



中国康复科学所
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算说明

一、收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、预算绩效情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国康复科学所基本情况

一、单位职责

中国康复科学所（以下简称“科学所”）是中国残联直属的公益一类事业单位，1995年经中编办批复成立。目前主要承担全国康复服务指导、基础研究、临床转化、政策研究、残疾预防研究等职责，是我国唯一集康复医学、工程、信息、残疾预防与控制、社会服务指导工作为一体的国家级康复科学专业研究机构，是我国康复事业的科研中心、技术资源中心和业务指导中心。

二、机构设置

科学所下设五个业务部门和三个职能部门，业务部门分别为康复医学研究部、康复信息研究部、康复工程研究部、中国残联社会服务指导中心和残疾预防办公室；职能部门分别为科学所综合办公室、财务部和科研教育部。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国康复科学所

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	2,501.16	一、科学技术支出	1	2,618.24
二、事业收入	2	265.41	二、社会保障和就业支出	2	197.35
三、经营收入	3	0.00	三、住房保障支出	3	192.28
四、其他收入	4	7.76		4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
本年收入合计	10	2,774.33	本年支出合计	10	3,007.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	305.38	结余分配	11	0.00
年初结转和结余	12	187.80	年末结转和结余	12	390.67
	13			13	
总计	14	3933.45	总计	14	3933.45

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		3646.65	2968.06	0.00	676.22	0.00	0.00	2.37
206	科学技术支出	3,101.01	2,427.04	0.00	673.04	0.00	0.00	0.93
20603	应用研究	2,374.71	1,700.74	0.00	673.04	0.00	0.00	0.93
2060301	机构运行	2,050.96	1,376.99	0.00	673.04	0.00	0.00	0.93
2060302	社会公益研究	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.46	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20805	行政事业单位养老支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.18	234.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.18	234.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.18	138.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		3,518.50	2,424.98	1,093.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,051.64	1,959.55	1,092.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,268.24	1,959.55	308.68	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,997.51	1,959.55	37.96	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	270.73		270.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	783.40		783.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	783.40		783.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.51	231.07	1.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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	2968.06	六、科学技术支出	13	2416.49	2416.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	14	231.07	231.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	15	231.18	231.18		
	4			16				
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	2968.06	本年支出合计	19	2878.74	2878.74		
年初财政拨款结转和结余	8	200.61	年末财政拨款结转和结余	20	289.93	289.93		
一般公共预算财政拨款	9	200.61	总计	21	3168.67	3168.67		
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	3168.67		24				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		2,878.74	1,824.61	1054.13
206	科学技术支出	2,416.49	1,362.36	1,054.13
20603	应用研究	1,633.09	1,362.36	270.73
2060301	机构运行	1,362.36	1,362.36	0.00
2060302	社会公益研究	270.73	0.00	270.73
20605	科技条件与服务	783.40	0.00	783.40
2060503	科技条件专项	783.40	0.00	783.40
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	0.00
221	住房保障支出	231.18	231.18	0.00
22102	住房改革支出	231.18	231.18	0.00
2210201	住房公积金	138.29	138.29	0.00
2210202	提租补贴	12.17	12.17	0.00
2210203	购房补贴	80.72	80.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国康复科学所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1368.09	302	商品和服务支出	432.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.89	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.08	30202	印刷费	30.59	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	592.77	30203	咨询费	3.29	310	资本性支出	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.57	30205	水费	14.76	31002	办公设备购置	8.51
30109	职业年金缴费	77.50	30206	电费	47.4	31003	专用设备购置	0.40
30113	住房公积金	138.29	30207	邮电费	3.2			
30114	医疗费	0.00	30208	取暖费	28.12			
303	对个人和家庭的补助	15.45	30209	物业管理费	65.65			
30302	退休费	15.45	30213	维修（护）费	40.77			
			30214	租赁费	4.89			
			30215	会议费	0.16			
			30216	培训费	5.48			
			30218	专用材料费	84.77			
			30226	劳务费	15.09			
			30227	委托业务费	19.76			
			30228	工会经费	27.12			
			30229	福利费	3.62			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
人员经费合计		1383.54	公用经费合计					441.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：科学所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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				

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。

说明：科学所没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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
0.25					0.25						

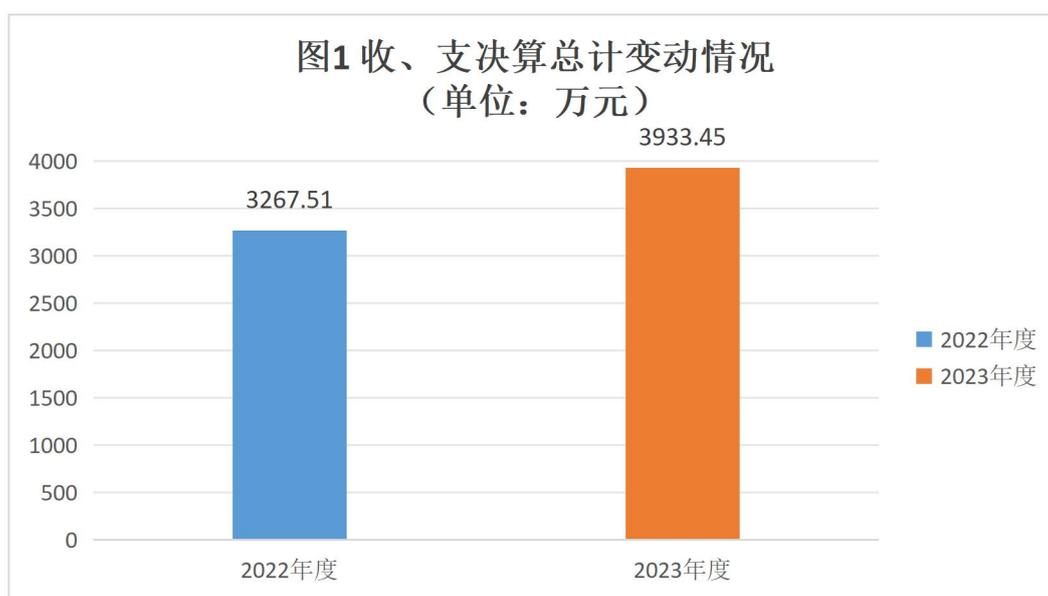
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算说明

一、收支总体情况说明

中国康复科学所 2023 年度决算总收入、支出 3933.45 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 665.94 万元，上涨约 20.4%。主要原因是 2023 年度科学所财政拨款收入规模和事业收入增加。

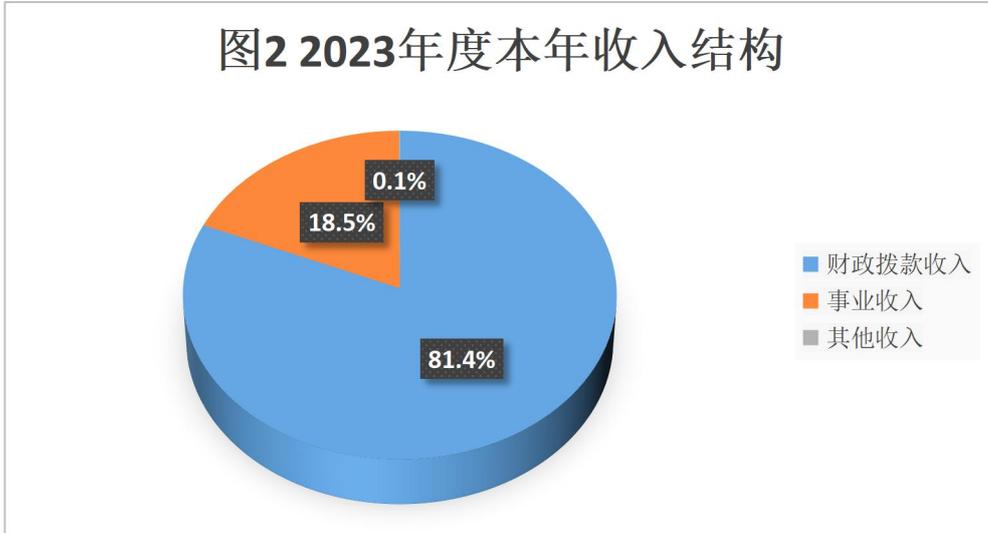
2023 年度收、支决算总计变动情况详见图 1



(一) 收入决算情况说明

2023 年度收入总计 3933.45 万元，其中：本年收入 3646.65 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）28.27 万元，年初结转和结余 258.52 万元。本年收入包括一般公共预算财政拨款收入 2968.06 万元，占本年度收入 81.4%；事业收入 676.22 万元，占本年度收入 18.5%；其他收入 2.37 万元，占本年度收入 0.1%。

2023 年度本年收入结构详见图 2



(二) 支出决算情况说明

2023 年度支出总计 3933.45 万元，其中本年支出 3518.5 万元，结余分配 24.27 万元，年末结转结余 390.67 万元。本年支出包括：基本支出 2424.98 万元，占本年度支出 68.9%；项目支出 1093.52 万元，占本年度支出 31.8%。

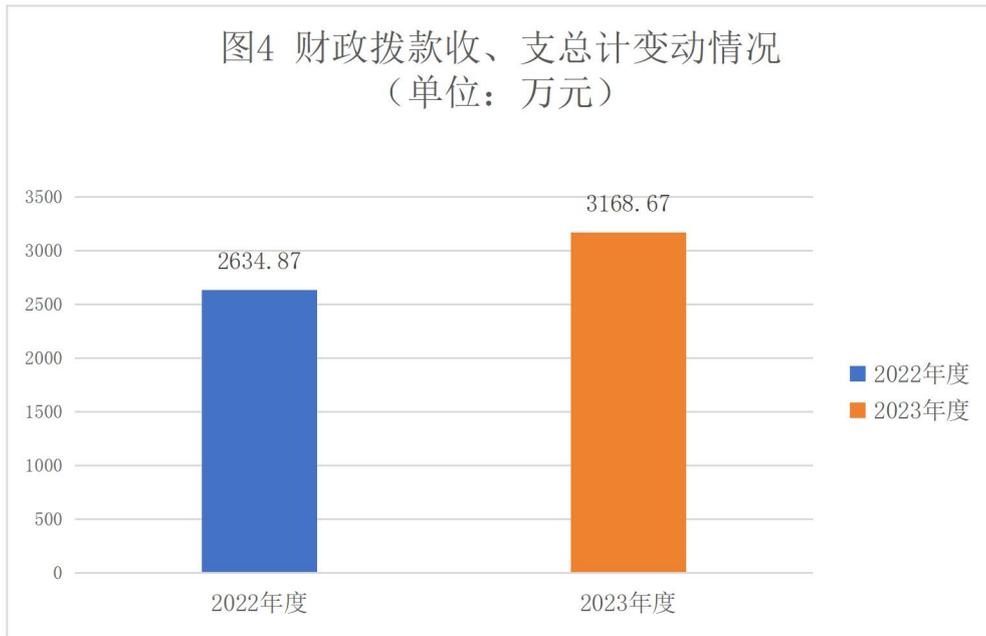
2023 年度本年支出结构详见图 3



（三）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 3168.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 533.8 万元，上涨 20.3%，主要原因是财政拨款收入规模增加。

2023 年度财政拨款收、支决算总计变动情况详见图 4



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

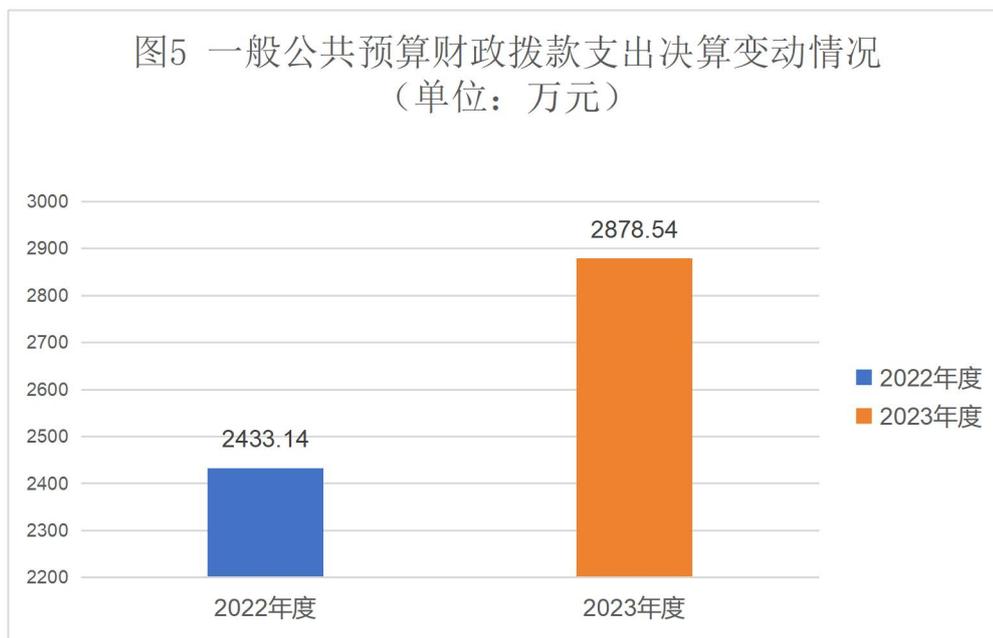
（一）一般公共预算财政拨款本年支出总体情况

2023 年度科学所一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总计情况，既包括使用本年中从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2023 年度本年一般公共预算财政拨款支出 2878.74 万元，完成年初预算的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 445.6 万元，主要原因是财政拨款收入规模的增加，导致支出规模的增加。

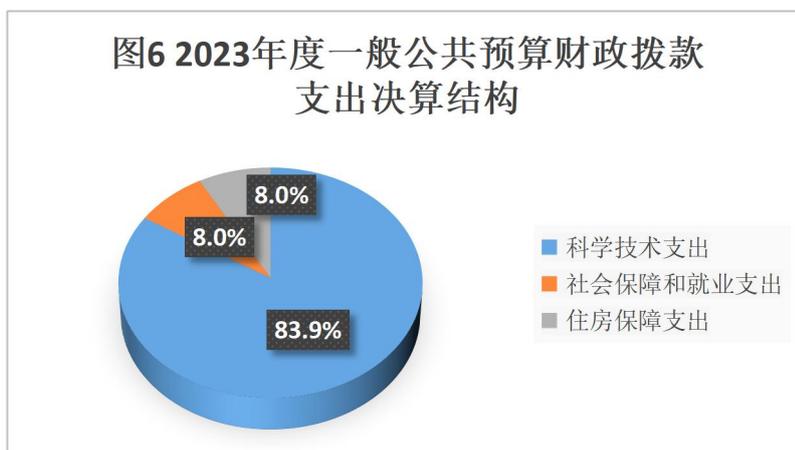
2023 年度本年财政拨款支出决算变动情况详见图 5



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度本年一般公共预算财政拨款支出 2878.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)2416.49 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出(类) 231.07 万元，占 8%；住房保障支出(类) 231.18 万元，占 8%。

2023 年度本年一般公共预算拨款支出决算结构详见图 6



（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2927.44 万元，支出决算为 2878.74 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）财政拨款支出 1633.09 万元，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 1362.36 万元，主要用于机构正常运转的基本支出。

社会公益研究（项）财政拨款支出 270.73 万元，主要用于开展社会公益专项科研方面的支出。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 783.4 万元，主要用于仪器设备购置及升级改造的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 231.07 万元，支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 153.57 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 77.5 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）财政拨款支出 231.18 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 138.29 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 12.17 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件的在京职工发放提租补贴的支出。

购房补贴（项）财政拨款支出 80.72 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1824.61 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：人员经费支出 1383.54 万元，公用经费支出 441.07 万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 1368.09 万元。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 432.16 万元。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 15.45 万元。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 8.91 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成全年预算的0%。主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，削减公务用车、公务接待等开支。

五、关于预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国康复科学所组织对2023年度项目支出开展绩效自评，其中二级项目11个，涉及资金1257.71万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“脊髓损伤康复研究室设备购置”“医学图像分析研究平台设备购置”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1257.71万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在中央部门决算中反映“脊髓损伤康复研究室设备购置”、“医学图像分析研究平台设备购置”、“神经泌尿研究室设备购置”等7个一般公共预算项目。

脊髓损伤康复研究室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.52万元，执行数为72.4万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：目前已完成结转资金购置功能磁共振刺激与反馈系统的安装、培训及验收工作，通过设备购置满足功能

磁共振研究所需，培养相关领域技术及研究人才，提升脊髓损伤方向在上述方面的研究能力。

细医学图像分析研究平台设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.65 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了受试者背部光谱的三维扫描重建，能够生成脊柱的 3D 实时图像；能够满足无辐射获取脊柱形态信息以及完成实时、动态的脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况的检测；能够满足脊柱侧弯相关研究的无辐射检测与数据获取，安全、快捷、精确的进行青少年脊柱侧弯预后监测；实现了以脊柱图像分析技术为核心，进一步集成足部压力的图像分析仪器，达到了同步智能测评的目的，已用于康复测评、康复训练等领域；实现了青少年特发性脊柱侧弯相关的康复医疗、科研项目连接，形成康复医学及人工智能诊断学科群优势。

细神经泌尿研究室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成多通道膀胱电刺激及给药装置的安装、培训及验收工作，通过上述设备购置提高了神经泌尿康复研究室在神经损伤模型建立以及药物输注的实验水平以及在治疗神经源性膀胱方向上的研究能力。

脊髓损伤康复研究室设备购置绩效自评表

2023 年度

项目名称	脊髓损伤康复研究室设备购置							
主管部门	210 中国残疾人联合会		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	72.52	72.52	72.4	10	99.83%	10.00	
	其中: 财政拨款							
	上年结转资金	72.52	72.52	72.4	10	99.83%	10.00	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过购置小动物脊髓损伤打击器、小动物脉搏血氧呼吸监护仪、气体信号检测仪以及功能磁共振刺激与反馈系统, 提高脊髓损伤研究室在动物损伤模型制备、缺血再灌注损伤实验研究以及功能磁共振实验方面的检测能力。</p> <p>目标 2: 通过上述设备购置满足脊髓损伤后动物模型制备及评估方法建立、组织缺血再灌注损伤研究以及功能磁共振研究所需, 提升脊髓损伤方向在上述方面的研究能力。</p> <p>目标 3: 通过上述设备购置和投入使用, 在脊髓损伤领域上述研究方向开展相关研究项目, 培养相关领域技术及研究人才, 促进科研成果的产出。</p>			<p>完成结转资金购置功能磁共振刺激与反馈系统的安装、培训及验收工作, 通过设备购置满足功能磁共振研究所需, 培养相关领域技术及研究人才, 提升脊髓损伤方向在上述方面的研究能力。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	政府采购, 公	政府采购, 公开招	20	20	

指标			开招标	标			
	产出指标	数量指标	脊髓损伤康复研究室设备购置	1台套	1台套	10	10
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对培养科研团队及相关领域方向人才的促进作用	大大提高	达到预期目标	10	10
			对提高整体科研水平的促进作用	大大提高	达到预期目标	10	10
		生态效益指标	为需使用实验平台进行科研的人员持续提供安全保障	显著	达到预期目标	10	10
			为需康复科研人员持续提供服务	显著	达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100.00	100

医学图像分析研究平台设备购置绩效自评表

2023 年度

项目名称	医学图像分析研究平台设备购置						
主管部门	210 中国残疾人联合会		实施单位	中国康复科学所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		55	54.65	10	99.36%	9.9
	其中:财政拨款		55	54.65	10	99.36%	9.9
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>医学图像分析平台设备购置项目,通过购置一套无辐射智能脊柱成像与分析系统,一是实现受试者背部光谱的三维扫描重建,并结合生物力学模型生成脊柱的3D实时图像;二是满足无辐射获取脊柱形态信息以及完成实时、动态的脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况的检测;三是满足脊柱侧弯相关研究的无辐射检测与数据获取,安全、快捷、精确的进行青少年脊柱侧弯预后监测;四是实现以脊柱图像分析技术为核心,进一步集成针对身体不同部位、不同测评功能的图像分析仪器,达到对人体全身运动机能同步智能测评的目的,可用于康复测评、康复训练等领域;五是实现青少年特发性脊柱侧弯相关的康复医疗、科研项目连接,形成康复医学及人工智能诊断学科群优势,形成互动、合作、相互促进、共同提高的现代化康复辅具中心。</p>			<p>医学图像分析平台设备购置项目,购置了一套无辐射智能脊柱成像与分析系统,2023年8月设备到位并完成设备验收。通过该项目: 一 实现了受试者背部光谱的三维扫描重建,能够生成脊柱的3D实时图像; 二 能够满足无辐射获取脊柱形态信息以及完成实时、动态的脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况的检测; 三 能够满足脊柱侧弯相关研究的无辐射检测与数据获取,安全、快捷、精确的进行青少年脊柱侧弯预后监测; 四 实现了以脊柱图像分析技术为核心,进一步集成足部压力的图像分析仪器,达到了同步智能测评的目的,已用于康复测评、康复训练等领域; 五 实现了青少年特发性脊柱侧弯相关的康复医疗、科研项目连接,形成康复医学及人工智能诊断学科群优势。</p>			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无辐射智能脊柱成像与分析设备购置	1套	1套	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备到位	2023年7月底前完成	2023年8月	5	4	合同签订时间比计划延后，设备进口清关环节延后
			设备验收	2023年8月底前完成	2023年8月	5	5	
		成本指标	设备采购	≤55万元	54.65万元	10	10	
			设备运维	≤0.55万元	0万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少有害辐射对暴露的脊柱侧弯患者的累积影响，推动青少年特发性脊柱侧弯筛查、检测、治疗、随访相关工作的开展。	显著	达成预期指标	6	6	
			使得脊柱侧弯数据获取更为轻松，为人工智能诊断、疗效评估等前沿技术提供大量数据来源，推动相关领域在研课题的开展，以及医学图像处理、脊柱矫形等领域的人才梯队建设	显著	达成预期指标	6	6	
			购置设备使用年限	≥5年	5年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的康复医疗人员满意度	≥90%	100%	5	5		

			科研团队对设备的满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
总分						100.0	98.9	

神经泌尿研究室设备购置绩效自评表

2023 年度

项目名称		神经泌尿研究室设备购置							
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		17.3	17.3	17.3	10	100.00%	10
		其中: 财政拨款		17.3	17.3	17.3	10	100.00%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过购置多通道膀胱电刺激及给药装置, 提高神经泌尿康复研究室在神经损伤模型建立以及药物输注的实验水平。</p> <p>目标 2: 通过该设备购置满足神经泌尿康复研究室通过药物干预探索新的神经源性膀胱治疗方法, 提高研究室在治疗神经源性膀胱方向上的研究能力。</p> <p>目标 3: 通过上述设备购置和投入使用, 深入探索神经源性膀胱发病机制, 培养相关领域技术及研究人才, 促进科研成果的产出。</p>				<p>完成多通道膀胱电刺激及给药装置的安装、培训及验收工作, 通过上述设备购置提高了神经泌尿康复研究室在神经损伤模型建立以及药物输注的实验水平以及在治疗神经源性膀胱方向上的研究能力。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤17.3 万元	17.3 万元	20	20		

效 指 标	产出指标	数量指标	神经泌尿康复研究室设备购置	1 台件	1 台件	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过多通道膀胱电刺激及给药装置使用，对相关领域进行深入研究，得出相关研究成果	≥1 项	研究中，暂未发表学术成果	8	6	
			通过新购置设备及技术培训培养神经泌尿以及光遗传相关领域技术及研究人才	达到预期目标	达到预期目标	6	6	
		生态效益指标	设备使用年限	≥10 年	10 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行研究工作的科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100.00	98.00

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 711 万元，其中：政府采购货物支出 711 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114.45 万元，占政府采购支出总额的 16.1%，其中：授予小微企业合同金额 114.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，科学所共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政拨付的财政预算资金。

（二）事业收入：指中国康复科学所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指中国康复科学所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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指中国康复科学所按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额及使用专用结余的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（八）基本支出：指中国康复科学所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。

（九）项目支出：指中国康复科学所在基本支出之外为

完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指中国康复科学所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。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指中国康复科学所的基本支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指中国康复科学所的基本科研业务费用。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国康复科学所修缮购置专项。

（十四）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）：指中国康复科学所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）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）：指中国康复科学所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由中国康复科学所为在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单

位公有住房租金标准提高发放的补贴，中国康复科学所按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（十九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国康复科学所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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。