2025年度
禹州市残疾人联合会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市残疾人联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关系帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，为其创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府研究起草、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。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

6.开展残疾人事业的国际交流与合作。

二、机构设置

禹州市残疾人联合会内设机构1个，包括：禹州市残疾人服务中心。

从决算单位构成看，禹州市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市残疾人联合会

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.13	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	270.88	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	359.53
	9		九、卫生健康支出	39	7.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16.80
	12		十二、农林水支出	42	
	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	14.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	254.08
	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	653.00	**本年支出合计**	57	653.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	653.00	**总计**	60	653.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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		**653.00**	**653.00**					
208	社会保障和就业支出	359.53	359.53					
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01					
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
20811	残疾人事业	322.23	322.23					
2081101	行政运行	190.71	190.71					
2081104	残疾人康复	48.70	48.70					
2081105	残疾人就业	12.99	12.99					
2081199	其他残疾人事业支出	69.82	69.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	16.80	16.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					
229	其他支出	254.08	254.08					
22960	彩票公益金安排的支出	254.08	254.08					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.08	254.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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		**653.00**	**250.61**	**402.39**			
208	社会保障和就业支出	359.53	228.01	131.52			
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
20811	残疾人事业	322.23	190.71	131.52			
2081101	行政运行	190.71	190.71				
2081104	残疾人康复	48.70		48.70			
2081105	残疾人就业	12.99		12.99			
2081199	其他残疾人事业支出	69.82		69.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	16.80		16.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80		16.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80		16.80			
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
229	其他支出	254.08		254.08			
22960	彩票公益金安排的支出	254.08		254.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.08		254.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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	382.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.88	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	359.53	359.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.80		16.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14.87	14.87		
	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	254.08		254.08	
	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	653.00	**本年支出合计**	59	653.00	382.13	270.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	653.00	**总计**	64	653.00	382.13	270.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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		**382.13**	**250.61**	**131.52**
208	社会保障和就业支出	359.53	228.01	131.52
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
20811	残疾人事业	322.23	190.71	131.52
2081101	行政运行	190.71	190.71	
2081104	残疾人康复	48.70		48.70
2081105	残疾人就业	12.99		12.99
2081199	其他残疾人事业支出	69.82		69.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市残疾人联合会　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.65	302	商品和服务支出	25.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.90	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.04	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.36	31099	其他资本性支出	

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：禹州市残疾人联合会　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.65	302	商品和服务支出	25.16	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		225.44	公用经费合计					25.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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			270.88	270.88		270.88	
212	城乡社区支出		16.80	16.80		16.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.80	16.80		16.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.80	16.80		16.80	
229	其他支出		254.08	254.08		254.08	
22960	彩票公益金安排的支出		254.08	254.08		254.08	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		254.08	254.08		254.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市残疾人联合会　　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
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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653.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.78万元，增长37.12%。主要原因是残疾人事业发展项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计653.00万元，其中：财政拨款收入653.00万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计653.00万元，其中：基本支出250.61万元，占38.38%，项目支出402.39万元，占61.62%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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653.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.78万元，增长37.12%。主要原因是残疾人事业发展项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出382.13万元，占支出合计的58.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加85.59万元，增长28.86%。主要原因是残疾人事业发展项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出382.13万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出359.53万元，占94.09%；卫生健康（类）支出7.73万元，占2.02%；住房保障（类）支出14.87万元，占3.89%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.73万元,支出决算为382.13万元，完成年初预算的95.36%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位离退休科目支出纳入本科目核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出纳入行政单位离退休科目核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算

的111.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职业年金支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为183.85万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资福利待遇提高。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出纳入本科目核算。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出纳入本科目核算。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为157.20万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的44.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出纳入残疾人就业和残疾人康复科目核算。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资福利待遇提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的126.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资福利待遇提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金支出减少。

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为250.61万

元，其中：人员经费225.44万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费25.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.30万元，支出决算为270.88万元，完成年初预算的1334.38%，主要用于残疾儿童康复救助、重度残疾人无障碍改造等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.40万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.40万元。主要用于：日常公务接待。2025年共接待国内来访团组15个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出25.16万元，比2024年度增加1.27万元，增长5.32%。主要原因是本年日常办公保障需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我部门车辆系上级残联为便于辅具适配服务，配发流动车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，预算支出402.39万元。

组织对2025年1月残疾人状况调查费、2023年第4季度、2024年第3季度儿童康复救助项目、2022-2023重度残

疾人无障碍改造项目、残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴项目、残联2023年残疾大学生资助项目、残联2022年残疾人就业培训项目、残联房屋改造项目等7个项目开展了部门评价，涉及预算支出402.39万元。从评价情况来看，项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求，效果显著。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2022-2023重度残疾人无障碍改造”、“残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴”、“残联2023年残疾大学生资助”、“残联2022年残疾人就业培训”、“2025年1月残疾人状况调查费”等7个项目的绩效自评结果。

（1）2022-2023重度残疾人无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（2）残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（3）残联2023年残疾大学生资助项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（4）残联2022年残疾人就业培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（5）2025年1月残疾人状况调查费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（6）残联房屋改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（7）2023年第4季度、2024年第3季度儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为124.9万元，执行数为124.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求。

（三）部门评价结果。

《残联202220232024重度残疾人评定补贴评价、残联2023年残疾大学生资助评价、残联2022年残疾人就业培训评价项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022-2023重度残疾人无障碍改造						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过重度残疾人无障碍改造，改善残疾人居住环境，提高生活质量		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重度残疾人无障碍改造成本	=170000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=49户	49户	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过发放2022、2023、2024重度残疾人评定补贴，提高残疾人经济收入，改善残疾人生活质量		已按要求完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评定补贴成本	=34950元	34950元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评定残疾人数	=233元	233元	10	10	0.00	
	质量指标	评定合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残联2023年残疾大学生资助						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求已完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过救助贫困残疾大学生，提高残疾人接受教育程度，减轻残疾人家庭经济负担		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助贫困残疾大学生成本	=18000元	18000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助贫困残疾大学生人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	救助合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会关爱	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残联2022年残疾人就业培训						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12.99	12.99	12.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.99	12.99	12.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		已按要求完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过残疾人就业培训，提高残疾人劳动技能，提高家庭收入		已按要求完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人就业培训成本	=129900元	129900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	=86人	86人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人技能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年1月残疾人状况调查费						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.51	0.51	0.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.51	0.51	0.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求已完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按要求及时发放残疾人状况调查费，提高劳务人员收入。		已按要求完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人状况调查费成本	=5100元	5100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳务人员参与社会	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残联房屋改造						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16.8	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.8	16.8	16.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		已按要求完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过房屋改造，改善办公环境		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残联房屋改造成本	=168000元	168000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年第4季度、2024年第3季度儿童康复救助						
主管部门	禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	124.9	124.9	124.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	124.9	124.9	124.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	儿童康复救助按要求应救尽救，切实减轻残疾儿童家庭负担		已按要求完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	儿童康复救助成本	=1263401元	1263401元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=281人	281人	10	10	0.00	
	质量指标	救助合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	规定时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人及家庭收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

残联2022、2023、2024重度残疾人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

残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.50	3.50	3.50	100.0%
政府预算资金	3.50	3.50	3.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	已完成	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

通过发放2022、2023、2024重度残疾人评定补贴，提高残疾人经济收入，改善残疾人生活质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

已按要求完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残联2022、2023、2024重度残疾人评定补贴绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

评定补贴成本；评定残疾人数；评定合格率；按规定时间；残疾人生活；残疾人满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	评定补贴成本	=34950元	34950元	10	10	
产出指标	数量指标	评定残疾人数	=233元	233元	10	10	
	质量指标	评定合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	100%	5	5	

残联2023年残疾大学生资助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

残联2023年残疾大学生资助

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	100.0%
政府预算资金	1.80	1.80	1.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	按要求已完成	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

通过救助贫困残疾大学生，提高残疾人接受教育程度，减轻残疾人家庭经济负担

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残联2023年残疾大学生资助绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

救助贫困残疾大学生成本；救助贫困残疾大学生人数；救助合格率；按规定时间；残疾人感受社会关爱；受助残疾人满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	救助贫困残疾大学生成本	=18000元	18000元	10	10	
产出指标	数量指标	救助贫困残疾大学生人数	=16人	16人	10	10	
	质量指标	救助合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会关爱	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%	99%	5	5	

残联2022年残疾人就业培训项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

残联2022年残疾人就业培训

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	12.99	12.99	12.99	100.0%
政府预算资金	12.99	12.99	12.99	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	已按要求完成	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

通过残疾人就业培训，提高残疾人劳动技能，提高家庭收入。

2.项目年度绩效目标完成情况

已按要求完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残联2022年残疾人就业培训绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾人就业培训成本；残疾人就业培训人数；培训合格率；按规定时间；提高残疾人技能；受助残疾人满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	残疾人就业培训成本	=129900 元	129900 元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	=86 人	86 人	10	10	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定时间	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人技能	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	=98%	98%	5	5	