

陕西省听力语言康复中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，省听力语言康复中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全省残疾人工作“16671”总体思路，以开展“四强四为”作风建设专项行动和党纪学习教育活动为抓手，实现党建与业务工作深度融合、同频共振，确保年度各项工作扎实稳步向前推进，圆满完成本年度各项目标任务。

（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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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21人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

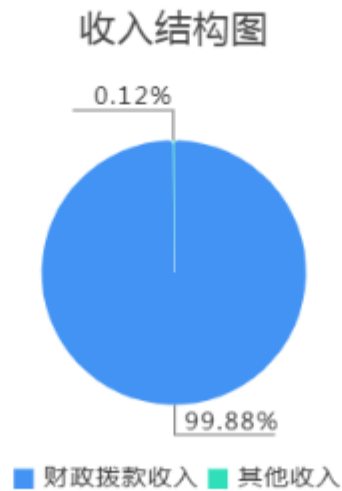
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,319.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.42万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年度较上年度列支的人工耳蜗手术经费有所减少。



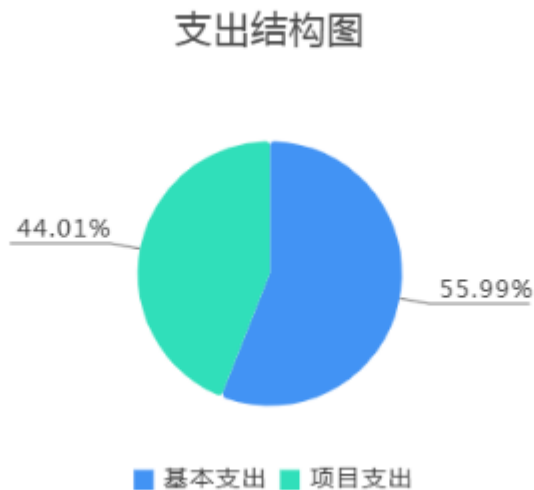
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,143.62万元，其中：财政拨款收入1,142.23万元，占99.88%；其他收入1.39万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,203.80万元，其中：基本支出673.97万元，占55.99%；项目支出529.83万元，占44.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,143.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.44万元，下降1.16%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度列支的人工耳蜗手术经费有所减少；2. 本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

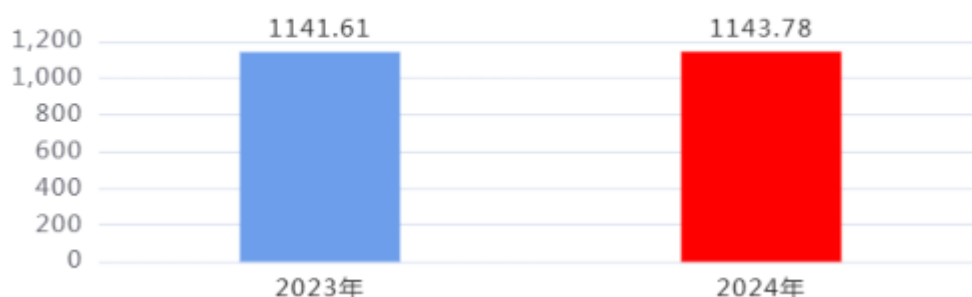
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



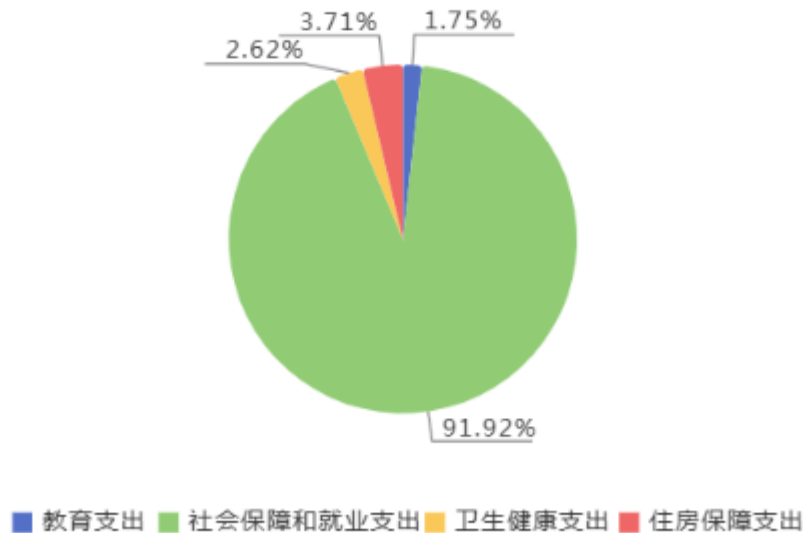
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算726.38万元，支出决算1,143.78万元，完成年初预算的157.46%。占本年支出合计的95.01%。与上年相比，财政拨款支出增加2.17万元，增长0.19%，增长的主要原因是：上年度财政结转资金支出计入本年度财政拨款支出。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。

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57万元，支出决算54.28万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付职工养老保险。

4. 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）。年初预算37.81万元，支出决算37.81万元，完成年初预算的100%。

5. 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59万元，支出决算480.67万元，完成年初预算的814.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在专项

资金426万元，根据预算批复，该部分未纳入年初部门预算。

6. 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477.47万元，支出决算476.51万元，完成年初预算的99.80%，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，严控“三公”经费、日常公用经费支出。

7. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费38.43万元，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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.20万元，支出决算8.05万元，完成预算的98.17%，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务接待批次（人次）较上年度增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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7.86万元，完成预算的98.25%。决算数较预算数减少0.14万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.01万元，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0.19万元。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2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训计划较上年有变，本年预算下降。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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面贯彻落实全省残疾人工作“16671”总体思路，扎实开展听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练、人工耳蜗免费植入手术救助、助听器验配服务、全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛、听力残疾人康复宣传教育活动、听力残疾人康复机构服务质量监管等工作，顺利完成各项目标任务，不断推动听力残疾人康复服务工作再创新局面、再上新台阶。

本单位在部门决算中反映2024年听力残疾人康复救助项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金426万元，占部门预算项目支出总额的84.36%。

（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98.06，全年预算数1294.92万元，全年执行数1202.25万元，预算执行率为92.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 聚焦重点任务，着力优化康复服务质效。完成全省听力残疾人人工耳蜗免费植入、全省听力残疾人助听器验配服务项目、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. 聚焦指导基层，

着力发挥示范引领作用。一是指导辅具适配工作规范开展；二是开展送课到基层工作；三是参与制订地方标准。

3. 聚焦队伍建设，着力提升专业人员能力。一是开展全省规范化培训；二是推进省级师资建设；三是承办交流展示活动；四是深入推进课题研究。

4. 聚焦宣传引导，着力巩固壮大主流舆论。一是完成第25次全国“爱耳日”宣传教育活动；二是组织开展亲子运动会、秋季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：部分指标完成情况未达年度指标。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理。中心将严格执行绩效管理制度，进一步加强对预算支出绩效运行的监控管理，强化支出责任意识，动态监控预算绩效目标实现情况，切实提高资金使用效益和管理水平；二是加强绩效目标审核。在预算编制过程中，中心将强化项目评审工作，确保事前绩效评估的有效实施，切实提升绩效目标和绩效指标的编制水平，有效避免绩效指标无法量化的问题，保证预算资金的使用更加精准、高效。

陕西省听力语言康复中心单位整体支出绩效自评表

(2024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			
人员经费	用于中心人员基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险等人员经费发放。	全部完成	608.28	608.28	0	604.67	604.67	0	—	99.41%	—
日常公用经费	用于中心“三公”经费、水电费、邮电费等日常公用经费的支出。	全部完成	99	39.1	59.9	69.3	38.43	30.87	—	70.00%	—
2024年听力残疾人康复救助项目	1. 残疾儿童教育康复省级试点项目：听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练； 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目：（1）人工耳蜗免费植入手术救助。（2）助听器验配服务。	全部完成	426	426	0	425.99	425.99	0	—	99.99%	—
2024年听力残疾人康复服务能力提升项目	1. 全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛； 2. 听力残疾人康复宣传教育活动； 3. 听力设备年检及维修； 4. 康复服务玩具及图书； 5. 送训费； 6. 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监督。	全部完成	79	79	0	73.13	73.13	0	—	92.57%	—
其他项目	西安市、西咸新区拨付听力残疾儿童免费训练项目；中国三星让爱有声项目；科利耳专业人员培训项目；西嘉多彩之声项目；残疾人事业课题费	全部完成	82.64	0	82.64	29.16	0	29.16	—	35.29%	—
金额合计			1294.92	1152.38	142.54	1202.25	1142.22	60.03	10	92.84%	9.28
年度主要任务完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	1. 残疾儿童教育康复省级试点项目：听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练。完成90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目：（1）人工耳蜗免费植入手术救助：为符合手术条件且有康复需求的听障儿童实施应救尽救。（2）助听器验配服务：完成听力残疾人免费验配助听器400台，并提供首次耳模制作、验配服务。 3. 全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛：（1）建立健全省级师资队伍，组织开展康复专业技术人才规范化培训工作，达到“十四五”期间实现全覆盖的要求；（2）举办全省第二届康复教师技能大赛；组织我省康复教师进行全国大赛赛前集训并参加全国康复教师技能大赛。 4. 听力残疾人康复宣传教育活动：（1）围绕年度“爱耳日”宣传教育活动主题，普及爱耳护耳知识，使大众关爱听力健康，掌握听力残疾人预防知识和听力残疾康复知识，知晓听力残疾人相关救助制度、政策及申请方式，广泛动员社会力量参与扶残助残，全面营造关爱听力残疾人的社会氛围；（2）举办一期庆“六一”儿童节活动，全国师生及家长参与活动； 5. 听力设备年检及维修：中心使用的20台听力设备检定均为合格，实现听力设备检验率100%，合格率100%，并对办公设施设备进行维修保养，确保安全运行。 6. 康复服务玩具及图书：完成支持性服务玩具及图书的购置。 7. 送训费：完成2023年-2024年度的贫困残疾儿童家庭每月500元送训费发放。 8. 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监督：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督，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。					1. 残疾儿童教育康复省级试点项目：全年共救助残疾儿童90名，其中18岁以下听力障碍儿童（含多重）88名，孤独症儿童2名。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目：（1）人工耳蜗免费植入手术救助。2024年完成听障儿童人工耳蜗植入手术39名及1年内术后5次调机（包括开机）。（2）助听器验配服务。完成听力残疾人免费验配助听器400台，并提供首次耳模制作、验配服务。 3. 全省听力语言康复专业人员培训及陕西省第二届康复教师技能大赛与全国大赛：本年举办省级规范化培训班2期，听力学服务人员培训班1期，共培训专业技术人员120人次；举办1次全省康复教师技能大赛。 4. 听力残疾人康复宣传教育活动：（1）“爱耳日”宣传教育活动：紧扣“科技助听，共享美好生活”活动主题，组织实施了陕西省第25次全国爱耳日系列宣传教育活动。（2）六一儿童节：5月31日中心举办了“快乐六一 让爱领航”为主题的系列庆祝活动，中心师生和家长参加了本次活动。（3）运动会：4月中心举办了“春日花花 亲子运动会”为主题的亲子运动会，亲子班幼儿和家長参与活动；9月中心举办了“运动悦童心 健康筑梦想”为主题的秋季运动会，全日制班级幼儿参与活动。 5. 听力设备年检及维修：经中国计量科学研究院校准检测，中心使用的20台听力设备检定均为合格，实现听力设备检验率100%，合格率100%，并对办公设施设备进行维修保养，确保安全运行。 6. 康复服务玩具及图书：圆满完成各项指标，购买玩具504个；图书60册，人均5册。 7. 送训费：（1）发放2023年送训费5.05万元；（2）发放2024年1-11月训费4.55万元。 8. 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监督：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督，提升了我省听力残疾人康复项目质量。					
年度总体目标	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	
	产出指标（50分）	数量指标	为符合项目要求的听障儿童植入人工耳蜗		100人		39人		2	0.78	
			听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数		90人		90人		2	2	
			助听器验配		400台		400台		2	2	
			举办全省康复人才培训班		2期		2期		2	2	
			举办听力学服务人员培训班		1期		1期		2	2	
			基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率		100%		100%		2	2	
			人工耳蜗定点手术医院服务监督和督导覆盖率		100%		100%		2	2	
			机构规范化建设督导及康复质量抽评覆盖率（康复训练机构和助听器验配机构）		60%		72.7%		2	2	
			对本年度听力残疾人助听器项目按照任务数5%的比例开展救助对象电话满意度调查		5%		5%		2	2	
			督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗项目进行服务数据录入，督导地覆盖率		100%		100%		2	2	
		产出指标（50分）	举办全省康复教师技能大赛		1次		1次		2	2	
			玩教具、图书		玩教具500个；图书5册/人均		玩教具504个；图书60册，人均5册		2	2	
			举办一次爱耳日宣传教育活动		1次		1次		2	2	
			“六一”儿童节、亲子运动会和秋季运动会参与人数（在园儿童）		≥95%		≥95%		2	2	
年度绩效指标完成情况	质量指标	产出指标（50分）	家长参与率		≥90%		≥90%		2	2	
			残疾儿童免费康复服务建档率		100%		100%		2	2	
			家长培训率		100%		100%		2	2	
			残疾儿童免费康复训练康复服务有效率		≥80%		≥80%		2	2	

		质量指标	助听器首次验配率	100%	100%	2	2	
			专业技术人员培训合格率	≥85%	99.2%	2	2	
			听力设备年检合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时效	12/31/2024	12/31/2024	2	2	
			成本指标	为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练，2.8万元/每人	252万元	251.99万元	2	2
				人工耳蜗免费植入手术救助100名，1.5万元/每人	150万元	150万元	2	2
		为有需求的听力残疾人提供400台助听器的验配服务，其中每台助听器验配服务费600元		24万元	23.99万元	2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	听障儿童入普率	≥83%	92.3%	15	15
			可持续影响指标	需要进行康复训练的残疾儿童家庭咨询接待率	≥100%	100%	15	15
	满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指标	人工耳蜗植入服务对象满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			助听器验配服务态度满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			康复训练服务家长满意度	≥85%	97.6%	2.5	2.5	
			培训满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
总分						100	98.06	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年听力残疾人康复救助项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年听力残疾人康复救助项目绩效自评综述：全年预算数426万元，全年执行数425.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童教育康复省级试点项目全年共救助残疾儿童90名，其中18岁以下听力障碍儿童（含多重）88名、孤独症儿童2名，为每名受助儿童提供1学年康复服务；听力残疾人精准康复服务行动项目完成人工耳蜗免费植入手术39例及术后5次调机（含开机），完成助听器验配400台并提供首次耳模制作和验配服务。发现的问题及原因：人工耳蜗植入手术实际完成39人，未达年度指标值100人，主要原因为本年度人工耳蜗产品在陕西省辅助器具适配综合服务平台上线较晚且型号有限，部分家庭对产品型号要求较高，无法满足需求；同时受国家人工耳蜗集采政策影响，部分家庭持观望态度，选择等待性能更高的产品，导致应救尽救落实存在延迟。下一步改进措施：强化政策宣传引导，提升家庭对当前集采产品的认知度和接受度；优化项目实施流程，提前谋划部署，确保后续年度任务高效推进。

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年听力残疾人康复救助项目						
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	426	426	425.99	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	426	426	425.99	—	99.99%	—	
	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			
	1. 残疾儿童教育康复省级试点项目： 听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练。完成90名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目： （1）人工耳蜗免费植入手术救助。为符合手术条件且有康复需求的听障儿童实施应救尽救。 （2）助听器验配服务。完成听力残疾人免费验配助听器400台，并提供首次耳模制作、验配服务。				1. 残疾儿童教育康复省级试点项目： 全年共救助残疾儿童90名，其中18岁以下听力障碍儿童（含多重）88名，孤独症儿童2名，每名受助儿童提供1年2.8万元康复训练经费，为每名受助儿童建立康复档案，并为其开展学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年（10个月）；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化，通过康复训练，康复效果显著。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目： （1）人工耳蜗免费植入手术救助。2024年完成听障儿童人工耳蜗植入手术39名及1年内术后5次调机（包括开机）。 （2）助听器验配服务。完成听力残疾人免费验配助听器400台，并提供首次耳模制作、验配服务。			
绩效指标	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	为符合项目要求的听障儿童植入人工耳蜗	100人	39人	4.54	1.77	本年度人工耳蜗产品在陕西省辅助器具适配综合服务平台上线较晚，且产品型号有限，部分听障儿童家庭对产品型号的选择条件较高，在线产品不能完全满足需求。同时受国家人工耳蜗集采政策影响，部分家庭持观望态度，持续在2025年选择性能更高的耳蜗产品，实施人工耳蜗植入手术应救尽救。
			听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数	90人	90人	4.54	4.54	
			助听器验配	400台	400台	4.54	4.54	
		质量指标	残疾儿童免费康复服务建档率	100%	100%	4.54	4.54	
			家长培训率	100%	100%	4.54	4.54	
			残疾儿童免费康复训练康复服务有效率	≥80%	≥80%	4.54	4.54	
			助听器首次验配率	100%	100%	4.54	4.54	
		时效指标	完成时效	2024年12月31日	2024年12月31日	4.54	4.54	
		成本指标	为90名听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练，2.8万元/每人	252万元	251.99万元	4.56	4.56	
			人工耳蜗免费植入手术救助100名，1.5万元/每人	150万元	150万元	4.56	4.56	
			为有需求的听力残疾人提供400台助听器的验配服务，其中每台助听器验配服务费600元	24万元	23.99万元	4.56	4.56	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	听障儿童入普率	≥83%	92.3%	15	15	
		可持续影响指标	需要进行康复训练的残疾儿童家庭咨询接待率	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人工耳蜗植入服务对象满意率	≥85%	≥85%	3.33	3.33	
			助听器验配服务态度满意率	≥80%	≥80%	3.33	3.33	
			康复训练服务家长满意率	≥85%	97.6%	3.34	3.34	
总分						100	97.22	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
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	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	1,142.23	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		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	23.80
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	1.39	八、社会保障和就业支出	38	1,107.60
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	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	42.40
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,143.62	本年支出合计	57	1,203.80
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	176.11	年末结转和结余	59	115.93
总计	30	1,319.73	总计	60	1,319.73

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, 143. 62	1, 142. 23					1. 39
205	教育支出	20. 00	20. 00					
20508	进修及培训	20. 00	20. 00					
2050803	培训支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 051. 22	1, 049. 82					1. 40
20805	行政事业单位养老支出	94. 19	94. 19					
2080502	事业单位离退休	2. 10	2. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 28	54. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 81	37. 81					
20811	残疾人事业	957. 03	955. 63					1. 40
2081104	残疾人康复	479. 43	479. 12					0. 31
2081199	其他残疾人事业支出	477. 60	476. 51					1. 09
210	卫生健康支出	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	30. 00	30. 00					
2101102	事业单位医疗	30. 00	30. 00					
221	住房保障支出	42. 40	42. 40					
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40					
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40					

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, 203. 80	673. 97	529. 83			
205	教育支出	23. 80		23. 80			
20508	进修及培训	23. 80		23. 80			
2050803	培训支出	23. 80		23. 80			
208	社会保障和就业支出	1, 107. 60	601. 57	506. 03			
20805	行政事业单位养老支出	94. 19	94. 19				
2080502	事业单位离退休	2. 10	2. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 28	54. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 81	37. 81				
20811	残疾人事业	1, 013. 41	507. 38	506. 03			
2081104	残疾人康复	506. 03		506. 03			
2081199	其他残疾人事业支出	507. 38	507. 38				
210	卫生健康支出	30. 00	30. 00				
21011	行政事业单位医疗	30. 00	30. 00				
2101102	事业单位医疗	30. 00	30. 00				
221	住房保障支出	42. 40	42. 40				
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40				
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40				

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	1,142.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.00	20.00		
	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	1,051.37	1,051.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	42.40	42.40		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,142.23	本年支出合计	59	1,143.78	1,143.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.55		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				
总计	32	1,143.78	总计	64	1,143.78	1,143.78		

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, 143. 78	643. 10	500. 67
205	教育支出	20. 00		20. 00
20508	进修及培训	20. 00		20. 00
2050803	培训支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	1, 051. 37	570. 70	480. 67
20805	行政事业单位养老支出	94. 19	94. 19	
2080502	事业单位离退休	2. 10	2. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 28	54. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 81	37. 81	
20811	残疾人事业	957. 18	476. 51	480. 67
2081104	残疾人康复	480. 67		480. 67
2081199	其他残疾人事业支出	476. 51	476. 51	
210	卫生健康支出	30. 00	30. 00	
21011	行政事业单位医疗	30. 00	30. 00	
2101102	事业单位医疗	30. 00	30. 00	
221	住房保障支出	42. 40	42. 40	
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40	
2210201	住房公积金	42. 40	42. 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明细表

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	604.67	302	商品和服务支出	38.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	6.80	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	230.00	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	54.28	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.81	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.85	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	0.19	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.67	公用经费合计					38.43

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						

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		20.00
决算数	8.05		7.86		7.86	0.19		20.00

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。