

湖北省残疾人辅助器具资源中心 2021 年度部门 决算公开

目 录

一、湖北省残疾人辅助器具资源中心概况

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

二、湖北省残疾人辅助器具资源中心 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、湖北省残疾人辅助器具资源中心概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人辅助器具资源中心成立于 1993 年 7 月，其前身为湖北省残疾人用品用具供应服务中心，隶属于湖北省残疾人联合会，是经政府编制管理部门批准，实行财务独立核算的公益一类事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，为全省残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务，组织配发有关组织捐赠的辅助器具，对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，承担全省残疾人康复服务和指导工作。

(二) 部门决算单位构成

湖北省残疾人辅具器具资源中心为湖北省残疾人联合会二级单位。

(三) 人员编制情况

事业编制（公益一档）9 人，其中管理岗 8 人，工勤岗 1 人。

二、湖北省残疾人辅助器具资源中心 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 1840.73 万元（其中当年收入 1717.8 万元，年初结转和结余 122.93 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 1661.22 万元，占总收入 90.25%，其他收入 56.59 万元，占总收入的 3%。

与上年决算总收入相比，增加 642.07 万元，增加 53.57%，增加的主要原因是国家辅助器具资源中心开办运行项目资金增加，2021 年度部门收入决算数比预算数少 209.69 万元，存在差异的主要原因是受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展，资金未执行完。

2021 年度部门决算总支出为 1666.27 万元，与上年决算总支出相比，增加 590.54 万元，增加的主要原因是 2021 年度国家辅助器具资源中心开办运行项目资金增加。

（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 1661.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转项目经费 16.35 万元，财政拨款支出 1661.22 万元，年末项目支出结转和结余 16.35 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 244.66 万元，减少的主要原因是受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展，资金未执行完。

（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 1661.22 万元，其中基本支出 159.32 万元，项目支出 1501.9 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 159.32 万元，包括人员经费 130.32 万元，日常公用经费 29 万元。其中：工资福利支出 122.25 万元，商品和服务支出 29 万元，对个人和家庭补助支出 8.07 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 4.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 4.17 万元，公务用车保有量 1 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 0.6 万元。

“三公”经费年初预算数总额 5.15 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 0.37 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 4.2 万元，实际支出减少 0.03 万元，公务接待费年初预算数 0.95 万元，实际执行减少 0.35 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 4.25 万元，本年支出增加 0.53 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 4.14

万元，本年支出增加 0.03 万元，公务接待费上年支出 1.16 万元，本年支出减少 0.55 万元。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2021 年度政府采购支出金额 1201.02 万元，其中：政府采购货物支出 877.2 万元，政府采购工程支出 20.2 万元，政府采购服务 303.62 万元，授予中小企业金额 1118.54 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，授予小微企业合同金额 1118.54 万元，占政府采购支出总额的 93.1%。

（七）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（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，本部门（单位）共有车辆 4 辆，为其他用车，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（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，我单位配合省残联机关对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，我单位共涉及项目 2 个，资金 1795 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，资金使用符合预算批复用途。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度湖北省残疾人辅助器具资源中心年度工作目标总体完成情况较好。省残疾人辅助器具资源中心着力提升残疾人辅具适配服务水平，加快国家辅具华中区域中心建设，促进残疾人事业发展。部分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，部分年度工作目标受疫情影响，延迟至 2022 年完成。

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。

（1）残疾人辅助器具适配服务经费项目全年预算数为 455 万元，执行数为 288.7 万元，完成预算 63.45%。主要产出和效益：一是在全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）873 例，促进假肢适配对象改善生存与发展状况，满意度达 92%。二是在全省开展辅具适配项目绩效评估涉及地区 33 个。三是对辅具定改制及维修清洗 124 例。四是开展辅助器具宣传电台活动 12 场次，拍摄辅具宣传片或线下布展宣传活动 2 篇，举办了 17 场次辅助器具宣传活动，辅具知识宣传服务对象达 501 人次，形成辅具知识

宣传长效机制。五是组织 7 次全省残疾人辅具专业培训。发现的问题及原因：一是资金执行率较低，仅 63.45%。主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展，基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范点项目辅具适配服务进度滞后。二是部分指标完成值与目标值偏差较大。“组织全省残疾人辅具专业培训”、“培养辅具技术专业人才”目标完成率分别达 318%、315%，受疫情影响，研究决定推出互联网云平台培训班，线上培训次数及人次大幅增加。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性。结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。二是强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提高资金使用效益。三是督促各示范点加强项目实施进度。四是在疫情常态化形势下，申报预算阶段，加强培训活动方案策划及相关绩效指标论证；建立健全绩效目标动态调整机制，随预算调整及培训方案变动，适时调整培训次数及人次绩效目标值，并报送省财政备案。

附件：《2021 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评表》

（2）国家辅助器具华中区域中心开办经费项目全年预算数为 1,340 万元，执行数为 1,217.70 万元，完成预算 90.87%。主要产出和效益：购置展厅展示样品、小型演播厅设备、评估检测设备等 159 台，展示居家环境无障碍辅具、公共环境无障碍辅具、儿童辅具等类型展品 798 种，利用全

国“助残日”等宣传节点以及区域中心场地，提高公众对辅助器具的认知。按照无障碍设施的设计要求，建立定改制车间、适配间、无障碍改造办公室、无障碍场景模拟环境等，无障碍环境设施达标。发现的问题及原因：一是指标体系科学性、合理性待加强。未针对设备验收环节设置相关质量指标。项目资金用途主要是设备采购、专业助残器具购置、大楼设计及拆除改造等，不涉及业务活动开展，指标“服务对象满意度”与项目资金用途相关性不足。二是预算编制准确性待提高。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，导致资金存在结余。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效指标体系。一方面加强对预算绩效管理相关人员的培训；另一方面，设置绩效指标时，立足管理需求，预设评价重点，增加“设备验收合格率”等指标进行考核，优化绩效指标体系，提高指标系统代表性、全面性。二是在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理水平。

附件：《2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办经费项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

我单位在收到省残联反馈的上年度将绩效自评结果后，及时针对绩效自评过程中发现的问题进行研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，我单位将从预算编制着手，业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制精准性，为绩效自评提供了基础条件。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

此外，我单位还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职业年金支出。

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 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费 项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度“国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目”（以下简称“辅具中心开办运行项目”）绩效自评综合得分 98.17 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

表 1：2021 年度辅具中心开办运行项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	18.17
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合绩效	100	98.17

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度辅具中心开办运行项目全年预算资金 1,340.00 万元，实际执行资金 1,217.70 万元，资金执行率为 90.87%。

2. 完成的绩效目标

（1）2021 年度购置展厅展示样品、小型演播厅设备、评估检测设备等 159 台，展示居家环境无障碍辅具、公共环境无障碍辅具、儿童辅具等类型展品 798 种，利用全国“助残日”等宣传节点以及区域中心场地，提高公众对辅助器具的认知。

(2) 按照无障碍设施的设计要求，建立定改制车间、适配间、无障碍改造办公室、无障碍场景模拟环境等，无障碍环境设施达标。

具体绩效指标完成情况见下表。

表 2：辅具中心开办运行项目绩效指标完成情况表

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标	辅助器具展示品种、类型	≥600 种	798 种
	购置设备数量	≥120	159
	系统硬件采购数量	≥3	3
	政府采购率	≥60%	71.26%
时效指标	设备采购目标完成截止时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
质量指标	无障碍环境设施达标	应具备符合 GB50763-2012《无障碍设计规范》	符合 GB50763-2012《无障碍设计规范》
社会效益指标	文化宣传中心	利用全国“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等宣传节点，通过广播、电视、报纸、网站、新媒体、知识读本等方式，提高公众对辅助器具的认知，推介辅助器具新产品、新技术、新理念	实现
	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流
满意度指标	服务对象满意度	80%	92.31%

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

(1) 2021 年省残联辅具中心加快推进项目开办运行进度，积极沟通，科学合理优化大楼运行方案，完成大楼整体设计及拆除改造工作，项目建设提速增效明显。

（2）针对上年度提出“指标体系中与设备购置、设计布展等相关指标不够，相关性、重要性还有待提高”的问题，新增“购置设备数量”“辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次”等产出指标，增强绩效指标相关性、代表性。

2. 存在的问题和原因

（1）指标体系科学性、合理性待加强。未针对设备验收环节设置相关质量指标。项目资金用途主要是设备采购、专业助残器具购置、大楼设计及拆除改造等，不涉及业务活动开展，指标“服务对象满意度”与项目资金用途相关性不足。

（2）预算编制准确性待提高。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，导致资金存在结余。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）科学合理设置绩效指标体系。省残联需加强对辅具中心预算绩效管理的指导与培训，辅具中心在设置绩效指标时，立足管理需求，预设评价重点，增加“设备验收合格率”等指标进行考核，优化绩效指标体系，提高指标系统代表性、全面性。

（2）在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理

水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

省残联拟将本次自评结果作为安排下一年度预算的重要依据，要求辅具中心进一步做好项目资金需求论证及市场调研，严格审核预算草案，提高预算精准性。

附件：《**2021** 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目自评表》（附后）

2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费 项目自评表

单位名称：湖北省残疾人辅助器具资源中心

填报日期：2022 年 4 月 15

日

项目名称	国家辅助器具华中区域中心开办运行经费					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人辅助器具资源中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	1340	1217.7	90.87%	18.17	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	辅助器具展示品种、类型		≥600 种	798 种	6
		购置设备数量		≥120	159	6
		系统硬件采购数量		≥3	3	6
		政府采购率		≥60%	71.26%	6
	时效指标	设备采购目标完成截止时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6
	质量指标	无障碍环境设施达标		应具备符合 GB50763-2012 《无障碍设计规范》	符合 GB50763-2012 《无障碍设计规范》	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	文化宣传中心	利用全国“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等宣传节点，通过广播、电视、报纸、网站、新媒体、知识读本等方式，提高公众对辅助器具的认知，推介辅助器具新产品、新技术、新理念		实现	15

	社会效益指标	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	92.31%	10
总分	98.17				
偏差大或目标未完成原因分析	部分设备采购及施工项目招投标中标价格低于预算价格导致指标略有剩余，2022年预算编制时要做到更加精确、科学；截至2021年12月25日区域中心12楼施工改造受进度影响支付50%的合同价款，目前项目已基本完成；水电、劳务费略有剩余，2022年预算编制时要做到更加精确、科学。				
改进措施及结果应用方案	提前筹划，科学合理地规划设计大楼运行方案，加快开办运行进度。在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理水平。				

附件：

2021年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人辅助器具资源中心 填报日期：2022年3月15日

项目名称		残疾人辅助器具适配服务经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人辅助器具资源中心	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）	
		年度资金总额	455	288.7	63.45%	12.69	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标(8分)	在全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）		≥1070例	873例	6.53

		数量指标(3 分)	在全省开展辅具适配项目绩效评估涉及地区数量	≥30 个	30 个	3
		数量指标(5 分)	辅具定改制及维修清洗例数	≥120 例	124 例	5
		数量指标(2 分)	开展辅助器具宣传电台活动场次	≥12 场次	12 场次	2
		数量指标(2 分)	拍摄辅具宣传片或线下布展宣传活动数量	≥1 篇/次	2 篇/次	2
		数量指标(2 分)	开展辅助器具宣传活动场次	≥12 场次	17 场次	2
		数量指标(5 分)	辅助知识宣传服务对象数量	≥500 人次	501 人次	5
		数量指标(4 分)	培养辅具技术专业人才	≥60 人	191 人	4
		数量指标(3 分)	组织全省残疾人辅具专业培训	≥2 次	7 次	3
		质量指标(8 分)	档案资料完整性	档案资料完整	档案资料完整	8
		时效指标(8 分)	任务完成	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前	8
	效益指标(10 分)	可持续影响指标(10 分)	辅具知识宣传长效机制	基本建立	基本建立	10
	满意度指标(20 分)	满意度指标(20 分)	辅具适配服务满意度	80%	92.%	20
总分	91.22					

偏差大或目标未完成原因分析	1.资金执行率为 63.45%，执行率偏低主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展，资金未执行完。 2.在“全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）”指标目标完成率为 81%，未完成主要原因为受疫情影响，部分基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范点项目辅具适配服务进度滞后，2022 年继续执行。 3.“组织全省残疾人辅具专业培训”“培养辅具技术专业人才”指标超额完成目标，主要原因是受疫情影响，研究决定推出互联网云平台培训班，线上培训次数及人次大幅增加。
改进措施及结果应用方案	1.提高预算编制精准性。结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。 2.强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提高资金使用效益。 3.辅具中心将督促各示范点加强项目实施进度。各示范点应加强进度跟踪，及时调整方案，及时完成年度任务。 4.在疫情常态化形势下，申报预算阶段，加强培训活动方案策划及相关绩效指标论证；建立健全绩效目标动态调整机制，随预算调整及培训方案变动，适时调整培训次数及人次绩效目标值，并报送省财政备案。 5.细化效益指标，提升指标体系代表性，充分反映项目实施效益。

