

# 湖北省残疾人康复中心 2023 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 2023 年度部门决算.	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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
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.....	9
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 2023 年度部门决算 情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
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.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
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....	15
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.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>23</b>

## **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。

湖北省残疾人康复中心内设办公室、项目管理科和基层指导科。

## **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

部门：湖北省残疾人康复中心

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	3,925.35	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	1,691.23	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	4,018.57
	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	32.00
	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	1,691.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,616.92	<b>本年支出合计</b>	58	5,741.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.48	年末结转和结余	60	12.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,754.39	<b>总计</b>	62	5,754.39

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  
单位：万元

部门：湖北省残疾人康复中心

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		<b>5,616.92</b>	<b>5,616.57</b>					<b>0.35</b>
208	社会保障和就业支 出	3,893.70	3,893.35					0.35
20805	行政事业单位养老 支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.00	7.00					
20811	残疾人事业	3,855.70	3,855.35					0.35
2081103	机关服务	263.31	263.31					
2081104	残疾人康复	3,592.39	3,592.04					0.35
221	住房保障支出	32.00	32.00					
22102	住房改革支出	32.00	32.00					
2210201	住房公积金	32.00	32.00					
229	其他支出	1,691.23	1,691.23					
22960	彩票公益金安排的 支出	1,691.23	1,691.23					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1,691.23	1,691.23					

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：湖北省残疾人康复中心

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		<b>5,741.79</b>	<b>333.31</b>	<b>5,408.49</b>			
208	社会保障和就业支出	4,018.57	301.31	3,717.26			
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.00	7.00				
20811	残疾人事业	3,980.57	263.31	3,717.26			
2081103	机关服务	263.31	263.31				
2081104	残疾人康复	3,717.26		3,717.26			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				
229	其他支出	1,691.23		1,691.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,691.23		1,691.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	1,691.23		1,691.23			

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  
单位：万元

部门：湖北省残疾人康复中心

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	3,925.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,691.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,893.35	3,893.35		
	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	32.00	32.00		
	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	1,691.23		1,691.23	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,616.57	<b>本年支出合计</b>	59	5,616.57	3,925.35	1,691.23	
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				
<b>总计</b>	32	5,616.57	<b>总计</b>	64	5,616.57	3,925.35	1,691.23	

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  
单位：万元

部门：湖北省残疾人康复中心

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		3,925.35	333.31	3,592.04
208	社会保障和就业支出	3,893.35	301.31	3,592.04
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20811	残疾人事业	3,855.35	263.31	3,592.04
2081103	机关服务	263.31	263.31	
2081104	残疾人康复	3,592.04		3,592.04
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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

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	312.83	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.91	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	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	56.97	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	39.89	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	1.27	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	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.48	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	0.44	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	6.17	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	0.69	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				
人员经费合计		312.83	公用经费合计				20.48	

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

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			1,691.23	1,691.23		1,691.23	
229	其他支出		1,691.23	1,691.23		1,691.23	
22960	彩票公益金安排的支出		1,691.23	1,691.23		1,691.23	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,691.23	1,691.23		1,691.23	

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：湖北省残疾人康复中心

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。

本单位当年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 08 表

部门：湖北省残疾人康复中心

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	1.13		0.69		0.69	0.44

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 5754.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 663.29 万元，下降 10.3%，主要原因是康复医院医疗设备购置及运行补助减少 377.33 万元，人工耳蜗采购及手术费、听障儿童早期干预经费减少 96.14 万元，儿童康复设备购置减少 22.38 万元，全省康复专业技术人员规范化培训班减少 17.66 万元，日常办公设备购置减少 11.12 万元，大楼日常维修及保养减少 7.04 万元。

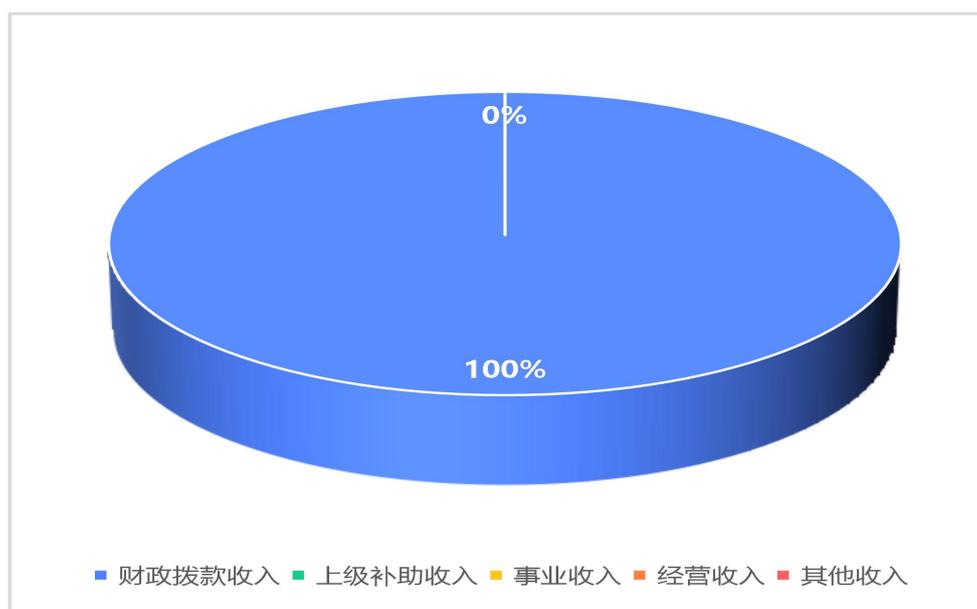
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5616.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 545.77 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 5616.57 万元，约占本年收入 100%；其他收入 0.35 万元，约占本年收入 0%。

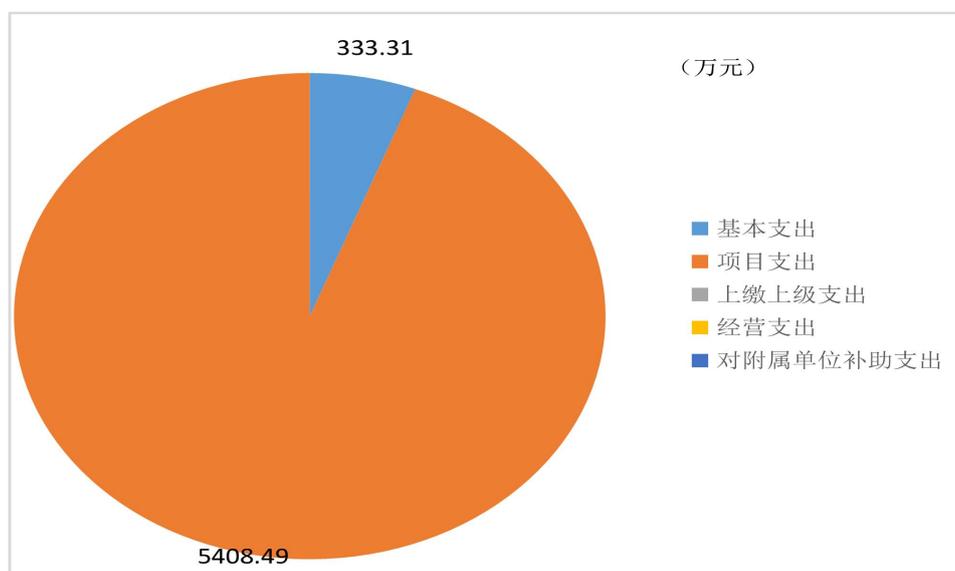
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5741.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 538.41 万元，下降 8.6%。其中：基本支出 333.31 万元，占本年支出 5.8%；项目支出 5408.49 万元，占本年支出 94.2%。

图 3：支出决算结构



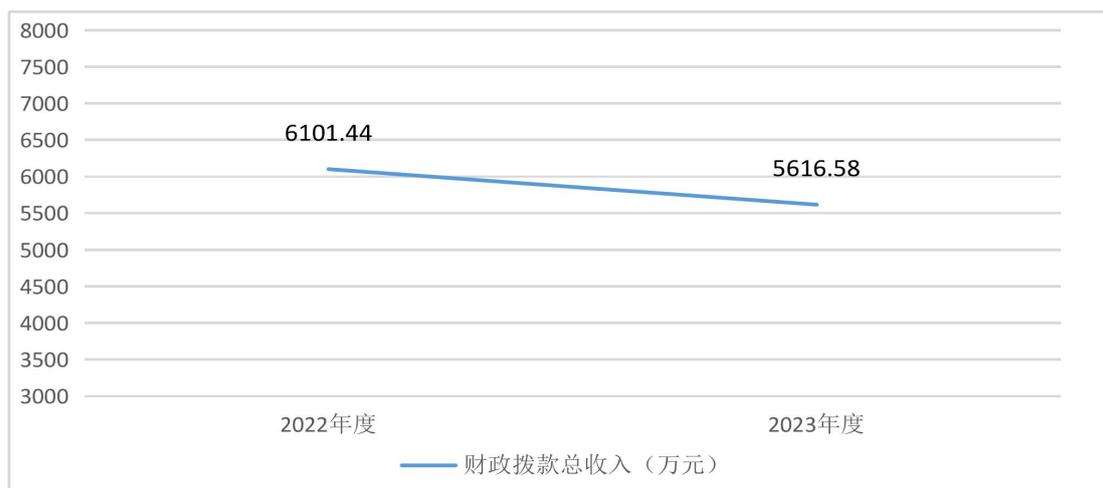
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5616.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 484.87 万元，下降 7.9%。主要原因是康复医院医疗设备购置及运行补助减少 377.33 万元，人工耳蜗采购及手术费、听障儿童早期干预经费减少 96.14 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3925.35 万元，比 2022 年度决算数减少 388.71 万元。减少的主要原因是康复医院医疗设备购置及运行补助减少

377.33 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1691.23 万元，比 2022 年度决算数减少 96.14 万元。减少的主要原因是人工耳蜗采购及手术费、听障儿童早期干预经费减少 96.14 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3925.35 万元，占本年支出合计的 68.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.71 万元，下降 9%。主要原因是康复医院医疗设备购置及运行补助减少 377.33 万元。

### (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 3925.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）3893.35 万元，占 99.2%。

主要是用于残疾人事业和行政事业单位养老支出。

2. 住房保障支出（类）32 万元，占 0.8%。主要是用于住房改革支出。

### （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 4414.58 万元，支出决算为 3925.35 万元，完成年初预算的 88.9%。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 31 万元，支出决算为 31 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 7 万元，支出决算为 7 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 271.8 万元，支出决算为 263.31 万元，完成年初预算的 96.9%。

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 4188.78 万元，支出决算为 3592.04 万元，完成年初预算的 85.8%。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。

5. 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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年

初预算的 100%。

## **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 333.31 万元，其中：

人员经费 312.83 万元，主要包括：基本工资 122.91 万元、奖金 4.26 万元、绩效工资 56.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.89 万元、职业年金缴费 18.97 万元、住房公积金 61.34 万元、医疗费 8.48 万元。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.9 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 4.32 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 5.79 万元、福利费 6.17 万元、公务用车运行维护费 0.69 万元。

## **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 1691.23 万元，本年支出 1691.23 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 1691.23 万元，主要用于人工耳蜗采购、人工耳蜗手术费、0-6 岁残疾人儿童早期干预等方面支出。

## **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 2.61 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 43.3%，较上年增加 0.19 万元，增长 20.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：1. 公务用车的车龄增加，维修经费有所增长；2. 公务接待的批次和人次略有增加，公务接待费略有增长。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.74 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 39.7%；较上年增加 0.05 万元，增长 7.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车的车龄增加，维修经费有所增长。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.69 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 50.6%，较上年增加 0.14 万元，增长 46.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“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 0.44 万元，接待对象主要是神龙架残联、中国听力语言康复研究中心、内蒙古朝聚眼科医院等，主要是开展考察学习、康复语言评估等工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，48 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 2023 年度政府采购支出总额 2575.95 万元，其中：政府采购货物支出 1700.06 万元、政府采购工程支出 544 万元、政府采购服务支出 331.9 万元。授予中小企业合同金额 1472.98 万元，占政府采购支出总额的 57.2%，其中：授予小微企业合同金额 933.9 万元，占授予中小企业合同金额的 63.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省残疾人康复中心共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 2 个，资金 5406.16 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。单位年度工作目标基本上按照计划完成，产生了良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度较好地完成了年度目标。一是进一步加强制度建设，完善单位内部控制；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，全力推进康复医院发展。

### （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 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：一是定点机构项目儿童接收率达到 100%；二是培训家长 525 人次；三是培训专业技术

人员 331 人次；四是完成儿童人工耳蜗手术 185 台；五是开展相关残疾预防及相关宣传活动 4 次；六是对基层的业务指导 5 次；七是全省规范化培训任务完成 6 个班次；八是残疾儿童康复有效率 98%；九是规范化培训学员满意度 100%；十是残疾人康复服务满意率 100%。发现的问题及原因：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。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。

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：一是购置专业设备计划完成率 100%；二是手术室、ICU 净化工程完成率 100%；三是安防和污水监控系统施工完成率 100%；四是工程验收合格率 100%；五是采购验收合格率 100%；六是康复医院医疗环境明显改善；七是医院学科建设明显改善；八是医院安全得到有效保障。发现的问题及原因：预算执行率不高，政府采购资金有结余。下一步改进措施：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。一是召开绩效总结会议，

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，提高资金执行率。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是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；二是推进项目绩效目标标准体系建设，科学合理设定绩效目标，建立健全绩效指标体系库。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的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。

(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(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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

6. 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。

## **第六部分 附件**

### **一、2023年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效评价自评表**

## 2023 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 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) (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。				

## 二、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 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 <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)	
		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%	
	效益 指标	社会 效益 指标	工程验收合格率	100%	100%	
			采购验收合格率	100%	100%	
			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。				