

北京市残疾人联合会 2024 年度 部门整体绩效评价报告

二〇二五年五月

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.....	1
二、当年预算执行情况.....	4
三、整体绩效目标实现情况.....	4
（一）产出完成情况分析.....	4
（二）效果实现情况分析.....	11
四、预算管理情况分析.....	16
（一）财务管理.....	16
（二）资产管理.....	17
（三）绩效管理.....	17
（四）结转结余率.....	18
（五）部门预决算差异率.....	18
五、总体评价结论.....	18
（一）评价得分情况.....	18
（二）存在的问题及原因分析.....	19
六、措施建议.....	19

北京市残疾人联合会 2024 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

北京市残疾人联合会（下称市残联）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。

根据《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），市残联直属事业单位（公益一类）共7个，主要是：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）、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人维权服务中心、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）。

（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

2024 年市残联部门整体目标是以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话和关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，以新时代首都发展为统领，以高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以仁爱之心，关爱之情做好 2024 年残疾人工作。持续加强无障碍环境建设，建设 1 处导盲犬基地；增进残疾人民生福祉，为我市残疾人提供意外伤害保险；增强残疾人自我发展能力，为残疾人群体提供各类培训；积极备战 2024 年巴黎残奥会、2025 年大湾区全国残运会等国内外重要赛事，努力为首都增光添彩；通过开展系列宣传，营造良好社会氛围；不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，保障残疾人平等权利，锐意开创新时代首都残疾人事业发展新局面。

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 2024 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 2024 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	一二级肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴政策发放人次	≥3000 人次
	残疾人对两项无障碍服务的满意度	≥90%
残疾人组织建设	提升关爱残疾人的社会氛围	优
	走访慰问专门协会人员次数	= 1 次
	温馨家园培训次数	≥20 次
	开展残疾评定复评次数	≥2 次
	残疾人服务资源信息数据核实更新数量	≥6000 条
残疾人文化文艺	残疾人文化文艺所有项目活动场次	≥6 场次
残疾人体育建设	国家集训队入选率	≥5%
	残疾人运动员满意度	≥90%
残疾人事业宣传	制作宣传片、电视节目数	≥15 个

活动	绩效指标	绩效目标值
残疾人融合教育工作	提升残疾学生融合水平	好
	社区服务对象满意度	≥90%
残疾人劳动就业服务	第七届全国残疾人职业技能大赛获奖人数	= 35 人
	大学生就业助力计划活动服务人数	≥40 人
	受慰问教师满意度	≥90%
残疾人康复和辅具服务	康复服务覆盖率	≥90%
	残疾人享受辅具购买补贴政策人次	≥50000 人次
	监督辅具服务机构数量	= 150 家
	残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥6 次
	残疾预防和健康服务知识普及讲座期数	= 12 期
	每年接受康复评估的残疾儿童数	≥2339 人
	残疾人康复服务满意度	≥90%
	残疾儿童六一儿童节慰问标准	= 300 元/人·次
残疾人服务引领示范	提升中心品牌形象及公众知晓度	优
	无障碍融合观影场次	≥20 场次
	服务保障残疾人国际事务交流活动、重大活动次数	≥5 次
残疾人法律维权	通过开展系列宣传，营造良好社会氛围	优
	法律救助案件数量	≥30 件
	残疾人法治宣传期数	= 20 期
	首都残疾人权益保障成果宣传专题片时长	= 30 分钟
	残疾人意外伤害保险惠及残疾人人次	≥562310 人次
	“庭院式”法律服务宣传普及对象对内容的满意程度	≥90%
残疾人社会保障和托养	走访慰问困难残疾人家庭户数	≥134 户
业务管理和基本运行保障	残疾人事业发展数据查询服务次数	≥100 次

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，充分体现部门年度重点工作内容。

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、残疾人服务引领示范、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，能够体现部门年度工作产出。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 28,457.17 万元，其中，基本支出预算数 15,653.01 万元，项目支出预算数 12,804.16 万元，全年支出 27,208.43 万元，其中，基本支出 15,247.08 万元，项目支出 11,961.35 万元，预算执行率为 95.61%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2024 年度市残联积极推动落实首都残疾人事业发展工作，各项产出指标全部按照计划完成。

1.无障碍环境建设方面。共设置 1 项考核指标，全部实现绩效目标。

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	一二级肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴政策发放人次	≥3000 人次	3364 人次

发放一二级肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴 3364 人次。2024 年，市残联无障碍（辅具）中心推动落实对肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车给予补贴政策，乘车费用先由个人全额支付，经申请、审核后，享受相应补贴，全年实际发放补贴 3364 人次。

2.残疾人组织建设方面。共设置 4 项考核指标，全部实

现绩效目标。

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	走访慰问专门协会人员次数	= 1 次	1 次
	温馨家园培训次数	≥20 次	25 次
	开展残疾评定复评次数	≥2 次	2 次
	残疾人服务资源信息数据核实更新数量	≥6000 条	7866 条

走访慰问专门协会人员 1 次。根据专门联系服务制度规定，在重大期间联系慰问市区两级专门协会成员，较好的提高了协会成员履职尽责积极性。

组织开展温馨家园培训 25 次。2024 年，市残联与各区残联及温馨家园沟通，了解培训需求，制定了“以温馨家园星级评估为契机 提升助残服务能力”等课程菜单,针对东城等 6 个区温馨家园开展了 25 次培训，提升了温馨家园助残服务能力。

组织两次残疾评定复评工作。为依法依规做好残疾人证核发管理，解决残疾评定争议，市残联 2024 年先后组织完成 2 次残疾评定市级复评，强化了残疾人证核发管理和残疾评定工作监督与指导，提高了评定管理的严肃性。

核实更新残疾人服务资源信息数据 7866 条。为贯彻落实市残联八代会决策部署，社服中心组织开展了 2024 年度残疾人服务资源信息数据更新维护工作，通过走访、视频访问、电话访问、数据共享等方式进行服务机构基础信息核实，形成 7866 条残疾人服务资源数据，进一步满足了残疾人服务资源数据共享公开需求。

3.残疾人文化文艺方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

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	残疾人文化文艺所有项目活动场次	≥6 场次	6 场次

举办 6 场残疾人文化文艺活动。2024 年度，市残联共组织开展 6 场文化文艺演出活动，包含京津冀交流演出、残疾人文化展、走基层、送文艺等演出，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 1 项考核指标，实现绩效目标。

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	国家集训队入选率	≥5%	16.58%

国家集训队入选率达到 16.58%。2024 年市残联共有 33 名运动员、教练员入选国家队并出国征战，入选率达到 16.58%。

5.残疾人事业宣传方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

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	制作宣传片、电视节目数	≥15 个	15 个

制作宣传片、电视节目共计 15 个。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了《爱满京华》专题片 15 个，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.残疾人劳动就业服务方面。共设置 2 项考核指标，全部实现绩效目标。

表 3-6：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	第七届全国残疾人职业技能大赛获奖人数	= 35 人	35 人
	大学生就业助力计划活动服务人数	≥40 人	45 人

在第七届全国残疾人职业技能大赛获奖。北京组队参加第七届全国残疾人职业技能大赛并取得优异成绩，其中第一名至第七名各2人、第八名1人、优秀技能奖8人、锐意拼搏奖2人、参与奖10人，为北京增光添彩。

为45名残疾人大学生提供就业服务。为促进高校残疾人毕业生实现更高质量、更充分就业，2024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活动，服务内容包括制定个性化就业服务计划，开展职业能力测评，开展职业生涯规划、简历制作、就业政策及心理、残疾人报考公务员讲解、岗位推荐等团体就业辅导，共计为45名残疾人大学生提供就业服务，有效促进残疾人大学生高质量就业。

7.残疾人康复和辅具服务方面。共设置 7 项考核指标，全部实现绩效目标。

表 3-7：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	康复服务覆盖率	≥90%	100%
	残疾人享受辅具购买补贴政策人次	≥50000 人次	129724 人次
	监督辅具服务机构数量	= 150 家	213 家

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
	残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥6 次	7 次
	残疾预防和健康服务知识普及讲座期数	= 12 期	12 期
	每年接受康复评估的残疾儿童数	≥2339 人	2339 人
	残疾儿童六一儿童节慰问标准	= 300 元/人·次	300 元/人·次

康复服务覆盖率达到 100%。2024 年，市残联通过对残疾儿童进行康复评估，帮助残疾儿童及时享受康复服务，康复服务覆盖率达到 100%。

残疾人享受辅具补贴政策惠及 129724 人次。2024 年，市残联无障碍（辅具）中心聚焦辅具重点工作任务，推动残疾人享受辅具补贴政策，残疾人在北京市残疾人辅助器具综合服务平台提交辅具购买申请，经审批通过后即可在平台购买辅具，享受相应补贴，全年享受辅具补贴政策惠及 129724 人次。

监督辅具服务机构 213 家。2024 年 9 月，市残联通过暗访、实地访察、深访座谈等方式，对北京市 213 家残疾人辅助器具服务机构进行了调研和检查，进一步加强了对辅具服务机构的监督。

组织开展 7 次残疾儿童主题教学及宣传活动。2024 年度，市残联根据年度工作计划，在爱耳日、全国助残日、六一儿童节等节日，组织开展了 7 场残疾儿童主题教学及宣传活动，丰富了残疾儿童文化生活，加强了残疾预防等宣传教育。

制作播出 12 期残疾预防和健康服务知识普及讲座。市

残联与北京广播电视台合作制作 12 期《康复讲堂》，讲堂邀请了具备专业资质的康复专家进行示范教学辅导，并在北京广播电视台体育休闲频道播出，有效普及了专业康复知识，形象地传播了康复训练方法，进一步推广了科学康复的理念。

对 2339 名残疾儿童进行康复评估。根据《北京市残疾儿童康复服务办法》等，2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，北京市 7 家医疗机构共评估残疾儿童 2339 名，主要为疑似残疾儿童提供免费诊断和康复评估服务，出具诊断评估书；为持残疾证儿童开展康复评估，出具康复评估意见书。

对残疾儿童进行六一儿童节慰问标准达到 300 元/人·次。2024 年度，根据年度工作计划，市残联按照每名残疾儿童 300 元的慰问标准，在六一儿童节期间慰问全市 1295 名 0-6 岁各类持证残疾儿童。

8.残疾人服务引领示范方面。共设置 2 项考核指标，全部实现绩效目标。

表 3-8：残疾人服务引领示范绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人服务引领示范	无障碍融合观影场次	≥20 场次	20 场次
	服务保障残疾人国际事务交流活动、重大活动次数	≥5 次	7 次

组织残疾人无障碍融合观影 20 场次。2024 年，市残联在示范中心融合影厅组织放映了 20 场次电影，保障了残疾人无障碍观影需求，提升了残疾人幸福感、获得感。

服务保障残疾人国际事务交流活动、重大活动 7 次。2024 年，市残联完成了乌兹别克斯坦国家社会保障署参访等 3 次

重要外事活动，完成首届汇爱科技展、第 29 个“世界读书日”分享会活动等 4 次重要国内活动，提升了残疾人朋友的社会认可度，促进了残健融合发展。

9.残疾人法律维权方面。共设置 4 项考核指标，全部实现绩效目标。

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	法律救助案件数量	≥30 件	30 件
	残疾人法治宣传期数	= 20 期	20 期
	首都残疾人权益保障成果宣传专题片时长	= 30 分钟	30 分钟
	残疾人意外伤害保险惠及残疾人人次	≥562310 人次	577453 人次

办理法律救助案件 30 件。根据北京市残疾人法律救助案件归档卷宗，2024 年市残联共办理了 30 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。

制作播出残疾人法治宣传节目 20 期。2024 年，市残联制作残疾人法治宣传节目 20 期，并在北京电视台《法治进行时》栏目播出，宣传报道了无障碍环境建设、法律维权等方面内容，营造良好的社会氛围。

推出 30 分钟时长的首都残疾人权益保障成果宣传专题片。2024 年，市残联与北京广播电视台合作，在《财富剧场》栏目推出四集聚焦首都残疾人事业的专题片《助残行动 我们在路上》，充分展现在无障碍环境建设、法律维权、教育就业、社会保障等方面取得的成就。

残疾人意外伤害保险惠及残疾人 577453 人次。2024 年，市残联根据《残疾人保障法》等相关要求，为 577453 名本

市户籍持证残疾人投保了残疾人意外伤害保险，为残疾人意外事故风险提供保障，进一步强化残疾人权益。

10.残疾人社会保障和就业托养方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-10：残疾人社会保障和就业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
残疾人社会保障和就业托养	走访慰问困难残疾人家庭户数	≥134 户	249 户

走访慰问 249 户困难残疾人家庭。根据年度工作计划，在 2024 年元旦、春节、中秋、国庆等节日期间，市残联共走访慰问了 249 户困难残疾人家庭，为困难残疾人送上了党和政府的温暖，形成关心关爱残疾人的良好氛围。

11.业务管理和基本运行保障方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-11：残疾人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	残疾人事业发展数据查询服务次数	≥100 次	182 次

提供残疾人事业发展数据查询服务 182 次。2024 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 182 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。

（二）效果实现情况分析

2024 年度市残联在实现效果方面设置了社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标，各项指标按照计划完成。

1.无障碍环境建设方面。共设置 1 项考核指标，实现绩

效目标。

表 3-12：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	残疾人对两项无障碍服务的满意度	≥90%	94%

残疾人对两项无障碍服务的平均满意度达 94%。2024 年，市残联提供了手语翻译远程视频服务，提高了听力障碍者生活便利度，经满意度调查，残疾人对手语翻译远程视频服务满意度为 95%；同时，市残联提供了残疾人机动轮椅车救援服务，解决了残疾人机动轮椅车出行中的困难，经满意度调查，残疾人对机动轮椅车救援服务满意度为 93%。总体来看，市残联持续为残疾人提供了优质无障碍服务，经统计，残疾人对以上两项无障碍服务的平均满意度为 94%。

2.残疾人组织建设方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-13：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	提升关爱残疾人的社会氛围	优	优

提升关爱残疾人的社会氛围。2024 年，市残联通过提升专职委员队伍业务素质和工作能力，加强温馨家园建设、残疾人证核发管理工作，优化残疾人证办理流程健全主动告知机制，推进志愿助残服务等，提升了关爱残疾人的社会氛围。

3.残疾人体育建设方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-14：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	残疾人运动员满意度	≥90%	92.28%

残疾人运动员满意度达 92.28%。2024 年，市残联通过维护维修文体中心运动场馆和日常生活设施，保障了体育器材和设备设施安全使用和正常运行，保障了残疾人运动员的正常训练和生活。经满意度调查，残疾人运动员对体育场馆整体满意度为 92.28%。

4.残疾人融合教育工作方面。共设置 2 项考核指标，全部实现绩效目标。

表 3-15：残疾人融合教育工作绩效指标完成情况

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	提升残疾学生融合水平	好	好
	社区服务对象满意度	≥90%	100%

提升残疾学生融合水平。一方面，2024 年市残联举办了北京市国家通用手语和盲文进社区宣传推广活动，通过唱歌、讲故事，发放记忆卡等宣传品，宣传推广了手语和盲文，营造了通用语言文字无障碍环境。另一方面，市残联与市级相关部门协调配合，在全市遴选 4 个区特教学校共 400 名残疾儿童少年学生走进科技馆，走进自然科学，丰富科技知识，提升了科学素养。总体来看，提升了残疾学生融合水平。

社区服务对象满意度达100%。2024年，市残联举办了北京市国家通用手语和盲文进社区宣传推广活动，通过唱歌、讲故事，发放记忆卡等宣传品，宣传推广了手语和盲文，进

一步推广了通用手语和盲文。经满意度调查，社区服务对象对活动满意度为100%。

5.残疾人劳动就业服务方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-16：残疾人劳动就业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	受慰问教师满意度	≥90%	100%

受慰问教师满意度达 100%。2024 年教师节期间，市残联组织开展特殊教育教师、融合教育教师教师节节日慰问工作，为 2900 名教师发放慰问金，送上了党和政府的节日问候和关怀。经满意度调查，受慰问教师对教师慰问工作的满意度达 100%。

6.残疾人康复和辅具服务方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-17：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	残疾人康复服务满意度	≥90%	99%

残疾人康复服务满意度达 99%。2024 年，市残联购置了情景教室等专用设备，有效提升了服务水平，促进了残疾儿童康复事业的发展。经满意度调查，残疾人对康复服务的满意度达 99%。

7.残疾人服务引领示范方面。共设置 1 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-18：残疾人服务引领示范绩效指标完成情况

活动	绩效指标	年初目标值	实际完成值
残疾人服务引领示范	提升中心品牌形象及公众知晓度	优	优

提升中心品牌形象及知晓度。2024 年，市残联示范中心组织开展了残疾人事业发展成果展示交流、宣传推广活动，交流共享了助残志愿服务优秀经验，组织残疾人融合观影。通过国内外残疾人事务交流展示、志愿展示等，进一步提升了中心的品牌形象，提高了公众知晓度。

8.残疾人法律维权方面。共设置 2 项考核指标，实现绩效目标。

表 3-19：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	通过开展系列宣传，营造良好社会氛围	优	优
	“庭院式”法律服务宣传普及对象对内容的满意程度	≥90%	100%

通过开展系列宣传，营造良好社会氛围。2024 年，市残联依托北京电视台财富剧场、法治进行时栏目等，制作播出了《助残行动 我们在路上》等专题片；同时，通过运营新媒体账号，广泛开展了残疾人事业法治宣传，营造了尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。

“庭院式”法律服务宣传普及对象对内容的满意程度达 100%。2024 年，市残联开展“庭院式”法律服务活动，深入到社区和村为残疾人提供现场法律服务，具体包括法律宣讲、法律咨询、代书等，为残疾人普及了法律知识，增强残疾人法治意识。经满意度调查，被宣传普及对象对“庭院式”法律服务的满意度达 100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范财务管理，防范风险，保障资金安全，市残联持续加强财务制度建设，进一步健全和完善财务管理制度。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等财政部门相关政策制度，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》《北京市残疾人联合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》等一系列制度文件。2024年度修订了市残联合同管理、预算管理、国有资产管理规定，出台预算绩效管理实施办法，形成了北京市残联重点预算管理事项清单，完善了预算项目评审实施细则，进一步强化财务制度建设。

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，继续开展并按计划完成了财务档案数字化工作，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

市残联完善并落实资产管理制度要求，修订了国有资产管理制度，严格按照资产管理办法开展资产管理工作；按时完成市残联系统国有资产年度报告、事业单位产权登记和资产日常管理工作；协调加快完成房产调拨、资产清查和划转、车辆报废和销账等重点任务；主动进行资产盘点自查，确保资产不缺不损不闲，不存在未经批准擅自出租出借。整体来看，市残联资产管理情况较好。

（三）绩效管理

为全面落实中央及北京市全面实施预算绩效管理工作要求，市残联印发了《北京市残联绩效管理办法（试行）》。2024年，市残联继续深化部门预算绩效管理工作，开展全过程预算绩效管理工作。

一是加强事前绩效评估。市残联持续做好事前绩效评估工作，按要求对年度新增预算项目开展事前评估工作，从项目必要性、可行性、经济性、效率性、效益性等方面进行评估，提升了资金支出安全性，从源头上加强了预算绩效管理。

二是强化绩效目标管理。市残联组织机关各部室和事业单位填报2024年度部门整体、项目支出、市对区共同事权转移绩效目标，并开展了绩效目标质量审核工作，保障绩效

目标与项目内容、部门职责高度关联，绩效指标设置重点突出、细化、量化。

三是提升绩效监控水平。市残联通过全面开展项目支出绩效运行监控，对 2024 年度项目的预算执行和绩效目标实现情况开展跟踪，针对出现偏差的指标逐项进行原因分析，并提出下一步改进措施，保障项目总体实施方向不发生偏离，督促各项目按计划完成预期目标。

四是深化预算绩效评价。市残联全面开展市级项目、中央资金和市对区共同事权转移支付资金绩效自评、部门整体绩效评价等，按比例选取部分单位进行重点工作质量抽查，不断提升绩效自评质量。此外，市残联组织市、区、街镇三级联动开展温馨家园成本绩效分析，摸底 2021-2023 年部分温馨家园运行成本，梳理测算支出定额标准。

（四）结转结余率

2024 年，市残联年末结转结余资金总额为 1,248.74 万元，全年预算数为 28,457.17 万元，结转结余率为 4.39%，较上一年度上升了 0.94 个百分点。

（五）部门预决算差异率

2024 年，市残联年初预算数为 29,096.22 万元，部门年度决算数为 27,208.43 万元，预决算差异率为 6.49%，较 2023 年度下降 0.92 个百分点，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

2024 年度市残联部门整体绩效评价得分为 98.72 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：残联 2024 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	19.12	95.61%
整体绩效目标实现情况	60	60	100.00%
预算管理情况	20	19.6	98.00%
合计	100	98.72	98.72%

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标设置有待提升，效益归集不够充分。一是部分项目绩效目标设置不够简洁。如培训类项目绩效目标设置较细碎，体现项目重点工作内容的充分性不够，目标设置有待进一步完善。二是部分项目的绩效佐证资料对效益指标的实现支撑性不够强，项目效益的归集整理工作有待进一步加强。

六、措施建议

加强部门整体预算绩效目标管理，加强效益归集。绩效目标方面，下一步将结合项目年度工作计划，进一步梳理、提炼项目重点工作设置绩效目标。效益归集方面，项目负责人在日常项目管理过程中，根据项目资金具体投入方向，及时梳理并归集项目效益指标完成情况的佐证资料。

附件：北京市残疾人联合会 2024 年部门整体绩效评价
指标体系评分表

附件

北京市残疾人联合会

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	28,457.17	27,208.43	95.61%	20	19.12
	基本支出	15,653.01	15,247.08	——		
	项目支出	12,804.16	11,961.35			
	其他	——	——			
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30 分）	一二级肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴政策发放人次	≥3000 人次	3364 人次	2	2
		残疾人享受辅具购买补贴政策人次	≥50000 人次	129724 人次	1	1
		走访慰问专门协会人员次数	=1 次	1 次	1	1
		温馨家园培训次数	≥20 次	25 次	1	1
		开展残疾评定复评次数	≥2 次	2 次	1	1
		残疾人服务资源信息数据核实更新数量	≥6000 条	7866 条	1	1
		残疾人文化文艺所有项目活动场次	≥6 场次	6 场次	1	1
		国家集训队入选率	≥5%	16.58%	1	1
		制作宣传片、电视节目数	≥15 个	15 个	1	1
		第七届全国残疾人职业技能大赛获奖人数	= 35 人	35 人	1	1
		大学生就业助力计划活动服务人数	≥40 人	45 人	2	2

		康复服务覆盖率	≥90%	100%	2	2
		监督辅具服务机构数量	= 150 家	213 家	1	1
		残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥6 次	7 次	1	1
		残疾预防和健康服务知识普及讲座期数	= 12 期	12 期	1	1
		每年接受康复评估的残疾儿童数	≥2339 人	2339 人	1	1
		残疾儿童六一儿童节慰问标准	= 300 元/人·次	300 元/人·次	1	1
		无障碍融合观影场次	≥20 场次	20 场次	1	1
		服务保障残疾人国际事务交流活动、重大活动次数	≥5 次	7 次	1	1
		法律救助案件数量	≥30 件	30 件	1	1
		残疾人法治宣传期数	= 20 期	20 期	1	1
		首都残疾人权益保障成果宣传专题片时长	= 30 分钟	30 分钟	1	1
		残疾人意外伤害保险惠及残疾人人次	≥562310 人次	577453 人次	2	2
		走访慰问困难残疾人家庭户数	≥134 户	249 户	2	2
		残疾人事业发展数据查询服务次数	≥100 次	182 次	1	1
	效果 (30分)	残疾人对两项无障碍服务的满意度	≥90%	94%	3	3
		提升关爱残疾人的社会氛围	优	优	3	3
		残疾人运动员满意度	≥90%	92.28%	3	3
		提升残疾学生融合水平	好	好	3	3
		社区服务对象满意度	≥90%	100%	3	3
		受慰问教师满意度	≥90%	100%	3	3

		残疾人康复服务满意度	≥90%	99%	3	3
		提升中心品牌形象及公众知晓度	优	优	3	3
		通过开展系列宣传，营造良好社会氛围	优	优	3	3
		“庭院式”法律服务宣传普及对象对内容的满意程度	≥90%	100%	3	3
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 （20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	1	1
		资金使用合规性和安全性	资金使用安全合规	资金使用安全合规	2	2
		会计基础信息完善性	信息完善	信息完善	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	规范管理	规范管理	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	开展全流程预算绩效管理	开展全流程预算绩效管理	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	3.45%		4.39%	4	3.6
	部门预算决算差异率（4）	7.41%		6.49%	4	4
合计					100	98.72