

陕西省听力语言康复中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省听力语言康复中心位于西安市朱宏路 53 号，成立于 1990 年，是省残联直属公益一类事业单位，以集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育为主要业务并对所有听障人群开展服务的专业康复机构，2013 年取得幼儿园办园资质，2014 年取得听力门诊医疗执业资质，是全省听力语言康复工作技术资源中心、业务指导中心和示范窗口。

中心主要职责是承担全省听力语言康复机构的业务指导和人才培养工作；组织实施听力语言康复救助项目和新技术推广；开展听力语言康复、言语矫治、听力语言残疾预防等工作。

(二) 内设机构

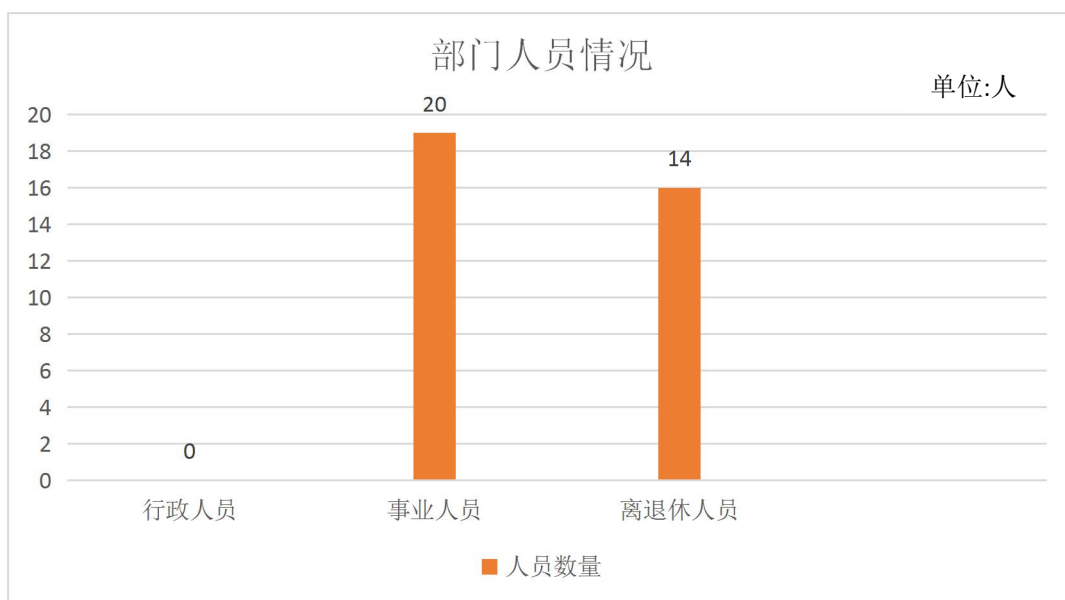
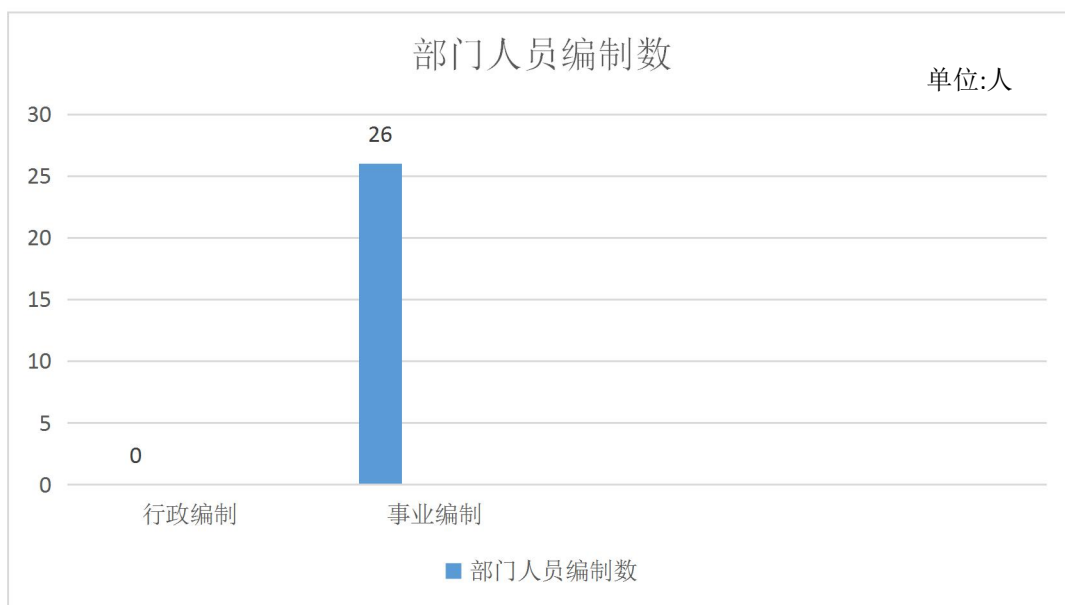
陕西省听力语言康复中心内设机构 5 个科室，分别如下：
办公室、听力康复科、听力语言训练科、社区指导科、人工耳蜗项目办公室

二、部门决算单位构成

我中心 2020 年部门决算为陕西省听力语言康复中心 1 个独立核算单位

三、部门人员情况

截止 2020 年底，中心人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	778.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	73.38	八、社会保障和就业支出	908.52
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	150.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务利息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,002.03	本年支出合计	1,058.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	386.33	年末结转和结余	329.84
收入总计	1,399.36	支出总计	1,388.36

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,002.03	928.65						73.38
208	社会保障和就业支出	852.03	778.64						73.38
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49						
20811	残疾人事业	838.54	765.15						73.38
2081104	残疾人康复	332.22	298.89						33.33
2081199	其他残疾人事业支出	506.32	466.26						40.05
229	其他支出	150	150						
22960	彩票公益金安排的支出	150	150						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150	150						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,058.52	519.57	538.94			
208	社会保障和就业支出	908.52	519.57	388.95			
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
20811	残疾人事业	895.03	506.08	388.95			
2081104	残疾人康复	385.67	11.51	374.16			
2081199	其他残疾人事业支出	509.36	494.57	14.79			
229	其他支出	150		150			
22960	彩票公益金安排的支出	150		150			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150		150			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	778.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	150	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	778.65	778.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出	150	0	150	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
收入总计	928.65	支出总计	928.65	778.65	150	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和 结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	928.65	总计	928.65	778.65	150	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开：05 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		778.65	491.27	462.06	29.20	287.38	
208	社会保障和就业支出	778.64	491.26	462.06	29.20	287.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	765.15	477.77	448.57	29.20	287.38	
2081104	残疾人康复	298.89	11.51	11.51	0.00	287.38	
2081199	其他残疾人事业支出	466.26	466.26	437.06	29.20	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用 经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		491.27	462.06	29.20	
301	工资福利支出		462.06		
30101	基本工资		101.11		
30102	津贴补贴		55.89		
30107	绩效工资		160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.20		
30109	职业年金缴费		13.49		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.00		
30113	住房公积金		48.71		
30199	其他工资福利支出		14.66		
302	商品和服务支出			29.20	
30201	办公费			2.01	
30202	印刷费			0.50	
30205	水费			5.00	
30206	电费			3.66	
30207	邮电费			0.50	
30211	差旅费			0.88	
30213	维修(护)费			0.65	
30228	工会经费			6.34	
30231	公务用车运行维护费			9.21	
30239	其他交通费用			0.20	
30299	其他商品和服务支出			0.25	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.61		0.20	9.41	0.00	9.41		
决算数	9.21		0.00	9.21	0.00	9.21		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
	合计		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		150.00	150.00		150.00	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

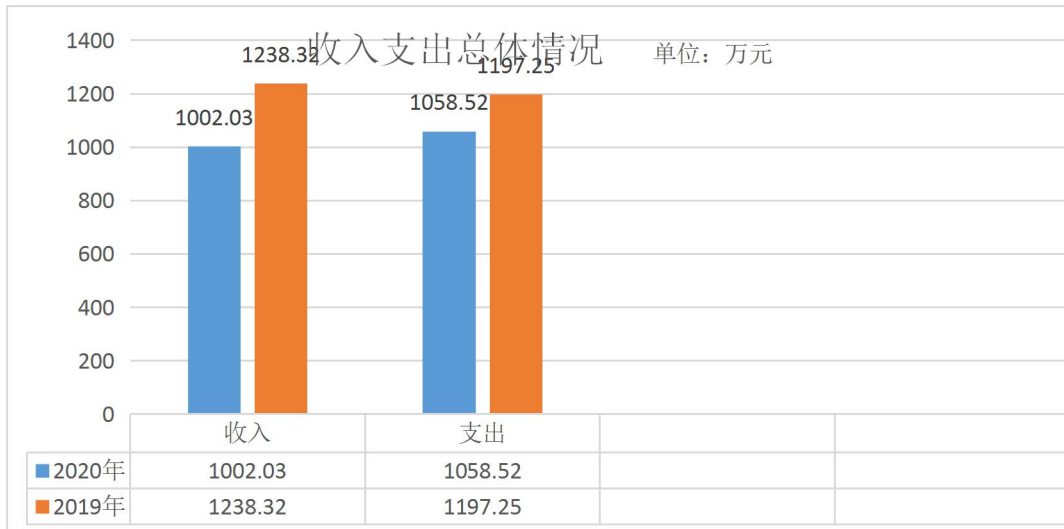
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

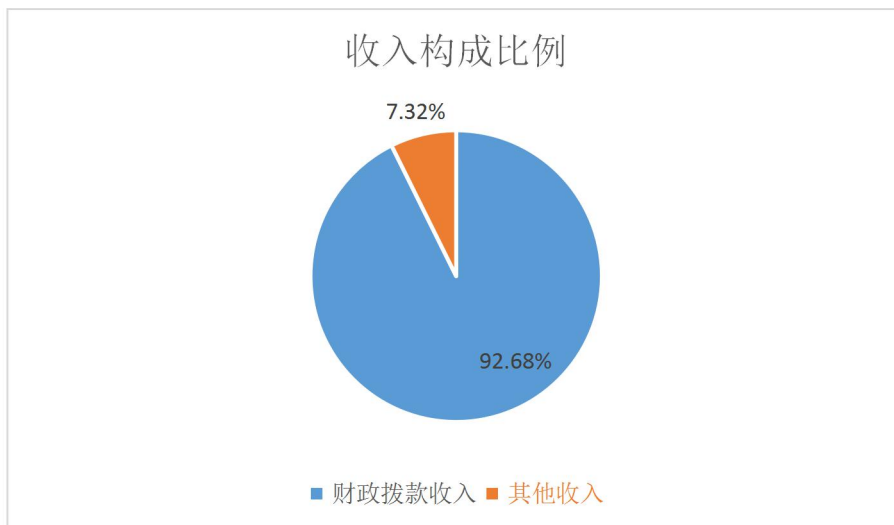
2020 年收入 1,002.03 万元，比去年减少 236.29 万元，减少了 19.08%，主要是因为政府性基金收入减少。

2020 年支出 1,058.52 万元，比去年减少 138.73 万元，减少了 11.59%，主要是因为厉行节约，压缩不必要支出。



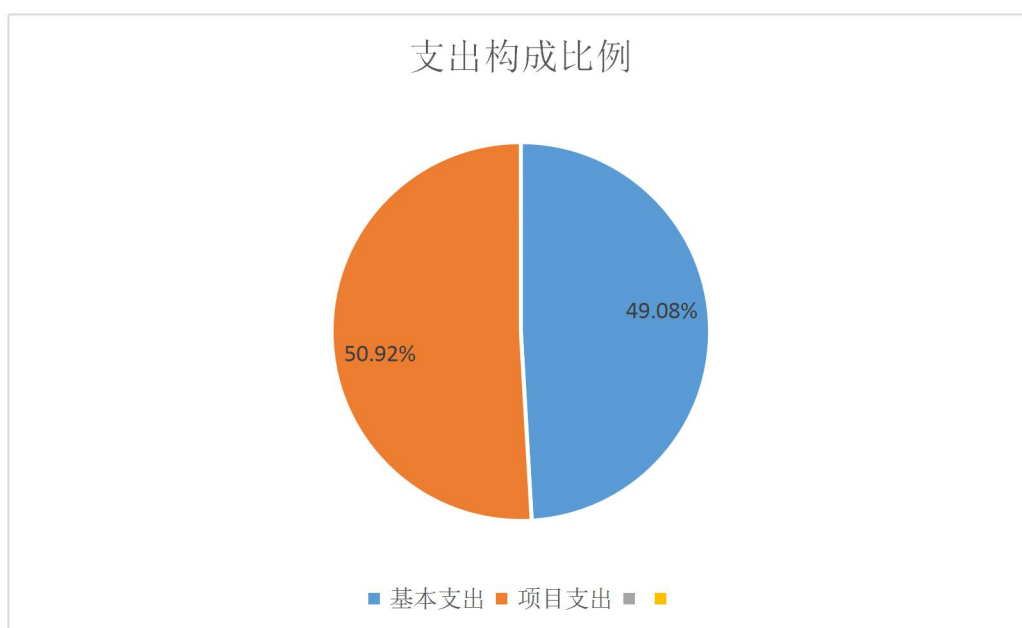
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,002.03 万元，其中：财政拨款收入 928.65 万元，占 92.68%；其他收入 73.38 万元，占 7.32%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,058.52万元，其中：基本支出519.57万元，占49.08%；项目支出538.95万元，占50.92%。

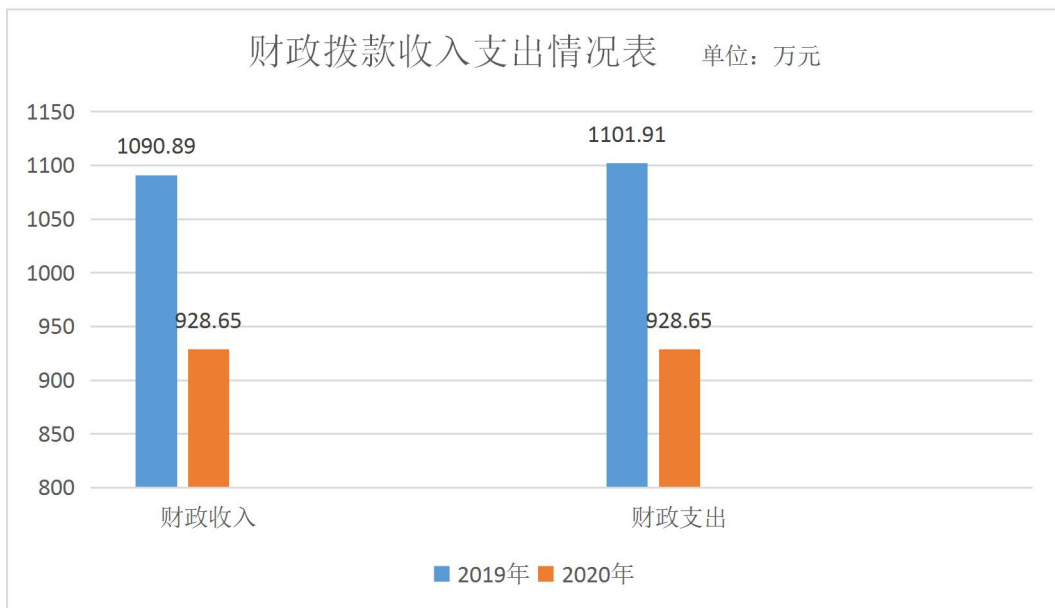


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入928.65万元，比上年财政拨款收入1,090.89万元，减少了162.24万元，减少了14.87%。减少的主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入中追加“中人”职业年金13.49万元，2020年财政拨款收入项目支出287.38万元，比2019年的215万元增加了72.38万元；但政府性基金预算财

财政拨款 150 万元，比上年减少了 250 万。

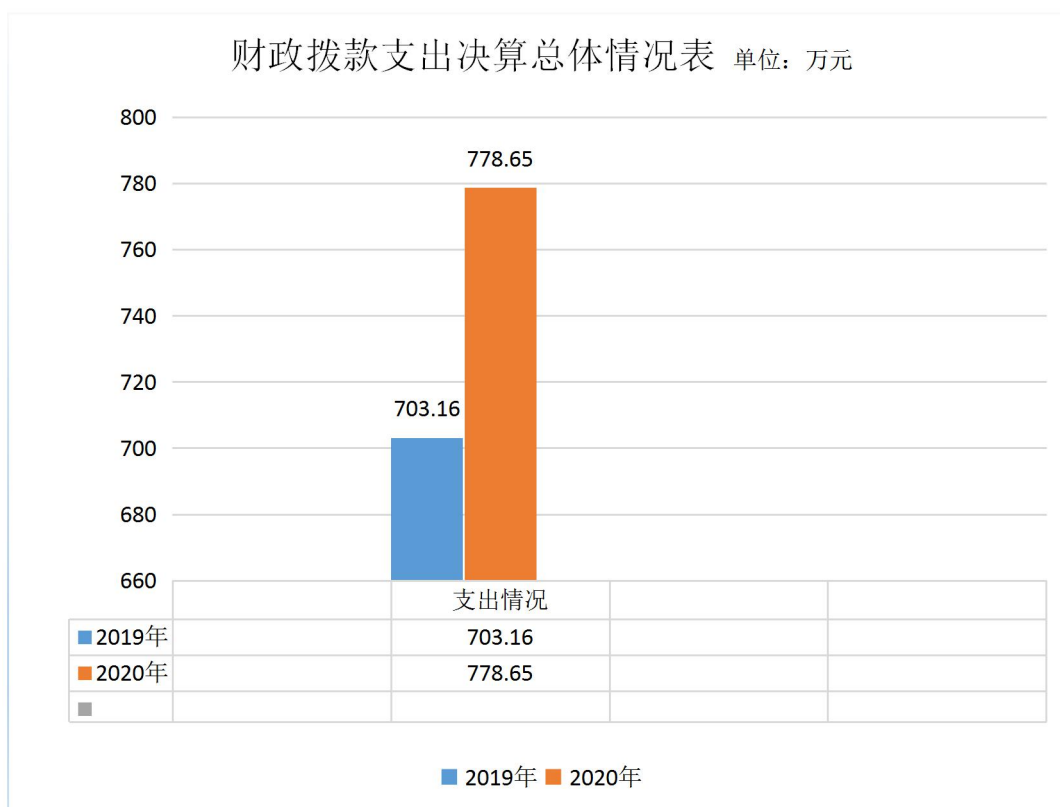
2020 年财政拨款支出 928.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 778.65 万元，政府性基金预算财政拨款 150 万元，比上年财政拨款支出 1,101.91 万元减少了 173.26 万元，减少了 15.72%，2020 年一般公共预算拨款项目支出比 2019 年增加了 72.38 万元，政府性基金预算拨款项目支出比 2019 年减少了 250 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 778.65 万元，占本年支出合计的 73.56%。与上年财政拨款支出 703.16 万元相比，财政拨款支出增加 75.49 万元，增加 10.74%，主要原因是 2020 年一般公共预算拨款项目支出比 2019 年增加了 71.62 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 778.47 万元，支出决算为 778.65 万元，完成预算的 100.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是实际支出项目调整，追加“中人”职业年金 13.49 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

预算为 293 万元，支出决算为 298.89 万元，完成预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

预算为 467.26 万元，支出决算为 466.26 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 491.27 万元，包括：人员经费支出 462.06 万元和公用经费支出 29.20 万元。

人员经费 462.06 万元，主要包括基本工资 101.11 万元，津贴补贴 55.89 万元，绩效工资 160 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.2 万元，职业年金缴费 13.49 万元，职工基本医疗保险缴费 31 万元，住房公积金 48.71 万元，其他工资福利支出 14.66 万元。

公用经费 29.20 万元，主要包括办公费 2.01 万元，印刷费 0.5 万元，水费 5 万元，电费 3.66 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.88 万元，维修（护）费 0.65 万元，工会经费 6.34 万元，公务用车运行维护费 9.21 万元，其他交通费用 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.61万元，支出决算为9.21万元，完成预算的95.84%。决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算9.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

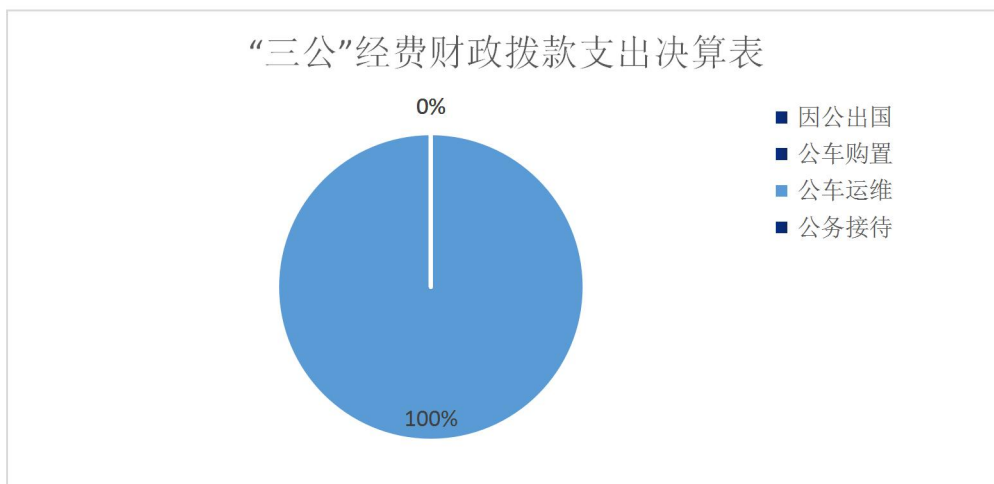
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为9.41万元，支出决算为9.21万元，完成预算的97.87%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格车辆管理，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.02万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年我中心政府采购支出总额共 98.88 万元，其中政府采购货物类支出 49.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 48.9 万元。授予中小企业合同金额 48.9 万元，占政府采购支出总额的 49.45%，其中：授予小微企业合同金额 49.98 万元，占政府采购支出总额的 50.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我中心共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 293 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映听障儿童免费训练项目等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 听障儿童免费训练项目绩效自评综述：年初目标：40 名，实际完成情况：40 名。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：全年家长培训共 168 次 335 课时 3391 人次，2020 年在中心进行康复服务的听障儿童，每月出勤 20 天以上，经满意度问卷调查，家长满意率 95%以上，全年无投

诉。有 85%听障儿童进入普幼普小随班就读。

融合教育方面主要是通过一年的康复训练,听障儿童听觉语言能力大幅度提升,离园后,每学年每名听障儿童跟踪随访 1 次,针对存在疑问到中心来咨询、打电话咨询、微信 QQ 咨询等情况,专业人员给予解答,帮助解决,服务率 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		听障儿童免费康复训练项目						
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		80.00		80.00		100.00%
		其中：中央财政资金		-		-		
		省级财政资金		80.00		80.00		100.00%
		地方资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况	
	目标 1：收训 40 名听障儿童，为其开展免费康复训练。 目标 2：训练时间不少于 10 个月。 目标 3：为听障儿童家长开展支持性服务，每学年对家长进行康复指导不少于 20 次。家长满意度 95% 以上； 目标 4：采取多种形式，满足听障儿童家庭需求，组织或参与各类活动。						目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成 目标 4：完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
						中央资金完成值	省级资金完成值	
		数量指标	听障儿童免费训练资助人数	=40 名	40 名			40 名
			听障儿童免费训练资助时间	≥10 个月/人	10 个月/人			10 个月/人
		质量指标	听障儿童免费训练项目的康复评估结果	≥95%	100%			
		成本指标	听障儿童免费训练资助金额	=80 万元	80 万			80 万
	社会效益指标	帮助听障儿童建立听、说能力，改善听障儿童的身心素质和生活质量，为听障儿童平等接受教育，全面参与社会生活创造机会与条件，提高入普率。	≥85%	85%				
	可持续影响指标	听障儿童后期跟踪随访	≥80 人次	120 人次				

			听障儿童家长咨询业务人数	≥100 人次	120人 次			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	听障儿童每月出勤天数 20 天以上	80%	85%			
			听障儿童家庭对康复效果满意率	≥95%	95%以 上			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完

2. 助听器验配项目绩效自评综述：年初目标：1000 台，实际完成 1000 台。项目全年预算数 60 万元，预算执行数 60 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：验配技术小分队分别在省中心和 4 个地市为残疾人进行助听器验配工作，并根据防疫要求控制好验配现场的人员数量。为了使受助者更好的掌握助听器使用方法，中心听力师除了在现场指导残疾人使用助听器外，还将助听器的功能、使用、保养和维护，怎么进行家庭适应性训练等方法，制作成视频上传到了网站上，供受助人随时观看复习，残疾人的满意度较高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		助听器验配						
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	60.00	60.00			100.00%	
		其中：中央财政资金	-	-				
		省级财政资金	60.00	60.00			100.00%	
		地方资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		助听器验配项目验配助听器 1000 台。			完成 1000 台助听器验配任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	验配助听器台数	1000 台	1000 台	中央资金完成值	省级资金完成值	
		成本指标	助听器验服务费每人	600 元	60 万		60 万	
说明		无						

3. 全省听力语言康复服务机构建设项目绩效自评综述：省财政下达资金 10 万元，完成资金执行 10 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：疫情防控特殊时期，中心不断拓展工作思路，采用线上线下两种方式，积极开展对各地机构评估验收督导和业务指导工作。上半年，中心研判了 9 家全省基层听力语言定点康复机构规范化评估的整改报告。及时通知 11 家听力语言康复机构参与中语康组织的家长线上指导教学和“爱耳日”公益讲座，培训康复知识和助听器检测知识。指导基层听力语言康复机构开展疫情期间线上教学和恢复线下教学工作，开展线上送教上门工作。对全省 12 个市区确定的 2020 年 15 家级助听器项目验配机构进行了备案，项目执行前对其 39 名助听器验配师专门进行了技术培训。从各地备案情况看，程序合规，符合《听障儿童助听器验配机构准入标准和评价指标》。圆满的完成了年度目标任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全省听力语言康复服务机构建设项目							
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心			
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数(B)		预算执 行率 (B/A)		
		年度资金总额：		10.00	10.00		100.00%		
		其中： 中央财政资金		-	-				
		省级财政资金		10.00	10.00		100.00%		
		地方资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标 1：督导 9 家全省基层听力语言定点康复机构规范化评估的整改。 目标 2：对全省 12 个市区确定的 2020 年 15 家级助听器项目验配机构进行了备案， 目标 3：项目执行前对其 39 名助听器验配师进行技术培训。				目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年 完成 值	其中	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
						中央 资金 完成 值	省级 资 金 完成 值		
		时效指标	全省听力语言康复服务机构建设完成时间		12 月底	100%			
		成本指标	全省听力语言康复服务机构建设项目		10 万	10 万			
		社会效益 指标	督导全省听力语言康复服务机构建设项目，进一步提升全省基层听力语言定点康复机构规范化康复服务质量。		11 家	11 家			
说明	无								

4. 全省康复人才培养与机构督导项目绩效自评综述：省财政下达资金 21 万元，完成资金执行 19.5 万元，预算执行率 92.86%。

项目绩效目标完成情况：全年先后举办全省残疾人精准康复专业人员（助听器验配师）培训班、全省残疾人精准康复专业人员（听力语言康复教师）培训班、“十三五”听力语言康复专业技术人员轮训工作考核培训班等三期，分别培训 39 人、45 人、28 人，共计 112 人，比原计划超出 12 人。学员考核合格率达 95%。完成按 5%的比例对 2019 年全省听力残疾人助听器康复救助项目（3000 台）进行服务对象康复质量抽评的既定绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全省康复人才培养与机构督导项目							
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		21.00	19.50	92.86%			
		其中：中央财政资金		-		-			
		省级财政资金		21.00	19.50	92.86%			
		地方资金							
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况		
		目标 1：对 100 名听力语言康复教师、听力师、管理人员三类人员进行系统培训。 目标 2：开展 2019 年全省听力残疾人助听器康复救助项目抽评，按不低于 5% 的比例（3000 台）进行服务对象康复质量抽评。					目标 1：完成 目标 2：完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施	
		数量指标	康复人才培养与督导 3 期	100 人	112 人				
		数量指标	康复人才培养与督导抽评比率 5%	150 人	150 人				
		质量指标	全省内康复人才培养项目与机构督导项目及时通知基层听力语言康复机构参与中语康组织的家长线上指导教学和“爱耳日”公益讲座，培训康复知识和助听器检测知识。指导基层听力语言康复机构开展疫情期间线上教学和恢复线下教学工作，开展线上送教上门工作。	9 家	9 家				
		质量指标	全省康复人才培养与机构督导项目培训合格率	≥95%	100 人次				
		社会效益指标	全省康复人才培养与机构督导项目通过系统培训和考核，让学员达到学以致用，更加适应残疾人精准康复工作需要，推动当地工作开展，让更多的听力残疾人受益，将省政府惠残政策落到实处。	≥100 人次	112 人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	97%				
说明		无							

5. 人工耳蜗调机项目绩效自评综述：年初目标：300 人次调机，实际完成情况：300 人次。省财政下达资金 12 万元，完成资金执行 12 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：省中心根据疫情防控的要求，采用电话报名、预约登记等形式，安排好残疾人前来调机的时间间隔，由于是第一年开展调机，为了让更多的残疾人了解本项目申请的条件、渠道、所需资料等情况，省中心制定了《2020 年残疾人人工耳蜗调机项目实施方案》，下发到各地市听力语言康复机构、中心听力师自建的微信群，在线答疑解惑。听力师按照报名的先后顺序填写《人工耳蜗调机预约登记表》，并按排调机时间，圆满的完成了 300 人次的调机目标和资料收集。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人工耳蜗调机项目						
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		12.00	12.00	100.00%		
		其中：中央财政资金		-	-			
		省级财政资金		12.00	12.00	100.00%		
		地方资金						
其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		目标：为听力残疾人免费开展人工耳蜗调机 300 人次			目标：完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
						中央资金完成值	省级资金完成值	
	产出指标	数量指标	人工耳蜗调机人次	300	300			
		成本指标	人工耳蜗调机项目	300 人次	12 万		12 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工耳蜗项目实施，带来良好的社会效益。	≥95%	98%			
说明		无						

6. 爱耳日宣传教育项目绩效自评综述：省财政下达资金 10 万元，完成资金执行 7 万元，预算执行率 70%。

项目绩效目标完成情况：通过中央级媒体央广网、新华网，省市级媒体陕西日报、陕西农村报、三秦都市报、掌中陕西、华商报、陕西传媒网、西安晚报，华商网、陕西网、西安新闻网、搜狐网等 13 家各类媒体分别发布或转载《陕西：为听力残疾人免费验配 8000 台》的消息，扩大了政策宣传覆盖面。此外省残

联和省听力语言康复中心还针对《托幼机构新冠肺炎防控技术方案》《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》《新型冠状病毒感染的肺炎 0-6 岁儿童预防临时指南》及爱耳护耳知识、听力残疾科学预防与康复知识进行了专题宣传。各地通过各种形式也进行转发转载。特别是省级惠残消息发出后，各地普遍反映群众咨询电话络绎不绝。

中心以“爱耳日”为契机，科普爱耳护耳知识，提升了社会公众重视听力健康的意识；通过多形式、多渠道宣传省级残疾人事业补助资金惠及听力残疾人的各项政策，提高了政策知晓率和覆盖面，收到了良好的社会效益；特殊时期，积极配合做好疫情防控宣传和舆论引导。爱耳日宣传教育项目因受到突发新冠疫情这一不可控因素的影响，项目原定资金预算未完全执行。下一步将提前制定备用计划，以应对突发情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		爱耳日宣传教育							
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省听力语言康复中心				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	10.00	7.00		70.00%			
		其中：中央财政资金	-	-					
		省级财政资金	10.00	7.00		70.00%			
		地方资金							
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		<p>目标 1：围绕“保护听力 终生受益”主题科普爱耳护耳知识，发布省级残疾人事业补助资金惠及听力残疾人的各项政策，达到良好的社会效益。</p> <p>目标 2：利用微信公众号等自媒体推送消息，多形式、多渠道向人民群众广泛宣传疫情防控、爱耳护耳科普知识和省级各项惠及听力残疾人的救助政策。</p>			<p>目标 1：完成</p> <p>目标 2：完成</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
		成本指标	爱耳日宣传教育项目		10 万	7 万	中央资金完成值	省级资金完成值	
									爱耳日宣传教育项目因受到突发新冠疫情这一不可控因素的影响，项目原定资金预算未完全执行。下一步将提前制定备用计划，以应对突发情况。
说明		无							

7. 中心教学环境创设项目绩效自评综述：省财政下达资金 50 万元，完成资金执行 48.9 万元，预算执行率 97.8%。

项目绩效目标完成情况：完成 1 楼大厅整体环创，包括墙面布置创设、功能区分等。1 至 6 楼走廊和墙面、两侧楼梯公共区域及美工室、图书室、资源室等整体创设。中心按照省残联、省财政厅要求，统一招标采购，签订合同，进行项目施工，达到教育管理部门有关规定。按照医教结合，综合干预原则，考虑听障儿童自身的特殊性，遵照儿童身心发展规律，通过专业公司对中心环境进行改造，为幼儿提供良好的生活、学习、成长场所。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	中心教学环境创设							
省级主管部门	陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：		50.00	48.90		97.80%		
	其中：中央财政资金		-	-				
	省级财政资金		50.00	48.90		97.80%		
	地方资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1：完成 1 楼大厅整体环创，包括墙面布置创设、功能区分等。 目标 2：1 至 5 楼走廊和墙面、两侧楼梯公共区域及美工室、图书室、资源室等整体创设。			目标 1：完成 目标 2：完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
		质量指标	环境创设项目环境检测良好	=100%	100%	中央资金完成值	省级资金完成值	
		成本指标	中心教学环境创设项目	50 万	48.9 万		48.90 万	
		可持续影响指标	中心教学环境 1-5 楼公共区域创设	100%	100%			
说明	无							

8. 助听器电池项目绩效自评综述：省财政下达资金 50 万元，完成资金执行 49.98 万元，预算执行率 99.96%。

项目绩效目标完成情况：中心遵循公正、公开、透明的原则，上半年通过省财政厅网上商城平台完成采购 49.98 万元助听器电池。实现了公开、高效、快捷的采购，助听器电池合格率 100%，所购助听器电池全部免费配发至 2020 年全省听力残疾人助听器项目救助对象，截止目前使用情况良好，残疾人满意度高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		助听器电池						
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		50.00	49.98	99.96%		
		其中: 中央财政资金		-	-			
		省级财政资金		50.00	49.98	99.96%		
		地方资金						
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	采购 50 万元助听器电池。			通过省财政厅网上商城平台实际完成采购 49.98 万元助听器电池。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施
						中央资金完成值	省级资金完成值	
	质量指标	助听器电池产品合格率	100%	100%				
	成本指标	助听器电池	50 万	49.98 万		49.98 万		
满意度指标	服务对象满意度指标	电池使用率	≥95%	98%				
说明	无							

本部门在省级部门决算中组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

人工耳蜗植入项目绩效自评综述：中央财政下达资金 150 万元，完成资金执行 150 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标制定合理，前期准备工作及项目组织过程顺畅。实施效果达到了预期目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人工耳蜗植入手术项目							
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省听力语言康复中心			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		150.00	150.00		100.00%		
		其中：中央财政资金		150.00	150.00		100.00%		
		省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		目标：为 100 名听障儿童实施人工耳蜗植入手术			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	其中		未完成原因和改进措施	
						中央资金完成值	省级资金完成值		
		数量指标	为 我省 听力障碍 儿童 实施 人工耳蜗植入手术		=100 名	100 名			
		质量指标	手术植入成功率		100%	100%			
			术后开机、调机效果满意度		≥98%	100%			
			手术并发症		≤2%	完成			
			入普率		≥85%	85%			
		成本指标	人工耳蜗手术手术费		150 万	150 万	150 万		
	服务对象满意度指标		通过人工耳蜗植入手术，听障儿童生活质量得到明显改善。		≥95%	98%			
说明		无							

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **人工耳蜗项目**：经评估符合植入人工耳蜗条件的，为其提供一次单耳手术，包括电子人工耳蜗产品 1 套并实施免费植入手术。