

# 北京市残疾人联合会 2023 年度 部门整体绩效评价报告

二〇二四年五月

# 目 录

一、部门概况.....	1
（一）机构设置及职责工作任务情况.....	1
（二）部门整体绩效目标设立情况.....	3
二、当年预算执行情况.....	6
（一）部门收入情况.....	6
（二）部门支出情况.....	7
三、整体绩效目标实现情况.....	8
（一）产出完成情况分析.....	8
（二）效果实现情况分析.....	18
四、预算管理情况分析.....	24
（一）财务管理.....	24
（二）资产管理.....	25
（三）绩效管理.....	25
（四）结转结余率.....	27
（五）部门预决算差异率.....	27
五、总体评价结论.....	27
（一）评价得分情况.....	27
（二）存在的问题及原因分析.....	28
六、措施建议.....	28

# 北京市残疾人联合会 2023 年度部门整体 绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

#### 1.机构设置

根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发〈北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（京编办函〔2002〕3号）、《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事〔2014〕68号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行〔2019〕167号）以及《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号）等文件，北京市残疾人联合会（以下简称“市残联”）机关内设9个职能部室和机关党委（党建工作部）、机关纪委，9个职能部室分别是：办公室、研究室、人事部、计划财务（审计）部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部；下属7个事业单位，包括：北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）、北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人康复中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人维权服务中

心。

## 2. 职责工作任务情况

北京市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残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要，进一步理顺关系，改进运行机制，按照残联自身特点，密切联系广大残疾人，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责详见下表：

表 1-1：市残联部门职责

序号	部门职责
1	听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
2	团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3	弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5	协助有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。
6	开展残疾人事业的国际交流与合作。
7	指导区县残疾人联合会工作。
8	协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
9	承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
10	承办市委、市政府和中国残疾人联合会交办的其他事项。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

### 1.部门整体绩效目标设置情况

2023 年市残联部门整体目标是深入学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以新时代首都发展为统领，坚持以人民为中心的发展思想，努力推动全市残疾人群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。六是开展残疾人事业的国际交流与合作。七是指导区县残疾人联合会工作。八是协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。九是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。十是承办市委、市政府和中国残疾人联合会交办的其他事项。

### 2.部门整体绩效指标设置情况

根据部门年度重点工作任务和支出预算，市残联按要求

组织编制了部门 2023 年度整体绩效目标，并细化设置了绩效指标，具体如下表：

表 1-2：市残联 2023 年度部门整体绩效目标表

活动	绩效指标	绩效目标值
无障碍环境建设	编创建全国无障碍建设示范城市“一刻钟无障碍便民 服务圈实施导则”	= 1 册
	居家改造监督检查户数	≥490 户
	听力或视力残疾人导医及重度肢体残疾人无障碍助力 服务人数	≥5500 人次
	组织无障碍环境建设宣导活动	= 1 场
	接受服务残疾人满意度	≥85%
残疾人组织建设	查询服务	≥100 次
	慰问专门协会骨干	≥150 人数
	选取助残社会组织开展助残服务能力评估指导数量	≥45 家
	组织公益活动场次	≥3 场
	组织两次残疾评定复评	= 2 次
	服务问需满意度	≥90%
残疾人文化文艺	走基层送文艺演出场次	≥6 场次
残疾人体育建设	来京试训运动员	≥5 人
	我市群众体育、特奥体育运动员参与活动人数	≥200 人次
	国家集训队入选率	≥15%
	试训运动员注册率	≥85%
	提高残疾人运动员竞技体育水平，发扬残疾人弱势群体 自强自立、顽强拼搏的精神	优
残疾人事业宣传	新媒体每年发布信息条数	≥1000 条
	制作视频、宣传片、电视节目数	≥15 期
残疾人融合教育工作	国家通用手语、盲文普及面	≥100 人数
	残疾人服务示范中心汇爱大厦参观交流年接待量	≥4000 人次

活动	绩效指标	绩效目标值
残疾人劳动就业服务	汇爱大厦楼内艺术康复项目全年服务人次	≥4000 人次
	基地审核检查	≥100 家/个/ 批次
	为残疾人大学生提供就业服务人次	≥100 人次
	慰问残疾儿童和老师	≥7300 人数
	无障碍融合观影场次	≥20 场次
	学员出勤率	≥85%
	残疾人通过参与竞赛、参加培训提升职业技能水平， 为就业创业奠定基础	有所提升
	促进应届残疾人大学生就业	有效促进
	通过“引入+监管”运行模式，搭建平台，融汇资源， 大大提升市级职康站康复劳动试点项目服务水平；通过 梳理项目成熟运行机制，为市级职康站政策制定提供 实践基础	效果显著
	接受培训人员满意度	≥80%
残疾人康复和辅具服务	举办福祉博览会等活动	≥1 场次
	康复机构监督次数	≥100 次
	六一儿童节慰问人数	≥1549 人
	心理健康热线咨询服务人次数	≥3000 人次
	残疾预防监测核心指标达标	≥90%
	提升残疾儿童和家长的幸福感	优
	参与培训人员满意度	≥90%
	康复服务对象满意度	≥80%
残疾人法律维权	残疾人法治宣传期数	= 20 期
	法律救助案件数量	≥10 件
	首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	= 6 集
	信访服务人次	≥1500 人次
	专业咨询次数	≥500 人次
	评估项目服务对象调查覆盖率	≥85%

活动	绩效指标	绩效目标值
	健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设	合格
残疾人社会保障和托养	面对面了解困难残疾人家庭特殊需求，送上党和政府的节日问候和温暖关怀	形成关心关爱残疾人的社会环境
业务管理和基本运行保障	10 台物理机及相应配套服务	= 10 台
	218 套政务云虚拟主机租用	= 218 台
	系统安全巡检	≥12 次
	残疾人运动员满意度	≥85%

### 3.部门整体绩效目标匹配程度分析

市残联主要围绕部门工作职责设置了部门整体绩效目标，与部门职能职责较匹配，符合北京市残疾人事业发展规划，但绩效目标未能充分体现部门年度重点工作内容，有待进一步完善。

### 4.部门整体绩效指标合理性分析

市残联将部门职能职责分门别类，从无障碍环境建设、残疾人组织建设、残疾人文化文艺、残疾人体育建设、残疾人事业宣传、残疾人融合教育工作、残疾人劳动就业服务、残疾人康复和辅具服务、残疾人法律维权、残疾人社会保障和托养、业务管理和基本运行保障等维度进一步细化设置了部门整体绩效指标，对具体工作内容进行了较为细致全面的阐述，基本能够体现部门年度工作产出，但指标设置较为分散，共设置 51 条绩效指标。

## 二、当年预算执行情况

### （一）部门收入情况



市残联 2023 年度年初预算收入 30,266.21 万元，其中，财政拨款预算收入 27,901.36 万元，其他收入 976.29 万元，年初结转和结余资金 1,388.56 万元。截至 2023 年末，市残联收入决算总计 29,026.47 万元。具体详见下表。

表 2-1：市残联 2023 年度收入情况表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	27,853.86	26,380.13	26,380.13
政府性基金预算财政拨款收入	47.50	47.50	47.50
事业收入	0.00	142.21	142.21
其他收入	976.29	1,041.64	1,041.64
<b>本年收入合计</b>	<b>28,877.65</b>	<b>27,611.48</b>	<b>27,611.48</b>
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	1,388.56	1,414.98	1,414.98
<b>总计</b>	<b>30,266.21</b>	<b>29,026.47</b>	<b>29,026.47</b>

注：表内数据为市残联 2023 年度决算套表原始数据，以万元为单位进行四舍五入，存在小数尾数加总误差。

## （二）部门支出情况

市残联 2023 年年初预算支出 30,266.21 万元，其中：基本支出预算 15,586.65 万元，项目支出预算 14,679.56 万元。年中调减 1,239.74 万元，预算调整率为 4.10%，其中：基本支出调减 647.89 万元、项目支出调减 591.85 万元，主要是 2022 年“发放第 13 届冬季残疾人奥林匹克运动会、第 16 届夏季残疾人奥林匹克运动会等取得优异成绩人员奖励”等一次性项目经费减少。截至 2023 年末，市残联决算支出 29,026.47 万元，其中，基本支出 14,780.97 万元，项目支出 13,242.93 万元，年末结转和结余资金 1,002.57 万元。预算

执行率为 96.55%。具体支出情况详见下表。

表 2-2：市残联 2023 年度支出情况表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	15,586.65	14,938.76	14,780.97	98.94%
人员经费	12,610.30	12,255.45	12,184.75	99.42%
公用经费	2,976.35	2,683.31	2,596.21	96.75%
二、项目支出	14,679.56	14,087.71	13,242.93	94.00%
本年支出合计	30,266.21	29,026.47	28,023.90	96.55%
结余分配	—	—	0.00	—
年末结转和结余	0.00	0.00	1,002.57	—
总计	30,266.21	29,026.47	29,026.47	—

注：表内数据为市残联 2023 年度决算套表原始数据，以万元为单位进行四舍五入，存在小数尾数加总误差。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2023 年度市残联积极推动落实首都残疾人事业发展工作，各项产出指标基本按照计划完成。

1.无障碍环境建设方面。共设置 4 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-1：无障碍环境建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
无障碍环境建设	编创建全国无障碍建设示范城市“一刻钟无障碍便民生活圈实施导则”	= 1 册	1 册
	居家改造监督检查户数	≥490 户	490 户
	听力或视力残疾人导医及重度肢体残疾人无障碍助力服务人数	≥5500 人次	5582 人次
	组织无障碍环境建设宣导活动	= 1 场	1 场

编创建全国无障碍建设示范城市“一刻钟无障碍便民服

务圈实施导则”1册。2023年，由市残联无障碍（辅具）中心主编，中国中建设计研究院有限公司承编了“一刻钟无障碍便民服务圈实施导则”，结合北京市已创建的一刻钟无障碍便民服务圈成果及精品案例，总结梳理了打造理念、设计方法、技术措施，构建城市服务友好的一体化设计技术体系。

**开展490户居家改造监督检查。**市残联于2023年4月4日起正式开展入户调查，从2022年12月31日前完成家庭无障碍改造验收工作的残疾人家庭中，抽取490人进行检查，覆盖全市所有区，并兼顾不同残疾类别、不同残疾等级、城区和农村地区以及享受不同补贴政策的残疾人，于2023年8月31日完成全部490户入户调查工作。

**听力或视力残疾人导医及重度肢体残疾人无障碍助力服务人数达5582人次。**2023年，市残联通过开通导医服务热线、集中培训导医服务志愿者、依托12385全国残疾人服务热线、提供人工辅助服务等方式，对听力视力残疾人和重度肢体残疾人提供导医和无障碍助力服务5582人次，辅助做好残疾人导医服务工作，让残疾人更好地融入社会。

**组织无障碍环境建设宣导活动1场。**2023年8月7日，市残联与京港地铁等单位联合开展“爱同行 无碍出行”体验活动，邀请视障、肢障、听障乘客代表亲身体验地铁无障碍环境，通过深入交流了解残疾乘客的出行需求，并邀请手语协会专家和冬残奥助残服务专家，开展地铁助残服务培训。

**2.残疾人组织建设方面。**共设置5项考核指标，其中“慰

问专门协会骨干”1项指标未实现年初目标值。

表 3-2：残疾人组织建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人组织建设	查询服务	≥100 次	129 次
	慰问专门协会骨干	≥150 人	145 人
	选取助残社会组织开展助残服务能力评估指导数量	≥45 家	52 家
	组织公益活动场次	≥3 场	3 场
	组织残疾评定复评	=2 次	2 次

**提供查询服务 129 次。**2023 年，社服中心向市残联机关各部室、各事业单位提供数据查询统计服务共计 129 次，帮助各部门更好地了解业务情况，也促进了部门间的信息共享和协同工作。

**慰问专门协会骨干 145 人。**根据《关于走访探视基层残疾人党员及残疾人骨干的通知》，市残联在中秋和国庆期间开展了 2023 年协会走访慰问工作，有效落实协会联系基层残疾人党员及残疾人骨干的要求，为残疾人送上节日关怀。

**选取 52 家助残社会组织开展助残服务能力评估指导。**2023 年 7-12 月，市残联开展了助残社会组织核心团队工作特质量化测评辅导，共选取 52 家社会组织针对人岗匹配情况、团队成员压力管理、有效沟通激励等进行一对一诊断指导，协助机构负责人查找目前组织存在的问题，提出合理化建议，促进了组织健康发展。

**组织公益活动 3 场。**2023 年，市残联组织开展了“让世界看见我们”2023 We+北京残健融合公益长走大会、2023 国际残疾人日主题宣传推广活动、2023 北京助残公益慈善发

展年会活动等 3 场公益活动，宣传残疾人助残公益事业，弘扬残疾人自强不息、创业就业的良好精神风貌，一定程度上提升了新时代首都残疾人的获得感、幸福感。

**组织两次残疾评定复评工作。**根据《关于组织 2023 年上半年肢体残疾评定市级复评的通知》和《关于组织 2023 年下半年肢体残疾评定市级复评的通知》，市残联分别于 2023 年 3 月 15 日、12 月 20 日组织开展了两次肢体残疾评定市级复评工作，规范了残疾人评定复评组织管理。

**3.残疾人文化文艺方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初绩效目标。

表 3-3：残疾人文化文艺绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人文化文艺	走基层送文艺演出场次	≥6 场次	6 场

**举办 6 场走基层送文艺演出活动。**2023 年度，市残联共组织开展 6 场文艺演出活动，通过开展走基层、送文艺演出，进一步带动丰富了基层文艺氛围，演出效果得到一致好评。

**4.残疾人体育建设方面。**共设置 4 项考核指标，其中“试训运动员注册率” 1 项指标未实现年初目标值。

表 3-4：残疾人体育建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人体育建设	来京试训运动员	≥5 人	20 人
	我市群众体育、特奥体育运动员参与活动人数	≥200 人次	581 人次
	国家集训队入选率	≥15%	23%
	试训运动员注册率	≥85%	50%

组织来京试训运动员 20 人，试训运动员注册率达 50%。2023 年，市残联从吉林、天津、内蒙古等地共计招收试训运动员 20 人。其中转正运动员 10 人，试训运动员注册率为 50%，未达成年初目标 85%，试训人员筛选有待加强。

群众体育、特奥体育运动员参与活动人数高达 581 人。2023 年，市残联举办了 2023 年北京市残疾人冰雪嘉年华活动、第四届“健康杯”残疾人群众体育大会等全国残疾人群众项目比赛，参与人数达到 581 人，远高于预期目标值。

国家集训队入选率达到 23%。2023 年市残联共有 34 名运动员、教练员入选国家队并出国征战，入选率达到 23%。

5.残疾人事业宣传方面。共设置 2 项考核指标，全部实现年初目标。

表 3-5：残疾人事业宣传绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人事业宣传	新媒体每年发布信息条数	≥1000 条	1000 条
	制作视频、宣传片、电视节目数	≥15 期	15 期

发布 1000 条新媒体信息。2023 年度，市残联委托北京日报社实施“北京残联”政务新媒体运维项目，在微信公众号、今日头条号、新浪微博等 3 个新媒体平台运营“北京残联”账号，全年共发文 2625 条（篇），剔除重复内容后，三个社交平台累计发布信息条数 1000 条，有效宣传展示了残疾人事业发展成就。

制作视频、宣传片、电视节目共计 15 期。根据《“爱

满京华”专题片制作与播出项目合同》，市残联与北京广播电视台约定制作 15 集《爱满京华》专题片，有效宣传了北京市各领域在推动残疾人事业发展方面所做的努力。

**6.残疾人融合教育方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初目标。

表 3-6：残疾人融合教育绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人融合教育工作	国家通用手语、盲文普及面	≥100 人数	600 人

完成国家通用手语、盲文普及面 600 人。市残联根据国家手语和盲文规范化行动计划，通过社区推广、竞赛等方式全面推广国家通用手语、盲文，推广范围共涉及 600 人，形成了良好的社会氛围和使用规模。

**7.残疾人劳动就业服务方面。**共设置 7 项考核指标，全部实现年初目标。

表 3-7：残疾人劳动就业服务绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人劳动就业服务	残疾人服务示范中心汇爱大厦参观交流年接待量	≥4000 人次	4428 人次
	汇爱大厦楼内艺术康复项目全年服务人次	≥4000 人次	5100 人次
	基地审核检查	≥100 家/个/批次	121 个
	为残疾人大学生提供就业服务人次	≥100 人次	121 人次
	慰问残疾儿童和老师	≥7300 人数	7463 人
	无障碍融合观影场次	≥20 场次	20 场
	学员出勤率	≥85%	95%

残疾人服务示范中心汇爱大厦参观交流年接待**4428**人次。根据《2023年示范中心接待统计表》，市残联在汇爱大厦共召开**69**次会议/活动，接待**4428**人次，完成年初目标。

汇爱大厦楼内艺术康复项目全年服务**5100**人次。2023年，北京市朝阳区金羽翼残障儿童艺术康复服务中心在市残联示范中心开展绘画课、舞蹈课等服务，根据《金羽翼学员签到表》，参与学员**98**人、**5100**人次，共计**13600**服务学时。

基地审核检查**121**个。为进一步促进残疾人职业康复劳动项目持续健康发展，2023年市残联围绕安全制度、基础设施、人员管理、日常管理、劳动项目开展、制度落实等方面入手，抽取了**121**家职康劳动项目进行绩效考核及资金审计，进一步提升了规范化管理水平。

为残疾人大学生提供就业服务**121**人次。为促进高校残疾人毕业生实现更高质量、更充分就业，2023年，市残联社就中心开展了残疾人大学生就业助力计划专项帮扶服务项目，服务内容包括职业生涯规划、就业政策及心理、简历优化辅导、残疾人报考公务员讲解、岗位推荐等团体就业辅导，共计为残疾人大学生提供就业服务**121**人次，有效促进残疾人大学生高质量就业。

慰问残疾儿童和老师 **7463** 人。2023 年，市残联开展儿童节、教师节慰问工作，累计慰问 7-14 岁残疾儿童和老师 **7463** 人，其中：慰问儿童 **4564** 人，教师 **2899** 人，共发放慰问金 **252.88** 万元，并向特教老师和残疾儿童发送了节日慰问短信，体现了党和政府对残疾儿童和特殊教育教师的关心关



爱。

**组织无障碍融合观影20场次。**2023年，市残联示范中心组织了20场无障碍融合观影活动，具体放映时间为2-11月份，每月放映2场次，保障了残疾人共享电影文化成果，丰富残疾人精神文化生活。

**学员出勤率 95%。**通过组织优化培训、示范提升培训等活动，对残疾人进行了政策、财税知识等相关培训，培训学员平均出勤率达 95%，有效促进残疾人实现稳定创业。

**8.残疾人康复和辅具服务方面。**共设置 5 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-8：残疾人康复和辅具服务绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人康复和辅具服务	举办福祉博览会等活动	≥1 场次	1 场次
	康复机构监督次数	≥100 次	100 次
	六一儿童节慰问人数	≥1549 人	1549 人
	心理健康热线咨询服务人次数	≥3000 人次	3036 人次
	残疾预防监测核心指标达标	≥90%	90%

**举办福祉博览会 1 场次。**2023 年 5 月 21 日-5 月 23 日，市残联在北京首钢会展中心举办了“2023 中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会”，集中展示了康复医疗器械、康复理疗工程、助行移动辅具等行业的新产品、新服务、新技术、新应用，有助于企业开拓市场，引领产业发展。

**开展康复机构监督 100 次。**通过市残联示范抽查、区残联全面普查的方式，2023 年共组织开展了残疾人康复机构监

督 100 次，监督核实服务记录，指出存在问题，逐一指导改进。区残联按照市残联部署要求，突出安全管理监督重点，把住服务量核查关键，实施属地备案机构监督，促进了各备案机构规范服务、安全服务水平提高。

对 1549 名残疾儿童进行六一儿童节慰问。2023 年度，根据年度工作计划，市残联按照每名残疾儿童慰问金 300 元的慰问标准，在“六一”儿童节期间对全市 1549 名 0-6 岁各类持证残疾儿童发放慰问金 46.47 万元。

为 3036 人次提供心理健康热线咨询服务。2023 年，市残联通过 12385 “残疾人心理健康热线”共接听残疾人咨询电话 3036 人次，有效帮助残疾人摆脱心理困扰，在全市残疾人人群中取得了良好反响。

残疾预防监测核心指标达标率 90%。市残联残疾预防核心指标涉及残疾预防知识普及行动、出生缺陷和发育障碍致残防控行动等领域，2023 年涉及核心指标达标率为 90%。

9.残疾人法律维权方面。共设置 6 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-9：残疾人法律维权绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人法律维权	残疾人法治宣传期数	= 20 期	20 期
	法律救助案件数量	≥10 件	10 件
	首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	= 6 集	6 集
	信访服务人次	≥1500 人次	9769 人次
	专业咨询次数	≥500 人次	882 次
	评估项目服务对象调查覆盖率	≥85%	100%

**推出残疾人法治宣传 20 期。**2023 年，市残联与北京广播电视台《法治进行时》栏目合作，制作播出 20 期残疾人法治宣传节目，涉及无障碍环境建设、扶残助残、维权等宣传等内容，广泛开展残疾人事业法治宣传，营造了良好的社会氛围。

**办理法律救助案件 10 件。**根据北京市残疾人法律救助案件归档卷宗，2023 年市残联共办理了 10 件法律援助，切实维护了残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，有效促进社会和谐安定。

**推出首都残疾人权益保障成果宣传专题片 6 集。**2023 年，市残联与北京广播电视台合作，在《财富剧场》栏目推出六集聚焦首都残疾人事业的专题片《助残行动 我们在路上》，充分展现在残疾人就业、康复、文化体育、法律维权以及无障碍环境建设等方面取得的成就。

**为 9769 人次提供信访服务。**市残联依据《信访工作条例》积极做好 2023 年度残疾人信访维权工作，应对残疾人群体突发事件，为来访残疾人提供特殊困难临时救助，共服务 9769 人次，确保了残疾人群体的稳定，维护首都社会秩序。

**提供专业咨询 882 次。**2023 年，市残联通过聘请律师、心理咨询师、社会志愿者，为信访人员和单位提供法律和其他专业知识的咨询服务，共提供专业咨询 882 次，保障了残疾人群体权益，促进首都社会秩序稳定。

评估项目服务对象调查覆盖率达 100%。市残联在开展专业咨询类项目过程中，涉及的评估项目服务对象均实现调查全覆盖，有效推动专业咨询项目开展，强化了法治残联建设。

10.业务管理和基本运行保障方面。共设置 3 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-10：残疾人法律维权绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
业务管理和基本运行保障	10 台物理机及相应配套服务	= 10 台	10 台
	218 套政务云虚拟主机租用	= 218 台	219 台
	系统安全巡检	≥12 次	12 次

提供 10 台物理机及相应配套服务。根据北京市残联政务云资源清单，2023 年市残联提供了 10 台物理机及相关服务，保障了残疾人服务管理平台、残疾人数据管理平台的稳定运行。

租用 219 套政务云虚拟主机。市残联在互联网生产环境、政务网生产环境、互联网测试环境、政务网测试环境和其他区域租用了 219 台政务云虚拟主机，因业务工作需要，较年初目标值新增加 1 台测试机。

开展系统安全巡检 12 次。2023 年，市残联委托专业第三方机构对北京市残疾人服务管理平台系统按月进行安全巡检，全年共进行安全巡检 12 次。

（二）效果实现情况分析

2023 年度市残联在实现效果方面设置了社会效益指标

及满意度指标，各项指标基本按照计划完成。

**1.无障碍环境建设方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初绩效目标。

表 3-11：无障碍环境建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
无障碍环境建设	接受服务残疾人满意度	≥85%	100%

接受服务残疾人满意度达 100%。2023 年 7 月 24 日-7 月 28 日，市残联代表队参加了 2023 年辅助器具服务技能竞赛，并获得了优异成绩，有效提升了团队和各区辅具工作人员的辅具评估技能和辅具服务水平。经满意度调查，接受服务残疾人满意度达 100%。

**2.残疾人组织建设方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初绩效目标。

表 3-12：残疾人组织建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人组织建设	服务问需满意度	≥90%	94.50%

服务问需满意度达到 94.50%。2023 年，市残联委托第三方机构设立需求采集答疑热线，针对采集及质控工作提供指标解释、访问规范、访问技巧、登记工作流程和质量控制方面的解答服务，并梳理答疑常见问题，设立答疑知识库，确保回答口径一致，做好服务问需工作，整体服务问需满意度达到了 94.50%。

**3.残疾人体育建设方面。**共设置 1 项考核指标，实现年

初绩效目标。

表 3-13：残疾人体育建设绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人体育建设	提高残疾人运动员竞技体育水平，发扬残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神	优	优

提高残疾人运动员竞技体育水平，发扬残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神。市残联通过全力保障 2023 年夏季项目运动队集训及与中国残疾人体育管中心全方位交流学习等，提高了残疾人运动员竞技体育水平。2023 年，市残联组织残疾人运动员参加国内外比赛取得了优异成绩，在国内比赛方面，取得了 4 枚金牌、4 枚银牌、4 枚铜牌的成绩；在国际比赛方面，取得了 37 枚金牌、29 枚银牌、19 枚铜牌的成绩，获奖率 76%，在国内外发扬了残疾人弱势群体顽强拼搏的精神。

4.残疾人劳动就业服务方面。共设置 4 项考核指标，全部实现年初目标。

表 3-14：残疾人劳动就业服务绩效指标完成情况

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
残疾人劳动就业服务	残疾人通过参与竞赛、参加培训提升职业技能水平，为就业创业奠定基础	有所提升	有所提升
	促进应届残疾人大学生就业	有效促进	有效促进
	通过“引入+监管”运行模式，搭建平台，融汇资源，大大提升市级职康站康复劳动试点项目服务水平；通过梳理项目成熟运行机制，为市级职康站政策制定提供实践基础	效果显著	效果显著
	接受培训人员满意度	≥80%	90%

残疾人通过参与竞赛、参加培训提升职业技能水平，为就业创业奠定基础。2023年市残联通过推广残疾人就业，推动残疾人创业相关工作，如组织残疾人职业考试、培训等活动，组织残疾人参加职业技能比赛和各种残疾人就业服务工作等，有效提升残疾人职业技能水平。

**促进应届残疾人大学生就业。**2023年市残联通过开展残疾人就业招聘会、残疾人创业展示、北京市残疾人职业技能培训基地审核等工作，帮助有就业意愿的应届毕业生实现就业，有效促进了应届残疾人大学生就业。

通过“引入+监管”运行模式，搭建平台，融汇资源，提升市级职康站康复劳动试点项目服务水平；通过梳理项目成熟运行机制，为市级职康站政策制定提供实践基础。2023年市残联通过开展劳动项目、康复课程、社会融合、公益服务等活动，从站点运营、服务品质、劳动产品等方面积极探索，发挥了市级职康站的示范带动作用，有效提升职康站服务水平，提高了学员的综合能力，得到了学员家长的充分肯定。

**接受培训人员满意度达 90%。**2023 年市残联共组织 44 人参加了优化培训，另外对 50 名创业残疾人进行了政策、财税知识等示范提升培训，接受培训人员综合满意度达 90%。

**5.残疾人康复和辅具服务方面。**共设置 3 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-15：残疾人康复和辅具服务绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人康复和辅具服务	提升残疾儿童和家长的幸福感	优	优
	参与培训人员满意度	≥90%	100%
	康复服务对象满意度	≥80%	94.02%

**有效提升残疾儿童和家长的幸福感。**2023 年，市残联通过开展户外主题教学、参观海洋馆、家长康复培训、书法减压和线上小课堂等活动，提供了高质量精准康复服务，提升了残疾儿童和家长的获得感、幸福感和安全感。

**参与培训人员满意度达 100%。**为进一步提高市残联干部职工能力素质，规范残疾人政策执行流程，提高政务服务质量，做好首都残疾人权益保障工作，增强各区康复工作人员工作能力，2023 年市残联通过组织开展康复业务相关培训，提升了残联干部及残疾人工作者业务水平，参与培训人员满意度达 100%。

**康复服务对象满意度达 94.02%。**2024 年 1 月 3 日-1 月 5 日市残联以网络（问卷星）形式对康复中心在训残疾儿童家长开展满意度调查工作，收集康复服务、硬件环境、服务态度等方面的反馈评估 76 份，满意度为 94.02%。

**6.残疾人法律维权方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初目标。

表 3-16：残疾人法律维权绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人法律维权	健全残疾人事业发展保障体系，强化法	合格	合格



活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
	治残联建设		

健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设。市残联通过开展“庭院式”法律服务活动、开办残疾人微释法栏目等残疾人法律宣传工作，以及为残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询及提供手语翻译等法律服务工作，有效提高了残疾人法律素质，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。

**7.残疾人社会保障和托养方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初绩效目标。

表 3-17：残疾人社会保障和托养绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人社会保障和托养	面对面了解困难残疾人家庭特殊需求，送上党和政府的节日问候和温暖关怀	形成关心关爱残疾人的社会环境	形成关心关爱残疾人的社会环境

面对面了解困难残疾人家庭特殊需求，送上节日问候和温暖关怀。2023年市残联深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神和关于残疾人事业的重要指示批示精神，巩固保障残疾人基本民生，通过走访慰问困难残疾人家庭，把党和政府的温暖送到困难残疾人身边，形成了关心关爱残疾人的社会环境。

**8.业务管理和基本运行保障方面。**共设置 1 项考核指标，实现年初绩效目标。

表 3-18：业务管理和基本运行保障绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
业务管理和基本运行保障	残疾人运动员满意度	≥85%	94.61%

残疾人运动员满意度达 94.61%。市残联从体育场馆环境布置、整体服务、器材设备、卫生清洁、安全保障、日常管理等方面，对 180 名残疾人运动员开展满意度调查，绝大多数运动员对体育场馆使用较为满意，整体满意度为 94.61%。

#### 四、预算管理情况分析

##### （一）财务管理

##### 1.财务管理制度健全性

为加强市残联财务管理工作，规范财务收支行为，充分发挥资金使用效益，降低行政运行成本，加强廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律、法规和市财政局相关政策制度，市残联结合自身实际，建立了较为完善的财务管理制度，先后制定印发了《北京市残疾人联合会财务管理办法》《北京市残疾人联合会政府采购管理办法》《北京市残联政府购买服务负面清单》《北京市残联公务卡管理暂行办法》等一系列制度文件。2023 年对财务管理办法、政府采购管理办法等内控制度进行了修订和完善，同时新增《北京市残疾人联合会委托外包项目预算管理实施细则》《北京市残疾人联合会

政府购买服务预算管理实施细则》，为部门的财务管理工作提供了有效指导，进一步夯实制度基础。

## **2.资金使用合规性和安全性**

市残联资金拨付审批程序和手续完整，项目重大开支事前评估论证、事中过程监管和事后评价流程完整，资金使用符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合公务卡结算相关制度和规定，未发现截留、挤占、挪用情况，资金使用合规性和安全性较好。

## **3.会计基础信息完善性**

市残联严格按照《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等制度文件，编制财务资料、管理会计档案，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### **（二）资产管理**

市残联印发《北京市残疾人联合会固定资产管理办法》，进一步扎紧制度约束，不断强化资产管理。严格落实相关要求，及时准确完成北京市行政事业单位资产年报、国有资产产权登记等资产管理工作，在北京市行政事业单位国有资产处置管理问题专项整治工作检查中未发现问题。及时完成所属事业单位资产划转、中国残联冬奥资产无偿划转等资产处置相关工作。定期开展资产盘点自查，确保全部资产不缺不损不闲，市残联资产管理整体情况较好。

### **（三）绩效管理**

一是坚持源头管控。持续做好事前绩效评估，年度预算

编制和预算执行中的新增项目实行随报、随评、随入库管理。不断完善项目立项评估决策机制，事前绩效评估结果作为立项依据与预算安排挂钩，从源头上推进预算和绩效一体化管理。

二是完善绩效目标。充分发挥绩效目标引导约束作用，不断优化市残联部门整体、项目支出和市对区共同事权转移支付绩效目标设置，实现分行业、分领域核心绩效指标体系动态管理，完善区级财政运行综合绩效评价相关残疾人基本公共服务类指标体系建设，确保残联系统绩效指标可比可测可用。

三是监控绩效运行。每年定期对预算执行和绩效目标实现情况开展绩效监控汇总分析，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等进行分析评判，及时采取纠偏措施。2023年计财部立足“小切口”，结合所属事业单位实际，广泛开展绩效管理调研，通过分析各单位预算申报、资金收支、项目绩效、内控报告、政府采购等工作情况，建立了包括6大模块，对应6项一级指标，下设15项二级指标、59项三级指标的北京市残联事业单位资金绩效管理评价指标体系，促进事业单位资金业务全流程管理。

四是聚焦绩效评价。推进全成本、全方位预算绩效管理，开展市残联项目（政策）成本绩效分析和部门整体绩效评价。组织市人大代表和残疾人工作领域专家开展重点项目现场绩效评审，“以点带面”促进绩效日常管理。

五是加强结果运用。建立绩效评价结果反馈机制，督促

项目单位就绩效评价反映问题落实整改，进一步优化绩效指标设置，降低支出成本，提高项目效益，提升管理水平。将评价结果作为以后年度预算安排重要依据，逐步形成工作闭环。

市残联以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，健全编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用的全过程预算绩效管理机制，打造“事前、事中、事后”绩效管理链条，通过绩效和预算“双监控”持续提升资金使用效益。

#### （四）结转结余率

2022 年，市残联年末结转和结余资金总额为 2,699.76 万元，全年预算数为 41,987.82 万元，结转结余率为 6.43%；2023 年，市残联年末结转结余资金总额为 1,002.57 万元，全年预算数为 29,026.47 万元，结转结余率为 3.45%，较上一年度有所下降。

#### （五）部门预决算差异率

2022 年，市残联度年初预算数为 29,260.11 万元，部门年度支出决算数为 41,987.82 万元，部门预决算差异率为 43.50%；2023 年，市残联年初预算数为 30,266.21 万元，部门年度支出决算数为 29,026.47 万元，预决算差异率为 4.10%，较 2022 年度大幅下降，部门预算约束力有所加强。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

2023 年度市残联部门整体绩效评价得分为 98.87 分，综

合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表 5-1：市残联 2023 年度部门整体绩效评价得分情况

一级指标	分值	得分	得分率
当年预算执行情况	20	19.31	96.55%
整体绩效目标实现情况	60	59.56	99.27%
预算管理情况	20	20.00	100.00%
合计	100	98.87	98.87%

## （二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标设置有待提升，个别指标设置的前瞻性和挑战性不够。一是部门整体绩效目标主要是围绕部门职能职责设置，2023 年整体目标设置偏笼统，有待结合重点工作任务进一步完善。二是部门整体绩效指标共设置 51 条，涉及工作内容较“分散”，应进一步梳理整合。三是个别项目指标的实际完成值高于年初指标值，指标设置前瞻性和挑战性不够，应进一步提高年初指标设置的科学性和准确性。

## 六、措施建议

进一步加强部门整体预算绩效管理，科学、合理设置部门整体绩效目标。绩效目标方面，下一步将结合部门中长期规划和部门职能职责，并根据年度工作计划，进一步梳理、提炼部门年度重点工作设置绩效目标。绩效指标方面，将结合以往年度工作经验及当年工作内容，年初合理预估、科学设置绩效指标值。

附件：北京市残疾人联合会 2023 年部门整体绩效评价  
指标体系评分表