**2023年决算编制说明**

一、主要职责及机构设置情况

（一）机构设置、职责

北京市西城区残疾人康复服务中心为北京市西城区残疾人联合会的下属事业单位。

主要工作职责：

承担残疾人康复服务工作，会同有关部门开展残疾预防、康复专业培训、社区康复服务咨询等工作。承担残疾人辅助器具咨询、评估、适配等综合服务工作。开展示范性职业康复劳动项目，对街道职业康复劳动项目实施管理与指导，开展残疾人康复劳动能力评估，为残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和托管养护等服务。

（二）人员构成情况

事业编制13人；退休人员1人。

二、2023年决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2023年收入决算24920926.12元。其中：财政拨款24340926.12元。2022年全年收入决算13161987.13元，2023

年收入比2022收入增加了11758938.99元。

（二）支出决算说明

2023年支出决算按用途划分：

1、2023年支出共计24340926.12元，2022年支出共计13161987.13元，2023年支出共计公共预算财政拨款24340926.12元（1）基本支出决算4473702.62元（2）项目支出决算20447223.5元。主要项目是①残疾人康复17505518.5元。②残疾人就业620500元。③其他残疾人事业支出1741205元。④彩票公益金安排支出580000.

三、其他情况说明

（一） 2023年涉及政府采购项目决算资金18700。

（二）2023年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2023年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。本单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

（四）国有资产占用情况

截止2023年底**，**本部门固定资产总额999528元，计提折旧64532.28元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值0万元。

（五）2023年决算绩效情况说明

2023年，区残疾人康复服务中心共有预算项目10个，

预算资金总额24340926.12元。其中，100万以上项目5个；残疾人辅助器具服务5446258.65元，国家残疾预防行动计划2081975.15元，职康中心装修改造1741205元，残疾人基本康复服务1365834元，残疾儿童康复服务7205000元。占73.29%

所有项目均为自评项目，评价结果为“良好”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 20223 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职康中心装修改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 康复中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王继满 | | | | | 联系电话 | | 66134292 | | | | |
| 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 | | 611.77万元 | 611.77万元,调整后1279.30万元 | | 611.77万元 | | 10 | | 85% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 611.77万元 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程完成竣工验收，进入结算审计。 | | | | | | 工程完成四方验收，未完成竣工验收进入结算审计，及时退减预算437.6495万，全年执行174.1205万元支出元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成装修改造 | | | 11901.57平方米 | 11901.57平方米 | 20 | | 16 | | 完成四方验收未进行结算审计审计验收 | |
| 指标2：投入使用 | | | 11901.57平方米 | 11901.57平方米 | 20 | | 15 | | 完成投入使用 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：装修改造达到残疾人无障碍环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：提升残疾人就业能力 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照合同要求付到80%的工程款 | | | 1279.30 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：更好地服务残疾人 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人家属 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

**2.西城区项目支出绩效报告**

（ 2023年度）

部门名称 西城区残疾人康复中心

项目名称 西城区残疾人职业康复中心装修改造工程

负责人 王继满

填报日期 2024年3月

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

1．项目单位基本情况：单位名称：西城区残疾人职业康复中心、地址及邮编：西城区半步桥街13号甲、邮编：100035、联系电话66134292、法人代表姓名：王继满、人员：7名、资产规模35万元、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况：北京市西城区残疾人联合会。

可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称：西城区残疾人职业康复中心、地址及邮编：西城区半步桥街13号甲、联系电话：66134292、法人代表姓名：王继满、资质等级：无。

合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编：、联系电话、法人代表姓名等。

2．项目负责人基本情况：姓名：王继满、职务：主任、职称：无、专业：无、联系电话：无、与项目相关的主要业绩。

3．项目基本情况：项目名称:职康中心设备采购项目、项目类型：一般性项目、项目属性：延续性项目、主要工作内容：向采购商家支付一年期的质保金、预期总目标及阶段性目标情况：2023年10月完成预期目标；主要预期经济效益或社会效益指标：支付后商家会更好的服务残疾人，残疾人使用购买的设备有效地锻炼了身心健康，实现了职业康复的工作目的，使得残疾人实现了就业前的训练，更好的回归社会就业；项目总投入情况：611.77万元，直接使用受益人员400人。

二、必要性与可行性

1．项目背景情况。项目受益范围分析；西城区作为首都核心区，按照中国残联、北京市残联相关文件精神，建设了区级的残疾人职业康复中心，指导全区各街道的职业康复站规范地对智力残疾人、精神稳定期的残疾人及重度残疾人进行职业康复工作，是文明国家特别是我们社会主义制度普惠残疾人群体的惠民政策的体现，使得全区5000名残疾人受益。

2．项目实施的必要性。建立残疾人职业康复中心，购置用于训练残疾人职业康复劳动的设备是非常必要的，增加了效果。

3．项目实施的可行性。职康中心内部需要由残疾人使用的各种劳动家具、康复训练设备等，加剧了残疾人训练效果。经过项目内容使用分析，合理的设置项目内容使得项目预算合理可靠。项目初期设定就考虑在首都核心区建立一家一流的服务残疾人的机构。比市里各区同级残疾人职业康复中心更加体现服务理念超前，更具有服务发展的持续性。4．项目风险与不确定性。设备采购项目风险不大，按照合同要求办理。

三、实施条件

1．人员条件。项目负责人由职康中心法人牵头办理。项目主要参加人员的姓名：王继满、职务：主任、职称：无、专业：行政管理、对项目的熟悉情况，前期就参与项目的设置申报。

2．资金条件。项目资金投入总额及投入计划611.77万元；对财政预算资金的需求额：全额；其他渠道资金的来源及其落实情况：无。

3．基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件。职康中心按照装修改造要求分别与参建单位签订合同并按合同要求履行，2023年支付完质保金后完成此项目。

4．其他相关条件：无。

四、进度与计划安排：2023年11月完成。

五、主要结论：职康中心装修改造项目通过实施，效果显著，有利于残疾人的职业康复训练。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有0个购买服务项目

（七）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。成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完

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。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位“三公”经费无支出