

湖北省康复辅具技术中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省康复辅具技术中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省康复辅具技术中心 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省康复辅具技术中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省康复辅具技术中心概况

一、部门主要职责

湖北省康复辅具技术中心是湖北省民政厅所属公益一类事业单位，其主要职责为：

- 1、为老年人、残疾人、伤病人研发、配置和推广康复辅助器具。
- 2、开展康复辅助器具知识宣传、产品展示、适配技术指导。
- 3、为荣誉伤残军人和社会残障人员进行康复理疗和训练。

中心是中国康复辅助器具协会常务理事单位，是全国假肢标准件研发基地，也是全国康复辅具行业首家通过 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全体系三位一体认证单位。

二、机构设置情况

中心现设有 10 个部门，分别是：人事科、办公室、财务科、总务科、供应科、技术质量科、公益项目服务部、假肢矫形服务部、老年辅具服务部、标准件服务部。

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		
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	2,995.07	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	1,729.43	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	834.46	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	12.97	八、社会保障和就业支出	39	3,938.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.70
	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	1,729.43
	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	5,571.92	本年支出合计	58	5,668.26
使用非财政拨款结余	28	96.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.24	年末结转和结余	60	33.24
	30			61	
总计	31	5,701.50	总计	62	5,701.50

二、收入决算表

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		5,571.92	4,724.49		834.46			12.97
208	社会保障和就业支出	3,841.79	2,994.36		834.46			12.97
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48					
20811	残疾人事业	3,595.25	2,747.82		834.46			12.97
2081199	其他残疾人事业支出	3,595.25	2,747.82		834.46			12.97
210	卫生健康支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					
229	其他支出	1,729.43	1,729.43					
22960	彩票公益金安排的支出	1,729.43	1,729.43					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,729.43	1,729.43					

三、支出决算表

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		5,668.26	2,700.05	2,968.21			
208	社会保障和就业支出	3,938.13	2,700.05	1,238.08			
20805	行政事业单位养老支出	246.54	222.06	24.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48		24.48			
20811	残疾人事业	3,691.58	2,477.98	1,213.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3,691.58	2,477.98	1,213.60			
210	卫生健康支出	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	0.70		0.70			
2101102	事业单位医疗	0.70		0.70			
229	其他支出	1,729.43		1,729.43			
22960	彩票公益金安排的支出	1,729.43		1,729.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,729.43		1,729.43			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,995.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,729.43	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	2,994.36	2,994.36		
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	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	1,729.43		1,729.43	
	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	4,724.49	本年支出合计	59	4,724.49	2,995.07	1,729.43	
年初财政拨款结转和结余	28	33.24	年末财政拨款结转和结余	60	33.24		33.24	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,757.73	总计	64	4,757.73	2,995.07	1,762.67	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,995.07	2,219.88	775.18
208	社会保障和就业支出	2,994.36	2,219.88	774.48
20805	行政事业单位养老支出	246.54	222.06	24.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48		24.48
20811	残疾人事业	2,747.82	1,997.82	750.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,747.82	1,997.82	750.00
210	卫生健康支出	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	0.70		0.70
2101102	事业单位医疗	0.70		0.70

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,177.48	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.00	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	1,239.82	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	199.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	51.71	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	28.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		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		2,205.88	公用经费合计					14.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		33.24	1,729.43	1,729.43		1,729.43	33.24
229	其他支出	33.24	1,729.43	1,729.43		1,729.43	33.24
22960	彩票公益金安排的支出	33.24	1,729.43	1,729.43		1,729.43	33.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.24	1,729.43	1,729.43		1,729.43	33.24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

说明：我中心 2022 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

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

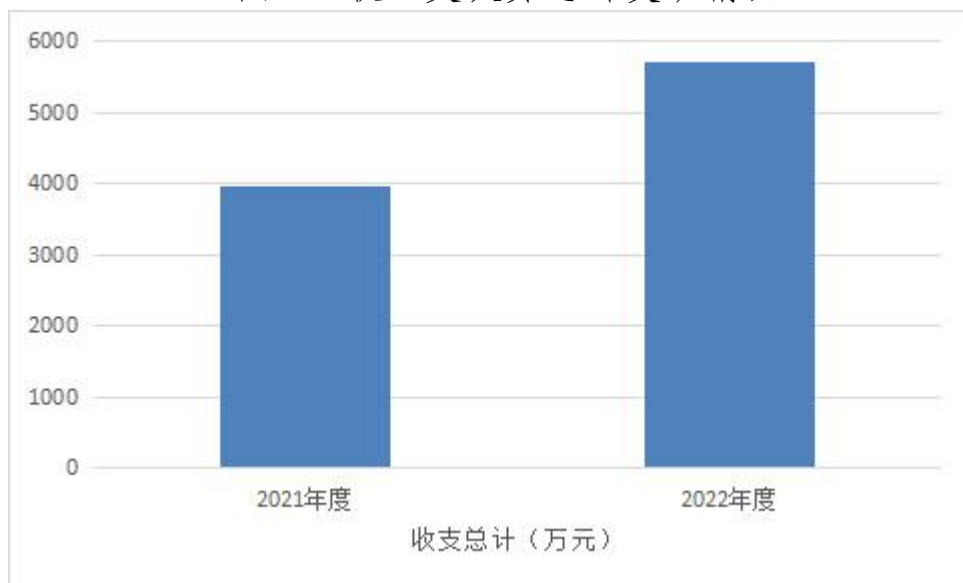
说明：我中心 2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为 0，未使用财政拨款安排因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

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 5701.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1746.85 万元，增长 44.2%，主要原因是本年新增预算项目康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目(一期)750 万元；2022 年人员经费预算追加 88.42 万元；预算调整项目中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2022 年）486.29 万元；使用上年结转项目资金中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 349.27 万。

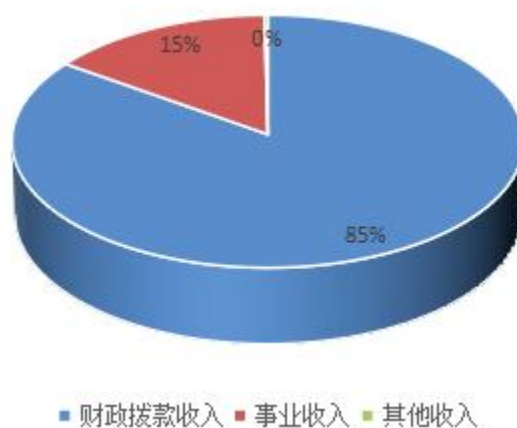
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5571.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1836.81 万元，增长 49.2%。其中：财政拨款收入 4724.49 万元，占本年收入 84.8%；事业收入 834.46 万元，占本年收入 15%；其他收入 12.97 万元，占本年收入 0.2%。

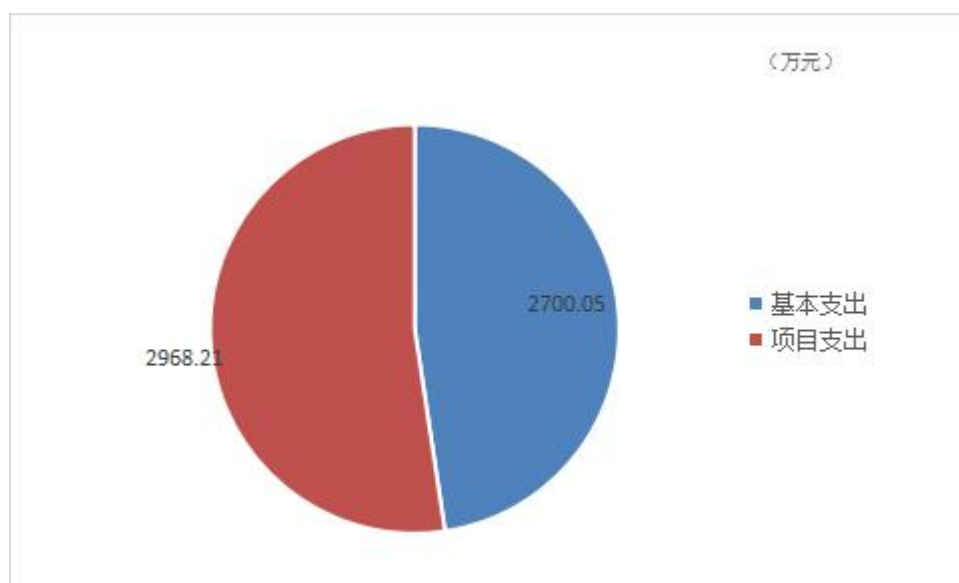
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5668.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1746.85 万元，增长 44.6%。其中：基本支出 2700.05 万元，占本年支出 47.6%；项目支出 2968.21 万元，占本年支出 52.4%。

图 3：支出决算结构

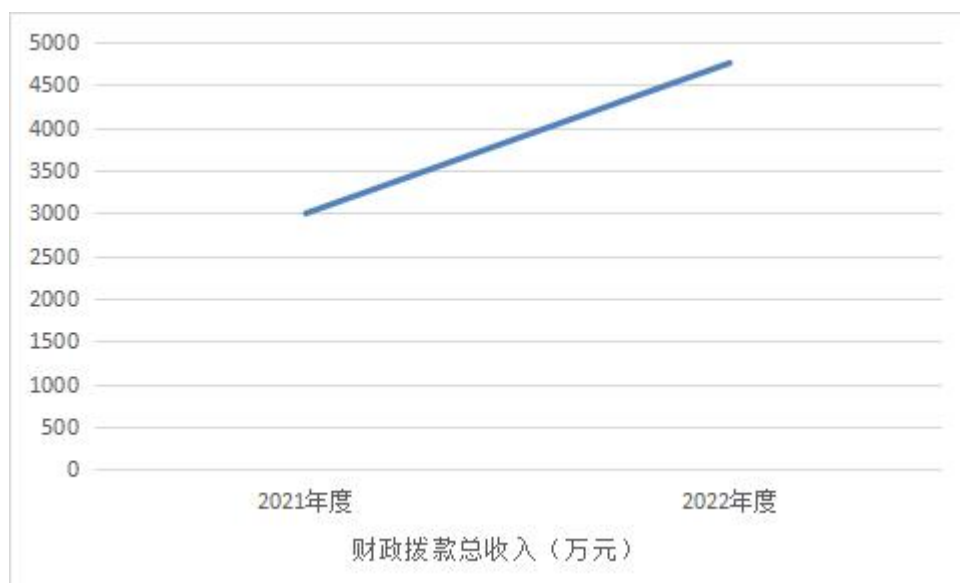


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4757.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1758.98 万元，增长 58.7%。主要原因是本年新增预算项目康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目（一期）750 万元；2022 年人员经费预算追加 88.42 万元；预算调整项目中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2022 年）486.29 万元；使用上年结转中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 349.27 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2995.07 万元，比 2021 年度决算数增加 916.03 万元。主要原因是本年新增预算项目康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目（一期）750 万元；2022 年人员经费预算追加 88.42 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1729.43 万元，比 2021 年度决算数增加 842.96 万元。主要原因是预算调整项目中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2022 年）486.29 万元；使用上年结转中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 349.27 万。

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 2995.07 万元，占本年支出合计的 52.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 916.03 万元，增长 44.1%。主要原因是本年新增预算项目康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目（一期）750 万元；2022 年人员经费预算追加 88.42 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 2995.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2994.36 万元，占 99.9%。主要是用于职工工资、保险、住房公积金及康复辅助器具产业国家综合创新试点建设等。

2. 卫生健康（类）支出 0.7 万元，占 0.1%。主要是用于医疗费。

（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 4012.88 万元，支出决算为 2995.07 万元，完成年初预算的 74.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 198.58 万元，完成年初预算的 152.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度预算调整增加基本养老保险缴费 68.58 万元。

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 23.48 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度预算调整增加离休干部春节慰问（对附属单位的补助支出）0.3 万元、省直企事业单位离休干部医疗费（对附属单位的补助支出）24.18 万元。

4. 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 3859.4 万元，支出决算为 2747.82 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是：年初下达康复辅助器具产业国家综合

创新试点建设项目指标1950万元，由于该项目尚未完工，当年度实际仅使用750万元。

5. 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0.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度预算调整增加省直公费医疗0.7万元。

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 2219.88 万元，其中：

人员经费 2205.88 万元，主要包括：基本工资、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、离休费。

公用经费 14 万元，主要包括：咨询费。

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 33.24 万元，本年收入 1729.43 万元，本年支出 1729.43 万元，年末结转和结余 33.24 万元。具体支出情况为：

（一） 其他支出(类)。支出决算为 1729.43 万元，主要用于与残障人士相关的社会福利和社会救助项目--假肢科研、辅具更新改造、“爱心助残行动”经费和康复辅助器具产业国家综合创新试点建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
我中心 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。主要原因是我中心在 2021 年度和 2022 年度均未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是我中心在 2021 年度和 2022 年度均未安排财政拨款用于因公出国（境）费用。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是我中心在 2021 年度和 2022 年度均未安排财政拨款用于公务用车购置及运行费。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 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是我中心在 2021 年度和 2022 年度均未

安排财政拨款用于公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我中心非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2208.9 万元，其中：政府采购货物支出 1321.03 万元、政府采购工程支出 741.5 万元、政府采购服务支出 146.37 万元。授予中小企业合同金额 3559.36 万元，占政府采购支出总额的 161.1%，其中：授予小微企业合同金额 3559.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 109.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 257.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 134.3%。

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 5 辆，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我中心组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1706.74 万元，占项目支出总额的 57.5 %。从评价情况来看，项目的效益和效果较为显著，项目绩效目标基本完成。

（1）“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’经费”项目主要用于帮助社会困难残障人士安装康复辅助器具，更好地为其服务，让他们体会到政府的关爱。同时进一步提升为全省残疾退役军人装配假肢矫形器及相关配件的服务水平，提升假肢科研实力，有效地改善残疾军人的生活状况，提高残疾军人的社会政治地位和生活质量，促进省康复辅具技术的发展。项目共设置 4 个年度绩效目标和 9 个绩效指标，均达到年度指标值标准。

（2）“康复辅具专项业务费”项目主要用于满足社会残障人士的需要，为他们提供优质的辅具适配服务。项目共设置 1 个年度绩效目标和 4 个绩效指标，均达到年度指标值标准。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度中心财政下达的年初预算数为 6241.7 万元，中心全年支出数为 5668.26 万元，预算执行率 90.8%。其中基本支出 2700.05 万元（含人员经费 2497.36 万元、公用经费 202.69 万元）；项目支出 2968.21 万元，主要为：假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费 1243.14 万元，康复辅具

专项业务费 463.6 万元，中央福彩公益金项目 486.29 万元。中心 2022 年度共设置三个部门整体绩效目标，分别为年度绩效目标 1：提高中心工作效率；年度绩效目标 2：聚焦科技创新、推广辅具应用；年度绩效目标 3：聚焦为民解困、做好公益服务。2022 年度中心各项重点工作任务基本完成，绩效指标基本上达到年度指标值标准。

（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）。

“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1251.28 万元，执行数为 1243.14 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是开展“爱心助残”行动，为我省困难下肢残障人士上门安装辅助器具。2022 年度，中心爱心助残行动服务人数 1041 人次，自行研发产品数量 2 个，客户满意度达到 99.9%。中心立足科技创新，助推服务提档升级，项目实施方案与国家脱贫攻坚政策相衔接，帮助服务对象恢复或部分恢复身体功能，增强生活自理和自立能力，助力贫困残疾人精准脱贫；二是完成重度残疾军人 1300 人次的假肢、代步三轮车等辅助器械的配制、更新、维修工作，依法保障他们的基本生活权益。2022 年度，中心年服务荣军人数 1702 人次，荣军住宿保障达到 100%。项目实施中不断优化落实服务对象回访制度，以面访或回访的方式进行服务满意度调查，提高了精准服务水

平，取得了良好的社会反响；三是实现数字化技术导入并顺利投产，成功实现 80 人次以上的辅助数字化设计和加工。2022 年度，中心数字化技术实施占比 26.9%，车间基础设施分区达到 6 个。中心按规划完成数字化技术服务中心基础设施建设和配套设备购置，包含“数字化扫描设计区”“数字化 3D 打印加工区”“数字化矫形鞋垫设计加工区”“数字化模型铣削加工区”“传统工艺数字化技术融合区”“数字化技术展示及诊疗咨询区”共计 6 个区域；实现工艺技术的提档升级、从单一传统工艺生产向数字化-传统工艺相结合的设计生产模式转变；四是完成康复辅助器具社区租赁示范点设计与建设，并具备一定的服务功能。中心根据发展规划完成省康复辅具租赁指导中心场所功能性装修面积 150 m²，涵盖移动类辅具、助浴类辅具、视听类辅具和生活自助具辅具展区，同时组织召开“湖北省康复辅具器具租赁试点”工作培训会及挂牌运营仪式，为康复辅助器具社区租赁示范点建设提供设施保障。发现的问题及原因：问题为相关部门在绩效指标设置上有些简单，绩效评价体系略单薄。主要原因是绩效管理方面经验不足，缺乏绩效管理培训学习。下一步改进措施：一是扎实抓好助残服务工作。做精做优公益项目。深入基层调研，掌握服务对象需求，持续优化荣军服务体系、客户服务体系，推动康复辅具配置服务规范化、程序化、标准化、精准化，实现全链条全体系优质服务；二是持续提升技术研发能力。积极推进碳纤维复合材料辅具研究应用实验室、辅具数字化技术实验室、假肢修型辅助设计研究实验室、

足脊评测与康复研究实验室、辅具结构与电子化实验室等 5 个实验室建设，开展“增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范”“移动障碍老年人康复辅助器具适配服务规范”等 2 个地方标准研制，做好“足脊辅助器具的智能化功能评估及适配技术临床研究”“康冠高外形碳纤储能脚 KHCF-01 产品研发”“承重状态下小腿假肢数字化修型辅助系统”等 3 个科研项目，完成科技部“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究，推动技术研发创新再上新台阶。

“康复辅具专项业务费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378 万元，执行数为 463.6 万元，完成预算 122 %。主要产出和效益：一是该项目 2022 年度全年服务残障人士 1285 人次；二是全年成品质检合格率 100%；三是按照全年设备抽查记录平均值计算，全年设备完好率为 98.5%。发现的问题及原因：一是 2022 年度项目超预算，主要原因为中心按照省厅《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》和《湖北省居家适老化改造技术指南（2021 年版）》文件精神，组建适老化改造项目专班，走进全省 10 个县为 2616 户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造服务，因此购置了大量辅具材料。二是 2022 年度因疫情反复，全年假肢适配服务人数低于中心预期水平。三是人员技术参差不齐。虽然目前已完全掌握数字化车间鞋垫机矫形技术，但是针对 CNC 及 3D 打印的数字化取型实际操作上临床经验和数据反馈不够、客户数据资源不充足，仍需坚持多抓样本，摸

索经验，在实践中进步。下一步改进措施：一是进一步加强人才队伍建设，通过人才引进和内部培训等方式，优化专业结构，提升适配人员、康复训练人员、社会工作人员人才队伍素质；二是深入各地市州民政服务机构、工伤医保单位、康复辅具企事业单位等，加强交流合作，运用好阿里巴巴平台，努力拓展康复辅具社会服务范围；完善市场客户服务体系的建设，持续转变工作作风、规范流程、探索新渠道，促进业务的开拓；三是按照省厅《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》文件精神，积极承接和实施好全省各县市适老化改造项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是为进一步优化服务流程，结合 2022 年下半年省退役军人事务厅在政务网开展“一网通办”的试运行，中心拿出了“湖北省荣军辅具配置时限规定”，按照荣军辅具配置服务流程，制定了辅具配置分段时限规定，并经省退役军人事务厅上报政务局，进一步提升服务效率。二是积极争取中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计 1092 万元，其中用于康复辅具社区租赁武昌服务站和假肢矫形服务武昌装配站建设 170 万元，用于开展康复辅助器具社区租赁服务试点建设 30 万元，用于中心东区国家康复辅助器具产业综合创新试点项目采购评估设备、适老化改造样板间及其他相关设备 308 万元，用于中

心东区研发大楼检验检测平台建设 584 万元。同时，2023 年争取中央彩票公益金 239 万元用于东区展示研发和服务指导平台的建设。三是中心通过公开招聘引进检验检测技术人员、假肢适配人员、康复训练人员共计 8 名，有效改善中心人员结构。

部门绩效评价结果拟应用情况。1. 加强项目规划，积极融入养老服务体系建设。一是推动康复辅具服务“三进”。建设居家适老化改造示范工程，推动康复辅具进家庭；推进“1167”康复辅具租赁服务网络建设，推动康复辅具进社区；积极申报“夕阳康乐”公益项目，推动康复辅具进机构。二是推动成立省养老服务发展中心。打造养老政策标准制定宣贯、养老服务示范、技术支持、从业人员实训基地，为我省养老服务体系建设和专业支持和服务保障。2. 强化绩效管理意识，将绩效理念深度融入预算管理每个环节，扎实抓好助残服务工作。3. 不断加强治理体系和能力建设。按照“八部一中心”构建方向，逐步调整优化组织结构。完善薪酬分配和绩效考核方案，形成全员全周期考核体系。4. 持续提升技术研发能力，加强产学研合作，不断完善研发管理。5. 着力增强产业引领能力。一是开展康复辅助器具产业国家综合创新试点建设。完成东区研发大楼的功能性装修以及配套设备设施的施工、安装、调试等工作，初步实现康复辅助器具产业孵化与加速中心，以及公益项目及评估配置服务平台、产业先进制造研发平台、科技展示教育平台、检验检测服务

平台功能。推动建设假肢矫形武昌服务站和康复辅具社区租赁武昌服务站项目，全面启动数字化技术服务中心应用功能，逐步实现产品智能制造，全力打造康复辅助器具产业发展高地。二是筹建湖北省康复辅助器具协会。构建行业交流、合作、服务平台，团结凝聚我省康复辅具行业力量，推动产业高质量发展。6. 进一步加强人才队伍建设，加大人才引进，优化专业结构，逐步构建集评估人员、适配人员、康复训练人员、社会工作人员为一体的康复辅助器具人才队伍。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我中心 2022 年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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：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

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)

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)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出(项)

4. 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)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）

6. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

（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，是指省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

一、2022 年度湖北省康复辅具技术中心整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年中心财政下达的年初预算数为 6241.7 万元，中心全年支出数为 5668.26 万元，预算执行率 90.81%。其中基本支出 2700.05 万元（含人员经费 2497.36 万元，公用经费 202.69 万元）；项目支出 2968.21 万元，主要为：假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费 1243.14 万元，康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目 750 万元，康复辅具专项业务费 463.6 万元，中央彩票公益金支持社会福利事

业专项资金项目 486.29 万元。

2. 完成的绩效目标:

年度绩效目标 1: 提高中心工作效率

产出指标 1: 预算绩效评审合格率 $\geq 95\%$ 。2022 年绩效自评结果均合格以上, 预算绩效评审合格率 100%。

效益指标 1: 中心工作正常运转状态正常运转。2022 年中心加强平安建设宣传, 严格落实安全责任制, 中心各部门严格落实三位一体管理体系的要求, 未发生安全事故, 各部门均正常运转。

效益指标 2: 中心信息化管理水平逐步提升。2022 年, 按照信息化建设的目标, 一是完善用友协同一体化平台系统, 根据业务需要新增辅具租赁收入模块。二是增加中心财政内网端口, 有效缓解中心财政内网端口运转压力。

年度绩效目标 2: 聚焦科技创新, 推广辅具应用

产出指标 1: 自行研发品种数量 2 个, 2022 年自行研发产品数量为 2 个: 低外型碳纤维储能脚和碳纤无粘接一体化管, 达到年度指标值标准。

产出指标 2: 数字化技术实施占比 $\geq 20\%$, 结合数字化新技术开展康复辅具的匹配式生产装配服务, 年度融合传统和数字化工艺共实现 3D 打印一体化小腿假肢、3D 打印矫形器、数字化矫形鞋垫逾 80 例, 年成品总量 297 具, 实施占比 26.9%, 达到年度指标要求。

产出指标 3: 车间基础设施分区数量 6, 按规划完成数字化技术服务中心基础设施建设和配套设备购置, 包含“数字化扫描设计区”“数字化 3D 打印加工区”“数字化矫形鞋垫设计加工区”“数字化模型铣削加工区”“传统工艺数字化技术融合区”“数字化技术展示及诊疗咨询区”共计 6 个区域; 实现工艺技术的提档升级、从单一传统工艺生产向数字化-传统工艺相结合的设计生产模式转变; 达到年度指标要求。

年度绩效目标 3: 聚焦为民解困, 做好公益服务

产出指标 1: 年服务社会化困难残障人员 1000 人次。截至 2022 年 12 月 31 日止, 完成爱心助残行动服务人数 1041 人次。服务人数年度指标达到年度指标值标准。

产出指标 2: 年服务荣军人数 1300 人次。截至 2022 年 12 月 31 日止, 办理荣军配置表 520 份, 配置辅具数量 1702 具。完成荣军项目服务人数 1702 人次。服务人数年度指标达到年度指标值标准。

服务对象满意度指标: 接受辅助器具的残障人士的满意度 $\geq 96\%$, 按照省康复中心的服务管理制度, 公益项目服务部对全年客户服务进行每月 10 例的客户满意度调查汇总工作, 并做好相应记录。根据全年各月份客户满意度平均值计算全年客户满意度为 99.96%, 达到年度指标值标准。

社会效应指标: 公益服务水平进一步提升, 2022 年中心

通过实地调研、征集服务对象意见和建议进一步提高精准服务水平，更好满足服务对象需求，达到年度指标值标准。

未完成的绩效目标：

因疫情反复原因，部分培训活动取消，职工培训指标未达到年度指标值标准；因公开招聘报考人数不足，2022 年中心公开招聘实际到岗人数 8 人，未达到年度公开招聘新晋 9 人目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况：

（1）一是为进一步优化服务流程，结合 2022 年下半年省退役军人事务厅在政务网开展“一网通办”的试运行，中心拿出了“湖北省荣军辅具配置时限规定”，按照荣军辅具配置服务流程，制定了辅具配置分段时限规定，并经省退役军人事务厅上报政务局，进一步提升服务效率。

（2）积极争取中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计 1092 万元，其中用于康复辅具社区租赁武昌服务站和假肢矫形服务武昌装配站建设 170 万元，用于开展康复辅助器具社区租赁服务试点建设 30 万元，用于中心东区国家康复辅助器具产业综合创新试点项目采购评估设备，适老化改造样板间及其他相关设备 308 万元，用于中心东区研发大楼检验检测平台建设 584 万元。同时 2023 年争取中央彩票公益金 239 万元用于东区展示研发和服务指导平台的

建设。

（3）人才培养方面 2022 年中心通过公开招聘引进检验检测技术人员、假肢适配人员、康复训练人员等共八名，有效改善中心人员结构。

2. 本年度部门主要成效：

（一）以辅具三进为依托，抓牢养老服务这个“重点”。一是建设适老化改造示范工程，推动康复辅具进家庭。二是开展康复辅具社区租赁服务示范，推动康复辅具进社区。构建“1 个服务示范点+7 个社区便民服务点”的康复辅具社区租赁服务网络，2022 年实现租赁服务 103 人次，提供辅具 206 件，切实让有需要的居民享受到辅具租赁惠民政策。

（二）以体系建设为抓手，做优公益服务这条“主线”。一是建立三个服务体系。逐步形成荣军服务体系、客户服务体系、辅具租赁服务体系，全面提升服务质量。二是组织实施两个公益项目。周密制定荣军项目、爱心助残项目实施方案，明确实施流程及职责分工，先后深入通城、长阳等 10 余个县市，征集服务对象需求意见，组织技术专家上门服务，持续提升服务精准化精细化水平。

（三）以试点建设为切入口，开创产业发展“新局面”。一是完成“四平台一中心”前期工作。现已做好项目造价、跟踪审计、监理、施工等前期工作，预计 2023 年 9 月底完工。二是启动假肢矫形武昌服务站和辅具社区租赁武昌服务

站建设。已完成项目设计、造价、施工、设备的招标采购，待相关单位退场后启动施工建设。三是建成了 1000 m²的数字化技术服务中心并揭牌投入使用。四是筹建了湖北省首家康复辅助器具社区租赁服务示范点，总结工作经验，编制《湖北省康复辅助器具社区租赁服务建设指南》，赴咸安、江陵、仙桃等地指导省内 6 个试点社区启动建设，促进我省辅具社区租赁服务由点向面发展。

3. 存在的突出问题及原因：

一是公益项目较少，服务群体覆盖面小；二是融入养老服务体系建设不足。三是现有人才队伍存在青黄不接、梯次配备不合理的断层问题，专业技术人员占比较低，结构单一，在人才引进和培养方面思路不宽。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（一）积极融入养老服务体系建设。一是推动康复辅具服务“三进”。建设居家适老化改造示范工程，打造“五个一”适老化改造服务体系，推动康复辅具进家庭。推进“1167”康复辅具租赁服务网络建设，即筹建省级康复辅具租赁指导中心，优化西区示范点运营，指导省内 6 个地区完成康复辅具社区租赁试点建设，充分发挥 7 个社区便民服务点作用，打造全链条康复辅具社区租赁服务体系，推动康复辅具进社

区。积极申报“夕阳康乐”公益项目，推动康复辅具进机构。二是推动成立省养老服务发展中心。打造养老政策标准制定宣贯、养老服务示范、技术支持、从业人员实训基地，为我省养老服务体系建设和提供专业支持和服务保障。

（二）扎实抓好助残服务工作。一是做精做优公益项目。深入基层调研，掌握服务对象需求，持续优化荣军服务体系、客户服务体系，推动康复辅具配置服务规范化、程序化、标准化、精准化，实现全链条全体系优质服务。二是积极拓展市场业务。深入各地市州民政服务机构、工伤医保单位、康复辅具企事业单位等，加强交流合作，运用好阿里巴巴平台，努力拓展康复辅具社会服务范围。

（三）不断加强治理体系和能力建设。按照“八部一中心”构建方向，逐步调整优化组织结构。完善薪酬分配和绩效考核方案，形成全员全周期考核体系。全面清理和完善各项规章制度，建立健全制度管理体系。加强意识形态建设，做好消防安全、生产安全等各项工作，积极有效化解信访等矛盾纠纷，牢牢守住安全稳定底线。

（四）持续提升技术研发能力。积极推进碳纤维复合材料辅具研究应用实验室、辅具数字化技术实验室、假肢修型辅助设计研究实验室、足脊评测与康复研究实验室、辅具结构与电子化实验室等5个实验室建设，开展“增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范”“移动障碍老年人康复辅

助器具适配服务规范”等2个地方标准研制，做好“足脊辅助器具的智能化功能评估及适配技术临床研究”“康冠高外形碳纤储能脚 KHCF-01 产品研发”“承重状态下小腿假肢数字化修型辅助系统”等3个科研项目，完成科技部“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究，推动技术研发创新再上新台阶。

（五）着力增强产业引领能力。一是开展康复辅助器具产业国家综合创新试点建设。完成东区研发大楼的功能性装修以及配套设备设施的施工、安装、调试等工作，初步实现康复辅助器具产业孵化与加速中心，以及公益项目及评估配置服务平台、产业先进制造研发平台、科技展示教育平台、检验检测服务平台功能。推动建设假肢矫形武昌服务站和康复辅具社区租赁武昌服务站项目，全面启动数字化技术服务中心应用功能，逐步实现产品智能制造，全力打造康复辅助器具产业发展高地。二是筹建湖北省康复辅助器具协会。构建行业交流、合作、服务平台，团结凝聚我省康复辅具行业力量，推动产业高质量发展。三是推动“中国国际康复辅助器具产业暨国际福祉机器博览会”落户武汉。借助武汉市康复辅助器具国家综合创新试点验收的契机，积极向协会申请在武汉举办康博会。

（六）进一步加强人才队伍建设，加大人才引进，优化专业结构，逐步构建集评估人员、适配人员、康复训练人员、

社会工作人员为一体的康复辅助器具人才队伍。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是中心计划于 2023 年按财政立项要求，组织申报夕阳康乐项目，并将其纳入财政厅项目库管理，进入项目储备，作为中心 2024 年新增项目，目前该项目正在开展前期可行性研究。二是进一步优化项目绩效指标，新增“荣誉军人地区调研次数”、“爱心助残地区调研次数”、“爱心助残行动使用新技术占比”、“一次交验产品合格率”从多维度更好地考核项目实施效果。

二、2022 年度假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：99 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年该项目预算数 1251.28 万元，实际执行数 1243.14 万元，项目执行率 99.34%。

2. 完成的绩效目标。

项目绩效目标 1: 开展“爱心助残”行动，为我省困难下肢残障人士上门安装辅助器具。

产出指标 1: 年服务社会化困难残障人员 1000 人次。截至 2022 年 12 月 31 日止，完成爱心助残行动服务人数 1041

人次。服务人数年度指标达到年度指标值标准。

产出指标 2：自行研发品种数量 2，2022 年自行研发产品数量为 2 个：“低外型碳纤维储能脚”和“碳纤无粘接一体化管”，达到年度指标值标准。

满意度指标：接受辅助器具的残障人士的满意度 96%。服务对象满意度完成指标值为 99.96%。按照省康复中心的服务管理制度，公益项目服务部对全年客户服务进行每月 10 例的客户满意度调查汇总工作，并做好相应记录。根据全年各月份客户满意度平均值计算全年客户满意度为 99.96%，达到年度指标值标准。

项目绩效目标 2：完成重度残疾军人 1300 人次的假肢、代步三轮车等辅助器械的配制、更新、维修工作，依法保障他们的基本生活权益。

产出指标 1：年服务荣军人数 1300 人次。截至 2022 年 12 月 31 日止，办理荣军配置表 520 份，配置辅具数量 1702 具。完成荣军项目服务人数 1702 人次。服务人数年度指标达到年度指标值标准。

效益指标 1：服务荣军人员和社会困难残障人员住宿保障率 100%，荣军住宿指标完成值为 100%。省康复中心在规定装配时间范围内免费为其提供住宿（本人和陪护一人），荣军人员和社会困难残障人员住宿保障率全年完成值 100%。荣军人员和社会困难残障人员住宿目标保障率指标达到年

度指标值标准。

项目绩效目标 3：实现数字化技术导入并顺利投产，成功实现 80 人次以上的辅助数字化设计和加工。

产出指标 1：数字化技术实施占比 $\geq 20\%$ ，结合数字化新技术开展康复辅具的匹配式生产装配服务，年度融合传统和数字化工艺共实现 3D 打印一体化小腿假肢、3D 打印矫形器、数字化矫形鞋垫逾 80 例，年成品总量 297 具，实施占比 26.9%，达到年度指标要求。

产出指标 2：车间基础设施分区数量 6，按规划完成数字化技术服务中心基础设施建设和配套设备购置，包含“数字化扫描设计区”、“数字化 3D 打印加工区”、“数字化矫形鞋垫设计加工区”、“数字化模型铣削加工区”、“传统工艺数字化技术融合区”、“数字化技术展示及诊疗咨询区”共计 6 个区域；实现工艺技术的提档升级、从单一传统工艺生产向数字化-传统工艺相结合的设计生产模式转变；达到年度指标要求。

项目绩效目标 4：完成康复辅助器具社区租赁示范点设计与建设，并具备一定的服务功能。

产出指标 1：辅具租赁场所功能性装修面积 150 m²，根据发展规划完成省康复辅具租赁指导中心场所功能性装修面积 150 m²，涵盖移动类辅具、助浴类辅具、视听类辅具和生活自助具辅具展区，为康复辅助器具社区租赁示范点建设

提供设施保障，达到年度指标要求。

产出指标 2：辅具租赁场所功能性装修部分按期完成率 100%，辅具租赁场所功能性装修于 2 月前全部完工，并于 2 月 18 日组织召开“湖北省康复辅具器具租赁试点”工作培训会及挂牌运营仪式，达到年度指标要求。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 核实和评述上年度结果应用情况

在公益服务方面中心为进一步优化服务流程，结合 2022 年下半年省退役军人事务厅在政务网开展“一网通办”的试运行，公益项目服务部在中心领导的帮助下，与假肢矫形服务部，老年辅具服务部、标准件服务部反复沟通，协调，统一认识，最终拿出了“湖北省荣军辅具配置时限规定”，按照中心荣军辅具配置服务流程，制定了辅具配置分段时限规定，并经省退役军人事务厅上报政务局，以期进一步提升服务效率。

2. 本年度绩效问题和原因

本年度绩效问题主要为相关部门在绩效指标设置上有些简单，绩效评价体系略单薄，主要原因是绩效管理方面经验不足，缺乏绩效管理培训学习。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）扎实抓好助残服务工作。做精做优公益项目。深入基层调研，掌握服务对象需求，持续优化荣军服务体系、客户服务体系，推动康复辅具配置服务规范化、程序化、标准化、精准化，实现全链条全体系优质服务。

（2）持续提升技术研发能力。积极推进碳纤维复合材料辅具研究应用实验室、辅具数字化技术实验室、假肢修型辅助设计研究实验室、足脊评测与康复研究实验室、辅具结构与电子化实验室等 5 个实验室建设，开展“增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范”“移动障碍老年人康复辅助器具适配服务规范”等 2 个地方标准研制，做好“足脊辅助器具的智能化功能评估及适配技术临床研究”“康冠高外形碳纤储能脚 KHCF-01 产品研发”“承重状态下小腿假肢数字化修型辅助系统”等 3 个科研项目，完成科技部“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究，推动技术研发创新再上新台阶。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步优化项目绩效指标，2023 年项目绩效指标新增“荣誉军人地区调研次数”、“爱心助残地区调研次数”、“爱心助残行动使用新技术占比”、“一次交验产品合格率”从多维度更好地考核项目实施效果。

三、2022 年度康复辅具专项业务费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：94 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 378 万元，实际执行数 463.6 万元，项目执行率 122%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标：弥补财政拨款预算资金的不足，更好地为社会肢残人士服务，为他们提供周到的辅助器具制作安装及训练的一体化服务。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况反馈：

针对 2021 年度在执行中心三位一体管理制度上不够严格，一些生产过程和服务流程需要进行进一步规划和梳理以及部门内部协调工作需多加强等问题，部门学习参考了中心三体系文件，结合部门“工作流程”、“服务规范”等内部制度，制定了《假肢矫形服务部职责分工》、《假肢矫形服务部工作流程》等 10 个制度，层层压实工作责任，此外 2022 年制定了《客户服务体系（征求意见稿）》，进一步优化服务流程，提升服务效率。

2. 本年度项目绩效存在的问题和原因:

一是 2022 年项目超预算较多，主要原因为中心按照省厅《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》和《湖北省居家适老化改造技术指南（2021 年版）》文件精神，组建适老化改造项目专班，走进全省 10 个县为 2616 户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造服务，因此购置了大量辅具材料，全年材料费用支出 416.77 万元，超预算 113.77 万元。

二是 2022 年因疫情反复，按疫情防控要求，部门两次暂停对外营业，业务停摆期包含往年销售旺季月份，全年假肢适配服务人数低于中心预期水平。

三是人员技术参差不齐。虽然目前已完全掌握数字化车间鞋垫机矫形技术，但是针对 CNC 及 3D 打印的数字化取型实际操作上临床经验和数据反馈不够、客户数据资源不充足，仍需坚持多抓样本，摸索经验，在实践中进步。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是进一步加强人才队伍建设，通过人才引进和内部培训等方式，优化专业结构，提升适配人员、康复训练人员、社会工作人员人才队伍素质。

二是积极拓展市场业务。深入各地市州民政服务机构、

工伤医保单位、康复辅具企事业单位等，加强交流合作，运用好阿里巴巴平台，努力拓展康复辅具社会服务范围。完善市场客户服务体系的建设，持续转变工作作风，规范流程，探索新渠道，促进市场业务的开拓。

三是按照省厅《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》文件精神，积极承接和实施好全省各县市适老化改造项目。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照中心重点工作安排情况，2023 年在项目预算中增加适老化改造材料预算，2023 年项目专用材料费预算合计 715 万元。

四、2022 年度湖北省康复辅具技术中心整体绩效自评表

单位名称		湖北省康复辅具技术中心						
基本支出总额		2700.05 万元			项目支出总额		2968.21 万元	
年度目标 1: (40 分)		提高中心工作效率						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分 级	指标权重	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	履职 效能	核心产出 1	预算绩效 评审合格 率	绩效维 持型指 标	20%	≥ 95%	100%	7
		核心产出 2	中心工作 正常运转 状态	绩效维 持型指 标	22.5%	正常运 转	正常运转	8
		核心产出 3	中心信息 化管理水 平	绩效提 升型指 标	22.5%	逐步提 升	逐步提升	8

	可持续发展能力	人才支撑	组织职工培训次数	绩效维持型指标	20%	22 ≥ 次	20 次	6
		人才支撑	公开招聘新晋职工人数	绩效维持型指标	15%	≥ 9 人次	8 人次	6
年度绩效目标 2（25 分）		聚焦科技创新，推广辅具应用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	履职效能	核心产出 1	自行研发品种数量	绩效维持型指标	32%	≥ 2	2	9
		核心产出：2	车间基础设施分区数量	绩效维持型指标	36%	≥ 6 个	6 个	8
		核心产出 3	数字化技术实施占比	绩效维持型指标	32%	≥ 20%	26.9%	8
年度绩效目标 3（35 分）		聚焦为民解困，做好公益服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	履职效能	核心产出 1	年服务社会困难残疾人次	绩效维持型指标	20%	≥1000 人次	1041 人次	9
		核心产出 2	年服务荣军人次	绩效维持型指标	23%	≥1300 人次	1702 人次	9
	社会效应	社会效应	公益服务水平	绩效提升型指标	20%	进一步提升	进一步提升	9
	服务对象满意度	服务对象满意度	接受辅助器具的残疾人士的满意度	绩效维持型指标	17%	≥96%	100%	8
总分	95 分							
项目开展情况		（一）以辅具三进为依托，抓牢养老服务这个“重点”。一是建设适老化改造示范工程，推动康复辅具进家庭。二是开展康复辅具社区租赁服务示范，推动康复辅具进社区。构建“1 个服务示范点+7 个社区便民服务点”的康复辅具社区租赁服务网络，2022 年实现租赁服务 103 人次，提供辅具 206 件，切实让有需要的居民享受到辅具租赁惠民政策。 （二）以体系建设为抓手，做优公益服务这条“主线”。一是建立三个服						

	务体系。逐步形成荣军服务体系、客户服务体系、辅具租赁服务体系，全面提升服务质量。二是组织实施两个公益项目。周密制定荣军项目、爱心助残项目实施方案，明确实施流程及职责分工，先后深入通城、长阳等 10 余个县市，征集服务对象需求意见，组织技术专家上门服务，持续提升服务精准化精细化水平。 （三）以试点建设为切入口，开创产业发展“新局面”。一是完成“四平台一中心”前期工作。现已做好项目造价、跟踪审计、监理、施工等前期工作，预计 2023 年 9 月底完工。二是启动假肢矫形武昌服务站和辅具社区租赁武昌服务站建设。已完成项目设计、造价、施工、设备的招标采购，待相关单位退场后启动施工建设。三是建成了 1000 m² 的数字化技术服务中心并揭牌投入使用。四是筹建了湖北省首家康复辅助器具社区租赁服务示范点，总结工作经验，编制《湖北省康复辅助器具社区租赁服务建设指南》，赴咸安、江陵、仙桃等地指导省内 6 个试点社区启动建设，促进我省辅具社区租赁服务由点向面发展。
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情反复原因，部分培训活动取消，职工培训指标未达到年度指标值标准；因公开招聘报考人数不足，2022 年中心公开招聘实际到岗人数 8 人，未达到年度公开招聘新晋 9 人目标。
改进措施及结果应用方案	一、积极融入养老服务体系。一是推动康复辅具服务“三进”。建设居家适老化改造示范工程，推动康复辅具进家庭。推进“1167”康复辅具租赁服务网络建设，推动康复辅具进社区。积极申报“夕阳康乐”公益项目，推动康复辅具进机构。二是推动成立省养老服务发展中心。打造养老政策标准制定宣贯、养老服务示范、技术支持、从业人员实训基地，为我省养老服务体系提供专业支持和服务保障。二、扎实抓好助残服务工作。一是做精做优公益项目。深入基层调研，掌握服务对象需求，持续优化荣军服务体系、客户服务体系，推动康复辅具配置服务规范化、程序化、标准化、精准化，实现全链条全体系优质服务。二是积极拓展市场业务。深入各地市州民政服务机构、工伤医保单位、康复辅具企事业单位等，努力拓展康复辅具社会服务范围。三、不断加强治理体系和能力建设。按照“八部一中心”构建方向，逐步调整优化组织结构。完善薪酬分配和绩效考核方案，形成全员全周期考核体系。四、持续提升技术研发能力。积极推进碳纤维复合材料辅具研究应用实验室、辅具数字化技术实验室、假肢修型辅助设计研究实验室、足脊评测与康复研究实验室、辅具结构

	与电子化实验室等 5 个实验室建设，开展“增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范”“移动障碍老年人康复辅助器具适配服务规范”等 2 个地方标准研制，做好“足脊辅助器具的智能化功能评估及适配技术临床研究”“康冠高外形碳纤储能脚 KHCF-01 产品研发”“承重状态下小腿假肢数字化修型辅助系统”等 3 个科研项目，完成科技部“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究，推动技术研发创新再上新台阶。五、着力增强产业引领能力。一是开展康复辅助器具产业国家综合创新试点建设。完成东区研发大楼的功能性装修以及配套设备设施的施工、安装、调试等工作，初步实现康复辅助器具产业孵化与加速中心，以及公益项目及评估配置服务平台、产业先进制造研发平台、科技展示教育平台、检验检测服务平台功能。推动建设假肢矫形武昌服务站和康复辅具社区租赁武昌服务站项目，全面启动数字化技术服务中心应用功能，逐步实现产品智能制造，全力打造康复辅助器具产业发展高地。二是筹建湖北省康复辅助器具协会。构建行业交流、合作、服务平台，团结凝聚我省康复辅具行业力量，推动产业高质量发展。六、进一步加强人才队伍建设，加大人才引进，优化专业结构，逐步构建集评估人员、适配人员、康复训练人员、社会工作人员为一体的康复辅助器具人才队伍。
--	---

备注：

1. 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。
2. 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。

五、2022 年度假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残”项目 绩效自评表

项目名称		假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残”项目					
主管部门		湖北省民政厅		项目执行单位		湖北省康复辅具技术中心	
项目联系人		付庆红		项目联系方式		87777609	
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 ☐					
项目资金 (万元) (20分)				调整后预 算数	1-12 月执行数	1-12 月执行 率	得分 (20 分 * 执行 率)
		年度资金总额:		1251.28	1243.14	99.34%	19
		其中: 当年一般公共预算 拨款					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-12 月指标执行 情况	得分	备注
年度绩效目标 (80分)	产出 指标	数量指标	自行研发品种数量	≥ 2	2	9	
			年服务社会化困难残障人次	≥ 1000 人次	1041 人次	10	
			年服务荣军人次	≥ 1300 人次	1702 人次	10	

			车间基础设施分区数量	≥ 6 个	6 个	9	
			辅具租赁场所功能性装修面积	≥ 150 平方米	150 平方米	9	
			数字化技术实施占比	≥ 20%	20%	9	
			辅具租赁场所功能性装修部分按期完成率	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	服务荣军人员和社会困难残障人员住宿保障率	100%	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅助器具的残障人士的满意度	96%	99.96%	8	
总分	99						

项目开展情况	2022 年中心通过该项目一是组织实施“爱心助残行动”和荣军项目，全年服务农村福利院 21 家、困难残障人员 1041 人次，服务荣军 1702 人次，较好地帮助服务对象恢复或部分恢复身体功能，增强生活自理和自立能力。二是深入基层，上门服务。今年在通城、谷城、通山、通城、崇阳等地开展荣军调研 5 次。通过调研认真梳理荣军和退役军人事务局意见和建议，能当场解决的问题当场解决，不能当场解决在政策允许范围内想办法解决。对爱心助残假肢类征集的对象，在赤壁市、通城县、通山县、蕲春县、红安县、团风县和麻城市等地区，部门带队组织假肢部假肢技师开展上门取型工作，让受助对象感受到爱心助残工作服务到家，满意到心。在对受助对象经过综合临床评估后，为不能装配假肢的蕲春县、红安县等地区共计 5 位困难残疾人上门配送轮椅车并现场教受助对象使用。为不同残情的受助对象配置个性化的辅具。三是以科技创新支撑高质量发展。项目紧密围绕养老和助残公益事业，结合前沿科学技术研究康复辅具的技术迭代并开展康复辅具的应用创新，年度自行研发完成“低外型碳纤维储能脚”和“碳纤维无粘接一体化管”2 款新产品，并获得国家康复辅具检验检测中心检定证书，年度获得国家专利 3 项。四是继续开展“典型功能障碍患者智能康复辅具研发及应用示范”项目，为 8 个预防试验区 303 位失能和半失能老人配置涵盖 36 种共计 269 件辅具，帮助特殊群体老年人实现功能恢复，提升生活质量，有效推动康复辅具科学规范化配置服务与示范。五是按规划完成数字化技术服务中心基础设施建设和配套设备购置，实现工艺技术的提档升级，包含“数字化扫描设计区”、“数字化 3D 打印加工区”、“数字化矫形鞋垫设计加工区”、“数字化模型铣削加工区”、“传统工艺数字化技术融合区”、“数字化技术展示及诊疗咨询区”共计 6 个区域；结合数字化新技术开展康复辅具的匹配式生产装配服务，年度融合传统和数字化工艺共实现 3D 打印一体化小腿假肢、3D 打印矫形器、数字化矫形鞋垫逾 80 例，有效促进传统手工作业向数字化新技术同步发展的技术转变。六是勇于探索，积极开展康复辅具社区租赁服务示范点建设。2022 年中心按要求完成了康复辅助器具社区租赁示范点建设任务，并积极与周边街道及社区联系沟通搭建服务网络。目前，已经构建了“1+7”的康复辅助器具社区租赁服务网络，即 1 个服务示范点、7 个社区便民服务点。
--------	---

偏差或 不能完 成目标 原因分 析	
改进措 施及 结果应 用方案	1. 上年度结果应用情况: 在公益服务方面中心为进一步优化服务流程，结合 2022 年下半年省退役军人事务厅在政务网开展“一网通办”的试运行，公益项目服务部在中心领导的帮助下，与假肢矫形服务部，老年辅具服务部、标准件服务部反复沟通，协调，统一认识，最终拿出了“湖北省荣军辅具配置时限规定”，按照中心荣军辅具配置服务流程，制定了辅具配置分段时限规定，并经省退役军人事务厅上报政务局，以期进一步提升服务效率。 下一步拟改进措施 （1）扎实抓好助残服务工作。做精做优公益项目。深入基层调研，掌握服务对象需求，持续优化荣军服务体系、客户服务体系，推动康复辅具配置服务规范化、程序化、标准化、精准化，实现全链条全体系优质服务。（2）持续提升技术研发能力。积极推进碳纤维复合材料辅具研究应用实验室、辅具数字化技术实验室、假肢修型辅助设计研究实验室、足脊评测与康复研究实验室、辅具结构与电子化实验室等 5 个实验室建设，开展“增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范”“移动障碍老年人康复辅助器具适配服务规范”等 2 个地方标准研制，做好“足脊辅助器具的智能化功能评估及适配技术临床研究”“康冠高外形碳纤储能脚 KHCF-01 产品研发”“承重状态下小腿假肢数字化修型辅助系统”等 3 个科研项目，完成科技部“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究，推动技术研发创新再上新台阶。（3）进一步优化项目绩效指标，2023 年项目绩效指标新增“荣誉军人地区调研次数”、“爱心助残地区调研次数”、“爱心助残行动使用新技术占比”、“一次交验产品合格率”从多维度更好地考核项目实施效果。

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。

六、2022 年度康复辅具专项业务费项目绩效自评表

项目名称	康复辅具专项业务费				
主管部门	湖北省民政厅		项目执行单位	湖北省康复辅具技术中心	
项目联系人	张正斐		项目联系方式	027-87777093	
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 ☐				
1-12 月执行数		调 整 后 预算数	1-12 月执行数	1-12 月执行率	得 分 （ 20 分 * 执 行 率 ）
	年度资金总额:	378	463.6	122%	14

		其中：当年一般公共预算拨款					
1-12 月 指标执 行情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-12 月指标执行 情况	得分	备注
年度绩 效目标 (80 分)	产 出 指标	数量指标	服务残障人 士人次	≥ 1100 人次	1285 人次	25	
		质量指标	设备完好率	≥ 95%	98.5%	20	
			产品合格率	≥ 96%	100%	20	
	满 意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意人数占 服务对象人 数比例	≥ 95%	99%	15	
总分	94						
项目开 展情况	该项目 2022 年度全年服务残障人士 1285 人次，其中大腿假肢患者 41 人次，小腿假肢患者 110 人次，上肢假肢患者 37 人次，义眼患者 28 人次，矫形器患者 171 人次，假肢修理患者 262 人次，辅具鉴定患者 85 人次。该项目提供服务的过程中，中心组织专业团队通过“先评估后适配”的标准化服务流程，帮助服务对象尽可能恢复或部分恢复身体功能，提高其生活自理能力和生活质量。						
偏差或 不能完 成目标 原因分 析	2022 年项目超预算较多原因为中心按照省厅《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》和《湖北省居家适老化改造技术指南（2021 年版）》文件精神，组建适老化改造项目专班，走进全省 10 个县为 2616 户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造服务，因此购置了大量辅具材料，全年材料费用支出 416.77 万元，超预算 113.77 万元。						

改进措施及结果应用方案	一是按照中心重点工作安排情况，2023 年在项目预算中增加适老化改造材料预算，2023 年项目专用材料费预算合计 715 万元；二是积极拓展市场业务。深入各地市州民政服务机构、工伤医保单位、康复辅具企事业单位等，加强交流合作，运用好阿里巴巴平台，努力拓展康复辅具社会服务范围。
-------------	--

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。