

湖北省残疾人康复中心 2021 年度部门决算公开

目 录

一、湖北省残疾人康复中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门决算单位构成
- (三) 人员编制情况

二、康复中心 2021 年度部门决算情况说明

- (一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况
- (二) 2021 年度财政拨款收入支出情况的说明
- (三) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
- (四) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
- (五) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明
- (六) 2021 年度政府采购预算支出情况的说明
- (七) 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
- (八) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- (九) 关于机关运行经费支出说明
- (十) 专项转移支付资金情况
- (十一) 关于国有资产占用情况说明
- (十二) 关于 2021 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

一、康复中心概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人康复中心隶属于湖北省残疾人联合会，是经湖北省人民政府批准设立的公益一类事业单位，是承担全省残疾人和功能障碍者康复教育、康复医疗、康复工程、康复人才培养和康复科研工作的综合性康复机构，也是全省残疾人康复工作的示范性窗口。主要职能有：承担全省康复机构技术指导与培训、人才培养、残疾鉴定、康复评估、信息咨询、科研教学、新技术开发、残疾预防科普教育等。

(二) 部门决算单位构成

纳入湖北省残疾人康复中心 2021 年度部门决算编报单位 1 个。

(三) 人员编制情况

湖北省残疾人康复中心事业编制（公益一档）16 人。

二、康复中心 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

2021 年度部门决算总收入为 4626.79 万元（其中当年收入 4405.44 万元，年初结转和结余 221.35 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 3678.38 万元，占总收入 79.5%，纳入财政预算的政府性基金收入 626.85 万元，占总收入 13.55%，其他收入 100.23 万元，占总收入的 4.78%。与上年决算总收入相比，增加 3158.12 万元，增加 215.03%，增加的主要原

因是增加残联康复医院开办运行费项目，2021 年度部门收入决算数比预算数少 147.33 万元，存在差异的主要原因一是年中预算调整。二是因疫情影响，医院主体工程验收相对滞后，影响了医院预算的整体执行进度。

2021 年度部门决算总支出为 4371.8 万元，与上年决算总支出相比，增加 3124.49 万元，增加的主要原因是 2021 年度增加了残联康复医院开办运行费项目。

(二) 2021 年度财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3678.35 万元，政府性基金预算财政拨款 626.85 万元，上年结转项目经费 221.35 万元，财政拨款支出 4371.8 万元，年末项目支出结转和结余 0 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 147.33 万元，减少的主要原因是受疫情影响，省残联康复医院未执行完毕的设备采购等预算项目经费。

(三) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3678.35 万元，其中基本支出 234.80 万元，项目支出 3443.56 万元。

(四) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2021 年度一般公共预算基本支出合计 234.8 万元，包括人员经费 220.49 万元，日常公用经费 14.31 万元。其中：工资福利支出 220.49 万元，商品和服务支出 14.31 万元，

对个人和家庭补助支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

2021 年度“三公”经费决算数 1.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 0.94 万元，单位公务用车保有量 2 辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待合计 6 批次，55 人次，金额 0.79 万元。

“三公”经费年初预算数总额 2.7 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 1.91 万元，其中，因公出国（境）费用年初预算数 0 万元，实际执行 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算数 1.8 万元，实际支出减少 0.86 万元，公务接待费年初预算数 0.9 万元，实际执行减少 0.11 万元。预决算差异的主要原因是疫情影响，严格控制公务用车和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 1.75 万元，本年支出减少 0.02 万元，其中，因公出国（境）费用上年支出 0 万元，本年支出减少 0 万元。公务用车购置及运行经费上年支出 1.75 万元，本年支出减少 0.81 万元，公务接待费上年支出 0 万元，本年支出增加 0.79 万元。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本单位 2021 年度政府采购支出金额 2730.18 万元,其中: 政府采购货物支出 1946.77 万元, 政府采购工程支出 622.35 万元, 政府采购服务支出 161.06 万元。其中授予中小企业合同金额 1108.28 万元, 占政府采购支出总额的 40.59%, 授予小微企业合同金额 1082.44 万元, 占政府采购支出总额的 39.65%。

(七)2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度政府性基金收入 626.85 万元, 本年支出 626.85 万元, 支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出, 是中央转移分配至省本级的彩票公益金支出。

(八) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

(九) 关于机关运行经费支出说明

公益一类事业单位无机关运行经费。

(十) 专项转移支付资金情况

我单位无专项转移支付项目。

(十一) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 为其他业务用车; 单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

(十二) 关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 4145.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位资金管理规范，严格资金支出审批，实行专款专用，资金使用基本符合预算批复用途。单位年度工作目标大部分按照计划完成，产生了良好的社会效益。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度较好地完成了年度目标。一是加强党建工作和政治理论学习，提升人员队伍理论水平；加强制度建设，规范内部运营管理；加强支部建设，发挥支部战斗堡垒作用。二是推进各项康复业务工作，稳定康复专业队伍，发挥康复资源中心作用，创办家长阅览室，为群众办实事；开展康复理论研究，规范内部管理。三是全面协调各方，全力推进康复医院开业筹备工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,577.6 万元，执行数为 1,341.01 万元，完成预算 85.01%。主要产出和效益：一是康复中心全年接收 117 残疾儿童，扎实做好残疾儿童康复训练工作，为 20 名残疾儿童实施早期干预，有效促进残疾儿童康复。二是培训残疾儿童康复技术骨干及儿童家长 1703 人次，提升技术骨干业务能力，促进家长了解康复知识及技能。四是开展残疾预防及相关宣传活动 5 次，打造 1 个残疾儿童家长阅览室，普及残疾预防知识。发现的问题及原因：一是部分主要业务事项未设置绩效

指标。年初预算中安排人工耳蜗手术预算 468 万元，未设置人工耳蜗手术相关绩效目标。二是满意度指标设置不全面。仅设置一个满意度指标“残疾人康复服务满意率”，不能充分反映项目实施效益。三是对满意度调查结果应用不够深入。下一步改进措施：一是狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。二是强化满意度调查结果应用，提升项目实施效果。

附件：《2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评表》

2、康复医院开办运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,200 万元，执行数为 2,804.56 万元，完成预算 87.64%。主要产出和效益：一是康复中心全力推进康复医院开办运行工作，按计划购置临床基础类、检验类、康复类、视障康复类专业设备，组织验收小组及医院科室负责人共同开展验收工作，确保设备质量达到标准。二是通过科学购置及改造医疗设备，建设康复专业医师队伍，有效改善康复医院医疗办公条件。三是与湖北省中西医结合医院合作，设置听障儿童康复部、脑瘫儿童康复部等四个部门，进行康复医疗、康复人才培养和科研工作，促使中心大楼发挥预期效益。发现的问题及原因：一是绩效指标细化不足。如指标“购置设备计划完成率”未明确考核内容，指标待分层或分类细化；未设置时效指标及成本指标等具有代表性、能反映评价要求的指标。二是资金执行率不够高，预算编制精准性待进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理培训力度，加强指标体系调研论证和审核，提

高指标体系代表性、全面性。二是强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。

附件：《2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

将自评结果作为预算编制的重要参考依据。康复中心结合各项目预算执行情况和工作计划，对 2021 年度预算内项目资金安排进行适当调整。预算编制阶段，加强研讨复核，进一步细化预算内容，提高预算编制精准性。

（2）督促推进预算执行进度。针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，康复中心加强预算执行进度监控，督促各科室加快项目实施及资金执行进度。

（3）优化预算绩效指标体系。省残联聘请第三方事务所建立健全绩效指标体系库，优化部门预算项目及整体支出绩效指标体系。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

三、名词解释

社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（2081103 项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复（2081104 项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106 项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

机关运行经费(公用经费)：保障单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分 **97** 分。具体评分见下表：

表 1：绩效自评综合得分情况表

评价指标	分值	得分	得分率
预算执行	20	17	85.00%
产出指标	45	45	100%
满意度指标	35	35	100%
综合绩效	100	97	97%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算资金 **1,250** 万元，调整后预算资金 **1,577.6** 万元，实际执行 **1,341.01** 万元，执行率为 **85.01%**。

2. 完成的绩效目标

2021 年定点机构项目儿童接收率达 **109%**；实施早期干预残疾儿童 **20** 人；培训全省听障、孤独症、脑瘫残疾儿童康复技术骨干 **1703** 人次；开展残疾预防及相关宣传活动 **5** 次；残疾人康复服务满意率 **100%**。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）结合上年度自评结果，优化了**2022**年预算项目绩效目标及指标值。新增培训相关指标“家长和专业技术人员培训人次”；指标“残疾儿童服务人数”调整为“定点机构项目儿童接收率”，“残疾人康复服务满意度”指标值由**70%**提升至**80%**；

（2）针对上年度“残疾儿童服务人数”目标未完成的情况，康复中心高度重视**2021**年目标任务，中心各部门积极制定了每月的工作计划，细致安排，合理规划，层层推进，监督落实，完成了残疾儿童康复项目任务。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）主要业务事项未设置绩效指标。年初预算中安排人工耳蜗手术预算**468**万元，未设置人工耳蜗手术台数绩效目标。

（2）满意度指标设置不全面。仅设置一个满意度指标“残疾人康复服务满意率”，不能充分反映项目实施效益。

（3）指标名称与指标值统计口径不一致，造成目标完成偏差较大。“家长和专业技术人员培训人次”目标值为“**200**人次”，经分析，该指标名称与指标值统计口径不一致，“**200**人次”仅为全省残疾儿童技术骨干培训人次数目标，全年家长和专业技术人员培训人次达**1703**人次。

（4）对满意度调查结果应用不够深入。康复中心在上学期、下学期分别对在园的残疾儿童进行“残疾人康复服务

满意率”调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

（1）进一步提升预算绩效管理业务水平。省残联及康复中心应狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。一是根据项目预算资金支出方向，提取主要业务事项绩效目标，强化绩效目标与预算匹配性，提升指标代表性、全面性；二是明确“家长和专业技术人员培训人次”指标及指标值考核内容，论证指标值设置准确性；三是年中追加预算或调减预算时，同步优化调整绩效指标并报省财政厅备案。

（2）强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将在绩效自评工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效自评结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认知深度和重视度。

（2）将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合评价结果。

附件：《2021年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评表》（附后）

2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效 自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2022 年 4 月 14 日

项目名称		省残疾人康复中心业务工作经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人康复中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	1577.6	1341.14	85.01%	17	
年度目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	得分
	产出指 标 (45分)	数量指标 (15分)	定点机构项目儿童接收率		100%	100%	15
		数量指标 (10分)	早期干预残疾儿童数量		20	20	10
		数量指标 (10分)	家长和专业技术人员培训 人次		200人次	1703人 次	10
		数量指标 (5分)	残疾预防及相关宣传活动		4次	5次	5
		数量指标 (5分)	打造残疾儿童家长阅览室 数量		1个	1个	5
满意度 指标 (35分)	服务对象满意度 指标 (35分)	残疾人康复服务满意率		80%	100%	35	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		“家长和专业技术人员培训人次”目标值为“200人次”。完成值为“1703人次”。目标值与完成值偏差大，经分析，主要由于指标设置不准确，指标名称与指标值考核口径不一致所致，“200人次”仅为全省残疾儿童技术骨干培训人次数目标。					
改进措施及结果应用方案		进一步提升预算绩效管理业务水平。省残联及康复中心应狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。明确“家长和专业技术人员培训人次”指标及指标值考核内容，论证指标值设置准确性。					

2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

湖北省残疾人康复中心(以下简称“康复中心”)2021 年度康复医院开办运行费项目(以下简称“项目”)自评综合得分 95.71 分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

表 1: 绩效自评综合得分情况表

评价指标	分值	得分	得分率
预算执行	20	17.53	87.65%
产出指标	40	38.18	95.45%
效果指标	40	40	100%
综合绩效	100	95.71	95.71%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算资金 3,200 万元,实际执行 2,804.56 万元,执行率为 87.64%。

2. 完成的绩效目标

2021年全面协调各方,全力推进康复医院开办运行工作。按计划购置临床基础类、检验类、康复类、视障康复类专业设备,确保设备质量达到标准,有效改善康复中心医疗办公条件,保障了中心大楼正常运转。

3. 未完成的绩效目标

“购置设备计划完成率”目标值为 100%,实际完成值为 90.91%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对上年度项目实施条件不成熟，执行时间延后的情况，2021年康复中心联合中西医结合医院加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，强化采购流程和进度的管控，做好采购验收工作，切实保障医院按期开办运行。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标细化不足。一是指标“购置设备计划完成率”未明确考核内容为办公设备、医疗设备或全部计划购置设备，指标待分层或分类细化；二是未设置时效指标及成本指标等具有代表性、能反映评价要求的指标。

（2）预算编制精准性有待进一步提高。康复中心按实际需求及市场价格购置设备，实际购置支出小于预算测算资金，资金结余约12%。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

（1）省残联需加强对康复中心预算绩效管理的指导与培训。康复中心应加强指标体系指向明确、细化量化等方面的调研论证和审核，提高指标体系代表性、全面性。

（2）康复中心强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将在绩效自评工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效自评结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认知深度和重视度。

(2) 将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合评价结果，有重点地审核预算测算内容，加强进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2021年度康复医院开办运行费项目自评表》（附后）

2021 年度康复医院开办运行费

项目自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2021 年 4 月 21 日

项目名称		康复医院开办运行费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人康复中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	3,200	2,804.57	87.64%	17.53
年度目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	购置设备计划完成率	100%	90.91%	18.18
		质量指标（20分）	采购验收合格率	100%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	康复医院医疗办公条件	明显改善	明显改善	20
中心大楼运转正常			保障	保障	20	
总分		95.71				
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率及购置设备计划完成率未达目标，主要原因：一是按实际需求及市场价格购置装备，实际支出小于预算资金；二是听力康复类专业设备政府采购招标失败，设备购置计划未完成，资金未执行。					
改进措施及结果应用方案	康复中心强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。下年度继续对听力康复类专业设备进行采购，确保康复功能完整。					