

2017 年度
东城区残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 东城区残疾人联合会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 东城区残疾人联合会 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第一部分 东城区残疾人联合会基本情况

一、部门职责

东城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能，在区政府的领导下工作，承担区政府委托的任务，由政法委归口管理，接受上级残联的指导，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

2017 年我单位共汇总基层预算单位 1 户，包括：行政单位东城区残疾人联合会本级 1 户；全额管理事业单位东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人职业康复中心共 3 户。

第二部分 东城区残疾人联合会 2017 年 度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区残疾人联合会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	12,087.43	12,397.04	一、一般公共服务支出	30		
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	12,087.43	11,696.73
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		0.65
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	12,087.43	12,397.04	本年支出合计	54	12,087.43	11,697.38
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		73.33	年末结转和结余	56		772.99
	28				57		
总计	29	12,087.43	12,470.37	总计	58	12,087.43	12,470.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

单位:万元
公开02表

部门: 北京市东城区残疾人联合会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,397.04	12,397.04					
208			社会保障和就业支出	12,397.04	12,397.04					
20805			行政事业单位离退休	13.86	13.86					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84					
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01					
20811			残疾人事业	12,383.18	12,383.18					
2081101			行政运行	341.53	341.53					
2081103			机关服务	64.38	64.38					
2081104			残疾人康复	826.82	826.82					
2081105			残疾人就业和扶贫	6,444.30	6,444.30					
2081106			残疾人体育	76.00	76.00					
2081199			其他残疾人事业支出	4,630.15	4,630.15					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

单位:万元
公开03表

部门:北京市东城区残疾人联合会

项			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		
科目名称										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,697.38	1,336.74	10,360.64			
208			社会保障和就业支出		11,696.73	1,336.74	10,359.99			
20805			行政事业单位离退休		12.77	12.77				
2080501			归口管理的行政单位离退休		8.90	8.90				
2080502			事业单位离退休		3.87	3.87				
20811			残疾人事业		11,683.96	1,323.97	10,359.99			
2081101			行政运行		340.73	340.73				
2081103			机关服务		54.08		54.08			
2081104			残疾人康复		665.51		665.51			
2081105			残疾人就业和扶贫		6,279.49		6,279.49			
2081106			残疾人体育		70.57		70.57			
2081199			其他残疾人事业支出		4,273.58	983.24	3,290.34			
229			其他支出		0.65		0.65			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.65		0.65			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.65		0.65			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门: 北京市东城区残疾人联合会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	12,087.43	12,397.04	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	12,087.43	12,087.43		11,696.73	11,696.73	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				0.65		0.65
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	12,087.43	12,397.04	本年支出合计	54	12,087.43	12,087.43		11,697.38	11,696.73	0.65
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		73.33	年末财政拨款结转和结余	56				772.99	772.99	
一、一般公共预算财政拨款	27		72.68		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.65		58						
	29				59						
总计	30	12,087.43	12,470.37	总计	60	12,087.43	12,087.43		12,470.37	12,469.72	0.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

公开05表

部门:北京市东城区残疾人联合会

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	11,696.73	1,336.74	10,359.99
208			社会保障和就业支出	11,696.73	1,336.74	10,359.99
20805			行政事业单位离退休	12.77	12.77	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.90	8.90	
2080502			事业单位离退休	3.87	3.87	
20811			残疾人事业	11,683.96	1,323.97	10,359.99
2081101			行政运行	340.73	340.73	
2081103			机关服务	54.08		54.08
2081104			残疾人康复	665.51		665.51
2081105			残疾人就业和扶贫	6,279.49		6,279.49
2081106			残疾人体育	70.57		70.57
2081199			其他残疾人事业支出	4,273.58	983.24	3,290.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区残疾人联合会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款	1,336.74	1,336.74		
工资福利支出	小计	1,038.59	1,038.59		
	基本工资	174.01	174.01		
	津贴补贴	623.25	623.25		
	奖金	15.37	15.37		
	社会保障缴费	75.83	75.83		
	伙食补助费				
	绩效工资				
	机关事业单位基本养老保险缴费	101.70	101.70		
	职业年金缴费	44.04	44.04		
	其他工资福利支出	4.38	4.38		
商品和服务支出	小计	103.82	103.82		
	办公费	1.86	1.86		
	印刷费				
	咨询费				
	手续费				
	水费	1.12	1.12		
	电费	7.89	7.89		
	邮电费	2.10	2.10		
	取暖费	15.40	15.40		
	物业管理费	11.69	11.69		
	差旅费	0.90	0.90		
	因公出国(境)费用				
	维修(护)费	2.80	2.80		
	租赁费	0.25	0.25		
	会议费				
	培训费				
	公务接待费				
	专用材料费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
	劳务费	0.48	0.48		
	委托业务费				
	工会经费	12.19	12.19		
	福利费	0.39	0.39		
	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
	其他交通费用	40.13	40.13		
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出	5.13	5.13		
对个人和家庭的补助	小计	194.03	194.03		
	离休费				
	退休费	4.68	4.68		
	退职(役)费				
	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费				
	助学金				
	奖励金				
	生产补贴				
	住房公积金	72.63	72.63		
	提租补贴				
	购房补贴	93.29	93.29		
	采暖补贴	8.38	8.38		
	物业服务补贴	14.57	14.57		
	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48		
其他资本性支出	小计	0.30	0.30		
	房屋建筑物购建				
	办公设备购置				
	专用设备购置				
	基础设施建设				
	大型修缮				
	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				
	其他资本性支出	0.30	0.30		
对企事业单位的补贴	小计				
	企业政策性补贴				
	事业单位补贴				
	其他对企事业单位的补贴				
债务利息支出	小计				
	国内债务付息				

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区残疾人联合会

部门：北京市东城区残疾人联合会

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	2	3	4	5	6
			合计		0.65		0.65		0.65	
229			其他支出		0.65		0.65		0.65	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.65		0.65		0.65	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元
公开08表

部门:北京市东城区残疾人联合会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	4.10		0.30	3.80		3.80
2017年决算数	1.50			1.50		1.50

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度项目支出决算明细表

单位: 万元
公开09表

部门: 北京市东城区残疾人联合会

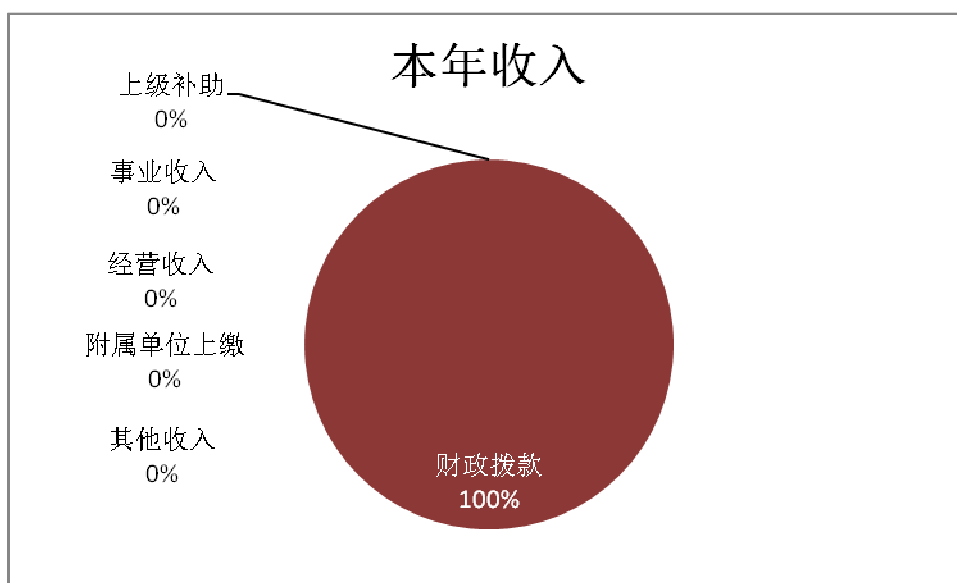
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
			次				
			合计	10,360.64	10,360.64		
	208		社会保障和就业支出	10,359.99	10,359.99		
	20811		残疾人事业	10,359.99	10,359.99		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081103		区残疾人服务中心运转经费	54.08	54.08		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081104		残疾人职业康复劳动项目	245.53	245.53		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081104		残疾人康复项目经费	87.85	87.85		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081104		残疾儿童少年康复训练与服务经费	293.03	293.03		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081104		区职康中心康复服务经费	39.10	39.10		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		残疾人技能培训经费	68.84	68.84		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		残疾人自主创业个体就业扶持经费	12.30	12.30		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		盲人按摩工作经费	6.61	6.61		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		公益性就业岗位补贴经费	1,094.30	1,094.30		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		城乡居民养老保险补贴	115.20	115.20		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费	2,000.00	2,000.00		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		残疾人扶贫救助经费	8.85	8.85		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105		个体就业残疾人社会保险补贴	2,973.39	2,973.39		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081106		东城残疾人文体活动经费	70.57	70.57		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		助残服务工作经费	22.42	22.42		
北京市东城区残疾人联合会(本级)	2081199		2017年残疾人事业发展补助中央专项资金	64.67	64.67		
北京市东城区残疾人联合会(本级)	2081199		提前下达中央补助残疾人机动轮椅车燃油补贴	48.01	48.01		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人社会化康复服务项目	126.00	126.00		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		城镇居民医疗保险补贴	178.28	178.28		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人组织规范化建设和法律维权经费	116.28	116.28		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人教育助学经费	96.01	96.01		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		精神、智力残疾人康复项目经费	75.93	75.93		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		辅助器具服务项目经费	169.93	169.93		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残保金审核征缴工作经费	10.71	10.71		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		就业服务工作经费	33.18	33.18		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		街道就业工作经费	229.73	229.73		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		居家助残服务经费	540.00	540.00		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人协会工作经费	68.23	68.23		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		示范残疾人温馨家园项目经费	807.93	807.93		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		区残联更新购置办公设备	4.04	4.04		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		无障碍环境建设工作经费	93.37	93.37		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人入住社会福利机构补贴	37.80	37.80		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		集中安排残疾人就业单位保险补贴和精神残疾人岗位补贴	345.49	345.49		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	133.85	133.85		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199		温馨家园助残服务项目经费	65.68	65.68		
北京市东城区残疾人联合会(本级)	2081199		残疾人事业发展补助资金	22.80	22.80		
	229		其他支出	0.65	0.65		
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.65	0.65		
北京市东城区残疾人联合会(本级)	2296006		43名贫困智力、精神和重度残疾人的残疾评定补贴	0.65	0.65		

第三部分 东城区残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

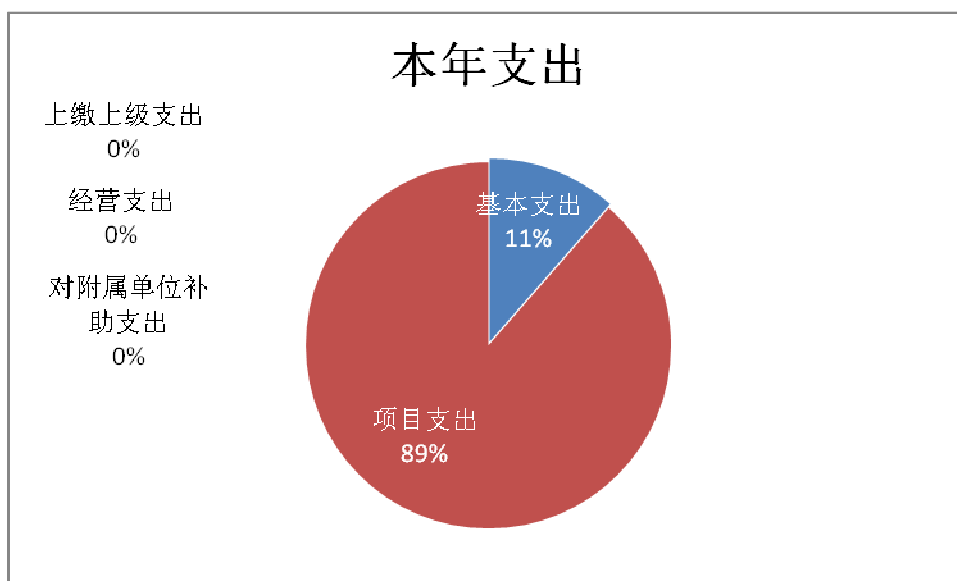
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 12470.37 万元，其中：本年收入 12397.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 73.33 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 12397.04 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 11697.38 万元，其中：基本支出 1336.74 万元，占支出合计的 11%；项目支出 10360.64 万元，占支出合计的 89%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 772.99 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11696.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11696.73 万元，占本年财政拨款支出 99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 11696.73 万元，比 2017 年年初预算减少 390.7 万元，减少 3%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 12.77 万元，比 2017 年年初预算增加 3.39 万元，增长 36%。主要原因为 2017 年增加退休人员。

“残疾人事业” 2017 年度决算 11683.96 万元，比 2017 年年初预算减少 394.09 万元，减少 3%。主要原因：“残疾人职业康复劳动项目”、“辅助器具服务项目经费”、“安排残疾

人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费等项目”由于符合政策残疾人数量变化导致结余。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.65 万元，主要用于其他支出 0.65 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2017年度决算0.65万元，比2017年年初预算增加0.65万元，增长100%。其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2017 年度决算 0.65 万元，比 2017 年年初预算增加 0.65 万元，增长 100%。主要原因：“43 名贫困智力、精神和重度残疾人的残疾评定补贴”项目使用上年结余。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1336.74 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、3 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1.5 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 4.1 万元减少 2.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，与年初预算一致。根据东城区 2017 年因公出国境工作任务安排，我单位未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0.3 万元减少 0.3 万元。主要原因：我单位未发生该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1.5 万元，比 2017 年年初预算数 3.8 万元减少 2.3 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费 2017 年决算数 1.5 万元，比 2017 年年初预算数 3.8 万元减少 2.3 万元，主要原因：我单位积极响应中央、市、区节能减排厉行节约号召，科学统筹安排用车，使车辆的油耗降低，从而节约了车辆运行维护费。2017 年公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.75 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 57.6 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 7.5%。主要原因：物业费、取暖费经费标准调整以及物价上涨因素。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 209.55 万元，其中：货物支出 5.55 万元、工程支出 0 万元、服务支出 204 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 2693.1 万元，其中：汽车 2 辆，77.39 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），396.7 万元。

第四部分 东城区残疾人联合会 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区残疾人联合会对 2017 年部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 20%，涉及金额 7763.73 万元。评价结果为全部优秀。

二、示范残疾人温馨家园项目经费绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2018]97 号）文件规定，北京市东城区残疾人联合会成立了项目绩效评价工作组，对本单位示范残疾人温馨家园项目经费进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概况

1、项目概况

根据市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》文件要求：“在北京市创建的示范残疾人温馨家园，经市残联验收合格的，列入资金补助范围；根据每年的工作计划用于温馨家园开展日常服务项目及组织基本活动所需的相关经费，包括水、电、暖、办公等运行经费、日常活动经费和项目经费。”经费标准为：“各区县根据本区县的实际情况，每个温馨家园安排 1-10 万元的经费预算；对于有房租支出的温馨家园，各区县根据房租的实际支出安

排项目经费预算；温馨家园运行所需经费，列入本区县残疾人就业保障金年度预算，由各区县残疾人就业保障金支付。”申请此项目。

该项目由东城区残联申报，由组联维权部负责具体实施。组联维权部主要负责残疾人基层组织规范化建设、残疾人专职委员业务培训、温馨家园、残疾人证办理、法制宣传、法律维权、助残类社会组织认定及培育等工作。

根据区财政2017年预算总体要求，申报预算资金808.74万元。项目资金主要用于支付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费。

2、项目资金情况

东城残联2017年示范残疾人温馨家园项目经费纳入2017年部门预算，预算总额808.74万元，东城区财政局批复经费808.74万元。2017年支出合计807.93万元，财政资金支出率为99.9%。

3、绩效目标

预期总目标：以保证17个街道温馨家园运行长效机制为总目标，用于温馨家园开展日常服务项目及组织基本活动，为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，提升残疾人自身价值和参与社会的能力。合理配置政府、社会、残联资源，不断完善依法有序、长效运行、持续创新的残疾人事业发展机制。

阶段性目标：通过项目的开展，进一步完善温馨家园基础设施等硬件环境，提高温馨家园的服务能力，为发展残疾人事业提供场地保障。

绩效目标：进一步健全残疾人温馨家园长效机制建设，使温馨家园日常运行更加规范，提升为残疾人服务的规范化、专业化水平，实现“教育、服务、活动、展示”功能。

（二）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目绩效目标指向明确，符合市、区文件精神以及东城残联“十三五”规划的相关要求。当年目标制定比较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

（2）目标合理性分析

该项目绩效目标的设定根据市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》文件要求，符合《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的意见》和《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的补充意见》要求和标准，并结合东城残联自身工作需求，制定了 2017 年项目绩效目标。项目事前可行性分析充分，工作实施方案的整体设计完整。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

东城残联 2017 年示范残疾人温馨家园项目经费纳入

2017 年部门预算，预算总额 808.74 万元，东城区财政局批复经费 808.74 万元。2017 年支出合计 807.93 万元，财政资金支出率为 99.9%。

项目依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《会计法》和区财政下发的相关财务法规的规定申请及使用，按项目单独记账，资金的拨付、审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况分析

东城残联各部门按照职能分工，有序开展管理工作。为确保预算项目的顺利实施，东城残联成立了由区残联理事长从艳梅任组长的东城区温馨家园运行领导小组，负责统筹协调、组织领导温馨家园运行工作。

（3）项目管理情况分析

2017 年东城残联制定了《2017 年工作思路》，确保项目实施平稳推进。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目时效性分析

项目执行按照财政的要求，严格项目成本控制，根据合同和文件要求拨付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费，根据考评结果拨付温馨家园奖励经费。完成了项目经费拨付。

（2）项目效益性分析

项目预期目标完成情况。通过项目的开展，完成立项目标，达到立项目的，进一步规范温馨家园运行工作，建立健全温馨家园运行的长效机制，提高温馨家园的服务能力，为发展残疾人事业确保场地等的保障，切实保障残疾人的各项合法权益。保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。

项目实施对经济、社会和可持续的影响。保障温馨家园有效运行，提供服务满足残疾人多样化服务的需求。保障温馨家园能够持续稳定的为残疾人提供服务。

服务对象满意度。东城残联对 2017 年的街道温馨家园运行工作经费项目进行了满意度调查，采取了随机采访等手段，用户的满意度效果较好。

（三）其他需要说明的问题

1、后续工作计划

重视温馨家园的日常管理工作，研究温馨家园购买服务项目，强化温馨家园特色服务平台建设，强化对温馨家园日常活动和服务情况的不定期抽查，提升基层组织服务残疾人的能力和水平。

2、主要经验及做法、存在问题和建议

该项目属组联维权部日常事务性工作，可操作性绩效目

标由各温馨家园初步估算，水、电费等日常开支绩效目标较难评估。同时由于该项目资金预算申请于 2016 年 8 月完成，2017 年项目内容会根据实际调整，建议进一步做好项目中期预算资金的调整，确保资金使用效益。

（四）评价结论

该项目开展为温馨家园长效发展提供了坚实的基础保障。温馨家园设施完善有利于残疾人进一步开展多项活动；开展温馨家园考评有助于督促温馨家园有序运行。保证了 17 个街道温馨家园长效运行，满足了为残疾人提供实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务要求。

经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 97 分，其中项目决策 20 分，项目管理 29 分，项目绩效 48 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）问题

进一步重视温馨家园的日常管理工作，探索通过温馨家园购买服务项目推进家园工作向更高水平发展，进一步强化温馨家园特色服务平台建设，强化对温馨家园日常活动和服务情况的不定期抽查，提升基层组织服务残疾人的能力和水平。

（六）建议

1、科学设定考核表，完善具体目标的制定，对产出指标和效果指标进一步细化、量化，便于考核，以适应公共财

政支出绩效管理要求。

2、强化对项目实施过程的监督管理，充分发挥财政资金的使用效益。建立项目过程控制机制，提高项目管理能力，加强验收环节规范的管理，保证项目实施的合规性。

3、强化服务对象满意度调查的研究，对满意度调查结果进行有针对性的分析，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

第五部分 名词解释

2081101 行政运行，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。

2081103 机关服务，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。

2081104 残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

2081106 残疾人体育，反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出，反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出，反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。