

2023 年度

福建省康复辅具技术服务

中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	30

一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省康复辅具技术服务中心的主要职责是：依据国家标准对假肢矫形器产品及标准件进行检测评估，提供检测数据；参与假肢矫形器标准的起草、制订，以及检验方法的研究；承担全省康复辅具行业及特殊人群康复辅具研发、装配、康复训练等技术性、事务性、辅助性工作。

（一）政府在康复辅具领域的参谋。

（二）政府市场监督的助手。

（三）新技术示范中心。

（四）标准和科研的创新基地。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省康复辅具技术服务中心	财政拨补单位	4

三、单位主要工作总结

（一）加强党的政治建设，提高政治站位。

一是认真参加厅党组理论学习中心组学习和专题班研讨交流，依

托“三会一课”制度，通过讲授专题党课，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是积极参加党支部组织的系列主题党日活动，强化学习教育，进一步提升党员干部思想境界和党性修养。三是采取“集体学+个人学”等方式开展主题教育学习，用好系列学习材料，每名干部读原文、谈体会，坚持学思用贯通、知信行统一，切实把理论学习成果转化为调查研究、推进发展和检视整改的实际成效中。

（二）落实重点工作，增强综合服务能力。

1. 参谋和助手作用。一是根据民政部精神，为建立康复辅具生产配置企业事中和事后监管的管理办法提出建议。二是处理省厅遇到的有关康复辅具问题。三是为三明市的国家康复辅助器具创新试点工作方案提供技术指导，协调组织三明市民政局及相关企业考察学习中国国际康复辅助器具产业博览会。

2. 行业领域标准化制定。中心稳步推进国家标准的编写工作，其中：《GB/T 42814-2023 图示符号交流板的设计原则》于8月经国标委审批后正式发布实施；三项国家标准《假肢下肢假肢结构检验要求和试验方法》、《用于支撑使用者的个人卫生辅助器具要求和试验方法》和《无障碍设计触摸导引地图的内容、图形和表达方法标准名称》完成起草编写并通过了残康标委及民政部法规司的审核，进入国标委报批流程。

3. “福康工程”技术服务保障。2023年度“福康工程”项目完成，为我省困难残疾人配发电动轮椅车770辆，适配假肢125件，其中32件假肢采用数字化假肢适配服务模式，该部分假肢受助对象满意度为100%。

4. 康复辅具专业合作办学。针对康复辅具专业技术人员稀缺与行业需求不断扩大的矛盾，中心与民政学校进行合作办学，开设康复辅助器具技术及应用专业课程。截至目前，该专业已招收三届学生，学生人数逐年增长，助力培育康复辅具人才队伍。

（三）层层传导压力，加强内部监督。

一是加强“三重一大”事项监督，将压力层层落实到位。二是通过严肃执纪监督，做好干部请休假审批和报备工作。三是严格落实《廉洁自律准则》，遵守中央八项规定及实施细则。四是加强制度建设。中心继续完善内控制度，不断强化制度意识和程序意识，提升干部组织性和纪律性。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省康复辅具技术服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	71.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	71.07	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	134.83
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.25	本年支出合计	148.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	-5.76
总计	142.25	总计	142.25

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省康复辅具技术服务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	142.25	71.17		71.07		
208			社会保障和就业支出	129.07	57.99		71.07		
20805			行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
2080502			事业单位离退休	0.8	0.8				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.37	6.37				
20810			社会福利	121.9	50.83		71.07		
2081003			康复辅具	121.9	50.83		71.07		
210			卫生健康支出	3.46	3.46				
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
221			住房保障支出	9.72	9.72				
22102			住房改革支出	9.72	9.72				
2210201			住房公积金	7.81	7.81				

收入决算表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 02 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	142.25	71.17		71.07		
2210202			提租补贴	1.91	1.91				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福建省康复辅具技术服务中心

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分类	科目名称		出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
科目编码								
类	款	项	合计					
			148.01	70.38			77.63	
208			134.83	57.2			77.63	
20805			6.37	6.37				
2080505			6.37	6.37				
20810			128.46	50.83			77.63	
2081003			128.46	50.83			77.63	
210			3.46	3.46				
21011			3.46	3.46				
2101102			3.46	3.46				
221			9.72	9.72				
22102			9.72	9.72				
2210201			7.81	7.81				

支出决算表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 03 表
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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计				77.63	
2210202		提租补贴	1.91	1.91				

注：本表反映单位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

单位：福建省康复辅具技术服务中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	71.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		八、社会保障和就业支出	57.2	57.2		
		九、卫生健康支出	3.46	3.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.72	9.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防				

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71.17	本年支出合计	70.38	70.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.8	0.8		

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	71.17	总计	71.17	71.17		

注：本表反映单位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：福建省康复辅具技术服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		70.38	70.38	
208	社会保障和就业支出	57.2	57.2	
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
20810	社会福利	50.83	50.83	
2081003	康复辅具	50.83	50.83	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：福建省康复辅具技术服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.34	302	商品和 服务支 出	6.04	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	3.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

单位：万元

	保险缴费						购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

单位：万元

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 06 表
单位：万元

				用				
			30299	其他商 品和服 务支出	2.25	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		64.34	公用经费合计					6.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：福建省康复辅具技术服务中心

项目			年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目 编码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 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 09 表

单位：福建省康复辅具技术服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 142.25 万元，支出总计 142.25 万元，与上年决算数相比，各减少 44.02 万元，下降 23.63%。主要是业务减少，导致单位经营性收入和支出的减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 142.25 万元，比上年决算数减少 44.02 万元，下降 23.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 71.07 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 148.01 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 10.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 70.38 万元。其中，人员支出 64.34 万元，公用支出 6.04 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 77.63 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 71.17 万元，支出总计 71.17 万元，与上年决算数相比，各减少 26.46 万元，下降 27.10%，主要是：单位年人均绩效工资水平由原来托低转为居中，财政拨款相关减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 70.38 万元，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 9.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.37 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 8.33%。主要原因是在职人员基数调整，支出相应增加。

(二) 2081003-康复辅具 50.83 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 13.55%。主要原因是 2023 年公用支出及人员支出减少。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.46 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 8.46%。主要原因是在职人员缴费基数调整, 缴费支出相应增加。

(四) 2210201-住房公积金 7.81 万元, 较上年决算数减少 0.19 万元, 下降 2.38%。主要原因是在职人员缴费基数调整, 缴费支出相应减少。

(五) 2210202-提租补贴 1.91 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 8.52%。主要原因是在职人员缴费基数调整, 缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 全年预算数为 0 万元; 比上年决算数减少 17.84 万元, 下降 100.00%。主要原因是本单位 2023 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 70.38 万元, 其中:

(一) 人员经费 64.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，全年预算数为 2.50 万元，完成预算的 0.00%；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因：严格按八项规定，严控三公经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无三公经费开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成去年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，全年预算数为 2.50 万元，完成去年预算数 0.00%；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，全年预算数为 2.50 万元，完成去年预算数 0.00%；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排公务接待累计接待 0 批次、0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。

八、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 3.66 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位有公务用车 0 辆。其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		324616 部门整体								
部门(单位)名称		福建省康复辅具技术服务中心			部门预算编码		324616			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	121.61	-1.00	120.61	119.82	99.3400	0.79	0.6600	10	9.93
	财政资金小计	72.17	-1.00	71.17	70.38	98.8900	0.79	1.1100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	72.17	-1.00	71.17	70.38	98.8900	0.79	1.1100		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	49.44	0.00	49.44	49.44	100.0000	0.00	0.0000		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障中心日常办公经费、人员经费等,依据国家标准对假肢矫形器产品及标准件进行检测评估,提供检测数据;参与假肢矫形器标准的起草、制定,以及假肢矫形器检验方法的研究;承担全省康复辅具行业生产指导及特殊人群康复辅具研发、装配康复训练等技术				完成保障中心日常办公经费、人员经费;牵头起草三项国家标准通过国家标准委员会的审定;协助省厅开展“福康工程”项目的实施,2023年组织技术团队前往20多个县区市,为我省770名贫困残疾人配发轮椅,为230名截肢残疾人适配假肢245					

	性、事务性辅助性工作。				件；协助省民政学校对康复辅具器具技术与应用专业开展教学任务，现有在校学生 100 余人；此外还为省残疾人联合会的全省残疾人联络员提供假肢矫形器适配技术培训，多途径提高推广康复辅具技术。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%		8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥5 人	5	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	12	12	
时效指标		保障人员工资发放及时率	≥100%	100	12	12		
总分						99.93		