

**北京市海淀区部门整体支出  
绩效自评报告**

**北京市海淀区海淀区残疾人联合会**

**2024 年 6 月**

# 北京市海淀区残疾人联合会

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构设置及职责工作任务情况

##### 1. 部门机构设置、职责

##### (1) 部门机构设置情况

北京市海淀区残疾人联合会（以下简称“区残联”）是党领导下的群团组织，落实残疾人基层组织建设，为残疾人提供康复、教育、就业、社会保障、无障碍环境建设、宣传文化、体育等多方面的服务。根据区残联职责规定，区残联内设 2 个科室，下设 2 个事业单位。

下属事业单位两个，分别为北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所和北京市海淀区残疾人综合服务中心。

##### (2) 部门职能情况

区残联机关内设 2 个科室，分别是综合协调科和业务指导科。主要工作职能包括：

综合协调科。负责机关日常运转和内外联系、统筹协调工作；承担落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作，负责机关党建工作；负责财务、人事、老干部、工会工作；负责公文管理、保密、机要、督查、档案、安全、信息化、会务、后勤保障工作；负责意识形态建设、思想宣传、精神文明建设工作；负责残疾人文化体育工作；

负责残联代表大会的组织及基层残疾人工作者队伍建设工作；负责残疾人证办理工作；负责各类残疾人协会以及文化体育类社会组织的指导等工作。

业务指导科，负责残疾人教育、就业、社会保障、康复、无障碍等相关法律、法规、政策的研究、落实、监督检查工作；负责残疾人教育、就业、社会保障、康复领域审批事项的政务服务工作及相关监督管理工作；负责促进残疾人就业工作；负责少年儿童康复、成人康复、社区康复工作；负责职业康复劳动项目、社区康复站、日间照料站等各类助残平台的建设工作；负责残疾人维权、无障碍环境建设等工作；负责其他类社会组织的指导等工作。

## 2. 本预算年度的主要工作任务

区残联的主要受益群体为海淀区持证残疾人，主要职责是，宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取残疾人意见，反映其要求，维护合法权益；推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作；创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活；团结教育残疾人遵纪守法、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等。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻落实二十大精神，保障残疾人合法权益，不断提升残疾人生活品质，提高精准康复水平，帮助残疾人高质量就业增收，不断完善基层服务平台建设，提升服务能力，为残疾人事业走上新台阶贡献新力量。

## 二、当年预算执行情况

2023年预算数26366.46万元，其中基本支出2069.29万元，项目支出24297.17万元；2023年预算执行数26366.46万元，其中基本支出2069.29万元，项目支出24297.17万元。2023年资金总体预算执行率100%，自评分值20分，得分20分。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### （1）产出数量

本部门根据2023年度工作任务需求编制预算绩效目标申报表，并于2024年对各项目开展了绩效自评工作。从自评结果来看，区残联整体绩效产出数量基本达到预期目标。

#### （2）产出质量

本部门2023年度整体绩效目标产出质量基本符合国家相关规定、相关政策要求，以及合同约定条款等相关规定，能够满足残疾人工作的需要。

#### （3）产出时效

本部门2023年度整体绩效目标产出时效基本按照预算计划时效执行。

#### （4）产出成本

本部门在预算项目资金支出过程中强化预算支出审批程序，非政策性项目严格控制预算项目支出，政策性项目严格按照相关政策审批并支出，实现成本把控的同时充分保障残疾人各项政策的支出需求，提高了财政资金的使用效益

### （二）效果实现情况分析

#### （1）社会效益

本部门 2023 年度整体绩效基本实现预期目标，在保障残疾人合法权益、不断提升残疾人生活品质、提高精准康复水平、帮助残疾人高质量就业增收、不断完善基层服务平台建设等方面取得了良好成效，提升了服务能力，为残疾人事业走上新台阶贡献了力量。

#### （2）可持续性影响

本部门 2023 年度工作开展过程中整体绩效基本达到预期目标，为残疾人工作稳定、顺利、持续开展提供了有效保障。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

本部门严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政局有关财政财务规章，规范财政资金管理，合理使用各项资金。本部门紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门

自身建设，建立完善了各项规章制度。先后制定出台了《海淀区残联预算管理制度》《财务管理制度》《固定资产管理制度》《区残联党组执行“三重一大”制度》等多项制度。

## 2. 资金使用合规性和安全性

本部门资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续，20 万元以上的项目均需党组会审议，5 万元以上的项目均需理事会审议，5 万元以下的，履行五人签字（经办人、科室负责人、财务负责人、主管领导、主要领导）；项目的重大开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途，符合政府采购的程序和流程，符合公务卡结算相关制度和规定。

## 3. 会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

### （二）资产管理

严格按照相关制度，对本部门本年度资产占有、使用、变动进行管理，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为。

### （三）绩效管理

本部门根据相关规定进行部门或项目绩效评价，并对绩

效信息进行汇总分析，查找落实各项绩效目标偏差原因，由各责任部门监管落实。但实际整改落实中存在因疫情原因或业务实际情况发生变化的原因而无法执行的情况。

#### （四）结转结余率

本部门 2023 年结转结余总额为 0 万元，支出预算数为 26366.46 万元，结转结余率为 0。

#### （五）部门预决算差异率

通过年度部门决算与年初部门预算对比，本部门 2023 年度部门支出决算 26366.46 万元，支出年初预算数 14849.08 万元，调整后支出预算数 26366.46 万元，年初部门预决算差异率 77.56%，调整后部门预决算差异率 0。

### 五、总体自评结论

#### （一）自评得分情况

我部门 2023 年度预算项目，应开展绩效自评项目 27 个，已开展绩效自评 27 个，涉及金额 24297.17 万元。其中，鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴等 1 个项目撰写自评报告。自评得分在 90 分（含 90 分）以上的 27 个、自评得分在 80-90 分（含 80 分）的 0 个、自评得分在 60-80 分（含 60 分）的 0 个、自评得分在 60 分以下的 0 个。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 过程管理精细度有待提升。近年来区残联通过定期评价等方式对重大任务落实进行跟踪管理，有效提升了任务完成质量，但在实际操作中，部分工作因为涉及范围广，工作

战线长，导致在对阶段工作任务跟踪不够及时，细节盯得不够紧，工作方法不够细致，还需要进行不断提升。

2. 绩效反馈机制还应逐步完善。以往的工作中，班子和责任部门对工作任务计划和安排的初期较为重视，均能严格按照三重一大制度对各项重点工作任务进行研究安排，制定计划，并按步骤落实，但是在工作落实过程中对过程反馈不足，受主观和客观条件的限制，尚未建立及时有效的信息反馈渠道，导致牵头不能及时根据工作需要调整方法，和调配人员，特别是机关科室之间任务繁重，大多数时候靠的是科室和干部职工的主动性的积极性去落实工作，在反馈机制上还有很大的提升空间。

## **六、措施建议**

### **1. 进一步深化绩效管理工作责任制。**

在残联党组的领导下，结合审计工作的反馈意见，不断加强机关内部规范化管理，完善机关内控管理体系，将绩效工作目标和残联中心工作进行联动管理，将残联综合工作任务和科室工作、个人工作任务和具体工作项目紧密结合，进一步明确班子领导责任，分管科室落实责任和具体人员的工作责任，强化党员干部的绩效管理意识，敦促责任人对工作项目及时跟进，特别是对于长线工作任务，要盯紧压实工作责任，建立动态跟踪的有效工作机制，确保责任落实到位。

### **2. 进一步加强对各项工作的过程管理。**

结合工作实际对各项绩效考核任务的指标、工作方法以

及工作目标进行综合分析，将各项工作任务进行阶段划分，按计划落实各阶段工作目标，并及时分析每阶段的工作特点、存在的困难和问题，对于重大问题及时报班子会进行研究审议。将绩效管理执行情况与日常工作考核评价相挂钩，按月进行逐级考核评价，对于工作任务完成情况进行打分，强化机关干部职工对绩效管理的责任感，及时分析工作完成情况，确保绩效考核任务完成顺利。

### 3. 逐步探索完善有效的绩效反馈机制。

研究机关部门工作特点，帮助班子和牵头部门促进正确的引导和沟通，帮助承担重点任务的科室和同志及时解决工作中遇到的困难和问题，针对重要事项及时作出准确的判断，针对可能发生的问题及时调整工作方向，修订工作计划，改善工作方法，保证任务能够顺利落实。

## 附件

# 2023 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	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	26366.46	26366.46	100%	20	20	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。）
	基本支出	2069.29	2069.29					
	项目支出	24297.17	24297.17					
	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	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况 (60)	产出 (30)	数量指标	辖区内有辅具需求的各类残疾人申请购买辅具数量 > 4000 件	辖区内有辅具需求的各类残疾人申请购买辅具数量 4000 件	2	2	<p><b>产出数量:</b> 计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。</p> <p><b>产出质量:</b> 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。</p> <p><b>产出进度:</b> 按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。</p> <p><b>产出成本:</b> 单位产出相对于上一年度的节约额; ②单位产出相对于市场同类产出的节约额; ③部门公用经费的控制情况。</p>	<p>①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标,合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价,则以定性的方式进行自评。</p> <p>②部门根据实际情况填写效果指标,并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。</p> <p>②若定量指标为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含</p>
			覆盖街镇的数量=27 个	覆盖街镇的数量 27 个	2	2		
			覆盖温馨家园的数量=37 个	覆盖温馨家园的数量 37 个	2	2		
			直接服务残疾人数 ≥16595 人	直接服务残疾人数 27658 人	2	2		
			补贴发放单位数 ≥1500 家	补贴发放单位数 1714 家	2	2		

时效指标	残疾人通过平台提出的康复服务申请审核审批期限≤7天	残疾人通过平台提出的康复服务申请审核审批期限7天	2	2
	温馨家园工作完成期限≤12月	温馨家园工作完成期限12月	2	2
	对提交材料进行审核审批时间=2月	对提交材料进行审核审批时间2月	2	2
	接收海淀区招用残疾人单位提交补贴申请材料时间=3个月	接收海淀区招用残疾人单位提交补贴申请材料时间3个月	2	2
	上年用人单位招用残疾人补贴资金的拨付时间=3月	上年用人单位招用残疾人补贴资金的拨付时间3个月	1	1
质量指标	补贴发放精准性≥95%	补贴发放精准性95%	1	1
	温馨家园正常运转率≥90%	温馨家园正常运转率100%	1	1
	补贴发放准确率≥90%	补贴发放准确率90%	1	1
成本指标	辅具购买补贴≤590万元	辅具申请购买补贴552.7万元	1	1

200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

		辅具评估≤10万元	辅具评估 2.14 万元	1	1	
		康复训练补贴≤250万元	康复训练补贴 294.92 万元	1	1	
		第三方咨询指导及评估服务成本=927800元	第三方咨询指导及评估服务成本 927800元	1	1	
		购买专项服务和支撑性托管服务的成本=8213691元	购买专项服务和支撑性托管服务的成本 8213691元	1	1	
		社会力量建设温馨家园基本行成本=200000元	社会力量建设温馨家园基本行成本 200000元	1	1	
		新建温馨家园建设成本和基本运行成本≤3600000元	新建温馨家园建设成本和基本运行成本 2200000元	1	1	
		补贴资金≤89601456.13元	补贴资金 89586722.77元	1	1	
效果 (30)	社会效益	通过康复训练,使残疾人的残疾状况改善,得以康复,提高生活水平,定性,高中低	通过康复训练,使残疾人的残疾状况改善,得以康复,提高生活水平,高	3	3	经济效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益:部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益:部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响:部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措
		提高残疾人社会适应能力,定性,优良中低差	提高残疾人社会适应能力,优	3	3	

		提高温馨家园联系服务残疾人覆盖率，定性，优良中低差	提高温馨家园联系服务残疾人覆盖率，优	3	3	施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。
		拓宽残疾人公共服务供给方式，定性，优良中低差	拓宽残疾人公共服务供给方式，优	3	3	
		促进和稳定残疾人就业，定性，优良中低差	促进和稳定残疾人就业，优	3	3	
可持续影响		保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效机制，促进其平等、充分地参与社会生活，定性，高中低	保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效机制，促进其平等、充分地参与社会生活，高	3	3	
		建立完善本区辅助器具服务体系，定性，高中低	建立完善本区辅助器具服务体系，高	2	2	
		不断满足残疾人服务需求，提高残疾人服务精准性，提高温馨家园平台服务功能，定性，优良中低差	不断满足残疾人服务需求，提高残疾人服务精准性，提高温馨家园平台服务功能，优	2	2	

			提高用人单位对招用残疾人职工的积极性，提高对用人单位的影响力，定性，优良中低差	提高用人单位对招用残疾人职工的积极性，提高对用人单位的影响力，优	3	3		
		服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度≥90%	残疾人及其亲友满意度 90%	1	1		
			享受温馨家园服务的残疾人满意度≥80%	享受温馨家园服务的残疾人满意度 96.32%	2	2		
			用人单位满意度≥90%	用人单位满意度 95%	2	2		
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	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	健全、完整、合规	健全、完整、合规	1	1	<b>财务管理制度健全性</b> :部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

		资金使用 合规性和 安全性	合规、安全	合规、安全	2	2	<b>资金使用合规性和安全性:</b> 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础 信息完善 性	完整、准确	完整、准确	1	1	<b>会计基础信息完善性:</b> 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

资产管理 (4)	资产管理规范性	规范	规范	4	4	<b>资产管理规范性:</b> 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理情况	及时、有效	及时、有效	4	4	<b>绩效管理情况:</b> 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
指标	2021年	2022年	分值	得分	指标解释	评分标准	
结转结余率(4)	0	0	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:如非预算部门主观因素导致扣分的,经相关部门预算主管科室同意,可作为例外情况酌情考虑。)	

部门预 决算差 异率(4)	——	77.43%	4	1.2	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于30%的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。（说明：（如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。）
合计			100	97.05		