

附件 5

2024 年度怀化市残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：怀化市残疾人联合会



怀化市残疾人联合会 2024 年

整体支出绩效自评报告

为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32 号）文件精神，结合单位实际，对部门整体支出绩效评价指标完成情况做出了客观、公正的评价，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教就部，1 个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。

2. 人员编制情况

2024 年年末核定编制数 17 人，年末实有在编人数为 17 人（其中参照公务员法管理事业人员 9 人，事业管理人员 7 人，机关工人 1 人），其他人员 3 人（公益性岗位人员 1 人，劳务派遣人员 2 人）。年末实有在编人数比上年数增加 1 人，主要原因是 2024 年事业管理人员军转安置新增 1 人。

3. 主要职能职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、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、无障碍设施和残疾预防工作，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。六是承担市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。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

4. 绩效目标设定情况

宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。突出抓好省级重点民生实事项目，继续实施残疾人精准康复服务，积极推进残疾人就业创业工作，大力发展残疾人文化体育工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

怀化市残疾人联合会 2024 年度总收入 1099.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17.30 万元；其他收入 13.05 万元。

怀化市残疾人联合会 2024 年度总支出 1099.64 万元。其中：基本支出 329.11 万元；项目支出 770.53 万元。

按支出经济分类，工资福利支出 297.78 万元，主要用于支付在职人员工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费及公益性岗位人员工资；商品和服务支出 435.27 万元，主要用于支付办公费、水电费、邮电费等日常办公费用以及项目经费开支；对个人和家庭的补助支出 121.08 万元，主要用于支付退休人员春节一次性生活补助、独生子女费、残疾人康复医疗费补助、运动员奖励金等；资本性支出（基本建设）244.39 万元，主要用于怀化市残疾人托养康复中心建设；资本性支出 1.12 万元，主要用于办公设备购置。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出系保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2024 年基本支出 316.06 万元，较上年增加 17.63 万元，增长 5.91%，主要是因为住房公积金支出增加，工资福利支出增加。

1. 人员经费。人员经费 286.90 万元，占基本支出的 90.78%，较上年增加 11.56 万元，增长 4.20%，主要是因为本年度住房公积金由单位缴纳，工资福利支出增加。

(1) 工资福利支出 270.58 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭补助支出 16.32 万元。主要包括生活补助、救济费、奖励金。

2. 日常公用经费。日常公用经费 29.15 万元，占基本支出的 9.22%，较上年增加 6.06 万元，增长 26.25%，主要是因为电费、劳务费等支出增加。

(1) 商品和服务支出 29.15 万元。主要包括日常运行正常的办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品服务和支出等。

3. “三公”经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费预算为 6 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元，公务接待费 1.20 万元。本年度“三公”经费总支出 5.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元，公务接待费 0.56 万元，完成预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年

度“三公”经费总支出较上年增加 0.15 万元，增长 2.88%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

我会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，经费开支手续齐全，管理规范。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

根据《怀化市财政局关于批复下达 2024 年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5 号），2024 年项目支出预算安排 341.26 万元，其中专项业务经费 75 万元，残疾人康复项目 60 万元，残疾人培训创业扶持经费 25 万元，残疾人就业、盲人按摩进社区 5 万元，奖励残疾人就业单位 5 万元，残疾人助学 10 万元，残疾人运动员训练补贴 10.56 万元，怀化市残疾人艺术中心建设经费 2.50 万元，残疾人寄宿托养服务补贴 148.20 万元。年中追加残疾人亚运会奖励 26.45 万元，市人社局拨就业补助资金 45.37 万元，湘财社指〔2022〕23 号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金）27.56 万元，湘财预〔2023〕364 号残疾人事业补助（阳光家园计划）16.80 万元，湘财社指〔2024〕21 号残疾人扶助专项（残疾人就业创业）90.60 万元，湘财社指〔2024〕32 号第四届亚残运会奖金 2.50 万元，怀化市残疾人托养康复中心 222.93 万元，湘财社指〔2021〕25 号 2021 年残疾人服务设施建设补助资金 75.72 万元，全省第十届残疾人艺术汇演 26 万元（由残疾人寄宿托养服务补贴项目调剂调减安排 26 万元），助残工作经费 5 万元。

年中调减残疾人助学 0.56 万元，专项业务经费 0.40 万元，残疾人寄宿托养服务补贴 61.35 万元。本年度一般公共预算项目支出年初预算数 341.26 万元，全年预算数 817.87 万元，实际到位 817.87 万元，到位率 100%。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出系我会为完成事业发展目标而发生的支出，主要为业务工作经费和专项资金。2024 年一般公共预算项目支出决算数 753.23 万元，其中业务工作经费 74.03 万元，主要用于残疾人专项业务工作；专项资金 679.20 万元，主要用于残疾人康复、培训创业扶持、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位、残疾人就业盲人按摩进社区、残疾人运动员训练补贴、怀化市残疾人艺术中心建设、残疾人助学、残疾人寄宿托养服务补贴等。2024 年一般公共预算项目支出较上年数减少 199.88 万元，降低 20.97%，主要是本年度怀化市残疾人托养康复中心建设项目支出减少。

3. 项目资金管理情况分析

为规范项目资金的使用，提高资金使用效益，加强资金管理，我会严格按照《关于印发〈怀化市残疾人联合会财务管理制度〉等五项制度的通知》（怀残发〔2023〕15 号）和项目施工进度实行收支，做到项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目招投标方面，我会专项项目严格按照《怀化市政府采购限额标准(2022 年版)》（怀财购〔2022〕52 号）有关规定

和《怀化市残疾人联合会政府采购内部控制管理制度》进行组织实施。

项目验收方面，项目业务部室对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，确保项目达到预期效益目标。

（二）项目管理情况分析

在实施项目过程中，我会严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续，保障项目顺利实施。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

四、资产管理情况

强化国有资产管理的责任意识，明确在采购、使用、保管、处置等环节的权责。

严格按照《怀化市财政局关于调整〈怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准〉的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发〈怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法〉〈怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置，按规定处置资产。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.30 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 17.30 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 17.30 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：湘财社指〔2023〕91 号残疾人事业补助（残疾人文化服务）17.30 万元，主要用于扶持残疾人文化服务机构，组织开展残疾人“五个一”活动。

六、国有资本经营预算支出情况

2024 年我会无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024 年我会无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

按照怀财绩〔2025〕32 号要求，我会从部门整体运行成本、管理效率和履职效能三个维度进行自评，通过对本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、政府采购、资产管理等方面以及工作任务完成情况进行分析，经综合评价分析，怀化市残疾人联合会 2024 年整体支出绩效自评得分 97.44 分。

从自评情况看，怀化市残疾人联合会 2024 年度部门履职整体完成情况良好，部门总体预算绩效目标任务与部门履职、年度工作任务相符；年度绩效目标设置合理、明确，绩效指标清晰、细化、可衡量；预算编制较为完整规范；年度工作计划安排合理，人员合理控制，政府采购合法合规，预算管理制度健全，资金使用合规，预决算信息按规定进行公开。

（二）运行成本

从运行成本来看，我会 2024 年在职人员、“三公经费”控制情况较好，公用经费需要加强控制，具体情况如下：

1. 财政供养人员控制率。2024 年我会编制数 17 人，实际在职人员数 17 人，在职人员控制率为 100%。

2. 公用经费控制率。2024 年实际支出公用经费总额 29.16 万元，预算安排公用经费总额 26.78 万元，公用经费控制率 108.89%。

3. “三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数为 5.36 万元，“三公经费”预算控制数为 6 万元，“三公经费”控制率为 89.33%。

（三）管理效率

1. 预算编制

2024 年我会坚持围绕部门职责和管理需要，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出绩效指标体系，提高财政资金配置效益。

2. 预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。2024

年年初预算数 653.45 万元，调整后全年预算数 1165.15 万元，实际支出 1099.64 万元，预算执行率 94.38%。

3. 预决算信息公开性

2024 年部门预算、2023 年部门决算经市财政局批复后，均能按要求的时间节点及时在单位、财政门户网站上公开，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 绩效管理

2024 年年初，我会认真梳理 2024 年部门整体绩效目标和项目入库绩效目标、绩效指标，按照要求完成了怀化市财政局 2024 年度预算绩效目标审核工作。

2024 年 9 月，根据《怀化市财政局关于开展 2024 年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90 号）有关规定，我会高度重视，组织开展了 2024 年 1-7 月份部门整体支出和项目支出绩效运行监控工作，及时反馈项目支出实施情况，提高资金使用绩效。

2025 年 6 月，按照怀财绩〔2025〕32 号文件要求，我会认真开展绩效自评工作，对 2024 年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评，从自评情况看，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。

5. 管理制度健全性

我会严格执行怀化市直单位有关差旅费、会议费、培训费、公务接待管理有关规定的要求，印发《怀化市残疾人联合会关于 2024 年过“紧日子”七个严控的通知》（怀残发〔2024〕8 号），规范各项支出。做好内控体系建设，对预算管理、收支

业务、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理六大方面经济业务的业务流程、风险点、管理制度进行了全面梳理，构建了较为规范的内部控制体系。

6. 资金使用合规性

本部门支出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过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7. 政府采购管理

2024 年我会按工作实际需求、配置标准编制采购预算，严格按照政府采购程序和相关政策要求进行政府采购，及时公开项目采购意向，做好合同备案及信息公开工作。

8. 资产管理

合理配置资产。严格按照市财政局、市机关事务管理局相关文件规定，坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置资产。

加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。

按程序处置资产。按要求填写《怀化市行政事业单位国有资产处置审批表》及附表，资产处置金额 5 万元以下由市机关事务管理局审批，5 万元（含）以上由市机关事务管理局审核，市财政局审批。资产处置收入及时足额上缴。

扎实做好资产清查工作，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

（四）履职效能

1. 年度总体目标完成情况

2024 年，在市委市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委六届七次、八次全会精神，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行“代表、服务、管理”职能，主动作为、对标推进，整体工作有序向好发展。怀化籍残疾人运动员斩获巴黎残奥会金牌 2 枚，并打破世界记录；怀化市残疾人罗小小获得中国青年创青春大赛金奖；市残联两项省重点民生实事项目均提前超额完成任务，其中残疾人家庭无障碍改造实时进度排全省第三，残疾儿童康复救助增长率排全省第二；全省“高效办成残疾人一件事”在怀化试点成功，怀化经验被人民号、新湖南等中央、省级媒体推介，并被作为全省优化政务服务推动“高效办成一件事”暨“揭榜竞优”典型经验在全省推广；怀化成为全省首个多部门联合下文将盲人医疗按摩纳入医保的市州；在全省残联事业统计工作综合评价中位列第 1 位；怀化助残志愿服务工作全省作经验发言；市残联被评为全市文明单位。

2. 绩效目标指标完成情况

2024 年度我会设置了三级成本指标 1 个、产出指标 5 个、效益指标 6 个、满意度指标 1 个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

成本控制 1099.64 万元，完成年初目标。

（2）产出指标分析

数量指标：①残疾儿童康复救助（市级8岁救助）34人；②白内障救治180人；③康复专业技术人员规范化培训101人。共315人。完成年初目标。

质量指标：康复服务率90%，托养机构服务合格率100%，扶持资金发放合规率100%，完成年初目标。

时效指标：完成及时，2024年12月31日前完成。

（3）效益指标分析

经济效益：推动残疾人就业创业实现增收，基本完成年初目标。

社会效益：残疾人职业技能水平、就业能力有所提高；残疾人康复服务水平有所提高；残疾人享有公共文化服务水平有所提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。完成年初目标。

可持续影响效益：持续维护残疾人合法权益。完成年初目标。

（4）满意度指标分析

社会公众满意度达95%，完成年初目标。

九、存在的问题及原因分析

年初编制的预算不够精确，年内预算追加较大。

十、下一步改进措施

一是着力增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出。

二是加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，

减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。绩效自评结果按照财政要求及时公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

整体支出报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市残疾人联合会

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	17	17	100%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	5.21	6	5.36
1、公务用车购置和维护经费	4.48	4.80	4.80
其中：公车购置			
公车运行维护	4.48	4.80	4.80
2、出国经费			
3、公务接待	0.73	1.20	0.56
项目支出：	986.11	341.26	770.53
1、业务工作经费	74.54	75	74.03
2、运行维护经费			
3、本级专项资金 (一个专项一行)	911.57	266.26	696.50
残疾人亚运会奖励			26.45
市人社局拨就业补助资金	38.93		22.17
残疾人康复项目	60	60	56.47
残疾人培训创业扶持经费	27.50	25	25
残疾人就业、盲人按摩进社区	7	5	5
奖励残疾人就业单位		5	5
残疾人助学	9	10	9.44
湘财社指(2022)23号残疾人 扶助专项(托养服务省级配套资金)	3.10		27.56
湘财预(2023)364号残疾人事 业补助(阳光家园计划)			16.80
湘财社指(2024)21号残疾人 扶助专项(残疾人就业创业)			83.16
残疾人运动员训练补贴	19.20	10.56	10.56
湘财社指(2024)32号第四届 亚残运会奖金			2.50

怀化市残疾人托养康复中心	395.38		194.41
湘财社指（2021）25号2021年 残疾人服务设施建设补助资金	5.28		75.72
怀化市残疾人艺术中心建设经 费	5	2.50	2.50
残疾人寄宿托养服务补贴	48.25	148.20	86.85
全省第十届残疾人艺术汇演			24.61
助残工作经费			5
湘财社指（2023）91号残疾人 事业补助（残疾人文化服务）			17.30
扶持农村残疾人生产	30		
残疾人就业援助月	7.50		
按比例安排残疾人就业奖励金	5.40		
残奥会及残运会奖金	109.03		
残疾人文化体育建设经费	4		
无障碍社区改造	10		
怀化市残疾人联合会第六次代 表大会会议费	13.48		
湘财社指（2022）23号残疾人 扶助专项（肢体矫治手术项目）	50		
促进就业工作经费	5		
湘财预（2021）314号阳光家园 计划	6		
湘财社指（2023）19号残疾人 扶助专项	17.52		
职业能力提升经费	2		
湘财社指（2022）98号残疾人 事业补助	33		
4、其他事业类发展资金			
.....			
公用经费	23.09	26.78	29.16
其中：办公费	0	1	0.96
水费、电费、差旅费	0	0.45	1.63
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	187.20	268.94

部门基本支出预算调整	——		329.98		329.11	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工情况)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	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》。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 肖璐

填报日期: 2025.6.10

联系电话: 15115158851

附件 2

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		怀化市残疾人联合会						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	653.45	1165.15	1099.64	10	94.38%	9.44	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1069.29			其中：基本支出：329.11				
	政府性基金拨款：17.30			项目支出：770.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：13.05							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。突出抓好省级重点民生实事项目，继续实施残疾人精准康复服务，积极推进残疾人就业创业工作，大力发展残疾人文化体育工作。			2024 年，在市委市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委六届七次、八次全会精神，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行“代表、服务、管理”职能，主动作为、对标推进，整体工作有序向好发展。怀化籍残疾人运动员斩获巴黎残奥会金牌 2 枚，并打破世界记录；怀化市残疾人罗小小获得中国青年创青春大赛金奖；市残联两项省重点民生实事项目均提前超额完成任务，其中残疾人家庭无障碍改造实时进度排全省第三，残疾儿童康复救助增长率排全省第二；全省“高效办成残疾人一件事”在怀化试点成功，怀化经验被人民号、新湖南等中央、省级媒体推介，并被作为全省优化政务服务推动“高效办成一件事”暨“揭榜竞优”典型经验在全省推广；怀化成为全省首个多部门联合下文将盲人医疗按摩纳入医保的市州；在全省残联事业统计工作综合评价中位列第 1 位；怀化助残志愿服务工作全省作经验发言；市残联被评为全市文明单位。				
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
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤ 1165.15 万元	1099.64 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态成本 指标	无					

	产出指标	数量指标	①残疾儿童康复救助（市级8岁救助）30人； ②白内障救治180人； ③康复专业技术人员规范化培训50人。	260人	315人	10	10	
		质量指标	康复服务率	≥90%	90%	4	4	
			托养机构服务合格率	100%	100%	4	4	
			扶持资金发放合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成及时率	2024年12月之前完成	2024年12月之前完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推动残疾人就业创业实现增收	效果明显	效果良好	5	3	
		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	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续维护残疾人合法权益	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.44	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人亚运会奖励							
主管部门				实施单位	怀化市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.45	26.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.45	26.45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我市 2023 年杭州亚残运会做出贡献的运动员、输送教练员和其他人员进行奖励。			奖励 2 名残疾人运动员、2 名教练员及其他人员，并将奖励资金拨付到位。				
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤26.45 万 元	26.45 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	奖励残疾 人运动员、 教练员及 其他人员	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	奖励发放 合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	推动残疾 人体育训 练工作的 开展，培 养残疾体 育人才	效果明显	效果明显	30	30	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-2

项目支出绩效自评表

项目支出名称		市人社局拨就业补助资金						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45.37	22.17	10	48.86%	4.89	
	其中：当年财政拨款	0	45.37	22.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展就业援助月招聘会、职业技能培训，提高残疾人就业能力。				5月在怀化市开展2024年就业援助月招聘会，11月开展残疾人保健按摩培训班，促进残疾人就业。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤45.37 万 元	22.17 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	大型残疾 人现场求 职招聘会	1 场	1 场	7	7	
			残疾人保 健按摩培 训人数	30 人	30 人	7	7	
		质量指标	培训达标 率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	推动残疾 人就业实 现增收	效果明显	效果明显	15	15	

		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	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.89	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人康复项目							
主管部门				实施单位	怀化市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	56.47	10	94.12%	9.41	
	其中：当年财政拨款	60	60	56.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	①残疾儿童康复救助（市级8岁救助）；②怀化市残疾人康复专业技术人员规范化培训及康复工作人员培训；③“全国残疾预防日”“爱耳日”“爱眼日”“精神卫生日”“世界孤独症日”“唐氏综合征日”等节点，开展残疾预防和康复知识宣传教育活动；④白内障救治项目；⑤推进精准康复服务行动，确保每年有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率均达到85%以上；⑥市残联需对残疾儿童康复定点机构进行评星；⑦组织儿童康复机构教师参加省级康复比赛或活动；⑧组织残疾人、残疾人家属、残疾人协会人员及其他相关人员参加全省自助互助康复培训。			①残疾儿童康复救助（市级8岁救助）34人；②全市残联系统康复业务培训45人，康复专业技术人员规范化培训101人；③开展第八次全国残疾预防日宣传，未成年保护、孤独症宣传；④白内障救治180人；⑤对残疾儿童康复定点机构进行评星；⑥组织相关人员参加全省自主互助康复培训。				
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤60万元	56.47万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	①残疾儿童康复救助（市级8岁救助）30人；②白内障救治180人；③康复专业技术人员规范化培训50人。	260人	315人	10	10	

		质量指标	残疾儿康服务有效率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月之前完成	2024 年 12 月之前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	助推“健康怀化”建设	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.41	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-4

项目支出绩效自评表

项目支出名称		残疾人培训创业扶持经费						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 创业扶持残疾人 2. 乡村残疾人人才培育和职业技能培训			创业扶持残疾人 5 户，残疾人就业帮扶基地 5 家，开展怀化市残疾人新媒体电商新业态专项培训，促进残疾人就业创业。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤25 万元	25 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	创业扶持 残疾人户 数	5 户	5 户	4	4	
			残疾人就 业帮扶基 地	5 家	5 家	4	4	
			职业技 能培训人 数	35 人	35 人	4	4	
		质量指标	扶持资金 发放合规 率	100%	100%	4	4	
			培训达标 率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动残疾人就业创业实现增收	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	推动残疾人创新创业工作在我市残联系统规范有序开展	效果明显	效果良好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-5

项目支出绩效自评表

项目支出名称		残疾人就业、盲人按摩进社区						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持盲人按摩机构，依据从业盲人人 数，按 5000 元/人的标准给予一次性补 贴，从业盲人人 数约 10 人。				扶持盲人按摩机构 2 家，依据从业盲 人 数，按 5000 元/人的标准给予一 次 性 补 贴，从 业 盲 人 人 数 约 10 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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤5 万元	5 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	扶持盲人 按摩机构	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	扶持资金 发放合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	推动残疾 人就业实 现增收	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效 益指标	促进残疾 人就业	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效 益指标	无					

		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-6

项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表								
项目支出名称	奖励残疾人就业单位							
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励安置残疾人就业先进单位 5 家（每家 1 万元）				奖励安置残疾人就业先进单位 5 家（每家 1 万元）			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤5 万元	5 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	奖励残疾 人就业单 位	5 家	5 家	10	10	
		质量指标	奖励资金 发放合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	推动残疾 人就业实 现增收	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效 益指标	提高用人 单位安排 残疾人就 业的积极 性，促进残 疾人就业	效果明显	效果明显	15	15	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-7

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目支出名称		残疾人助学						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.44	9.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.44	9.44				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贫困残疾人家庭大学生子女 12 人（12×3000 元/人=3.6 万元）、高中阶段残疾学生 16 人（16×1400 元/人=2.24 万元）、贫困残疾人家庭子女 36 人（36×1000 元/人=3.6 万元）				审核上报的残疾人助学相关资料，拨付鹤城区残联残疾人高中生和大学生助学经费，助学人数 64 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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤9.44 万 元	9.44 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	助学人数	64 人	64 人	10	10	
		质量指标	项目绩效 目标完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	为进一步 鼓励残疾 学生提升 受教育水 平，减轻残 疾学生经 济负担	效果明显	效果明显	30	30	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人： 肖璐

填报日期： 2025.6.10

联系电话： 15115158851

附件 3-8

项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人运动员训练补贴							
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.56	10.56	10.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	11 名在省队集训的怀化籍运动员，每人每月补助 800 元，11 人*800 元*12 个月=105600 元。到人支出，有任务要求。				2024 年发放怀化市 11 名残疾人运动员在省队集训的训练补贴。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤10.56 万 元	10.56 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	补贴残疾 人运动员 数	11 人	11 人	10	10	
		质量指标	补贴发放 到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	提高我市 残疾人体育 竞技水平	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效 益指标	无					

		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-9

项目支出绩效自评表



项目支出名称		湘财社指（2024）32 号第四届亚残运会奖金						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.50	2.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.50	2.50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保残疾人工作有序开展。			确保残疾人工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤2.50 万 元	2.50 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	项目工作 完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目绩效 目标完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	确保残疾 人工作有 序开展	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-10

项目支出绩效自评表

项目支出名称		专项业务经费						
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	74.60	74.03	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	75	74.60	74.03				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。				2024 年，在市委市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委六届七次、八次全会精神，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行“代表、服务、管理”职能，主动作为、对标推进，整体工作有序向好发展。怀化籍残疾人运动员斩获巴黎残奥会金牌 2 枚，并打破世界记录；怀化市残疾人罗小小获得中国青年创青春大赛金奖；市残联两项省重点民生实事项目均提前超额完成任务，其中残疾人家庭无障碍改造实时进度排全省第三，残疾儿童康复救助增长率排全省第二；全省“高效办成残疾人一件事”在怀化试点成功，怀化经验被人民号、新湖南等中央、省级媒体推介，并被作为全省优化政务服务推动“高效办成一件事”暨“揭榜竞优”典型经验在全省推广；怀化成为全省首个多部门联合下文将盲人医疗按摩纳入医保的市州；在全省残联事业统计工作综合评价中位列第 1 位；怀化助残志愿服务工作全省作经验发言；市残联被评为全市文明单位。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤74.60 万 元	74.03 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					

	产出指标	数量指标	专项业务工作完成率	≥90%	97%	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024年12月之前完成	2024年12月之前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动残疾人就业创业实现增收	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	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续维护残疾人合法权益	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.92	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-11

项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市残疾人托养康复中心							
主管部门				实施单位	怀化市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	222.93	194.41	10	87.21%	8.72	
	其中：当年财政拨款	0	222.93	194.41				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人托养康复中心建设项目是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2 万元，总用地面积 14013 m²，总建筑面积 25655 m²，床位设计 260 张。			2024 年 6 月残疾人托养康复中心建设项目已经竣工，投入使用。争取处遗政策，重新设计和建设项目消防工程，顺利通过市政府有关部门对怀化市残疾人托养康复中心建设项目验收。				
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤222.93 万元	194.41 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	总建筑面 积	25655 m²	25655 m²	10	10	
		质量指标	设备设施 维修合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	改善残疾 人生产和 生活条件， 努力提高 残疾人的 生活水平 的需求	效果明显	效果明显	15	15	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	有效提升残疾人综合服务水平,促进全市残疾人事业的可持续发展	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-12

项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市残疾人艺术中心建设经费							
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100%		100
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选拔残疾人文艺苗子，到每个县市区的社区、乡村开展巡演，共计1场，每场约2.5万元左右。				怀化市残疾人友爱艺术中心于2024年1月份到县里开展了两场残疾人文艺演出。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤2.50 万 元	2.50 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	巡演次数	1 场	2 场	10	10	
		质量指标	项目绩效 目标达成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	为残疾人 提供优质 文化产品 和文化服 务	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标	无					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-13

项目支出绩效自评表



项目支出名称	残疾人寄宿托养服务补贴							
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148.20	86.85	86.85	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	148.20	86.85	86.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为怀化市本级 130 名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24 小时服务的寄宿制托养服务。				为怀化市本级 95 名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24 小时服务的寄宿制托养服务。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤86.85 万 元	86.85 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	寄宿托养 服务人数	130 人	95 人	10	7	2024 年市本级残疾人寄宿托养绩效目标为 130 名，实际完成 95 名，前期未能快速安排人员入驻并开展相关业务的主要原因是： 一、前期该项目未完全通过验收，基础设施不完善，入住条件还未能达到理想的效果，尚不能安排人员入驻并开展相关

								业务；二、前期过渡期内，怀化市本级残疾人寄宿托养项目中不能广泛宣传，仅接受经济条件差，有迫切需求的困难残疾人入驻，导致使托养项目人员进驻缓慢；三、机构运营采取政府补贴加自费的收费模式，前期对收费标准的认知不足，间接造成人员到位情况不佳。
		质量指标	托养机构服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月之前完成	2024 年 12 月之前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人事业可持续发展	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-14

项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省第十届残疾人艺术汇演							
主管部门				实施单位	怀化市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26	24.61	10	94.65%	9.47	
	其中：当年财政拨款	0	26	24.61				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织残疾人参加 2024 年全省第十届残疾人艺术汇演。			组织参加全省第十届残疾人艺术汇演，作品获得一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 5 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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤26 万元	24.61 万 元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	参加全省 残疾人文 艺汇演	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	项目绩效 目标达成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	展示怀化 市残疾人 文化艺术 成果	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标	无					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.47	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-15

项目支出绩效自评表

项目支出名称	助残工作经费							
主管部门					实施单位	怀化市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保残疾人就业、宣文体、维权及康复工作有序开展。				确保残疾人就业、宣文体、维权及康复工作有序开展。			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制	≤5 万元	5 万元	20	20	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
	产出指标	数量指标	项目工作 完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目绩效 目标完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 率	2024 年 12 月之前完 成	2024 年 12 月之前完 成	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	确保残疾 人工作有 序开展	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标	无					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2025.6.10

联系电话：15115158851

政府性基金预算支出情况表

编制单位：怀化市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	17.30	17.30	0	17.30	0
2296006	湘财社指(2023)91号残疾人事业补助(残疾人文化服务)	0	17.30	17.30	0	17.30	0