



2023 年度
北京市东城区残疾人就业服务中心
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,109.39	10,711.42	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			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	10,802.21	10,402.81
			九、卫生健康支出	115.12	118.80
			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		
			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	192.06	189.80
			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	11,109.39	10,711.42	本年支出合计	11,109.39	10,711.42
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	11,109.39	10,711.42	总计	11,109.39	10,711.42

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

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								
	栏次								
类	款	项	合计	10,711.42	10,711.42				
208			社会保障和就业支出	10,402.81	10,402.81				
20805			行政事业单位养老支出	137.21	137.21				
2080502			事业单位离退休	3.64	3.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52				
20807			就业补助	505.63	505.63				
2080704			社会保险补贴	505.63	505.63				
20811			残疾人事业	9,759.97	9,759.97				
2081105			残疾人就业	8,765.77	8,765.77				
2081199			其他残疾人事业支出	994.21	994.21				
210			卫生健康支出	118.80	118.80				
21011			行政事业单位医疗	118.80	118.80				
2101102			事业单位医疗	118.80	118.80				
221			住房保障支出	189.80	189.80				
22102			住房改革支出	189.80	189.80				
2210201			住房公积金	89.41	89.41				
2210203			购房补贴	100.40	100.40				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			10,402.81	986.00	9,416.81			
20805			137.21	137.21				
2080502			3.64	3.64				
2080505			89.04	89.04				
2080506			44.52	44.52				
20807			505.63		505.63			
2080704			505.63		505.63			
20811			9,759.97	848.79	8,911.18			
2081105			8,765.77		8,765.77			
2081199			994.21	848.79	145.41			
210			118.80	118.80				
21011			118.80	118.80				
2101102			118.80	118.80				
221			189.80	189.80				
22102			189.80	189.80				
2210201			89.41	89.41				
2210203			100.40	100.40				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,109.39	10,711.42	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						
			八、社会保障和就业支出	10,802.21	10,402.81				
			九、卫生健康支出	115.12	118.80				
			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						
			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	192.06	189.80				
			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	11,109.39	10,711.42	本年支出合计	11,109.39	10,711.42				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
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	11,109.39	10,711.42	总计	11,109.39	10,711.42				

注：本表反映部门（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支支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		10,711.42	10,711.42	1,294.61	9,416.81	
208			社会保障和就业支出		10,402.81	10,402.81	986.00	9,416.81	
20805			行政事业单位养老支出		137.21	137.21	137.21		
2080502			事业单位离退休		3.64	3.64	3.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.04	89.04	89.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		44.52	44.52	44.52		
20807			就业补助		505.63	505.63		505.63	
2080704			社会保险补贴		505.63	505.63		505.63	
20811			残疾人事业		9,759.97	9,759.97	848.79	8,911.18	
2081105			残疾人就业		8,765.77	8,765.77		8,765.77	
2081199			其他残疾人事业支出		994.21	994.21	848.79	145.41	
210			卫生健康支出		118.80	118.80	118.80		
21011			行政事业单位医疗		118.80	118.80	118.80		
2101102			事业单位医疗		118.80	118.80	118.80		
221			住房保障支出		189.80	189.80	189.80		
22102			住房改革支出		189.80	189.80	189.80		
2210201			住房公积金		89.41	89.41	89.41		
2210203			购房补贴		100.40	100.40	100.40		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
			合计	--	10,711.42	1,294.61	9,416.81
208			社会保障和就业支出		10,402.81	986.00	9,416.81
20805			行政事业单位养老支出		137.21	137.21	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区残疾人就业服务中心	3.64	3.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区残疾人就业服务中心	89.04	89.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区残疾人就业服务中心	44.52	44.52	
20807			就业补助		505.63		505.63
2080704			社会保险补贴	北京市东城区残疾人就业服务中心	505.63		505.63
20811			残疾人事业		9,759.97	848.79	8,911.18
2081105			残疾人就业	北京市东城区残疾人就业服务中心	8,765.77		8,765.77
2081199			其他残疾人事业支出	北京市东城区残疾人就业服务中心	994.21	848.79	145.41
210			卫生健康支出		118.80	118.80	
21011			行政事业单位医疗		118.80	118.80	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区残疾人就业服务中心	118.80	118.80	
221			住房保障支出		189.80	189.80	
22102			住房改革支出		189.80	189.80	
2210201			住房公积金	北京市东城区残疾人就业服务中心	89.41	89.41	
2210203			购房补贴	北京市东城区残疾人就业服务中心	100.40	100.40	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,250.88	商品和服务支出	40.13	资本性支出	
基本工资	169.95	办公费	2.80	房屋建筑物购建	
津贴补贴	217.78	印刷费		办公设备购置	
奖金	96.22	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	416.32	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	电费	2.36	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	44.52	邮电费	1.68	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	82.83	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	44.81	差旅费	0.99	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	89.41	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.09	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	3.59	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.45	无形资产购置	
退休费	3.59	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	13.00	其他对企业补助	
奖励金		福利费	15.14	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	3.62	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,254.48	公用经费合计			40.13

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门（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。

本部门（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本年度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

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

项目				2023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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	9,416.81	9,416.81	
	208		9,416.81	9,416.81	
	20807		505.63	505.63	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2080704	2023年中央就业补助资金第二批	505.63	505.63	
	20811		8,911.18	8,911.18	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	用人（工）单位招用2023残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	4,283.68	4,283.68	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	2023残疾人自主创业就业社会保险补贴	4,482.08	4,482.08	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2023居家助残服务经费	81.78	81.78	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2023就业服务工作经费	34.26	34.26	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2023残疾人教育助学经费	29.37	29.37	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 统筹规划本区残疾人就业工作；
2. 指导残疾人职业技能培训；
3. 会同有关部门并落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助政策；
4. 负责本区残疾人按比例安置就业和残疾人就业保障金审核征缴工作；
5. 组织开展走访慰问活动。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区残疾人联合会部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区残疾人综合服务中心、北京市东城区残疾人职业康复中心单位属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、收入支出决算总体情况说明

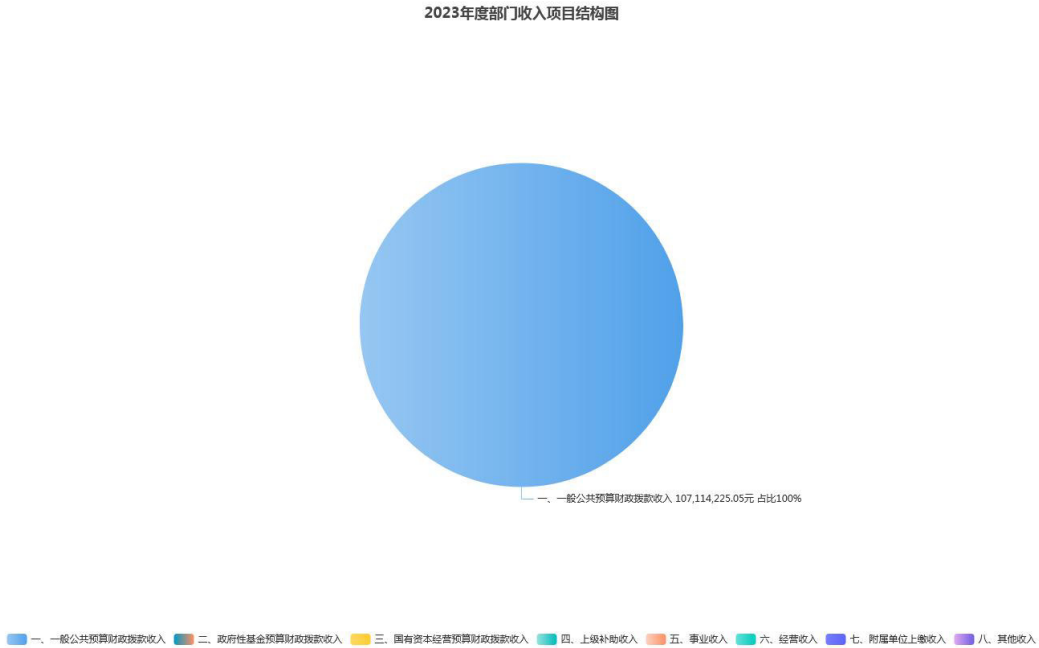
2023 年度收、支总计 10711.42 万元，比上年增加 514.01 万元，增长 5.04%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 10711.42 万元，比上年增加 514.01 万元，增长 5.04%，其中：财政拨款收入 10711.42 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%。

图 1：收入预算

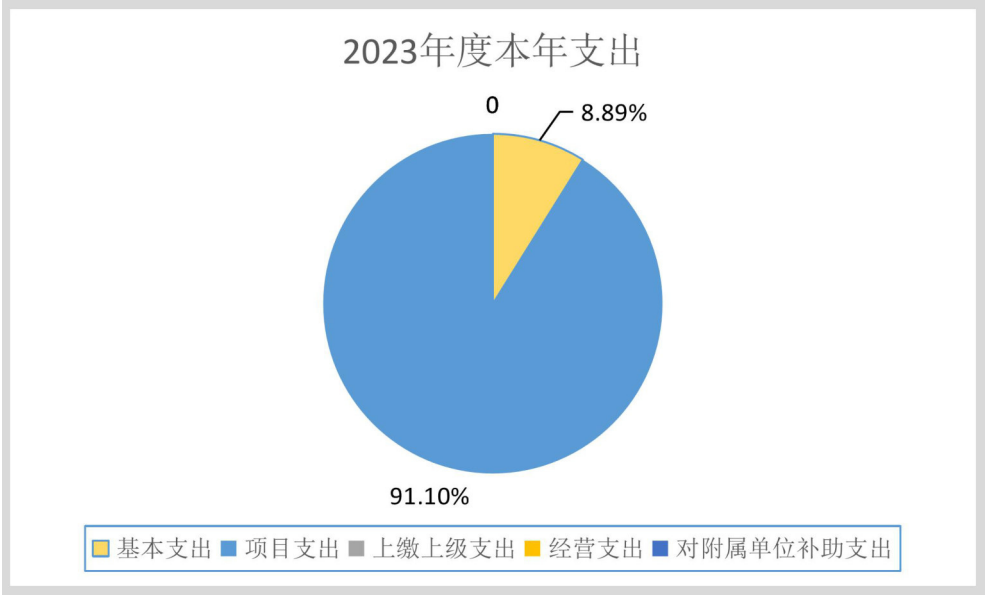


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 10711.42 万元，比上年增加 514.01 万元，增长 5.04%，其中：基本支出 1294.61 万元，占

支出合计的 12.08%；项目支出 9416.81 万元，占支出合计的 87.91%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 10711.42 万元，比上年增加 514.01 万元，增长 5.04%。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10711.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9961.13 万元，占 97.68%；卫生健康支出 116.61 万元，占 1.15%；住房保障支出 119.67 万元，占 1.17%。。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023 年度决算 3.64 万元，比 2023 年年初预算增加 0.21 万元，增长 6.12%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

2023 年度决算 89.04 万元，比 2023 年年初预算增加 3.58 万元，增长 4.19%。

3. 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）

2023 年度决算 44.52 万元，比 2023 年年初预算增加 1.79 万元，增长 4.19%。

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)

2023 年度决算 994.21 万元，比 2023 年年初预算增加 58.8 万元，增长 6.29%。主要原因：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)残疾人就业(项)

2023 年度决算 8765.77 万元，比 2023 年年初预算减少 969.42 万元，下降 9.96%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助(款)社会保险补贴(项)

2023 年度决算 505.63 万元，比 2023 年年初预算增加 505.63 万元，增长 100%。主要原因是根据业务需要新增 2023

年中央就业补助资金第二批项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年度决算 118.8 万元，比 2023 年年初预算增加 3.68 万元，增长 3.20%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 89.41 万元，比 2023 年年初预算增加 2.89 万元，增长 3.34%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 100.40 万元，比 2023 年年初预算减少 5.15 万元，减少 4.88%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金财政拨款收入总计 0 万元，本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1294.61 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 198.94 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指单位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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

15. 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)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会由于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助(款)社会保险补贴(项)反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费

给予的补贴支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区残疾人就业服务中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9416.81 万元。评价结果为优秀 6 个。

二、2023 年中央就业补助资金第二批项目项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

(1) 为深入贯彻党的二十大和习近平总书记对北京工作重要指示精神，认真落实市委市政府关于大力推进残疾人就业工作的决策部署，促进本市残疾人更高质量和更充分就业，根据《残疾人就业条例》、《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《北京市残疾人就业保障金征收使用管理办法》有关规定和国家、本市促进残疾人就业相关文件精神，按照政府促进、市场引导、兜底安置、精准服务的原则，2018 年 6 月，北京市残疾人联合会与北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会等 8 部门联合出台《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（以下简称措施）。措施中包含《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》，东城区重点推行残疾人自主创业就业社会保险补贴项目，对具有本区户籍，符合条件的持证残疾人，实现自主创业就业，可申请享受社会保险补贴和一次性补缴社

会保险补贴，以减轻残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。

（2）该项目由区残联残疾人就业服务中心组织实施，负责政策审核及资金发放工作，审核及资金发放档案由该中心存档。

（3）根据《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发〔2018〕26号）文件要求，经严格审批，对符合条件的残疾人按月发放社会保险补贴。

（4）项目支出情况。该项目全年预算金额 505.634378 万元，实际共支出 505.634378 万元，结余 0 元。

备注：2023 年东城区执行残疾人自主创业就业社会保险补贴共使用资金 4987.719243 万元，其中使用中央就业补助资金 505.634378 万元，使用区财政资金 4482.084865 万元。

2、项目绩效目标。

（1）总体目标

贯彻、落实《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发〔2018〕26号）文件精神，根据东城区具体情况东城区区财政局、区残联联合会签《关于调整残疾人自主创业就业社会保险补贴范围的通知》（东残发〔2019〕3号），摸清底数，广泛宣传，对具有本区户籍，符合条件的持证残疾人给予社会保险补贴和一次性补缴社会保险补贴，以减轻残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。

（2）阶段性目标

一是做好政策宣传。通过残联网站、微信公众号等媒体,进行政策宣传;对新办证残疾人及时告知补贴政策。

二是按时、保质完成审批发放。2023 年根据市残联要求,按月发放残疾人自主创业就业社会保险补贴,使用中央就业补助资金 505.634378 万元,具体明细如下:

保险补贴人均标准 1150 元 $\times$ 2198 人 $\times$ 2 月=5055400 元,余 1 人次 1 个月保险补贴 943.78 元。

三是政策实施的社会效益。本项目的实施减轻了残疾人社会保障负担,提升残疾人生活水平和质量。促进和稳定了残疾人就业,使其生活进一步获得保障,无论对于个人,还是社会都具有积极意义。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

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。根据财政局文件的规定,对项目的总体目标和绩效目标开展绩效自评。

2、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

该项目绩效目标指向明确,符合市、区文件精神以及东城区残疾人事业发展十四五规划的相关要求。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。

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 2023 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。

(三) 综合评价情况及评价结论

根据区财政工作部署，认真对照文件要求开展评价。经过核对项目执行金额、发放数量、政策标准等，对绩效情况给出具体分数，较为准确、客观地反映了该项目绩效执行情况。该项目严格落实市残联文件要求，区残联严把审核关，确保符合政策条件的残疾人享受补贴资金，一定程度上减轻了残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 100 分，等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

依据措施及细则，制定补贴工作流程，确定专人专岗负责本项目补贴；通过补贴管理系统按月将补贴资金拨付至残疾人一卡通账户。

2、项目过程情况

（1）开展项目宣传工作

一是通过东城区残联官网、微信公众号宣传本政策；

二是通过各街道普遍宣传重点宣传相结合，对辖区内残疾人进行政策宣讲。

（2）项目审批工作

一是本项目实施组织分为三级管理。区残联负责项目每月资金的最终审定和资金拨付；区残疾人就业服务中心负责通过补贴管理系统生成当月享受补贴人员名单，提交区残联审定；街道残联负责通过补贴管理系统录入归档本街道当月补贴情况。

二是本项目规范操作流程。自 2020 年开始依托北京市残疾人服务管理平台，残疾人补贴管理系统“自主创业保险

补贴子系统”对项目享受补贴人员和资金进行管理，各级管理员账号专人专用。同时制定了《自主创业保险补贴系统工作流程》，对系统的管理和操作进行了规范。

（3）项目核查工作

为规范岗社补贴的审批、发放工作，明确人员职责，加强专项资金管理，确保专项资金使用的规范性和准确性。成立由业务主管理事长任组长，业务科室主任任副组长，业务科室副主任、纪检部门工作人员、财务部门工作人员及岗社补业务负责人任组员的核查工作小组。

（4）项目发放工作

本项目资金按月拨付。东城区残疾人就业服务中心通过北京市残疾人补贴管理系统按月生成残疾人自主创业就业社会保险补贴明细表，并经区残联党组、理事会审核批准后，将补贴资金拨付至北京银行残疾人一卡通账户。

3、项目产出、效益情况

（1）残疾人自主创业就业社会保险补贴项目作为其子政策，旨在帮助和鼓励就业困难残疾人从事个体经营或灵活就业，拓宽残疾人就业渠道，提高残疾人社会保障水平。

（2） 作为一项延续了十余年惠及数千人的政策，提高了残疾人独立自主的水平，同时减轻了残疾人家庭负担。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

建议加强上级部门间数据共享，减少残疾人跑路，做到精准补贴，及时补贴。

（七）其他需要说明的问题

无。