桃江县残疾人联合会

2025年度桃江县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门在职人员情况

桃江县残疾人联合会是隶属县人民政府领导的正科级群团机构，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合团体。全县15个乡镇均成立了残疾人联合会，每个乡镇明确了残联理事长和一名残疾人工作专干，从事残疾人工作。

根据2025年部门决算报表数据，县残联核定编制13人，其中公务员编制7人，全额事业编制6人。年末在职实有人数11人（较上年减少1人，为公务员自然退休），其中理事长1名，副理事长2名。机关下设办公室、康复股、宣教就业股、维权股及二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

2、主要职能

代表：维护残疾人共同利益和合法权益；

服务：团结教育残疾人，为残疾人提供各类服务；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

管理：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。

3、重点工作计划完成情况

2025年，县残联紧紧围绕年初确定的9项重点工作计划，全面推进残疾人康复、就业、托养、教育、文体、维权等工作，. 除个别项目因政策启动因素进度略缓外，其余任务均已完成或超额完成。具体完成情况如下：

工作计划	完成情况
完成114名残疾儿童康复救助	实际完成195人，为任务数的187%
完成托养服务220人（居家160+寄宿60），建成1家辅助性就业基地（美丽工坊）	实际完成托养220人（居家160+寄宿60），已完成
完成167人农村实用技术培训、70人就业培训、40人创业扶持，新增就业173人，培育1家省级、1家市级就业基地	实际完成农村培训167人、就业培训70人、创业扶持40家，新增就业173余人次，培育市级基地1家、省级基地1家
完成68户困难残疾人家庭无障碍改造	实际完成68户，户均投入5000元
资助残疾学生及困难残疾人家庭子女123人	实际资助123人，发放资金25.68万元
完成三堂街镇赤塘村残疾人	已完成，并获评省级康复示范

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

友好村创建工作	好
选拔培养5名以上运动员备战省残运会	推荐13名运动员参加市级选拔
开展下乡评残，服务500人以上	完成2轮下乡评残，服务847人次
为残疾人代缴医保、养老保险，购买意外伤害保险8579人	全面落实，实现应保尽保
对符合申请条件的残疾人，适配辅助器具，应配尽配。	完成辅助器具适配服务429人次，483件。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

根据《2025年度部门决算报表》（Z01收入支出决算总表），2025年县残联全年预算总额为1237.19万元，实际支出1190.94万元，执行率为96.26%。支出主要用于：

基本支出：213.15万元，用于保障机构正常运转，包括人员工资、社保、公积金及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出：977.79万元，是支出的核心部分，涵盖残疾人康复、就业、托养、教育、文化体育、无障碍改造、维权等民生领域。

资金来源：主要来源于一般公共预算财政拨款（1097.64万元）和政府性基金预算财政拨款（93.30万元，主要为彩票公益金）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）绩效目标设立情况

中长期目标：健全残疾人社会保障和关爱服务体系，促进残疾人全面发展和共同富裕。

年度绩效目标：围绕“完善社保体系、推进就业创业，提升康复服务、发展文体教育、优化便民服务、保障合法权益”六个方面设定。经统计，所有年度绩效指标已全部完成或超额完成。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2025年，基本支出预算执行良好。决算数为213.15万元，其中：

人员经费：162.70万元，用于支付在职及退休人员工资、津补贴、社保、公积金等。

公用经费：50.45万元，用于办公费、水电费、差旅费等日常运转支出。

单位严格落实厉行节约要求，“三公”经费全年仅支出0.19万元（公车运行维护费），较年初预算3万元压减93.7%，无公务接待费和出国经费支出。

（二）项目支出

1.资金落实情况

全年共落实上级及县级各类项目资金约977.79万元（含部分跨年度资金）。其中，县级财政安排残疾人就业保障金582.34万元，中央、省级、市级专项资金共计395.45万元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资全到位及时，为项目实施提供了保障。

2.实际使用情况

全年项目支出977.79万元，主要用于以下三大领域：

残疾人康复项目：支出290.35万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助(195人)、辅助器具适配(392人/482件)、7岁以上残疾人康复服务（600余人次）等。

残疾人就业项目：支出535.64万元，主要用于就业培训与创业扶持（培训237人、扶持40户）、托养服务（220人）、教育资助（123人）等。

其他残疾人事业支出项目：支出151.80万元，主要用于家庭无障碍改造（68户）、残疾人状况调查（43.39万元）、助残日活动（22.88万元）、评残鉴定（26.99万元）、残疾人证耗材及维稳（7.86万元）等。

3.资金管理情况

严格执行专项资金管理办法，实行专款专用、专账核算。资金拨付履行严格的审批程序，对个人的补贴通过“一卡通”发放，对机构的服务费用按合同约定支付。全年资金使用总体规范，未发现挤占、挪用现象。但存在个别资金重复申请（三堂街镇赤塘村康复站建设资金5万元）及部分资金因财政驳回未及时支付（集中照护资金17.86万元、残奥会奖励资金24万元）等问题，已纳入整改。

三、项目组织实施情况分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（一）项目组织情况

所有项目均按相关要求组织实施：

无障碍改造、居家托养等服务类项目通过政府采购或竞争性谈判确定承接机构。

项目完成后均按规定组织了验收，确保质量达标。

（二）项目管理情况

建立了“由财务部门牵头、各业务股室具体实施”的自评工作组织机制。对托养机构实行“四不两直”常态化监管，对康复机构进行服务质量和效果的跟踪评估。同时，所有项目资金分配方案均经党组集体研究，并向县财政局和分管县领导报备。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）经济性分析

整体支出严格执行预算，基本支出无预算外开支，“三公”经费控制成效显著。项目支出中，通过政府采购和竞争性谈判，有效控制了无障碍改造、托养设备购置等成本，提高了资金使用效益。

（二）效率性分析

各项工作按时完成。残疾儿童康复救助、托养服务等民生实事任务在年中即超额完成。资金支付根据项目进度及时拨付，全年资金执行率（按全年预算数口径）为96.26%，项目支出执行率为100%（按项目支出预算977.79万元口径）。

（三）有效性分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、社会保障网更密："两项补贴"提标扩面至100元/月·人，实现应保尽保。为残疾人代缴城乡居民医保和养老保险，困难残疾人生活更有保障。

2、就业创业路更宽：通过实用技术和职业技能培训提升237名残疾人的自我发展能力，扶持40家残疾人创业，培育省市级就业基地，有效促进残疾人就业增收。

3、康复服务水平更高：残疾儿童康复救助人数达任务的187%，辅具适配服务精准有效，村（社区）康复站建设取得新突破。

4、文体活动更丰富：落实学生资助政策，选拔运动员后备力量，文晓燕在国内外赛事中夺金，展现残疾人体育精神。

5、便民服务更优：开展2轮上门评残服务，解决办证难问题。为68户家庭实施无障碍改造，改善居家生活环境。

（四）可持续性分析

通过各项活动的开展和政策落实，建立了良好的残疾人工作机制，提升了全社会对残疾人事业的关注度。虽然部分项目资金存在缺口，但通过与上级残联的汇报争取和地方配套，项目得以持续实施。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

强化预算绩效管理理念，发现问题，改进工作，提高财政资金使用效益。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）绩效评价工作过程

接到县财政局《关于开展2025年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2026〕81号）后，县残联高度重视。成立了由主要领导任组长的绩效自评工作小组、工作小组对照2025年部门决算报表、资金文件和财务资料，收集、整理佐证材料，对2025年部门整体支出和项目支出的执行情况、产出效益进行全面分析，在此基础上完成了本绩效报告和自评表。

自评结果：按照《部门整体支出绩效自评表》评分标准，县残联2025年度部门整体支出绩效自评得分为98分（自评表附后）。

六、存在的主要问题

1、部分项目资金缺口较大：随着残疾人服务需求不断增长，康复、托养、无障碍改造等项目的实际需求超出年初预算安排，资金供需矛盾较为突出，一定程度上制约了服务覆盖面的进一步扩大和服务质量的持续提升。同时，县财政对残疾人事业的投入与残疾人日益增长的服务需求相比仍有差距，部分常规工作（如状况调查、政策宣传、基层残联能力建设）经费保障不足，需进一步优化支出结构，提高资金使用效益。此外，上级下达的任务数逐年增加，但相应资金逐年减少，进一步加剧了县级财政压力。

2、资金管理不够精细：三堂街镇赤塘村省级残疾人康复站建设资金5万元属于重复申请，反映出项目申报审核环

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

节存在疏漏。集中照护资金及残责会奖励资金因县财政报回未能支付，表明前期与财政部门的沟通协调及预算统筹不足。

3、项目进度不够均衡：部分新政策项目如困难重度残疾人集中照护，因处于政策起步阶段，对象审核流程复杂，导致资金支付进度较慢，影响了整体项目支出执行率。

4、基层服务力量薄弱：乡镇残联专干多为兼职，业务能力有待提高，影响政策宣传和对象摸排的效率。

七、改进措施和有关建议

1、加强汇报争取，优化预算编制与支出结构：积极向省市残联和县财政部门汇报，重点反映上级任务逐年增加而资金逐年减少的矛盾，争取任务与资金更匹配的差异化支持政策。同时，提高年初预算编制的前瞻性和精准度，减少预算调整幅度；进一步优化支出结构，在确保基本运转的前提下，将有限资金优先用于康复、托养、无障碍改造等群众需求迫切的领域，并适当向状况调查、政策宣传、基层能力建设等常规工作倾斜。

2、严格项目审核与资金调整：对所有向上级申请的资金项目进行复核，杜绝重复申报。对已发现的5万元重复资金，立即收回并调整至亟需的康复站建设项目。对财政驳回资金建立专项台账，每月与县财政局对接，争取尽快支付。

3、强化绩效监控，加快项目实施：建立健全常态化绩效跟踪机制，对跨年度和阶段性重点项目进行重点监控，尤其是对新政策项目，加大宣传和摸排力度，优化审核流程，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

确保资金效益尽快发挥，避免资金沉淀。

4、加强基层培训，提升服务能力：加大对乡镇残联专干的业务培训力度，提升基层服务与管理水平，确保各项惠残政策精准落地。

5、严格支出管理，控制行政成本：继续严格落实厉行节约要求，严控“三公”经费及公用经费支出，进一步降低行政运行成本。

桃江县残疾人联合会

2026 年 6 月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App