

# 北京市残疾人联合会 2022 年度 部门整体绩效评价报告

二〇二三年五月

# 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.....	2
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.....	6
三、整体绩效目标实现情况.....	7
（一）产出完成情况分析.....	7
（二）效果实现情况分析.....	19
四、预算管理情况分析.....	20
（一）财务管理.....	20
（二）资产管理.....	21
（三）绩效管理.....	21
（四）结转结余率.....	22
（五）部门预决算差异率.....	22
五、总体评价结论.....	22
（一）评价得分情况.....	22
（二）存在的问题及原因分析.....	23
六、措施建议.....	23

# 北京市残疾人联合会 2022 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

市残联积极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，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

2022 年市残联部门整体绩效目标是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 2022 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	听力残疾人导医、视力残疾人导医、重度肢体残疾人无障碍助力服务	≥5500 人次
	无障碍环境日常检查	≥8640 个（台、套、件、辆）
残疾人组织建设	完成持证残疾人信息采集	≥550000 人
	对残疾人需求采集和服务响应工作进行全程督导和评估	≥14000 人
	残疾人服务资源信息数据核实更新不少于 7000 条	≥7000 条
	开展专门协会走访	1 次
残疾人文化文艺	“点亮 2022” – 传统文化服务下基层和北京市残疾人文化展	≤3000 人次
	走基层送文艺演出	≤6 场
残疾人体育建设	组织残疾人竞技体育外训项目	≤5 项
	举办残疾人群众、特奥体育项目	≤5 项
	日常训练基地	≤2 个
	我市六支冬季项目运动队（轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪）全面开展训练	6 支
	国家集训队入选率	≥30%
	首都残疾人体育竞技水平	优
残疾人事业宣传	“北京残联”新媒体每个工作日发布数量	≥2 条
	“北京残联”抖音号发布短视频数量	≥50 个（套）
	《挚友》杂志印刷期数	6 期
残疾人融合教育工作	国家通用手语盲文普及视频制作量	≥50 个
残疾人劳动就业服务	无障碍融合观影场次	≥20 场次
	项目监督督导；成人康复项目检查；对职康站工作人员开展业务指导；托养评估、定期开展提升指导；就业实训服务次数	≥12 次
	举办迎接冬奥会、冬残奥会，助残日，国际残疾人日等活动次数	≥4 次

活动	绩效指标	绩效目标值
	残疾人就业审核培训	≥180 人次
	盲人医疗按摩培训	≥160 人次
	职业赛赛前培训	≥1 人次
	职康培训	≥50 人数
	职康站运行补贴	≤100 人数
	慰问残疾儿童和老师	≤7200 人数
	应届残疾人大学生一对一就业服务覆盖率	100%
残疾人康复和辅具服务	民办残疾儿童定点机构和成年残疾人康复服务情况监督	1 份
	残疾儿童康复评估	1974 人
	印刷《北京市残疾预防工作报告》	≥400 册
	为各类残疾儿童提供精准康复服务	≥3 类
	热线服务人数	≥3000 人次
残疾人法律维权	提供法律手语紧急救助翻译服务	70 小时
	开展市级庭院式法律服务活动	50 场
	北京电视台科教频道《法治进行时》栏目制作播放节目	20 期
	北京电视台财经频道《财富剧场》栏目专题片《助残行动 我们在路上》	6 集

### 3.部门整体绩效目标匹配程度分析

市残联围绕部门工作职责设置了部门整体绩效目标，与部门职能职责较为匹配，符合北京市残疾人事业发展规划，但未对部门年度重点工作内容及整体成效进行有效提炼，难以有效指导部门年度工作开展。

### 4.部门整体绩效目标合理性分析

市残联将部门职能职责分门别类，从残疾人体育建设、残疾人劳动就业服务、残疾人法律维权、残疾人文化文艺、

残疾人组织建设、残疾人康复和辅具服务、残疾人事业宣传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，但绩效指标设置主要集中为产出数量指标，年度工作实现的具体成效指标不够完善，履职效果反映不够充分。

## 二、当年预算执行情况

### （一）部门收入情况

市残联 2022 年度年初预算收入 29,260.11 万元，其中，财政拨款预算收入 27,130.34 万元，事业收入预算 120 万元；年初结转和结余资金 2,009.78 万元。截至 2022 年末，市残联收入决算总计 41,987.82 万元。具体预算安排详见下表。

表 2-1：市残联 2022 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	27,085.34	38,732.68	38,732.68
政府性基金预算财政拨款收入	45.00	45.00	45.00
事业收入	120.00	209.65	209.65
其他收入	0.00	1,055.05	1,055.05
<b>本年收入合计</b>	<b>27,250.34</b>	<b>40,042.39</b>	<b>40,042.39</b>
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	2,009.78	1,945.44	1,945.44
<b>总计</b>	<b>29,260.11</b>	<b>41,987.82</b>	<b>41,987.82</b>

### （二）部门支出情况

市残联 2022 年年初预算支出 29,260.11 万元，其中：基本支出预算 14,397.05 万元，项目支出预算 14,863.06 万元。年中调整 12,727.71 万元，预算调整率为 43.50%，其中：基本

支出调整 953.63 万元，预算调整率为 6.62%；项目支出调整 11,774.08 万元，预算调整率为 79.22%，主要是北京市残疾人文化体育服务中心追加了北京市残疾人运动队奖金和场馆等设施安全应急改造项目，北京市残疾人康复中心年中追加了康复训练教室隔音降噪改造项目，北京市残疾人服务示范中心追加了消防和车辆通道、监控等安全整治提升项目等。截至 2022 年末，市残联决算支出 41,987.82 万元，其中，基本支出 14,984.91 万元，项目支出 24,303.16 万元，年末结转结余资金 2,699.76 万元。预算执行率为 93.57%。具体支出情况详见下表。

表 2-2：市残联 2022 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	14,397.05	15,350.68	14,984.91	97.62%
人员经费	11,404.37	12,591.30	12,491.17	99.20%
公用经费	2,992.68	2,759.38	2,493.74	90.37%
二、项目支出	14,863.06	26,637.14	24,303.16	91.24%
本年支出合计	29,260.11	41,987.82	39,288.06	93.57%
结余分配	—	—	0.00	—
年末结转和结余	0.00	0.00	2,699.76	—
总计	29,260.11	41,987.82	41,987.82	—

注：表内数据为市残联 2022 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

2022 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 2 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	听力残疾人导医、视力残疾人导医、重度肢体残疾人无障碍助力服务	≥5500 人次	5507 人次
	无障碍环境日常检查	≥8640 个(台、套、件、辆)	9654 个(台、套、件、辆)

为 5507 人次提供了听力残疾人导医、视力残疾人导医或重度肢体残疾人无障碍助力服务。2022 年度，市残联通过招标的方式委托第三方单位，为 159 位受益人提供了 2007 人次导医服务，服务对象平均服务次数 12.6 次；为 173 位受益人提供了 1500 人次导医服务，服务对象平均服务次数 8.7 次；为 176 位受益人提供了 2000 人次助力出行服务，服务对象平均服务次数 11.3 次，累计为 508 名受益人提供了 5507 人次服务。

对 9654 个点位进行了无障碍环境日常检查。2022 年度，市残联针对 9654 个点位进行了无障碍环境日常检查，其中：东城区 722 个、朝阳区 1116 个、通州区 751 个、大兴区 376 个、经开区 360 个、顺义区 354 个、怀柔区 307 个、平谷区 389 个、密云区 586 个、西城区 865 个、海淀区 780 个、丰台区 732 个、石景山区 727 个、房山区 443 个、门头沟区 380 个、昌平区 372 个、延庆区 394 个。

**2.残疾人组织建设方面。**共设置 4 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

表 3-2：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	完成持证残疾人信息采集	≥550000 人	551800 人
	残疾人服务资源信息数据核实更新 不少于 7000 条	≥7000 条	8104 条
	对残疾人需求采集和服务响应工作进行全程督导和评估	≥14000 人	19187 人
	开展专门协会走访	1 次	1 次

**完成 55.18 万持证残疾人信息采集。**2022 年度，通过入户访视、残疾人到场登记等形式，累计采集 55.18 万持证残疾人信息，其中：入户访视 52.48 万人，新办登记 2.70 万人。

**完成 8104 条残疾人服务资源信息数据核实更新。**根据《关于开展 2022 年度残疾人服务资源信息数据更新工作的通知》，完成了 2021 年度残疾人服务资源信息采集核实，完善了所有服务资源的名称、地址、联系电话、服务对象、服务内容、服务时间等基本信息，形成了包含 11 大类 49 种 8000 余条的北京市残疾人服务资源库。

**对 19187 名残疾人需求采集和服务响应工作进行全程督导和评估。**聘请市场调查公司，通过残联 12385 热线和零点“智能呼叫平台”，对接受了信息采集的残疾人进行回访，抽查部分被访者了解采集信息准确性，累计完成 19187 人的电话质控工作。

**开展专门协会走访 1 次。**根据《关于 2022 年中秋国庆期间走访慰问专门协会党员及骨干工作的方案》，市残联在中秋和国庆节期间开展了 2022 年协会走访慰问工作，为残疾人送上节日关怀。

3.残疾人文化文艺方面。共设置 2 项考核指标，全部实现年初绩效目标。

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	“点亮 2022”－传统文化服务下基层和北京市残疾人文化展	≤3000 人次	3000 人次
	走基层送文艺演出	≤6 场	6 场

共 3000 人次参加了“点亮 2022”－传统文化服务下基层和北京市残疾人文化展。2022 年度，市残联通过招标分别委托两家第三方机构开展了“北京市残疾人传统文化服务下基层活动”和“北京市残疾人‘奋进新征程 喜迎二十大’传统文化作品展”，其中，“北京市残疾人传统文化服务下基层活动”的内容包括传统非遗手工装裱、传统书画及画风筝等。为了给残疾人提供传统文化熏陶，延庆区、东城区、通州区、平谷区等陆续组织人员集中参与，活动累计覆盖 3000 人次。根据满意度调查结果，活动参与者对两项活动均表示认可，个别参与者希望后续可以继续开展。

**举办 6 场走基层、送文艺演出活动。**2022 年度，通过委托第三方机构共开展 6 场文艺演出活动，进一步带动、丰富基层文艺氛围，演出效果得到一致好评。

4.残疾人体育建设方面。共设置 6 项考核指标，已全部实现年初绩效目标。



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	组织残疾人竞技体育外训项目	≤5 项	5 项
	举办残疾人群众、特奥体育项目	≤5 项	6 项
	日常训练基地	≤2 个	2 个
	我市六支冬季项目运动队( 轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪) 全面开展训练	6 支	6 支
	国家集训队入选率	≥30%	48.94%
	首都残疾人体育竞技水平	优	优

组织 5 项残疾人竞技体育外训项目。5 项残疾人竞技体育外训项目分别为“聋人足球”项目、“盲人门球”项目（分男、女两队进行）、“聋人篮球”项目（分男、女两队进行），保障了残疾运动员的外训需求。

举办 6 项残疾人群众、特奥体育项目。北京市残疾人文化体育服务中心举办了“2022 年特奥日线上挑战活动”，并于 2022 年 7 月 20 日至 22 日分别举办了“胯下交替递纸巾”“单腿扶椅捡纸”“坐姿双手击掌”“原地夹纸巾跳”“纸巾障碍跳”“俯卧撑”等 6 个体育项目。运营日常训练基地 2 个。2022 年确保 2 个日常训练基地顺利运营，分别位于北京联合大学及北京市残疾人文化体育服务中心。

北京市六支冬残奥项目运动队全面开展训练。根据《运动员注册情况》，共有 6 支冬残奥项目运动队开展了训练，分别为轮椅冰壶运动队、残奥冰球运动队、越野滑雪运动队、冬季两项运动队、高山滑雪运动队及单板滑雪运动队。

国家集训队入选率达到 48.94%。根据《2021 年 12 月-2022

年3月训练补贴发放统计表》，北京共有47名残疾运动员参加了集中训练，其中23人入选国家队，入选率达到48.94%。

**首都残疾人体育竞技水平为优。**北京市残疾人文化体育服务中心针对各训练项目进行了专用设备及材料购置，为训练人员提供了器材保障。根据《运动队训练满意度调查表》，各项目运动员的基本功、基本素质和训练质量均得到了提高，保障北京市残疾人体育竞技水平保持优良。

**5.残疾人事业宣传方面。**共设置3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	“北京残联”新媒体每个工作日发布数量	≥2 条	4 条
	“北京残联”抖音号发布短视频数量	≥50 个（套）	92 个
	《挚友》杂志印刷期数	6 期	6 期

**“北京残联”新媒体每个工作日发布4条推送。**2022年度，市残联在微信公众号、今日头条号、新浪微博等3个平台运营“北京残联”账号，每周一至周五稳定更新，据统计，2022全年共发布微信推文1031条，平均每个工作日2.8条，全年发布微博推文1473条，平均每个工作日4条，全年发布“今日头条号”文章推送1339条，平均每个工作日3.6条，剔除重复内容后，三个社交平台累计的工作日平均文章推送量为4条/天。

**“北京残联”抖音号发布92个短视频。**2022年“北京残联”抖音号共发布92个短视频，其中二次创作41条，新

做节目 51 条，完成年初绩效目标。

《挚友》杂志印刷 6 期。2022 年度共完成 6 期《挚友》杂志印刷，并免费发放给北京市的残疾人以及相关助残人士，在全社会营造出理解、尊重、关心、帮助残疾人群体的良好氛围。

6.残疾人融合教育方面。共设置 1 项考核指标，全部实现年初目标。

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视频制作量	≥50 个	60 个

制作国家通用手语盲文普及视频共 60 个。2022 年度，市残联通过制作并发布 30 部通用手语和 30 部通用盲文短视频，向社会全面推广国家通用手语和盲文，有效提升各类人群对国家手语、盲文的规范化运用能力。

7.残疾人劳动就业服务方面。共设置 10 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	无障碍融合观影场次	≥20 场次	41 场次
	项目监督督导；成人康复项目检查；对职康站工作人员开展业务指导；托养评估、定期开展提升指导；就业实训服务次数	≥12 次	12 次
	举办迎接冬奥会、冬残奥会，助残日，国际残疾人日等活动次数	≥4 次	8 次
	残疾人就业审核培训	≥180 人次	200 人次
	盲人医疗按摩培训	≥160 人次	163 人次
	职业赛赛前培训	≥1 人次	9 人次

活动	绩效指标	绩效目标值	实际完成值
	职康培训	≥50 人数	55 人数
	职康站运行补贴	≤100 人数	74 人数
	慰问残疾儿童和老师	≤7200 人数	7197 人数
	应届残疾人大学生一对一就业服务覆盖率	100%	100%

组织无障碍融合观影安排41场次。2022年度，市残联在汇爱影院组织了41场无障碍融合观影活动，集中安排在7-11月份放映，其中：7月安排8场次、8月安排9场次、9月份安排9场次、10月份安排6场次、11月份安排9场次。

累计开展12次劳动就业相关服务。包括：项目监督督导，成人康复项目检查，职康站工作业务指导，托养评估提升指导，就业实训服务活动。

举办迎接冬奥会、冬残奥会，助残日，国际残疾人日等活动8次。2022年全年，北京市残疾人服务示范中心累计举办8场残疾人相关活动，具体活动明细详见下表。

表 3-8：2022 年度活动清单

序号	开展时间	活动名称
1	2022 年 3 月 10 日	城市志愿者到示范中心体验无障碍活动；
2	2022 年 4 月 23 日	世界读书日活动；
3	2022 年 7 月 1 日	示范中心服务管理平台上线活动；
4	2022 年 7 月 11 日	生活重建训练营开班活动；
5	2022 年 8 月 5 日	盲人有声演播培训展演活动；
6	2022 年 8 月 23 日	市残联与北京联通签署战略合作协议活动；
7	2022 年 10 月 12 日	示范中心与北京舞蹈学院党建活动；
8	2022 年 12 月 3 日	市级职康站国际残疾人日线上活动。

**残疾人就业审核培训200人次。**残疾人就业审核是各区就业服务机构按照国家法律法规及要求，对用人单位招用残疾人就业情况申报进行审核，2022年度累计培训200人次，不断规范残疾人就业审核的流程，更好促进残疾人就业。

**为 163 人次提供了盲人医疗按摩培训。**北京市残疾人社会保障和就业服务中心组织开展的盲人医疗按摩培训，其培训对象为已取得《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》的北京市户籍盲人按摩人员，根据《2022 年北京市盲人医疗按摩国家级、省级继续教育参培人员名单》，本次盲人医疗按摩培训共涉及 163 人次，以提高盲人医疗按摩师的服务水平，促进残疾人就业。

**职康培训55人。**为进一步做好职业康复工作，持续提高职康站、帮扶性基地规范化管理水平，推进相关工作落实，北京市残疾人社会保障和就业服务中心组织召开了职康项目培训会，共培训55人，通过培训以提高工作人员的专业水平，更好地服务残疾人并促进残疾人就业。

**职康站运行补贴74人。**残疾人职业康复工作依托于职康站的良好运行，北京市残疾人社会保障和就业服务中心为职康站发放运行补贴，共计74人，用以促进职康站持续健康发展，提高残疾人职业康复工作服务水平。

**职业赛赛前培训 9 人。**根据《关于组织开展 2022 年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前培训所需经费的请示》，北京市残疾人社会保障和就业服务中心 2022 年度共组织 3 个项目的 9 名选手开展职业技能赛前培训。

慰问残疾儿童和老师 7197 人。2022 年度，市残联开展 2 批次节日慰问，累计慰问残疾儿童和老师 7197 人，其中：儿童节慰问 4400 人，教师节慰问 2797 人。

应届残疾人大学生一对一就业服务覆盖率 100%。2022 年高校残疾人毕业生就业服务列为民生实事项目，北京市残疾人社会保障和就业服务中心为高校残疾人毕业生提供“一对一”精准就业服务，开展残疾人大学生就业助力计划专项就业帮扶活动，按计划为 50 名毕业生建立精细化就业服务档案，应届残疾人大学生一对一就业服务覆盖率达到 100%，有效促进应届残疾人大学生就业。

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 3-9：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	民办残疾儿童定点机构和成年残疾人康复服务情况监督	1 份	1 份
	残疾儿童康复评估	1974 人	1974 人
	印刷《北京市残疾预防工作报告》	≥400 册	430 册
	为各类残疾儿童提供精准康复服务	≥3 类	5 类(为听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、孤独症儿童提供精准的康复服务)
	热线服务人数	≥3000 人次	2021—2022 年度完成 3042 人次；2022—2023 年度已完成 2292 人次

民办残疾儿童定点机构和成年残疾人康复服务情况监督 1 份。为保障民办残疾儿童定点机构和成年残疾人康复服

务机构的服务质量，2022 年度，市残联委托专业机构对成年残疾人康复服务情况、民办残疾儿童康复服务定点机构服务情况开展监督检查，出具总体监督报告 1 份。

**残疾儿童康复评估 1974 人。**市残联与各医院签订委托协议，由市残联提供经费补贴，为儿童提供残疾诊断和康复评估，截至 2021 年上半年，市残联需与医疗机构结算评估经费的残疾儿童有 1978 次，其中：儿童医院 1218 人次，市妇幼保健院 268 人次，中国听力语言康复研究中心 320 人次，积水潭医院 5 人次，同仁医院 8 人次，北大六院 105 人次，安定医院 52 人次，2022 年累计结算 1974 人。

**印刷《北京市残疾预防工作报告》430 册。**2022 年度，市残联累计印发 430 册经过专家研讨完善的《北京市残疾预防工作报告》，分发至各有关部门及各区残工委，增进各部门落实第二个残疾预防行动计划的责任感，为各部门制定相关政策和残疾预防工作规划提供指导和借鉴。

**为 5 类残疾儿童提供精准康复服务。**通过开展听力语言康复课程、认知康复课程和运动康复课程为听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、多重残疾等 5 类残疾儿童提供精准康复服务。

**2021 年 7 月至 2023 年 4 月，心理健康热线累计服务 5334 人次。**该项目为跨年项目，项目每年的协议时间为当年 7 月 17 日至次年 7 月 16 日。根据《北京心理健康热线项目月报统计表》，截至 2022 年 7 月 17 日，承接团队共接听残疾人心理热线 3042 人次，已按协议进度完成了服务任务量的 101.4%。

截至 2023 年 4 月 17 日,承接团队共接听残疾人心理热线 2292 人次。

9.残疾人法律维权方面。共设置 4 项考核指标,其中有 1 项未达到年初绩效目标。

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
残疾人法律维权	提供法律手语紧急救助翻译服务	70 小时	60 小时
	开展市级庭院式法律服务活动	50 场	50 场
	北京电视台科教频道《法治进行时》栏目制作播放节目	20 期	20 期
	北京电视台财经频道《财富剧场》栏目专题片《助残行动 我们在路上》	6 集	6 集

提供了60个小时的法律手语紧急救助翻译服务。法律手语紧急救助翻译服务是北京市残疾人维权服务中心为参与各类纠纷案件的残疾当事人提供的残疾人法律援助,根据《北京市残疾人法律救助案件》卷宗记录,2022年度,因疫情和实际需求,北京市残疾人维权服务中心为10个案件残疾当事人提供了60小时的法律手语紧急救助翻译服务,以维护残疾人的合法权益。

开展了50场市级庭院式法律服务活动。市级庭院式法律服务活动是北京市残疾人维权服务中心通过委派律师事务所的方式给残疾人及其家属开展庭院式法律宣讲,在北京各区共开展了50场法律相关知识、案件宣讲活动,以增强残疾人的法律意识,助力残疾人运用法律武器维护自身的合法权益。

北京电视台科教频道《法治进行时》栏目制作播放节目



20 期。2022 年度，市残联与北京电视台《法治进行时》栏目合作，制作播出 20 期残疾人法治宣传节目，涉及无障碍出行、残疾人证办理、法律援助、温馨家园、就业创业等方面，广泛开展残疾人事业法治宣传，营造良好社会氛围。

**推出 6 集《财富剧场》栏目专题片。**2022 年，市残联与北京电视台合作，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。

## （二）效果实现情况分析

**1.坚持优化残疾人康复服务。**一是切实保障残疾人接受康复服务的权利，中央、市、区形成合力，每年共同投入财政资金，为残疾人提供康复服务；二是有效提高康复服务质量，开展民营康复服务机构监督检查，杜绝低效康复服务；三是康复服务实现低龄化、精准化，通过为三岁以下残疾儿童开展早期康复干预，提供认知康复、听力语言康复课程等精准康复服务，尽量降低残疾对儿童的生活影响，保障残疾儿童的正常生活。

**2.残疾人事业宣传全面开花。**市残联采用多种宣传媒介，通过发放《挚友》杂志，拍摄残疾人法治宣传节目、残疾人事业专题片，发布残疾人相关文章、视频推送等多种形式，拓宽残疾人的信息获取渠道，同时在全社会形成尊重残疾人、帮助残疾人的良好风尚。

**3.首都残疾人竞技水平稳步提升。**市残联为残疾运动员

提供了良好的日常训练场地及外训机会，培养起 6 支冬奥项目运动队，包括轮椅冰壶运动队、残奥冰球运动队、越野滑雪运动队、冬季两项运动队、高山滑雪运动队及单板滑雪运动队。北京市残疾人运动员集训入选率达到 48.94%。

**4.积极促进残疾人就业。**市残联通过提供职业培训服务、开展残疾人就业审核、建设残疾人职业康复站以及开展应届残疾人大学生一对一就业服务等方式多渠道、多途径促进残疾人就业，提高残疾人独立自主能力，促进残疾人融入社会生活。

#### **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，提高内部财务管理水平，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国现金管理暂行条例》、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）》等相关法律、规定和北京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，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》《北京市残联委托外包项目实施细则（试行）》《北京市残联公务卡管理暂行办法》等相关文件，为部门的财务管理工作提供了有效指导。

## 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高。

## 3.会计基础信息完善性

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

市残联印发了《北京市残联固定资产管理办法》《北京市残联低值易耗办公用品管理办法》，明确各项主体责任和固定资产管理细则，未发现因管理不当导致的严重资产损失和丢失情况；资产使用比较规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置比较规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；整体来看，资产管理制度办法执行情况较好。

### （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，进一步深化预算绩效管理，市残联印发了《北京市残联绩效管理办法（试行）》。2022年度，市残联不断强化资金绩效管理工作，一是开展了全项目绩效运行监控，有效识

别并监管项目具体实施情况和效果，为各项目圆满完成提供有力保障；二是对市残联系统涉及年中预算调整的所有项目同步进行绩效目标调整，夯实项目绩效自评工作基础；三是结合市残联部门职责和专项转移支付项目实际情况，初步形成了市残联核心绩效指标体系、残疾人社会保障和就业专项转移支付绩效指标体系，进一步提高了残联系统绩效目标科学化和精细化水平；四是采取单位自评和部门评价相结合的方式对各项目支出实施绩效评价，预算绩效管理流程较为规范。

#### **（四）结转结余率**

2021 年市残联年末结转结余资金总额为 5,073.02 万元，全年预算数为 49,568.26 万元，结转结余率为 10.23%；2022 年市残联年末结转结余资金总额为 2,699.76 万元，全年预算数为 41,987.82 万元，结转结余率为 6.43%，较上一年度有所下降。

#### **（五）部门预决算差异率**

市残联 2021 年度年初预算数为 30,906.20 万元，部门年度支出决算数为 49,568.30 万元，部门预决算差异率为 60.38%；2022 年度市残联年初预算数为 29,260.11 万元，部门年度支出决算总数为 41,987.82 万元，预决算差异率为 43.50%，较 2021 年度有大幅下降，部门预算约束力不断加强。

### **五、总体评价结论**

#### **（一）评价得分情况**

2022 年度市残联部门整体绩效评价得分为 93.32 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 2022 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	18.71	93.57%
整体绩效目标实现情况	60	57.01	95.02%
预算管理情况	20	17.60	88.00%
合计	100	93.32	93.32%

## （二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标和指标设置不够合理，规范性有待提升。一方面是部门整体绩效目标主要围绕部门职能职责设置，未有效结合年度工作任务梳理部门整体工作内容及整体成效，目标设置较为笼统。另一方面是部门整体绩效指标设置规范性不足。一是绩效指标主要聚焦于部门工作产出数量，缺乏工作质量、工作成效相关指标；二是个别绩效指标设置不够合理，从指标内容来看应属于正向指标，但年初预期绩效目标设置反向指标，不利于体现部门工作履职成果。

## 六、措施建议

加强部门整体预算绩效管理意识，深度挖掘部门职能特点，规范设置部门整体绩效目标。一是进一步加强部门整体预算绩效管理培训，增强部门整体预算绩效管理意识，通过实践进一步提升部门整体预算绩效管理能力。二是加强预算

绩效管理实践，提升部门整体预算绩效管理规范性。三是进一步归纳梳理部门职能，结合部门中长期规划，根据年度重点工作合理设置部门整体绩效目标和绩效指标。

附件：北京市残疾人联合会 2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表