2025 年度

临夏市残疾人联合会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)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。(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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。(3)弘扬人道主义，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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(8)承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市残疾人联合会成立于1989年，现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼，面积480平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的

人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。市财政全额拨款的一般预算单位。下设办公室、组宣股、康复股、教就股 4 个股室。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；离退休人员 9 人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）4 人。人员结构符合相关规定/工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	600.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	168.77
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	789.50	**本年支出合计**	57	796.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.98	年末结转和结余	59	3.41
总计	30	799.48	**总计**	60	799.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.50	789.50					
208	社会保障和就业支出	595.68	595.68					
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75					
208050	事业单位离退休	0.25	0.25					
208050	机关事业单位基本养老保险	31.50	31.50					
20811	残疾人事业	563.93	563.93					
208110	行政运行	319.45	319.45					
208110	残疾人康复	119.92	119.92					
208110	残疾人就业	26.00	26.00					
208119	其他残疾人事业支出	98.57	98.57					
210	卫生健康支出	16.52	16.52					
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52					
210110	行政单位医疗	13.14	13.14					
210110	公务员医疗补助	2.95	2.95					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
213	农林水支出	10.20	10.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.20	10.20					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	10.20	10.20					
229	其他支出	167.10	167.10					
22960	彩票公益金安排的支出	167.10	167.10					
229600	用于社会福利的彩票公益金	18.87	18.87					
229600	用于体育事业的彩票公益金	14.65	14.65					
229600	用于残疾人事业的彩票公益	133.59	133.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**796.07**	**335.27**	**460.80**			
208	社会保障和就业支出	600.58	318.75	281.84			
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.50	0.25			
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.50	31.50				
20811	残疾人事业	568.83	287.25	281.59			
2081101	行政运行	322.12	287.25	34.87			
2081104	残疾人康复	121.52		121.52			
2081105	残疾人就业	26.00		26.00			
2081199	其他残疾人事业支出	99.20		99.20			
210	卫生健康支出	16.52	16.52				
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52				
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
213	农林水支出	10.20		10.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	10.20		10.20			
229	其他支出	168.77		168.77			
22960	彩票公益金安排的支出	168.77		168.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.87		18.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.65		14.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.25		135.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	622.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.35	598.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.20	10.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	167.10		167.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	789.50	**本年支出合计**	59	792.17	625.07	167.10	
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	792.17	**总计**	64	792.17	625.07	167.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**625.07**	**335.27**	**289.80**
208	社会保障和就业支出	598.35	318.75	279.60
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.50	0.25
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
20811	残疾人事业	566.60	287.25	279.35
2081101	行政运行	322.12	287.25	34.87
2081104	残疾人康复	119.92		119.92
2081105	残疾人就业	26.00		26.00
2081199	其他残疾人事业支出	98.57		98.57
210	卫生健康支出	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
213	农林水支出	10.20		10.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.37	302	商品和服务支出	38.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.33	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.54	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.14	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.34	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老	31.50	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.61	30231	公务用车运行维	1.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		294.98	公用经费合计					40.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**167.10**	**167.10**		**167.10**	**0.00**
229	其他支出	0.00	167.10	167.10		167.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	167.10	167.10		167.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.87	18.87		18.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.65	14.65		14.65	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	133.59	133.59		133.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 799.48 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 239.87 万元，增长 42.86%，主要原因是康复及托养项目增加。收入总计包括一般公共预算财政拨付收入622.40万元、政府性基金预算财政拨付收入 167.10 万元、本年度收入合计

789.50 万元、年初结转和结余 9.98 万元。支出总计包括社会保障和就业支出 600.58 万元、卫生健康支出 16.52 万元、农林水支出 10.20 万元、其他支出 168.77 万元、本年度支出合计 796.07 万元、年初结转和结余 3.41 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 789.50 万元,其中：财政拨款收入 789.50 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 796.07 万元,其中:基本支出 335.27 万元,占 42.12%；项目支出 460.80 万元,占 57.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 792.17 万元。与上年相比,各增加 245.77 万元，增长 44.98%。主要原因是康复及托养项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市残联厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障残疾人儿童康复、就业、无障碍等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2081101。2025 年度决算数为 625.07 万元，占财政拨款支出总额的 51.53%，主要用于职工工资及单位运作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 625.07 万元，较上年决算数增加 154.25 万元，增长 32.76%。主要原因是康复及托养项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 625.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 598.35 万元，占 95.73%；卫生健康支出 16.52 万元，占 2.64%；农林水支出 10.20 万元，占 1.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.92 万元，支出决算为 625.07 万元，完成年初预算的 165.40%。其中：

1．社会保障和就业支出。年初预算数为 360.49 万元，支出决算为 598.35 万元，完成年初预算的 165.98%，决算数大于预算数的主要原因是康复项目及残疾人就业创业项目增加。

2．卫生健康支出。年初预算数为 17.43 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长缴纳比例增加。

3. 农林水支出。年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 10.20 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是村级爱心助残员项目增加，该资金为省级衔接资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.27 万元。其中:

人员经费 294.98 万元,较上年决算数增加 5.43 万元，增长 1.87%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 40.29 万元,较上年决算数增加 12.94 万元，增长 47.30%,主要原因是办公设备老化各类开支增加(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 167.10 万元,本年支出 167.10 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下贫困残疾人慰问、残疾儿童医疗救助、残疾人评定费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数小于预算数的主要原因是节约残疾人流动服务车辆开支。较上年决算数增加 1.24 万元，增长 100%,主要原因是提高残疾人流动服务车辆日常维护节约车辆开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,上年我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是节约残疾人流动服务车辆开支,较上年决算数增加 1.24 万元,增长 100%,主要原因是提高残疾人流动服务车辆日常维护节约车辆开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车

购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费。全年预算数为1.50万元,支出决算为1.24万元,决算数小于预算数的主要原因是节约残疾人流动服务车辆开支,较上年决算数增加1.24万元,增长100%,主要原因是提高残疾人流动服务车辆日常维护节约车辆开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人;**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆;**国内公务接待**0批次0人,其中:**外事接待**0批次,0人;**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出38.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.12万元、印刷费1.02、差旅费0.05万元、邮电费0.30万元、取暖费6.04万元、维修（护）费1.79万元、劳务费6.72万元、工会经费2万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用13.5万元。机关运行经费较上年决算数增加10.78万元,增加71.73%,主要原因是办

公设备老化、人员工资增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无本年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无本年度会议费。

机关运行经费较上年决算数增加10.78万元，增长71.73%,主要原因是办公设备老化、人员工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无本年度会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无本年度会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.79万元,其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0

辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 23 个,涉及资金 534.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 85.44%。对 2025 年度儿童康复、无障碍、慰问等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 167.1 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和

建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映残疾儿童康复救助、残疾人日间照料及居家托养等23个项目绩效自评结果。

（一）一般公共预算项目共11个：

1.2025年7岁以上残疾人康复，项目有效改善了受助残疾人功能障碍，提高了残疾人生活质量和社会活动参与能力，达到了预期绩效目标。

2.2025年残疾儿童康复救助项目，项目实施有效改善了残疾儿童身体状况，减轻了残疾儿童家庭负担，取得了良好的社会效益。

3.2025年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金），项目产出指标和满意度指标完成情况良好，安置未就业残疾人毕业大学生人数和扶持残疾人就业率均达到年度目标，受助残疾人家庭满意度达到95%。

4.2025年残协专职委员意外伤害保险，项目有效保障了89名残协专职委员的意外伤害保险权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达100%。

5.2025年村专职委员生活补贴，项目在人员管理和工作质量方面完成情况良好，有效保障了35名村专职委员的队伍稳定，服务对象满意度较高。

6.2025年社区专职委员生活补贴，项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了社区专职委员生活补贴的发放。

7.2025年临夏市爱心助残员补助,项目有效保障了17名爱心助残员的补助权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

8.2025年全省城镇重度残疾人日间照料（集中照护）项目，有效完成了50名重度残疾人的日间照料服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

9.2025年全省城镇重度残疾人日间照料（居家托养），项目在居家托养服务实施方面完成情况良好，有效保障了100名重度残疾人的居家托养服务需求，服务对象满意度较高。

10.2025年阳光家园计划项目，项目有效完成了60名残疾人的阳光家园服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

11.2025年助盲就业服务项目,项目有效完成了1个助盲就业机构规范化建设扶持和17名盲人就业安置任务，取得了较好的社

会效益，服务对象满意度达95%。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.75分。项目全年预算数为625.07万元,执行数为534.04万元,完成预算的85.44%。项目绩效目标完成情况：一；部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效。二；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，残疾人及家庭满意度较高。

（二）政府性基金预算项目共12个：

1.2025年第四季度福利彩票公益金，项目在物品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了130名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。

2.2025年第四季度体育彩票公益金，项目在康复辅具采购和质量管理方面完成情况良好,有效改善了63名残疾人的功能状况,服务对象满意度较高。

3.2025年第二季度福利彩票公益金，项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了233名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。

4.2025年第二季度体育彩票公益金，项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，在辅具采购和生活用品发放方面完成情况良好，有效改善了95名残疾人的生活条件和38件康复辅具的配置需求，服务对象满意度较高。

5.2025年第三季度福利彩票公益金，项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了162名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。

6.2025年第三季度体育彩票公益金，项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了193名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。

7.2025年第一季度福利彩票公益金，项目有效完成了600名困难残疾人的生活用品发放任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

8.2025年第一季度体育彩票公益金,项目有效完成了54件残疾人康复辅具的采购任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

9.2025年0-6岁残疾儿童康复救助及项目早期干预试点项目，项目总体完成情况良好，数量指标、满意度指标均达到年度目标，质量指标和效益指标基本达到预期效果。

10.2025年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目有效保障了18名困难智力精神和重度残疾人的残疾评定补贴权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

11.2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造,项目有效完成了42户困难重度残疾人家庭的无障碍改造任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。

12.2025年肢体、智力儿童和孤独症儿童康复训练，项目有效完成了25名残疾儿童的康复训练服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.1万元,执行数为167.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一；部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效。二；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，残疾人及家庭满意度较高。

绩效自评结果优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、单位整体支出绩效自评报告及绩效自评表

2、项目支出绩效自评报告及绩效自评表

附件：1

2025年度临夏市残联部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：

(1)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。(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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。(3)弘扬人道主义，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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、

政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。（8)承担市政府交办的其他工作。

2.机构设置:

临夏市残疾人联合会成立于1989年,现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼，面积480平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。市财政全额拨款的一般预算单位。

3.人员情况:

2025年末,部门实有在职人员21人,其中行政编制15人、事业编制6人；离退休人员9人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）4人。人员结构符合相关规定/工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设: 建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制: 严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证

重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：

认真完成市委、市政府交办的各项工作任务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益。2025 年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，推动残疾人儿童康复、就业、无障碍等重点工作顺利完成，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策，提高残疾人及家庭满意度。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：完成残疾人康复、教就、组宣各股室项目 23 个、开展慰问及助残日活动 4 次；② 质量目标：工作完成质量符合相关标要求，合格率达到 100%、优秀

率达到90.75%，重点工作任务按时完成率达到100%；③ 时效目标：各项工作任务在2025年12月30日前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到90.75%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：① 经济效益（若有）：推动相关领域经济发展，带动产业增长、降低成本等；② 社会效益：努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策，提高残疾人及家庭满意度；③ 生态效益（若有）：改善生态环境，推动绿色发展，减少环境污染等；④ 可持续影响：建立健全残联长效机制，为残疾人事业发展奠定基础，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：残疾人及家庭满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为981.27万元，其中财政拨款收入981.27万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0万元；预算支出总额为981.27万元，其中基本支出363.45万元、项目支出617.82万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为789.50

万元，完成预算的 80.47%；实际支出总额为 786.89 万元，完成预算的 80.20%。其中，基本支出实际支出 335.26 万元，完成预算的 92.24%，主要用于人员经费（工资福利支出 294.37 万元、对个人和家庭的补助 0.61 万元）和公用经费（商品和服务支出 40.28 万元）；项目支出实际支出 460.80 万元，完成预算的 74.58%，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人日间照料及居家托养、无障碍改造等项目。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市残联围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作:

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：高效有序，推动残疾人儿童康复、残疾人日间照料及居家托养、无障碍等重点工作顺利完成，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政

府优惠政策，提高残疾人及家庭满意度。

3.其他工作完成：有序的完成了党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳等工作。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：

通过开展整体支出绩效自评,全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等;

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3）部门内部管理制度:《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等;

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报

表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：

结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括

工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为 100 分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：

通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自

评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年,临夏市残联整体支出绩效评价总得分为90.75分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执

行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，残疾人及家庭满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到92.24%，整体执行进度良好，但存在各别项目执行进度偏慢的情况，主要原因是资金实施周期较长等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成24个项目，实际完成17，完成率达到70.83%，其中儿童康复、无障碍改造、助盲就业项目完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按

时完成率达到70.83%，未按时完成情况为资金实施周期较长;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为，控制在预算成本范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过项目的实施，带动了相关产业发展;

（2）社会效益：有效提升了残疾人生活质量、改善了残疾人面貌，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）生态效益（若有）：通过[具体工作/项目]，改善了[生态环境质量，如空气质量、水质、土壤质量等]，减少了环境污染，推动了绿色发展;

（4）可持续影响：建立健全了残联长效机制，为残疾人事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用;

（5）服务对象满意度：通过电话回访方式收集残疾人及家庭意见，满意度达到95%以上，残疾人及家庭对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效

目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目/项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算

和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不

断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

临夏市残疾人联合会

2026 年 9 月 10 日

附件：1

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	临夏市残疾人联合会

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	3779188	9337518	5753149.05	61.61	6.16	
	(一)基本支出	3371188	3400318	2796224.62	82.23	8.22	
	1.人员经费	2884788	2913918	2501735.54	85.85	8.58	
	2.公用经费	486400	486400	294489.08	60.54	6.05	
	(二)项目支出	408000	5937200	2956924.43	49.8	4.98	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	408000	5937200	2956924.43	49.8	4.98	

预期目标	目标 1：为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。 目标 2：完善对残疾人的社会保障，保障和改善残疾人的生活。 目标 3：为了推动残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益，保障残疾人享受国家和地方政府的优惠政策。
实际完成情况	按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	82.23	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量	残疾人康复覆	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	

	指标	盖率							
	质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	残疾人融入社会经济效益	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	残疾人融入社会能力	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	残疾人家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受助残疾人满意度	>=85%	85	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传残疾人政策法规	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.75	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件：2

2025年度7岁以上残疾人康复项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为切实保障7岁以上残疾人基本康复需求，改善其功能障碍状况，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力，根据残疾人康复救助相关政策要求，临夏市残疾人联合会设立2025年7岁以上残疾人康复项目。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。项目全年预算数7.7万元，全年执行数7.7万元，执行率100%，项目资金全部执行完毕。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，全年预算数7.7万元，全年执行数7.7万元，执行率100%。上年结转资金0万元，其他资金0万元。项目资金全部用于为7岁以上残疾人提供康复服务。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：通过项目实施为7岁以上残疾人提供康复服务，有效改善其功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。

阶段性目标：按年度完成受助残疾人康复服务，确保受助残疾人人数达到 9 人以上,受助残疾人生活自理能力有所提高，残疾人家庭经济状况有所改善，社会对残疾人的支持、关心和理解观念有所提升，受助残疾人及家庭满意度达到 95%以上。

预期主要效益：经济效益方面，改善残疾儿童家庭经济状况；社会效益方面，提升支持、关心和理解残疾人的社会观念。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：项目全年预算数 7.7 万元，财政拨款到位 7.7 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 7.7 万元，执行率 100%，资金全部用于项目相关支出。

资金管理情况：项目资金严格按照财务管理制度和项目实施方案规定使用，专款专用，无截留、挪用现象。

项目组织和项目管理情况：由临夏市残疾人联合会负责项目组织实施，按照项目实施方案绩效目标，积极配合相关股室，完成各类项目运转，项目管理规范有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价,全面了解 2025 年 7 岁以上残疾人康复项目实施效果，客观反映项目资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，为后续项目管理和资金安排提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施：收集项目相关资料，对照绩效指标逐项核查项目完成情况。

分析评价：根据核查结果，对照绩效评价指标体系进行逐项打分，形成自评结论。

（三）绩效评价框架

评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标。

绩效标准：按照年度指标值与实际完成值对比确定完成率，对照分值计算得分。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等进行综合评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 7.7 万元，全年执行数 7.7 万元，执行率 100%。项目成本控制良好，资金全部按预算执行，无超支和浪费现象。

2.项目效率性分析

项目按照实施方案有序推进，实施进度符合计划要求，全年资金执行率100%。项目完成质量良好，各项绩效指标均达到年度目标要求。

3.项目效益性分析

项目预期目标完成程度较高。受助残疾人人数达到9人，完成率100%；受助残疾人生活自理能力有所提高；残疾儿童家庭经济状况有所改善；支持、关心和理解残疾人的社会观念有所提升；受助残疾人及家庭满意度达到95%。项目实施有效改善了残疾人功能障碍，提高了残疾人生活质量和社会活动参与能力，取得了良好的经济和社会效益。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96分。其中成本指标20分，产出指标38分（数量指标20分、质量指标18分），效益指标18分（经济效益指标9分、社会效益指标9分），满意度指标10分，项目资金执行率得分10分。

2.主要结论

项目总体完成情况良好，成本指标、数量指标、满意度指标均达到年度目标，质量指标和效益指标基本达到预期效果，项目资金执行率100%。项目有效改善了受助残疾人功能障碍，提高了残疾人生活质量和社会活动参与能力，达到了预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行项目实施方案，按照绩效目标有序推进项目运转；二是加强资金管理，确保专款专用，资金执行率达到100%；三是积极配合相关股室，形成工作合力，保障项目顺利实施；四是注重服务对象满意度，受助残疾人及家庭满意度达到95%。

（二）存在的问题

项目质量指标和效益指标实际完成值为100%-80%（含），虽达到预期效果，但仍有提升空间，在受助残疾人生活自理能力提高程度、家庭经济状况改善程度和社会观念提升程度方面可进一步加强。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

进一步完善残疾人康复救助政策,加大康复服务投入力度,扩大康复服务覆盖面。

2.改进举措

一是持续加强项目精细化管理,提升康复服务质量和效果;二是加强康复服务跟踪回访，及时掌握受助残疾人康复情况;三是加大宣传力度，营造支持、关心和理解残疾人的良好社会氛围。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年 7 岁以上残疾人康复						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7.7	7.7	10	100	10
	其中：财政拨款		7.7	7.7	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施为 7 岁以上残疾人提供康复服务，有效改善其功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年 7 岁以上残疾人康复	>=7.7 万元	7.7 万元	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受助残疾人人数	>=9 人	9	20	人	100.00%	20	
		质量指标	受助残疾人生活自理能力	有所提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭经济状况有所改善	有所改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	支持、关心和理解残疾人的社会观念	有所提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

2025年残疾儿童康复救助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实国家和省、州关于残疾儿童康复救助的相关政策要求，切实改善残疾儿童身体状况，提升残疾儿童生活自理能力和社会融入能力，临夏市残疾人联合会根据年度工作安排，设立2025年残疾儿童康复救助项目。项目旨在为全市符合条件的残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务，基本实现残疾儿童应救尽救。

2. 项目实施情况

项目由临夏市残疾人联合会负责组织实施，按照项目实施方案，积极配合相关股室，完成为全市116名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务的目标任务。项目内容主要包括：为有手术适应症的残疾儿童提供手术治疗救助，为有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务，切实改善残疾儿童身体状况。

3. 经费来源和使用情况

项目资金全部来源于财政拨款。全年预算数11.3万元，实际到位财政拨款11.3万元，实际支出46.866051万元。资金主要用于残疾儿童手术治疗救助及各类康复训练服务

支出。项目资金实行专款专用，严格按照相关财务管理制度进行管理和核算。

（二）项目绩效目标

总体目标：为全市116名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务，基本实现残疾儿童应救尽救，有效改善残疾儿童身体状况。

阶段性目标：按照项目实施方案绩效目标，分阶段推进残疾儿童筛查、救助申请审核、手术治疗及康复训练服务等工作，确保年度目标任务全面完成。

社会效益：有效改善受助残疾儿童身体状况，提高其生活自理能力和融入社会能力，减轻残疾儿童家庭经济负担。

政治效益：体现党和政府对残疾儿童群体的关心关爱，促进社会公平正义与和谐稳定。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况：全年预算财政拨款11.3万元，实际到位11.3万元，到位率100%。

2.资金使用情况：实际支出46.866051万元，支出率41.47%，主要用于残疾儿童手术治疗及康复训练服务等支出。

3.资金管理情况：项目资金严格按照财务管理制度执行，实行专款专用、单独核算，确保资金使用规范安全。

4.项目组织情况：成立项目工作专班，明确责任分工，由主要领导统筹、相关股室具体落实，确保项目有序推进。

5.项目管理情况：严格执行项目实施方案，规范救助申请、审核、审批及资金拨付流程，建立项目档案，确保项目管理规范。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目支出绩效自评，全面了解2025年残疾儿童康复救助项目资金使用效益，检验项目绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在的问题，为后续项目预算安排和资金管理提供参考依据，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标体系和评分标准。

2.组织实施：收集项目相关资料，包括项目实施方案、资金拨付凭证、康复服务记录、救助对象档案等，对照绩效指标逐项核实。

3.分析评价：对收集的资料进行整理分析，对照绩效评价指标体系逐项评分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

1.评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级、三级指标，总分值100分。

3.绩效标准：采用计划标准，以年度指标值为评价基准。

4.评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法等，对照指标逐项评分。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数11.3万元，实际执行数46.866051万元，执行率41.47%。主要原因为年初预算编制时对残疾儿童康复救助项目资金需求预估不足，实际救助过程中因残疾儿童数量、康复服务类型及救助标准等因素，实际支出超出全年预算数，预算编制与实际需求之间存在较大偏差。成本指标得分8.29分（满分20分）。

2.项目效率性分析

项目按照实施方案有序推进，全年完成116名残疾儿童救助任务，受助残疾儿童数量指标完成率100%，得分20分（满分20分）。受助残疾儿童生活自理能力有所提高，质量指标完成率100%，得分18分（满分20分）。项目实施进度和完成质量总体良好。

3.项目效益性分析

项目预期目标完成程度较高。受助残疾儿童融入社会能力有所增强，社会效益指标完成率100%，得分18分（满分20分）。受助残疾人及其家庭满意度达到95%，满意度指标完成率100%，得分10分（满分10分）。项目实施有效改善了残疾儿童身体状况，减轻了残疾儿童家庭负担，取得了良好的社会效益。

（二）评价结论

1.评分结果

综合评分78.44分，评价等级为“中”。

2.主要结论

项目数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标均完成较好，受助残疾儿童数量达到116人，生活自理能力和融入社会能力均有所提高，服务对象满意度达95%，项目社会效益显著。但成本指标执行率仅为41.47%，预算编制与实际支出偏差较大，导致综合评分偏低。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.精准识别救助对象：通过摸底排查，精准识别符合条件的残疾儿童116名，确保应救尽救。

2.规范项目管理：严格执行项目实施方案，规范救助申请、审核、审批及资金拨付流程，确保项目规范运行。

3.强化服务保障：积极配合相关股室，为残疾儿童提供手术治疗和康复训练服务，有效改善残疾儿童身体状况。

4.注重满意度提升：受助残疾人及其家庭满意度达到95%，项目获得服务对象广泛认可。

（二）存在的问题

1.预算编制不准确：年初预算数为0，全年预算数11.3万元，实际执行数46.866051万元，预算编制与实际需求严重脱节。

2.预算执行率偏低：成本指标执行率仅41.47%，得分8.29分（满分20分），拉低整体绩效评分。

3.绩效目标设定不够细化：质量指标和效益指标以“有所提高”“有所增强”等定性描述为主，缺乏量化标准，不利于精准评价。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议上级部门进一步加大对残疾儿童康复救助项目的资金投入力度，合理调整救助标准，确保残疾儿童康复救助需求得到充分保障。

2.改进举措

（1）科学编制预算：结合往年项目实际支出情况和残疾儿童康复需求，合理测算项目资金需求，提高预算编制准确性。

（2）加强预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，及时调整预算，确保预算与实际支出相匹配。

（3）细化绩效指标：将定性指标尽可能量化为可衡量的具体标准，提高绩效评价的科学性和准确性。

（4）完善项目档案管理：保留康复服务记录、资金使用凭证等佐证材料，为绩效评价提供充分依据。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年残疾儿童康复救助项目						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	11.3	46.866051	10	41.47	4.14
	其中：财政拨款		11.3	46.866051	-	41.47	4.14
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全市 116 名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务，基本实现残疾儿童应救尽救，有效改善残疾儿童身体状况。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年残疾儿童康复救助项目	11.3	46.866051	20	万元	41.47%	8.29	
	产出指标	数量指标	受助残疾儿童数量	=116 人	116	20	人	100.00%	20	
		质量指标	受助残疾儿童生活自理能力	有所提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	受助残疾儿童融入社会能力	有所增强	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78.44**	

2025年残协专职委员意外伤害保险项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

残协专职委员是基层残疾人组织的重要工作力量，承担着联系和服务残疾人的重要职责。为切实保障残协专职委员在工作期间的人身安全，降低其因意外伤害带来的经济负担，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年残协专职委员意外伤害保险项目，为符合条件的残协专职委员购买意外伤害保险。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为89名符合条件的残协专职委员购买了意外伤害保险，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为2.67万元，全年执行数为2.67万元，执行率达100%。其中：财政拨款2.67万元，上年结转资金0万元，

其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 89 名残协专职委员购买意外伤害保险，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，为符合条件的 89 名残协专职委员购买意外伤害保险，使专职委员在工作期间有所保障。预期主要效益为：降低受助残协专职委员的经济负担，提升其社会保障水平，增强残协专职委员队伍的稳定性和工作积极性，推动基层残疾人工作有效开展。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 2.67 万元，实际到位 2.67 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 2.67 万元，全部用于为 89 名残协专职委员购买意外伤害保险，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实，确保项目按计划完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年残协专职委员意外伤害保险项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完

成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数2.67万元，全年执行数2.67万元，预算执行率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高。通过集中购买保险的方式，有效降低了人均保险成本，实现了资金使用效益最大化。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为89名残协专职委员购买意外伤害保险，数量指标完成率100%。项目完成质量良好，受助残协专职委员安全保障达到预期目标，完成率在100%-80%（含）区间。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。受助残协专职委员经济负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；社会效益有所提升，完成率在100%-80%（含）区间。项目的实施有效保障了残协专职委员的工作安全，增强了其职业安全感和归属感，对稳定基层残疾人工作队伍、推动残疾人事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96分。其中：成本指标得分20分，产出指标数量指标得分20分、质量指标得分18分，效益指

标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效保障了 89 名残协专职委员的意外伤害保险权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达 100%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残协专职委员权益保障工作，将意外伤害保险项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用。三是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。

（二）存在的问题

一是在质量指标和效益指标方面，部分指标完成率处于 100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对残协专职委员意外伤害保险项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平，更好地维护基层残疾人工作者的合法权益。

2.改进举措

一是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。二是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年残协专职委员意外伤害保险						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2.67	2.67	10	100	10
	其中：财政拨款		2.67	2.67	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，为符合条件的 89 名残协专职委员购买意外伤害保险，使专职委员在工作期间有所保障。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年残协专职委员意外伤害保险	2.67	2.67	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买残协专职委员意外保险	=89 人	89	20	人	100.00%	20	
		质量指标	受助残协专职委员安全保障	有所保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	受助残协专职委员负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	受助残协专职委员社会效益有所提升	有所提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残协专职委员满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

2025年第四季度福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据福利彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年第四季度福利彩票公益金项目，用于为困难残疾人发放社会用品。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为130名残疾人发放困难社会用品，发放标准为300元/人，残疾人社会用品采购质量保障率达100%。但受资金拨付进度影响，全年预算数3.9万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为3.9万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。

其中：财政拨款 3.9 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善困难残疾人生活条件，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 3.9 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和福利彩票公益金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：　由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在物品发放环节，已完成 130 名残疾人的困难社会用品发放工作，采购质量保障率达 100%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年第四季度福利彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 3.9 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%，成本控制指标完成率为 0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。

2.项目效率性分析

项目在物品发放环节推进较好，全年共为 130 名残疾人发放困难社会用品，数量指标完成率 100%；残疾人社会用品采购质量保障率达 100%，质量指标完成率 100%。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，受助残疾人家庭负担有所降低，完成率在 100%-80%（含）区间；残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提升，完成率在 100%-80%（含）区间；残疾人及其家庭满意度达 98%，完成率 100%。项目的实施对改善困难残疾人生活条件、增强社会关爱氛围起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 78 分。其中：成本指标经济成本指标成本控制得分 0 分、发放标准得分 10 分，产出指标数

量指标得分 20 分、质量指标得分 20 分，效益指标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在物品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了 130 名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为 0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人帮扶工作，将福利彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人社会用品质量，采购质量保障率达 100%。三是精准识别受助对象，确保 130 名困难残疾人及时获得社会用品。四是注重绩效目标管理，在物品发放环节做到规范有序、公开透明。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 0%，全年预算数 3.9 万元未能实现支出，成本控制指标完成率为 0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化福利彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对困难残疾人帮扶项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 3.9 万元，全年执行数为 0 万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，130 名残疾人已获得困难社会用品，采购质量保障率达 100%，服务对象满意度达 98%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年第四季度福利彩票公益金						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3.9	0	10	0	0
	其中：财政拨款		3.9	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，是残疾人及家庭满意度进一步提升。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	3.9	0	10	万元	0.00%	0	
			发放标准	=300 元/人	300	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	残疾人发放困难社会用品	>=130 人数	130	20	人数	100.00%	20	
		质量指标	残疾人社会用品采购质量保障率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78**	

2025年第四季度体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为改善残疾人功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据体育彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年第四季度体育彩票公益金项目，用于为残疾人采购康复辅具。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为63名残疾人采购康复辅具，项目实际到位资金标准为1000元/人，残疾人康复辅具采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月底完成。但受资金拨付进度影响，全年预算数6.3万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为6.3万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。其中：财政拨款6.3万元，上年结转资金0万元，其他资金0万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，改善残疾人功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善受助残疾人身体功能和生活质量，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 6.3 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和体育彩票公益金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在康复辅具采购环节，已完成 63 名残疾人的康复辅具采购工作，采购质量保障率达 100%，并于 2025 年 12 月底前完成采购任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年第四季度体育彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成

情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数6.3万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%，成本控制指标完成率为0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。项目实际到位资金标准控制在1000元/人以内，完成率100%。

2.项目效率性分析

项目在康复辅具采购环节推进较好，全年共为63名残疾人采购康复辅具，数量指标完成率100%；残疾人康复辅具采购质量保障率达100%，质量指标完成率100%；采购工作于2025年12月底完成，时效指标完成率在100%-80%（含）区间。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，受助残疾人家庭负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达98%，完成率100%。项目的实施对改善残疾人功能状况、增强社会参与能力起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分76.67分。其中：成本指标经济成本指标成本控制得分0分、项目实际到位资金得分10分，产出指标数量指标得分13.33分、质量指标得分13.33分、

时效指标得分 12.01 分，效益指标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在康复辅具采购和质量管理方面完成情况良好，有效改善了 63 名残疾人的功能状况，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为 0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残疾人康复服务工作，将体育彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人康复辅具质量，采购质量保障率达 100%。三是精准识别受助对象，确保 63 名残疾人及时获得康复辅具。四是注重绩效目标管理，在康复辅具采购环节做到规范有序、公开透明，并按时完成采购任务。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 0%，全年预算数 6.3 万元未能实现支出，成本控制指标完成率为 0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是时效指标完成率处于 100%-80%（含）区间，采购及时性仍有提升空间。四是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化体育彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对残疾人康复服务项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 6.3 万元，全年执行数为 0 万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，63 名残疾人已获得康复辅具，采购质量保障率达 100%,采购工作于 2025 年 12 月底前完成，受助残疾人及其家庭满意度达 98%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年第四季度体育彩票公益金								
主管部门	临夏市残疾人联合会				实施单位	临夏市残疾人联合会			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	6.3		0	10	0	0	
	其中：财政拨款		6.3		0	-	0	0	
	上年结转资金		0			-	0	0	
	其他资金		0			-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，改善残疾人功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升				按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	6.3	0	10	万元	0.00%	0	
			项目实际到位资金	<=1000 元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	残疾人康复辅具采购数量	>=63 人	63	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人康复辅具采购质量保障率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	残疾人康复辅具采购及时性	2025 年 12 月底完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**76.67**	

2025年度0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目支出绩效自评报告

一、基本情况

项目名称：2025年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目

项目资金：年度资金总额年初预算数0万元，全年预算数63.6万元，全年执行数49.366973万元，执行率77.62%。其中财政拨款全年预算数63.6万元，全年执行数49.366973万元，执行率77.62%；上年结转资金0万元；其他资金0万元。

二、年度总体目标完成情况

预期目标：通过项目实施为符合条件的41名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练、提供辅具适配。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

实际完成情况：按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。

三、绩效指标自评情况

（一）成本指标

经济成本指标：2025年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目年度指标为63.6万元，实际完成49.366973万元，分值20分，完成率77.62%，得分15.52分。未完成原因为资金执行未达全年预算。

（二）产出指标

数量指标：接受康复救助的残疾儿童人数年度指标为 41 人，实际完成 41 人，分值 20 分，完成率 100%，得分 20 分。

质量指标：受助残疾儿童生活自理能力年度指标为有所提高，实际完成值为 100%-80%（含），分值 20 分，完成率 100%，得分 18 分。

（三）效益指标

经济效益指标：受助残疾儿童家庭负担降低性年度指标为有所降低，实际完成值为 100%-80%（含），分值 10 分，完成率 100%，得分 9 分。

社会效益指标：受助残疾人融入社会能力年度指标为有所提高，实际完成值为 100%-80%（含），分值 10 分，完成率 100%，得分 9 分。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标：受助残疾人及其家庭满意度年度指标为≥95%，实际完成 95%，分值 10 分，完成率 100%，得分 10 分。

四、自评结论

本项目绩效自评总分 89.28 分。项目总体完成情况良好，数量指标、满意度指标均达到年度目标，质量指标和效益指标基本达到预期效果。成本指标因全年执行数为 49.366973 万元，执行率 77.62%，未完成全年预算，主要原因为资金执行进度未达预期，相应扣减分值。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	63.6	49.366973	10	77.62	7.76
	其中：财政拨款		63.6	49.366973	-	77.62	7.76
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施为符合条件的 41 名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练、提供辅具适配。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目	=63.6 万元	49.366973	20	万元	77.62%	15.52	
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童人数	=41 人	41	20	人	100.00%	20	
		质量指标	受助残疾儿童生活自理能力	有所提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾儿童家庭负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	受助残疾人融入社会能力	有所提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**89.28**	

2025年度残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为促进残疾人就业创业，帮助残疾人毕业大学生实现就业，安置带动残疾人就业，根据残疾人就业保障金相关政策要求，临夏市残疾人联合会设立2025年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。项目全年预算数6万元，全年执行数2万元，执行率33.33%。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，全年预算数6万元，全年执行数2万元，执行率33.33%。上年结转资金0万元，其他资金0万元。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：补贴残疾人毕业大学生就业2人，安排1个爱心屋助残就业，安置带动残疾人就业。

阶段性目标：按年度完成残疾人毕业大学生就业安置2人，扶持残疾人就业率达到90%以上，残疾人大学生家庭负担有所降低，受助残疾人家庭满意度达到95%以上。

预期主要效益：经济效益方面，降低残疾人大学生家庭负担；社会效益方面，促进残疾人就业创业，安置带动残疾人就业。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：项目全年预算数6万元，财政拨款到位6万元，资金到位率100%。

资金使用情况：全年执行数2万元，执行率33.33%，资金执行进度未达预期。

资金管理情况：项目资金严格按照财务管理制度和项目实施方案规定使用，专款专用，无截留、挪用现象。

项目组织和项目管理情况：由临夏市残疾人联合会负责项目组织实施，按照项目实施方案绩效目标，积极配合相关股室，完成各类项目运转，项目管理规范有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解2025年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目实施效果，客观反映项目资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验，发现问题，为后续项目管理和资金安排提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施：收集项目相关资料，对照绩效指标逐项核查项目完成情况。

分析评价：根据核查结果，对照绩效评价指标体系进行逐项打分，形成自评结论。

（三）绩效评价框架

评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等二级指标。

绩效标准：按照年度指标值与实际完成值对比确定完成率，对照分值计算得分。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等进行综合评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 6 万元，全年执行数 2 万元，执行率 33.33%。项目成本控制有待加强，资金执行进度未达全年预算要求。

2.项目效率性分析

项目按照实施方案推进，安置未就业残疾人毕业大学生人数年度指标为 2 人，实际完成 2 人，完成率 100%；扶持残疾人就业率年度指标为 90%以上，实际完成 90%，完成率 100%。项目产出指标完成情况良好，但资金执行进度偏慢。

3. 项目效益性分析

项目预期目标完成程度总体较好。安置未就业残疾人毕业大学生 2 人，完成率 100%；扶持残疾人就业率达到 90%；残疾人大学生家庭负担有所降低；受助残疾人家庭及其满意度达到 95%。项目实施有效促进了残疾人就业创业，安置带动了残疾人就业，取得了良好的社会效益。但成本指标完成率仅为 33.33%，资金执行进度未达预期。

（二）评价结论

1. 评分结果

本项目绩效自评总分 78 分。其中成本指标 6.67 分，产出指标 40 分（数量指标 20 分、质量指标 20 分），效益指标 18 分（经济效益指标 18 分），满意度指标 10 分，项目资金执行率得分 3.33 分。

2. 主要结论

项目产出指标和满意度指标完成情况良好，安置未就业残疾人毕业大学生人数和扶持残疾人就业率均达到年度目标，受助残疾人家庭满意度达到 95%。但成本指标完成情况不佳，全年执行数 2 万元，执行率 33.33%，未完成全年预算，主要原因为资金执行进度未达预期，相应扣减分值。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行项目实施方案，按照绩效目标有序推进项目运转；二是加强资金管理，确保专款专用；三是积极配合相关股室，形成工作合力，保障项目顺利实施；四是注重服务对象满意度，受助残疾人家庭满意度达到95%；五是有效促进残疾人就业创业，安置未就业残疾人毕业大学生2人，扶持残疾人就业率达到90%。

（二）存在的问题

项目成本指标完成情况不佳，全年预算数6万元，全年执行数2万元，执行率33.33%，资金执行进度未达预期，项目资金使用效率有待提高。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

进一步完善残疾人就业创业扶持政策，加大残疾人就业保障金投入力度，扩大残疾人就业创业覆盖面。

2.改进举措

一是加快项目资金执行进度，确保资金按计划及时拨付使用；二是加强项目精细化管理，提升资金使用效率；三是加强就业创业服务跟踪回访，及时掌握受助残疾人就业情况；四是加大宣传力度，营造支持、关心和理解残疾人就业的良好社会氛围。

四、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	6	2	10	33.33	3.33
	其中：财政拨款		6	2	-	33.33	3.33
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补贴残疾人毕业大学生就业 2 人，安排 1 个爱心屋助残就业，安置带动残疾人就业。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）	6	2	20	万元	33.33%	6.67	
	产出指标	数量指标	安置未就业残疾人毕业大学生人数	=2 人	2	20	人	100.00%	20	
		质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	残疾人大学生家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭及其满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78**	

2025年度村专职委员生活补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

村专职委员是基层残疾人组织的重要工作力量，承担着联系和服务残疾人的重要职责。为提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年度村专职委员生活补贴项目，为符合条件的村专职委员发放生活补贴。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共涉及35名村专职委员，工作完成率达100%。但受资金拨付进度影响，全年预算数8.4万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为8.4万元，全年预算数为8.4万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。其中：财政拨款8.4万元，上年结转资金0万元，其他资金0万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量。

预期主要效益为：保障村专职委员基本生活待遇，稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力，推动残疾人事业持续健康发展。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 8.4 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在人员管理环节，已完成 35 名村专职委员的核定工作，工作完成率达 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年度村专职委员生活补贴项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 8.4 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%，成本控制指标完成率为 0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。

2.项目效率性分析

项目在人员管理环节推进较好，全年共涉及 35 名村专职委员，数量指标完成率 100%；工作完成率达 100%，质量指标完成率 100%。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，通过项目实施，残疾人平等参与社会活动能力有所提高，完成率在 100%-80%（含）区间；残疾人专职委员满意度达 95%，完成率 100%。项目的实施对稳定基层残疾人工作队伍、提升基层残疾人服务能力起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 68 分。其中：成本指标经济成本指标得分 0 分，产出指标数量指标得分 20 分、质量指标得分 20 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在人员管理和工作质量方面完成情况良好，有效保障了 35 名村专职委员的队伍稳定，服务对象满意度较高。

但项目资金执行率为 0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视基层残疾人工作队伍建设，将村专职委员生活补贴项目纳入年度重点工作统筹推进。二是精准核定受助对象，确保 35 名村专职委员信息准确无误。三是注重绩效目标管理，在工作完成率方面做到规范有序、公开透明。四是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 0%，全年预算数 8.4 万元未能实现支出，成本控制指标完成率为 0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化项目资金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对村专职委员生活补贴项目的财政支持力度，逐步提高补贴标准，更好地保障基层残疾人工作者的合法权益。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 8.4 万元，全年执行数为 0 万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，35 名村专职委员已核定完毕，工作完成率达 100%，残疾人专职委员满意度达 95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度村专职委员生活补贴								
主管部门	临夏市残疾人联合会				实施单位	临夏市残疾人联合会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：		8.4	8.4	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		8.4	8.4	0	-	0	0	
	上年结转资金		0	0		-	0	0	
	其他资金		0	0		-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量。				按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年村专职委员生活补贴	8.4	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	村专职委员人数	=35 人	35	20	人	100.00%	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施残疾人平等参与社会活动能力	有所提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**68**	

2025年度社区专职委员生活补贴项目
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

社区专职委员是基层残疾人组织的重要工作力量，承担着联系和服务残疾人的重要职责。为提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年度社区专职委员生活补贴项目，为符合条件的社区专职委员发放生活补贴。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共涉及54名社区专职委员，工作完成率达100%。项目全年预算数32.4万元，全年执行数32.2万元，执行率达99.38%，项目已按计划基本完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为32.4万元，全年预算数为32.4万元，全年执行数为32.2万元，执行率为99.38%。其中：财政拨款32.4万元，执行32.2万元；上

年结转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 54 名社区专职委员发放生活补贴，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量。

预期主要效益为：保障社区专职委员基本生活待遇，稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力，推动残疾人事业持续健康发展。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 32.4 万元，实际到位 32.4 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 32.2 万元，全部用于为 54 名社区专职委员发放生活补贴，执行率达 99.38%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实，确保项目按计划完成。全年共核定 54 名社区专职委员，工作完成率达 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年度社区专职委员生活补贴项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数32.4万元，全年执行数32.2万元，预算执行率99.38%，成本控制指标完成率99.38%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了社区专职委员生活补贴的发放。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共涉及54名社区专职委员，数量指标完成率100%；工作完成率达100%，质量指标完成率100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率较高。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。通过项目实施，残疾人平等参与社会活动能力有所提高，完成率在100%-80%（含）区间；社区专职委员满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效保障了社区专职委员的基本生活待遇，增强了其职业归属感和工作积极性，对稳定基层残疾人工作队伍、提升基层残疾人服务能力、推动残疾人事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分97.94分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分20分、质量指标

得分 20 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效保障了 54 名社区专职委员的生活补贴权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达 95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视基层残疾人工作队伍建设，将社区专职委员生活补贴项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达 99.38%。三是精准核定受助对象，确保 54 名社区专职委员信息准确无误。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是在社会效益指标方面，完成率处于 100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目执行率虽达 99.38%，但仍有少量资金未能实现支出。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对社区专职委员生活补贴项目的财政支持力度，逐步提高补贴标准，更好地保障基层残疾人工作者的合法权益。同时，建议持续优化资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步加强项目资金管理，力争实现资金执行率100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数32.4万元，全年执行数32.2万元，执行率99.38%，少量资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，54名社区专职委员已核定完毕，工作完成率达100%，社区专职委员满意度达95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度社区专职委员生活补贴						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.4	32.4	32.2	10	99.38	9.93
	其中：财政拨款	32.4	32.4	32.2	-	99.38	9.93
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，提高残疾人平等参与社会活动能力，提高残疾人生活质量。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年社区专职委员生活补贴	32.4	32.2	20	万元	99.38%	20	
	产出指标	数量指标	社区专职委员人数	=54 人	54	20	人	100.00%	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施残疾人平等参与社会活动能力	有所提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职委员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.94**	

2025年二季度福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据福利彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年二季度福利彩票公益金项目，用于为残疾人发放生活用品。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为233名残疾人发放生活用品，残疾人发放生活用品质量合格率达100%，发放工作于2025年12月31日前完成。但受资金拨付进度影响，全年预算数7万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为7万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。其

中：财政拨款 7 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善困难残疾人生活条件，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 7 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和福利彩票公益金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在生活用品发放环节，已完成 233 名残疾人的生活用品发放工作，质量合格率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成发放任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年二季度福利彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 7 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%，成本控制指标完成率为 0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。

2.项目效率性分析

项目在生活用品发放环节推进较好，全年共为 233 名残疾人发放生活用品，数量指标完成率 100%；残疾人发放生活用品质量合格率达 100%，质量指标完成率 100%；发放工作于 2025 年 12 月 31 日前完成，时效指标完成率在 100%-80%（含）区间。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在 100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达 98%，完成率 100%。项目的实施对改善困难残疾人生活条件、增强社会关爱氛围起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 66.67 分。其中：成本指标经济成本指标得分 0 分，产出指标数量指标得分 13.33 分、质量指

标得分 13.33 分、时效指标得分 12.01 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了 233 名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为 0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人帮扶工作，将福利彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人生活用品质量，质量合格率达 100%。三是精准识别受助对象，确保 233 名残疾人及时获得生活用品。四是注重绩效目标管理，在生活用品发放环节做到规范有序、公开透明，并按时完成发放任务。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 0%，全年预算数 7 万元未能实现支出，成本控制指标完成率为 0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是时效指标完成率处于 100%-80%（含）区间，发放及时性仍有提升空间。四是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化福利彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对困难残疾人帮扶项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 7 万元，全年执行数为 0 万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，233 名残疾人已获得生活用品，质量合格率达 100%，发放工作于 2025 年 12 月 31 日前完成，受助残疾人及其家庭满意度达 98%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年二季度福利彩票公益金								
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7	0	10	0	0		
	其中：财政拨款		7	0	-	0	0		
	上年结转资金		0		-	0	0		
	其他资金		0		-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。				按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=7 万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	残疾人发放生活用品	>=233 人数	233	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人发放生活用品质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	残疾人发放生活用品发放及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**66.67**	

2025年二季度体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据体育彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年二季度体育彩票公益金项目。项目资金主要用于残疾人助残辅具采购和残疾人生活补助两个方面。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为95名残疾人发放困难生活用品，采购残疾人康复辅具38件，残疾人康复辅具及生活用品质量合格率达100%，发放工作于2025年12月31日前完成。项目全年预算数6.7万元，全年执行数4.546809万元，执行率为67.86%。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为 0 万元，全年预算数为 6.7 万元，全年执行数为 4.546809 万元，执行率为 67.86%。其中：财政拨款 6.7 万元，执行 4.546809 万元；上年结转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金主要用于残疾人助残辅具采购 3.8502 万元、残疾人生活补助 2.8498 万元，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善受助残疾人身体功能和生活质量，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 6.7 万元，实际到位 6.7 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 4.546809 万元，其中用于残疾人助残辅具 3.8502 万元、残疾人生活补助 2.8498 万元，执行率 67.86%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和体育彩票公益金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在辅具采购和生活用品发放环节，已完成 38 件康复辅具采购和 95 名残疾人困难生活用品发放工作，质量合格率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成发放任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年二季度体育彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、

质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数6.7万元，全年执行数4.546809万元，预算执行率67.86%，成本控制指标完成率67.86%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象。资金主要用于残疾人助残辅具采购和残疾人生活补助两个方面，有效保障了项目实施的资金需求。

2.项目效率性分析

项目在辅具采购和生活用品发放环节推进较好，全年共为95名残疾人发放困难生活用品，数量指标完成率100%；采购残疾人康复辅具38件，数量指标完成率100%；残疾人康复辅具及生活用品质量合格率达100%，质量指标完成率100%；发放工作于2025年12月31日前完成，时效指标完成率在100%-80%（含）区间。但受资金拨付进度影响，项目资金执行率为67.86%，未能实现全额支出。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达98%，完成率100%。项目的实施有效改善了残疾儿童功能状况，减轻了困难残疾人家庭经济负担，增强了残疾人社会参与能力，对营造全社会关爱残疾人的良好氛围起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分87.36分。其中：成本指标经济成本指标得分13.57分，产出指标数量指标得分20分（残疾人发放困难生活用品10分、残疾人康复辅具采购数量10分）、质量指标得分10分、时效指标得分9分，效益指标社会效益指标得分18分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，在辅具采购和生活用品发放方面完成情况良好，有效改善了95名残疾人的生活条件和38件康复辅具的配置需求，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为67.86%，成本控制指标未能全额完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残疾人康复和帮扶工作，将体育彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人康复辅具及生活用品质量，质量合格率达100%。三是精准识别受助对象，确保95名残疾人和38件康复辅具需求及时得到保障。四是注重绩效目标管理，在辅具采购和生活用品发放环节做到规范有序、公开透明，并按时完成发放任务。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为67.86%，全年预算数6.7万元未能实现全额支出，成本控制指标完成率为67.86%，影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致部分项目资金未能及时支出。三是时效指标完成率处于100%-80%（含）区间，发放及时性仍有提升空间。四是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化体育彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时足额到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对残疾人康复服务项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 6.7 万元，全年执行数 4.546809 万元，执行率 67.86%，部分资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，95 名残疾人已获得困难生活用品，38 件残疾人康复辅具已采购到位，质量合格率达 100%，发放工作于 2025 年 12 月 31 日前完成，受助残疾人及其家庭满意度达 98%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年二季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	6.7	4.546809	10	67.86	6.78
	其中：财政拨款		6.7	4.546809	-	67.86	6.78
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善了残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。（其中用于残疾人助残辅具 3.8502 万元；残疾人生活补助 2.8498 万元）			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=6.7 万元	4.546909	20	万元	67.86%	13.57	
	产出指标	数量指标	残疾人发放困难生活用品	>=95 人	95	10	人	100.00%	10	
			残疾人康复辅具采购数量	>=38 件	38	10	件	100.00%	10	
		质量指标	残疾人康复辅具及生活用品质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	残疾人康复辅具及生活用品发放及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.36**	

2025年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为减轻困难智力、精神和重度残疾人经济负担，保障其及时获得残疾评定服务，切实维护残疾人合法权益，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目，为符合条件的残疾人提供残疾评定补贴。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为18名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，残疾评定资料审核准确率达95%，项目于2025年12月底完成。项目全年预算数0.27万元，全年执行数0.27万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为0.27万元，全年执行数为0.27万元，执行率为

100%。其中：财政拨款 0.27 万元，执行 0.27 万元；上年结转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 18 名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：为 18 名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。

预期主要效益为：降低受助残疾人家庭经济负担，保障困难残疾人及时获得残疾评定服务，增强残疾人获得感和幸福感，推动残疾人权益保障工作有效开展。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 0.27 万元，实际到位 0.27 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 0.27 万元，全部用于为 18 名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，执行率 100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在残疾评定补贴发放环节，已完成 18 名残疾人的资料审核和补贴发放工作，资料审核准确率达 95%，项目于 2025 年 12 月底前完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数0.27万元，全年执行数0.27万元，预算执行率100%，成本控制指标完成率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了残疾评定补贴的发放。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为18名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，数量指标完成率100%；残疾评定资料审核准确率达95%，质量指标完成率100%；项目于2025年12月底完成，时效指标完成率在100%-80%（含）区间。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。受助残疾人家庭经济负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效减轻了困难智力精神和重度残疾人的经济负担，保障了其及时获得残疾评定服务，对维护残疾人合法权益、推动残疾人事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96.67分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分13.33分、质量指标得分13.33分、时效指标得分12.01分，效益指标经济效益指标得分18分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效保障了18名困难智力精神和重度残疾人的残疾评定补贴权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人权益保障工作，将残疾评定补贴项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达100%。三是精准识别受助对象，确保18名困难智力精神和重度残疾人及时获得补贴。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是时效指标完成率处于100%-80%（含）区间，项目完成时间仍有提升空间。二是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对困难残疾人残疾评定补贴项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高补贴标准，更好地减轻困难残疾人经济负担。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步优化项目实施流程，提高项目完成时效，力争时效指标完成率达到100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.27	0.27	10	100	10
	其中：财政拨款		0.27	0.27	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 18 名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。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴	0.27	0.27	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	提供残疾评定补贴的人数	=18 人	18	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾评定资料审核准确率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

二、（一）项目概况

1.项目立项背景

为改善困难重度残疾人人居环境，提升残疾人生活质量，减轻受助家庭经济负担，切实保障残疾人平等参与社会生活的基本权益，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，为符合条件的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为42户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，工作完成率达100%。项目全年预算数14.7万元，全年执行数14.679万元，执行率达99.85%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为14.7万元，全年执行数为14.679万元，执行率为99.85%。其中：财政拨款14.7万元，执行14.679万元;

上年结转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 42 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：为符合条件的 42 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

预期主要效益为：改善受助残疾人人居环境，降低受助家庭经济负担，提升残疾人生活质量和社会参与能力，增强残疾人获得感和幸福感。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金14.7万元,实际到位14.7万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 14.679 万元，全部用于为 42 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，执行率 99.85%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在无障碍改造实施环节，已完成 42 户困难重度残疾人家庭的改造工作，工作完成率达 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准： 根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数14.7万元，全年执行数14.679万元，预算执行率99.85%，成本控制指标完成率99.86%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了无障碍改造项目的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为42户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，数量指标完成率100%；工作完成率达100%，质量指标完成率100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达99.85%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。受助家庭经济负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；通过项目实施，残疾人人居环境有所改善，完成率在100%-80%（含）区间；受助家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效改善了42户困难重度残疾人家庭的人居环境，提升了残疾人生活质量，对推动残疾人事业发展和营造全社会关爱残疾人氛围起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分97.99分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分20分、质量指标

得分 20 分，效益指标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了 42 户困难重度残疾人家庭的无障碍改造任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达 95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，将其纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达 99.85%。三是精准识别受助对象，确保 42 户困难重度残疾人家庭及时获得无障碍改造。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是在经济效益指标和社会效益指标方面，完成率处于 100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目执行率虽达 99.85%，但仍有少量资金未能实现支出。三是项目绩效评价

指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的财政支持力度，逐步扩大改造范围，提高改造标准，更好地改善残疾人人居环境。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步加强项目资金管理，力争实现资金执行率100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助家庭的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数14.7万元,全年执行数14.679万元，执行率99.85%，少量资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，42户困难重度残疾人家庭已完成无障碍改造，工作完成率达100%，受助家庭满意度达95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	14.7	14.679	10	99.85	9.98
	其中：财政拨款		14.7	14.679	-	99.85	9.98
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为符合条件的 42 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	14.7	14.679	20	万元	99.86%	20	
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=42 户	42	20	户	100.00%	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	受助家庭负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	通过项目实施，改善残疾人人居环境	有所改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

2025年临夏市爱心助残人员补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

二、（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入推进残联改革建设和爱心助残行动实施，设立爱心助残公益性岗位，进一步开展村残疾人各项工作，临夏市残疾人联合会根据相关工作部署，设立2025年临夏市爱心助残人员补助项目，为爱心助残员发放补助。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共涉及17名爱心助残员，工作完成率达100%。项目全年预算数10.2万元，全年执行数10.2万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为10.2万元，全年执行数为10.2万元，执行率为100%。其中：财政拨款10.2万元，执行10.2万元；上年结

转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 17 名爱心助残员发放补助，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：为深入推进残联改革建设和爱心助残行动实施，设立爱心助残公益性岗位，进一步开展村残疾人各项工作。

预期主要效益为：增加残疾人家庭收入，增强残疾人融入社会能力，推动基层残疾人工作有效开展，提升残疾人服务水平。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金10.2万元,实际到位10.2万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 10.2 万元，全部用于为 17 名爱心助残员发放补助，执行率 100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在人员管理环节，已完成 17 名爱心助残员的核定工作，工作完成率达 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年临夏市爱心助残人员补助项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数10.2万元，全年执行数10.2万元，预算执行率100%，成本控制指标完成率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了爱心助残人员补助的发放。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共涉及17名爱心助残员，数量指标完成率100%；工作完成率达100%，质量指标完成率100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。设立爱心助残员岗位有效增加了残疾人家庭收入，完成率在100%-80%（含）区间；通过项目实施，残疾人融入社会能力有所提高，完成率在100%-80%（含）区间；爱心助残员满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效增加了残疾人家庭收入，增强了残疾人融入社会能力，对深入推进残联改革建设和爱心助残行动实施、推动基层残疾人工作有效开展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分98分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分20分、质量指标得

分 20 分，效益指标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效保障了 17 名爱心助残员的补助权益，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达 95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视爱心助残工作，将爱心助残人员补助项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达 100%。三是精准核定受助对象，确保 17 名爱心助残员及时获得补助。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是在经济效益指标和社会效益指标方面，完成率处于 100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对爱心助残人员补助项目的财政支持力度，逐步扩大公益性岗位设置范围，提高补助标准，更好地增加残疾人家庭收入。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。二是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。三是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。四是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。五是加强爱心助残员队伍建设，提升其服务能力和工作水平。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年临夏市爱心助残人员补助						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	10.2	10.2	10	100	10
	其中：财政拨款		10.2	10.2	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入推进残联改革建设和爱心助残行动实施，设立爱心助残公益性岗位，进一步开展村残疾人各项工作。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年临夏市爱心助残人员补助资金	10.2	10.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	爱心助残员人数	=17 人	17	20	人	100.00%	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	设立爱心助残员岗位增加残疾人家庭收入	有效增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	通过项目实施增强残疾人融入社会能力	有所提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱心助残员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（集中照护）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为帮助重度残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭照护负担，提升重度残疾人生活质量和社会参与能力，临夏市残疾人联合会根据全省城镇重度残疾人日间照料服务工作部署，设立2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（集中照护），为符合条件的重度残疾人提供日间照料服务。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为50名重度残疾人提供日间照料服务，重度残疾人日间照料服务完成率达95%。项目全年预算数36万元，全年执行数34.1905万元，执行率达94.97%，项目已按计划基本完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为36万元，全年执行数为34.1905万元，执行率

为 94.97%。其中：财政拨款 36 万元，执行 34.1905 万元；上年结转资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 50 名重度残疾人提供日间照料服务，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施为符合条件的 50 名重度残疾人提供日间照料服务，帮助残疾人得到托养照料。预期主要效益为：降低受助残疾人家庭经济负担，改善重度残疾人生活质量和照护条件，增强残疾人获得感和幸福感，推动残疾人托养服务体系不断完善。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 36 万元，实际到位 36 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 34.1905 万元，全部用于为 50 名重度残疾人提供日间照料服务，执行率 94.97%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在

日间照料服务实施环节，已完成50名重度残疾人的日间照料服务工作，服务完成率达95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（集中照护）的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、

质量指标、经济效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 36 万元，全年执行数 34.1905 万元，预算执行率 94.97%，成本控制指标完成率 94.97%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了日间照料服务项目的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为 50 名重度残疾人提供日间照料服务，数量指标完成率 100%；重度残疾人日间照料服务完成率达 95%，质量指标完成率 100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达 94.97%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。受助残疾人家庭经济负担有所降低，完成率在 100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭

满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效帮助50名重度残疾人得到了托养照料，减轻了残疾人家庭照护负担，改善了重度残疾人生活质量和照护条件，对推动残疾人托养服务体系不断完善起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96.49分。其中：成本指标经济成本指标得分18.99分，产出指标数量指标得分20分、质量指标得分20分，效益指标经济效益指标得分18分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了50名重度残疾人的日间照料服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视重度残疾人托养照料工作，将日间照料服务项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达94.97%。三是精准识别受助对象，确保50名重度残疾人及

时获得日间照料服务。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 94.97%，全年预算数 36 万元未能实现全额支出，成本控制指标完成率为 94.97%，尚有提升空间。二是在经济效益指标方面，完成率处于 100%-80%（含）区间，仍有提升余地。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对重度残疾人日间照料服务项目的财政支持力度，逐步扩大服务覆盖范围，提高服务标准，更好地满足重度残疾人托养照料需求。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步加强项目资金管理，力争实现资金执行率 100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助残疾人及其家庭的沟通联

系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 36 万元，全年执行数 34.1905 万元，执行率 94.97%，部分资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，50 名重度残疾人已获得日间照料服务，服务完成率达 95%，受助残疾人及其家庭满意度达 95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（集中照护）						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	36	34.1905	10	94.97	9.49
	其中：财政拨款		36	34.1905	-	94.97	9.49
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施为符合条件的 50 名重度残疾人提供日间照料服务，帮助残疾人得到托养照料。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（集中照护）	36	34.1905	20	万元	94.97%	18.99	
	产出指标	数量指标	接受日间照料服务的残疾人数	=50 人	50	20	人	100.00%	20	
		质量指标	重度残疾人日间照料服务完成率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.49**	

2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（居家托养）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为帮助重度残疾人得到居家托养照料，减轻残疾人家庭照护负担，提升重度残疾人生活质量和社会参与能力，临夏市残疾人联合会根据全省城镇重度残疾人日间照料服务工作部署，设立2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（居家托养），为符合条件的重度残疾人提供居家托养服务。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为100名重度残疾人提供居家托养服务，残疾人居家托养服务项目完成率达100%。项目全年预算数15万元，全年执行数5.2447万元，执行率为34.96%，项目资金未能实现全额支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为15万元，全年执行数为5.2447万元，执行率为

34.96%。其中：财政拨款15万元，执行5.2447万元；上年结转资金0万元；其他资金0万元。项目资金用于为100名重度残疾人提供居家托养服务，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施为符合条件的100名重度残疾人实施日间照料居家托养服务。

预期主要效益为：降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人融入社会能力，改善重度残疾人生活质量和照护条件，增强残疾人获得感和幸福感。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金15万元，实际到位15万元，资金到位率100%。

资金使用情况：全年执行数5.2447万元，用于为100名重度残疾人提供居家托养服务，执行率34.96%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在居家托养服务实施环节，已完成100名重度残疾人的居家托养服务工作，服务项目完成率达100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（居家托养）的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数15万元，全年执行数5.2447万元，预算执行率34.96%，成本控制指标完成率34.96%。项目资金因拨付进度原因未能实现全额支出，成本控制效果不够理想。

2.项目效率性分析

项目在服务实施环节推进较好，全年共为100名重度残疾人提供居家托养服务，数量指标完成率100%；残疾人居家托养服务项目完成率达100%，质量指标完成率100%。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进，执行率仅为34.96%。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，受助残疾人家庭经济负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人融入社会能力有所提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效帮助100名重度残疾人得到了居家托养照料，减轻了残疾人家庭照护负担，但因资金未能全额支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分78.49分。其中：成本指标经济成本指标得分6.99分，产出指标数量指标得分20分、质量指

标得分 20 分，效益指标经济效益指标得分 9 分、社会效益指标得分 9 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在居家托养服务实施方面完成情况良好，有效保障了 100 名重度残疾人的居家托养服务需求，服务对象满意度较高。但项目资金执行率仅为 34.96%，成本控制指标完成率偏低，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视重度残疾人托养照料工作，将居家托养服务项目纳入年度重点工作统筹推进。二是精准识别受助对象，确保 100 名重度残疾人及时获得居家托养服务。三是注重绩效目标管理，在服务实施环节做到规范有序、公开透明，服务项目完成率达 100%。四是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率仅为 34.96%，全年预算数 15 万元未能实现全额支出，成本控制指标完成率为 34.96%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化项目资金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时足额到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对重度残疾人居家托养服务项目的财政支持力度，逐步扩大服务覆盖范围，提高服务标准。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助残疾人及其家庭的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数15万元，全年执行数5.2447万元，执行率34.96%，部分资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，100名重度残疾人已获得居家托养服务，服务项目完成率达100%，受助残疾人及其家庭满意度达95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（居家托养）						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	15	5.2447	10	34.96	3.49
	其中：财政拨款		15	5.2447	-	34.96	3.49
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施为符合条件的 100 名重度残疾人实施日间照料居家托养服务。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目（居家托养）	15	5.2447	20	万元	34.96%	6.99	
	产出指标	数量指标	接受居家托养服务的残疾人数	=100 人	100	20	人	100.00%	20	
		质量指标	残疾人居家托养服务项目完成率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	受助残疾人融入社会能力	有所提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78.49**	

2025年三季度福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据福利彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年三季度福利彩票公益金项目，用于为残疾人发放困难生活用品。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为162名残疾人发放困难生活用品，发放标准为500元/人，残疾人生活用品采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月31日前完成。但受资金拨付进度影响，全年预算数8.1万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为8.1万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。其中：财政拨款8.1万元，上年结转资金0万元，其他资金0万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善困难残疾人生活条件，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 8.1 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和福利彩票公益金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在生活用品发放环节，已完成 162 名残疾人的困难生活用品发放工作，发放标准为 500 元/人，采购质量保障率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成采购任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年三季度福利彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情

况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 8.1 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%，成本控制指标完成率为 0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。项目发放标准控制在 500 元/人，完成率 100%。

2.项目效率性分析

项目在生活用品发放环节推进较好，全年共为 162 名残疾人发放困难生活用品，数量指标完成率 100%；残疾人生活用品采购质量保障率达 100%，质量指标完成率 100%；采购工作于 2025 年 12 月 31 日前完成，时效指标完成率在 100%-80%（含）区间。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在 100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达 98%，完成率 100%。项目的实施对改善困难残疾人生活条件、增强社会关爱氛围起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 76.67 分。其中：成本指标经济成本指标成本控制得分 0 分、发放标准得分 10 分，产出指标数量指标得分 13.33 分、质量指标得分 13.33 分、时效指标得分 12.01 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了162名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人帮扶工作，将福利彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人生活用品质量，采购质量保障率达100%。三是精准识别受助对象，确保162名残疾人及时获得困难生活用品。四是注重绩效目标管理，在生活用品发放环节做到规范有序、公开透明，并按时完成采购任务。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为0%，全年预算数8.1万元未能实现支出，成本控制指标完成率为0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是时效指标完成率处于100%-80%（含）区间，采购及时性仍有提升空间。四是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化福利彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对困难残疾人帮扶项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2. 改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数 8.1 万元，全年执行数为 0 万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，162 名残疾人已获得困难生活用品，发放标准为 500 元/人，采购质量保障率达 100%，采购工作于 2025 年 12 月 31 日前完成，受助残疾人及其家庭满意度达 98%。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年三季度福利彩票公益金							
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	8.1	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		8.1	0	-	0	0	
	上年结转资金		0		-	0	0	
	其他资金		0		-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=8.1万元	0	10	万元	0.00%	0	
			发放标准	=500元/人	500	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	残疾人发放困难生活用品	>=162人数	162	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人生活用品采购质量保障率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	残疾人生活用品采购及时性	2025年12月31日完成	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**76.67**	

2025年三季度体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据体育彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年三季度体育彩票公益金项目，用于为残疾人发放困难生活用品。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为193名残疾人发放困难生活用品，发放标准为300元/人，残疾人生活用品采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月31日前完成。但受资金拨付进度影响，全年预算数5.8万元，全年执行数为0万元，项目资金未能实现支出。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为5.8万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。其中：财政拨款5.8万元，上年结转资金0万元，其他资金0万元。项目资金因拨付进度原因未能实现支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善困难残疾人生活条件，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 5.8 万元，实际到位 0 万元，资金到位率 0%。

资金使用情况：全年执行数 0 万元，项目资金未能实现支出。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和体育彩票公益金管理办法进行管理，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在生活用品发放环节，已完成 193 名残疾人的困难生活用品发放工作，发放标准为 300 元/人，采购质量保障率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成采购任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年三季度体育彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数5.8万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%，成本控制指标完成率为0%。项目资金因拨付进度原因未能实现支出，未能体现成本节约效果。项目发放标准控制在300元/人，完成率100%。

2.项目效率性分析

项目在生活用品发放环节推进较好，全年共为193名残疾人发放困难生活用品，数量指标完成率100%；残疾人生活用品采购质量保障率达100%，质量指标完成率100%；采购工作于2025年12月31日前完成，时效指标完成率在100%-80%（含）区间。但受资金拨付进度影响，项目资金支出未能与项目实施同步推进。

3.项目效益性分析

从实际完成情况看，残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及其家庭满意度达98%，完成率100%。项目的实施对改善困难残疾人生活条件、增强社会关爱氛围起到了积极作用，但因资金未能支出，项目整体效益受到一定影响。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分76.67分。其中：成本指标经济成本指标成本控制得分0分、发放标准得分10分，产出指标数量指标得分13.33分、质量指标得分13.33分、时效指标

得分 12.01 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目在生活用品发放和质量管理方面完成情况良好，有效改善了 193 名困难残疾人的生活条件，服务对象满意度较高。但项目资金执行率为 0%，成本控制指标未能完成，资金拨付进度有待加强。综合评价为合格。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人帮扶工作，将体育彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行采购管理制度，确保残疾人生活用品质量，采购质量保障率达 100%。三是精准识别受助对象，确保 193 名残疾人及时获得困难生活用品。四是注重绩效目标管理，在生活用品发放环节做到规范有序、公开透明，并按时完成采购任务。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为 0%，全年预算数 5.8 万元未能实现支出，成本控制指标完成率为 0%，严重影响了项目整体绩效评分。二是资金拨付进度与项目实施进度不匹配，导致项目资金未能及时支出。三是时效指标完成率处于 100%-80%（含）区间，采购及时性仍有提升空间。四是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步优化体育彩票公益金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位，保障项目顺利实施。同时，建议加大对困难残疾人帮扶项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平。

2.改进举措

一是加强与财政部门的沟通协调，提前做好资金拨付计划，确保项目资金及时到位。二是建立项目资金支出进度跟踪机制，定期通报资金执行情况，及时发现和解决问题。三是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。四是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。五是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数5.8万元，全年执行数为0万元，主要原因为资金拨付进度影响，导致项目资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，193名残疾人已获得困难生活用品，发放标准为300元/人，采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月31日前完成，受助残疾人及其家庭满意度达98%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年三季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	5.8	0	10	0	0
	其中：财政拨款		5.8	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善了残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及其家庭满意度进一步提升。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=5.8 万元	0	10	万元	0.00%	0	
			发放标准	=300 元 /人	300	10	元 / 人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	残疾人发放困难生活用品	>=193 人数	193	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人生活用品采购质量保障率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	残疾人生活用品采购及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**76.67**	

2025年阳光家园计划项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人融入社会能力，临夏市残疾人联合会根据阳光家园计划相关工作部署，设立2025年阳光家园计划项目，为全市符合条件的残疾人提供阳光家园服务。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为60名残疾人提供阳光家园服务，残疾人生活质量得到有效改善。项目全年预算数9万元,全年执行数8.5215万元,执行率达94.68%,项目已按计划基本完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为9万元，全年执行数为8.5215万元，执行率为94.68%。其中：财政拨款9万元，执行8.5215万元；上年结转资金0万元；其他资金0万元。项目资金全部用于为60名残疾人提供阳光家园服务，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，为全市符合条件的60名残疾人提供阳光家园服务，提升残疾人生活质量，减轻残疾家庭负担，增强残疾人融入社会能力。

预期主要效益为：改善受助残疾人生活质量，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，推动残疾人社会融入。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金9万元，实际到位9万元，资金到位率100%。

资金使用情况：全年执行数8.5215万元，全部用于为60名残疾人提供阳光家园服务，执行率94.68%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在阳光家园服务实施环节，已完成60名残疾人的服务工作，残疾人生活质量得到有效改善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年阳光家园计划项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结

经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 9 万元，全年执行数 8.5215 万元，预算执行率 94.68%，成本控制指标完成率 109.13%。项目成本控制在预算范围内，资金使用效率较高，有效保障了阳光家园服务项目的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为 60 名残疾人提供阳光家园服务，数量指标完成率 100%；进一步改善残疾人生活质量，质量指标完成率在 100%-80%（含）区间。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达 94.68%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。残疾人家庭负担得到有效改善，完成率在 100%-80%（含）区间；残疾人及其家庭满意度达 95%，完成率 100%。项目的实施有效提升了 60 名残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭负担，增强了残疾人融入社会能力，对推动残疾人事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 95.47 分。其中：成本指标经济成本指标得分 20 分，产出指标数量指标得分 20 分、质量指标得分 18 分，效益指标经济效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了60名残疾人的阳光家园服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残疾人服务工作，将阳光家园计划项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达94.68%。三是精准识别受助对象，确保60名残疾人及时获得阳光家园服务。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是项目资金执行率为94.68%，全年预算数9万元未能实现全额支出，尚有提升空间。二是在质量指标和经济效益指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，仍有提升余地。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对阳光家园计划项目的财政支持力度，逐步扩大服务覆盖范围，提高服务标准，更好地满足残疾人服务需求。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步加强项目资金管理，力争实现资金执行率100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助残疾人及其家庭的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

本项目全年预算数9万元，全年执行数8.5215万元，执行率94.68%，部分资金未能实现支出。项目实施内容已按计划完成，60名残疾人已获得阳光家园服务，残疾人生活质量得到有效改善，受助残疾人及其家庭满意度达95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年阳光家园计划项目						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	9	8.5215	10	94.68	9.46
	其中：财政拨款		9	8.5215	-	94.68	9.46
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，为全市符合条件的 60 名残疾人提供阳光家园服务，提升残疾人生活质量减轻残疾家庭负担，增强残疾人融入社会能力。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年阳光家园计划项目	9	9.8215	20	万元	109.13%	20	
	产出指标	数量指标	接受阳光家园服务项目的残疾人数	=60 人	60	20	人	100.00%	20	
		质量指标	进一步改善残疾人生活质量	有效改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担有效改善	有效改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.47**	

2025年一季度福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据福利彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年一季度福利彩票公益金项目，用于为困难残疾人发放生活用品。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为600名困难残疾人发放生活用品，困难残疾人生活用品采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月31日前完成。项目全年预算数6.5万元，全年执行数6.5万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为6.5万元，全年执行数为6.5万元，执行率为100%。其中：财政拨款6.5万元，执行6.5万元；上年结转

资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于为 600 名困难残疾人发放生活用品，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善困难残疾人生活条件，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 6.5 万元，实际到位 6.5 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 6.5 万元，全部用于为 600 名困难残疾人发放生活用品，执行率 100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和福利彩票公益金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在生活用品发放环节，已完成 600 名困难残疾人的生活用品发放工作，采购质量保障率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成采购任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年一季度福利彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数6.5万元，全年执行数6.5万元，预算执行率100%，成本控制指标完成率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了困难残疾人生活用品发放工作的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为600名困难残疾人发放生活用品，数量指标完成率100%；困难残疾人生活用品采购质量保障率达100%，质量指标完成率100%；采购工作于2025年12月31日前完成,时效指标完成率在100%-80%（含）区间。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。对困难残疾人提供家庭帮助逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高,完成率在100%-80%(含)区间；受助残疾人及家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效改善了600名困难残疾人的生活条件，减轻了残疾人家庭经济负担，对营造全社会关爱残疾人氛围起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96.67分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分13.33分、质量指标得分13.33分、时效指标得分12.01分，效益指标经济效益指标得分9分、社会效益指标得分9分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了600名困难残疾人的生活用品发放任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视困难残疾人帮扶工作，将福利彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达100%。三是严格执行采购管理制度，确保困难残疾人生活用品质量，采购质量保障率达100%。四是精准识别受助对象，确保600名困难残疾人及时获得生活用品。五是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。

（二）存在的问题

一是在时效指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，采购及时性仍有提升空间。二是在经济效益指标和社会效益指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，尚有提升余地。

三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对困难残疾人帮扶项目的财政支持力度，逐步扩大保障范围，提高保障水平，更好地改善困难残疾人生活条件。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步优化项目实施流程，提高采购及时性，力争时效指标完成率达到100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年一季度福利彩票公益金						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	6.5	6.5	10	100	10
	其中：财政拨款		6.5	6.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，是残疾人及家庭满意度进一步提升。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=6.5 万元	6.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活用品	>=600 人数	600	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	困难残疾人生活用品采购质量保障率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	困难残疾人生活用品采购及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	对困难残疾人提供家庭帮助	逐步提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强。	逐步提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年一季度体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为保障临夏市残疾人用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，进一步提升残疾人及其家庭的满意度，临夏市残疾人联合会根据体育彩票公益金使用管理相关规定，设立2025年一季度体育彩票公益金项目，用于采购残疾人康复辅具。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共采购残疾人康复辅具54件，残疾人康复辅具采购质量保障率达100%，采购工作于2025年12月31日前完成。项目全年预算数5.4万元，全年执行数5.4万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为5.4万元，全年执行数为5.4万元，执行率为100%。其中：财政拨款5.4万元，执行5.4万元；上年结转

资金 0 万元；其他资金 0 万元。项目资金全部用于采购 54 件残疾人康复辅具，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：通过项目实施，用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。

预期主要效益为：改善受助残疾人身体功能和生活质量，降低受助残疾人家庭经济负担，增强残疾人获得感和幸福感，营造全社会关爱残疾人的良好氛围。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况： 全年预算资金 5.4 万元，实际到位 5.4 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况： 全年执行数 5.4 万元，全部用于采购 54 件残疾人康复辅具，执行率 100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况： 严格按照财务管理制度和体育彩票公益金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况： 由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在康复辅具采购环节，已完成 54 件残疾人康复辅具的采购工作，采购质量保障率达 100%，并于 2025 年 12 月 31 日前完成采购任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年一季度体育彩票公益金项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法： 采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数5.4万元，全年执行数5.4万元，预算执行率100%，成本控制指标完成率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了残疾人康复辅具采购工作的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共采购残疾人康复辅具54件，数量指标完成率100%；残疾人康复辅具采购质量保障率达100%，质量指标完成率100%；采购工作于2025年12月31日前完成，时效指标完成率在100%-80%（含）区间。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。对残疾人提供康复帮助逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；残疾人获得幸福感及全社会关爱残疾人程度逐步提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾人及家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效改善了残疾儿童功能状况，减轻了困难残疾人家庭经济负担，对增强残疾人社会参与能力、营造全社会关爱残疾人氛围起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分96.67分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分13.33分、质量

指标得分13.33分、时效指标得分12.01分，效益指标经济效益指标得分9分、社会效益指标得分9分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了54件残疾人康复辅具的采购任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残疾人康复服务工作，将体育彩票公益金项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达100%。三是严格执行采购管理制度，确保残疾人康复辅具质量，采购质量保障率达100%。四是精准识别受助对象，确保54件康复辅具及时配置到位。五是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。

（二）存在的问题

一是在时效指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，采购及时性仍有提升空间。二是在经济效益指标和社会效益指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，尚有提升余地。三是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对残疾人康复服务项目的财政支持力度，逐步扩大康复辅具配置范围，提高保障水平，更好地改善残疾人功能状况。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步优化项目实施流程，提高采购及时性，力争时效指标完成率达到100%。二是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。三是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。四是加强与受助对象的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。五是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年一季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	5.4	5.4	10	100	10
	其中：财政拨款		5.4	5.4	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出，改善了残疾儿童功能状况，减轻困难残疾人家庭经济负担，增强残疾人社会参与能力，使残疾人及家庭满意度进一步提升。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=5.4 万元	5.4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人康复辅具采购数量	>=54 件	54	13.33	件	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人康复辅具采购质量保障率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	残疾人康复辅具采购及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	对残疾人提供康复帮助	逐步提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾人获得幸福感，全社会关爱残疾人程度增强	逐步提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为改善肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童功能状况，减轻残疾儿童家庭经济负担，增强残疾儿童融入社会能力，临夏市残疾人联合会根据残疾儿童康复救助相关工作部署，设立2025年肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练项目，为符合条件的残疾儿童提供康复训练服务。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共为25名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，工作完成率达100%。项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为50万元,全年执行数为50万元,执行率为100%。其中：财政拨款50万元，执行50万元；上年结转资金0万元；其他资金0万元。项目资金全部用于为25名肢体、智

力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：为符合条件的25名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练。

预期主要效益为：改善受助残疾儿童身体功能和生活质量，降低受助残疾儿童家庭经济负担，增强残疾儿童融入社会能力，增强残疾儿童家庭获得感和幸福感。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%。

资金使用情况：全年执行数50万元，全部用于为25名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，执行率100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在康复训练服务实施环节，已完成25名残疾儿童的康复训练服务工作，工作完成率达100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握2025年肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，成本控制指标完成率100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了残疾儿童康复训练项目的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共为25名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，数量指标完成率100%；工作完成率达100%，质量指标完成率100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。受助残疾儿童家庭负担有所降低，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾儿童融入社会能力有所提高，完成率在100%-80%（含）区间；受助残疾儿童家庭满意度达95%，完成率100%。项目的实施有效改善了25名残疾儿童的功能状况，减轻了残疾儿童家庭经济负担，对增强残疾儿童融入社会能力、推动残疾儿童康复事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分98分。其中：成本指标经济成本指标得分20分，产出指标数量指标得分20分、质量指标得分20分，效益指标经济效益指标得分9分、社会效益指标得分9分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了25名残疾儿童的康复训练服务任务，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视残疾儿童康复救助工作，将残疾儿童康复训练项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达100%。三是精准识别受助对象，确保25名残疾儿童及时获得康复训练服务。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是在经济效益指标和社会效益指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目绩效评价指

标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对残疾儿童康复训练项目的财政支持力度，逐步扩大康复救助覆盖范围，提高康复训练标准，更好地满足残疾儿童康复需求。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。二是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。三是加强与受助残疾儿童家庭的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。四是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。五是加强康复训练服务质量管理，提升康复训练效果。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款		50	50	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为符合条件的 25 名肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练资金	50	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童人数	>=25 人	25	20	人	100.00%	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾儿童家庭负担降低性	有所降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	受助残疾儿童融入社会能力	有所提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年助盲就业服务项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为扶持助盲就业机构规范化建设，促进盲人就业，增强残疾人融入社会能力，临夏市残疾人联合会根据助盲就业服务相关工作部署，设立2025年助盲就业服务项目，用于扶持助盲就业机构规范化建设和安置盲人就业。

2.项目实施情况

按照项目实施方案绩效目标，临夏市残疾人联合会积极配合相关股室，完成各类项目运转。全年共扶持助盲就业机构规范化建设1个，安置盲人就业17人，扶持残疾人就业率达90%。项目全年预算数6.4万元，全年执行数6.4万元，执行率达100%，项目已按计划全面完成。

3.经费来源和使用情况

本项目经费来源为财政拨款，年初预算数为0万元，全年预算数为6.4万元，全年执行数为6.4万元，执行率为100%。其中：财政拨款6.4万元，执行6.4万元；上年结转资金0万元；其他资金0万元。项目资金全部用于扶持助盲就业机构规范化建设和安置盲人就业补贴，资金使用规范、专款专用。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：2025 年助盲就业服务项目用于扶持助盲就业机构规范化建设 1 个，安置盲人就业 17 人。

预期主要效益为：促进盲人就业，增加盲人家庭收入，增强残疾人融入社会能力，推动助盲就业服务机构规范化发展。

（三）项目实施情况分析

资金到位情况：全年预算资金 6.4 万元，实际到位 6.4 万元，资金到位率 100%。

资金使用情况：全年执行数 6.4 万元，全部用于扶持助盲就业机构规范化建设和安置盲人就业补贴，执行率 100%，无截留、挪用现象。

资金管理情况：严格按照财务管理制度和项目资金管理办法使用资金，做到专款专用、规范管理。

项目组织和管理情况：由临夏市残疾人联合会牵头组织实施，明确责任分工，积极配合相关股室推进项目落实。在助盲就业服务实施环节，已完成 1 个助盲就业机构规范化建设扶持和 17 名盲人就业安置补贴工作，扶持残疾人就业率达 90%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解和掌握 2025 年助盲就业服务项目的实施效果、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结

经验、发现问题，为今后进一步完善项目管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价指标和标准。

组织实施阶段：收集项目相关资料，核实资金使用情况和项目完成情况。

分析评价阶段：对照绩效指标逐项打分，形成评价结论，撰写自评报告。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等二级、三级指标。

绩效标准：根据项目实施方案和年初设定的绩效目标确定各项指标标准。

评价方法：采用目标比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方式进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算数 6.4 万元，全年执行数 6.4 万元，预算执行率 100%，成本控制指标完成率 100%。项目成本控制在预算范围内，无超支现象，资金使用效率较高，有效保障了助盲就业服务项目的实施。

2.项目效率性分析

项目按照年初计划有序推进，全年共安置盲人就业 17 人，数量指标完成率 100%；扶持残疾人就业率达 90%，质量指标完成率 100%。项目完成质量良好，资金支出与项目实施同步推进，执行率达 100%。

3.项目效益性分析

项目预期目标全面完成。残疾人融入社会能力有效提升，完成率在 100%-80%（含）区间；受助残疾人满意度达 95%，完成率 100%。项目的实施有效扶持了 1 个助盲就业机构规范化建设，安置了 17 名盲人就业，增强了残疾人融入社会能力，对推动助盲就业服务事业发展起到了积极作用。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评总分 98 分。其中：成本指标经济成本指标得分 20 分，产出指标数量指标得分 20 分、质量指标得分 20 分，效益指标社会效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。

2.主要结论

项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，组织实施有力，绩效目标完成情况良好。项目有效完成了1个助盲就业机构规范化建设扶持和17名盲人就业安置任务，取得了较好的社会效益，服务对象满意度达95%。综合评价为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视盲人就业服务工作，将助盲就业服务项目纳入年度重点工作统筹推进。二是严格执行财务管理制度，确保项目资金专款专用、规范使用，全年执行率达100%。三是精准识别受助对象，确保17名盲人及时获得就业安置补贴。四是注重绩效目标管理，年初明确各项指标任务，年中跟踪落实，年末对照评价，确保绩效目标全面完成。五是加强与相关股室的协调配合，形成工作合力，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

一是在社会效益指标方面，完成率处于100%-80%（含）区间，尚有提升空间。二是项目绩效评价指标体系中，部分定性指标的量化标准有待进一步细化和完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步加大对助盲就业服务项目的财政支持力度，逐步扩大助盲就业机构扶持范围，提高就业补贴标准，更好

地促进盲人就业。同时，建议持续优化项目资金拨付流程，确保项目资金及时足额到位。

2.改进举措

一是进一步细化绩效指标设置，提高指标的可量化性和可考核性。二是持续优化项目管理流程，提高工作效率和资金使用效益。三是加强与受助残疾人的沟通联系，及时了解其需求和意见建议，不断提升服务质量和满意度。四是加强项目实施过程中的跟踪监控，及时发现和解决问题。五是加强助盲就业机构规范化建设指导，提升助盲就业服务水平。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年助盲就业服务项目						
主管部门	临夏市残疾人联合会			实施单位	临夏市残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额：	0	6.4	6.4	10	100	10
	其中：财政拨款		6.4	6.4	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年助盲就业服务项目用于扶持助盲就业机构规范化建设 1 个，安置盲人就业 17 人。			按照项目实施方案绩效目标，积极配合股室，完成各类项目运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年助盲就业服务项目	6.4	6.4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安置盲人就业补贴人数	=17 人	17	20	人	100.00%	20	
		质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	