

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

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	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	29,026.47	28,023.90	96.55%	20	19.31	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	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，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。
	基本支出	14,938.76	14,780.97	——				
	项目支出	14,087.71	13,242.93					
	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（34分）	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	1	1	产出数量：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。产出质量：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。产出进度：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。产出成本：①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。	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。可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。
		居家改造监督检查户数	≥490户	490户	1	1		
		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	1	1		
		组织无障碍环境建设宣导活动	= 1场	1场	1	1		
		咨询服务	≥100次	129次	1	1		
		慰问专门协会骨干	≥150人数	145人	1	0.97		
		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	0.5	0.5		
		组织公益活动场次	≥3场	3场	1	1		
		组织两次残疾评定复评	= 2次	2次	0.5	0.5		
		走基层送文艺演出场次	≥6场	6场	1	1		
		来京试训运动员	≥5人	20人	1	1		
		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	1	1		
		国家集训队入选率	≥15%	23%	1	1		
		试训运动员注册率	≥85%	50%	1	0.59		
		新媒体每年发布信息条数	≥1000条	1000条	1	1		
		制作视频、宣传片、电视节目数	≥15期	15期	1	1		
		国家通用手语、盲文普及面	≥100人数	600人	1	1		
		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	0.5	0.5		
		汇爱大厦楼内艺术康复项目全年服务人次	≥4000人次	5100人次	0.5	0.5		
		基地审核检查	≥100家/个/批次	121个	1	1		
		为残疾人大学生提供就业服务人次	≥100人次	121人次	1	1		
		慰问残疾儿童和老师	≥7300人数	7463人	1	1		
		无障碍融合观影场次	≥20场次	20场	1	1		
		学员出勤率	≥85%	95%	1	1		
		举办福祉博览会等活动	≥1场次	1场次	1	1		
		康复机构监督次数	≥100次	100次	0.5	0.5		
		六一儿童节慰问人数	≥1549人	1549人	1	1		
		心理健康热线咨询服务人次数	≥3000人次	3036人次	1	1		
		残疾预防监测核心指标达标	≥90%	90%	0.5	0.5		
		残疾人法治宣传期数	= 20期	20期	1	1		
		法律援助案件数量	≥10件	10件	1	1		
		首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	= 6集	6集	1	1		
		信访服务人次	≥1500人次	9769人次	0.5	0.5		
		专业咨询次数	≥500人次	882次	0.5	0.5		
		评估项目服务对象调查覆盖率	≥85%	100%	1	1		
		10台物理机及相应配套服务	= 10台	10台	1	1		
		218套政务云虚拟主机租用	= 218台	219台	1	1		
		系统安全巡检	≥12次	12次	1	1		
	效果（26分）	接受服务残疾人满意度	≥85%	100%	2	2	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。	部门根据实际情况选择指标进行填写，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。
		服务问需满意度	≥90%	94.50%	2	2		
		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不息、顽强拼搏的精神	优	优	2	2		
		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	2	2		
		促进应届残疾人大学生就业	有效促进	有效促进	2	2		
		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	2	2		
		接受培训人员满意度	≥90%	90%	2	2		
		提升残疾儿童和家长的幸福感	优	优	2	2		
		参与培训人员满意度	≥90%	100%	2	2		
		康复服务对象满意度	≥80%	94.02%	2	2		
		健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设	合格	合格	2	2		
		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	2	2		
		残疾人运动员满意度	≥85%	94.61%	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	制度健全	制度健全	1	1	财务管理制度健全性: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	资金使用安全合规	资金使用安全合规	2	2	资金使用合规性和安全性: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	信息完善	信息完善	1	1	会计基础信息完善性: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	规范管理	规范管理	4	4	资产管理规范性: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0.5分，扣完为止。
	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	绩效管理情况: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调整。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022年		2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率（4）	6.43%		3.45%	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：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑）
	部门预决算差异率（4）	43.50%		4.10%	4	4	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市级平均差异率的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计					100	98.87		