

# 陕西省听力语言康复中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和中、省残联八代会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，按照第三十七次全省残联工作会议的安排部署和省残联党组理事会的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，实现党建与业务工作双融双促，确保年度各项工作扎实稳步向前推进，顺利完成2023年各项目标任务。

### （一）主要职责。

本单位成立于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，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。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。

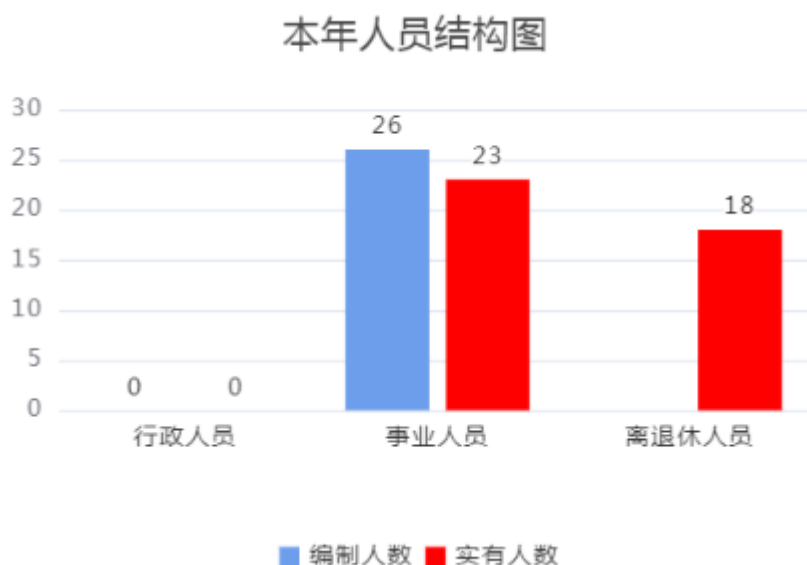
本单位内设机构5个科室，分别如下：办公室、听力康复科、听力语言训练科、社区指导科、人工耳蜗项目办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员18人。

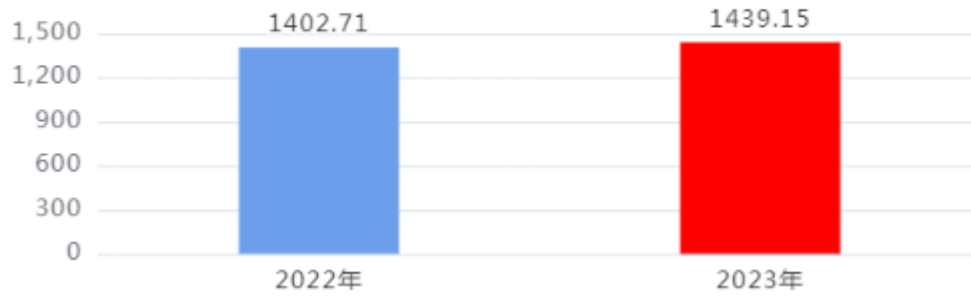


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,439.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.44万元，增长2.60%，增长的主要原因是：本年度较上年度列支人工耳蜗手术经费。

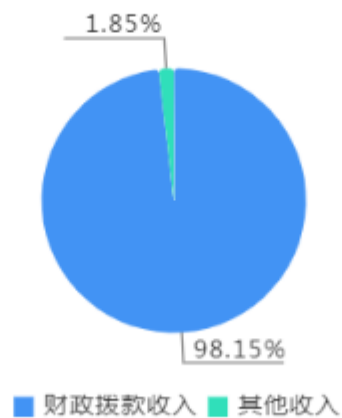
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,179.04万元，其中：财政拨款收入1,157.22万元，占98.15%；其他收入21.82万元，占1.85%。

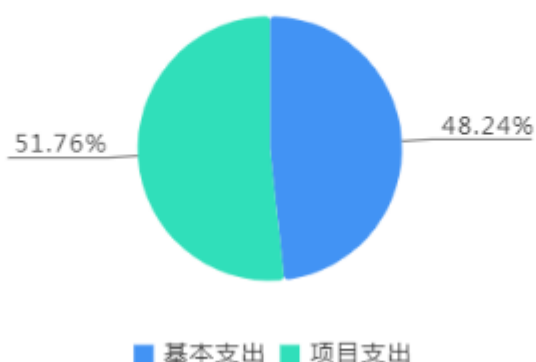
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,260.98万元，其中：基本支出608.27万元，占48.24%；项目支出652.71万元，占51.76%。

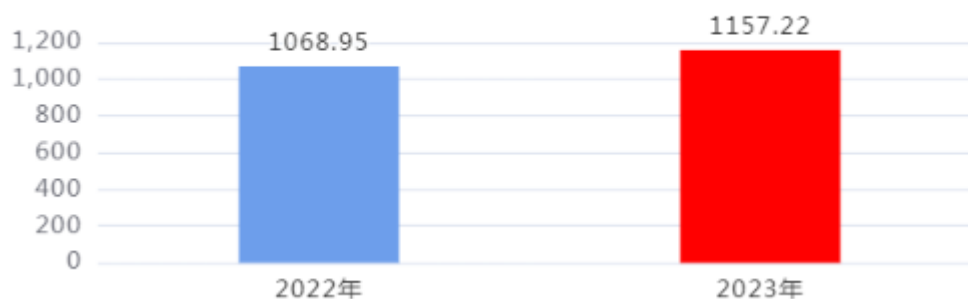
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,157.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.27万元，增长8.26%，增长的主要原因是：本年度较上年度列支人工耳蜗手术经费。

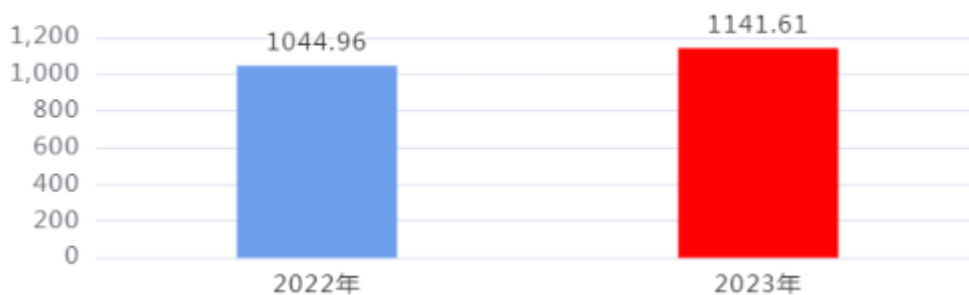
#### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



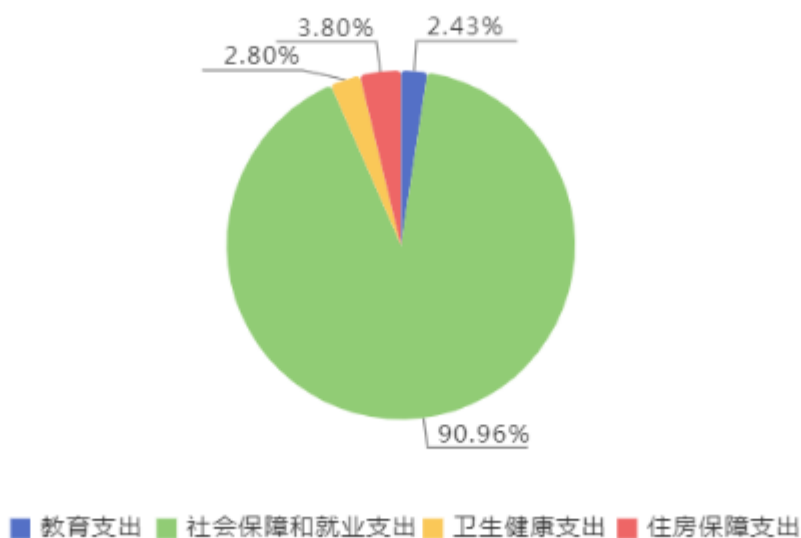
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,146.77万元，支出决算1,141.61万元，完成年初预算的99.55%。占本年支出合计的90.53%。与上年相比，财政拨款支出增加96.65万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度较上年度列支人工耳蜗手术经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，减少非必要培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，减少非必要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53万元，



支出决算53万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算509.20万元，支出决算505.59万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，减少非必要差费支出。

5. 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）。年初预算480.17万元，支出决算478.89万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格贯彻落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费、日常公用经费支出；二是计划本年度调入本单位职工暂未调入，致使降温费、取暖费等费用未执行完毕。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.40万元，支出决算43.40万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费566.46万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费41.81万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算12万元，支出决算12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12万元，主要用于：为0-3岁听障儿童提供早期干预试点服务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.20万元，支出决算8.03万元，完成预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度严控公务用车运行维护费及公务接待费支出，“三公”经费支出减少。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算7.97万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。主要用于：保障公车正常运行所需的维修费、保养费、保险费、过桥过路费、车辆年检费等方面的支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.06万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算28.00万元，支出决算27.75万元，完成预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，减少非必要培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：上年度本单位已着重进行省级师资的储备和培养，本年度重点开展基层专技人才培养，省级师资培训费相应缩减。主要用于：全省康复人才队伍培养。

## （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位聚焦主责主业，坚持精准施策，全面履行“示范、指导”职能，组织实施的听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助、听障儿童康复训练、听力残疾人康复机构服务质量监管、听力残疾人助听器验配、全省听力语言康复专业人员培训、听力残疾人康复宣传教育活动、听力康复设备维修年检和更新等工作均已圆满完成，并取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映残疾儿童康复救助项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金537.20万元，占部门预算项目支出总额的97.82%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.55，全年预算数1319.77万元，执行数1260.98万元，完成预算的95.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.持续改进并优化康复救助工作流程和各项制度，为听力残疾人提供更加精准、个性化的服务。完成全省听力残疾人人工耳蜗免费植入和调机、全省听力残疾人助听器验配服务、听力言语残疾儿童免费康复训练和早期干预试点等项目实施。2.加强自身建设，提升队伍能力水平。一是开展中心业务规范化自评；二是建立中心康复服务质控评估体系；三是持续做好省级师资储备和培养；四是注重专业技术人员能力提升。3.积极示范引领，指导基层开展工作。开展全省专业技术人员培训、送课到基层和质量抽评、项目监管和督导等工作。4.聚焦科研课题，助力康复服务工作提质增效。扎实推进省级课题，本单位主导了四项省级课题研究，力求在康复教育的理论和实践上取得新突破，引领康复服务水平提升。5.坚持宣传先行，营造良好的残疾人事业发展氛围。一是完成第24次全国“爱耳日”宣传教育活动；二是组织开展运动会和儿童节活动；三是做好服务对象对接和杂志发放工作。发现的问题及原因：本单位整体运行情况良好，总体目标和绩效指标均已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：1.强化评价结果应用。本单位将紧紧围绕2023年度绩效自评结果，深入推进康复服务的精准化和精细化管理措施。在预算编制过程中，全面考虑年度绩效目标

的达成情况，确保支出结构持续优化，从而进一步提升预算安排的科学性、严谨性和可控性。2. 加强绩效目标审核。在预算编制的过程中，将进一步强化项目评审工作，确保项目的事前绩效评估得到有效实施。通过这种方式，提升绩效目标和绩效指标的编制水平，有效避免绩效指标量化困难的问题，从而确保预算资金的精准、高效使用。

# 陕西省听力语言康复中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省听力语言康复中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障中心职工工资、养老保险、医疗保险等经费发放。	已完成	567.07	567.07		566.46	566.46		—	99.89%	—	
任务2	用于中心日常公用经费支出。	已完成	92.50	42.50	50.00	66.06	41.81	24.25	—	71.42%	—	
任务3	残疾儿童康复救助项目：1. 听力残疾人康复机构服务质量监管；2. 2023年听力、康复设备维修年检和更新；3. 2023年听障儿童康复训练；4. 听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助；5. 听力残疾人康复宣传教育活动；6. 2023年听力残疾人助听器验配；7. 全省听力语言康复专业人员培训。	已完成	537.20	537.20		533.34	533.34		—	99.28%	—	
任务4	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金：为0-3岁听障儿童提供早期干预试点服务，开展亲子同训、入户指导、家庭环境评估和培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。	已完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00%	—	
任务5	其他项目：西安市0-16岁听力残疾儿童免费训练项目、中国三星让爱有声助残项目、西嘉助听器多彩之声项目等。	已完成	111.00		111.00	83.12		83.12	—	74.88%	—	
金额合计			1319.77	1158.77	161.00	1260.98	1153.61	107.37	10	95.55%	9.55	
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况	<p>1. 2023年听力残疾人助听器验配项目：完成辅具平台助听器验配200台。</p> <p>2. 听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目：为180名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后调机(包括开机)。</p> <p>3. 听力残疾人康复宣传教育活动：全面推进落实《残疾预防和残疾人康复条例》，普及爱耳护耳知识，完善听力残疾防控体系建设，广泛动员社会力量，全面营造关爱听力的社会氛围。</p> <p>4. 全省听力语言康复专业人员培训：进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设，满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>5. 听力残疾人康复机构服务质量监管：通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>6. 2023年听障儿童康复训练项目：贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为听力、言语残疾儿童(含多重障碍儿童)提供免费康复训练服务，应救尽救，自主选择的原则，满足听力、言语残疾儿童选择到省中心接受康复服务提供便利，从而使其得到优质的康复服务，达到良好的康复效果。</p> <p>7. 2023年听力、康复设备维修年检和更新：对听力设备实行年检，更新维修康复设备。</p> <p>8. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金：贯彻落实《陕西省关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》和省残联《关于印发〈“十四五”残疾儿童早期干预试点实施方案〉的通知》要求，加强听障儿童早期干预，提升康复服务质量。</p>		<p>1. 2023年听力残疾人助听器验配项目：本年度完成辅具平台助听器验配231台。</p> <p>2. 听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目：本年度为229名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后调机。</p> <p>3. 听力残疾人康复宣传教育活动：本年度3月3日举办以“科学爱耳护耳，实现主动健康”为主题的全国爱耳日宣传活动；5月31日举办以“健康成长 快乐相伴”为主题的庆“六一”儿童节活动。</p> <p>4. 全省听力语言康复专业人员培训：本年度举办2期听力语言康复教师规范化培训班；举办1期当年辅具平台助听器专业技术培训班。</p> <p>5. 听力残疾人康复机构服务质量监管：本年度完成对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目的服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>6. 2023年听障儿童康复训练项目：本年度共救助听力、言语残疾儿童94名，其中0-7岁全日制在训或亲子同训的听力、言语残疾儿童有84名；大于7岁或多重障碍非机构训练的听力、言语残疾儿童有10名。</p> <p>7. 2023年听力、康复设备维修年检和更新：本年度对20台听力设备进行年检，合格率100%，并更新维修康复设备。</p> <p>8. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金：完成为15名0-3岁听障儿童提供早期干预试点服务，开展亲子同训、入户指导、家庭环境评估和培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。</p>									
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分				
		听力设备年检	20台		20台		2.38	2.38				
		早期干预残疾儿童数量	15人		15人		2.38	2.38				
		早期干预残疾儿童资助标准	0.8万元/人		0.8万元/人		2.38	2.38				
		举办一次爱耳日宣传教育活动	1次		1次		2.38	2.38				
		举办一次“六一”儿童节活动	1次		1次		2.38	2.38				
		举办听力语言康复教师规范化培训班	2期		2期		2.38	2.38				
		举办当辅具平台助听器专业技术培训班	1期		1期		2.38	2.38				
		基层语训机构送教上门工作	10个		14个		2.38	2.38				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	对各地市当年助听器验配服务过程和服务质量进行督导和检查	100%	100%	2.38	2.38	
			对各地上年度助听器验配和康复训练服务质量进行抽查评估	按5%的比例进行质量抽查；按20%的比例进行满意度调查	按5%的比例进行抽查和满意度回访	2.38	2.38	
			督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗康复项目进行数据统计和录入	100%	100%	2.38	2.38	
			对年度内人工耳蜗植入项目的组织实施，人工耳蜗植入项目的申请、资格审查和手术植入和产品、手术费拨付结算工作进行监督管理	100%	100%	2.38	2.38	
			对各地听力语言康复训练机构进行规范化建设指导；对各地听力语言康复训练服务过程和服务质量进行督导、检查；对各地康复训练服务质量进行抽查评估	100%	100%	2.38	2.38	
			康复救助人数	90人	94人	2.38	2.38	
			完成辅具平台助听器验配	200台	231台	2.38	2.38	
			为有需求且符合人工耳蜗植入手术条件的听障儿童进行手术及一年内调机	180人	229人	2.38	2.38	
			质量指标	设备年检	100%合格	100%	2.38	2.38
				大众爱耳护耳知识进一步增强	≥80%	≥80%	2.38	2.38
	培训合格率	≥95%		≥95%	2.38	2.38		
	康复救助有效率	≥80%		≥80%	2.38	2.38		
	时效指标	完成时效	2023年12月	2023年12月	2.40	2.40		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升测声效果	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			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，享受到党和政府的温暖。	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	持续的项目质量监管，以保障耳蜗植入项目顺利进行，不断提升服务能力和服务内涵	良好	良好	5.00	5.00	
			建档率	100%	100%	5.00	5.00	
			儿童后期跟踪随访每学年1次	1次	1次	5.00	5.00	
			听障儿童家庭咨询接待率	100%	100%	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	≥95%	5.00	5.00	
服务对象满意度			≥85%	99%	5.00	5.00		
总分						100	99.55	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾儿童康复救助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数537.2万元，执行数533.34万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：（1）2023年听力残疾人助听器验配项目：完成辅具平台助听器验配231台，任务完成率为115%；（2）听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目：完成229名听障儿童人工耳蜗植入手术及术后调机；（3）听力残疾人康复宣传教育活动：完成第24次全国“爱耳日”宣传教育活动，组织开展运动会、儿童节等宣传教育活动；（4）全省听力语言康复专业人员培训：按照培训目标任务，组织举办三期省级专业技术人员规范化培训班，共培训学员115人次；（5）听力残疾人康复机构服务质量监管：完成对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目的服务质量监管。（6）2023年听障儿童康复训练项目：本年度共救助94名听力、言语残疾儿童；（7）2023年听力、康复设备维修年检和更新：本年度对20台听力设备进行年检，合格率100%，并更新维修康复设备。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，未发现问题。下一步改进措施：中心将紧密围绕绩效自评结果，持续深化和推进康复服务精准化、精细化管理措施，不断提升资金使用效益。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童康复救助项目					
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	537.2	537.2	533.34	10	99.28%	9.9
	其中：当年财政拨款	537.2	537.2	533.34	—	99.28%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>1. 2023年听力残疾人助听器验配项目：完成辅具平台助听器验配200台。</p> <p>2. 听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目：为180名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后5次调机(包括开机)。</p> <p>3. 听力残疾人康复宣传教育活动：全面推进落实《残疾预防和残疾人康复条例》，普及爱耳护耳知识，完善听力残疾防控体系建设，广泛动员社会力量，全面营造关爱听力的社会氛围。</p> <p>4. 全省听力语言康复专业人员培训：进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设，满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>5. 听力残疾人康复机构服务质量监管：通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>6. 2023年听障儿童康复训练项目：贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为听力、言语残疾儿童(含多重障碍儿童)提供免费康复训练服务，应救尽救，自主选择的原则，满足听力、言语残疾儿童选择到省中心接受康复服务提供便利，从而使其得到优质的康复服务，达到良好的康复效果。</p> <p>7. 2023年听力、康复设备维修年检和更新：对听力设备实行年检，更新维修康复设备。</p>			<p>1. 2023年听力残疾人助听器验配项目：本年度完成辅具平台助听器验配231台。</p> <p>2. 听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目：本年度为229名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后调机。</p> <p>3. 听力残疾人康复宣传教育活动：本年度3月3日举办以“科学爱耳护耳，实现主动健康”为主题的全国爱耳日宣传活动；5月31日举办以“健康成长 快乐相伴”为主题的庆“六一”儿童节活动。</p> <p>4. 全省听力语言康复专业人员培训：本年度举办2期听力语言康复教师规范化培训班；举办1期当年辅具平台助听器专业技术培训班。</p> <p>5. 听力残疾人康复机构服务质量监管：本年度完成对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目的服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>6. 2023年听障儿童康复训练项目：本年度共救助听力、言语残疾儿童94名，其中0-7岁全日制在训或亲子同训的听力、言语残疾儿童有84名；大于7岁或有多重障碍非机构训练的听力、言语残疾儿童有10名。</p> <p>7. 2023年听力、康复设备维修年检和更新：本年度对20台听力设备进行年检，合格率100%，并更新维修康复设备。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	听力设备年检	20台	20台	2.63	2.63	
		举办一次爱耳日宣传教育活动	1次	1次	2.63	2.63	
		举办一次“六一”儿童节活动	1次	1次	2.63	2.63	
		举办听力语言康复教师规范化培训班	2期	2期	2.63	2.63	
		举办当年辅具平台助听器专业技术培训班	1期	1期	2.63	2.63	
		基层语训机构送教上门工作	10个	14个	2.63	2.63	本年增加了4个基层机构(神木明声听力语言康复中心、西安市未央区启点之星康复中心、渭南市新芽康复中心、宝鸡特殊教育学校)。
		对各地市当年助听器验配服务过程和服务质量进行督导和检查	100%	100%	2.63	2.63	
		对各地市年度助听器验配和康复训练服务质量进行抽查评估	按5%的比例进行质量抽查；按20%的比例进行满意度调查	按5%的比例进行抽查和满意度回访	2.63	2.63	
		督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗康复项目进行数据统计和录入	100%	100%	2.63	2.63	
		对年度内人工耳蜗植入项目的组织实施，人工耳蜗植入项目的申请、资格审查和手术植入和产品、手术费拨付结算工作进行监督管理	100%	100%	2.63	2.63	
	对各地听力语言康复训练机构进行规范化建设指导；对各地听力语言康复训练服务过程和服务质量进行督导、检查；对各地康复训练服务质量进行抽查评估	100%	100%	2.63	2.63		

绩效指标		康复救助人数	90人	94人	2.63	2.63	本着应救尽救原则，本年度康复救助0-7岁全日制在训或亲子同训的听力、言语残疾儿童有84名；大于7岁或重度障碍非机构训练的听力、言语残疾儿童有10名。		
		完成辅具平台助听器验配	200台	231台	2.63	2.63	听障人士有助听器康复需求。		
		为有需求且符合人工耳蜗植入手术条件的听障儿童进行手术及一年内调机	180人	229人	2.63	2.63	1. 2022年度有约40人因无耳蜗产品未进行耳蜗植入手术。2. 预算资金有余量。3. 经医保报销后手术费补贴费用有结余。		
		质量指标	设备年检	100%合格	100%	2.63	2.63		
			大众爱耳护耳知识进一步加强	≥80%	≥80%	2.63	2.63		
			培训合格率	≥95%	≥95%	2.63	2.63		
			听力、言语残疾儿童康复有效率	≥80%	≥90%	2.63	2.63		
		时效指标	完成时效	2023年12月	2023年12月	2.66	2.66		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升测声效果	≥80%	≥80%	7.50	7.50	
			可持续影响指标	持续的项目质量监管，以保障耳蜗植入项目顺利进行，不断提升服务能力和服务内涵	良好	良好	7.50	7.50	
	建档率			100%	100%	7.50	7.50		
	儿童后期跟踪随访每学年1次			1次	1次	7.50	7.50		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥95%	5.00	5.00		
			服务对象满意度	≥85%	99%	5.00	5.00		
	总分					100	99.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省听力语言康复中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86399707。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.82	八、社会保障和就业支出	38	1,145.65
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,179.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,260.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	260.12	年末结转和结余	59	178.17
<b>总计</b>	30	1,439.15	<b>总计</b>	60	1,439.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,179.04	1,157.22					21.82
205	教育支出	27.75	27.75					
20508	进修及培训	27.75	27.75					
2050803	培训支出	27.75	27.75					
208	社会保障和就业支出	1,063.89	1,042.07					21.82
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98					
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
20811	残疾人事业	1,009.91	988.09					21.82
2081104	残疾人康复	517.36	509.20					8.16
2081199	其他残疾人事业支出	492.55	478.89					13.66
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,260.98	608.27	652.71			
205	教育支出	27.93		27.93			
20508	进修及培训	27.93		27.93			
2050803	培训支出	27.93		27.93			
208	社会保障和就业支出	1,145.65	532.87	612.78			
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
20811	残疾人事业	1,091.67	478.89	612.78			
2081104	残疾人康复	588.53		588.53			
2081199	其他残疾人事业支出	503.14	478.89	24.25			
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
221	住房保障支出	43.40	43.40				
22102	住房改革支出	43.40	43.40				
2210201	住房公积金	43.40	43.40				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,145.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.75	27.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,038.46	1,038.46		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.40	43.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,157.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,153.61	1,141.61	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,157.22	<b>总计</b>	64	1,157.22	1,145.22	12.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,141.61	608.27	533.34
205	教育支出	27.75		27.75
20508	进修及培训	27.75		27.75
2050803	培训支出	27.75		27.75
208	社会保障和就业支出	1,038.46	532.87	505.59
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
20811	残疾人事业	984.48	478.89	505.59
2081104	残疾人康复	505.59		505.59
2081199	其他残疾人事业支出	478.89	478.89	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.46	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.00	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		566.46	公用经费合计					41.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省听力语言康复中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.20		8.00		8.00	0.20		28.00
决算数	8.03		7.97		7.97	0.06		27.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。