2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县残疾人联合会（盖章）

预　算　编　码：604001

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：　2026　年　4　月　27　日

（此页为封面）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中方县残疾人联合会
2025年度整体支出绩效自评报告

根据《关于开展中方县2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（中方财预〔2026〕41号）文件要求，中方县财政局认真开展2025年度部门整体支出绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县残联为正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复股、就业教育宣传文体股3个职能股室，下设残疾人康复站1个二级机构。

（二）人员编制情况

中方县残疾人联合会核定编制21人，其中：行政编制11人，事业编10人。2025年末实际在岗在编人数21人，退休人员12人。

（三）主要职能职责

①听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。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。②开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人预防工作，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。③协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织，核发《中华人民共和国三代残疾人证》。④承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

残联基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为单位在职及离退休人员。具体如下：

2025年基本支出年初预算合计284.14万元，决算支出合计284.14万元，较上年273.53万元同比增长3.88%。具体：

1.按支出性质划分：人员经费支出254.59万元,公用经费29.55万元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.按经济分类划分：工资福利支出245.04万元，商品和服务支出29.55万元，对个人和家庭的补助9.55万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是残联完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：

2025年项目支出年初预算合计307.76万元，决算支出合计344.01万元，较上年351.04万元同比下降2%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，残联严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费决算支出0.5万元，较上年1.034万元同比下降51.64%。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金支出 36.245 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出，用于开展残疾儿童康复训练和残疾人家庭无障碍改造等项目。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本部门未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本部门未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年，残联整体支出预算绩效管理工作成效显著，各项职能履行与预算执行总体规范、有效。圆满完成残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等专项业务工作，积极为民办实事，对中方县残疾人事业做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

经综合评估，残联2025年度整体支出绩效自评得分为98.63分，评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1.部门职责与行业发展规划。2025年部门总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，以政策为指导，同步落实省残联、市残联的政策与任务数，紧紧围绕县委、县政府决策部署，将自身工作置于全县残疾人事业发展大局中谋划和推进，紧密围绕残联的工作开展整体规划和战略部署，结合中方县的实际情况，制定并实施了符合本地特色的发展举措。

2.整体绩效目标设定分析。残联整体绩效目标设定与部门职责高度契合，各项目标设定合理、明确、可衡量。残疾人康复：为有辅具适配、儿童康复训练、精神残疾服药、假肢安装等康复需求的残疾人提供免费康复服务，实现“人人享有康复服务”目标；残疾人就业：通过扶持残疾人就业创业，教育资助等帮助残疾人脱贫致富；进一步完善残疾人社会保障体系，保障残疾人基本生活，提高残疾人生活水平；其他残疾人事业：通过残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生存质量；为残疾人提供法律援助，让残疾人生活的更有尊严。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 预算配置分析。一是人员经费。残联严格按照人员编制情况、工资政策、津贴补贴文件、社会保险要求进行预算编制，保障干部工资及时发放，社会保险足额缴纳。二是公用经费。部门结合管理运行、办公需求等进行统筹安排，保障日常运转高效有序。三是项目经费。围绕年度项目规划、重点任务、预算指标下达文件，按支出用途将项目纳入项目库管理，并要求编制绩效目标，保证预算与绩效融合管理。

预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好地保障了重点工作的开展。

4. 预算执行分析。残联严格按照批复的预算执行，年初预算数591.91万元，全年预算数728.15万元，全年执行数628.15万元，预算执行率达86.27%。在支出进度控制上，每月对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并纠正执行偏差，确保资金使用进度与项目实施进度基本匹配。同时，严格执行国库集中支付制度和公务卡结算制度，所有支出均通过财政一体化系统规范办理，资金支付流程规范，审批手续齐全，有效保障了预算执行的严肃性和规范性。

5. 预算管理分析。通过科学编制预算，残联依据预算绩效管理规定，围绕年度核心任务设定关键绩效目标，落实业务政策、分解年度任务目标、强化执行监督，确保财政资金高效使用，并实施全过程绩效监控与督促整改，确保绩效目标有效实现。

6. 资产管理分析。遵循《政府会计准则第 3 号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年12月残联固定资产原值为410.76万元，累计折旧83.23万元，固定资产净值327.53万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7.职责履行分析。2025年残联在残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业、残疾人“两项补贴”等方面切实履行了相应职责。

8.履职效益分析。一是经济发展和乡村振兴。一年来组织7名残疾人参加怀化市残疾人就业招聘会，现场成功达成就业2人，拓宽了残疾人就业渠道，得到了好评；投入13万余元通过“阳光增收”计划培训50人；投入14.5万元扶持13名残疾人创业；开展“春风”行动帮助5名残疾人就业。二是社会效益。残联是残疾人的娘家，一年来，残联在往年的基础上进一步健全了信访制度，坚持一周一次排查，专题研究解决信访问题，坚持每周有领导带班接访、对处理信访工作提供了充分的保障，保证了信访渠道依法有序畅通，对待前来上访的残疾人群众，我们坚持一张笑脸迎人、一把椅子让座、一杯热茶解渴、一句安慰暖心，让残疾人带着疑问而来，带着满意而归。全年共接待处理信访案件8起，做到了件件有答复，事事有回音。三是可持续影响效益。提高残疾人职业技能水平、就业能力，提高残疾人康复水平，增强残疾人生活信念和社会活动参与度。完成0-6岁残疾儿童康复训练113人；服务有辅具需求的残疾人群众300余人次，为残疾人及部分重点补贴对象适配辅具130余件（其中假肢15例，矫形器20例，医疗矫形辅助器具5例，轮椅40辆，手杖5根，盲杖6根，双拐10副，助听器27台，坐便椅10台）；免费为精神病人发放药品214人；开展白内障、脑卒中筛查活动，共筛查400余人，其中符合手术条件完成治疗的有100余人。完成困难残疾人家庭无障碍改造80户；春节、助残日期间领导走访慰问贫困残疾人60人；联合县人民医院开展上门评残服务25次、178人。为全县4265名重度残疾人购买了县人寿保险公司的残疾人意外伤害保险；资助残疾人学生和残疾人家

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

庭贫困学生188人；为失地少地165名残疾人发放补贴；为4050名重度残疾人购买城乡居民医保和意外伤害保险；为1633名重度残疾人购买养老保险。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目资金到位率低、执行率低；

2、部分项目预算约束性不够，执行过程中调整变动较大，存在实际支出与年初预算发生偏差。

八、下一步改进措施

1、优化资金分配，提高资金使用效益；

2、提高预算执行力度，强化预算约束。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	李海玲	联系电话	17670921502
机构设置总体情况	县残联为正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复股、就业教育宣传文体股3个职能股室，下设残疾人康复站1个二级机构。		
项目设置数量情况	8个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	综合得分98.63分，等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
杨司永	党组成员、理事长	15577458128	杨司永
蒲仕勇	二级主任科员（分管财务）	13904599963	蒲仕勇
杨晨璐	财务室	15074517497	杨晨璐
李海玲	财务室	17670921502	李海玲
绩效自评组长(签字)：杨司永　2026年4月29日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)：杨司永 2026年4月29日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县残疾人联合会　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	21	21	100%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	1.034	0	0.5
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	1	0	0.5
2、出国经费			
3、公务接待	0.034	0	0
项目支出	292.02	279.195	344.005
1、其他科学技术支出	0	2.95	2.95
2.其他就业补助支出	0	0	3.21
3.一般行政管理事务	0	0	2.61
4.残疾人康复	42.95	91.98	101.27
5.残疾人就业	102.16	127.02	125.23
6.残疾人生活和护理补贴	0	0	5
7.其他残疾人事业支出	106.66	21	67.49
8.用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.25	36.245	36.245
公用经费	30.19	29.55	29.55
其中：办公经费	6.17	1	3.33
水费、电费、差旅费	2.19	1.2	2.21
会议费、培训费	0	0.3	0
政府采购金额	100.87	0	0
部门基本支出预算调整	273.53	284.14	284.14

楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0	

厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	中方县残疾人联合会						
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	591.91	728.15	628.15	10	86.27%	8.63
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	691.91			其中：基本支出：	284.14	
	政府性基金拨款：	36.24					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0			项目支出：	344.01	
	其他资金	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	残疾人康复：为有辅具适配、儿童康复训练、精神残疾服药、假肢安装等康复需求的残疾人提供免费康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。 残疾人就业：通过扶持残疾人就业创业，教育资助等帮助残疾人脱贫致富；进一步完善残疾人社会保障体系，保障残疾人基本生活，提高残疾人生活水平。 其他残疾人事业：通过残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生存质量；为残疾人提供法律援助，让残疾人生活的更有尊严。				1.残疾人康复：完成0-6岁残疾儿童康复训练113人；服务有辅具需求的残疾人群众300余人次，为残疾人及部分重点补贴对象适配辅具130余件（其中假肢15例，矫形器20例，医疗矫形辅助器具5例，轮椅40辆，手杖5根，盲杖6根，双拐10副，助听器27台，坐便椅10台）；免费为精神病人发放药品214人；开展白内障、脑卒中筛查活动，共筛查400余人，其中符合手术条件完成治疗的有100余人。 2.残疾人就业：组织7名残疾人参加怀化市残疾人就业招聘会，现场成功达成就业2人；“阳光增收”计划培训50人；扶持13名残疾人创业；开展“春风”行动帮助5名残疾人就业；残疾人托养服务完成目标任务数115人；为全县4265名重度残疾人购买了县人寿保险公司的残疾人意外伤害保险；资助残疾人学生和残疾人家庭贫困学生188人；为失地少地165名残疾人发放补贴；为4050名重度残疾人购买城乡居民医保和意外伤害保险；为1633名重度残疾人购买养老保险。 3.其他残疾人事业：完成困难残疾人家庭无障碍改造80户；春节、助残日期间领导走访慰问贫困残疾人60人；联合县人民医院开展上门评残服务25次、178人。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持种养殖、加工业及个体从业	≥9人	13	2	2	
			残疾人就业培训人数（种养殖实用技术）	≥50人	50	2	2	
			残疾人托养服务人数	≥115人	115	2	2	
			残疾儿童康复训练补贴人数	≥78人	113	2	2	
			家庭无障碍改造户数	≥80户	80	4	4	
		质量指标	符合残疾人托养服务标准合格率	100%	100%	2	2	
			扶残助学发放到位率	100%	100%	2	2	
			残疾人辅助器具、假肢安装完成率	达到规定要求	达到规定要求	2	2	
			残疾人基本康复服务达标率	100%	100%	4	4	
			残疾人家庭无障碍改造完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2025年12月底之前	按时完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	提高残疾人职业技能水平、就业能力，提高残疾人康复水平，增强残疾人生活信念和社会活动参	效果明显	效果明显	8	8	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			与度。					
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	可持续发展情况	效果明显	效果明显	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤284.14万元	284.14万元	5	5	
			项目支出	≤307.76万元	344.01万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分			98.63					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额(万元)	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财预单指〔2025〕0456号	其他科学技术支出	2.95	县本级	100				一般公共预算	
2	中财预单指〔2024〕0004号	其他就业补助支出	3.21	县本级、上级转移支付	100				一般公共预算	
3	中财预单指〔2024〕0029号、中财预单指〔2024〕0207号	一般行政管理事务	2.61	县本级	100				一般公共预算	
4	中财社指〔2024〕0140号、中财社指〔2025〕0082号、中财社指〔2024〕0179号、中财社指〔2025〕0021号、中财预单指〔2024〕0004号、中财预单指〔2025〕0005号	残疾人康复	101.27	县本级、上级转移支付	100				一般公共预算	
5	中财预单指〔2025〕0005号、中财预单指〔2024〕0004号、中财社指〔2024〕0140号、中财社指〔2025〕0082号、中财社指〔2024〕0129号、中财社指〔2024〕0130号、中财社指〔2024〕0019号	残疾人就业	125.23	县本级、上级转移支付	99.86				一般公共预算	
6	中财社指〔2025〕0068号	残疾人生活和护理补贴	5.00	县本级	100				一般公共预算	
7	中财非指〔2025〕0061号、中财社指〔2022〕0060号、中财社指〔2023〕0002号、中财社指〔2024〕0129号、中财社指〔2024〕0140号等	其他残疾人事业支出	67.49	县本级、上级转移支付	100				一般公共预算	
8	中财社指〔2025〕0085号、中财社指〔2025〕0017号	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.245	上级转移支付	100				政府性基金预算	
合计		8个项目	344.01		8个					

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分（含）以上评定为“优”；80（含）-89分评定为“良”；60（含）-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（1）

项目支出名称	其他科学技术支出							
主管部门	中方县人民政府				实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	2.95	2.95			
	上年结转金额		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	2.95	2.95	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度招商引资工作奖励				根据需要，为职工进行医保铺底。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医保铺底人数	据实发放	21人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况完善	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	社会效益情况	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医保铺底金额	≤3万	2.95	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
总分						100	100.00	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（2）

项目支出名称	其他就业补助							
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	3.21	3.21			
	上年结转金额		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	3.21	3.21	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为就业困难人员提供就业机会，缓解就业压力。				开设公益性岗位1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位个数	1	1	10	10	
		质量指标	工作完成度	100	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年底	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	为就业困难人员提供就业机会	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展情况	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位	≤3.21万	3.21	7	7	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	6	6	
总分						100	100.00	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（3）

项目支出名称	一般行政管理事务						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	0	2.61			
	上年结转金额	0	2.61	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	2.61	2.61	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对办公楼进行维修，保障干部工作环境安全；2022年度增收节支奖励			根据需要，对办公楼完成维修；根据需要，将增收节支奖励用于其他工资福利支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼维修	1	1	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	社会效益情况	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修	≤1.54万	1.5432	5	5	
			增收节支奖励	≤1.07万	1.0656	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
总分						100	100.00	

附件1-5

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2025年度项目支出绩效自评表（4）

项目支出名称	残疾人康复						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	91.98	91.98	101.27			
	上年结转金额	0	9.29	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	91.98	101.27	101.27	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人康复：为有辅具适配、儿童康复训练、精神残疾服药、假肢安装等康复需求的残疾人提供免费康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。			完成0-6岁残疾儿童康复训练113人；服务有辅具需求的残疾人群众300余人次，为残疾人及部分重点补贴对象适配辅具130余件（其中假肢15例，矫形器20例，医疗矫形辅助器具5例，轮椅40辆，手杖5根，盲杖6根，双拐10副，助听器27台，坐便椅10台）；免费为精神病人发放药品214人；开展白内障、脑卒中筛查活动，共筛查400余人，其中符合手术条件完成治疗的有100余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练补贴人数	≥78人	113人	10	10	
		质量指标	残疾儿童辅助器具、假肢安装合规率	100%	100%	10	10	
			残疾儿童基本康复服务达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况完善	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人康复水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	辅具适配成本	≤13万	11.36	5	5	
			“0-7”岁残疾儿童康复救助成本	≤70.98万	58.31	5	5	
			资助精神病患者服药成本	≤8万	6.63	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	3	3	
总分						100	100.00	

附件1-5

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2025 年度项目支出绩效自评表（5）

项目支出名称	残疾人就业						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	127.02	127.02	125.23			
	上年结转金额	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	127.02	127.02	125.23	10	98.59%	9.86
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人就业：通过扶持残疾人就业创业，教育资助等帮助残疾人脱贫致富；进一步完善残疾人社会保障体系，保障残疾人基本生活，提高残疾人生活水平。			残疾人就业：组织7名残疾人参加怀化市残疾人就业招聘会，现场成功达成就业2人；“阳光增收”计划培训50人；扶持13名残疾人创业；开展“春风”行动帮助5名残疾人就业；残疾人托养服务完成目标任务数115人；为全县4265名重度残疾人购买了县人寿保险公司的残疾人意外伤害保险；资助残疾人学生和残疾人家庭贫困学生188人；为失地少地165名残疾人发放补贴；为4050名重度残疾人购买城乡居民医保和意外伤害保险；为1633名重度残疾人购买养老保险。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持种养殖、加工业及个体从业	≥9人	13人	5	5	
			残疾人就业培训人数（种养殖实用技术）	≥50人	50	5	5	
			残疾人托养服务人数	≥115人	115	5	5	
		质量指标	残疾人托养服务	符合托养标准	符合托养标准	2	2	
			残疾人技能培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			扶残助学发放到位率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况完善	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	残疾人职业技能水平、就业能力	有所提高	有所提高	5	5	
			提高规划区残疾人生活水平	有所提高	有所提高	5	5	
			增强残疾人生活信念	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员训练	≤0.72万	0.72	2	2	
			扶残助学	≤13万	6.85	2	2	
			残疾人就业培训人数（种养殖实用技术）	≤4.8万	4.8	2	2	
			扶持种养殖、加工业	≤2万	2	2	2	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			及个体从业					
			居家托养	≤17.5万	2.5	2	2	项目任务数已完成，但由于国库资金下达不及时，未及时付款
			失地少地	≤18万	17.33	2	2	
			医疗保险	≤38万	38	2	2	
			养老保险	≤20万	20	2	2	
			意外保险	≤13万	12.852	2	2	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	1	1	
总分						100	99.86	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（6）

项目支出名称	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	5	5			
	上年结转金额	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为符合要求的残疾人办理“关爱守护卡”。			为全县125名残疾人办理了“关爱守护卡”。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	关爱守护卡办理	≥125人	125人	10	10	
		质量指标	“关爱守护卡”办理到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况完善	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响情况	有所提高	有所提高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	“关爱守护卡”办理成本	≤5万	5	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
总分						100	100.0	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（7）

项目支出名称	其他残疾人事业支出						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	21	21	67.49			
	上年结转金额	0.00	46.49	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
	年度资金总额	21	67.49	67.49	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	其他残疾人事业：通过残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生存质量；为残疾人提供法律援助，让残疾人生活的更有尊严。			其他残疾人事业：完成困难残疾人家庭无障碍改造80户；春节、助残日期间领导走访慰问贫困残疾人60人；联合县人民医院开展上门评残服务25次、178人。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥80户	80户	10	10	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	残疾人社会活动参与度	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展情况	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≤28万	28	4	4	
			春节、助残日等节日期间走访慰问残疾人	≤4万	4	4	4	
			困难生活临时救助	≤4万	3.96	4	4	
			残疾人换证及评残专项业务费	≤12万	11.48	4	4	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	2	2	
总分						100	100.00	

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表（8）

项目支出名称	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县残疾人联合会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	36.245	36.245	36.245			
	上年结转金额	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	36.245	36.245	36.245	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于残疾儿童康复及早期试点干预、残疾评定补贴			完成0-6岁残疾儿童康复训练113人；联合县人民医院开展上门评残服务25次、178人。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练补贴人数	≥78人	113人	5	5	
			残疾评定补贴人数	≥100人	178人	5	5	
		质量指标	残疾评定补贴到位率	100%	100%	10	10	
			残疾儿童基本康复服务达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前	按时完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况完善	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾评定补贴	≤1.13万	1.125	5	5	
			残疾儿童康复救助成本	≤64.6万	35.12	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App