

# 黑龙江省残疾人联合会 2021 年度部门决算 公开说明

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	19
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	19
二、收入决算增减变化情况说明.....	20
三、支出决算增减变化情况说明.....	20

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	26
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	30
十、机关运行经费执行情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	31
十二、国有资产占有使用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	47
第五部分 附录.....	50

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

黑龙江省残疾人联合会成立于 1988 年 6 月，是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是黑龙江省各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人保障条例》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担省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、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各地市残联工作。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

省残联部门决算是包括省残联本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，参公管理的群团机关 1 家，事业单位 1 家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省残疾人联合会	1	——	17	——
	黑龙江省残疾人联合会（本级）	2	参公管理的群团机关	8	办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）、计划财务部
	黑龙江省残疾人服务中心	2	事业	9	办公室（财务科）、党群人事科、就业服务科（省中心扶贫办）、盲人按摩指导科（残疾人职业能力建设科）、康复训练科、康复指导科、辅助器具服务科、信息服务科、体育服务科

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 144 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 44 人、事业人员 50 人、离休人员 0 人、退休人员 47 人。与 2020

年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 3 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。主要原因是省残联本级接收黑龙江省社会科学院调入职工 3 人，新增选调生 2 人，省残疾人服务中心调入职工 1 人，在职职工退休 3 人，退休职工去世 2 人；省残疾人服务中心新调入 1 人，调出至省残联本级 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,602.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	51.82	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	39	3,653.24
	9		九、卫生健康支出	40	123.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	499.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,158.22	<b>本年支出合计</b>	58	4,396.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.67
年初结转和结余	29	350.93	年末结转和结余	60	111.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,509.15	<b>总计</b>	62	4,509.15

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,158.22</b>	<b>4,101.35</b>	<b>51.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.06</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,414.85</b>	<b>3,357.97</b>	<b>51.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3,103.46</b>	<b>3,046.59</b>	<b>51.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.06</b>
2081101	行政运行	707.68	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2081102	一般行政管理事务	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.90	4.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	359.45	356.85	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,042.95	1,003.57	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	597.13	586.24	6.84	0.00	0.00	0.00	4.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>499.21</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>499.21</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,396.62	1,757.08	2,639.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,653.24	1,512.91	2,140.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,341.86	1,201.53	2,140.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	359.45	0.00	359.45	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	1,288.96	0.00	1,288.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	593.19	494.53	98.67	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	499.21	0.00	499.21	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 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	3,602.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,357.97	3,357.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.38	123.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.78	120.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	499.21	0.00	499.21	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,101.35	<b>本年支出合计</b>	59	4,101.35	3,602.14	499.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,101.35	<b>总计</b>	64	4,101.35	3,602.14	499.21	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,602.14</b>	<b>1,756.74</b>	<b>1,845.40</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,357.97</b>	<b>1,512.57</b>	<b>1,845.40</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3,046.59</b>	<b>1,201.19</b>	<b>1,845.40</b>
2081101	行政运行	706.66	706.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	388.35	0.00	388.35
2081104	残疾人康复	4.90	0.00	4.90
2081105	残疾人就业和扶贫	356.85	0.00	356.85
2081106	残疾人体育	1,003.57	0.00	1,003.57
2081199	其他残疾人事业支出	586.24	494.53	91.72
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.78</b>	<b>120.78</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.78	120.78	0.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.28	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.70	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.53	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.68	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.25	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.73	30208	取暖费	16.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	19.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	240.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		1,556.74	公用经费合计				200.00	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.20	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00	9.91	0.00	9.91	0.00	9.91	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 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
功能分类科目 编码	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	499.21	499.21	0.00	499.21	0.00
229	其他支出	0.00	499.21	499.21	0.00	499.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	499.21	499.21	0.00	499.21	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	499.21	499.21	0.00	499.21	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本部门 2021 年度没有国有资本精英预算财政收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省残联部门 2021 年度部门决算收支总额 4,509.15 万元，其中：本年收入 4,158.22 万元，年初结转和结余 350.93 万元；本年支出 4,396.62 万元，结余分配 0.67 万元，年末结转和结余 111.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1,312.83 万元，增长 46.14%，主要原因是省残联本级增加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元，全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元，造成收入增加；支出总额增加 1,396.49 万元，增长 46.55%，主要原因是省残联本级增加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元，全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元，造成支出增加；年末结转和结余减少 417.76 万元，下降 78.88%，主要原因是省残联本级本年支付以前年度结转非财政拨款 257.05 万元、退回中国残联以前年度专项结余资金 116.09 万元、上交省财政以前年度专项资金存量结余 0.63 万元；省残疾人服务中心本年交回财政存量资金

68.47 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

省残联部门 2021 年度收入合计 4,158.22 万元，其中：财政拨款收入 4,101.35 万元，占 98.63%；上级补助收入 51.82 万元，占 1.25%；其他收入 5.06 万元，占 0.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4,158.22	1,312.83	46.14%	省残联本级本年新增 2020 东京残奥会奖励金等项目资金，造成收入增加
1.财政拨款收入	4,101.35	1,486.20	56.83%	省残联本级本年追加 2020 东京残奥会奖励金等项目资金，造成财政拨款收入增加
2.上级补助收入	51.82	-174.82	-77.14%	中国残联等拨入专项经费减少
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.06	1.46	40.56%	省残疾人服务中心收到香坊区教育局拨付防疫物资费用 3 万元

## 三、支出决算增减变化情况说明

省残联部门 2021 年度支出合计 4,396.62 万元，其中：基本支

出 1,757.08 万元，占 39.96%；项目支出 2,639.54 万元，占 60.04%。  
各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4,396.62	1,396.49	46.55%	省残联本级本年新增 2020 东京残奥会奖励金等项目资金，造成支出增加
1.基本支出	1,757.08	102.86	6.22%	新调入职工、在职职工提职造成基本支出增加
2.项目支出	2,639.54	1,293.62	96.11%	省残联本级本年新增 2020 东京残奥会奖励金等项目资金，造成支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省残联部门 2021 年度财政拨款收入 4,101.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4,101.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1,486.20 万元，增长 56.83%；财政拨款支出增加 1,471.02 万元，增长 55.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,507.38 万

元，增长 58.11%；财政拨款支出增加 1,507.38 万元，增长 58.11%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省残联部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,602.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3,602.14 万元，其中，基本支出 1,756.74 万元，项目支出 1,845.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,166.55 万元，增长 47.90%，主要原因是省残联本级增加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1,151.18 万元，增长 46.97%，主要原因是省残联本级增加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,008.17 万元，增长 38.87%，变化的主要原因是省残联本级年中追加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1,008.17 万元，增长 38.87%，变化的主要原因是省残联本级年中追加 2020 东

京残奥会奖励金 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,593.97 万元，支出决算为 3,602.14 万元，完成年初预算的 138.87%。其中：

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 76.78 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：省残联本级 2 名退休职工去世。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 42.69 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：省残疾人服务中心养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 113.57 万元，支出决算为 160.68 万元，完成年初预算的 141.48%。决算数大于预算数的主要原因：调入在职职工和在职职工提职造成增加。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 32.25 万

元，完成年初预算的 191.74%。决算数大于预算数的主要原因：省残疾人服务中心增加职业年金。

5.社会保障和就业支出残疾人事业行政运行。年初预算为 660.88 万元，支出决算为 706.66 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因：省残联本级调整追加当年去世退休职工抚恤金 62.38 万元。

6.社会保障和就业支出残疾人事业一般行政管理事务。年初预算为 10 万元，支出决算为 388.35 万元，完成年初预算的 3,883.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是省残联本级增加黑龙江省残疾人综合服务平台 382.7 万元。

7.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情防控，康复培训由线下转为线上培训，节约培训费 3.3 万元。

8.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫。年初预算为 633.24 万元，支出决算为 356.85 万元，完成年初预算的 56.35%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，全省管理干部业务培训班和全省残疾人就业工作会议未能召开；辅具器具服务工作对采样适配的辅助器具无法完成适配工作；盲人按摩医考考试

受疫情影响延期；无法组织大型活动、志愿者活动相应项目经费未能完成支付。

9.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人体育。年初预算为 221.1 万元，支出决算为 1003.57 万元，完成年初预算的 453.90%。决算数大于预算数的主要原因：残联本级年中追加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元。

10.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算为 570.10 万元，支出决算为 586.24 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因：省残疾人服务中心增资。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 56.03 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工医疗改革，省残联本级离退休基本医疗保险缴费支出减少。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 41.24 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工医疗改革，省残疾人服务中心离退休基本医疗保险缴费支出减少。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 101.19%。

决算数大于预算数的主要原因：省残联本级因调入职工和在职职工提职造成公务员医疗补助增加。

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 115.35 万元，支出决算为 120.78 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于 预算数的主要原因：因调入职工和在职职工提职造成住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省残联部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1756.74 万元，其中：

人员经费 1,556.74 万元，主要包括：基本工资 636.7 万元、津贴补贴 182.53 万元、奖金 65.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.68 万元、职业年金缴费 32.25 万元、职工基本医疗保险缴费 66.73 万元、公务员医疗补助缴费 17.98 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 120.78 万元、其他工资福利支出 32.15 万元、退休费 113.15 万元、抚恤金 86.69 万元、医疗费补助 38.68 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元。

公用支出 200 万元，主要包括：办公费 17.41 万元、印刷费 1.32 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.5 万元、电费 15.4 万元、邮电费

4.11 万元、取暖费 16.34 万元、物业管理费 1.83 万元、差旅费 19.37 万元、维修（护）费 6.32 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 16.46 万元、福利费 34.02 万元、公务用车运行维护费 9.57 万元、其他交通费用 54.7 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，省残联部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.91 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.21 万元，下降 2.08%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出减少；与 2021 年度预算相比减少 7.29 万元，下降 42.38%，变化的主要原因是公务用车运行维护费节约开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.91 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 9.91 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.21 万元，下降 2.08%，变化的主要原因是公务用车运行维护费节约开支；与 2021 全年预算相比减少 7.29 万元，下降 42.38%，变化的主要原因是公务用车运行维护费节约开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年接待批次相同；接待人数 0 人，与上年接待人数相同。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省残联部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 499.21 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 499.21 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 499.21 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 319.65 万元，增长 178.02%，主要原因是省残联本级本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万

元和残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 30 万元、省残疾人服务中心增加残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 118.27 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 319.65 万元，增长 178.02%，主要原因是省残联本级本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 30 万元、省残疾人服务中心增加残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 118.27 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 499.21 万元，增长 100%，变化的主要原因是省残联本级本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 30 万元、省残疾人服务中心增加残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 118.27 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 499.21 万元，增长 100%，变化的主要原因是省残联本级本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 30 万元、省残疾人服务中心增加残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 118.27 万元。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 499.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省残联本级本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 30 万元、省残疾人服务中心增加残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金 118.27 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省残联部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

省残联部门 2021 年度机关运行经费支出 147.57 万元，比 2020 年决算数增加 13.59 万元，增长 10.14%，主要原因：一是按照实际发生，电费增加 3.35 万元、取暖费增加 5.28 万元；二是因在职职工的调入和提职，增加办公费 2.25 万元、其他交通费用 3.39 万元等。比 2021 年度预算数减少 26.21 万元，下降 15.08%，主要原因是控制机关运行经费支出，差旅费、培训费、公务用车运行维护费

等节支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省残联部门2021年度政府采购支出总额856.86万元，其中：政府采购货物支出83.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出773.52万元。授予中小企业合同金额113.06万元，占政府采购支出总额的13.19%，其中：授予小微企业合同金额45.95万元，占授予中小企业合同金额的40.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.29%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计113.06万元，其中，面向小微企业采购45.95万元，占40.64%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置 办公桌	采购项目 整体预留	0.42	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdb7ecc121cf9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdb7ecc121cf9.html?noticeType=001054</a>

2	办公设备购置 空调	采购项目 整体预留	1.96	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a649f4f8b07b5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a649f4f8b07b5.html?noticeType=001054</a>
3	晒鼓	采购项目 整体预留	3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de534db8f7362.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de534db8f7362.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dacf913520fab.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dacf913520fab.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa94301dca.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa94301dca.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45595530a15.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45595530a15.html?noticeType=001054</a>
4	全国残疾人艺术汇演服装采购	采购项目 整体预留	4.94	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78f87c745448.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78f87c745448.html?noticeType=001054</a>
5	残运会暨特奥会服装采购	采购项目 整体预留	46.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0898a37401c1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0898a37401c1.html?noticeType=001054</a>
6	物业管理费安全 全员费用	采购项目 整体预留	5.36	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a491db33cca.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a491db33cca.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908228783baa9001783f1f012a52b7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908228783baa9001783f1f012a52b7.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c498212122de.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c498212122de.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa96801dce.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa96801dce.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45597d60a19.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45597d60a19.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9da1bb791593.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9da1bb791593.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b819e9b09405c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b819e9b09405c.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be87bedb8046a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be87bedb8046a.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8351b05302df.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8351b05302df.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0793460b009e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0793460b009e.html?noticeType=001054</a>
7	物业管理费保 安、保洁、维 修工费用	采购项目 整体预留	15.36	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4748f73cbd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4748f73cbd.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01788c03aaba613b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01788c03aaba613b.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a60f6b9f00756.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a60f6b9f00756.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8353850a02eb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8353850a02eb.html?noticeType=001054</a>
8	康复部文件印 刷费	采购项目 整体预留	0.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8b57a406c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8b57a406c.html?noticeType=001054</a>

9	审计康复资金	采购项目 整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb44868a608f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb44868a608f.html?noticeType=001054</a>
10	印刷费—教就 文件印刷费	采购项目 整体预留	0.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4943dc3cd2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4943dc3cd2.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6c7a02323d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6c7a02323d.html?noticeType=001054</a>
11	租赁费—场地 租赁费	采购项目 整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6e48233251.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6e48233251.html?noticeType=001054</a>
12	印刷费—宣文 印刷费	采购项目 整体预留	1.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e3a9e253bb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e3a9e253bb.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178632cdacd16b1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178632cdacd16b1.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8aebc4068.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8aebc4068.html?noticeType=001054</a>
13	财务工作经费 —委托第三方 审计业务费	采购项目 整体预留	8.13	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4af9d63cd6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4af9d63cd6.html?noticeType=001054</a>
14	财务工作经费 —委托业务费	采购项目 整体预留	1.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4763733cc5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4763733cc5.html?noticeType=001054</a>
15	残疾人事业印 刷费	采购项目 整体预留	1.52	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dac905f80fa7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dac905f80fa7.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a7c44d4064.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a7c44d4064.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8352a48402e7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8352a48402e7.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe717acf0a41.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe717acf0a41.html?noticeType=001054</a>
16	委托业务费	采购项目 整体预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb46b78860b8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb46b78860b8.html?noticeType=001054</a>
17	印刷费—维权 部材料印刷费	采购项目 整体预留	0.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d6996f57e3c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d6996f57e3c.html?noticeType=001054</a>
18	法律顾问费	采购项目 整体预留	10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d97cc54f675b9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d97cc54f675b9.html?noticeType=001054</a>
19	委托业务费— 绩效管理评估	采购项目 整体预留	5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e399c653b7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e399c653b7.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省残联部门共有车辆7辆，其中，机

要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车，其中省残联本级2辆，省残疾人服务中心4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省残联对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金651.50万元，占一般公共预算项目支出总额的35.3%。组织对2021年度全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金350.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.3%。

组织对全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费、黑龙江省残疾人综合平台优化升级项目、2020东京残奥会奖励金项目、残疾人职业技能竞赛及展能节、网络信息服务费、盲人按摩管理及医考工作经费、辅助器具服务工作经费，共7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及政府性基金预算支出1,914.09万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

省残联部门预算整体支出自评涉及资金2,592.47万元，执行数

为2,299.79万元，完成预算的88.68%，得分8.87分。绩效目标完成情况：我部门年初设定的整体绩效目标中，受疫情影响，全省管理干部业务培训班和全省残疾人就业工作会议未能召开；辅具器具服务工作对采样适配的辅助器具无法完成适配工作；盲人按摩医考考试受疫情影响延期至2022年，相关绩效目标无法完成；因无法组织大型活动，志愿者活动次数未完成年初既定目标，其余绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是面对疫情防控等突发情况，前期预估和工作开展过程中的预判能力有待提升；二是面对随时发生的客观困难情况，应对的方式方法没能有所突破，创新能力不足。下一步改进措施：一是加强前期预估预判，提高开展工作前瞻性，提前准备突发情况的应对措施和备选方案；二是提高创新意识和创新思维，从方式和方法上推陈出新，用新方法解决新问题

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

省残联部门对26个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计985.96万元，执行数合计650.60万元，完成预算的66.08%，平均得分91.54分。具体情况为：

#### 省残联机关 16 个项目（专项）支出绩效自评情况：

1.“党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

2. “财务审计工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.93万元，执行数为9.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

3. “残疾人康复经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.43分。全年预算数为8.27万元，执行数为4.9万元，完成预算的59.27%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标除培训天数其余全部完成，由于疫情防控原因，培训班由线下转为线上，培训费节约3.3万元，培训时间变为2天。

4. “扶贫工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分55.66分。全年预算数为13万元，执行数为2.16万元，完成预算的16.62%。项目绩效目标完成情况：全省管理干部业务培训班和全省残疾人扶贫工作现场会相关绩效目标均未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全省管理干部业务培训班和全省残疾人就业工作会议未能开展。下一步改进措施：制订计划、充分准备、抓紧实施。

5. “残疾人宣传经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分99.49分。全年预算数为63.8万元，执行数为62.73万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

6. “残疾人体育经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.93分。全年预算数为58.3万元，执行数为58.3万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

7. “第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.7分。全年预算数为99万元，执行数为76.18万元，完成预算的76.95%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

8. “维权信访经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

9. “组织建设经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.63分。全年预算数为5.44万元，执行数为5.24万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

10. “基本服务状况和需求信息数据动态更新经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.6分。全年预算数为15.95万元，执行数为7.33万元，完成预算的45.96%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成，由于疫情防控原因，线下培训人员控制在90人，其他人员通过视频形式完成培训，通过视频参加培训人数901人。培训费支出节约。

11. “专门协会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.9分。全年预算数为10万元，执行数为5.65万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标中，除参加培训人数出于疫情防控原因目标值100人实际完成值95人，其余全部完成。

12. “残疾人事业经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为37.39万元，执行数为26.11万元，完成预算的69.83%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

13. “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83.5分。全年预算数为2.9万元，执行数为1万元，完成预算的34.49%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标中，除会议天数由于改为线上会议，减少报道和离会时间，目标值2天

实际完成值1天外，其余全部完成。

14. “办公设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.84分。全年预算数为2.42万元，执行数为2.38万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

15. “网络运行维护服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

16. “物业管理费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.97分。全年预算数为20.73万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

### **省残疾人服务中心 10 个项目（专项）支出绩效自评情况**

17. “盲人按摩管理及医考工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81.6分。全年预算数为45.28万元，执行数为16.36万元，完成预算的35.51%。项目绩效目标完成情况：已完成盲人医疗按摩人员的初审、复审及公示程序，受疫情影响盲人医考延期，导致考试通过率目标值无法完成。其余

年初既定绩效目标全部完成。

18. “就业及信息服务工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.83分。全年预算数为37.34万元，执行数为27.32万元，完成预算的73.17%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

19. “康复指导工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.1分。全年预算数为43万元，执行数为13.33万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标中，除评估残疾儿童康复项目受疫情影响延期开展外，其余绩效目标全部完成。

20. “康复训练工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.53分。全年预算数为12万元，执行数为6.88万元，完成预算的57.33%。项目绩效目标完成情况：由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；志愿者为残疾儿童献爱心，捐助物品节省支出；教委要求幼儿园封闭管理，大学志愿者不允许离校或不能进入幼儿园组织活动。相应部分绩效目标由于客观原因无法完成。

21. “辅具器具服务工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分34分。全年预算数为42.2万元，

执行数为0.14万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情防控，无法对辅具器具进行适配，绩效目标无法完成。发现的主要问题及原因：因为疫情原因对于采样适配的辅助器具无法完成适配工作，延期至2022年进行。下一步改进措施：2022年，依照各地市防疫要求，可以进入大学校园时，进行上门适配。

22. “残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87.6分。全年预算数为143.54万元，执行数为38.02万元，完成预算的26.49%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标中，受疫情影响哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛，第三季度和全年累计资金执行率未能完成，其余全部完成。

23. “单位运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.3分。全年预算数为88.52万元，执行数为82.56万元，完成预算的93.27%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

24. “网络运行维护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.6分。全年预算数为139.5万元，执行数为136.33万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：

年初既定绩效目标全部完成。

25. “培训费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为66.86万元，执行数为32.94万元，完成预算的42.26%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

26. “党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

省残联部门组织对全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费项目等8个的支出开展了部门评价，全年预算数合计1,917.72万元，执行数合计1,735.55万元，完成预算的90.5%，平均得分91.95分。具体情况为：

1.“全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是在预算编制方面上存在预算调整

的情况，主要体现在差旅费与其他商品服务支出两个经济科目有调整，预算编制的准确性有待提高；二是在产出方面，拟参加人数与实际参加人数有差别，主要原因是聋人篮球队在申报项目上没有相关预算，导致黑龙江残疾人体育代表团在该项目没能参加，实际参赛人数有所减少；三是未提供残疾运动员参加训练和集训运动的活动记录，例如开展相关训练的记录相片以及影像资料。下一步改进措施：一是加强项目资金的预算编制。黑龙江省残疾人联合会及各级残联组织要建立和健全项目资金预算编制的测算依据，设计严密、完整的预算编制体系，根据以往年度测算残疾人运动员训练费用及参赛费用的人均标准，提高预算编制的精确度；二是加强项目资金使用监督和检查力度。加强项目资金的管理工作，严格项目资金的使用，做到专项资金规范、安全、有效的使用；三是严格质量管理，建立健全专项经费绩效考核制度，加强专项经费跟踪问效管理，落实责任，建立科学的决策机制。增强残联干部履职能力，提高残疾人体育工作专业化水平；四是加强专项资金的效益管理，留存相关残疾人运动员参加训练和集训运动的活动记录，发挥省残联各项参赛经费资金最大的社会效益。

2.“黑龙江省残疾人综合平台优化升级项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。

全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是未提供黑龙江省残疾人综合服务平台使用记录。并且在对社会效益以及可持续发展影响程度情况方面缺少相关绩效资料。二是在服务对象满意度上，还需要进一步扩大宣传，提升知晓度。下一步改进措施：加强专项资金的效益管理，留存相关平台的使用记录，建立和完善在对社会效益以及可持续发展影响程度情况方面的相关绩效资料，发挥黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项资金最大的经济效益和社会效益。

3.“2020东京残奥会奖励金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。下一步工作的努力方向：进一步扩大宣传奖励政策和已发放奖金人员的宣传力度，提升知晓度，宣传黑龙江省残疾人体育工作所取得的成绩，激励更多残疾人参与体育运动，形成良性循环，全面推动黑龙江省残疾人体育工作高质量发展。

4.“残疾人职业技能竞赛及展能节”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目

绩效目标完成情况：年初既定绩效目标中，受疫情影响哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛，第三季度和全年累计资金执行率未能完成，其余全部完成。发现的主要问题及原因：疫情防控常态化下开展工作存在工作积极性不高的现象，需强化目标意识，加强组织管理，提升目标执行能力。下一步改进措施：按照省疫情防控指挥部和主管部门的要求，克服疫情常态化的不利因素，及时转变工作思路，创新开展工作。

5.“网络运行维护经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：对疫情预判不足导致部分项目推迟开展。下一步改进措施：强化疫情防控机制，提早部署，加快工作推进。

6.“盲人按摩管理及医考工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成盲人医疗按摩人员的初审、复审及公示程序，受疫情影响盲人医考延期，导致考试通过率目标值无法完成。

其余年初既定绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，活动未能如期完成。下一步改进措施：需强化目标意识，加强组织管理，提升目标执行能力。

7.“辅助器具服务工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为351万元，执行数合计350.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：由于疫情防控，无法对辅具器具进行适配，绩效目标无法完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“辅助器具千里行”服务活动未能如期完成，项目工作开展及绩效目标完成受到影响。下一步改进措施：设定应急预案，采取同步适配方式进行。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算编制手册》，对省残联 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

八、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：反映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：反映在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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十七、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 2021 年度部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	82.6	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	13.25	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-14.16	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.11	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-31.82	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-71.77	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江省残疾人联合会		下属单位个数	2	填报人及电话	朱婧榕 58775662		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)	
2593.97	2593.47		2299.79		88.68%		8.87	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作,确保残疾人事业高质量发展。保障残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人文体工作、残疾人维权工作等有序开展。			完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作,确保残疾人事业发展的有序开展。保障残疾人康复工作、残疾人扶贫工作、残疾人文体工作、残疾人就业工作等有序开展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	被审计单位数量	≥10 家	10 家	0.75	0.75	
			参加康复工作培训人数	35 人	100 人	0.75	0.75	
			康复工作培训天数	4 天	2 天	0.75	0.38	受疫情影响,线下培训改为线上培训,减少会期
			参加全省管理干部业务培训班人数	100 人	0 人	0.75	0.00	受疫情影响,培训未能召开
			参加全省残疾人扶贫工作现场会人数	100 人	100 人	0.75	0.75	
			参加全省残疾人就业工作会议人数	70 人	0 人	0.75	0.00	受疫情影响,会议未能召开
			全年宣传报道残疾人事业次数	≥8 场次	15 次	0.75	0.75	
			参加残疾体育项目集训和比赛人次	≥69 人次	69 人	0.75	0.75	
			接待残疾人信访人数	≥100 人次	113 人次	0.75	0.75	

		残联公众号发布普法文章	≥50 条	212 条	0.75	0.75	
		残联工作绩效考核评估市地单位个数	≥13 个	13 个	0.75	0.75	
		参加动态更新培训班人数	150 人	363 人	0.75	0.75	
		参加专门协会业务工作培训班人数	100 人	95 人	0.75	0.71	
		残联公众平台全年发布新闻稿件数量	≥100 件	1825 件	0.75	0.75	
		残疾人艺术汇演参赛节目个数	≥6 个	7 个	0.75	0.75	
		残疾人艺术汇演集训及参赛参与人数	≥30 人	37 人	0.75	0.75	
		省残联工作会议天数	≥2 天	1 天	0.75	0.38	因疫情防控，会议采取视频会议形式，减少参会报道和离会时间
		参加省残联工作会议人次	≥50 人次	50 人次	0.75	0.75	
		省残联工作会议召开次数	≥1 次	1 次	0.75	0.75	
		参与党建活动党员人数	42 人	42 人	0.75	0.75	
		新购置办公设备政府采购率	≥100%	100%	0.75	0.75	
		新购置办公设备数量	≥2 台(套)	6 台(套)	0.75	0.75	
		租赁政务外网线路数	1 条	1 条	0.75	0.75	
		物业公司提供物业服务人数	7 人	7 人	0.75	0.75	
	质量指标	辅具适配率	≥95%	0%	0.75	0.00	疫情影响取样后无法进行适配无法验收无法支出
		年度审计完成率	≥90%	90%	0.75	0.75	
		康复工作培训完成率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		全省残疾人扶贫工作现场会出席率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		全省管理干部业务培训班出席率	≥90%	0%	0.75	0.00	

		全省残疾人就业工作会议出席率	≥90%	0%	0.75	0.00	
		残疾人运动员参加集训和比赛完成率	100%	100%	0.75	0.75	
		残疾人信访事件办结率	85%	90%	0.75	0.75	
		残疾人信访接访率	90%	100%	0.75	0.75	
		残联工作绩效考核评估考核任务完成率	≥95%	100%	0.75	0.75	
		动态更新培训班出席率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		专门协会业务工作培训班出席率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		全年浏览新闻网页累计人次	≥10000人次	≥10000人次	0.75	0.75	
		残疾人艺术汇演集训参赛目标任务完成率	≥95%	100%	0.75	0.75	
		党建工作考核完成率	≥80%	100%	0.75	0.75	
		新购置办公设备安装工程验收合格率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		新购置办公设备质量合格率	≥95%	100%	0.75	0.75	
		新购置办公设备设备故障率	≤5%	0%	0.75	0.75	
		政务外网使用率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		物业人员到岗率	≥90%	100%	0.75	0.75	
		盲人按摩医考考试通过率	≥20%	0%	0.75	0.00	完成了盲人医疗按摩人员的初审、复审及公示程序。受疫情影响，考试延期到 2022 年举办
		残疾人康复指导培训合格率	≥80%	95%	0.75	0.75	
	时效指标	网络信息系统正常使用年限	≥1 年	1 年	0.50	0.50	
	成本指标	平均每家单位专项资金审计费	≤9930 元	8130 元	0.50	0.50	
		残疾人运动员参加集训和比赛人均成本	≤8449 元/人次	7748.19 元/人次	0.50	0.50	

			残疾人艺术汇演集训及参赛人均成本	≤15230元/人	14097元/人	0.50	0.50	
			政务外网月租	3000元/月	3000元/月	0.50	0.50	
			每季度物业费支出	51810元	51810元	0.50	0.50	
			残联工作绩效考核平均评估考核费用	≤4000元	3846.15元	0.50	0.50	
			参加残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节人均成本	≤400元	350元	0.50	0.50	
			残疾康复培训人均支出	≤400元/人	80元/人	0.50	0.50	
			会议人均支出	≤350元/人·天	105.56元/人·天	0.50	0.50	
			培训人均支出	≤400元/人·天	150元/人·天	0.50	0.50	
效益指标	40	社会效益指标	基层康复工作人员业务能力提升	定性	优	1.60	1.60	
			提高残疾人事业社会关注度	定性	优	1.60	1.60	
			提高对残疾人竞技体育可持续发展影响程度	≥95%	95%	1.60	1.60	
			提高协会人员工作能力和业务水平	定性	优	1.60	1.60	
			提高社会公众对残疾人事业的关注度	定性	优	1.60	1.60	
			提高对残疾人文化艺术可持续发展影响程度	定性	优	1.60	1.60	
			新购置办公设备利用率	≥80%	100%	1.60	1.60	
			残疾人就业增加率	≥5%	100.00	1.60	1.60	
			提高社会对残疾康复的认识	定性	优	1.60	1.60	
			创造良好党建学习宣传氛围	定性	优	1.60	1.60	
		40	可持续影响指标	建设服务型党组织	定性	优	1.60	1.60
参加盲人医疗按摩的盲人人数增长率	≥5%			10%	1.60	1.60		

			得到社会的广泛关注,并愿意为开展志愿服务	≥5 次	4 次	1.60	1.28	由于常态化疫情,禁止组织大型活动
			残疾人就业率提升	≥10%	15%	1.60	1.60	
			提高规范使用项目资金力度	定性	优	1.60	1.60	
			基层康复工作人员服务残疾人能力提高	定性	优	1.60	1.60	
			增强残疾人及参会人员熟悉和掌握相关政策与技术	定性	优	1.60	1.60	
			提高残疾人宣传文化活跃度	定性	优	1.60	1.60	
			提高残疾人利用法律武器维护自身合法权益的意识	定性	优	1.60	1.60	
			提高各地市残联的领导力、协调力、创新力、执行力	定性	优	1.60	1.60	
			为残疾人基本状况和需求提供准确数据支持	定性	优	1.60	1.60	
			建立群众满意型机关	定性	优	1.60	1.60	
			新购置办公设备使用年限	≥6 年	10 年	1.60	1.60	
			减少纸质文件传输	定性	优	1.60	1.60	
			单位日常运转支出进一步规范	定性	优	1.60	1.60	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	残疾人联合会公众平台浏览人群满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
			专项资金审计结果使用人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
			参加康复工作培训基层康复工作人员满意度	≥90%	95%	0.40	0.40	
			参加全省残疾人扶贫工作现场会人员满意度	≥80%	100%	0.40	0.40	
			参加全省残疾人就业工作会议人员满意度	≥80%	0%	0.40	0.00	

		参加全省管理干部业务培训人员满意度	≥80%	0%	0.40	0.00	
		宣传文化活动服务对象满意度	≥95%	100%	0.40	0.40	
		全省参加集训和比赛的运动员满意度	≥95%	100%	0.40	0.40	
		接受法律援助对象满意度	≥80%	90%	0.40	0.40	
		残联工作绩效考核评估报告使用人满意度	≥95%	100%	0.40	0.40	
		参加动态更新培训班人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		参加专门协会业务工作培训班专门协会人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		参加残疾人艺术汇演集训及参赛残疾人演员满意度	≥95%	100%	0.40	0.40	
		参加省残联工作会议人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		参与党建活动党员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		新购置办公设备使用人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		政务外网使用人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
		参加盲人按摩医考考试及培训的盲人满意度	≥80%	85%	0.40	0.40	
		就业及信息服务被服务残疾人满意度	≥80%	97%	0.40	0.40	
		康复指导工作被服务残疾人满意率	≥75%	98%	0.40	0.40	
		残疾儿童家长对康复训练活动的支持和认可度	>70%	95%	0.40	0.40	
		辅具适配对象满意度	≥80%	0%	0.40	0.00	疫情影响取样后无法进行适配无法验收无法支出
		残疾人职业技能竞赛人员及相关人员满意度	≥80%	85%	0.40	0.40	

		办公人员对后勤保障满意度	≥90%	95%	0.40	0.40	
		网络信息系统使用人员满意度	≥90%	100%	0.40	0.40	
总分					100	92.06	
部门整体绩效自评得分		92.06	未完成原因(总分 80 分以下填写)		整改措施(总分 80 分以下填写)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。						

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省残联机关 16 个项目（专项）支出绩效自评情况：

党建工作经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建工作经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	荣大伟 58775624		
省级主管部门	省残联		实施单位	机关党委（人事处）				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	3		3.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	党员的理论学习全覆盖,加强用党的最新理论成果武装头脑,坚定“四个意识”树立“四个自信”,做到“两个维护”,站稳政治立场。			100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	参与活动党员人数	42	42.00	15.00	15.00	
		质量 指标	党建工作考核完成率	≥80%	1.00	15.00	15.00	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	维护群团组织形象 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优	15.00	15.00	
可持 续 影 响 指 标		建立群众满意型机关 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优	15.00	15.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥90%	1.00	15.00	15.00	
总分						100		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

## 财务审计工作经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	财务审计工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		朱婧榕 58775662	
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	9.93	9.93	9.93	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	9.93	9.93	9.93	/	100.00%		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按工作职能完成各项经费使用情况及事业单位年度审计			本年度完成对 8 家单位的残疾人事业发展补助资金专项审计，为规范残疾人事业发展补助资金的使用提供必要的指导意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥10 家	10 家	20.00	20.00	
		质量指标	年度审计完成率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		成本指标	平均每家单位审计费	≤9930 元	8130 元	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	提高规范使用项目资金力度	有所提高	明显提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用人员满意度	≥90%	100.00%	10.00	10.00		

	标	标					
总分					100	100.00	
项目 应用 意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 残疾人康复经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	丛梅 58775619		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	康复部				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	8.27	8.27	4.90	10.00	59.25%	5.93	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金	8.27	8.27	4.90	/	59.25%	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据日常工作需要支出办公经费、邮寄费、印刷费、劳务费；节点经费按照时间节点组织开展活动使用；			根据日常工作需要，完成办公用品采购，按要求印刷、邮寄文件资料，组织第三方机构评估，按照时间节点组织活动，组织相关培训，提高康复业务能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=35 人	100 人	10	10	
			培训天数	=4 天	2 天	15	7.5	由于疫情，线下培训改为线上培训，节省了住宿和用餐的经费。
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训费支出	≤400 元	113 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	优良中低差	优	15	15	
可持续影响指标		服务残疾人能力提高 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	优良中低差	优	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.43	
项目应用意见	项目的实施，进一步提高了残疾儿童和残疾人的康复服务水平。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

扶贫工作经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	扶贫工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	孙伟宣 13936599088		
省级主管部门	356-省残联		实施单位	356001-黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	13.00	13.00	2.16	10分	16.58%	1.66	
	其中：中央补助							
	省级资金	13.00	13.00	2.16		16.58%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人职业培训，协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划。指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，指导残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作会议；研究部署残疾人就业、职业能力建设和配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作			受疫情影响，本部门原定4月份召开，后推迟至8月5日召开的全省巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作现场会，改为视频会议形式召开（会议培训费支出1万元）。计划8月召开的就业工作会议和9月份召开的全省管理干部培训，由于反复出现疫情，会议没能组织实施。印刷费、办公费和邮寄费已按工作预算支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加全省管理干部业务培训班人数	=100人		7.00		疫情影响
			参加全省残疾人扶贫工作现场会人数	=100人	100人	7.00	7.00	
			参加全省残疾人就业工作会议人数	=70人		7.00		疫情影响
	质量指标		工作现场会出席率	≥90%	100%	6.00	6.00	
			培训班出席率	≥90%		6.00		疫情影响
			工作会议出席率	≥90%		6.00		疫情影响
成本		会议人均支出	≤350元/天	105.56元/	6.00	6.00	疫情影响	

	指标			天			
		培训人均支出	≤400 元/天		5.00		疫情影响
	效益指标	可持续影响指标 残疾人及参会人员熟悉和掌握相关政策与技术 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小：低；没有效果：差	优	优	30.00	30.00	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5.00	5.00	
		参加培训人员满意度	≥80%		5.00		疫情影响, 培训班未能成功举办
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>55.66</b>	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 残疾人宣传经费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)  
元

单位：63.8 万

项目名称	残疾人宣传经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	白婧 58775668		
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	63.80	63.80	62.73	10 分	98.32	9.83	
	其中：中央补助							
	省级资金	63.80	63.80	62.73		98.32		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年重点工作、重要残疾人节日、重大活动等开展宣传报道活动，营造全社会关心关爱残疾人事业的良好氛围。开展残疾人文化活动，活跃基层残疾人文化生活。组织开展“全省残联学听跟专项活动”暨“身残志坚脱贫光荣自强典型百团千场”优秀典型巡讲活动，带领残疾人朋友听党话、跟党走，以残疾人励志故事激励更多残疾人自强自立。通过购买服务，建立省残联网络舆情监测，有效缓解和应对突发事件。		以全国助残日、国际残疾人日、爱耳日、东京残奥会、陕西全国残运会、第十届全国残疾人艺术汇演、北京 2022 年冬残奥会倒计时 100 天等残疾人重要节日、重大活动、重点工作开展宣传报道，全年省级及以上媒体报道近 200 条。组织“残疾人心向党 奋进新征程”全省残疾人群众“永远跟党走”云上文艺演出，“学党史、感党恩、跟党走——阅读助力人生”黑龙江省第五届残疾人活动。围绕党史学习教育，结合“学听跟”活动，做好广大残疾人的四史宣传教育，开展“学党史 感党恩 跟党走”残疾人群众“百团千场”巡讲活动，收集整理全省近百名自强典型“感党恩”故事，在省残联公众号平台开设故事专栏进行展播。全年进行省残联网络舆情监测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年宣传报道残疾人事业次数	≥8 次	15 次	30.00	30.00	
		时效指标	全年执行率预算	100%	98.32%	20.00	19.66	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会关注度	提升	明显提升	15.00	15.00	
可持续影响		残疾人宣传文化活跃度	提升	明显提升	15.00	15.00		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化活动服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.49	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 残疾人体育经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)  
元

单位：58.3 万

项目名称	残疾人体育经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋佳林 15104560578	
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	58.30	58.30	53.46	10.00	91.70%	9.17	
	其中：中央补助				/		/	
	省 级 资 金	58.30	58.30	53.46	/	91.70%	/	
	其 他 资 金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为国家队培养更多优秀残疾人运动员，参加国际体育赛事并取得好成绩，为国家争光，为我省添彩。			我省 3 名运动员代表国家参加东京残奥会，获得 3 金 1 铜的优异成绩，为国家争得了荣誉，为我省增添了光彩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与人次	≥69 人次	69.00	15.00	15.00	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	全年预算支出率	100%	92%	15.00	13.76	
		成本指标	活动参与人均成本	≤8449 元/ 人·次	7748.19 元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	对残疾人竞技体育可持续发展影响程度	≥95%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		

总分		97.93
项目 应用 意见	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。	

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：99 万元

项目名称	第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	白婧 13804522212		
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	99.00	99.00	76.18	10分	76.95%	7.70	
	其中：中央补助							
	省级资金	99.00	99.00	76.18		76.95%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织艺术汇演前黑龙江代表团集训、汇报演出和参赛，努力提高残疾人文化艺术水平，争取在第十届全国残疾人艺术汇演中取得好成绩，进一步活跃基层残疾人文化生活。		组织近 1 个月的残疾人艺术汇演集训，选拔录制报送 7 个节目参加全国第十届残疾人艺术汇演，获得一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个，以参赛节目为主，举办“残疾人心向党·奋进新征程”喜迎“2022 冬残奥会倒计时 100 天”文艺演出在黑龙江省电视台录制并播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参赛节目个数	≥6 个	7	10.00	10.00	
			集训及参赛参与人数	≥30 人	37	10.00	10.00	
		质量指标	集训参赛目标任务完成率	≥95%	100%	25.00	25.00	
	成本指标	集训及参赛人均成本	≤15230 元/人	14097.00	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	提高对残疾人文化艺术可持续发展影响程度	提高	明显提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人演员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.70</b>	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
 2. 填写指标值时请填写单位。

## 维权信访经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维权信访经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孔令勋 58775676		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.41	12.41	12.41	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	12.41	12.41	12.41		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年维权部将开展残疾人信访、残疾人权益保障、残疾人法治建设等各项工作。			2021 年残疾人信访、残疾人权益保障、残疾人法治建设等各项工作，严格按照既定的绩效指标，顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待残疾人信访人数	≥100 人次	113 人次	15.00	15.00	
			残联公众号发布普法文章	≥50 条	212 条	15.00	15.00	
	质量指标		办结率	85%	90%	10.00	10.00	
			接访率	90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人利用法律武器维护自身合法权益的意识	优良中低差	优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助对象满意度	80%	90%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 组织建设经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	组织建设经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	58775635		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	省残联组联部				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	5.44	5.44	5.24	10 分	96.32%	9.63	
	其中：中央补助							
	省级资金	5.44	5.44	5.24		96.32%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年,进一步加大对全省各市(地)、县残联理事长、副理事长、业务骨干培训力度。全面做好绩效目标管理考核第三方评估工作,邀请第三方机构对各市(地)残联的各项工作进行绩效评估。			根据前面预期目标填写实际情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评估市地单位个数	≥13 个	13 个	20	20.00	
			平均评估考核费用	≤4000 元	3846.15 元	10	10.00	
	质量指标		评估考核任务完成率	≥95%	1.00	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	全面提高各市、地残联工作积极性和工作效率,为为我省残疾人事业和残疾人工作发展打下坚实的基础。	优良中低差	优	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核评估满意度	≥95%	100%	10	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.63</b>	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况,如没有请填无。							

## 基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	基本服务状况和需求信息数据动态更新经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴淑娟 58775661	
省级主管部门	省残联		实施单位	组织联络部				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	15.95	15.95	7.33	10.00	45.96%	4.60	
	其中：中央补助							
	省级资金	15.95	15.95	7.33		45.93%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作内容，通过对相关人员进行工作培训，对调查指标进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。			通过开展持证残疾人基本状况调查，全面掌握了持证残疾人基本状况和需求，为残疾人提供了精准服务，提升了工作效率，为党委和政府制定惠残政策提供了数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=150	363.00	15.00	15.00	由于疫情原因线下培训人员控制在 90 人，其他人员通过视频形式完成培训。通过视频参加培训人数 901 人。
			人均培训费用	≤400	236.20	20.00	20.00	
		质量指标	参加培训人员出席率	≥90%	100.00	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	全面掌握了残疾人的基本服务与需求状况，为各级政府制定惠残政策提供了数据支撑	优良中低差	优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00		
<b>分 总</b>					<b>100</b>	<b>94.60</b>		

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 专门协会经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专门协会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		裴兴玉 58775635	
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	10.00	10.00	5.65	10 分	56.50%	5.65	
	其中：中央补助							
	省级资金	10.00	10.00	5.65		56.50%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年，进一步加大对全省残联专门协会主席、副主席、委员培训力度，提升专门协会工作服务能力。			根据前面预期目标填写实际情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=100 人	95 人	15.00	14.25	疫情防控原因
			人均培训费用	≤400 元	209.42 元	15.00	15.00	
	效益指标	质量指标	参加培训人员出席率	≥90%	100%	20.00	20.00	
			社会效益指标	提高协会人员工作能力和业务水平 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	优良中低差	优	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10 分	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.90</b>	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 残疾人事业经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人事业经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	37.39	37.39	26.11	10 分	69.83%	7.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	37.39						
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕保障省残联机关日常各项工作的运行							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	全年发布新闻稿件	≥100 件	1825.00	20.00	20.00	
		质量 指标	全年浏览新闻网页累计人 次	≥10000 人次	≥100000	20.00	20.00	
		成本 指标	公众平台建设维护支出	≤10 万元	10.00	10.00	10.00	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提高社会公众对残疾人事业 的关注度 显著提高：优秀； 明显提高：良好；有所提高： 中；提高较小：低；没有提高： 差	优良中低差	优	30.00	30.00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	公众平台浏览人群满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如 没有请填无。							

---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 会议费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	会议费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	2.90		1.00	10 分	34.49	3.50	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年召开全省残联系统工作会议。谋划部署全年残疾人事业重点工作，推进我省残疾人事业高质量发展			因疫情原因，原定于线下召开的会议改为视频会议。任务目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥2	1.00	20.00	10.00	因疫情原因，原定于线下召开的会议改为视频会议，减少报道和离会时间，会期缩短
			培训（参会）人次	≥50	50.00	20.00	20.00	
			培训班次（会议次数）	≥1	1.00	20.00	20.00	
	质量指标	质量指标	培训人员合格率	≥				
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	34.49	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00	
	时效指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	3.00	3.00	
★四季度预算资金累计支出率			≥0%					
满意	服务	培训（参会）人员满意度	≥90%	100.00	20.00	20.00		

	度指 标	对象 满意度 指标						
总 分						100	83.50	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 办公设备购置 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	2.00	2.42	2.38	10 分	98.35%	9.84	
		其中：中央补助							
		省级资金	2.00		1.96				
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	会议室采购立式空调两台			会议室已采购立式空调两台					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	政府采购率		≥100%	100.00	10.00	10.00	
			购置设备数量		≥2	2.00	10.00	10.00	
		质量 指标	安装工程验收合格率		≥90%	100.00	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率		≥100%	100.00	4.00	4.00	
			设备质量合格率		≥95%	100.00	10.00	10.00	
			设备故障率		≤5%	0.00	10.00	10.00	
		时效 指标	★三季度预算资金累计支 出率		≥0%	0.00	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00	0.00	0.00	
	★一季度预算资金累计支 出率		≥0%	0.00	1.00	1.00			
	★二季度预算资金累计支 出率		≥0%	0.00	2.00	2.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率		≥80%	100.00	10.00	10.00	
可持续 影响 指标		设备使用年限		≥6 年	10.00	10.00	10.00		
满意	服务	使用人员满意度		≥90%	100.00	10.00	10.00		

	度指 标	对象 满意度 指标						
总 分						100	99.84	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 网络运行维护服务 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护服务		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	3.60		3.60	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	3.60		3.60				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为相应省委省政府网络安全信息化建设，减少纸质材料传输风险的要求，架设政务外网设备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	1	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	政务外网使用率	≥90%	100.00	20.00	20.00	
		成本指标	政务外网月租	3000	3000.00	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	减少纸质文件传输 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	优良中低差	优	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网使用人员满意度	≥90%	100.00	15.00	15.00		
<b>总分</b>					<b>100</b>	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 物业管理费用 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费用		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	20.73		20.72	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.73		20.72				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请物业公司为省残联提供物业服务，完成本年度物业费支出			全部完成本年度支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业公司提供物业服务人数	7	7.00	20.00	20.00	
		质量指标	物业人员到岗率	≥90%	100.00	20.00	20.00	
		成本指标	每季度物业费支出	51810	51810.00	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	单位日常运转支出进一步规范 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	优良中低差	优秀	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受物业服务人员满意度	≥90%	100.00	15.00	15.00		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.97</b>		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填无。							

---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 省残疾人服务中心 10 个项目（专项）支出绩效自评情况

### 盲人按摩管理及医考工作经费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	盲人按摩管理及医考工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孙继红 18245022322		
省级主管部门	省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	45.28		16.36	10 分	36.13%	3.60	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过组织实施盲人医疗按摩人员考试，促进盲人医疗按摩专业教育，提高盲人医疗按摩人员业务素质，拓宽盲人就业渠道，提升盲人就业层次，促进盲人稳定就业。2、通过开展中级职称评审，加强对全省盲人医疗按摩专业技术人员规范化管理，提高盲人医疗按摩水平，调动盲人医疗按摩人员积极性，推动盲人医疗按摩事业发展。			受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	二季度预算资金累计支出率	>=0%	0.00	2.00	2.00	
			★全年预算资金累计支出率	>=100%	0.36			受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办
			★三季度预算资金累计支出率	>=10%	0.00	3.00		受疫情影响，影响工作进度。
			★一季度预算资金累计支出率	>=0%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	>=90%		4.00		受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办
			考试通过率	>=20%		40.00	35.00	完成了盲人医疗按摩人员的初审、复审及公示程序。受疫情影响，考试延期到 2022 年举办

								办
	效益指标	可持续影响指标	参加盲人医疗按摩的盲人人数增长率	≥5%	0.10	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试及培训的盲人满意度	≥80%	0.85	10.00	10.00	
总分						100	81.60	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

就业及信息服务工作经费  
**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
 （2021 年度）

项目（专项）名称		就业信息服务工作		部门预算项目填 1 省级专项填 0	填报人及电话	鲍捷 58682169		
省级主管部门				实施单位	省残疾人服务中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	37.34	25.52171	10分	68%	6.83	
		其中：中央补助						
		省级资 金						
金	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标 50 分	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60	5	5	
	成本指标	控制支出	≤30万元	25万 元	35	35		
效益 指标 30 分	社会效益 指标	残疾人就业意向主动择业：优；申请 推荐择业：良；介绍择业：中；等待 择业：低；无择业意向：差	定性	优	30	30		
满意 度	服务对象 满意度指 标	接受服务残疾人满意率	≥90%	97%	10	10		

指标 10 分								
实际成本支出控制优于预算金额，故执行率未达 100%								
总分						100	86.83	
说明	政府采购项目比预算低，实际支出率为 100% 调整后得分应该为 10 分							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 康复指导工作经费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	康复指导经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	58682167		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	43.00	43.00	13.33	10 分	31.00	3.10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2020 年度残疾人精准康复回访、培训康复技术人员 75 人次、开展我省残疾儿童定点康复机构评估指导		残疾人精准回访完成，残疾人满意率达到 98%。原定线下培训人数 75 人以上，实际报名人数 97 人，线上参加培训 220 人。残疾儿童定点康复机构评估指导，已签第三方评估合同，疫情推迟。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	75 人次	95 人次	10.00	10.00	
			评估残疾儿童康复项目	22 项	0.00	10.00	5.00	受疫情影响，延期至 22 年开展
		质量指标	培训合格率	大于 80%	95%	20.00	20.00	
	成本指标	培训成本	不超过 400 元/人/天	80 元/人	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	提高社会对残疾康复的认识 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小：低；没有效果：差	良	优	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	大于 75%	98%	20.00	20.00		
总分					100	88.10		
项目应用意见								

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。
----	--

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 康复训练工作经费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	康复训练工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李海燕 0451-58650672	
省级主管部门			实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.00	10.00	6.88	10 分	57.33%		
	其中：中央补助				/			
	省级资金	12.00	10.00	6.88	/	57.33%		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为听障、智力、孤独症儿童按《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童救助制度的意见》提供康复服务，在爱耳日、孤独症日、残疾人预防日等重要节点开展宣传活动		为 72 名听障、智力、孤独症儿童按《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童救助制度的意见》提供康复服务，完成爱耳日、孤独症日、庆六一、中期效果汇报、中秋节能力展示等活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	二季度预算资金累计支出率	75%	30.00	10 分	4.00	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；志愿者为残疾儿童献爱心，捐助物品节省支出
			全年预算资金支出率	100%	78.00	10 分	7.80	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；组织线上活动，减少支出
			三季度预算资金累计支出率	90%	0.65	10 分	7.20	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；组织线上活动，减少支出
			一季度预算资金累计支出率	10%	0.05	10 分	10.00	
			预算编制到项目率	100%	1.00	5 分	5.00	
成本指标		总体支出成本	10 万	7.84 万	10 分	7.80	线下活动由于疫情的出现，不能开展。	

	效益指标	可持续影响指标	得到社会广泛关注，并愿意为其开展志愿服务	5 次	4 次	20 分	16 分	由于常态化疫情，教委要求幼儿园封闭管理，大学志愿者不允许离校或不能进入幼儿园组织活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对活动的支持和认可	70%	0.95	25 分	25 分	
总分						100	82.80	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

辅具器具服务工作经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		辅具器具服务工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张元忠 13766810597
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	422000.00		0.00	10分	0.00	0分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善残疾人生活状况、提升我省残疾人生活质量			2021 年度因疫情原因，完成了部分有需求的残疾人辅助器具适配取样工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人次	110 人	43 人	20 分	9 分	因疫情转至 2022 年完成
		质量指标	适配合合格率	80%	0%	10 分	0 分	因疫情转至 2022 年完成
		时效指标	适配完成率	80%	40%	20 分	10 分	因疫情转至 2022 年完成
		成本指标	服务活动经费	422000 元	0 元	10 分	0 分	因疫情转至 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	通过辅具适配，提升残疾人生活幸福指数，提高残疾人生活质量	80%	40%	20 分	10 分	因疫情转至 2022 年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%	40%	10 分	5 分	疫情原因未完成
总分						100	34 分	
项目应用意见	无							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。
----	--

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孙继红 18245022322		
省级主管部门	省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	143.54		38.02	10 分	26.00%	2.60	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。2、通过展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。			受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国家职业技能竞赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	>=0		2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率	>=0		1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	>=30%	0.17	3.00	2.00	受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。
			全年预算资金支出率	>=100%	0.26			受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。
		成本指标	人均成本	<=400 元	350.00	40.00	40.00	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业率提升	>=10%	0.15	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象	参赛人员及相关人员满意度	>=80%	0.85	10.00	10.00		

	标	满意度 指标						
总分						100	87.60	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

单位运转经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		单位运转工作经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	填报人及电话		刘薇 58682155	
省级主管部门				实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	885200	885200	825592	10 分	93.27%	9.30
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各个办公区有效运行			保证各个办公区有效运行				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	质量 指标	★二季度预算资金累计支 出率	10	12.8	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100	93.2	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支 出率	12	29	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支 出率	7	12.4	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	100	100	5.00	5.00	
		成本 指标	全年总支出	90 万元	90.00	40.00	40.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	办公人员对后勤保障满意 度	90	95	35	35		
总分						100	99.30	
项目应 用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如 没有请填无。							

---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

网络运行维护经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		网络运行维护费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	填报人及电话		倪洋 58682161	
省级主管部门				实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	1395000	1395000	1363310	10 分	97.73%	9.80
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	质量 指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★二季度预算资金累计支出率	10	34.00	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	95	100.00	5.00	5.00	
			★全年预算资金累计支出率	100	98.00	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	60	34.00	5.00	2.80	
		时效 指标	系统正常使用年限	1 年	1 年	40.00	40.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	90%		35	35		
总分						100	97.60	
项目应 用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如							

	没有请填无。
--	--------

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 培训费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	培训费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话	鲍捷 58682169			
省级主管部门	省残联		实施单位	省残疾人服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	66.86		32.94	10 分	49.26%	5.00		
	其中：中央补助				/				
	省级资金				/				
	其他资金				/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	5.00	5.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	3.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60.00	5.00	5.00		
		成本指标	控制支出	≤60 万元	40 万元	35.00	35.00		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高			15.00	15.00	
		可持续影响指标	就业能力	有效			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意率	≥90%	0.98	10.00	10.00			

总分		100	92.00	
项目应用意见	标 达 出 少 出 后 ； 流 采 政 及 训 ； 上 为 班 培 部 准 到 率 支 减 支 程 购 府 走 以 培 线 改 训 分			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
 2. 填写指标值时请填写单位。

## 党建工作经费

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		党建工作经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	填报人及电话	李家友 58682156		
省级主管部门				实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	2	2	2	10 分	100%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	党建宣传版更新次数	2	3	50	50	
	效益 指标	社会 效益 指标	创造良好党建学习宣传氛 围 效果显著	定行	优	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位党员干部满意度	95	95	10	10	
总分						100		
项目应 用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如 没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费

### 绩效评价得分表

项目名称：2021 年度黑龙江省残疾人联合会全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	相关法律、法规和文件、会议纪要、领导批示	省残联残特奥会训练和参赛经费立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责，并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项，相关立项依据充分	文件 审阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	项目申报、论证、审核等材料	省残联残特奥会训练和参赛经费履行项目申报手续齐全、项目申报、批复程序合规，资料齐全，符合相关要求。	文件 审阅
	绩 效 目 标 合 理 性 6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出	3	项目申报批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	省残联残特奥会训练和参赛经费项目建立了相关的绩效目标；并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金	文件 审阅、 历史 资料	

		反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			量相匹配。	分析
	绩效指标明确性 3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
资金投入 6	预算科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照相关残疾人运动员训练和参赛集训标准编制,但在实际支出时有调整还需加强。	证据集析技术方法
	资金分配合理性 3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据,全部分配在省本级使用	证据集析技术方法

过程 20	资金管理 10	资到率 3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	省残联残特奥会训练和参赛经费全部到位	据集分技方 收和析术法
		预 算 执 行 率 3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	2.9994	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等；座谈、现场查看；采购合同、验收报告等工作资料；平台查验；媒体搜索，宣传、培训活动记录查询	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=350.94/351.00×100%=99.98%	据集分技方 收和析术法
	资 金 使 用 合 规 性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续，记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度的规定	据集分技方 收和析术法	
	组 织 实 施 10	管 理 制 度 健 全 性 4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	省残联残特奥会训练和参赛经费的相关管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整	据集分技方 收和析术法

		制度执行有效性 6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申报批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出及预算调整有完备的手续	证据收集和析技术方法
产出 30	产出数量 15	实际完成率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	6.04	专项资金使用情况报告、项目申报批复文件、指标文件等;沟通协调,上传资料查看;上传各项采购合同等工作资料;平台查验;培训签到簿等活动记录查询并上传。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%=233/270*100%=86.29%	证据收集和析技术方法
		质量达标率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实,	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%=233/233 × 100%=100%	证据收集和析技术方法
	产出时效 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申报批复文件、指标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证据收集和析技术方法	

	产出成本 8	成本节约率 8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率{ (计划成本-实际成本) /计划成本} × 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率={ (计划成本-实际成本) /计划成本} × 100%=0.02%	证据收集和分析方法
效益 30	项目效益 30	可持续发展影响程度 15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效	15	专项资金使用情况报告，平台查验，媒体搜索，宣传、培训活动记录查询，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	但在对社会效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关绩效资料，影响相关的绩效得分	证据收集和分析方法
		服务对象满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	14.25	专项资金使用情况报告，主体调查（可抽样调查，问卷、电话等方式）专项资金使用情况报告，人员名单核实，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	经社会调查，参加集训残疾人运动员对项目实施效果满意程度 95%	证据收集和分析方法
合计				97.2894				

## 黑龙江省残疾人综合平台优化升级项目 绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	相关法律、法规和文件、会议纪要、领导批示	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责,并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项,相关立项依据充分	文件 审阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	项目申报、论证、审核等材料	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目履行项目申报手续齐全、项目申报、批复程序合规,资料齐全,符合相关要求。	文件 审阅

绩效目标6	绩效目标合理性3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目建立了相关的绩效目标;并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
	绩效指标明确性3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入6	预算科学性3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照相关标准编制。
资金分配合理性3		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据,全部分配在省本级使用	证据收集和析技术方法

过程 20	资金管理 10	资 金 到 率 3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目全部到位	证据 收集 和 析 技 方 法
		预 算 执 行 率 3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%	2.9 8	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%=382.70/385.00 × 100%=99.40%	证据 收集 和 析 技 方 法
		资 金 使 用 规 范 性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续,记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度的规定	证据 收集 和 析 技 方 法
	组 织 实 施 性 10 4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目的管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据 收集 和 析 技 方 法	

		制 度 执 行 有 效 性 6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出及预算调整有完备的手续	证 据 集 分 析 技 术 方 法
产 出 30	产 出 数 量 15	系 统 开 发 数 量 实 际 完 成 率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调,上传资料查看;上传各项采购合同等工作资料;平台查验;培训签到簿等活动记录查询并上传。	项目验收时,由来自黑龙江省政务大数据中心、黑龙江省科技资源共享服务中心等单位的三位专家认为该项目已经完成合同约定的全部内容,并出具了专家验收意见书。	证 据 集 分 析 技 术 方 法
		系 统 质 量 达 标 率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实,	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目在专家验收的基础上,由验收单位黑龙江省残疾人联合会出具政府采购合同履行验收报告中显示验收合格。	证 据 集 分 析 技 术 方 法
	产 出 时 效 7	系 统 运 维 护 响 应 完 成 时 间 及 时 性 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证 据 集 分 析 技 术 方 法

	产出成本 8	数据采购成本节约率 8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目目的成本节约程度。	成本节约率{ (计划成本-实际成本) / 计划成本 } × 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率={ (计划成本-实际成本) / 计划成本 } × 100%=(385.00-382.70) /385.00=0.60%	证据收集和析技术方法
效益 30	项目效益 30	点击量、系统正常使用可持续发展影响程度 15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	专项资金使用情况报告,平台查验,媒体搜索,宣传、培训活动记录查询,服务对象发放问卷调查、电话回访等(可随机抽样)	但在对社会效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关绩效资料,影响相关的绩效得分	证据收集和析技术方法
		服务对象满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	14.25	专项资金使用情况报告,主体调查(可抽样调查,问卷、电话等方式)专项资金使用情况报告,人员名单核实,服务对象发放问卷调查、电话回访等(可随机抽样)	经社会调查,使用人对项目实施效果满意程度 90%	证据收集和析技术方法
		合计				96.23		

## 2020 东京残奥会奖励金 绩效评价得分表

项目名称：2020 东京残奥会奖励金项目

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得 分	依据	评分说明	证据收 集 方式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责,用以反映和考 核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合 国家法律法规、国民经济发展 规划和相关政策;②项目立项是 否符合行业发展规划和政策要 求;③项目立项是否与部门职责 范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持 范围,是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则;⑤项目是否 与相关部门同类项目或部门内 部相关项目重复。	3	相关法律、法规和文件、会议纪要、领导 批示	2020 东京残奥会 奖励金项目立项 符合法律法规、 相关政策、发展 规划以及黑龙江 省残疾人联合会 的部门职责,并 且与其他部门同 类项目或部门内 部项目不存在重 复立项,相关立 项依据充分	文件审 阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考 核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按照规 定的程序申请设立;②审批文件、 材料是否符合相关要求;③事前 是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策。	5	项目申报、论证、审核等材料	2020 东京残奥会 奖励金项目履行 项目申请手续齐 全、项目申报、 批复程序合规, 资料齐全,符合 相关要求。	文件审 阅

绩效目标6	绩效目标合理性3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	2020 东京残奥会奖励金项目项目建立了相关的绩效目标;并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
	绩效指标明确性3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照相关标准编制,	证据收集和分析技术方法
资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据,全部分配在省本级使用	证据收集和分析技术方法	

过程 20	资金管理 10	资金到位率 3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	2020 东京残奥会奖励金项目全部到位	证据收集和析技术方法
		预算执行率 3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%	3	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等; 座谈、现场查看; 采购合同、验收报告等工作资料; 平台查验; 媒体搜索, 宣传、培训活动记录查询	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%=100%	证据收集和析技术方法
		资金使用合规性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续,记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	证据收集和析技术方法
	组织实施 10	管理制度健全性 4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	2020 东京残奥会奖励金项目的相关管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据收集和析技术方法
		制度执行有效性 6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等; 座谈、现场查看; 合同、验收报告等工作资料; 平台查验; 媒体搜索, 宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出及预算调整有完备的手续	证据收集和析技术方法

产出 30	产出数量 15	实际完成率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调,上传资料查看;上传各项采购合同等工作资料;平台查验;培训签到簿等活动记录查询并上传。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%=14/14*100%=100%	证据收集和分析技术方法
		质量达标率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实,	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%=14/14 × 100%=100%	证据收集和分析技术方法
	产出时效 7	完成及时性 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证据收集和分析技术方法
	产出成本 8	成本节约率 8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率= { (计划成本-实际成本) / 计划成本 } × 100%=0.00%	证据收集和分析技术方法
效益 30	项目效益 30	可持续发展影响程度 15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响	15	专项资金使用情况报告,平台查验,媒体搜索,宣传、培训活动记录查询,服务对象发放问卷调查、电话回访等(可随机抽样)	但奖励政策的激励作用还需要进一步扩大宣传,提升知晓度;对社会效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关绩效资料,影响相关的绩效得分	证据收集和分析技术方法	

	服务对象满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	专项资金使用情况报告,主体调查(可抽样调查,问卷、电话等方式)专项资金使用情况报告,人员名单核实,服务对象发放问卷调查、电话回访等(可随机抽样)	经社会调查,参与奖励人员及其他有功人员和单位对项目实施效果满意程度 90%。	证据收集和分析方法
合计			100				

## 残疾人职业技能竞赛及展能节 绩效评价得分表

项目名称：残疾人职业技能竞赛及展能节

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收 集方 式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	根据中国残联就业服务指导中心《关于做好2021年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》	残疾人职业技能竞赛及展能节项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责，并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项，相关立项依据充分	文件审 阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	项目申报、论证、审核等材料	残疾人职业技能竞赛及展能节履行项目申请手续齐全、项目申报、批复程序合规，资料齐全，符合相关要求。	文件审 阅

	绩效目标 6	效 效 目 目 合 合 性 性 3 3	项目所设定的绩效目标是是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	残疾人职业技能竞赛及展能节项目建立了相关的绩效目标;并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
		效 效 指 指 明 明 性 性 3 3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入 6	预 预 编 编 制 制 科 科 学 学 性 性 3 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照相关标准编制。	证据收集和分析技术方法
		资 资 金 金 分 分 配 配 合 合 理 理 性 性 3 3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据,全部分配在省本级使用	证据收集和分析技术方法
过程 20	资 资 金 金 管 管 理 理 10	资 资 到 到 率 率 3 3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	残疾人职业技能竞赛及展能节项目资金全部到位	证据收集和分析技术方法

组织 实施 10	预 算 执 行 率 3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%	0.79	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%=38.02/143.54 × 100%=26.49%	证据收集和分析技术方法
	资 金 使 用 合 规 性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续,记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度的规定	证据收集和分析技术方法
	管 理 制 度 健 全 性 4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	残疾人职业技能竞赛及展能节项目的相关管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据收集和分析技术方法
	制 度 执 行 有 效 性 6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出及预算调整有完备的手续	证据收集和分析技术方法

产出 30	产出数量 15	实际完成率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	1.82	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调,上传资料查看;上传各项采购合同等工作资料;平台查验;培训签到簿等活动记录查询并上传。	项目验收时,由黑龙江省残疾人服务中心、组织专家验收。	证据收集和分析技术方法
		质量达标率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实,	残疾人职业技能竞赛及展能节项目在专家验收的基础上,由验收单位黑龙江省残疾人联合会出具政府采购合同履行验收报告中显示验收合格。	证据收集和分析技术方法
	产出时效 7	完成及时性 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证据收集和分析技术方法
	产出成本 8	数据采购成本节约率 8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率{ (计划成本-实际成本) / 计划成本} × 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率={ (计划成本-实际成本) / 计划成本} × 100%=(143.54-38.02) / 143.54=73.51%	证据收集和分析技术方法
效益 30	项目效益 30	可持续发展影响	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	专项资金使用情况报告,平台查验,媒体搜索,宣传、培训活动记录查询,服务对象发放	但在对社会效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关绩效资料,影响相关的绩效得分	证据收集和分析技术方法	

		度 15				问卷调查、电话回访等 (可随机抽样)		
		服务对象满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	12.75	专项资金使用情况报告,主体调查(可抽样调查,问卷、电话等方式)专项资金使用情况报告,人员名单核实,服务对象发放问卷调查、电话回访等(可随机抽样)	经社会调查,使用人对项目实施效果满意程度 85%	证据收集和分析技术方法
合计				<b>87.36</b>				

## 网络运行维护费

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (15分)	绩效目标合理性 (5分)	网络运行合格率高于 95%	反应网络运行平稳程度。	高于 95 得 5 分, 低于 95 不得分	4	全年网络运行情况	整体网络运行情况良好,2021 年出现一次由于修路挖断光纤致使网络中断 2 小时外, 无断网现象。	
决策		绩效目标合理性 (5分)	数据响应时间小于 2 小时	反应数据处理响应时间。	响应时间大于 2 小时不得分, 小于 2 小时得满分。	5	全年数据处理响应时间	全年数据处理响应时间小于 1 小时。	
决策		绩效目标合理性 (5分)	系统故障响应时间小于 2 小时	反应出现故障响应时间。	响应时间大于 2 小时不得分, 小于 2 小时得满分。	5	全年系统故障响应时间	全年系统故障响应时间小于 1 小时, 并做到随时汇报。	
决策	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	成本小于等于预算资金	无特殊情况下, 实际支出小于等于预算资金	成本小于等于预算得满分, 大于不得分	5	实际支出成本和预算差	实际支出金额 135.87 万元, 小于预算 137.62 万元。	
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率低于 90 不得分。	5	实际到位资金与预算资金的比率	实际到位资金 100%	

过程		预算执行率 (5分)	按计划执行预算	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	按计划,少一项扣一分。	5	资金按照计划执行	资金按照计划执行,所有计划内项目均开展,并完成资金支出程序。	
产出	产出实效(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	实际完成项目少一项扣一分	10	实际完成率	所有计划内项目均开展,并在年底前完成,完成率100%。	
效益	项目效益(60分)	实施效益(60)	社会效益	实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	社会效益良好得满分,低于良好不得分。	60	社会效益	全年残联业务系统平稳运行,各种数据提取、数据比对及时有效,为更优质的服务提供技术支撑和数据保证。	
合计		<b>99</b>							

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 盲人按摩管理及医考工作经费 绩效评价得分表

项目名称：盲人按摩管理及医考工作

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收 集方 式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展 规划以及部门职责，用 以反映和考核项目立项 依据情况。	评价要点：①项目立项是否 符合国家法律法规、国民 经济发展和相关政策；② 项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求；③项 目立项是否与部门职责范 围相符，属于部门履职所 需；④项目是否属于公共 财政支持范围，是否符合 中央、地方事权支出责任 划分原则；⑤项目是否与 相关部门同类项目或部门 内部相关项目重复。	3	根据中国残联就业服务指 导中心《关于做好 2021 年 度残疾人就业服务和盲人 按摩工作相关预算的通知 》	盲人按摩管理及医考工作 立项符合法律法规、相关 政策、发展规划以及黑龙 江省残疾人联合会的部 门职责，并且与其他部门 同类项目或部门内部项目 不存在重复立项，相关立 项依据充分	文件审 阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是 否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的 规范情况。	评价要点：①项目是否按 照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符 合相关要求；③事前是否 已经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。	5	项目申报、论证、审核等 材料	盲人按摩管理及医考工作 履行项目申报手续齐全、 项目申报、批复程序合规 ，资料齐全，符合相关要 求。	文件审 阅

绩效目标 6	绩效目标合理性 3	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	盲人按摩管理及医考工作建立了相关的绩效目标; 并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
	绩效指标明确性 3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标; 且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
资金投入 6	预算科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容相匹配; 预算额度测算依据充分, 按照相关标准编制。	证据收集和分析技术方法
	资金分配合理性 3	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据, 全部分配在省本级使用	证据收集和分析技术方法

过程 20	资金管理 10	资金到位率 3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	盲人按摩管理及医考工作经费全部到位	证据收集和分析技术方法
		预算执行率 3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	1	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等；座谈、现场查看；采购合同、验收报告等工作资料；平台查验；媒体搜索，宣传、培训活动记录查询	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=16.36/45.28×100%=36.13%	证据收集和分析技术方法
		资金使用合规性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续，记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	证据收集和分析技术方法
	组织实施 10	管理制度健全性 4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	盲人按摩管理及医考工作的相关管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据收集和分析技术方法

		制 度 执 行 有 效 性 6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等；座谈、现场查看；合同、验收报告等工作资料；平台查验；媒体搜索，宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出及预算调整有完备的手续	证据收集和分析技术方法
产出 30	产出 数量 15	实 际 完 成 率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	2.52	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等；沟通协调，上传资料查看；上传各项采购合同等工作资料；平台查验；培训签到簿等活动记录查询并上传。	项目验收时，由黑龙江省残疾人服务中心组织专家验收。	证据收集和分析技术方法
		质 量 达 标 率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实，	盲人按摩管理及医考工作项目在专家验收的基础上，由验收单位黑龙江省残疾人联合会出具政府采购合同履行验收报告中显示验收合格。	证据收集和分析技术方法
	产 出 时 效 性 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	3	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等；沟通协调；采购合同、验收报告等工作资料；平台查验；媒体搜索，培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证据收集和分析技术方法	

	产出成本 8	成本节约率 8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率{（计划成本-实际成本）/计划成本}×100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率={（计划成本-实际成本）/计划成本}×100%=(45.28-16.36)/45.28=63.87%	证据收集和分析技术方法
效益 30	项目效益 30	可持续发展影响程度 15	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	专项资金使用情况报告，平台查验，媒体搜索，宣传、培训活动记录查询，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	但在对社会效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关绩效资料，影响相关的绩效得分	证据收集和分析技术方法
		服务对象满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	14.25	专项资金使用情况报告，主体调查（可抽样调查，问卷、电话等方式）专项资金使用情况报告，人员名单核实，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	经社会调查，使用人对项目实施效果满意程度 95%	证据收集和分析技术方法
合计					85.77			

## 辅助器具服务工作经费 绩效评价得分表

项目名称：辅助器具服务工作经费

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据 收集 方式
决策 20	项目 立项 8	立 项 依 据 充 分 性 3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	1、《黑龙江省辅助器具推广和服务十三五实施方案》 2、《辅助器具千里行服务活动》实施方案	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责，并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项，相关立项依据充分	文 件 审 阅
		立 项 程 序 规 范 性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	1、《黑龙江省辅助器具推广和服务十三五实施方案》 2、《辅助器具千里行服务活动》实施方案	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动履行项目申请手续齐全、项目申报、批复程序合规，资料齐全，符合相关要求。	文 件 审 阅

6	绩效目标	绩效合理性 3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动项目建立了相关的绩效目标;并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
		绩效指标明确性 3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入	预算科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分,按照相关标准编制。	证据收集和析技术方法
		资金分配合理性 3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、指标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据,全部分配在省本级使用	证据收集和析技术方法

过程 20	资金管理 10	资 金 到 位 率 3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、指标文件和专项资金使用情况报告	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目全部到位	证据 收集和 析技方 法
		预 算 执 行 率 3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%	2	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等; 采购合同、宣传活动记录	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%=0.043/42.2000 100%=0.001%	证据 收集和 析技方 法
		资 金 使 用 合 规 性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出手续,记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度的规定	证据 收集和 析技方 法
	组 织 实 施 性 10	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动的相关管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据 收集和 析技方 法	

		制 度 执 行 有 效 性 6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;座谈、现场查看;合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,宣传、培训活动记录查询	经费在使用上遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出及预算调整有完备的手续	证据收集和析技术方法
产出 30	产出数量 15	数量完成率 7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	0	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调,上传资料查看;上传各项采购合同等工作资料;平台查验;培训签到簿等活动记录查询并上传。	项目验收时,由黑龙江省残疾人服务中心组织专家组进行验收。	证据收集和析技术方法
		质量达标率 8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实,	“辅具千里行”假肢适配服务活动、辅具千里行大学生辅具适配活动在专家验收的基础上,由验收单位黑龙江省残疾人联合会出具政府采购合同履行验收报告中显示验收合格。	证据收集和析技术方法
	产出时效 7	运行维护完成及时性 7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	3.5	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、指标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台查验;媒体搜索,培训签到簿等活动记录查询并上传。	按照项目实施计划和相关规定完成既定的预计时间	证据收集和析技术方法
	产出成本 8	成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以	成本节约率{ (计划成本-实际成本) / 计划成本} × 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账页等	成本节约率={ (计划成本-实际成本) / 计划成本} × 100%=(42.2000-0.043) / 42.2000 ×	证据收集和析技术方法

		节约率 8	反映和考核项目的成本节约程度。			100%=99.9%	析技方 术方 法	
效益 30	项目 效益 30	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	专项资金使用情况报告，平台查验，媒体搜索，宣传、培训活动记录查询，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	对社会效益以及可持续发展影响程度缺少相关绩效资料，影响相关的绩效得分	证 据 集 分 析 技 方 法
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	13.5	专项资金使用情况报告，主体调查（可抽样调查，问卷、电话等方式）专项资金使用情况报告，人员名单核实，服务对象发放问卷调查、电话回访等（可随机抽样）	经社会调查，使用人对项目实施效果满意程度 90%	证 据 集 分 析 技 方 法
合计				83				