

2018 年度
北京市
东城区残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 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

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

2018 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 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	12,713.70	14,226.01	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	12,713.70	12,904.03
	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		
	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	12,713.70	14,226.01	本年支出合计	54	12,713.70	12,904.03
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		89.42	年末结转和结余	56		1,411.40
	28				57		
总计	29	12,713.70	14,315.43	总计	58	12,713.70	14,315.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区残疾人联合会

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 226. 01	14, 226. 01					
208			社会保障和就业支出	14, 226. 01	14, 226. 01					
20805			行政事业单位离退休	11. 73	11. 73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9. 71	9. 71					
2080502			事业单位离退休	2. 02	2. 02					
20811			残疾人事业	14, 214. 28	14, 214. 28					
2081101			行政运行	355. 03	355. 03					
2081103			机关服务	72. 33	72. 33					
2081104			残疾人康复	868. 86	868. 86					
2081105			残疾人就业和扶贫	6, 859. 69	6, 859. 69					
2081106			残疾人体育	110. 00	110. 00					
2081199			其他残疾人事业支出	5, 948. 37	5, 948. 37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市东城区残疾人联合会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,904.03	1,424.45	11,479.58			
208			社会保障和就业支出		12,904.03	1,424.45	11,479.58			
20805			行政事业单位离退休		10.83	10.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休		9.09	9.09				
2080502			事业单位离退休		1.74	1.74				
20811			残疾人事业		12,893.20	1,413.62	11,479.58			
2081101			行政运行		351.70	351.70				
2081103			机关服务		58.28		58.28			
2081104			残疾人康复		812.15		812.15			
2081105			残疾人就业和扶贫		6,259.12		6,259.12			
2081106			残疾人体育		106.48		106.48			
2081199			其他残疾人事业支出		5,305.47	1,061.92	4,243.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	12,713.70	14,226.01	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	12,713.70	12,713.70		12,904.03	12,904.03	
	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			三十一、其他支出	51						
	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	12,713.70	14,226.01	本年支出合计	55	12,713.70	12,713.70		12,904.03	12,904.03	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		89.42	年末财政拨款结转和结余	57				1,411.40	1,411.40	
一、一般公共预算财政拨款	27		89.42	基本支出结转	58				10.50	10.50	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				1,400.90	1,400.90	
	29				60						
总计	30	12,713.70	14,315.43	总计	61	12,713.70	12,713.70		14,315.43	14,315.43	

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。

2018年度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：北京市东城区残疾人联合会

项				目	2018年度决算数		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	12,904.03	1,424.45	11,479.58	
208				社会保障和就业支出	12,904.03	1,424.45	11,479.58
20805				行政事业单位离退休	10.83	10.83	
2080501				归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09	
2080502				事业单位离退休	1.74	1.74	
20811				残疾人事业	12,893.20	1,413.62	11,479.58
2081101				行政运行	351.70	351.70	
2081103				机关服务	58.28		58.28
2081104				残疾人康复	812.15		812.15
2081105				残疾人就业和扶贫	6,259.12		6,259.12
2081106				残疾人体育	106.48		106.48
2081199				其他残疾人事业支出	5,305.47	1,061.92	4,243.55

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

部门：北京市东城区残疾人联合会

公开06表
单位：万元

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	1,299.15	1,299.15	
	30101	基本工资	175.09	175.09	
	30102	津贴补贴	820.04	820.04	
	30103	奖金	15.77	15.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.07	98.07	
	30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	67.65	
	30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
	30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
	30113	住房公积金	55.83	55.83	
	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
	303	对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
	30302	退休费	10.09	10.09	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
	人员经费合计		1,309.66	1,309.66	
公用经费	302	商品和服务支出	113.92	113.92	
	30201	办公费	1.61	1.61	
	30205	水费	0.56	0.56	
	30206	电费	4.19	4.19	
	30207	邮电费	2.41	2.41	
	30208	取暖费	16.52	16.52	
	30209	物业管理费	10.28	10.28	
	30211	差旅费	2.14	2.14	
	30213	维修（护）费	1.31	1.31	
	30226	劳务费	0.19	0.19	
	30227	委托业务费	5.50	5.50	
	30228	工会经费	11.67	11.67	

30229	福利费	3.79	3.79	
30231	公务用车运行维护费	1.47	1.47	
30239	其他交通费用	39.13	39.13	
30299	其他商品和服务支出	13.15	13.15	
310	资本性支出	0.87	0.87	
31002	办公设备购置	0.87	0.87	
公用经费支出合计		114.79	114.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门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3栏无数据。

2018年度政府性基金收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市东城区残疾人联合会

附件1：北京市东城区政府采购公告										单位：万元	
项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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支出情况。

说明：本部门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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北京市东城区残疾人联合会

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数	3.80			3.80		3.80
2018年决算数				1.47		1.47

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）。

2018年度项目支出决算明细表

公开 09表
单位：万元

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			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	11,479.58	11,479.58		
				合计				
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	58.28	58.28		
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	152.23	152.23		
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	42.10	42.10		
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	283.98	283.98		
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	333.84	333.84		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			残疾人慰问救助经费	6.10	6.10		
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	3,410.78	3,410.78		
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经费	103.90	103.90		
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	78.97	78.97		
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				
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	1,503.52	1,503.52		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			专职委员工作经费	1,155.85	1,155.85		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			盲人保健按摩机构扶持及社会保险补贴				
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	106.48	106.48		
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资金	35.00	35.00		
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			2018年残疾人事业发展补助中央专项资金				
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			中心改造、设施设备采买和后期运维经费	324.35	324.35		
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			残疾人康复、辅具与托养服务中心房租	829.44	829.44		
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			提前下达2018年中央补助残疾人事业发展经费	53.14	53.14		
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	54.42	54.42		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199			街道就业工作经费	277.90	277.90		
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	783.70	783.70		
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	164.46	164.46		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199			温馨家园改革试点项目	312.00	312.00		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199			残疾人送教上门经费	37.78	37.78		

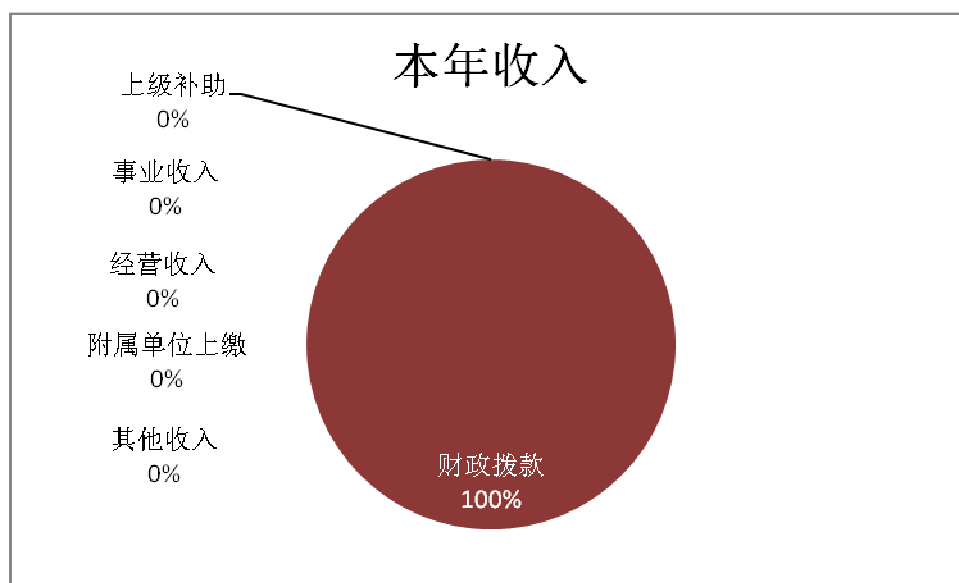
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	温馨家园升级改造经费				
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	集中安排残疾人就业单位保险补贴和精神残疾人	6.55	6.55		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	区残联住房补贴常态化资金	1.45	1.45		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	精神、智力残疾人康复项目经费	65.58	65.58		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	5.77	5.77		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	城乡居民医疗保险补贴				
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	区残联更新购置办公设备	13.58	13.58		
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	205.28	205.28		
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	52.10	52.10		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	居家助残服务经费	570.20	570.20		
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	188.65	188.65		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	无障碍工作经费	8.00	8.00		
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	147.91	147.91		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2017年4季度残疾人入住社会福利机构补助	6.88	6.88		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	助残服务工作经费	41.90	41.90		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	残疾人专门协会工作经费	31.33	31.33		
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	就业服务工作经费	26.18	26.18		

第三部分
东城区残疾人联合会
2018 年度部门决算情况说明

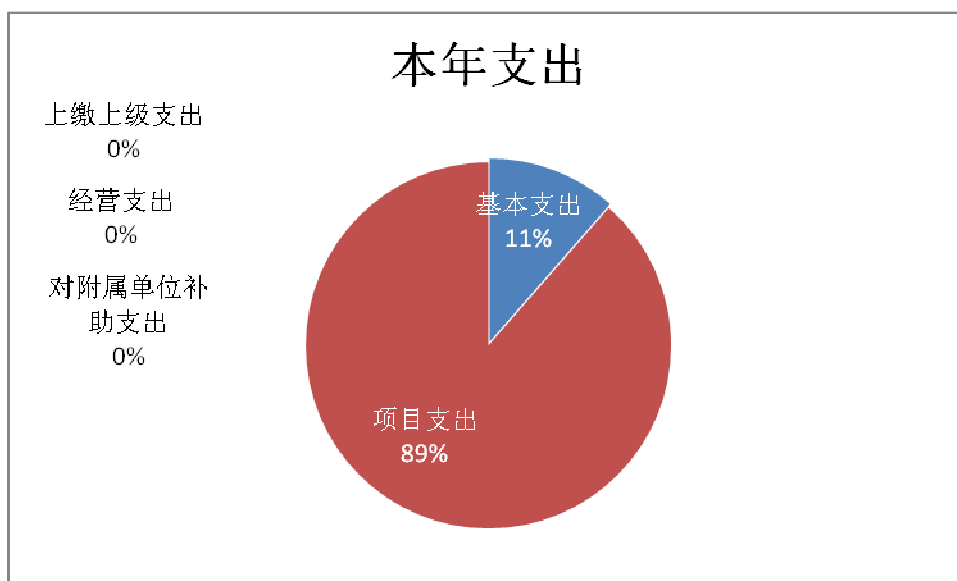
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14315.43 万元，其中：本年收入 14226.01 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 89.42 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 14226.01 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%。



2018 年度本年支出合计 12904.03 万元，其中：基本支出 1424.45 万元，占支出合计的 11 %；项目支出 11479.58 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 %。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1411.4 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12904.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12904.03 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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” 2018 年度决算 12904.03 万元，比 2018 年年初预算增加 190.33 万元，增长 1.4%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2018 年度决算 9.09 万元，比 2018 年年初预算增加 0.1 万元，增长 1.1%。主要原因为人事政策调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年度决算 1.74 万元，比

2018 年年初预算增加 0.21 万元，增长 13.72%。主要原因为当年事业单位一人退休。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018 年度决算 351.7 万元，比 2018 年年初预算增加 50.86 万元，增长 16.9%。主要原因为人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2018 年度决算 58.28 万元，比 2018 年年初预算减少 14.05 万元，减少 19.42%。主要原因为厉行节约、节能减排。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018 年度决算 812.15 万元，比 2018 年年初预算减少 23.91 万元，减少 2.8%。为当年正常结余。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018 年度决算 6259.12 万元，比 2018 年年初预算减少 645.84 万元，减少 9.35%。主要原因为“安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费”政策调整，该项目 2018 年不再发放全年 12 月补贴资金，仅发放 9 个月的补贴资金。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2018 年度决算 106.48 万元，比 2018 年年初预算减少 3.52 万元，减少 3.2%。为当年正常结余。

（8）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）2018 年度决算 5305.47 万元，比 2018 年年初预算增加 826.48 万元，增加 18.45%。主要原因为 2018 年区残联租用强佑大厦作为东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心场所，当年追加房屋租金和中心改造、设施设备采买、后期运行经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1424.45 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 1.47 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 3.8 万元减少 2.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，与年初预算一致。根据东城区 2018 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。2018 年决算数 0 万元，与年初预算一致。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。2018 年决算数 1.47 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 2.33 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.47 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 2.33 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。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，车均运行维护费 0.74 万元。

“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、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。

六、机关运行经费支出情况

2018 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 57.91 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 0.53%。主要原因：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

2018 年，本部门政府采购支出总额 611.56 万元，其中：政府采购货物支出 144.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 466.7 万元。授予中小企业合同金额 536.21 万元，占政府采购支出总额的 87.68%，其中：授予小微企业合同金额 458.36 万元，占政府采购支出总额的

74.95%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2829.74 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）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。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，项目总预算 188.59 万元，支出金额 185.69 万元。

第四部分

东城区残疾人联合会

部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区残疾人联合会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 29%，涉及金额 9418.89 万元。评价结果全部为优秀。

二、残疾人康复、辅具与托养服务中心房租项目绩效评价报告

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《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发[2011]578 号）和《北京市东城区财政局 2019 年度区级预算单位开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82 号）文件规定，北京市东城区残疾人联合会成立项目绩效评价工作组，对本单位东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心房租项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概况

1、项目概况

根据东城区区位、区情，区残联在原有残疾人综合服务中心的基础上，腾退四处功能单一、设施不完善的服务场所，整合新建东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心（以下简称服务中心），地址在和平里民旺园 31 号，区残联与北京航星机器制造有限公司签订租赁合同，租期于 2018 年 3 月 1

日开始至 2023 年 6 月 30 日止。

服务中心建筑面积 5454 平米，地上四层，分成辅具适配服务区、康复训练服务区、日间护理照料服务区、职业康复技能培训区、社会保障和就业服务区、信访维权服务区、数据应用信息服务区和残疾人综合服务大厅 8 大功能区，提供满足残疾人需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，地下一层为职工食堂、库房等，为中心工作提供后勤保障。

2、项目资金情况

按照合同约定，2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日，东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心房租总额 829.4426 万元，东城区财政局批复经费 829.4426 万元。2018 年支出合计 829.4426 万元，财政资金支出率为 100%。

3、绩效目标

预期总目标：保障残联机关及残疾人综合服务中心正常运转，为全区残疾人提供更加集约、精准的一站式服务。采取“社会化运行为主、合作运行为辅，融合式发展”的服务模式，强化类别化、个性化、精细化服务能力和水平，全面实现政务服务职能、残联组织自我管理职能和社会化运行助残服务职能，切实提升残疾人群体幸福感和获得感。

阶段性目标：在全国助残日等节日开展大型活动，宣传残疾人事业成果。配合、引导入驻中心的社会组织，有序开

展各项日常性助残服务活动，扩大服务范围。专业大厅完成2018年用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，接待残疾人来电、来访，开展便民服务。接待外省市参观，增强互动交流。

（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区“十三五”残疾人事业发展规划的相关要求。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

按照市区相关要求和标准，结合东城残联自身工作需求，制定了2018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

2018年支出合计829.4426万元，财政资金支出率为100%。项目依照《北京市东城区残疾人联合会内部控制手册（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

东城区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，东城区残联成立了由区残联理事长从艳梅任组长的东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心领导小组，负责统筹协调、组织领导中心建设、运行经费和房租经费支出工作。办公室负责工作的具体落实。

（3）项目管理情况分析

每月月底对中心开展服务情况进行统计，定期对中心进行总结反馈，实现项目管理常态化。开展东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心 2018 年运行管理情况总结和 2019 年工作计划制定工作，确保项目实施平稳推进，取得实效。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目时效性分析

该项目执行按照区财政的要求，严格项目成本控制，根据合同和文件要求按时支付房租。

（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，充分发挥中心的服务功能、行政功能、辐射功能、协作功能。服务中心自 2018 年 5 月 17 日正式落成投入使用以来，引进培育 9 个助残组织，拓展 36 个服务项目，累计为全区 7827 名残疾人提供康复、技能培训、职

业康复、维权等服务;扶持各街道残联开展职业技能培训和自主创业项目 10 个;承办全国残疾人基本辅助器具补贴制度建设推进会,先后接待了天津、河北、四川、山东等全国 19 个省市调研团队参观学习。宣传、辐射、指导和示范引领的龙头作用不断凸显。

项目实施对经济、社会和可持续的影响。**一是**发挥服务功能,整合优质社会资源提升服务实效。通过购买服务等方式,引入社会专业资源,推出 16 项政府购买康复服务项目,开展丰富多彩的康复知识宣传和服务体验活动,有效扩大康复服务覆盖率。充分利用辅具适配服务区、康复训练服务区、日间护理照料服务区的功能,分期组织 200 名残疾人进行日间托养服务一日实践,给残疾人日间康复托养全过程的体验。依托项目资源,打造残疾人创业孵化基地。开展了剪纸、插花、互联网音频主播、茶艺、摄影等项目。与喜马拉雅公司合作开展网络音视频主播培训,第一期培训残疾人主播学员 30 名,都已经开设个人电台,9 人成为签约主播。举办职康学员文创古建、衍纸等技能培训班 20 期,培训学员 515 人次。结合助残日、残疾预防日举办系列主题宣传活动。在第 28 次“全国助残日”前夕举办残疾人书画及手工艺品展示活动。共为 80 余名残疾人和老年人提供眼疾病筛查、白内障复明公益手术医院对接等项服务。**二是**发挥行政功能,打造一站式政务服务新高地。充分利用好区政务服务中心残

疾人服务分中心功能，不断提高政务服务的效率和水平。累计接待来信、来访 230 余人次；162 余人次参与法律咨询与心理辅导。有序完成 2018 年按比例安排残疾人就业审核及用人单位岗补超比例奖励发放工作，累计审核用人单位 1866 家，按比例安排残疾人就业 6096 人。为超过 500 家用人单位办理了岗位补贴，接待现场咨询和电话咨询超过 2000 人次。做好重点人群的就业服务工作，举办各类招聘会 3 次。

三是发挥辐射功能，激活区街社区三级联动机制动能。扶持街道残联开展就业创业培训项目，提供专业指导和业务支持。充分发挥区残疾人康复服务中心的平台作用的同时，将康复服务辐射到各街道残疾人温馨家园，共同开展肢体康复训练、心理行为康复训练、无障碍康复巴士摆渡服务等项目，共提供了 20000 余人次的精准康复服务，惠及 3890 名残疾人，尝试解决各类别残疾人康复服务不平衡不充分的问题。依托入驻机构专业资源，组建各类别培训服务团队深入街道、社区开展残疾预防和康复系列活动，包括乳腺癌预防与术后保健、儿麻后遗症防摔倒训练课程、精神残疾人及亲友家庭康复等培训和视力听力保健等讲座，服务残疾人及亲友达 4500 人，不断提高残疾人自主康复意识，提升残疾人生活质量。汇集北京市残疾人辅助器具综合服务平台、少儿康复申请和审批系统等区级权限，一网通办集中受理区内各街道审批。2018 年办理残疾人辅助器具补贴申请审批 22075 人；

残疾儿童康复补助申请审批 149 人，切实提高办事效率和为民服务质量。**四是**发挥协作功能，引领跨区域助残服务水平同步提高。承办全国残疾人基本辅助器具补贴制度建设推进会，与市残疾人福利基金会共同举办“残疾预防 从我做起”全国残疾预防日主题活动暨“圆梦光明行”视力残疾预防和白内障复明公益项目启动仪式；与民革东城区委在“国际残疾人日”期间合作举办脊髓损伤者“幸福生活”公益扶助活动，丰富拓展了助残志愿活动合作领域。有针对性、有重点的开展帮扶协作交流活动。年内举办 2 次残疾人工作培训交流会，对崇礼区 50 名残疾人集中开展了喜马拉雅 FM 互联网主播培训；向阿尔山市残联捐赠价值 13 万余元的残疾人辅助器具 127 件，致力打造京冀、京蒙对口帮扶合作平台窗口。

服务对象满意度。采取了随机采访等手段，针对残疾人、助残类社会组织、对口帮扶地区开展满意度调查，服务对象满意度效果较好。

（三）其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

一是树立大局观念和全局意识，深入挖掘中心服务潜能。以东城区残疾人康复、辅具与托养服务中心为平台窗口，为残疾人群体提供全天候、全生命周期、全需求精准服务，将中心建设成残疾人群体温馨的家；同时以助残项目为载体，支持、培育和管理志愿服务团队，畅通、拓宽爱心志愿

服务参与渠道，服务残疾人事业大局，建立人文关怀。二是提高服务效能和精准化水平，完善区街社区三级联动机制。结合 2019 “残联改革年” 和区街机构改革实际，加强对街道民生保障部基层残疾人工作的指导，充分发挥综合服务中心辐射带动作用，强化基层残疾人组织建设，切实做到强基层、转作风、广代表。三是优化社会组织管理，建立社会化服务监管机制，最大化发挥房租经费作用。重视在全区范围内的助残服务类社会组织的培养，努力创造适合助残类社会组织发展的生态环境。扩大综合服务中心社会影响力，通过虹吸效应吸引更多社会力量参与，合作开辟共治新路径。

2、主要经验及做法

一是积极与区政府和财政局协调，推动资金落实，保障正常运转。二是按照房屋租赁合同，在要求的期限内支付房租，与大厦物业建立良好联系，保障良好的办公环境，有序开展工作的。三是重视房租项目的绩效评估与常态化监管，每月月底统计开展服务的时间、内容、人数、效果等情况，确保资金使用效益。

（四）评价结论

该项目强化类别化、个性化、精细化服务能力和水平，全面实现政务服务职能、残联组织自我管理职能和社会化运行助残服务职能，切实提升残疾人群体幸福感和获得感。

经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 99

分，其中项目决策 20 分，项目管理 20 分，项目绩效 49 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）问题

加强项目阶段性绩效总结，进一步强化入驻社会组织监督和管理，进一步扩大中心辐射服务范围和服务水平。

（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。