

附件 5

2025 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 2025 年 整体支出绩效自评报告

为切实做好 2025 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 2025 年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2026〕36 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，内设科室为：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

2025 年年末核定编制数 18 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，机关工勤人员 1 人，事业管理人员 7 人），其他人员 3 人（公益性岗位人员 1 人，劳务派遣人员 2 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2025年度总收入719.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入719.06万元。

怀化市残疾人联合会2025年度总支出719.06万元。其中：基本支出353.59万元；项目支出365.48万元。

按支出经济分类，工资福利支出 319.16 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 214.57 万元，主要用于支付工会经费、其他交通费用等日常公用费用以及项目经费开支；对个人和家庭的补助支出 119.91 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)64.20 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 1.23 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。2025 年基本支出 353.59 万元，较上年增加 37.53 万元，增长 11.87%，主要是因为工资福利支出增加。

1. 人员经费。人员经费 314.62 万元，占基本支出的 88.98%，较上年增加 27.72 万元，增长 9.66%，主要是因为在职人员工资提标及当年度预发 2025 年绩效考核奖金。

(1) 工资福利支出 294.01 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 20.61 万元。主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费。日常公用经费 38.96 万元，占基本支出的 11.02%，较上年增加 9.81 万元，增长 33.65%，主要是因为残联业务工作支出增加。

(1) 商品和服务支出 38.96 万元。主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. “三公”经费使用和管理情况

2025 年“三公”经费预算为 5.30 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 4.20 万元，公务接待费 1.10 万元。本年度“三公”经费总支出 4.86 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 4.20 万元，公务接待费 0.66 万元，完成预算的 91.70%，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”经费总支出较上年减少 0.50 万元，下降 9.33%，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

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 2025 年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4 号），2025 年项目支出预算安排 345.68 万元，其中残疾人事业发展专项 75 万元、残疾人康复项目 60 万元、残疾人助学 10 万元、残疾人运动员训练补贴

12.48 万元、残疾人寄宿托养服务补贴 148.20 万元、残疾人文艺人才培育 20 万元、残疾人体育训练 20 万元。因 2025 年财政资金紧张，年初预算批复项目指标冻结 169.77 万元未下达。年中追加项目资金 677.52 万元，主要包括：怀化市残疾人托养康复中心 64.20 万元、市人社局拨就业补助资金 39 万元、2024 年巴黎残奥会奖励资金 73.60 万元、湘财社指（2025）4 号第 17 届残奥会奖金 13.80 万元、湘财预（2024）345 号残疾人就业（阳光家园计划）33 万元、湘财社指（2025）20 号残疾人扶助专项（无障碍环境建设专项资金）262 万元、湘财社指（2024）21 号残疾人扶助专项（残疾人就业创业）0.60 万元、湘财社指（2025）20 号残疾人扶助专项 191.32 万元。本年度一般公共预算项目支出年初预算数 345.68 万元，全年预算数 857.49 万元，实际到位 857.49 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。2025 年一般公共预算项目支出决算数 365.48 万元，其中业务工作经费 68.45 万元，主要用于保障残疾人事业发展、办公楼运行、残联运转。专项资金 297.03 万元，主要用于残疾人康复、就业创业、助学、文艺、体育及残疾人托养康复中心建设等方面。2025 年一般公共预算项目支出较上年数减少 387.75 万元，降低 51.48%，主要是本年度残疾人托养康复中心建设、残疾人扶助专项等项目支出减少。

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，我会严格按照怀残发（2025）17号《关于修订〈怀化市残疾人联合会财务管理制度〉〈怀化市残疾人联合会政府采购内部控制管理制度〉的通知》、残疾人业务制度和项目实施进度实行收支，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

2025年我会无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2025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

2025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〔2026〕36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2025年整体支出绩效自评得分95.77分。

从自评情况看，怀化市残疾人联合会2025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 2025 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。2025 年我会编制数 18 人，实际在职人员数 17 人，在职人员控制率为 94.44%。

2. 公用经费控制率。2025 年实际支出公用经费总额 38.96 万元，预算安排公用经费总额 33.65 万元，公用经费控制率 115.78%。

3. “三公”经费控制率。本年度“三公”经费实际支出数为 4.86 万元，“三公”经费预算控制数为 5.30 万元，“三公”经费控制率为 91.70%。

（三）管理效率

1. 预算编制

2025 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。2025年年初预算数658.52万元，调整后全年预算数1,216.21万元，实际支出719.06万元，预算执行率59.12%。

3. 预决算信息公开性

2025年部门预算、2024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

2025年年初，我会认真梳理2025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2025年度预算绩效目标审核工作。

2025年9月，根据《怀化市财政局关于开展2025年度预算绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2025〕81号）有关规定，我会高度重视，组织开展了2025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。

2026年6月，按照怀财绩〔2026〕36号文件要求，我会认真开展绩效自评工作，对2025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

2025 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

2025 年，在市委、市政府的坚强领导和省残联的关心指导下，怀化市残联持续推进残疾人事业“十四五”规划实施，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，各项目标任务有序推进，两项民生实事项目超额提前完成任务，超额率排全省前列；全省困难重度残疾人集中照护工作现场经验推介会在怀化召开；在省残疾人教育就业会上作残疾人送教上门典型发言；怀化籍运动员在第十二届全国残运会暨第九届特殊奥林匹克运动会上获得 15 金 12 银 6 铜，金牌数和总奖牌数均位列全省第二，另外还在 2025 年全国残疾人游泳、田径、柔道锦标赛上获金牌 7 枚，2024 年度全市党建述职被评为“优秀”等次。

2. 绩效目标指标完成情况

2025 年度我会设置了三级成本指标 2 个、产出指标 11 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

部门整体支出成本控制在 719.06 万元；社会成本节约率 40.88%。完成年初目标。

（2）产出指标分析

数量指标：残疾人寄宿托养服务人数 121 人；开展各类宣传活动 8 次；残疾人工作调研、走访慰问残疾人 70 次；提供

残疾人法律援助 30 人；开展残疾人专场招聘活动 1 场；开展康复专业技术人员规范化培训 1 次；残疾儿童康复救助 51 人。基本完成年初目标。

质量指标：残疾人来信来访办结率 90%；残疾儿童康复有效率 85%；安全隐患排查整改率 100%。完成年初目标。

时效指标：2025 年 12 月 31 日前完成。

（3）效益指标分析

经济效益：发挥财政资金使用效益，减轻残疾人生活压力。完成年初目标。

社会效益：提高残疾人社会活动参与度。完成年初目标。

可持续影响效益：持续提高残疾人幸福感、获得感。完成年初目标。

（4）满意度指标分析

残疾人满意度达 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，年内预算调整较大。

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)

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	2025 年实际在职人数	控制率
	18	17	94.44%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	5.36	5.30	4.86
1、公务用车购置和维护经费	4.80	4.20	4.20
其中：公车购置			
公车运行维护	4.80	4.20	4.20
2、出国经费			
3、公务接待	0.56	1.10	0.66
项目支出：	770.53	345.68	365.48
1、业务经费	74.03	75	68.45
2、运行维护经费			
3、本级专项资金 （一个专项一行）	696.50	270.68	297.03
残疾人康复项目	56.47	60	24.31
残疾人助学	9.44	10	5.57
残疾人运动员训练补贴	10.56	12.48	5.28
残疾人寄宿托养服务补贴	86.85	148.20	39.56
残疾人文艺人才培养		20	14.12
残疾人体育训练		20	10
怀化市残疾人托养康复中心	194.41		64.20
市人社局拨就业补助资金	22.17		39
2024 年巴黎残奥会奖励资金			73.59
湘财社指（2025）4 号第 17 届 残奥会奖金			13.80
湘财预（2024）345 号残疾人就 业（阳光家园计划）			5.15
湘财社指（2025）20 号残疾人 扶助专项（无障碍体检员培训）			1.85
湘财社指（2024）21 号残疾人 扶助专项（残疾人就业创业）	83.16		0.60
残疾人亚运会奖励	26.45		

残疾人培训创业扶持经费	25					
残疾人就业、盲人按摩进社区	5					
奖励残疾人就业单位	5					
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					
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〕32号第四届亚残运会奖金	2.50					
湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金	75.72					
怀化市残疾人艺术中心建设经费	2.50					
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					
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	29.16	33.65	38.96			
其中：办公费	0.96	0.79	0			
水费、电费、差旅费	1.63	0.50	0			
会议费、培训费	0	0	0			
政府采购金额	268.94	148.20	44.71			
部门基本支出预算调整	——	358.72	353.59			
楼堂馆所控制情况 （2025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）	投资预算控制率
	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：2026.6.10 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	658.52	1,216.21	719.06	10	59.12%	5.91	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 719.06			其中: 基本支出: 353.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 365.48				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
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。			2025 年, 在市委、市政府的坚强领导和省残联的关心指导下, 怀化市残联持续推进残疾人事业“十四五”规划实施, 不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系, 各项目标任务有序推进, 两项民生实事项目超额提前完成任务, 超额率排全省前列; 全省困难重度残疾人集中照护工作现场经验推介会在怀化召开; 在省残疾人教育就业会上作残疾人送教上门典型发言; 怀化籍运动员在第十二届全国残运会暨第九届特殊奥林匹克运动会上获得 15 金 12 银 6 铜, 金牌数和总奖牌数均位列全省第二, 另外还在 2025 年全国残疾人游泳、田径、柔道锦标赛上获金牌 7 枚, 2024 年度全市党建述职被评为“优秀”等次。				
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	部门整体 支出成本	$\leq$ 1216.21 万元	719.06 万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	$\geq 0\%$	40.88%	10	10	
		生态成本 指标	不适用					
	产出指标	数量 指标	残疾人寄 宿托养服 务人数	=130 人	=121 人	2	1.86	主要原因是: 一、前期过渡期内, 怀化市本级残疾人寄宿托养项目不能广泛宣传, 仅接受经济条件差, 有迫切需求的困难残疾人入驻, 导致托养项目人员进驻缓慢; 二、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。
			开展各类 宣传活动	≥ 8 次	8 次	2	2	
			残疾人工 作调研、走 访慰问残 疾人	≥ 70 次	70 次	2	2	

			提供残疾人法律援助	≥30 人	30 人	2	2	
			开展残疾人专场招聘活动	≥1 场	1 场	2	2	
			开展康复专业技术人员规范化培训	≥1 次	1 次	2	2	
			残疾儿童康复救助	≥40 人	51 人	2	2	
		质量指标	残疾人来信来访办结率	≥90%	90%	2	2	
			残疾儿童康复有效率	≥85%	85%	2	2	
			安全隐患排查整改率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益,减轻残疾人生活压力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高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	不适用					
		可持续影响指标	持续提高残疾人幸福感、获得感	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.77	

填表人: 肖璐

填报日期: 2026.6.10

联系电话: 15115158851

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人事业发展专项							
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	68.48	68.45	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	75	68.48	68.45				
	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				
	保障残疾人事业发展、办公楼运行、残联运转。			2025 年，在市委、市政府的坚强领导和省残联的关心指导下，怀化市残联持续推进残疾人事业“十四五”规划实施，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，各项目标任务有序推进，两项民生实事项目超额提前完成任务，超额率排全省前列；全省困难重度残疾人集中照护工作现场经验推介会在怀化召开；在省残疾人教育就业会上作残疾人送教上门典型发言；怀化籍运动员在第十二届全国残运会暨第九届特殊奥林匹克运动会上获得 15 金 12 银 6 铜，金牌数和总奖牌数均位列全省第二，另外还在 2025 年全国残疾人游泳、田径、柔道锦标赛上获金牌 7 枚，2024 年度全市党建述职被评为“优秀”等次。				
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	残疾人事业 发展专项	≤68.48 万 元	68.45 万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0.04%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	开展各类 宣传活动	≥8 次	8 次	5	5	
			残疾人工 作调研、走 访慰问残 疾人	≥70 次	70 次	5	5	
		质量指标	资金使用 合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	

	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障机关运转,维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人: 肖璐

填报日期: 2026.6.10

联系电话: 15115158851

附件 3-2

项目支出绩效自评表

项目支出名称	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	25.27	24.31	10	96.20%	9.62	
	其中：当年财政拨款	60	25.27	24.31				
	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：为听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童康复提供听觉言语功能训练和运动、认知、沟通及适应性训练，康复训练救助时间每年 7-10 个月，救助标准为每人每月 1500 元。救助 8 岁残疾儿童，小计 30 万元。 2. 怀化市残疾人康复专业技术人员规范化培训：依据《湖南省残疾人康复专业技术人员规范化培训实施方案》，需制定每年培训计划，对怀化市在岗、新进康复专业技术人员开展规范化培训。培训康复教师及康复工作，小计 7 万元。 3. 白内障复明手术项目：市本级为眼疾患者开展复明手术，每例补贴 1000 元，补贴 100 例，小计 10 万元。 4. 建设残疾人自助互助康复重点联系服务基地：建立 2 个市级残疾人自助互助康复重点联系服务基地，每个基地补助 4 万元，小计 8 万元。 5. 参加省级康复比赛及培训经费，小计 2 万元。 6. 残疾预防及康复知识宣传：结合每年“全国残疾预防日”“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“唐氏综合症日”等残疾人节日举办公益宣传教育活动 2-3 场，小计 2 万元。 7. 督导民生实事项目，开展机构星级评定工作，促进机构规范化发展，星级评定物料定制、评定专家劳务费小计 1 万元。			1. 残疾儿童康复救助（市级 8 岁救助）51 人； 2. 全市残联系统康复管理人员及专业技术人员培训 112 人； 3. 开展第九次全国残疾预防日宣传，未成年人保护、孤独症宣传等； 4. 对残疾儿童康复定点机构进行评星； 5. 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	残疾人康 复项目	≤25.27 万 元	24.31 万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	3.80%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	残疾儿童 康复救助	≥40 人	51 人	5	5	

			建立市级残疾人自助互助康复重点联系服务基地	≥2 个	2 个	5	5	
			举办公益宣传教育活动	≥2 场	3 场	5	5	
			开展康复专业技术人员规范化培训	≥60 人	112 人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	促进残疾人康复,维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.62	

填表人: 肖璐

填报日期: 2026.6.10

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	6	5.57	10	92.83%	9.28	
	其中：当年财政拨款	10	6	5.57				
	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. 2024 年贫困残疾人家庭大学生子女 11 人（11×3000 元/人=3.3 万元），残疾大学生 7 人（本科 2×5000 元/人=1 万元，专科 5×4000 元/人=2 万元）；贫困残疾人家庭子女 33 人（33×1000 元/人=3.3 万元），共计 9.6 万元。残疾人助学项目有延续性，每年有新增人员（根据每年 9 月份高中和大学录取及申请情况而定，也有补发情况）。2. 家庭经济困难的残疾学生生活费补贴。			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 62 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	残疾人助 学	≤6 万元	5.57 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	7.17%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	助学人数	≥51 人	62 人	5	5	
		质量指标	资助标准 1	=3000 元/ 人	=3000 元/ 人	5	5	
			资助标准 2	=5000 元/ 人	=5000 元/ 人	5	5	
			资助标准 3	=1000 元/ 人	=1000 元/ 人	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	缓解残疾 人家庭经 济压力	效果明显	效果明显	10	10	

		社会效益指标	保障贫困残疾人生活，维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.28	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

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	12.48	12.48	5.28	10	42.31%	4.23	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	5.28				
	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				
	怀化市 13 名在国家、省队集训残疾人运动员每人每月补助 800 元，13 人*800 元*12 个月=124800 元。			发放 2025 年 1-6 月怀化市 13 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	残疾人运动员训练补贴	≤12.48 万元	5.28 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	57.69%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	残疾人运动员人数	=13 人	=13 人	10	10	
		质量指标	补助标准	=800 元/ 人	=800 元/ 人	5	5	
			资金使用合 规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时 间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	缓解残疾人 运动员经济 压力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标	提高残疾人 运动员的生 活水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影 响指标	促进残疾人 事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人运动 员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	94.23	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

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	39.56	39.56	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	148.20	39.56	39.56				
	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				
	1. 残疾人寄宿托养市本级任务 130 人，14400 元/人/年，共计 187.2 万元（其中省经费 39 万元，市本级经费 148.2 万元）。 2. 托养残疾人及工作人员保险。			为怀化市本级 121 名有需求的符合托养条件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	残疾人寄宿托养服务补贴	≤39.56 万元	39.56 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	残疾人寄宿托养人数	=130 人	=121 人	10	9.30	主要原因是：一、前期过渡期内，怀化市本级残疾人寄宿托养项目不能广泛宣传，仅接受经济条件差、有迫切需求的困难残疾人入住，导致托养项目人员进驻缓慢；二、机构运营米政府补贴加自费收费模式，前期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	补贴标准	=11400 元/人	=11400 元/人	5	5	
			资金使用 合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	

	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益,服务经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障寄宿残疾人生活,维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.30	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-6



项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人文艺人才培育								
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	20	14.12	14.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	14.12	14.12					
	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				
	选拔各县市区文艺人才，怀化市残疾人艺术团培育残疾人文艺人才，编排文艺节目，文艺演出。				2025 年怀化市残疾人文艺巡演 5 次。				
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	残疾人文艺人才培育	≤14.12 万元	14.12 万元	10	10		
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	10	10		
		生态环境 成本指标	不适用						
	产出指标	数量指标	巡演次数	≥5 次	5 次	10	10		
		质量指标	巡演完成率	≥90%	100%	5	5		
			资金使用 合规性	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	发挥财政资金使用效益，服务经济发展	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益 指标	提高残疾人文艺人的幸福感和获得感	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益 指标	不适用						
		可持续影响 指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-7

项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人体育训练							
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	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	10				
	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				
	残疾人运动员各县市区前期选拔费。开展2025年怀化市残疾人运动员集训费。1. 训练时间：2025年8月份，为期30天。2. 训练地点：市残疾人体育训练基地（麻阳苗族自治县残疾人体育协会）3. 训练项目及人数：游泳及田径教练员4人。运动员：游泳10人、田径10人、共计24人。			7月15日-8月14日31名残疾运动员及教练各项体育集训完成。				
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	残疾人体育训练	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	参加残疾人运动员 集训人数	≥20人	31人	10	10	
			残疾人运动员集训 天数	≥30天	30天	5	5	
		质量指标	资金使用 合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	发挥财政资金 使用效益，服务 经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标	提高残疾人运动员 生活能力，促进其生 活积极性	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	促进残疾人事业发 展	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人运 动员满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
填表人：肖璐			填报日期：2026.6.10			联系电话：15115158851		

附件 3-8



项目支出绩效自评表

项目支出名称	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	64.20	64.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	64.20	64.20				
	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。			支付怀化市残疾人托养康复中心建设项目土建工程农民工工资、消防整改和不动产证办理费。				
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	≤64.20万 元	64.20万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	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	项目完成 时间	2025年12 月31日前	2025年12 月31日前	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	发挥财政 资金使用 效益，服务 经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		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 需求	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	不适用					
		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	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满 意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-9

项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化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	39	39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	39	39			
	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			
	通过开展残疾人专场招聘会、职业技能培训，提高残疾人就业能力。				通过开展残疾人盲人按摩提升培训、新媒体商新业态培训、乡村振兴人才培育培训及专场招聘会，提高残疾人就业能力。			
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	≤39 万元	39 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	专场招聘会	=1 场	=1 场	5	5	
			盲人按摩 提升培训 人数	=35 人	=35 人	5	5	
			新媒体电 商新业态 培训人数	=37 人	=37 人	5	5	
			乡村振兴 人才培育 培训人数	=40 人	=40 人	5	5	
		质量指标	培训达标 率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
	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	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	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

联系电话：15115158851

附件 3-10

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年巴黎残奥会奖励资金							
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	73.60	73.59	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	73.60	73.59				
	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 2024 年巴黎残奥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、4 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	≤73.60 万 元	73.59 万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0.01%	10	10	
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	奖励残疾人 运动员、教 练员人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	资金使用 合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	发挥财政 资金使用 效益，服务 经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标	激励残疾 人运动员 及教练员	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	促进残疾 人事业发 展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人运 动员及教 练员满 意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：肖璐

填报日期：2026.6.10

联系电话：15115158851

项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘财社指（2025）4号第17届残奥会奖金							
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	13.80	13.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.80	13.80				
	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	≤13.80万元	13.80万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	10	10	
		生态环境成本指标	不适用					
	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	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益，服务经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
	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：2026.6.10

联系电话：15115158851