

湖北省残疾人康复中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人康复中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省残疾人康复中心 2022 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10

第三部分 湖北省残疾人康复中心 2022 年度部门决算	
情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 湖北省残疾人康复中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人康复中心部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人康复中心本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,314.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,787.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.26	八、社会保障和就业支出	39	4,492.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,787.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,162.69	本年支出合计	58	6,280.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.98	年末结转和结余	60	137.48
	30			61	
总计	31	6,417.68	总计	62	6,417.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省残疾人康复中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,162.69	6,101.44					61.26
208	社会保障和就业支出	4,375.32	4,314.06					61.26
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	4,352.32	4,291.06					61.26
2081103	机关服务	296.38	296.38					
2081104	残疾人康复	4,055.94	3,994.68					61.26
229	其他支出	1,787.37	1,787.37					
22960	彩票公益金安排的支出	1,787.37	1,787.37					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,787.37	1,787.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：湖北省残疾人康复中心

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		6,280.20	382.40	5,897.80			
208	社会保障和就业支出	4,492.83	382.40	4,110.43			
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	4,469.83	359.40	4,110.43			
2081103	机关服务	296.38	296.38				
2081104	残疾人康复	4,173.45	63.02	4,110.43			
229	其他支出	1,787.37		1,787.37			
22960	彩票公益金安排的支出	1,787.37		1,787.37			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,787.37		1,787.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：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	4,314.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,787.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	4,314.06	4,314.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,787.37		1,787.37	
	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	6,101.44	本年支出合计	59	6,101.44	4,314.06	1,787.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	6,101.44	总计	64	6,101.44	4,314.06	1,787.37	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：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		4,314.06	382.40	3,931.66
208	社会保障和就业支出	4,314.06	382.40	3,931.66
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	4,291.06	359.40	3,931.66
2081103	机关服务	296.38	296.38	
2081104	残疾人康复	3,994.68	63.02	3,931.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	371.54	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.26	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.38	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	154.21	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.60	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.30	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	5.79	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	1.30	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	0.64	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	0.03				
人员经费合计		371.54	公用经费合计					10.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省残疾人康复中心

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
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			1,787.37	1,787.37		1,787.37	
229	其他支出		1,787.37	1,787.37		1,787.37	
22960	彩票公益金安排的支出		1,787.37	1,787.37		1,787.37	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,787.37	1,787.37		1,787.37	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人康复中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61		1.74		1.74	0.87	0.94		0.64		0.64	0.30

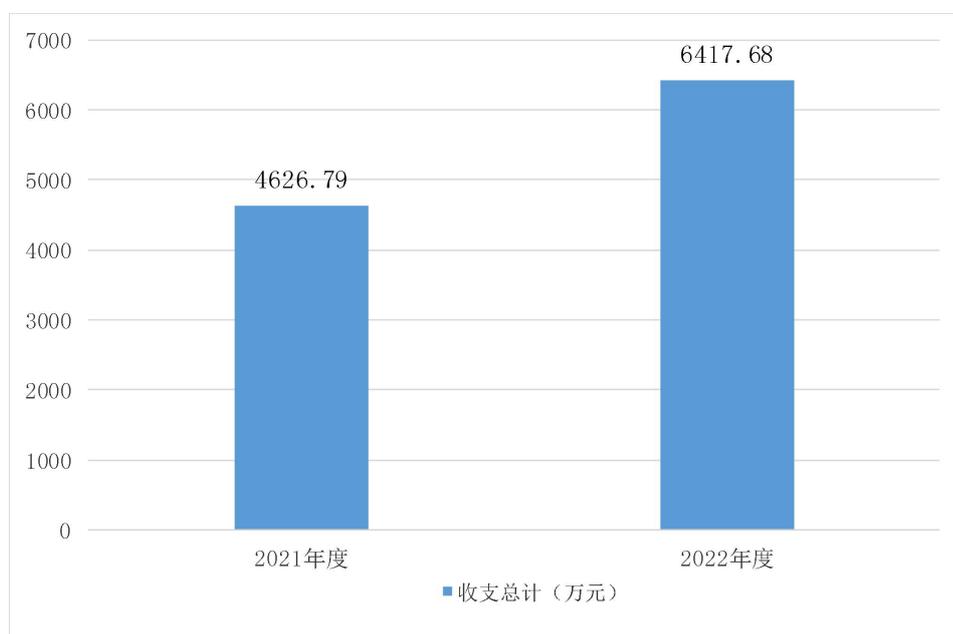
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6417.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1790.89 万元，增长 38.7%，主要原因是 2022 年我单位新增人工耳蜗采购 1368.21 万元及 0-3 岁听障儿童早期干预试点项目经费 9.56 万元。

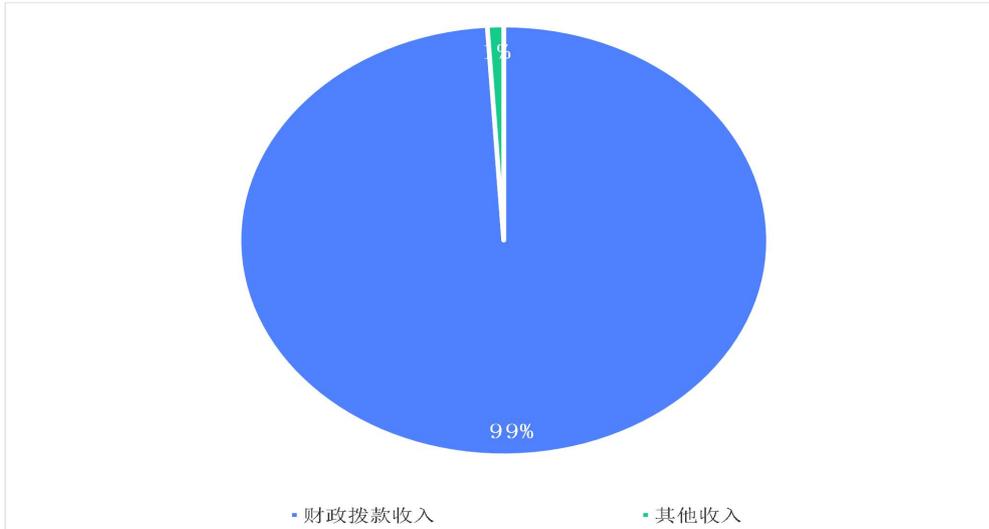
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6162.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1757.25 万元，增长 39.9%。其中：财政拨款收入 6101.44 万元，占本年收入 99%；其他收入 61.26 万元，占本年收入 1%。

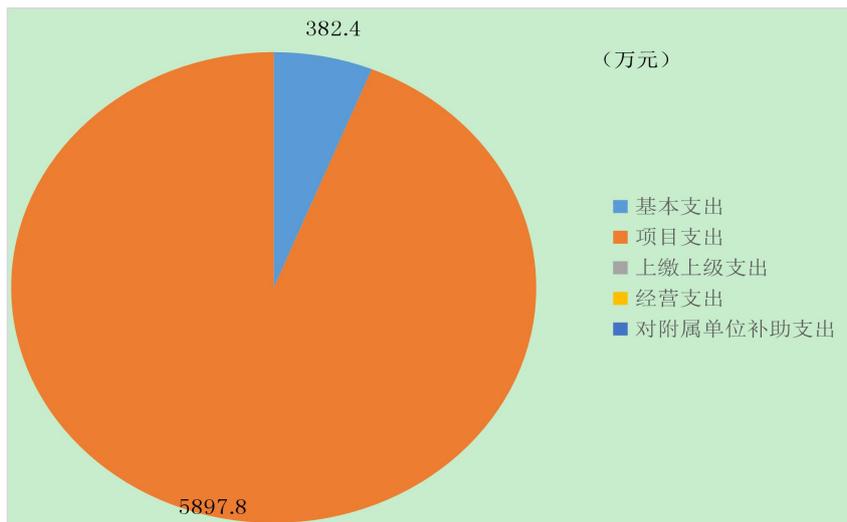
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6280.2 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1908.4 万元，增长 43.7%。其中：基本支出 382.4 万元，占本年支出 6%；项目支出 5897.8 万元，占本年支出 93.9%。

图 3: 支出决算结构

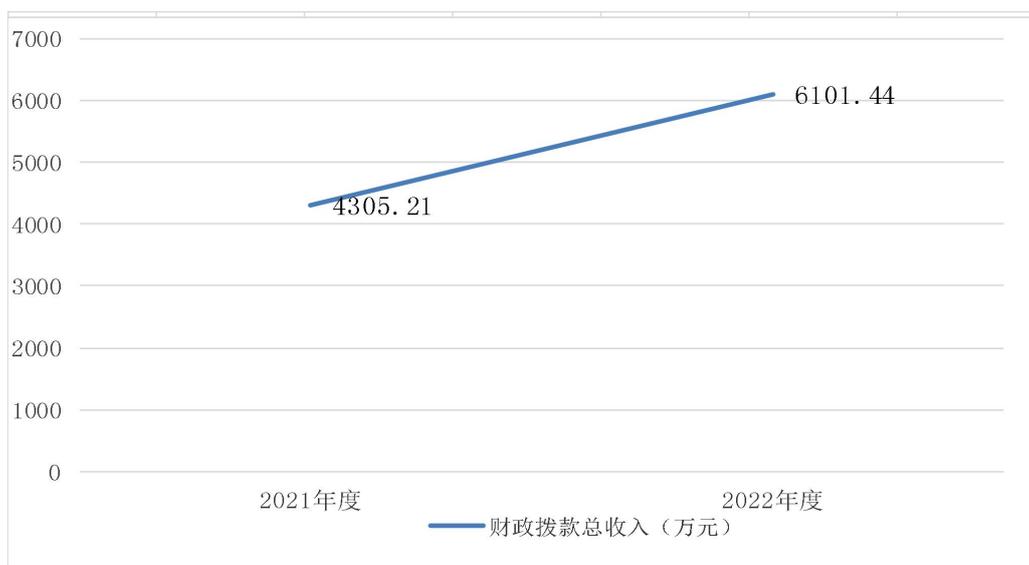


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6101.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1796.23 万元，增长 41.7%。主要原因是 2022 年我单位新增人工耳蜗采购 1368.21 万元及 0-3 岁听障儿童早期干预试点项目经费 9.56 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4314.06 万元，比 2021 年度决算数增加 635.71 万元。增加的主要原因是根据单位业务发展需要基本支出增加 147.6 万元、项目支出增加 488.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1787.37 万元，比 2021 年度决算数增加 1160.52 万元。增加的主要原因是 2022 年我单位新增人工耳蜗采购 1368.21 万元及 0-3 岁听障儿童早期干预试点项目经费 9.56 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4314.06 万元，占本年支出合计的 68.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.71 万元，增长 17.3%。主要原因是根据单位业务发展需要基本支出增加 147.6 万元、项目支出增加 488.1 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4314.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）4314.06 万元，占 100%。主要是用于行政事业单位养老支出和残疾人事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4697.12 万元，支出决算为 4314.06 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为303.12万元,支出决算为296.38万元,完成年初预算的97.8%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为4437万元,支出决算为3994.68万元,完成年初预算的90%。支出决算数低于年初预算数95%的主要原因:项目任务已完成,项目资金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.4万元,其中:

人员经费371.54万元,主要包括:基本工资92.26万元、津贴补贴0.38万元、绩效工资154.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.49万元、职业年金缴费7.92万元、住房公积金60.69万元、医疗费8.6万元。

公用经费10.86万元,主要包括:办公费0.43万元、水费0.09万元、电费0.9万元、邮电费1.03万元、差旅费0.36万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.79万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1787.37万元,本年支出1787.37万元,

年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 1787.37 万元，主要用于人工耳蜗采购、人工耳蜗手术费及 0-3 岁听障儿童早期干预试点项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 63%。较上年减少 0.79 万元，下降 45.7%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出按照财政预算批复数据开支。决算数较上年减少的主要原因：按照实际需要单位实际发生数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 1.74 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 36.8%；较上年减少 0.3 万元，下降 31.9%。决算数小于预算数的主要原因：在财政批复的预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护按实际发生结算。其中：

公务用车运行费支出 0.64 万元，主要用于公务用车运行维护。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.87 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 34.5%，较上年减少 0.49 万元，下降 62%。决算数小于预算数的主要原因：在财政批复的预算内开支。其中：国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是黄冈残联和西藏山南市残联，主要是开展参观交流学习工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2240.51 万元，其中：政府采购货物支出 1500.66 万元、政府采购工程支出 100.97 万元、政府采购服务支出 638.88 万元。授予中小企业合同金额 2187.29 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 1046.07 万元，占授予中小企业合同金额的 47.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 6426.41 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，2022 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；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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 2,921 万元，执行数为 2,563.32 万元，完成预算 87.8%。主要产出和效益：一是定点机构项目儿童接收率达到 100%；二是培训家长和专业技术人员 1455 人次；三是开展相关残疾预防及相关宣传活动 5 次；四是全省规范化培训任务完成率 100%；五是残疾人康复服务满意率达到 95%。发现的问题及原因：一是康复中心对于儿童康复补助标准没有明确的文件依据。如采购人工耳蜗以及人工耳蜗手术，未提供补助对象的筛选标准和费用标准等；二是分预算未执行完毕。受采购中标价差异及工作流程等因素影响，2022 年项目预算实际执行 2,563.32 万元，执行率为 87.8%。资金未执行完子项为专用设备购置结余 44.66 万元、维修（护）费结

余 18.07 万、培训费结余 17.38 万、委托业务费结余 12.08 万、电费结余 9.45 万、人工耳蜗手术费结余 120.91 万元、人工耳蜗采购结余 31.79 万元、0-3 岁早期干预结余 38.44 万元；三是绩效指标编制的全面性和完整性仍待提高。2022 年康复中心承担了人工耳蜗采购工作，采购进口耳蜗 234 台，并开展了对全省人工耳蜗手术申请者的初步筛查、公示、手术定点医院协调安排、术后康复训练、手术费用结算等工作，全力保障人工耳蜗项目顺利推进。但未设置人工耳蜗采购及手术费相关绩效指标，未能全面反映康复中心业务工作及任务的完成情况。下一步改进措施：一是建立儿童康复的相关补助标准，强化预算管理，控制成本开支；二是进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用；三是针对年度重点工作和占比较大的预算支出，增设相关绩效指标，以全面反映工作任务的完成情况。

省残联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 3,505.41 万元，执行数为 3,301.96 万元，完成预算 94.2%。主要产出和效益：一是按计划购置临床基础类、康复类、视障康复类专业设备，购置专业设备计划完成率达到 100%；二是确保设备质量达到标准，采购验收合格率 100%；三是有效改善康复中心医疗办公条件；四是保障了中心大楼正常运转。发现的问题及原因：一是项目预算调整事项较多，康复医院系统整体设计谋划需加强；二是资金执行序时进度有待加强；三是绩效指标细化不足。指标“购置专业设备计划完成率”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；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，工作中的预算绩效管理意识仍需加强。下一步改进措施：一是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；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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是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 2022 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。

二是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。

三是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。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。二是根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目

标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(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。

2. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

5. 其他支出(类)彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

2022 年度省残疾人康复中心业务经费项目自评 结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“省残疾人康复中心业务经费”项目绩效自评得分为 97.55 分，评分等级为“优”，具体评分见下表：

2022 年度省残疾人康复中心业务经费项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	17.55
产出指标	60	60
满意度指标	20	20
综合绩效	100	97.55

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度省残疾人康复中心业务经费项目预算金额为 2,921.00 万元，实际使用金额为 2,563.32 万元，资金执行率为 87.75%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度残疾人康复中心业务经费项目共设置 5 个二级绩效指标，其中已完成 5 个绩效指标：定点机构项目儿童接收率达到 100%；培训家长和专业技术人员 1455 人次；

开展相关残疾预防及相关宣传活动 5 次；全省规范化培训任务完成率 100%；残疾人康复服务满意率达到 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 康复中心对于儿童康复补助标准没有明确的文件依据。如采购人工耳蜗以及人工耳蜗手术，未提供补助对象的筛选标准和费用标准等。

2. 部分预算未执行完毕。受采购中标价差异及工作流程等因素影响，2022 年项目预算实际执行 2,563.32 万元，执行率为 87.75%。资金未执行完子项为专用设备购置结余 44.66 万元、维修（护）费结余 18.07 万、培训费结余 17.38 万、委托业务费结余 12.08 万、电费结余 9.45 万、人工耳蜗手术费结余 120.91 万元、人工耳蜗采购结余 31.79 万元、0-3 岁早期干预结余 38.44 万元。

3. 绩效指标编制的全面性和完整性仍待提高。2022 年康复中心承担了人工耳蜗采购工作，采购进口耳蜗 234 台，并开展了对全省人工耳蜗手术申请者的初步筛查、公示、手术定点医院协调安排、术后康复训练、手术费用结算等工作，全力保障人工耳蜗项目顺利推进。但未设置人工耳蜗采购及手术费相关绩效指标，未能全面反映康复中心业务工作及任务的完成情况。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

建立儿童康复的相关补助标准，强化预算管理，控制成本开支；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用；针对年度重点工作和占比较大的预算支出，增设相关绩效指标，以全面反映工作任务的完成情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表

2022年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：湖北省残疾人康复中心
2023年4月

填报日期：

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、新增项目				
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) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		2,921.00	2,563.32	87.75%	17.55

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (60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 (15分)	家长和专业技术人员培训人次	340 人次	1455 人次	15
		数量指标 (15分)	残疾预防及相关宣传活动	4 次	5 次	15
		数量指标 (15分)	全省规范化培训任务完成率	100%	100%	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	残疾人康复服务满意率	80%	95%	20
总分	97.55					
偏差大或目标未完成原因分析	受采购中标价差异及工作流程等因素影响,项目实际执行 2,563.32 万元,执行率为 87.75%。资金未执行完子项为专用设备购置结余 44.66 万元、维修护结余 18.07 万、培训费结余 17.38 万、委托业务费结余 12.08 万、电费结余 9.45 万、人工耳蜗手术费结余 120.91 万元、人工耳蜗采购结余 31.79 万元、0-3 岁早期干预结余 38.44 万元。					
改进措施及结果应用方案	强化预算管理,控制成本开支;进一步准确预判下年度工作,及时调整预算,充分发挥预算资金效益。					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“省残联康复医院开办运行费”项目绩效自评得分为 98.84 分,评分等级为“优”，具体评分见下表：

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	18.84
产出指标	40	40
效益指标	40	40
综合绩效	100	98.84

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目预算金额经调整后为 3,505.41 万元，实际使用金额为 3,301.96 万元，资金执行率为 94.20%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度省残联康复医院全面协调各方，全力推进康复医院开办运行工作。按计划购置临床基础类、康复类、视障康复类专业设备，购置专业设备计划完成率达到 100%；确保设备质量达到标准，采购验收合格率 100%；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

无。

（三）存在的问题和原因

1. 项目预算调整事项较多，康复医院系统整体设计谋划需加强。

2. 资金执行序时进度有待加强。

3. 绩效指标细化不足。一是指标“购置专业设备计划完成率”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，工作中的预算绩效管理意识仍需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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；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

将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年度省残联康复医院开办运行费项目自评表

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		省残联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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3,505.41	3,301.96	94.20%	18.84	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	购置专业设备计划完成率		100%	100%	20
		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 (20分)	康复医院医疗办公条件		明显改善	明显改善	20
		社会效益指标 (20分)	中心大楼运转正常		保障	保障	20
总分		98.84					
偏差大或目标未完成原因分析		康复医院配套建设还未完成，正常运转还面临诸多困难。					
改进措施及结果应用方案		强化预算管理，控制成本开支；进一步完善合作机制，优化管理模式，促进医院运营方高效运转。					