

2025 年度南县残疾人联合会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 4 月 1 日

2025 年度南县残疾人联合会整体支出 绩效自评报告

根据《南县财政局关于做好 2025 年底预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2026〕14 号）的文件要求，我会全面梳理 2025 年度预算执行、资金使用及工作开展情况，对照年初设定的绩效目标，认真开展整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门概况。南县残疾人联合会的职能：一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。二是团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。三是宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。四是协助县政府制订实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障

碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。六是负责残疾人证核发工作。按照政策规定负责安排残疾人就业工作。七是加强残疾人组织党的建设和组织建设。指导和管理各类残疾人社会组织。八是完成县委、县政府交办的其他任务。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位核定编制 17 名，实有在职人员 17 名，退休人员 6 名；内设办公室（信访维权股）、康复股、教育就业部。股级公益一类事业单位：南县残疾人康复中心、南县残疾人就业服务所。

（二）收支情况。**收入方面：**2025 年南县残疾人联合会年初预算数 236.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 236.75 万元。全年预算数 795.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 712.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 70.9 万元；其他资金 12.08 万元。**支出方面：**2025 年南县残疾人联合会全年预算执行数 792.72 万元，执行率 99.6%。其中：基本支出 260.02 万元；项目支出 532.7 万元。年末结转结余 3.13 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2025 年度，本单位一般公共预算基本支出 255.3 万元，主要用于保障单位正常运转及人员待遇落实。其中：人员经费 223.07 万元，涵盖在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等，严格按照国家及地方工资福利政策标准执行，足额保障人员待遇；公用经费 32.23 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（户）费、培训费、工会经费等日常运行经费，严格执行厉行节约相关规定，确保单位日常办公、业务开展有序推进，无超范围、超标准支出情况。

（二）项目支出情况。2025 年度，本单位一般公共预算项目支出 457.52 万元，全部用于残疾人事业专项工作，主要用于残疾人康复（7 岁以上残疾人康复）、残疾人教育资助、残疾人就业创业、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业培训、困难重度残疾人集中照护补贴、残疾人意外伤害保险等项目，所有项目资金均严格按照批复的预算用途专款专用，全部投向残疾人服务领域，切实发挥财政资金扶残助残的核心作用。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度，本单位政府性基金预算支出 70.9 万元，全部用于残疾人事业专项工作，主要用于残疾儿童康复及早期试点干预、残疾评定补贴、残疾人文化服务、残疾人康复托养社保补助等项目。

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

（一）绩效目标完成总体情况

2025 年度，南县残联严格按照年初设定的部门整体支出绩效目标，统筹推进预算执行与业务工作开展，各项绩效指标均圆满完成，部分指标超额完成年度任务。通过规范使用财政资金，有效落实了各项扶残助残政策，全面提升了残疾人服务水平，切实改善了残疾人生存发展状况，部门履职效能充分发挥，财政资金使用效益显著，圆满完成年度各项工作任务。

（二）具体绩效指标完成情况

1. 产出指标。数量指标：全年为 123 名残疾儿童提供康复救助服务，任务数 82 人，完成率 150%，超额完成任务；为 6074 名残疾人提供精准康复服务，康复医疗 1147 人、功能训练 10 人、辅助器具适配共为 1237 人、支持性服务 3680 人；开展残疾人就业培训五场，培训残疾人 130 人；为 150 名残疾人提供残疾人托养服务，日间照料 30 人、居家服务 120 人；扶持 20 户残疾人创业，发放扶持资金 20 万元；完成 30 户文化进残疾人家庭“五个一”活动；教育资助 67 名残疾学生及贫困残疾人家庭学生，高中阶段 45 人、大学生

22人，发放助学金14.34万元；完成困难残疾人家庭无障碍改造50户；为近2万名持证残疾人统一投保意外伤害保险，保费总额达78万元；为186名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴；困难重度残疾人集中照护补贴发放36人次；办理残疾人证4363本，残疾人基础信息动态更新率100%。质量指标：残疾儿童康复训练时长完成率90%以上，残疾人辅助器具适配完成率90%以上，残疾人就业培训残疾人就业成功率达90%，家庭无障碍改造工程验收合格率100%，残疾人补贴按时足额发放率100%，各项业务服务质量均达到上级考核标准。时效指标：所有专项工作均按照年度时间节点有序推进，按期完成率100%，无拖延滞后情况，确保残疾人及时享受各项政策福利。

2. 效益指标。社会效益：通过全方位扶残助残服务，我县残疾人康复保障水平有所提升，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达90%以上，适龄残疾人就业率稳步提高，残疾人基本生活得到有效保障，合法权益得到有力维护，残疾人的居家环境得到改善，残疾人享有公共文化服务水平逐步提高，残疾人事业发展氛围更加浓厚，社会扶残助残意识进一步增强，有效促进了社会公平正义与和谐稳定。

3. 满意度指标。服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、上门走访等方式，对残疾人及家属开展服务满意度调查，综合满意度达90%以上，得到了残疾人群体及社会各界的广泛认可。

（三）综合绩效评价

2025年，南县残疾人联合会部门整体支出绩效较好，预算资金使用规范、管理到位，全面完成了设定的各项绩效目标，有效履行了残联部门职能，切实解决了残疾人的实际困难，提升了残疾人群体的获得感、幸福感和安全感。圆满完成了年度残疾人事业各项工作任务，达到了预期的绩效效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1. **预算绩效管理精细化程度不足。**部分残疾人专项项目绩效目标设定不够细化，部分指标偏定性，量化指标不够精准，绩效运行动态监控不够全面，预算执行与绩效监控结合不够紧密。

2. **基层残联服务能力有待提升。**镇（街道）、村（社区）基层残联工作人员多为兼职，专业服务能力不足，残疾人服务精细化、个性化水平有待进一步提高。

3. **残疾人就业创业帮扶成效需进一步强化。**部分残疾人劳动技能偏低、就业意愿不强，加上企业吸纳残疾人就业积极性不足，残疾人就业稳定性较差，就业增收难度依然较大。

（二）原因分析

1. **主观层面：**一是部分工作人员预算绩效管理意识薄弱，对绩效目标编制、绩效监控、绩效评价的重要性认识不足，业务能力有待提升；二是基层残联队伍建设投入不足，

专业培训频次不够，工作人员缺乏系统的残疾人服务专业知识培训。

2. 客观层面：一是残疾人群体需求多样化、个性化，专项项目绩效指标设定难以完全覆盖所有需求，绩效评价标准有待进一步完善；二是残疾人自身身体条件、文化水平存在差异，就业创业帮扶工作难度较大，企业吸纳残疾人就业的激励机制需进一步优化。

八、下一步改进措施

（一） 提升预算绩效管理精细化水平。强化预算绩效意识，优化绩效目标编制流程，全面推行量化绩效指标设置，确保绩效目标可衡量、可考核；建立预算执行与绩效运行同步监控机制，定期开展绩效分析，及时纠正执行偏差，实现预算管理与绩效管理深度融合，提高财政资金使用效益。

（二） 加强基层残联服务能力建设。加大基层残联工作人员培训力度，定期开展康复服务、就业指导、权益维护等专业技能培训，提升基层服务人员业务水平；充实基层残联工作力量，完善基层服务阵地建设，推动残疾人服务向偏远地区、困难群体延伸，实现服务全覆盖、精细化。

（三） 强化残疾人就业创业精准帮扶。针对残疾人自身特点，开展订单式、定岗式职业技能培训，提升残疾人就业竞争力；加大企业吸纳残疾人就业政策宣传和补贴力度，

鼓励企业开发适合残疾人的就业岗位；搭建残疾人就业供需对接平台，强化就业跟踪服务，提高残疾人就业稳定性和收入水平。

（五）健全残疾人服务长效机制。进一步完善残疾人康复、救助、权益保障等政策体系，精准摸排残疾人需求，实施精准化、个性化服务；加强部门协同联动，联合民政、人社、卫健、教育等部门，形成扶残助残工作合力，推动残疾人事业高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

1. 作为预算安排的重要依据：将本次自评结果作为 2026 年度预算编制、资金分配的核心依据，对绩效完成良好、效益显著的项目，优先保障资金需求；对存在短板、效益不佳的工作环节，优化资金投向，调整预算安排，提升资金配置效率。

2. 推动内部管理优化：将自评结果纳入单位内部绩效考核，与科室、个人评优评先挂钩，强化绩效导向；针对自评发现的问题，建立整改台账，明确整改责任和时限，逐项整改落实，提升部门内部管理和业务服务水平。

3. 助力残疾人事业发展：以自评结果为抓手，总结工作经验，补齐工作短板，优化扶残助残服务流程，完善工作机

制，推动残疾人事业各项工作提质增效，更好地服务辖区残疾人群众。

（二）自评结果拟公开情况

本单位将严格按照政府信息公开相关规定，将 2025 年度部门整体支出绩效自评报告及相关附表，通过政府门户网站、政务公开平台等渠道向社会公开，主动接受人大、财政、审计部门及社会公众的监督，提高财政资金使用透明度，展现残联部门履职成效。

十、其他需要说明的情况

本报告所有数据均真实、准确、完整，与年度决算报表、业务工作台账数据一致；无重大预算调整、资金使用违规等事项；无其他应说明未说明的情况。

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（一个一级项目支出一张表）

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	17		17		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	0		0		0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费						
3.公务接待						
项目支出：	721.89				532.7	
1.业务工作经费	619.89				481.7	
2.运行维护经费						
……						
3.本级专项资金（一个专项一行）	102		51		51	
残疾儿童康复救助项目	50					
残疾人托养服务	31		24		35	
残疾人专职委员补贴及保险	21					
残疾人就业培训			18		16	
残疾人创业扶持			9			
公用经费	34.96		18.1		32.64	
其中：办公经费	1.14		2		3.11	
水费、电费、差旅费	6.13		3.7		9.1	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	南县残疾人联合会								
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		236.75	795.85	792.72	10	99.61%	9.96		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 712.87			其中: 基本支出: 260.02					
	政府性基金拨款: 70.9			项目支出: 532.7					
	纳入专户管理的非税收收入拨款:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障人员工资按时按量发放, 各类保险按时缴纳。 2、按要求使用公用经费, 保障单位正常运转。 3、专项经费按要求合理使用, 做到专款专用。			人员经费、办公经费基本保障, 各项目执行完成情况较好。					
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 (50分)	数量指标	人员类经费保障人数	18	17	3	2.5	人员调出	
			公用经费保障人数	18	17	3	2.5	人员调出	
			本级专项项目数	3	2	3	2	任务数减少, 项目调整	
			业务工作任务项目个数	9	9	3	3		
		质量指标	人员类经费使用	专款专用	专款专用	4	4		
			公用经费使用	专款专用	专款专用	4	4		
			专项经费使用	专款专用	专款专用	4	4		
		时效指标	人员类经费使用时效	按时按量	按时按量	4	4		
			公用经费使用时效	按时按量	按时按量	4	4		
			项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	4	4		
		成本指标	人员类经费安排金额	18.1	227.38	4	2	根据实际情况预算增加	
			公用经费安排金额	167.65	32.64	4	2	根据实际情况预算增加	
			专项经费安排金额	51	532.7	6	2	根据实际情况预算增加	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	人员类经费保障水平	应保尽保	应保尽保	7	7	
			社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	7	7	
				残疾人群体幸福感	有所提高	有所提高	8	8	
				残疾人就业机会	有所增加	有所增加	8	8	
			生态效						

	益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89.96	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门				实施单位				
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	481.7	481.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		477.47	477.47				
	上年结转资金							
其他资金		4.23	4.23					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、对有需求的残疾儿童实施康复救助，基本实现残疾儿童应救尽救，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。</p> <p>2、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务。改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>3、通过对残疾学生及贫困残疾人家庭子女，减轻残疾学生及残疾人家庭经济压力，降低辍学率。</p> <p>4、对残疾创业扶持，提升残疾人就业创业能力。</p> <p>5、文化进残疾人家庭“五个一”活动，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。</p> <p>6、困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>7、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>8、通过对困难重度残疾人集中照护，解决残疾人基本生活问题，确保饮食起居、医疗护理等需求得到满足。</p> <p>9、为残疾人购买意外保险，增强残疾人抵御意外风险能力，减轻政府、社会和家庭负担。</p>			<p>1、为 123 名视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症儿童提供矫形器、肢体矫治手术、功能训练等康复服务，针对每名残疾儿童均拟定了详尽的个性化训练方案，定期进行能力评估，并构建了完备的个人健康与康复档案，实现了“一人一案”的精准化管理。经系统干预，全年有 5 名儿童成功进入普通小学学习，达成了康复融入社会的阶段性目标，康复工作成效颇为显著。</p> <p>2、通过实施残疾人精准康复服务行动，共为 6074 人提供精准康复服务：康复医疗 1147 人；功能训练 10 人；辅助器具适配共为 1237 人，共计费用 45.96 万元；支持性服务 3680 人等。为残疾人朋友提供了有效康复服务。</p> <p>3、教育资助 67 名残疾学生及贫困残疾人家庭学生，高中阶段 45 人、大学生 22 人，发放助学金 14.34 万元。</p> <p>4、扶持 20 户残疾人创业，发放扶持资金 20 万元。</p> <p>5、邀请 30 户残疾人家庭开展“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等活动，有效满足了残疾人对文化生活的需求，提升了他们的幸福感和获得感。</p> <p>6、完成 50 户困难重度残疾人家庭无障碍改造，有效改善残疾人居住环境。</p> <p>7、186 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，切实减轻了残疾人经济负担，进一步增强了残疾人幸福感与安全感。</p> <p>8、困难重度残疾人集中照护补贴发放 36 人次，残疾人基本生活问题得到保障。</p> <p>9、为 19742 名残疾人购买意外保险。</p>				
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
	(50 分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	82	123	3	3	
			精准康复服务人数	6074	6074	3	3	

		残疾人教育资助人数	67	67	3	3	
		创业扶持补贴人数	20	20	3	3	
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	30	30	3	3	
		困难残疾人家庭无障碍改造户数	50	50	3	3	
		得到残疾评定补贴的残疾人数	186	186	3	3	
		困难残疾人集中照护补贴人次	36	36	3	3	
		购买残疾人意外保险人数	19742	19742	3	3	
	质量指标	残疾儿童康复训练时长完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		辅助器具适配完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		家庭无障碍改造工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		残疾人就业培训残疾人就业成功率	90%	90%	3	3	
		残疾人补贴按时足额发放率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	4	4	
	成本指标	项目资金经费安排	481.7	481.7	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		残疾人康复保障水平	有所提升	有所提升	5	4	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	5	4	
		残疾人享有公共文化服务水平	逐步提高	逐步提高	5	4	
适龄残疾人	稳步提高	稳步提高	5	4			

		就业率					
		残疾人居家环境	得到改善	得到改善	5	4	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	本级专项资金							
主管部门				实施单位				
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51				
	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、为 150 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，其中：日间照料服务 30 人，居家托养服务 120 人。 2、为 150 名就业年龄阶段的残疾人提供就业培训，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。			1、为全县 150 名(其中：30 名日间照料，120 名居家服务)困难重度残疾人实施了托养照料服务。 2、开展残疾人实用技术培训 100 人、职业技能培训 30 人，提升残疾人就业能力。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人就业培训人数	150	130	7	5	任务数减少
			残疾人托养服务人数	150	150	7	7	
		质量指标	残疾人就业培训完成率	100	100	7	7	
			残疾人托养服务完成率	100	100	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	8	8	
		成本指标	培训经费安排	18	16	7	5	任务数减少
	托养服务经费安排		24	35	7	5	调剂项目追加经费	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业机会	有所增加	有所增加	15	15	
			残疾人群体幸福感	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。