

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际 在职人数		控制率		
	16		21		131.25%		
经费控制情况(万元)		2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费:		0.9		2		1.2	
1、公务用车购置和维护经费		0		0		0	
其中:公车购置		0		0		0	
公车运行维护		0		0		0	
2、出国经费		0		0		0	
3、公务接待		0.9		2		1.2	
项目支出:		421.87		513.2		393.94	
1、业务工作经费		0		0		0	
2、运行维护经费		0		0		0	
3、本级专项资金(一个专项一行)		421.87		513.2		393.94	
残疾人康复		43.9		83		76.1	
残疾人就业		134.42		113		106.7	
其他残疾人事业支出		112.3		45		19.24	
其他支出		0		0		29.95	
残疾人事业彩票公益金		131.25		272.2		161.95	
公用经费							
其中:办公经费		6.06		6		3.04	
水费、电费、差旅费		8.72		7.5		7.16	
会议费、培训费		0.47		0		0.53	
政府采购金额		199.46		152.54		152.54	
部门基本支出预算调整		0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024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	0	0	
厉行节约保障措施		一是加强宣传教育,树立节约理念;二是制定完善规章制度;					

说明:此表按照决算数填列,其中“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。

填报人: 陈洁 填报日期: 2025.5.19 联系电话: 4208636 单位负责人签字: 吴中平

附件2:

2024年度
华容县残疾人联合会部门整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2025年5月19日

(此页为封面)

2024年度华容县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2. 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、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3. 弘扬人道主义精神，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；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5. 贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6. 承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7. 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8. 协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部

门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

9. 指导和管理各类残疾人社团组织；

10. 承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构情况

华容县残疾人联合会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）人员概况

截至2024年12月31日，我单位编制人数16人，人才编1人，较上年度增加1个人才编，年末实有人数21人，较上年度减少3人。减少原因为，本年度调出1人、退休2人。单位内设有办公室、康复维权股、教育就业股；二级机构一个，华容县残疾人劳动就业服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度支出总计959.28万元，其中：基本支出565.34万元。占财政拨款支出总额的58.93%，其中：（1）工资福利支出294.82万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出128.44万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭的补助137.93万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）资本性支出4.15万元，包括办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024年度支出总计959.28万元，其中：项目支出393.94万元。占财政拨款支出总额的41.07%。

分别为：其他一般公共服务支出17.09万元、残疾人康复支出76.11万元、残疾人就业支出106.69万元、其他残疾人事业支出19.25万元、防汛支出2.85万元、其他应急管理支出10万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出161.95万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出161.95万元，其中对个人和家庭的补助161.95万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

无

七、存在的问题及原因分析

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

八、下一步改进措施

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合自评得分为96分，评价等级为“优”，部门较好地完成了绩效目标，并按要求公开部门预算及决算。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			华容县残疾人联合会					
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	自评得分	
	年度资金总额		847.41	959.35	959.28	10	100%	847.41
	按收入性质分：959.28			按支出性质分：959.28				
	其中：一般公共预算：797.33			其中：基本支出：565.34				
	政府性基金拨款：161.95			项目支出：393.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.建立健全残疾人防返贫监测和帮扶机制；2.持续改善残疾人民生，不断增进残疾人福祉；3.夯实基础数据和机构建设工作；4.持续推进残疾人就业创业工作；5.狠抓残疾人维权服务工作；6.加强残疾人健康服务工作。			已完成				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	财政供养人员	全额拨款事业编20人		2	2	
			残疾儿童康复救助	≥120人	≥183人	2	2	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥173人	≥173人	2	2	
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥250户	≥250户	2	2	
			组织残疾人提高劳动技能等各种培训人数	≥130人	≥130人	2	2	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			适配有效率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	2024年内	2024年内	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人对象提供就业岗位，增加收入	有所提高	有所提高	10	9	原因：残疾人岗位适配性不足；改进措施：加大宣传并与社会各企业、单位沟通
		社会效益指标	促进残疾人社会稳定	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	≥95%	10	9	原因：个性化需求未被满足。改进措施：推动个性化服务
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内	预算资金内	预算资金内	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	改善残疾人生活环境	有所改善	有所改善	10	10	
总分						100	98	

说明：此表按照决算数填列。

填表人：蔡洁

填报日期：2025.5.19

联系电话：9208636

单位负责人签字：

吴中平

附件 4:

2024年度残疾人联合会 残疾儿童康复救助支出绩效 自评报告

部门(单位)名称: (盖 章)

2025年5月19日

(此页为封面)

2024年度残疾人联合会残疾儿童康复救助 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

残疾儿童康复救助专项补助资金项目依据省、市、县相关文件和《湖南省残疾人联合会关于做好2024年残疾儿童就康复救助需求申报工作的通知》湘残康字[2023]11号实施开展，项目主管单位为华容县残疾人联合会（以下简称“县残联”），实施单位为各定点康复机构。由县残联组织符合资质条件的定点康复机构，对符合条件的0-6岁的视力、言语、听力、智力、肢体和孤独症儿童进行康复救助。旨在不断改善0-6岁残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，切实减轻残疾儿童家庭负担，完善残疾儿童复救助社会保障体系。

县残联作为项目单位，负责对项目的实施情况进行全面监督管理、负责对残疾儿童监护人或委托人提出的申请进行审核。各定点康复机构根据实际救助的残疾儿童向当地残联申请补助资金；符合补助条件的个人，按照程序和县残联申请补助资金。每类残疾儿童补助时间均不超过10个月。

2024年，本项目全年预算资金239.3万元，年度内实际发放补助资金239.3万元，共救助残疾儿童183人，人均补助标准1.3万元。项目预算执行率1001%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标为按照华容县人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》华容县贯彻落实〈湖南省残疾儿童康复救助实施办法〉的实施意见通知》 华政发〔2019〕3号文件，以满足我县应救尽救，有康复需求且符合条件的0-6岁残疾儿童100%进入康复机构进行康复训练为基本目标，2024年预算服务人数183人，实际服务人数为183人，服务率达100%。通过康复训练，残疾儿童的生活质量得到了显著提升，他们更好地融入了正常生活，这一成果得到了社会各界的广泛认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用安全、规范、高效，进一步提升残疾人康复服务质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的基本原则是科学规范、公正公开、绩效相关原则。

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况；项目管理相关制度及措施执行情况；绩效目标的实现程度，项目

效果以及受益人满意度等方面进行部门绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

县残联开展残疾儿童康复项目督查，建立项目月报告、季调度、年评价工作机制，不定期开展专项检查，定期督查项目完成情况。项目完成后通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式，采用定量与定性评价相结合形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2024年残儿康复训练项目资金全年预算数239.3万，全年执行数239.3万元，执行率100%，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县残联结合我会实际情况，根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（湘政发〔2018〕23号）、《岳阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（岳政发〔2019〕4号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（华政发〔2019〕3号）等文件精神要求，设定了明确量化的绩效目标。县残联制定了科学合理的困难残疾人康复申报审批程序，确保项目申报审批合规合理，残疾儿童项目实现应助尽助。

（二）项目过程情况

县残联积极开展本县、市、外市残疾儿童康复定点机构服务

管理及安全督导，认真做好机构日常安全管理工作；动态掌握残疾儿童康复情况，利用中残联残疾儿童康复救助信息平台，实时了解儿童在训情况；定期开展电话抽查回访，进一步了解儿童是否真实在机构、有无康复效果以及满意度等情况；认真落实《残疾儿童康复救助定点机构康复服务协议管理实施细则（试行）》，针对消防安全、食品卫生、康复训练场所及设备安全等内容，每年开展至少两次督查以及不定期开展日常监管工作。

县残联大力开展康复政策宣传，刊登广告，全天候循环播出康复救助政策；积极组织开展第25次全国“爱耳日”、第34次“全国助残日”活动，以政策宣传、实践活动、免费义诊、慰问捐赠等方式，进一步强化宣传力度。开展残疾儿童康复典型案例宣传，重点针对康复效果显著、顺利进入校园的残疾儿童，对其康复前后生活质量进行对比，进一步提高康复救助政策知晓度。

（三）项目产出情况

残疾儿童康复救助项目资金由省级、县级配套资金组成，根据年度预算方案，县级配套资金在上年度已做预算。其中：2024年残儿康复训练项目资金全年预算数239.3万，全年执行数239.3万元，省级资金202.3万元，县级配套37万元执，行率100%。

（四）项目效益情况

县残联多措并举，严格按照要求，紧抓项目序时进度，积极拓展宣传渠道，扩大康复服务范围，强化服务技术培训，顺利实施各项残疾儿童康复救助服务项目，成效显著。县残联采取全覆

盖随访以及实地调查的办法，对项目受益人进行电话回访和实地走访得知，残疾儿童康复救助项目满意度为98%。通过扎实开展残疾儿童康复救助各项工作，为维护社会稳定、推动我县文明建设进程做出了应有的贡献，得到了社会各界的赞誉，全年项目工作无不良事件发生，无媒体曝光、上访、举报等情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本次的绩效评价，进一步增强了部门支出管理的责任，提升了县残联的预算绩效管理水平和，有利于更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益。同时，根据绩效评价结果，县残联将进一步完善项目管理制度，改进项目管理措施，提高项目管理水平，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

项目绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				残疾儿童康复救助				
主管 部门	残疾人联合会			实施单位	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	自评得分	
	年度资金总额	263	239.3	239.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	263	239.3	239.3				
	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				
	鼓励更多的残疾儿童到康复机构进行 康复训练，逐步实现残疾人“人人享 有康复服务”的目标			已完成				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	标数量 指	康复人数	≥183人	183	10	10	
							
		标质量 指	依法依规 据实开展	达成预期 指标	达成预期指 标	10	10	
							
		时效 指标	项目完成 时间	2024年12 月前	达成预期指 标	10	10	
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用本项目	无	无			
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益不适用本项目	无	无			
		可持续影响指标	残疾儿童康复长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	原因：个性化需求未被满足。改进措施：推动个性化服务
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	预算资金内	预算资金内	10	10	
社会成本指标		社会成本不适用本项目	无	无				
		生态环境成本指标	残疾人家庭环境	有所改善	有所改善	10	10	
总分						100	99	

各一张表。

填表人：李洁 填报日期：2023.5.19 联系电话：420836 单位负责人签字：李洁

附件 4:

2024年度残疾人联合会 康复辅具适配支出绩效 自评报告

部门(单位)名称: (盖 章)

2025年5月19日

(此页为封面)

2024年度残疾人联合会残疾人康复辅具适配 支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。残疾人康复是指采用医学的、工程的、心理的、教育的和社会的等各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、教育就业、社会活动等方面的能力得到最大限度的发挥，从而最大限度地回归社会。主要内容包括辅具适配、假肢安装等。年初预算资金数38万元，全年预算数34.3万元，全年执行数34.3万元，执行率为100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2024年县残联实施的残疾人康复项目目标：辅具适配约100人；实际完成：辅具适配151人。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目标客观公正地揭示康复资金的使用效率和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；绩效评价的对象是2024年残疾人康复项目资金；绩效评价范围主要包括包括辅具适配。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据县财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对残疾人康复项目绩效

评价指标分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大部分，总分为100分。具体的评价指标体系详见附件。

(三)绩效评价工作过程。①前期准备：充分研究相关文件精神，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案。②组织实施：评价工作组到相关股室了解项目完成情况，查阅有关文件、规章制度、工作台帐等资料；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。③分析评价：对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组人员计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论 2024年县残联按照残疾人康复项目实施要求，积极开展残疾人辅具适配，该项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目资金当年预算与执行情况（本指标10分）。项目预算执行（本指标10分）：预算编制科学，经过科学论证、有明确标准，资金分配合理分。本项实际得分10分。

(二)项目产出指标（本指标30分）。①产出数量（本指标10分）：项目实施的产出数量与计划基本一致。本项得分10分。②

产出质量（本指标10分）：项目完成质量达标，产出数与实际产
出一致。本项实际得分10分。③产出时效（本指标10分）：按照
计划的时间节点完成各项任务。本项实际得分10分。

（三）项目效益指标。实施效益（本指标30分）：项目实施
所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等都达到
相关要求。本项实际得分30分。

（四）满意度（本指标10分）。社会公众和残疾人服务对象
对项目实施效益 $\geq 90\%$ 满意。本项实际9分。原因是个性化需求未
被满足。改进措施：推动个性化服务。

（五）成本指标（本指标20分）。经济成本指标与生态环境
指标都达到要关要求。本项实际得分20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：以残疾人为本，在立项前，进行充分的调
查研究，根据残疾人群众的具体事情和切身利益进行立项；在项
目实施过程中，根据变化了具体情况及时调整，让有限的资金为
残疾人办更多的实事；项目实施完成后，认真总结经验，找出不
足，制定措施，及时改正。

存在的问题及原因分析：随着时代进步，人民生活水平的不
断提高，残疾人的康复意识和康复需求不断增多，现阶段的康复
资金已满足不了残疾人的康复需求。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				辅具适配				
主管 部门	残疾人联合会			实施单位	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	自评得分	
	年度资金总额	38	34.3	34.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	34.3	34.3				
	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				
	为有需求的残疾人进行辅具适配。			已完成				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	辅具适配 人数	≥100人	151	10	10	
							
		质量 指标	依法依规 据实开展	达成预期 指标	达成预期指 标	10	10	
							
		时效 指标	项目完成 时间	2024年12 月前	达成预期指 标	10	10	
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用本项目	无	无			
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益不适用本项目	无	无			
		可持续影响指标	辅具适配长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	原因：个性化需求未被满足。改进措施：推动个性化服务
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	预算资金内	预算资金内	10	10	
		社会成本指标	社会成本不适用本项目	无	无			
	生态环境成本指标	残疾人家庭环境	有所改善	有所改善	10	10		
总分						100	99	

各一张表。

填表人：张洁

填报日期：2025-5-19

联系电话：4208666 单位负责人签字：

吴光平

附件 4:

2024年度残疾人联合会 残疾托养项目支出绩效 自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2025年5月19日

(此页为封面)

2024年度残疾人联合会残疾托养项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。项目属于完善残疾人社会保障体系内容，是社会福利事业的组成部分，宗旨和目的是通过运行残疾人托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。主要方式有日间照料和寄宿制托养，服务内容包括看护照料、文化知识学习、就业技能辅导、生活技能训练等，服务对象为处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人。2024年残疾人托养预算63万元、实际结算48万元。

(二)项目绩效目标。2024年县残联实施的残疾人托养项目目标：残疾人托养项目230人；实际完成：残疾人托养230人。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是根据项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性和规范性，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，提高项目管理水平和资金的使用效率，为相关部门决策、管理提供参考依据。对象和范围是2024年残疾人托养服务补助项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2. 绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关股室提供佐证材料和依据。

(三)绩效评价工作过程。县残联成立了由分管副理事长赵兵律为组长、教就部和办公室为组员的托养项目自评工作领导小组，对2024年度托养服务项目进行了绩效自评。采取查阅资料、现场察看、满意度调查、综合分析的方式进行，对照评分标准，客观公正、实事求是进行打分自评，审慎作出自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

通过对照项目支出绩效自评指标计分表打分，残疾人托养项目自评分为98分（附件），自评结论为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。为保障残疾人托养服务补助项目顺利开展，县残联依据中国残联政策文件，结合实际情况，制定了实施

方案，明确了残疾人补贴范围和标准。县残联对各乡镇补贴人数和预算需求进行初步审核，通过对比以前年度数据，对数据波动异常的区进行核实，保障预算合理性与准确性。县残联对残疾人托养服务补助项目绩效目标进行了细化，包括项目的产出和效益，量化指标参考上一年度补贴人数进行测算，项目预算金额与市财政下达指标金额匹配。

(二)项目过程情况。项目执行过程中，县残联按照各乡镇上报残疾人托养服务补贴需求，结合各乡镇上一年度补贴人数情况分配各乡镇残疾人托养服务补贴资金，提升了补贴资金分配的准确性；县残联积极落实上级政策文件要求，结合各乡镇实际情况制定项目管理制度，根据制度要求开展残疾人托养服务补贴线上申请、审核工作，根据线上补贴申请的审核结果，及时准确发放托养服务补贴，通过与民政局等部门的数据关联，提高了享受补贴残疾人信息准确性，保障了残疾人托养服务补助项目的有效实施。

(三)项目产出情况。残疾人托养服务补助项目依据《湖南省残疾人托养服务工作实施办法》等文件要求，对符合条件的残疾人及托养机构进行补贴发放，截至 2024年12月31日，共计补贴居家托养服务人数 230人，其中，居家托养140人、寄宿托养50人、日间照料40人。申请补贴残疾人享受补贴覆盖率达到100%，残疾人通过“残疾人托养服务管理系统”进行补贴申请，各区残联对镇街残联初审通过的信息进行审核，保障了享受补贴

对象的资格准确，将审核通过的残疾人纳入补贴范围，按季度统计需补贴人数，严格按照补贴标准申请资金，补贴申请流程合规。

(四)项目效益情况。残疾人托养服务补助项目通过准确向符合政策条件残疾人发放托养补贴，切实减轻了残疾人家庭的生活压力，有效改善了残疾人生活质量；通过各类宣传手段促进政策落地，群众对政策知晓度较高；与多个部门建立信息查询核实机制，保障财政资金使用的准确率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：县残联把实施残疾人托养作为改善智力、精神和重度残疾人状况的民生工程，认真谋划，周密部署。一是开展调查摸底；二是制定方案措施；三是严格申报审核；四是完善个人档案；五是把握原则，贯彻执行政策。

存在问题：一是残疾人托养服务需求大，但实际接受托养服务的残疾人比例少。二是残疾人托养机构专业化水平低，服务人员少，待遇不高。

原因分析：一是资金投入有限、经济承受能力限制。二是托养机构具有社会福利性质，约75%机构依赖政府补贴生存。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				残疾人托养				
主管 部门	残疾人联合会			实施单位	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	自评得分	
	年度资金总额	63	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	48	48				
	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				
	根据《湖南省残疾人联合会下达2024年残疾人托养服务指标的通知》等文件要求，为提高残疾人参与社会能力，保证项目及时完成，提高残疾人自理能力更好的生活。			已完成				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	指数 标量	托养人数	≥230人	230	10	10	
		指质 标量	依法依规 据实开展	达成预期 指标	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标	项目完成 时间	2024年12 月前	达成预期指 标	10	10	
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用本项目	无	无			
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益不适用本项目	无	无			
		可持续影响指标	残疾托养长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	10	8	原因：个性化需求未被满足。改进措施：推动个性化服务
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	预算资金内	预算资金内	10	10	
		社会成本指标	社会成本不适用本项目	无	无			
	生态环境成本指标	残疾人家庭环境	有所改善	有所改善	10	10		
总分						100	98	

各一张表。

填表人：蔡洁

填报日期：2025.5.19

联系电话：4208636 单位负责人签字：

吴世华

附件 4:

2024年度残疾人联合会 残疾家庭无障碍项目支出绩效 自评报告

部门(单位)名称: (盖 章)

2025年5月19日

(此页为封面)

2024年度残疾人联合会困难残疾人家庭 无障碍改造支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。为给残疾人创造一个无障碍生活环境，拓展残疾人生活空间，改善残疾人的生活环境和生活质量，根据省残联下发的无障碍改造计划和年度目标考核要求，为250户持有华容县户籍，并长期居住在本县且在基本状况有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造，保障残疾人生活便利。每户改造标准平均不低于5600元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2024年度目标为250户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，共投入资金115万元，其中省级资金62.5万，县区配套资金52.5万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过开展绩效评价，确保此项目进行实地评估设计，同时对实施对象的残疾情况、家庭经济条件等进行现场勘察，对改造对象的无障碍需求和改造可行性进行综合分析，按照改造有关技术标准制定个性化的建议方案，研究确定改造对象并进行公示，做到一户一案，一户一档。2024年度困难重度残疾人家庭无障碍目标任务250户，实际完成250户。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、

评价标准等。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于实际效果”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标确保绩效评价指标的科学合理。

(三)绩效评价工作过程。为做好绩效评价工作，规范和加强资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论。县残联党组高度重视，科学谋划、精心组织，精准实施，始终坚持把困难重度残疾人家庭无障碍改造工作作为一项“民心工程”、“爱心工程”、“暖心工程”，确保项目实施顺利，高标准、高质量完成 2024年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。项目经费全部执行到位，年度目标顺利实现，自评得分99分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据省残联下发《关于认真做好2024年度困难残疾人家庭无障碍改造工作的通知》要求，每户改造标准平均不低于5600元。每年目标是将中央、省、市三级资金及时拨付到县区，并且根据上级要求及时调整。

(二)项目过程情况。1. 入户调查。各社区、乡镇残联深入社区、乡镇进行调查摸底，准确了解残疾人无障碍改造的实际需求，

征求残疾人家庭意见，进行汇总后报县残联。 2. 项目确定。根据入户调查结果，县残联审批后通过政府采购程序公开招标确定的中标单位制定出各家庭的改造清单，交由残疾人家庭、街道残联分别签字确认。经县残联审核同意后，中标单位按照改造清单实施。3. 改造安装。工程人员和街道残联再次入户，根据确定的改造清单，由残疾人本人或其监护人签订《华容县“家庭无障碍”改造项目残疾人家庭无障碍设施改造同意书》（一式叁份），进行正式改造安装。 4. 项目验收。改造完成之后，由残疾人或其监护人与街道残联共同对照改造清单进行验收。验收合格后，残疾人或监护人在《华容县残疾人“家庭无障碍”改造项目验收单》上签字确认。

（三）项目产出情况。2024年为全县250户残疾人提供残疾人居家无障碍改造服务。残疾人生活有了改善，较好的满足了残疾人需要，效果较为明显。

（四）项目效益情况。家庭无障碍改造为残疾人创造了一个无障碍生活环境，拓展了残疾人的生活空间，切实改善了残疾人的生活环境和生活质量，为他们都生活带来便利。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在县委县政府坚强领导和省市残联的精心指导下，县残联此项工作作为年度重点工作紧抓不放、全力推进，确保无障碍改造工作高质量、高标准完成。主要做法：一是加强领导，顶格推进；二是提前谋划，全力投入；三是走访摸排，实地评估；四是规范

招标，严格组织；五是大力宣传，营造氛围；六是以人为本，打造亮点。

资金投入不足。（一）无障碍改造范围包括无障碍产品，现场改造等各种内容，且根据不同家庭实施，过程中具有不确定性，因此，预算资金未能做到绝对准确。（二）根据多年经验，项目实施中，随时可能出现需求改造的，残疾人家庭增加，因此预算经费较实际支出偏高。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				困难残疾人家庭无障碍改造				
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	自评得分		
	年度资金总额	45	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	115	115				
	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250户残疾人家庭进行无障碍改造			已完成				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指 标	无障碍改 造户数	≥250户	250	10	10	
							
		质量 指 标	残疾人家 庭无障碍 改造合格 率	≥90%	≥90%	10	10	
							
		时效 指 标	项目完成 时间	2024年12 月前	达成预期指 标	10	10	
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用本项目	无	无			
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益不适用本项目	无	无			
		可持续影响指标	残疾人家庭无障碍改造长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	原因：个性化需求未被满足。改进措施：推动个性化服务
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	预算资金内	预算资金内	10	10	
		社会成本指标	社会成本不适用本项目	无	无			
		生态环境成本指标	残疾人家庭环境	有所改善	有所改善	10	10	
	总分					100	99	

各一张表。

填表人：蔡洁 填报日期：2025.5.19 联系电话：420636 单位负责人签字：吴国平