

湖北省残疾人辅助器具资源中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人辅助器具资源中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省残疾人辅助器具资源中心 2022 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

第三部分 湖北省残疾人辅助器具资源中心 2022 年度	
部门决算情况说明 ·····	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	18
第五部分 名词解释 ·····	18
第六部分 附件 ·····	22

第一部分 湖北省残疾人辅助器具资源中心概况

一、部门主要职责

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，执行政府会计制度，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、机构设置情况

湖北省残疾人辅助器具资源中心内设办公室、辅具科、低视力康复科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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	1,403.40	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		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	4.62	八、社会保障和就业支出	39	1,416.41
	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	
	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	1,408.02	本年支出合计	58	1,416.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.46	年末结转和结余	60	166.07
	30			61	
总计	31	1,582.49	总计	62	1,582.49

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

公开 02 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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		1,408.02	1,403.40					4.62
208	社会保障和就业支出	1,408.02	1,403.40					4.62
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20811	残疾人事业	1,393.77	1,389.15					4.62
2081103	机关服务	189.96	189.96					
2081104	残疾人康复	1,203.81	1,199.19					4.62

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

公开 03 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

金额单位：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		1,416.41	240.90	1,175.52			
208	社会保障和就业支出	1,416.41	240.90	1,175.52			
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20811	残疾人事业	1,402.16	226.65	1,175.52			
2081103	机关服务	189.96	189.96				
2081104	残疾人康复	1,212.21	36.69	1,175.52			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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	1,403.40	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	1,403.40	1,403.40		
	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				
	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	1,403.40	本年支出合计	59	1,403.40	1,403.40		
年初财政拨款结转和结余	28	16.35	年末财政拨款结转和结余	60	16.35	16.35		
一般公共预算财政拨款	29	16.35		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	1,419.75	总计	64	1,419.75	1,419.75		

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

公开 05 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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		1,403.40	240.71	1,162.69
208	社会保障和就业支出	1,403.40	240.71	1,162.69
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20811	残疾人事业	1,389.15	226.46	1,162.69
2081103	机关服务	189.96	189.96	
2081104	残疾人康复	1,199.19	36.50	1,162.69

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

公开 06 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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	199.27	302	商品和服务支出	23.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.92	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.88	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	1.64	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	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	17.99	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	15.21	30217	公务接待费	0.84	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	2.80	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	0.35	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	3.77	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	2.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		217.26	公用经费合计				23.45	

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

公开 07 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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							

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。

2022 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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。

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人辅助器具资源中心

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
5.23		4.28		4.28	0.95	4.61		3.77		3.77	0.84

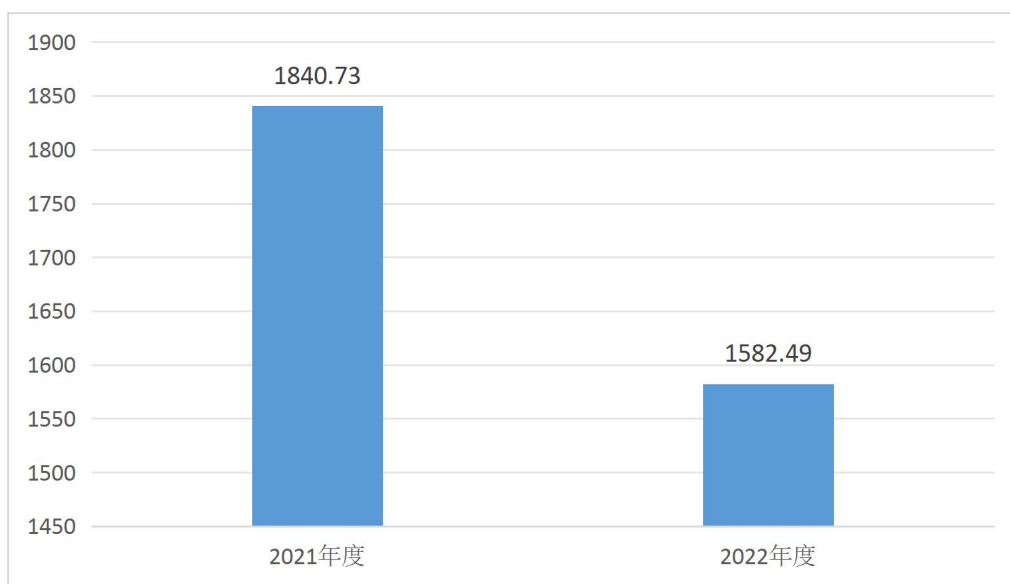
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1582.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 258.24 万元，下降 14 %，主要原因是根据规划，国家辅助器具资源中心开办运行项目资金减少，2022 年度收、支总计均减少。

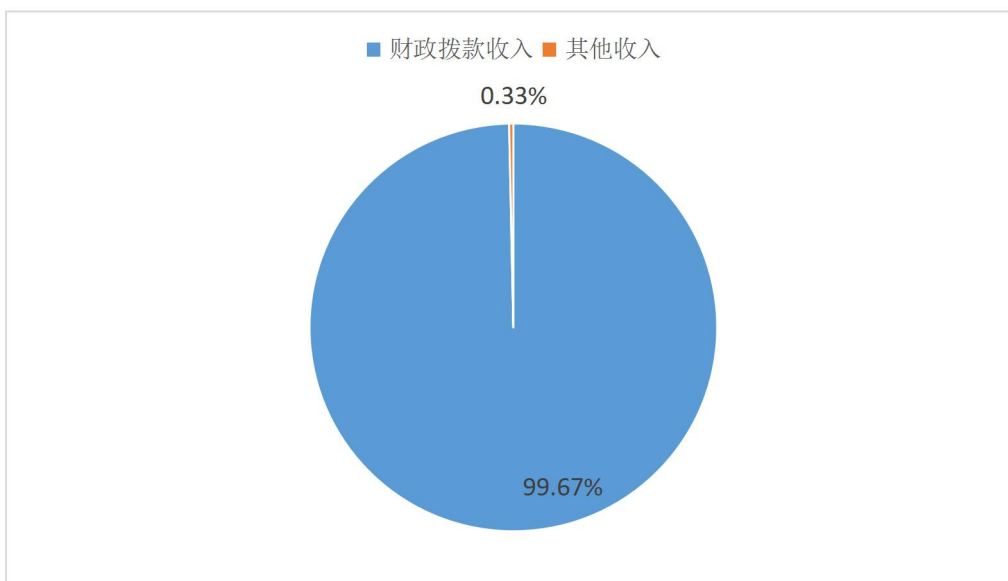
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1408.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 309.78 万元，下降 18%。其中：财政拨款收入 1403.4 万元，占本年收入 99.7 %；其他收入 4.62 万元，占本年收入 0.3 %。

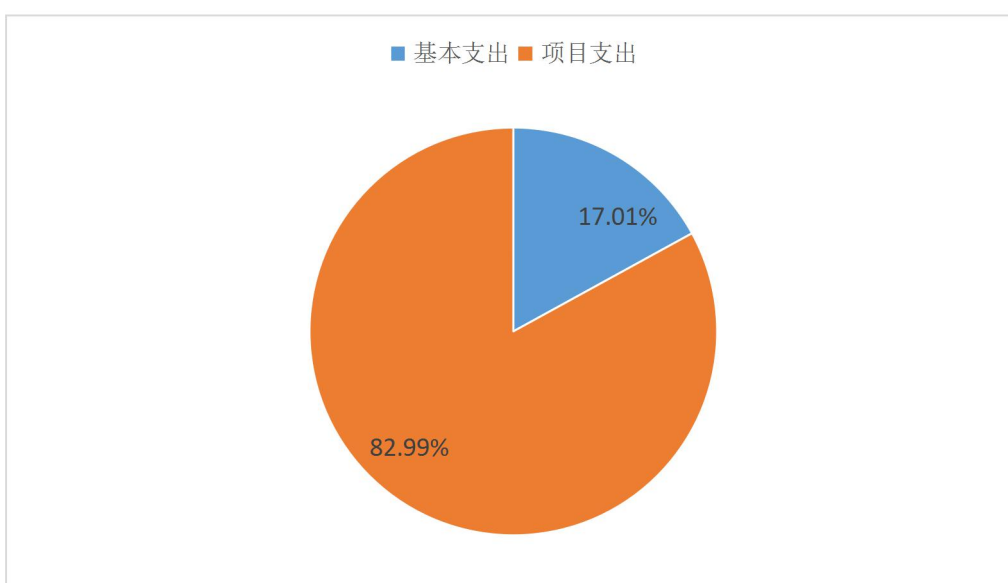
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1416.41 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 249.86 万元,下降 15 %。其中:基本支出 240.9 万元,占本年支出 17 %;项目支出 1175.52 万元,占本年支出 83 %。

图 3: 支出决算结构



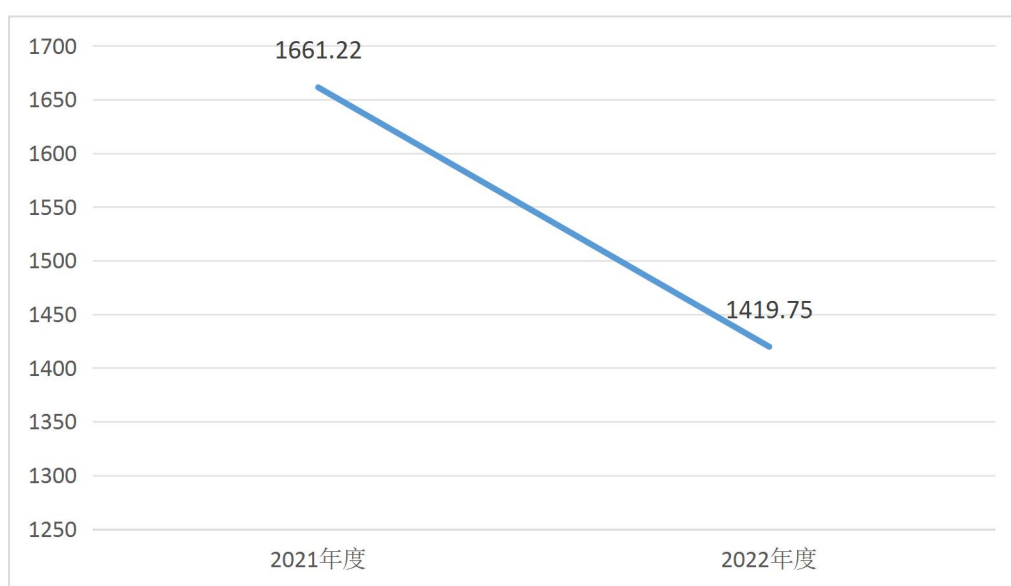
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1419.75 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.47 万元，下降 14.5%。主要原因是根据规划，国家辅助器具资源中心开办运行项目资金减少，2022 年度财政拨款收、支总计均减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1403.4 万元，比 2021 年度决算数减少 257.82 万元。减少主要原因是根据规划，国家辅助器具资源中心开办运行项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少。无政府性基金预算财政拨款收入。

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 1403.4 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 257.82 万元，下降 15.5%。主要原因是根据规划，国家辅助器具资源中心开办运行项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

(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 1403.4 万元，主要用于社会保障和就业（类）支出，主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、残疾人事业等支出。

(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 1650.88 万元，支出决算为 1403.4 万元，完成年初预算的 85%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为 190.63 万元，支出决算为 189.96 万元，完成年初预算的 99.7 %。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复

(项)。年初预算为 1446 万元，支出决算为 1199.19 万元，完成年初预算的 82.9%，未完成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。

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 240.71 万元，其中：

人员经费 217.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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 5.23 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 88.1%。较上年减少 0.17 万元，下降 3.6%。决算数小于预算数的主要原因：严

格控制“三公”经费支出，决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出，决算数较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2022 年无出国出境计划，因公出国(境)费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.28 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 88.1 %；较上年减少 0.4 万元，下降 9.6 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响减少了公务用车运行。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 本单位 2022 年无公务用车购置计划，公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 3.77 万元，主要用于公务用车出行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 88.4 %，较上年增加 0.24 万元，增长 40 %。

国内公务接待支出 0.84 万元，接待对象主要是各县市州辅具机构，主要是开展辅具工作交流、区域中心建设经验交流。2022 年共接待国内来访团组 12 个，56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，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 804.35 万元，其中：政府采购货物支出 258.51 万元、政府采购工程支出 419.3 万元、政府采购服务支出 126.54 万元。授予中小企业合同金额 804.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 356.45 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，均为其他用车，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 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 1162.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2022 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，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。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，发挥国家辅具华中区域中心作用，促进残疾人事业发展。除部分业务受新冠疫情影响未及时开展外，其余均达成年度目标，项目实施情况整体较好。。

（二）部门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201万元，执行数为141.85万元，完成预算70.57%。主要产出和效益：一是搭建、完善、日常维护平台数量不少于1个，实际已完成1个；二是开展辅助器具宣传活动场次不少于12次，已完成15次；三是辅具知识宣传服务对象数量不少于500人次，已完成633人次；四是爱心超市服务人次不少于200人次，已完成1332人次；五是组织全省残疾人辅具专业培训不少于4次，已完成8次；六是培养辅具技术专业人才不少于200人次，已完成152人次，未完成的原因为受疫情影响部分计划班次未举办，培训人次减少。

发现的问题及原因：一是资金执行率较低，主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能比赛等活动延期开展，资金未执行完。二是部分指标未完成值。培养辅具技术专业人才目标应不少于200人次，实际已完成152人次，未完成的原因为受疫情影响部分计划班次未举办，培训人次减少。

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。三是在申报预算阶段，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。

附件：《2022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1208.5万元（调整预算后金额），执行数为1020.84万元，完成预算84.5%。主要产出和效益：目标包括辅助器具展示品种、类型不少于600种，实际展示877种；购置设备数量不少于35个，实际购置60个；政府采购率不少于70%，实际政府采购率达75%；辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次不少于900人次，实际完成服务900人次；开展辅助器具宣传电台活动场次不少于12次，实际完成12次；目标完成截止时间为2022年31日；文化宣传中心初步形成；有效帮助了残疾人改善生存与发展状况，融入社会主流；服务对象实际满意度80%；绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：资金执行率有待进一步提高，项目前期调研筹划以及资金需求论证工作仍需加强。下一步改进

措施：一是在项目前期申报等环节投入更多精力，做好项目筹划，理清项目进程,把握工作节点，打牢前期基础，预算申报紧密结合项目预计进展，提高预算编制准确性；二是在项目实施过程中，对绩效指标实施动态管理，切实提升预算绩效编制和管理水平。

附件：《2022 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》

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

部门绩效评价结果拟应用情况。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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出公开。

2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况（无）

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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

3. 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。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。

4. 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。

（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：2023 年 4 月

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 <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) (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	201	141.85	70.57%	14.11	
年度绩效目标 (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 (65分)	数量指标 (7分)	组织全省残疾人辅具专业培训	≥4次	8次	7
		数量指标 (8分)	搭建、完善、日常维护平台数量个数	≥1个	1个	8
		数量指标 (8分)	开展辅助器具宣传活动场次	≥12场次	15场次	8
		数量指标 (8分)	辅具知识宣传服务对象数量	≥500人次	633人次	8
		数量指标 (8分)	爱心超市服务人次	≥200人次	1332人次	8
		数量指标 (11分)	培养辅具技术专业人才	≥200人次	152人次	8.36
		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 (7分)	任务完成	2022/12/31前	2022/12/31前	7
		效益指标 (15分)	可持续影响指标(15分)	辅具知识宣传长效机制	基本建立	基本建立
总分	91.47					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 资金执行率为 70.57%，执行率偏低主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能比赛等活动延期开展，资金未执行完。</p> <p>2. 培养辅具技术专业人才指标目标完成率为 76%，未完成主要原因为受疫情影响，部分培训班未举办，培训人次未达标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p>

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：2023 年 4 月

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 <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) (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	1,208.50	1,020.84	84.47%	16.89	
年度绩效目标 (60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 (55分)	数量指标 (10分)	辅助器具展示品种、类型		≥600	877	10
		数量指标 (10分)	购置设备数量		≥35	60	10
		数量指标 (10分)	政府采购率		≥60%	75%	10
		数量指标 (10分)	辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次		≥900	900	10
		数量指标 (10分)	开展辅助器具宣传电台活动场次		≥12	12	10
		时效指标 (5分)	目标完成截止时间		2022/12/31前	2022/12/31前	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (8分)	文化宣传中心		初步形成	初步形成	5
		社会效益指标 (7分)	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	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥80%	80%	10

总分	93.89	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 资金执行率为 84.47%，未执行完的主要原因：受布展进度影响，2022 年无法完成结算并投入使用，配套工作例如文化宣传活动无法开展，另外，大楼部分运行经费未执行完毕。</p> <p>2. 购置设备数量指标完成值偏差较大主要因为其中黑暗体验馆及视觉体验馆设备采购安装及设计施工中所采购的部分辅具纳入了指标完成值统计。</p> <p>3. 社会效益指标文化中心实际已初步形成。该项目包含残疾人文化中心策划和区域大楼整体宣传方案设计、参观接待整体设计方案、各功能区体验式趣味性项目设计、接待路线设计等策划；宣传方案设计执行，包括参加预防教育、辅具宣传对外联络及执行方案；另有残疾人文化中心人员管理费用 40 万元，包含接待、讲解、带队等，2022 年布展项目未结算验收，后续工作无法开展，因此该指标扣 3 分。</p>	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算编制精准性。针对未使用完的大楼运行经费，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，提高设备及服务采购的预算准确性。</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p>	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		