10  | 10 |        |
|             |                               | 可持续<br>发展指<br>标   | 得到康复<br>救助听障<br>儿童适应<br>社会能力<br>增长 | 定<br>性      | 优   | 人   | 优   | 10  | 10 |        |
|             | 满意<br>度指<br>标                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 得到康复<br>救助听障<br>儿童家庭<br>满意度        | ≥           | 98  | 人   | 95  | 10  | 9  |        |
| 合计          |                               |                   |                                    |             |     |     |     | 100 | 83 |        |
| 评价<br>结论    | 项目绩效目标基本完成，使用项目资金基本合理。        |                   |                                    |             |     |     |     |     |    |        |
| 存在<br>问题    | 该项目使用的是中省资金，项目资金使用范围应更加严格细致。  |                   |                                    |             |     |     |     |     |    |        |
| 改进<br>措施    | 严格执行资金使用规定，合理编制绩效目标，提高资金使用绩效。 |                   |                                    |             |     |     |     |     |    |        |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 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（2024 年度） |                |                                                                                                            |        |       |     |      |             |    |             |                                                                                                     |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51170024T000010366445-专项业务类-听障儿童康复救助项目                                                                     |        |       |     |      |             |    |             |                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                     |        |       |     |      | 年度目标完成情况    |    |             |                                                                                                     |  |
|                        |                | 该项目应于 2024 年内，将 45 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福利、技能培训、教学用具、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。          |        |       |     |      | 年度绩效目标基本完成。 |    |             |                                                                                                     |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目 2024 年将 45 万元用于开展了听障儿童康复救助，包括听障儿童教师工资社保福利、技能培训、教学用具、县市区听障儿童进行下乡筛查回访等费用支出。项目实施按年初计划进行，接受了社会及审计监督，无重大偏差。 |        |       |     |      |             |    |             |                                                                                                     |  |
| 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             | 45.00                                                                                                      | 45.00  | 45.00 |     |      | 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%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 45.00                                                                                                      | 45.00  | 45.00 |     |      | 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                   | 听障儿童康复家长教学活动开展次数   | ≥  | 2         | 次/年 | 2   | 12  | 12 |  |
|           |       |                        | 聘请听障儿童教师及工资社保发放达标率 | =  | 100       | %   | 100 | 12  | 12 |  |
|           |       |                        | 听障儿童康复大型教学活动开展次数   | ≥  | 4         | 次/年 | 4   | 12  | 12 |  |
|           |       |                        | 听障儿童康复救助项目预算执行数    | ≤  | 45        | 万元  | 45  | 12  | 12 |  |
|           |       | 时效指标                   | 听障儿童教学康复项目完成及时率    | =  | 100       | %   | 100 | 12  | 12 |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                 | 通过下乡筛查回访提升群众满意度    | ≥  | 95        | %   | 95  | 10  | 10 |  |
|           |       | 可持续发展指标                | 得到康复救助听障儿童适应社会能力增长 | 定性 | 优         | 人   | 优   | 10  | 10 |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 康复救助听障儿童家庭满意度      | ≥  | 95        | %   | 95  | 10  | 10 |  |
|           | 合计    |                        |                    |    |           |     |     | 100 | 90 |  |
|           | 评价结论  | 项目绩效目标基本完成，使用项目资金基本合理。 |                    |    |           |     |     |     |    |  |
| 存在问题      |       | 资金使用范围管理有待加强。          |                    |    |           |     |     |     |    |  |
| 改进措施      |       | 严格执行资金使用规定，提高资金使用绩效。   |                    |    |           |     |     |     |    |  |
| 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（2024 年度） |                |                                                                                                           |          |       |     |      |                         |             |    |                                                                                                     |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------|-------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51170024T000010371008-专项业务类-听障儿童康复午餐及生活补助项目                                                               |          |       |     |      |                         |             |    |                                                                                                     |  |
| 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<br>该项目应于 2024 年将 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<br>年度绩效目标基本完成。 |             |    |                                                                                                     |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目 2024 年将 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。实施过程按照年初计划执行，无重大调整。 |          |       |     |      |                         |             |    |                                                                                                     |  |
|                        |                |                                                                                                           |          |       |     |      |                         |             |    |                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                     | 20.00    | 20.00 |     |      | 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%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 20.00                                                                                                     | 20.00    | 20.00 |     |      | 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                                                                                                      | 听障儿童生活补助 | ≥     | 20  | 人/月  | 20                      | 10          | 10 |                                                                                                     |  |

|           |                        |         |                   |    |           |     |     |     |    |  |
|-----------|------------------------|---------|-------------------|----|-----------|-----|-----|-----|----|--|
|           |                        |         | 餐人次               |    |           |     |     |     |    |  |
|           |                        |         | 听障儿童生活午餐补助人数      | ≥  | 80        | 人/年 | 80  | 10  | 10 |  |
|           |                        | 质量指标    | 听障儿童生活补助餐标准       | 定性 | 优         | 次   | 优   | 5   | 5  |  |
|           |                        |         | 听障儿童采购生活食材器具合格率   | =  | 100       | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|           |                        |         | 听障儿童午餐补助对象准确率     | =  | 100       | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|           |                        | 时效指标    | 听障儿童食材采购及时性       | =  | 100       | %   | 100 | 5   | 5  |  |
|           |                        |         | 听障儿童生活补助餐完成及时率    | =  | 100       | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标  | 得到午餐补助的听障儿童及家庭满意度 | ≥  | 98        | %   | 98  | 15  | 15 |  |
|           |                        | 可持续发展指标 | 得到营养午餐补助的听障儿童体质增强 | 定性 | 优         | 人   | 优   | 15  | 15 |  |
|           | 合计                     |         |                   |    |           |     |     | 100 | 90 |  |
| 评价结论      | 项目绩效目标基本完成，使用项目资金基本合理。 |         |                   |    |           |     |     |     |    |  |
| 存在问题      | 资金使用范围管理有待加强。          |         |                   |    |           |     |     |     |    |  |
| 改进措施      | 严格执行资金使用规定，提高资金使用绩效。   |         |                   |    |           |     |     |     |    |  |
| 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（2024 年度） |                |                                                                                         |          |       |     |      |             |             |    |                                                                                                     |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------|-------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51170024T000010458617-基本建设类-听障儿童康复教学区域改建项目                                              |          |       |     |      |             |             |    |                                                                                                     |
| 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                                                                                  |          |       |     |      | 年度目标完成情况    |             |    |                                                                                                     |
|                        |                | 该项目应于 2024 年内，将 25.84 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。                 |          |       |     |      | 年度绩效目标基本完成。 |             |    |                                                                                                     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目 2024 年将 25.84 万元用于开展了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。项目实施按照年初计划实施，无重大偏差。 |          |       |     |      |             |             |    |                                                                                                     |
| 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             | 25.84                                                                                   | 25.84    | 25.84 |     |      | 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%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 25.84                                                                                   | 25.84    | 25.84 |     |      | 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                                                                                    | 听障儿童康复教学 | ≥     | 4   | 套    | 4           | 10          | 10 |                                                                                                     |

|          |               |                   |                                     |        |       |     |       |     |    |  |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-----|----|--|
|          |               |                   | 区域改建<br>房间数量                        |        |       |     |       |     |    |  |
|          |               |                   | 听障儿童<br>康复教学<br>区域改建<br>面积          | ≥      | 150   | 平方米 | 150   | 10  | 10 |  |
|          |               | 质量指<br>标          | 听障儿童<br>康复教学<br>区域改建<br>验收合格<br>率   | =      | 100   | %   | 100   | 10  | 10 |  |
|          |               |                   | 听障儿童<br>康复教学<br>区域改建<br>达到行业<br>标准  | 定<br>性 | 优     | 套   | 优     | 10  | 10 |  |
|          |               | 时效指<br>标          | 听障儿童<br>康复教学<br>区域完成<br>年限          | 定<br>性 | 2024  | 年   | 2024  | 10  | 10 |  |
|          |               |                   | 听障儿童<br>康复教学<br>区域时效<br>完成率         | 定<br>性 | 优     | 套   | 优     | 10  | 10 |  |
|          | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 听障儿童<br>康复教学<br>区域改建<br>正常投入<br>使用率 | =      | 100   | %   | 100   | 20  | 20 |  |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 听障儿童<br>康复教学<br>区域改建<br>师生满意<br>度   | ≥      | 98    | %   | 98    | 5   | 5  |  |
|          | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标        | 听障儿童<br>康复教学<br>区域预算<br>成本控制<br>数   | ≤      | 25.84 | 万元  | 25.84 | 5   | 5  |  |
|          | 合计            |                   |                                     |        |       |     |       | 100 | 90 |  |
| 评价<br>结论 | 年度绩效目标基本完成。   |                   |                                     |        |       |     |       |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 资金使用范围管理有待加强。 |                   |                                     |        |       |     |       |     |    |  |

|           |                      |           |  |
|-----------|----------------------|-----------|--|
| 改进措施      | 严格执行资金使用规定，提高资金使用绩效。 |           |  |
| 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（2024 年度） |                |                                                                                                        |        |       |  |             |    |             |                                                                                                     |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51170024T000011474553-基本建设类-听障儿童教学区域美化改造项目                                                             |        |       |  |             |    |             |                                                                                                     |
| 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                                                                                                 |        |       |  | 年度目标完成情况    |    |             |                                                                                                     |
|                        |                | 该项目应于 2024 年内，将 76.36 万元用于开展针对在训听障儿童康复教学区域进行美化改造，达到提高听障儿童活动和教育教学区域的美化度和宣传度的目的。                         |        |       |  | 年度绩效目标基本完成。 |    |             |                                                                                                     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目 2024 年将上年结转参照代管资金 76.36 万元用于了开展针对在训听障儿童康复教学区域进行美化改造，达到提高听障儿童活动和教育教学区域的美化度和宣传度的目的。项目按照年初计划实施，无重大偏差。 |        |       |  |             |    |             |                                                                                                     |
| 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             | 76.36                                                                                                  | 76.36  | 75.44 |  | 98.79%      | 10 | 9           | 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%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%       | /  | /           |                                                                                                     |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%       | /  | /           |                                                                                                     |
|                        | 单位资金           | 76.36                                                                                                  | 76.36  | 75.44 |  | 98.79%      | /  | /           |                                                                                                     |
|                        | 其他资金           |                                                                                                        |        |       |  |             | /  | /           |                                                                                                     |

|               | 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 |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标      | 听障儿童康复教学区域美化改造面积      | ≥    | 200  | 平方米  | 200  | 10 | 10 |         |
|               |       |           | 听障儿童康复教学区域美化改造区域个数    | ≥    | 4    | 个(套) | 4    | 10 | 10 |         |
|               |       | 质量指标      | 听障儿童康复教学区域美化改造符合行业标准率 | =    | 100  | %    | 100  | 10 | 10 |         |
|               |       |           | 听障儿童康复教学区域美化改造验收合格率   | =    | 100  | %    | 100  | 10 | 10 |         |
|               |       | 时效指标      | 听障儿童康复教学区域美化改造完成率     | =    | 100  | %    | 100  | 10 | 10 |         |
|               |       |           | 听障儿童康复教学区域美化改造完成时限    | ≤    | 2024 | 年    | 2024 | 5  | 5  |         |
|               | 效益指标  | 可持续发展指标   | 听障儿童康复教学区域美化改造美化提升率   | ≥    | 95   | %    | 95   | 20 | 20 |         |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听障儿童康复教学美化改造师生满意度     | ≥    | 95   | %    | 95   | 5  | 5  |         |

|           |                        |            |                                    |   |           |    |       |     |    |  |
|-----------|------------------------|------------|------------------------------------|---|-----------|----|-------|-----|----|--|
|           | 成本<br>指标               | 经济成<br>本指标 | 听障儿童<br>康复教学<br>区域美化<br>改造成本<br>费用 | ≤ | 76.36     | 万元 | 75.44 | 10  | 9  |  |
| 合计        |                        |            |                                    |   |           |    |       | 100 | 89 |  |
| 评价<br>结论  | 项目绩效目标基本完成，使用项目资金基本合理。 |            |                                    |   |           |    |       |     |    |  |
| 存在<br>问题  | 资金使用范围管理有待加强。          |            |                                    |   |           |    |       |     |    |  |
| 改进<br>措施  | 严格执行资金使用规定，提高资金使用绩效。   |            |                                    |   |           |    |       |     |    |  |
| 项目负责人：甄国中 |                        |            |                                    |   | 财务负责人：谭丽娜 |    |       |     |    |  |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2:

## **达州市听力语言康复中心 2024 年度专项预算项目绩效评价报告**

### **一、项目概况**

#### **(一) 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，本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：1、国家团体标准《0～6 岁听力残疾儿童康复服务规范》（TCARD 006-2020）“服务资源”要求；2、《听障儿童康复中心建设基本标准》（残联厅发〔2011〕12 号）；3、《幼儿园工作规程》中华人民共和国国家教育委员会令（第 25 号）等文件要求，为保障听障儿童康复训练、康复教育设施设备规范化配置，师资规范化培训、康复教学、儿童活动区域规范化建设和日常维修维护，我中心 2024 年实施了听障儿童康复教学区域标改扩建项目。

#### **(二) 实施目的及支持方向**

项目实施目的和支持方向是对听障儿童康复训练、师资规范化培训、康复教学、儿童活动区域进行规范化建设和日常维修维护，保障省、市残联下达的听障儿童康复训练救助任务圆满完成。

#### **(三) 预算安排及分配管理**

该项目资金纳入了财政预算管理，项目预算资金 101.28 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款 25.84 万元，年初结转结余资金 75.44 万元，分成两个子项目，项目于 2024 年 11 月 30 日前全面完成。资金主要用于规划建设及维修改造的材料购买、劳务费支出等，效果满意度达到 98%以上。

下达到本单位的项目资金，均严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后专项经费的拨付必须经过主要领导和财务负责人签字以及财政局审核。

#### **（四）项目绩效目标设置**

该项目设置了：

##### **1. 产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。

##### **2. 效益指标**

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。

##### **3. 满意度指标**

##### **4. 成本指标**

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**为深入贯彻落实建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，促进实现预算绩效目标，不断提高预算管理科学化精细化水平的要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化绩效意识，提高资金使用效益，保障项目资金高效合理使用，发挥最大社会效益。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目评价重点是针对听障儿童康复训练、康复教学区域标准化改建，年度目标是2024年内，将101.28万元用于开展针对在训听障儿童康复教学区域进行规范化改造改建，达到扩展听障儿童活动和教育教学区域的目的。

**（三）评价选点。**预算是否有漏项、能否以较低成本实现绩效目标、是否符合市委、市政府决策部署、经济、社会、环境或可持续性效益是否明显、受益人是否明确、绩效目标是否量化可考核、绩效指标是否细化、量化、是否对满意度指标进行量化预测等。

**（四）评价方法。**根据该项目情况和评价重点，本单位用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要包括：采用成本效益分析法、单位自评法、缺（错）项扣分法按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分，满意值赋分法设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分等方法。

**（五）评价组织。**评价组人员由单位主要负责人、分管负责人、办公室负责人、财务人员构成，按照职责分工由项目分管负责人收集项目绩效自评各项基础资料，采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，绩效自评工作人员首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况，然后采用系统梳理的方式对相关资料进行了整理汇总。对在系统梳理档案时发现的问题及时和该项目负责人进行核实与沟通，并请其提供补充资料。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析

1. **项目决策。**该项目是否符合市委、市政府决策部署，经济、社会、环境或可持续性效益明显，事前经过必要的可行性研究、、风险评估、集体决策，决策程序合规、规划论证充分、资金投向具有必要性。

2. **项目管理。**达州市财政局印发了达市财预[2024]3号文件，单位制定了具体管理办法，能够保障项目资金安全合理使用，绩效目标达到预期效果。

3. **项目实施。**2024年该项目按照年初设定绩效目标，逐步推进，突出重点，把握项目节点，基本实施完成，达到预期绩效。

4. **项目结果。**2024年该项目基本实施完成，达到预期绩效，实际使用资金101.28万元。

#### （二）专用指标绩效分析

规范听障儿童康复教学区域改建项目的年度目标系2024年内，将101.28万元用于开展针对在训听障儿童康复教学区域进行规范化改建，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 $\geq 4$ 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 $\geq 200$  平米

时效指标：听障儿童康复教学区域完成时限——2024 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 $\leq 101.28$  万元

#### 四、评价结论

经综合评价该项目，财政资金效益较明显，能有效地推动了全市听障儿童康复事业整体发展。

从资金方面来看，项目预算资金总额达 101.28 万元，资金全部到位，项目实施后执行效率较高，资金使用合规性有保障，使用效益明显。

从产出方面来看，该项目产出指标预期均能达到目标值，各项产出指标情况较好。

从社会效益方面来看，项目实施将使达州市听障儿童康复保障效率显著提升，为残疾人事业作出更大贡献。

从满意度方面来看，保障服务对象满意度将达到 98%以

上。

## **五、存在主要问题**

绩效目标有待进一步补充完善。一是部分指标指向不清，未能充分反映项目主要工作内容；二是对现行的预算绩效管理不适应，随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

## **六、相关措施建议**

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。三是加强绩效管理人员的培训，使其专业知识得到有效提升，工作质量更有保证。

## 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

2024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  | 449.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 65.29  | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.07   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 499.44 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.85   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 20.28  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 65.29  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 517.66 | 本年支出合计          | 58 | 592.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 84.40  | 年末结转和结余         | 60 | 9.20   |
| 总计               | 31 | 602.06 | 总计              | 62 | 602.06 |

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

财决公开02表

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|            |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 517.66 | 514.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.07 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 424.24 | 421.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.07 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.44  | 36.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 3.09   | 3.09   | 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 | 24.15  | 24.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10   | 6.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.09   | 3.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴          | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811      |   |   | 残疾人事业            | 371.51 | 368.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.07 |
| 2081104    |   |   | 残疾人康复            | 371.51 | 368.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.07 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |   |   | 其他支出             | 65.29  | 65.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 65.29  | 65.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 65.29  | 65.29  | 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。

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

2024年度

| 支出功能<br>分类科目<br>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 |
|--------------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                    |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 592.86 | 277.29 | 315.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 499.44 | 249.16 | 250.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.44  | 36.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 3.09   | 3.09   | 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 | 24.15  | 24.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10   | 6.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599            |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.09   | 3.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807              |   |   | 就业补助             | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705            |   |   | 公益性岗位补贴          | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811              |   |   | 残疾人事业            | 446.71 | 196.43 | 250.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104            |   |   | 残疾人康复            | 446.71 | 196.43 | 250.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229                |   |   | 其他支出             | 65.29  | 0.00   | 65.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960              |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 65.29  | 0.00   | 65.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006            |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 65.29  | 0.00   | 65.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

财决公开04表

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 449.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 65.29  | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 496.61 | 496.61         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.85   | 7.85           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 20.28  | 20.28          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 65.29  | 0.00           | 65.29           | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 514.59 | 本年支出合计          | 59 | 590.03 | 524.73         | 65.29           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 84.40  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.96   | 0.00           | 8.96            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 75.44  |                 | 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 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 598.99 | 总计              | 64 | 598.99 | 524.73         | 74.26           | 0.00             |

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:达州市听力语言康复中心

2024年度

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|-------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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  | 590.03 | 524.73     | 274.45 | 250.28 | 65.29       | 0.00 | 65.29 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 230.21 | 230.21     | 230.21 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 58.49  | 58.49      | 58.49  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 10.62  | 10.62      | 10.62  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 5  | 17.24  | 17.24      | 17.24  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 40.62  | 40.62      | 40.62  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 24.15  | 24.15      | 24.15  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 6.10   | 6.10       | 6.10   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 7.85   | 7.85       | 7.85   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.15   | 1.15       | 1.15   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 20.28  | 20.28      | 20.28  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 14 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 43.72  | 43.72      | 43.72  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 332.99 | 267.70     | 20.20  | 247.50 | 65.29       | 0.00 | 65.29 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30201    | 办公费           | 17 | 16.72  | 16.72      | 5.98   | 10.74  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 1.27   | 1.27       | 0.00   | 1.27   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30203    | 咨询费           | 19 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30204    | 手续费           | 20 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30206    | 电费            | 22 | 3.08   | 3.08       | 3.08   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 14.87  | 14.87      | 0.00   | 14.87  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30208    | 取暖费           | 24 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 5.50   | 5.50       | 1.65   | 3.85   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 112.50 | 112.50     | 0.00   | 112.50 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30215    | 会议费           | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30216    | 培训费           | 31 | 10.42  | 10.42      | 0.00   | 10.42  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30218    | 专用材料费         | 33 | 15.33  | 15.33      | 0.00   | 15.33  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

|       |              |    |        |       |       |       |       |      |       |      |      |      |
|-------|--------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 30224 | 被装购置费        | 34 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费        | 35 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费          | 36 | 125.15 | 59.85 | 0.00  | 59.85 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费        | 37 | 8.11   | 8.11  | 0.00  | 8.11  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费         | 38 | 1.16   | 1.16  | 1.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费          | 39 | 3.47   | 3.47  | 3.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费    | 40 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用       | 41 | 3.55   | 3.55  | 0.00  | 3.55  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用      | 42 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出    | 43 | 11.86  | 11.86 | 4.86  | 7.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44 | 24.04  | 24.04 | 24.04 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费          | 45 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费          | 46 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费       | 47 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金          | 48 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助         | 49 | 7.73   | 7.73  | 7.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费          | 50 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金          | 52 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.02   | 0.02  | 0.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 16.29  | 16.29 | 16.29 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设       | 66 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮         | 67 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新  | 68 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备         | 69 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置       | 70 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置     | 71 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置     | 72 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置       | 73 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |                |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30999 | 其他基本建设支出       | 74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出          | 75  | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建        | 76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置         | 77  | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置         | 78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设         | 79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮           | 80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备           | 82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿           | 83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助           | 84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿     | 85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿           | 86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置         | 87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置       | 88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置       | 89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置         | 90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出        | 91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）    | 92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入          | 93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助        | 94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312   | 对企业补助          | 95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入          | 96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资     | 97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴           | 98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴           | 99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助        | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助        | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助      | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助      | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金     | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399   | 其他支出           | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出       | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与          | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与          | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出           | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
单位:万元

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类              | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3      |
|                |   |   |                  | 合计     | 524.73 | 274.45 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 496.61 | 246.33 | 250.28 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.44  | 36.44  | 0.00   |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 3.09   | 3.09   | 0.00   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15  | 24.15  | 0.00   |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10   | 6.10   | 0.00   |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.09   | 3.09   | 0.00   |
| 20807          |   |   | 就业补助             | 16.29  | 16.29  | 0.00   |
| 2080705        |   |   | 公益性岗位补贴          | 16.29  | 16.29  | 0.00   |
| 20811          |   |   | 残疾人事业            | 443.88 | 193.60 | 250.28 |
| 2081104        |   |   | 残疾人康复            | 443.88 | 193.60 | 250.28 |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 7.85   | 7.85   | 0.00   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00   |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 7.85   | 7.85   | 0.00   |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 20.28  | 20.28  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市听力语言康复中心

| 项目      |   |   | 合计               | 工资福利支出 |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |      |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  | 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 | 其他社会保障缴费 |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12   |
|         |   |   | 合计               | 524.73 | 230.21 | 58.49 | 10.62 | 17.24 | 0.00 | 40.62          | 24.15  | 6.10       | 7.85      | 0.00     | 1.15 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 496.61 | 202.09 | 58.49 | 10.62 | 17.24 | 0.00 | 40.62          | 24.15  | 6.10       | 0.00      | 0.00     | 1.15 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.44  | 30.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 24.15  | 6.10       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 3.09   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 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 | 24.15  | 24.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 24.15  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.10   | 6.10   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 6.10       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.09   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 16.29  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴          | 16.29  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 443.88 | 171.83 | 58.49 | 10.62 | 17.24 | 0.00 | 40.62          | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1.15 |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 443.88 | 171.83 | 58.49 | 10.62 | 17.24 | 0.00 | 40.62          | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1.15 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 7.85   | 7.85   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 7.85      | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 7.85      | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 7.85   | 7.85   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 7.85      | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

[illegible]

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款支出

2024年度

[illegible]

## 出決算明細表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024年度

[illegible]

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

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

2024年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称      | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|-----------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |           |        |        |
|         |   |   | 合计        | 174.84 | 250.28 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 | 174.84 | 250.28 |
| 20811   |   |   | 残疾人事业     | 174.84 | 250.28 |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复     | 174.84 | 250.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 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:万元

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024年度

| 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 |
|---------|---|---|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
|         |   |   |                 |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计              | 8.96    | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 8.96    |
| 229     |   |   | 其他支出            | 8.96    | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 8.96    |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出      | 8.96    | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 8.96    |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.96    | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 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

财决公开11表

单位名称：达州市听力语言康复中心

2024年度

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 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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。

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

2024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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|                  |           |              |         |           |      |          |              |      |         |           |      |               |          |              |         |           |      |       |      |          |              |                |  |       |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------|------|---------|-----------|------|---------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|------|----------|--------------|----------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 单位名称：达州市听力语言康复中心 |           |              |         |           |      |          |              |      |         | 2024年度    |      |               |          |              |         |           |      |       |      | 单位:万元    |              |                |  |       |  |  |  |  |  |
| 预算数              |           |              |         |           |      |          |              |      |         | 决算数       |      |               |          |              |         |           |      |       |      |          |              |                |  |       |  |  |  |  |  |
| 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 |      |         |           | 合计   | 其中：一般公共预算财政拨款 |          |              |         |           |      |       |      |          |              | 其中：政府性基金预算财政拨款 |  |       |  |  |  |  |  |
| 合计               | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |          | 公务接待费        | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      | 公务接待费 | 小计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                |  | 公务接待费 |  |  |  |  |  |
|                  |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |          |              |      |         |           |      |               |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计   |       |      |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费      |  |       |  |  |  |  |  |
|                  |           |              |         |           |      |          |              |      |         |           |      |               |          |              |         |           |      |       |      |          |              |                |  |       |  |  |  |  |  |
| 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         |                |  |       |  |  |  |  |  |

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。