

湖北省残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、机构设置情况·····	3
第二部分 湖北省残疾人联合会 2023 年度部门决算表···	4
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	6
三、支出决算表·····	7
四、财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
第三部分 湖北省残疾人联合会 2023 年度部门决算情况 说明·····	14
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15

三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	22
十、机关运行经费支出说明·····	24
十一、政府采购支出说明·····	24
十二、国有资产占用情况说明·····	24
十三、预算绩效情况说明·····	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	34
 第四部分 其他需要说明的情况·····	 40
 第五部分 名词解释·····	 42
 第六部分 附件·····	 48

第一部分 湖北省残疾人联合会概况

一、部门主要职责

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

1. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7. 指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人联合会部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人联合会本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入湖北省残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省残疾人联合会（本级）
2. 湖北省残疾人就业服务中心
3. 湖北省残疾人职业培训中心
4. 湖北省残疾人辅助器具资源中心
5. 湖北省残疾人业余艺术团
6. 湖北省残疾人社会工作服务中心
7. 湖北省残疾人康复中心

第二部分 2023 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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	11,694.93	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	1,731.23	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	
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	3.92	八、社会保障和就业支出	38	11,646.56
	9		九、卫生健康支出	39	118.74
	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	305.63
	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	1,731.23
	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	13,430.08	本年支出合计	57	13,802.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,011.61	年末结转和结余	59	639.53
总计	30	14,441.69	总计	60	14,441.69

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		13,430.08	13,426.16					3.92
208	社会保障和就业支出	11,274.48	11,270.55					3.92
20805	行政事业单位养老支出	811.06	811.06					
2080501	行政单位离退休	225.55	225.55					
2080502	事业单位离退休	119.52	119.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.19	164.19					
20811	残疾人事业	10,463.42	10,459.49					3.92
2081101	行政运行	1,959.03	1,959.03					
2081103	机关服务	1,166.73	1,166.73					
2081104	残疾人康复	4,149.88	4,148.96					0.92
2081106	残疾人体育	426.74	426.74					
2081199	其他残疾人事业支出	2,761.04	2,758.03					3.00
210	卫生健康支出	118.73	118.73					
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73					
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	305.64	305.64					
22102	住房改革支出	305.64	305.64					
2210201	住房公积金	303.43	303.43					
2210203	购房补贴	2.21	2.21					
229	其他支出	1,731.23	1,731.23					
22960	彩票公益金安排的支出	1,731.23	1,731.23					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,731.23	1,731.23					

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		13,802.16	3,890.27	9,911.88			
208	社会保障和就业支出	11,646.55	3,540.16	8,106.39			
20805	行政事业单位养老支出	811.06	811.06				
2080501	行政单位离退休	225.55	225.55				
2080502	事业单位离退休	119.52	119.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.19	164.19				
20811	残疾人事业	10,835.49	2,729.10	8,106.39			
2081101	行政运行	1,959.03	1,556.17	402.86			
2081103	机关服务	1,166.73	1,166.73				
2081104	残疾人康复	4,304.17	6.20	4,297.97			
2081106	残疾人体育	426.74		426.74			
2081199	其他残疾人事业支出	2,978.82		2,978.82			
210	卫生健康支出	118.73	46.67	72.06			
21011	行政事业单位医疗	118.73	46.67	72.06			
2101101	行政单位医疗	118.26	46.26	72.00			
2101102	事业单位医疗	0.47	0.41	0.06			
221	住房保障支出	305.64	303.43	2.21			
22102	住房改革支出	305.64	303.43	2.21			
2210201	住房公积金	303.43	303.43				
2210203	购房补贴	2.21		2.21			
229	其他支出	1,731.23		1,731.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,731.23		1,731.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,731.23		1,731.23			

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	11,694.93	一、社会保障和就业支出	12	11,270.56	11,270.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,731.23	二、卫生健康支出	13	118.74	118.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	14	305.63	305.63		
	4		四、其他支出	15	1,731.23		1,731.23	
	5			16				
本年收入合计	6	13,426.16	本年支出合计	17	13,426.16	11,694.93	1,731.23	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	13,426.16	总计	22	13,426.16	11,694.93	1,731.23	

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		11,694.93	3,890.27	7,804.66
208	社会保障和就业支出	11,270.55	3,540.16	7,730.39
20805	行政事业单位养老支出	811.06	811.06	
2080501	行政单位离退休	225.55	225.55	
2080502	事业单位离退休	119.52	119.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.19	164.19	
20811	残疾人事业	10,459.49	2,729.10	7,730.39
2081101	行政运行	1,959.03	1,556.17	402.86
2081103	机关服务	1,166.73	1,166.73	
2081104	残疾人康复	4,148.96	6.20	4,142.76
2081106	残疾人体育	426.74		426.74
2081199	其他残疾人事业支出	2,758.03		2,758.03
210	卫生健康支出	118.73	46.67	72.06
21011	行政事业单位医疗	118.73	46.67	72.06
2101101	行政单位医疗	118.26	46.26	72.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.41	0.06
221	住房保障支出	305.64	303.43	2.21
22102	住房改革支出	305.64	303.43	2.21
2210201	住房公积金	303.43	303.43	
2210203	购房补贴	2.21		2.21

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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
301	工资福利支出	3,083.66	302	商品和服务支出	335.97
30101	基本工资	580.86	30201	办公费	13.31
30102	津贴补贴	129.13	30202	印刷费	8.96
30103	奖金	194.70	30205	水费	9.01
30106	伙食补助费	13.64	30206	电费	16.28
30107	绩效工资	1,066.59	30207	邮电费	11.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	30211	差旅费	66.41
30109	职业年金缴费	136.10	30213	维修（护）费	0.71
30112	其他社会保障缴费	2.26	30215	会议费	1.20
30113	住房公积金	399.14	30216	培训费	3.10
30114	医疗费	136.76	30217	公务接待费	2.92
30199	其他工资福利支出	134.59	30226	劳务费	1.77
303	对个人和家庭的补助	470.65	30227	委托业务费	2.20
30302	退休费	346.28	30228	工会经费	56.08
30305	生活补助	0.69	30229	福利费	23.26
30307	医疗费补助	117.76	30231	公务用车运行维护费	24.55
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30239	其他交通费用	58.98
			30299	其他商品和服务支出	35.86
人员经费合计		3,554.30	公用经费合计		335.97

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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			1,731.23	1,731.23		1,731.23	
229	其他支出		1,731.23	1,731.23		1,731.23	
22960	彩票公益金安排的支出		1,731.23	1,731.23		1,731.23	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,731.23	1,731.23		1,731.23	

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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。

本部门 2023 年度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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.87	19.00	58.56	20.00	38.56	9.31	47.01		44.09	19.54	24.55	2.92

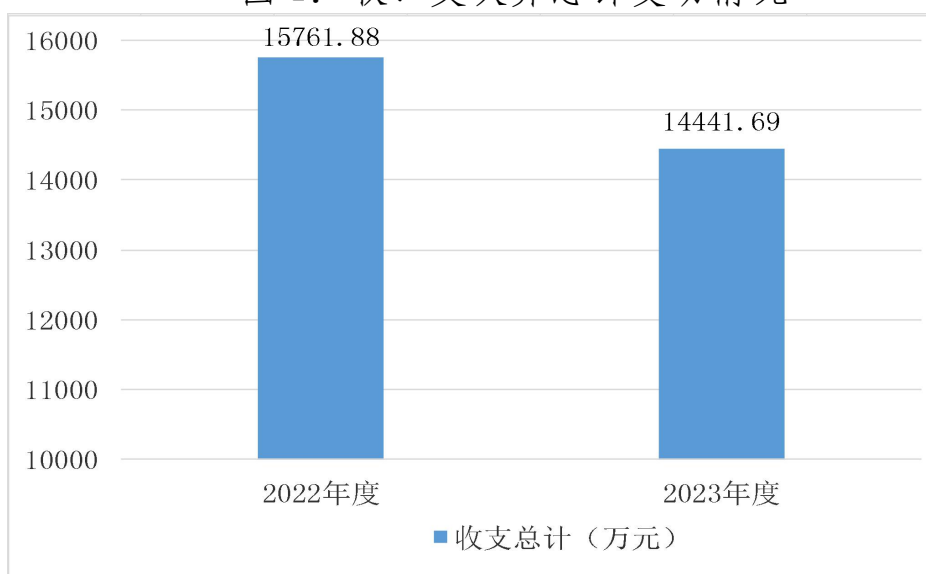
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14441.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1320.2 万元，下降 8.4%，主要原因一是国家辅具华中区域中心建设已基本完成，全面投入使用运行，开办经费减少；二是根据年度任务安排，中国残联转移支付留康复中心用于残疾人事业彩票公益金减少。

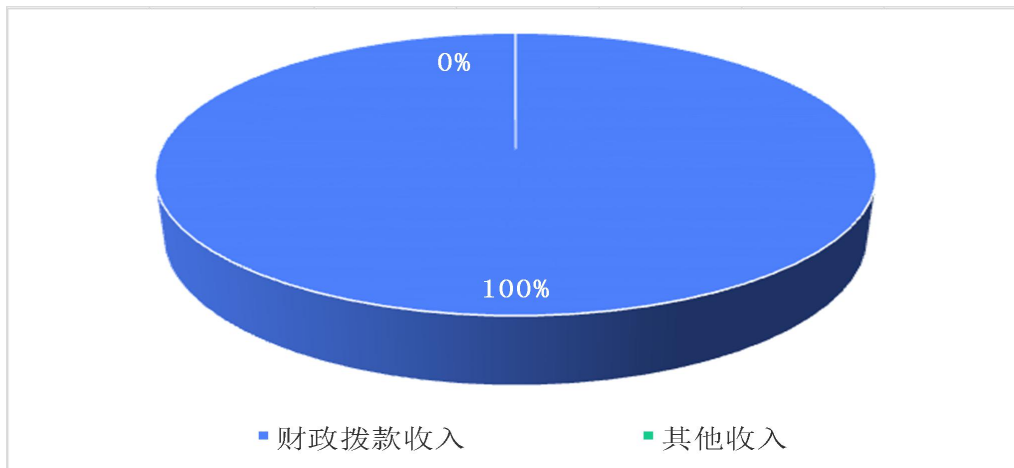
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13430.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 826.68 万元，下降 5.8%。其中：财政拨款收入 13426.16 万元，约占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.92 万元，约占本年收入 0%。

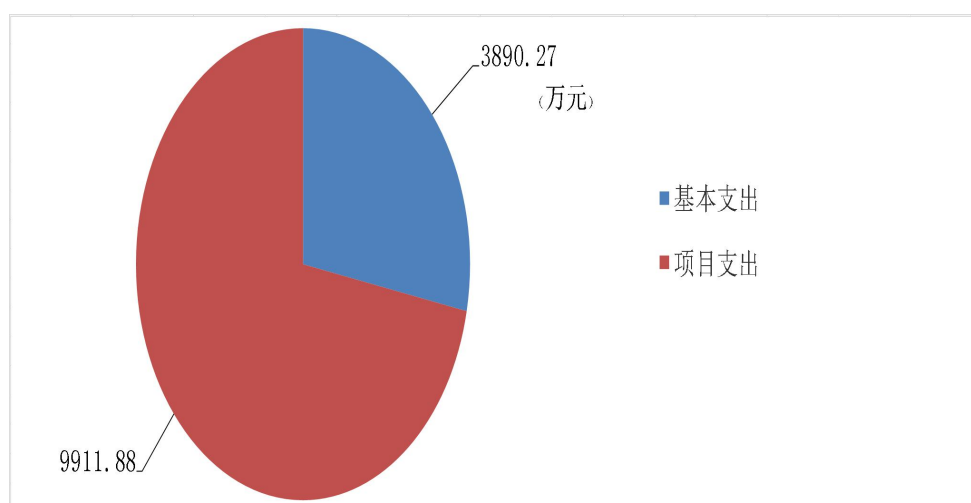
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13802.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 671.98 万元，下降 4.6%。其中：基本支出 3890.27 万元，占本年支出 28.2%；项目支出 9911.88 万元，占本年支出 71.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

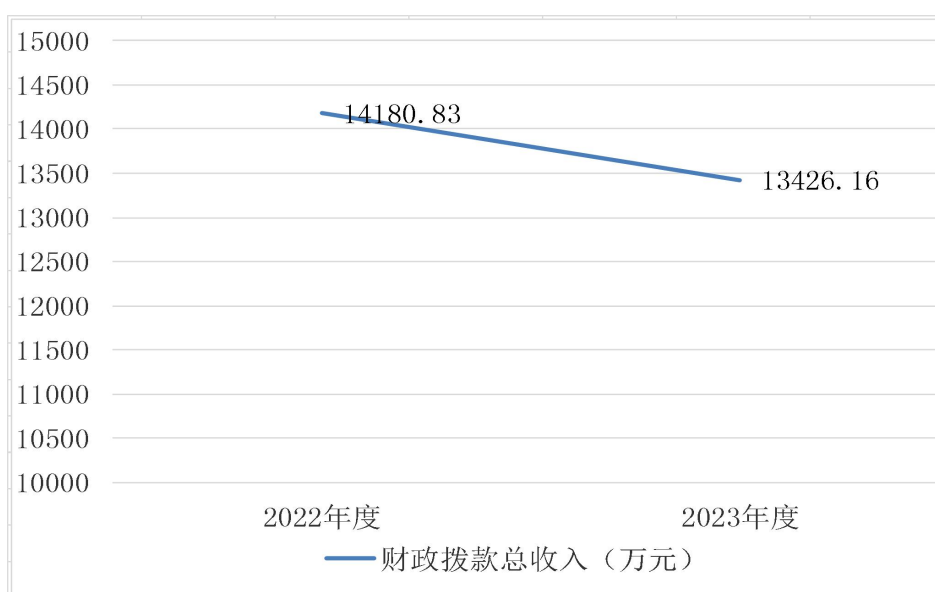


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13426.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 785.58 万元，下降 5.5%。主要原因是国家辅具华中区域中心建设已基本完成，全面投入运行使用，开办经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11694.93 万元，比 2022 年度决算数减少 668.53 万元，降低 5.4%。减少主要原因是国家辅具华中区域中心建设已基本完成，全面投入运行使用，开办经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 1731.23 万元，比 2022 年度决算数减少 86.15 万元，降低 4.7%。减少主要原因是根据年度任务安排，中国残联转移支付留康复中心用于残疾人事业彩票公益金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11694.93 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 683.09 万元，下降 5.5%。主要原因是国家辅具华中区域中心建设已基本完成，全面投入使用运行，开办经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11694.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 11270.56 万元，占 96.4%。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。

2. 卫生健康（类）支出 118.74 万元，占 1%。主要是用于在职及退休人员公费医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 305.63 万元，占 2.6%。主要是用于机关事业单位公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13993.77 万元，支出决算为 11694.93 万元，完成年初预算的 83.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 229.4 万元，支出决算为 225.55 万元，完成年初预算的 98.3%。

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）。年初预算为 120.84 万元，支出决算为 119.52 万元，完成年初预算的 98.9%。

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）。年初预算为 301.8 万元，支出决算为 301.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 166.73 万元，支出决算为 164.19 万元，完成年初预算的 98.5%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 2339.84 万元，支出决算为 1959.03 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子相关要求年中压缩相关经费支出。

6. 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 1253.6 万元，支出决算为 1166.73 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：艺术团落实过紧日子要求节约公务车运行维护等费用开支，就业中心调整工资标准补扣以前年度工资。

7. 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 4818.98 万元，支出决算为 4148.96 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：康复中心医疗设备及康复设备采购结余。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 539 万元，支出决算为 426.74 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目（如羽毛球、乒乓球等）未举办全国比赛，只参加了田径，游泳和中国象棋比赛，所以该项经费有所结余。

9. 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）。年初预算为 3873.85 万元，支出决算为 2758.03 万元，完成年初预算的 71.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目年中预算调减，二是残疾人事业宣传文化经费等项目按规定压减支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.3 万元，支出决算为 118.26 万元，完成年初预算的 255.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整新增机关医疗费项目资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万

元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调整新增事业单位医疗项目资金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 303.43 万元,支出决算为 303.43 万元,完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.21 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调增购房补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3890.27 万元,其中:

人员经费 3554.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 335.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 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 1731.23 万元，本年支出 1731.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 1731.23 万元，主要用于人工耳蜗手术及采购等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 86.87 万元，支出决算为 47.01 万元，完成全年预算的 54.1%。较上年增加 1.48 万元，增长 3.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是未发生因公出国（境）事项；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：各级残联调研活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 19 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年保持不变。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未安排人员出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 58.56 万元，支出

决算为 44.09 万元,完成全年预算的 75.3%;较上年减少 0.11 万元,下降 0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公车运维经费支出。决算数较上年减少的主要原因:从严控制公车运维经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 19.54 万元,主要是社工中心新购置公务车 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 24.55 万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.31 万元,支出决算为 2.92 万元,完成全年预算的 31.4%,较上年增加 1.59 万元,增长 119.5%。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.92 万元,接待对象主要是中国残联“十四五”规划第三方评估组、湖南残联、新疆博州残联、贵州残联、广东残联等,主要是开展“十四五”规划第三方评估、调研政府残工委职能职责、调研残疾人工作、考察残疾人康复等工作。2023 年共接待国内来访团组 28 个,187

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 212.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 14.03 万元，增长 7.1%。主要原因是：差旅费支出较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4222.64 万元，其中：政府采购货物支出 1845.78 万元、政府采购工程支出 1317.42 万元、政府采购服务支出 1059.44 万元。授予中小企业合同金额 2901.04 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 1678.91 万元，占授予中小企业合同金额的 57.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.7%，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 81.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、

其他用车 18 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车等；单位价值 100 万元以上设备 10 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，本部门组织对 2023 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 14 个，资金 9911.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门项目规划较好，项目资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，除部分项目未及时执行或未完成外，其余均达成或超额完成年度目标，项目实施情况整体较好。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我部门积极落实项目预算资金管理，认真履行各项工作职责，较好完成年度目标。主要表现为以下几个方面：一是强化机关工作作风，提高机关工作效率，增强服务残疾人能力，提升管理效率，有效控制机关运行成本；二是积极做好残疾人康复、辅具适配、教育、就业创业、托养及家庭无障碍改造等民生项目，履职效能明显；三是加强党建工作，强化机关体制机制改革，做好专业人才队伍建设和信息化建设，不断提高部门可持续发展能力；四是开展残疾人事业宣传、文化和体育活动，丰富残疾人精神文化生活，同时提供法律援助、救济慰问和信访服务，保障残疾人合法权益，取得较好的社会效应和较高的满意度。

附件：《2023 年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机关行政管理保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 576 万元，执行数为 402.86 万元，完成预算 69.9%。主要产出和效益：一是完成了省残联办公楼及院内 8000 m² 的物业服务，开展办公楼的维修养护，保证 6100 m² 办公室的冬季取暖，物业管理服务质量较好；二是定期组织相关单位对机关设施设备进行维修养护，设施设备维修养护到位，使用满意度为 100%；三是全年机关正常运转，机关干部职工满意度较高。发现的问题及原因：因陈列室布展、防疫资金、办公室设备更换、监控日常维护、电动车棚建设等资金有所结余而导致资金执行率偏低。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度机关行政管理保障经费项目自评表》

残疾人康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 76.82 万元，完成预算 87.3%。主要产出和效益：一是举办全省康复工作培训班，加强全省康复人才培养，不断提高康复水平；二是持续开展定点机构第三方评估，进一步加强定点机构规范化建设；三是开展电话核查，

了解康复服务开展情况、满意度情况等；四是指导辅具中心和康复中心开展相关工作，抽查我省残疾人康复工作情况，慰问残疾人，提高残疾人的幸福感；五是开展残疾预防及相关专题宣传活动，普及残疾预防知识。发现的问题及原因：因委托业务费有所结余，导致资金未执行完毕。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。

附件：《2023 年度残疾人康复经费项目自评表》

残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 215.67 万元，完成预算 67.4%。主要产出和效益：一是通过电视、广播、报纸和微信等平台积极宣传报道我省残疾人事业，为残疾人事业发展营造了良好氛围，强化残疾人事业关注度；二是做实残疾人文化服务项目，开展文化兴趣班、读书分享会、文艺表演等文化赛事活动，获得较高的满意度。发现的问题及原因：一是部分项目执行涉及到跨年度；二是部分工作没有开展或不再开展，资金未执行。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表》

残疾人体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

450.83 万元，执行数为 426.74 万元，完成预算 94.7%。主要产出和效益：一是开展运动员常年集训，保证参训人数和参训时长，训练有效，残疾运动员满意度较高；二是积极组织运动员参赛，荣获各种奖项。发现的问题及原因：本年度羽毛球、乒乓球等部分项目未举办全国比赛，只参加了田径、游泳和中国象棋比赛，导致经费有所结余。下一步改进措施：强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，适时调整预算安排，提高资金使用效益。

附件：《2023 年度残疾人体育经费项目自评表》

残疾人业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2204.6 万元，执行数为 1451.41 万元，完成预算 65.8%。主要产出和效益：一是完成残疾人收入状况调查及统计工作，加强信息化建设和硬件机线运行维护，保障省残联机关日常办公正常运转，提升服务残疾人能力，获得单位职工较高的满意度；二是加强党建、精神文明和党风廉政建设工作，保证人事档案数字化安全运行，积极开展基地传统教育活动，落实党员干部及离退休人员各项政策，下沉社区工作取得较高的满意度；三是开展残疾人法律宣传、残疾人慰问、残疾人救助等工作，保障残疾人权益，残疾人士尊严得到维护，无障碍环境建设得到促进；四是持续加强残疾人工作教育培训，开展对口援助工作，组团赴西藏、新疆等地区调研交流援助项目实施情况；五是加强数据库建设，组织职业技能竞赛集训，积极开展残疾人就业创业活动和驻点村帮扶，

残疾人大学生就业创业机制得到提升，帮扶驻点村满意度较高，全省教就工作者能力得到提升。发现的问题及原因：一是部分培训班改为线上以及湖北省盲人按摩医院前期筹备建设费因地块变更，勘察设计等项目未能如期实施而导致资金执行率较低；二是工作计划性、系统性不够，如教育基地活动因工作繁重及天气原因未开展、对外交流活动因不属于省委外办优先保障的五大类外事活动而未批准、职业技能竞赛集训项目因中式面点师无人报名未开展等。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，夯实预算编制工作的基础；二是加强项目执行监管力度，针对具体项目，要规范操作，及时把控项目的进度和实施情况。

附件：《2023 年度残疾人业务经费项目自评表》

湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该建设项目已全部完工，工程验收 100%合格，康复服务能力得到进一步提升。

附件：《2023 年度湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目自评表》

残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251.02 万元，执行数为 248.16 万元，完成预算 98.9%。主要产出和效益：一是积极举办盲人医疗

按摩人员继续教育培训，继续教育培训学员满意度较高；二是完成盲人医疗按摩人员专业技术职务任职资格考试及评审，组织全国盲人医疗按摩人员考试。发现的问题及原因：培训工作存在资金少量结余。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目自评表》

残疾人职业技能培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 136.45 万元，完成预算 98.2%。主要产出和效益：积极开展职业技能培训工作，在规定的时间内超额完成培训人数，保证培训合格率，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一是个别培训项目未完成年度培训任务；二是部分项目经验收存在不予支付全款的情况而导致经费有结余。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表》

残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202 万元，执行数为 151.05 万元，完成预算 74.8%。主要产出和效益：一是组织全省残疾人辅具专业培训 12 次，培养辅具技术专业人才 540 人次；二是搭建、完善和维护平台，开展辅助器具宣传活动，基本建立辅具知识

宣传长效机制。发现的问题及原因：一是平台维护尾款跨年度支付；二是培训费部分资金未使用完。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表》

国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490 万元，执行数为 352.54 万元，完成预算 72%。主要产出和效益：一是开展辅具适配、维修保养、科普宣传和功能检查等服务，超额完成目标；二是展示辅助器具品种和类型，文化宣传中心和无障碍文化馆初步建成。发现的问题及原因：因展厅展示样品采购、大楼宣传等项目未执行完而导致资金结余。下一步改进措施：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。

附件：《2023 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》

残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 66.09 万元，完成预算 94.4%。主要产出和效益：一是常年不定期培养演员和特艺人才；二是举办 6 场次演出，观看演出人数达 1000 人次。发现的问题及原因：音视频制作费、税金和演出期间消耗品费用结余而导致资金未执行完毕。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

残疾人就业援助公益项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 56.89 万元，完成预算 83.7%。主要产出和效益：一是建设志愿者服务队伍 6 支，承运物资帮扶 3856 个人；二是承接国内外社会组织慈善公益项目，提升扶残、助残的社会氛围，提高各类残疾人生活水平。发现的问题及原因：一是部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行；二是物流快递费、档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。下一步改进措施：一是预算编制前加强活动项目调研，合理测算年度内资金需求；二是项目执行过程中加强对具体活动的督管，提高资金使用效益。

附件：《2023 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表》

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 3300 万元，执行数为 2924.63 万元，完成预算 88.6%。主要产出和效益：一是全力推进康复医院开办运行工作，按计划购置康复专科设备、手术室设备及眼科、耳鼻喉科、开科等医疗设备，并保证设备质量，医院学科建设明显改善；二是按计划完成安防和污水监控系统施工以及手术室、ICU 净化工程，所有工程 100%验收合格，医疗环境得到

明显改善。发现的问题及原因：采购资金有所结余。下一步改进措施：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。

附件：《2023 年度省残联康复医院开办运行费项目自评表》

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 2666.58 万元，执行数为 2481.53 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是举办残疾预防等相关宣传活动 4 次，加强家长和专业技术人员培训，分别培训 525 人次和 331 人次，完成任务目标，培训学员满意度较高；二是保证定点机构项目儿童接收情况达标，完成儿童人工耳蜗手术 185 台，保证残疾儿童康复有效率；三是强化对基层的业务指导，残疾人康复服务满意率较高。发现的问题及原因：人工耳蜗项目受周边省份医保报销政策影响，导致一部分家长在公示后选择放弃手术名额，未完成年初目标。下一步改进措施：一是加大人工耳蜗政策宣传力度；二是协助推进我省人工耳蜗纳入医保报销范畴。

附件：《2023 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效目标管理，将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合各项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调

整，加强研讨复核，提高预算编制精准性；二是加强项目管理，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，省残联加强预算执行进度监控，督促各单位（处室）加快项目实施及资金执行进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是召开预算绩效管理会议，针对本年度预算绩效工作开展情况进行复盘和分析，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度；二是加强项目规划，将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、专项转移支付支出情况说明

2023 年度省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）11993 万元，残疾儿童康复救助补助资金（一般公共预算）13415 万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）350 万元。

湖北省残疾人联合会 2023 年度专项转移支付表（分市县）				
地区	合计	彩票公益金	一般公共预算	
			事业发展补助资金	儿童康复救助补助资金
总计	25758	350	11993	13415
武汉市	3277	21	739	2517

市本级	2216	12	464	1740
江夏区	228	1	47	180
蔡甸区	136	1	42	93
新洲区	331	4	109	218
黄陂区	366	3	77	286
黄石市	1339	4	465	870
市本级	500	2	155	343
大冶市	453	1	167	285
阳新县	386	1	143	242
十堰市	2365	46	1115	1204
市本级	508	1	199	308
郧阳区	480	11	215	254
丹江口市	316	8	178	130
郧西县	287	8	176	103
竹山县	278	6	120	152
竹溪县	299	7	127	165
房 县	197	5	100	92
荆州市	1627	20	644	963
市本级	165	1	46	118
荆州区	128	1	41	86
江陵县	105	2	48	55

松滋市	284	7	139	138
公安县	349	5	111	233
石首市	124	2	57	65
监利县	296	2	113	181
洪湖市	176		89	87
宜昌市	1553	19	816	718
市本级	378	2	178	198
夷陵区	185	1	73	111
宜都市	108	2	53	53
枝江市	147	1	93	53
当阳市	135	2	69	64
远安县	103	1	64	38
兴山县	66	1	41	24
秭归县	196	7	123	66
长阳县	147	1	70	76
五峰县	88	1	52	35
襄阳市	2161	26	974	1161
市本级	542	4	179	359
襄州区	276	2	88	186
老河口市	244	3	122	119
枣阳市	353	9	162	182

宜城市	174	3	80	91
南漳县	171	2	85	84
谷城县	306	2	201	103
保康县	95	1	57	37
鄂州市	550	5	213	332
荆门市	1183	17	507	659
市本级	268	4	149	115
东宝区	189	4	76	109
钟祥市	360	4	133	223
京山市	169	3	88	78
沙阳县	197	2	61	134
孝感市	1531	25	802	704
市本级	47		20	27
孝南区	232	3	101	128
孝昌县	274	4	158	112
大悟县	273	6	194	73
安陆市	180	2	95	83
云梦县	162	6	83	73
应城市	137	1	65	71
汉川市	226	3	86	137
黄冈市	4049	108	2345	1596

市本级	100		100	
黄州区	179	3	50	126
团风县	260	3	76	181
红安县	348	11	159	178
麻城市	634	29	342	263
罗田县	282	12	168	102
英山县	229	9	116	104
浠水县	462	6	296	160
蕲春县	430	16	255	159
武穴市	873	14	666	193
黄梅县	252	5	117	130
咸宁市	2237	21	1035	1181
市本级	0	0		0
咸安区	494	2	177	315
嘉鱼县	138	1	49	88
赤壁市	382	4	256	122
通城县	407	8	236	163
崇阳县	442	5	227	210
通山县	374	1	90	283
恩施州	1567	24	977	566
州本级	46	0	46	0

恩施市	281	2	119	160
建始县	191	2	140	49
巴东县	158	2	104	52
利川市	393	6	275	112
宣恩县	151	5	77	69
咸丰县	161	4	117	40
来凤县	111	2	55	54
鹤峰县	75	1	44	30
随州市	1180	7	848	325
市本级	86		59	27
曾都区	259	1	184	74
广水市	460	3	337	120
随 县	375	3	268	104
仙桃市	366	3	125	238
天门市	354	1	106	247
潜江市	244	2	152	90
神农架	175	1	130	44

第四部分 其他需要说明的情况

湖北省残疾人联合会 2023 年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。主要原因：存款利息收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映事业单位开支的离退休经费。

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):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):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。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(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。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(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。

7. 社会保障和就业支出（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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省残疾人联合会整体绩效评价自评表

2023 年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 11 日

单位名称		湖北省残疾人联合会				
基本支出总额 (万元)		3,890.27	项目支出总额 (万元)	9,911.88		
年度目标:		目标 1: 增强服务残疾人能力, 强化机关工作作风, 提高机关工作效率, 提升机关社会形象。 目标 2: 开展残疾人事业宣传、文化和体育活动, 提供法律援助、救济慰问和信访服务, 保障残疾人合法权益。 目标 3: 做好残疾人康复和辅具适配服务工作, 保障省残联康复。 目标 4: 做好残疾人教育、培训、就业、残疾人家庭无障碍改造等民生项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	76.63%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	92.19%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	3.26%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与中长期规划相符	与中长期规划相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	计划健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	编制科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	编制合理
			立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	1.14%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	84.89%	

			结转结余率	绩效基本型	0%	15.11%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	99.18%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	目标科学合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	符合规定	符合规定
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	使用合规
	履职效能	康复关爱	残疾人基本康复服务覆盖率	绩效基本型	85%	99.07%
			残疾儿童康复救助人数	绩效创新型	9480 人	23963 人
			残疾儿童家庭生活补助人数	绩效创新型	15555 人	16156 人
			麻风病人慰问人数	绩效基本型	20 人	20 人
			省残疾人康复托养中心二期和国家辅具华中区域中心工程建设进度	绩效基本型	完成决算结算工作	完成决算结算工作

			残疾儿童康复救助定点机构评估	绩效基本型	1 次	1 次
			残疾人康复服务信息电话核查率	绩效基本型	10%	10%
			全省示范残疾人之家创建扶持个数	绩效创新型	≥30 个	29 个
		辅具适配 关爱	残疾人辅助器具适配服务率	绩效基本型	98.4%	99.4%
			辅助器具创新比赛	绩效创新型	1 次	1 次
		就业创业 关爱	托养服务机构规范化建设达标率（%）	绩效基本型	100%	100%
			残疾人托养照护服务人次	绩效基本型	23030 人次	23403 人次
			新增残疾人就业人数	绩效基本型	19018 人	20000 人
			高校残疾毕业生就业率	绩效基本型	92.71%	94.15%
			扶持当年新创业城乡残疾人数	绩效基本型	400 人	400 人
			扶持全省残疾人技术能手人数	绩效基本型	1000 人	1022 人
			就业创业基地扶持数	绩效基本型	≥35 个	35 个
			盲人医疗按摩继续教育培训人数	绩效基本型	≥220 人	224 人
			考入高校的残疾大学生数资助人数覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			残疾人就业、盲人按摩和职业技能培训合格率	绩效基本型	≥90%	99.00%

			电商助残培训 人次数	绩效基 本型	1000 人次	1006 人
			特殊学校残疾 困难学生助学 人数	绩效基 本型	700 人	680 人
			职业教育培训 人数	绩效基 本型	≥475 人	560 人
			就业和职业培 训实名制系统 录入完成率	绩效基 本型	≥95%	98.59%
			完成中残联组 织的全国盲人 医疗按摩考试	绩效基 本型	1 次	1 次
			职业技能竞赛 集训人数	绩效基 本型	40 人	59 人
			职业技能竞赛 集训天数	绩效基 本型	30 天	42 天
			职业技能竞赛 集训项目个数	绩效基 本型	26 个	25 个
			职业技能竞赛 集训合格率	绩效基 本型	>70%	55%
		无障碍关 爱	困难重度残疾 人家庭无障碍 改造户数	绩效基 本型	≥8000 户	12529 户
			无障碍环境建 设和监督工作 情况	绩效创 新型	完成目标任 务	完成目标任务
		精神文化 关爱	残疾人文化进 家庭“五个一” 完成户数	绩效基 本型	10000 户	10096 户
			残疾人文化进 社区完成个数	绩效基 本型	17 个	17 个
			残疾人文体基 地培育个数	绩效基 本型	3 个	3 个

			编印内部刊物	绩效基本型	12 期	12 期
			残疾人体育长期集训项目	绩效基本型	≥3 个	3 个
			残疾人体育集训人数	绩效基本型	50 人	50 人
			残疾人体育集训时长	绩效基本型	300 天	330 天
			康复体育进家庭户数	绩效基本型	4000 户	4000 户
			慰问困难残疾人户数	绩效基本型	≥200 人	206 户
			开展残疾人事业宣传渠道/类型数量	绩效基本型	≥6 个	7 个
			组织参加重大文化文艺活动场次	绩效基本型	≥2 次	3 次
			宣传重大主题数	绩效基本型	≥3 个	3 个
			文化宣传活动参与人数	绩效基本型	≥10000 人次	11000 人次
			残疾人体育基地训练项目	绩效基本型	≥8 个	8 个
		其他民生保障	符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例	绩效基本型	100%	100%
			困难和重度残疾人补贴覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			残疾人城乡居民基本保险参保率	绩效基本型	97%	97.81%
			残疾儿童少年义务教育入学率	绩效基本型	≥97%	99.43%

	社会 效应	经济效益	易返贫致贫和 突发严重困难 残疾人监测消 除率	绩效基 本型	76%	98.60%
		社会效益	“两微一端” 订阅关注人数	绩效创 新型	59123 人	78000 人
			安置残疾人就 业的党政机关 和企事业单位 个数	绩效创 新型	9403 个	9899 个
			全省党政机关 和企事业单位 带头安置残疾 人就业人数	绩效创 新型	29089 人	31821 人
			资助助残社会 组织数	绩效创 新型	30 个	30 个
			新闻媒体报道 篇数	绩效创 新型	≥750 篇	816 篇
			残疾人事业关 注度	绩效基 本型	得到提升	得到提升
			残疾人士尊严 得到维护	绩效基 本型	较好维护	较好维护
			康复医院开办 运行	绩效基 本型	正式运营	正式运营
			国家辅具华中 区域中心开办 运行	绩效基 本型	正式运营	正式运营
			受助对象就业 能力	绩效基 本型	得到提升	得到提升
		生态效益	生活环境改善 度	绩效基 本型	明显改善	明显改善
	可持续发 展能力	体制机制 改革	服务体制改革 成效	绩效基 本型	成效明显	成效明显
			行政管理体制 改革成效	绩效基 本型	成效明显	成效明显
		人才支撑	业务学习与培 训完成率	绩效基 本型	100%	100.00%
			残疾人工作者 培训合格率	绩效基 本型	≥90%	90%
			康复和辅具工 作培训计划完 成率	绩效基 本型	100%	100.00%

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	无相关制度
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	50%	20%
			培训合格率	绩效基本型	≥80%	90%
			残疾人工作者能力	绩效基本型	得到提升	得到提升
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有所提高	有所提高
		党建引领	党建和党风廉政建设考核评级	绩效基本型	党建工作先进单位	党建工作先进单位
		法治服务能力	残疾人事业理论与实践课题	绩效基本型	4 个	4 个
			残疾人来访来信来电办结率	绩效基本型	≥98%	98%
			残疾人法律知识线上宣传、知识竞赛活动	绩效基本型	≥2 次	2 次
			提供法律服务人次	绩效基本型	≥180 人次	185 次
			救助上访残疾人人次	绩效基本型	≥300 人次	304 人次
			残疾人上访受理率	绩效基本型	≥90%	98%
		大数据服务能力	信息化运行维护计划完成率	绩效基本型	100%	100%
			残疾人收入状况调查完成户数	绩效基本型	1330 户	1330 户
			状况调查数据质量合格率	绩效基本型	>90%	100%
	满意度	服务对象满意度	残疾人或其亲属满意度	绩效基本型	>90%	95%
			单位职工满意度	绩效基本型	>90%	98%
			残疾运动员满意度	绩效基本型	≥80%	80%
			残疾人康复服务满意率	绩效基本型	≥80%	97.95%

			残疾人民生服务满意率	绩效基本型	≥80%	80%
		联系部门满意度	获中国残联等上级部门通报表扬情况	绩效基本型	表扬 1 次	表扬 2 次
			获省委、省政府及其他省直部门通报表扬情况	绩效基本型	表扬 1 次	表扬 3 次
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算调整率”为 1.14%，主要是因为部分项目计划性不强，年中调整事项较多； 2. “预算执行率”为 84.89%，“结转结余率”为 15.11%，主要原因是地块变更、合同跨年付款、天气等影响，部分项目未执行或未结算，相关经费尚未使用完； 3. “政府采购执行率”为 99.18%，主要为受市场影响，部分采购价格比预算低； 4. “全省示范残疾人之家创建扶持个数”为 29 个的原因是个别地方项目实施较晚，造成年终关网时项目资金未能及时拨付使用； 5. “特殊学校残疾困难学生助学人数”未达目标值的原因是个别地方学生助学项目实施较晚，造成年终关网时项目资金未能及时拨付使用； 6. “职业技能竞赛集训项目个数”因个别项目无人报名，故未达目标值； 7. “职业技能竞赛集训合格率”部分人员中途被淘汰，合格率较低； 8. “干部队伍体系建设规划情况”无科学合理的制度作为支撑；“高学历、高层次人才储备率”较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制管理。突出保障重点，从实从严从紧编制预算，优化支出结构，提高资金使用效益，深化预算管理制度改革，用体制机制促规范、提效能。 2. 加强项目过程监管力度。建立从项目前期论证、中期监控、事后评价等各阶段的全过程跟踪监管机制，结合项目工作例会、现场走访等方式，掌握项目最新动态，监督指导各项目按照规定的内容、规模、标准和期限等组织建设。 3. 加强人才队伍建设。多渠道引进，优化人才结构，逐步建立较为完善的残疾人服务专业人才培养体系，鼓励有条件的高校增设康复治疗、康复工程技术、融合教育、残疾人社会工作等相关专业，积极培养既有高学历、高职称，又有实际工作能力的高层次人才。				

二、2023 年度机关行政管理保障经费项目绩效评价自评表

2023 年度机关行政管理保障经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		机关行政管理保障经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	省残联办公室	
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)	
		年度财政资金总额	576.00	402.86	69.94%	
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)
	产出 指标	数量指标	物业管理服务面积		≥8000 m²	10661.35 m²
			冬季供暖面积		≥6100 m²	6694.7 m²
		质量指标	维修任务超时完成次数		≤5 次	0 次
			物业管理内部考核级次		合格	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关食堂服务满意度		≥80%	94.73%
			残疾人工作者对设备设施使用的满意度		≥80%	100.00%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率仅为 69.94%的原因是陈列室布展、防疫资金、办公室设备更换、监控日常维护、电动车棚建设等资金有所结余。				
改进措施及 结果应用方案		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。				

三、2023 年度残疾人康复经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人康复经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人康复经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	省残联康复处	
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)	
		年度财政资金总额	88.00	76.82	87.30%	
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)
	产出 指标	数量指标	2023 年计划培训人数完成率		100%	100%
			残疾儿童康复救助定点机构计划评估数		1 次	1 次
			残疾人康复服务信息电话核查率		10%	10%
			2023 年计划慰问人数完成率		100%	100%
			举办（2 个）培训班工作完成率		100%	100%
			举办 1 次辅助器具创新比赛		100%	100%
			2023 年宣传活动覆盖市州数		17 个	17 个
		质量指标	培训合格率		≥80%	80%
		时效指标	完成工作任务时间		当年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日
效益 指标	社会效益 指标	康复工作水平		有所提高	有所提高	
偏差大或 目标未完成 原因分析		委托业务费有所结余，故预算执行率为 87.30%。				
改进措施及 结果应用方案		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。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。				

四、2023 年度残疾人事业宣传文化经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人事业宣传文化经费			
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	宣传文体处
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)
		年度财政资金总额	320.00	215.67	67.40%
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)
	产出 指标	数量指标	残疾人事业宣传渠道/ 类型数量	≥6 个	7 个
			组织、参加残疾人重大 文化/文艺活动场次	≥2 次	3 次
			宣传重大主题数	≥3 个	3 个
			文化宣传活动参与人数	≥10000 人次	11000 人次
			年度宣传稿件数	≥750 篇	816 篇
			内部刊物	12 期	12 期
			新增残疾人优秀作品/ 优秀人物数	≥5 人	10 人
效益 指标	社会效益 指标	公众对残疾人事业的关 注度	85%	85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率为 67.40%的原因：部分项目执行涉及到跨年度（电视专栏宣传费 30 万元、极目新闻宣传费 15 万元、微信朋友圈宣传费用 9.4 万元）；部分工作没有开展或不再开展，故经费没有执行。			
改进措施及 结果应用方案		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。			

五、2023 年度残疾人体育经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人体育经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人体育经费			
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	宣传文体处
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)
		年度财政资金总额	450.83	426.74	94.66%
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)
	成本 指标	经济成本指 标	集训活动经费成 本控制率	85%	95%
	产出 指标	数量指标	开展集训项目数	3 个	3 个
			集训参训人数	50 人	50 人
			集训参训时长	300 天	330 人
			组织、参与残疾 人赛事数	4	6
	效益 指标	社会效益指 标	残疾人群体对体 育事业的参与度 提升比率	5%	5%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾运动员满意 度	≥80%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未执行完的原因为：2023 年部分项目（如羽毛球、乒乓球等）未举办全国比赛，只参加了田径，游泳和中国象棋比赛，所以该项经费有所结余。			
改进措施及 结果应用方案		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。			

六、2023 年度残疾人业务经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人业务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人业务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人联合会	
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)	
		年度财政资金总额	2204. 6	1451. 41	65. 84%	
年度 绩效 目标 1 (16 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)
	产出 指标	数量指标	日常服务活动保障率		≥95%	100%
			信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率		100%	100%
			残疾人收入状况调查完成户数		1330 人	1330 人
		质量指标	信息系统、硬件及机线运行维护合格率		100%	100%
			每年开展不少于 4 次的设备巡查		100%	100%
		时效指标	信息系统、硬件及机线运行维护完成时间		当年 12 月底前	12 月 31 日
	效益 指标	社会效益指标	保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力		良好	良好
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>90%	98%
	年度 绩效 目标 2 (16	产出 指标	数量指标	每次参加机关离退休活动人数		18-41 人
人事档案数字化项目安全运行率				95%-100%	100%	

分)			为党员干部职工购买学习书籍覆盖率	75%	100%
			基地传统教育及参观学习次数	4 次	4 次
			赴教育基地开展学习教育参加活动人员覆盖率	80%	95%
		质量指标	党建、精神文明、党风廉政年度工作考核合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系社区满意度	85%	100%
年度绩效目标 3 (16 分)	产出指标	数量指标	培训学员人次	100 人次	200 人次
			上访残疾人救助人次	≥300 人次	304 人次
			慰问残疾人户数	≥200 户	206 户
			法律服务人次	≥180 人次	185 人次
		质量指标	上访受理率	≥91%	98%
		成本指标	培训（会议）标准（元/人·天）	450	450
	效益指标	经济效益指标	生活水平	普遍改善	普遍改善
		社会效益指标	残疾人士尊严	得到维护	得到维护
			无障碍环境建设	得到促进	得到促进
年度绩效目标 4 (16 分)	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	5 次
			会议次数	3 次	2 次
			活动次数	2 次	1 次
			对口援助地区数量	3 个	3 个
			对外交流人次	2 人次	0 人次
		质量指标	残疾人工作者培训合格率	>90%	90%
		时效指标	完成时限	当年	当年

		成本指标	培训成本	450 元/人/天	450 元/人/天
			会议成本	530 元/人/天	530 元/人/天
				450 元/人/天	450 元/人/天
			活动成本	450 元/人/天	450 元/人/天
			援疆援藏成本	90 万元	100 万元
			出国出访费用	9 万元	0 万元
年度 绩效 目标 5 (16 分)	产出 指标	数量指标	数据库建设完成率	100%	100%
			职业技能竞赛集训人数	40 人	59 人
			职业技能竞赛集训天数	30 天	42 天
			职业技能竞赛集训项目 个数	26 个	25 个
	效益 指标	质量指标	职业技能竞赛集训合格 率	>70%	55%
		社会效益指 标	帮扶驻点村满意度	≥80%	90%
			残疾人大学生就业创业 机制	得到提升	得到提升
			全省教就工作者能力提 升	得到提升	得到提升
			残疾人工作者通用手 语、通用盲文能力提升	得到提升	得到提升
		偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行率为 65.84%的原因：湖北省盲人按摩医院前期筹备建设费因地块变更，勘察设计等项目未能如期实施；部分培训班改为线上，资金结余；部分活动根据实际情况调整，花费少于预算数。 2. 部分指标未完成的原因：教育基地活动因工作繁重及天气原因未开展；对外交流活动因不在省委外办优先保障的五大类外事活动中，未批准；职业技能竞赛集训项目因中式面点师无人报名，故仅完成 25 个项目。	
改进措施及 结果应用方案		1. 加强预算编制工作。落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，全员参与，共同做好预算编制，夯实预算编制工作的基础；同时优化和完善绩效指标，对绩效指标实施动态管理，不断提高绩效指标的关联性、压力性和全面性，切实提升预算绩效管理水平； 2. 加强项目执行监管力度。针对具体项目，要规范操作，进一步细化实施方案，做好全方位、全流程的过程管理，明确项目实施具体责任人，及时把控项目的进度和实施情况，做好记录与跟踪。			

七、2023 年度湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目绩效评价自评表

2023 年度湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	省残联基建办	
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)	
		年度财政资金总额	700	700.00	100.00%	
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)
	产出 指标	数量指标	计划建筑面积完成率		100%	100%
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		成本指标	投资计划完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	康复服务能力		提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

八、2023 年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目 绩效评价自评表

2023 年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人盲人按摩及就业服务工作经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人就业服务中心	
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)	
		年度财政资金总额	251.02	248.16	98.86%	
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)
	产出 指标	数量指标	盲人医疗按摩继续教育培 训人数		≥220 人	224
			完成中残联组织的全国盲 人医疗按摩人员考试		1 次	1 次
			完成盲人医疗按摩人员专 业技术职务任职资格考 试及评审		1 次	1 次
	满意 度指 标	质量指标	就业和职业培训实名制系 统录入完成率		≥95%	98.59%
		服务对象满 意度指标	实名制管理员培训满意度		≥90%	98.15%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率为 98.86%的原因是培训项目存在正常少量结余。				
改进措施及 结果应用方案		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。				

九、2023 年度残疾人职业技能培训经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人职业技能培训经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人职业培训中心
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)	
		年度财政资金总额	139	136.4 5	98.17%	
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)
	产出 指标	数量指标	培训人数		≥475	560
		质量指标	合格率		≥90%	99%
		时效指标	培训完成时间		当年 12 月底前	当年 12 月底前
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成。培训预算执行率 98.17%，原因是个别培训项目未完成年度培训任务，部分项目经培训验收存在不予支付全款的情况，所以预算经费有结余。				
改进措施及 结果应用方案		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。				

十、2023 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 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)	
		年度财政资金总额	202	151.05	74.78%	
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)
	产出 指标	数量指标	搭建、完善、日常维护平台数量		≥1 个	1
			培养辅具技术专业人才		≥230 人次	540
			组织全省残疾人辅具专业培训		≥12 次	12
		质量指标	档案资料完整性		档案资料完整	完整
	时效指标	任务完成		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
	效益 指标	可持续影响指标	辅具知识宣传长效机制		基本建立	基本建立
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年项目预算绩效指标均已完成，培训人次多的原因是含有辅具进校园培训人次；资金未执行完毕的原因是平台维护按照合同尾款 2024 年支付，另培训费结余部分资金未使用完毕；互联网课题项目已结题，部分资金未使用完毕。				
改进措施及结果应用方案		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。				

十一、2023 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目绩效评价自评表

2023 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：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 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)	
		年度财政资金总额	490	352.54	71.95%	
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)
	产出指标	数量指标	辅助器具展示品种、类型		≥600 种	820
			政府采购率		≥60%	100%
			为残疾人(65 岁以上老年人)提供辅具适配、维修保养、科普宣传、功能检查等服务		≥1000 人次	1837
			面向社会募集残疾人二手辅具及其他生活物资发放给特困残疾人		≥200 人次	315
		时效指标	目标完成截止时间		当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	文化宣传中心		初步建成	初步建成
			无障碍文化馆正常运营		初步建成	初步建成
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年项目预算绩效指标均已完成，资金暂未执行完毕，未执行完毕的原因为部分项目例如展厅展示样品采购、大楼宣传项目等会领导同意暂不执行、少量和中心运转相关费用未使用完毕外，其他预算均已执行完毕。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制精准性。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。				

2023 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		残疾人特殊艺术工作经费				
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 业余艺术团	
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)	
		年度财政 资金总额	70	66.09	94.41%	
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)
	产出 指标	数量指标	演出场次		6 场/次	6 场/次
			观看演出人数		1000 人次	1000 人次
			培养演员人次		40 人次	41 人次
			培养特艺人才人次		20 人次	23 人次
		时效指标	培养完成时间		当年 12 月前完 成	当年 12 月前完 成
	培养完成时间		全年完成	全年完成		
偏差大或目标未完 成原因分析		预算执行率为 94.41%的原因是音视频制作费、税金和演出期间消耗品 费用结余。				
改进措施及 结果应用方案		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。				

十三、2023 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目 绩效评价自评表

2023 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		残疾人就业援助公益项目补助经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人社会工作服务中心	
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）	
		年度财政资金总额	68	56.89	83.66%	
年度绩效目标	一级指标	数量指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
绩效目标（80 分）	产出指标	数量指标	保持志愿者服务队伍数量		≥6 支	6 支
		数量指标	承运物资帮扶个人		≥3600 人	3856
		时效指标	承运物资帮扶个人完成时限		2023 年内完成	2023 年内完成
		质量指标	承接国内外社会组织慈善公益项目		全年持续开展	全年持续开展
	效益指标	社会效益指标	各类残疾人生活水平		提高	提高
		可持续影响指标	扶残、助残的社会氛围		提升	提升
		服务对象满意度指标	承接国内外社会组织慈善公益项目		≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		年初设置绩效指标均已完成，资金未执行完主要原因是：（1）部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行；（2）物流快递费、档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。				
改进措施及结果应用方案		1. 预算编制前加强活动项目调研，合理测算年度内资金需求；执行中加强对具体活动项目的过程督管，提高资金使用效益；项目中期后积极克服客观因素，有力推进各项工作按预期计划完成；2. 梳理项目绩效指标，提升指标体系编制质量。				

十四、2023 年度省残联康复医院开办运行费项目绩效评价自评表

2023 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：2024 年 4 月 10 日

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	省残联康复医院	
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)	
		年度财政资金总额	3300	2924. 63	88. 63%	
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)
	产出 指标	数量指标	购置专业设备计划完成率		100%	100%
			手术室、ICU 净化工程完成率		100%	100%
			安防和污水监控系统施工完成率		100%	100%
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
			采购验收合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	康复医院医疗环境		明显改善	明显改善
			医院学科建设		明显改善	明显改善
			医院安全		保障	保障
	偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率为 88. 63%的原因是采购资金有所结余。			
改进措施及 结果应用方案		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。				

十五、2023 年度省残疾人康复中心业务经费项目绩效评价自评表

2023 年度省残疾人康复中心业务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		省残疾人康复中心业务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会			项目实施单位	湖北省残疾人康复中心
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)	
		年度财政资金总额	2666.58	2481.53	93.06%	
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)
	产出指标	数量指标	定点机构项目儿童接收率		100%	100%
			家长培训人次		500 人次	525 人次
			中心专业人员接受培训		300 人次	331 人次
			儿童人工耳蜗手术台数		200 台	185 台
			残疾预防及相关宣传活动		4 次	4 次
			对基层的业务指导次数		5 次	5 次
			全省规范化培训任务完成班次		6 个班次	6 个班次
		质量指标	残疾儿童康复有效率		90%	98%
			规范化培训学员满意度		90%	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务满意率		80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		人工耳蜗项目受周边省份政策影响（医保报销政策），导致一部分家长在公示后选择放弃手术名额，未达到指标数量。				
改进措施及结果应用方案		1. 加大人工耳蜗政策宣传力度 ； 2. 协助推进我省人工耳蜗纳入医保报销范畴。				