

附件 1

**黑龙江省残疾人
服务中心
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 黑龙江省残疾人服务中心单位概况

一、单位职责

为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务；承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作；参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作；承担全省残疾人康复研究工作；承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作；承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作；协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、机构设置

黑龙江省残疾人服务中心单位内设机构（科室）共9个，包括：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

2020 年末黑龙江省残疾人服务中心实有人数 69 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 50 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江省残疾人服务中心 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,178,121.17	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	830,904.23	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	0.00	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	13,597.85	八、社会保障和就业支出		39	10,418,955.34				
		9		九、卫生健康支出		40	415,800.00				
		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	446,731.00				
		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	830,904.23				
		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				
本年收入合计		27	12,022,623.25	本年支出合计		58	12,112,390.57				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	774,549.58	年末结转和结余		60	684,782.26				
		30				61					
总计		31	12,797,172.83	总计		62	12,797,172.83				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：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		12,022,623.25	12,009,025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
208	社会保障和就业支出	10,329,188.02	10,315,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
20805	行政事业单位养老支出	978,556.84	978,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395,556.84	395,556.84	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	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,350,631.18	9,337,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
2081105	残疾人就业和扶贫	4,114,611.34	4,114,611.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,236,019.84	5,222,421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
210	卫生健康支出	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830,904.23	830,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	830,904.23	830,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	830,904.23	830,904.23	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：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：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		12,112,390.57	6,225,044.26	5,887,346.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,418,955.34	5,362,513.26	5,056,442.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978,556.84	978,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395,556.84	395,556.84	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	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,440,398.50	4,383,956.42	5,056,442.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,114,611.34	0.00	4,114,611.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,325,787.16	4,383,956.42	941,830.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446,731.00	446,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830,904.23	0.00	830,904.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	830,904.23	0.00	830,904.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	830,904.23	0.00	830,904.23	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：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：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	11,178,121.17	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	830,904.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10,315,590.17	10,315,590.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415,800.00	415,800.00	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
	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	446,731.00	446,731.00	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	830,904.23	0.00	830,904.23	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
本年收入合计	27	12,009,025.40	本年支出合计	59	12,009,025.40	11,178,121.17	830,904.23	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				
总 计	32	12,009,025.40	总 计	64	12,009,025.40	11,178,121.17	830,904.23	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
金额单位：元

部门：黑方 2020年度

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		11,178,121.17	6,225,044.26	4,953,076.91
208	社会保障和就业支出	10,315,590.17	5,362,513.26	4,953,076.91
20805	行政事业单位养老支出	978,556.84	978,556.84	0.00
2080502	事业单位离退休	395,556.84	395,556.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,000.00	583,000.00	0.00
20811	残疾人事业	9,337,033.33	4,383,956.42	4,953,076.91
2081105	残疾人就业和扶贫	4,114,611.34	0.00	4,114,611.34
2081199	其他残疾人事业支出	5,222,421.99	4,383,956.42	838,465.57
210	卫生健康支出	415,800.00	415,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415,800.00	415,800.00	0.00
221	住房保障支出	446,731.00	446,731.00	0.00
22102	住房改革支出	446,731.00	446,731.00	0.00
2210201	住房公积金	446,731.00	446,731.00	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
金额单位：元

部门：黑龙江省残疾人服务中心

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	5,339,386.80	302	商品和服务支出	380,218.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,065,566.00	30201	办公费	46,646.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,618,326.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314,663.18	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	99.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	553.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,000.00	30206	电费	16,979.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,875.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303,600.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,500.00	30211	差旅费	3,140.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446,731.00	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	50,210.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	505,439.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	540.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	392,496.84	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	0.00	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	4,320.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	112,200.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,009.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138,700.00	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	17,798.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	742.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13,346.20			
	人员经费合计	5,844,825.96		公用经费合计				380,218.30

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

预算代码：356004

公开07表

部门：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,444.50	0.00	26,444.50	0.00	26,444.50	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：黑龙江省残疾人服务中心

2020年度

金额单位：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	830,904.23	830,904.23	0.00	830,904.23	0.00
229	其他支出	0.00	830,904.23	830,904.23	0.00	830,904.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	830,904.23	830,904.23	0.00	830,904.23	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	830,904.23	830,904.23	0.00	830,904.23	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09表

部门：黑力

2020年度

金额单位：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。

本单位不涉及该业务，本表为空表。

第三部分 黑龙江省残疾人服务中心 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省残疾人服务中心 2020 年度决算收支总额 1297.7 万元，其中：本年收入 1202.3 万元，年初结转和结余 77.5 万元；本年支出 1211.2 万元，年末结转和结余 68.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度决算**收入总额**减少 165.8 万元，下降 12.1%，主要原因是由于疫情影响进行了支出压减；**支出总额**减少 135.8 万元，下降 10%，主要原因是由于疫情影响进行了支出压减；**年末结转和结余**减少 9 万元，主要原因是由于盲人按摩补贴的正常支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1202.3	-165.8	-12.1%	
1.财政拨款收入	1200.9	-66.3	-5.2%	疫情影响项目执行受到影响
2.上级补助收入		-83.9		机构改革后无该项目
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.4	-15.6		同期有捐赠收入本期无

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1211.2	-135.8	-10%	
1.基本支出	622.5	-139.2	-18.27%	疫情原因进行了支出压减
2.项目支出	588.7	3.6	0.6%	基本持平
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1200.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1200.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 38.8 万元，下降 3.1%；财政拨款支出减少 38.8 万元，下降 3.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 150.3 万元，下降 11.8%；财政拨款支出减少 150.3 万元，下降 11.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1117.8 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 1117.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 46.3 万元，下降 3.9%，主要原因一是疫情原因压减支出；二是机构改革后减少职业年金单位缴费部分；一般公共预算财政拨款支出减少 46.3 万元，下降 3.9%，主要原因是一是疫情原因压减支出；二是机构改革后减少职业年金单位缴费部分。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 150.3 万元，下降 11.8%，变化的主要原因是疫情原因按照 10%比例压减支出；一般公共预算财政拨款支出减少 150.3 万元，下降 11.8%，变化的主要原因是疫情原因按照 10%比例压减支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 622.5 万元，其中：人员经费 584.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金；公用经费 38 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、宣传费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省残疾人服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 83 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 83 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 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.4 万元，增长 9.7%，主要原因是参加康复训练儿童数量增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.4 万元，增长 9.7%，主要原因是参加康复训练儿童数量增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省残疾人服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.6 万元，与 2019 年度决算相比增加 1 万元，增长 6%，变化的主要原因是对业务用车进行了修理维护为下一步处置做准备；与 2020 年度预算相比减少 3.4 万元，下降 56%，变化的主要原因是在实际运行中考虑成本效益原则

没用启用辅具适配车辆。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 2.6 万元，与 2019 年度决算相比增加 1 万元，增长 6%，变化的主要原因是对业务用车进行了修理维护为下一步处置做准备；与 2020 全年预算相比减少 3.4 万元，下降 56%，变化的主要原因是在实际运行中考虑成本效益原则没用启用辅具适配车辆。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

七、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额239.2万元, 其中: 政府 采购货物支出36.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出202.3万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购 支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为: 本 部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和, 不包括涉密采购项目的支出金额)

八、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日, 共有车辆4辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车4 辆, 其他用车主要是业务用车, 残疾人就业调查用车及辅 具适配用 车; 单位价值50万元以上通用设备0台(套), 单价100 万元以上

专用设备0台（套）。

十、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，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金505.7万元；占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对8个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出505.7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计685.24万元，执行数合计505.7万元，完成预算的73.8%，平均得分96.27分。具体情况为：

1. “单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为88.52万元，执行数为61.78万元，完成预算的69.79%。项目绩效目标完成情况：全部完成，由于办公用房置换原因节省取暖费支出26.74万元。

2. “康复及辅具服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.8分。全

年预算数为107.2万元，执行数为72.68万元，完成预算的68%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：

一是支出进度与绩效目标不符，时间节点安排不合理。疫情原因及突发事项的应急处理准备不足，导致时间安排过于紧张没有全额完成支出，整改措施：完善突发事件应急处理计划，积极采用第三方购买服务等采购形式，组织专业机构进行评估指导，合理规划时间完成预定支出进度绩效目标。

3. “残疾人培训工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为79.26万元，执行数为77.68万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全部完成，按照年初的目标设定完成了相应的培训班次，并且参加培训学员合格率达到97%，全面提升残疾人劳动者职业技能水平和就业创业能力，为残疾人实现稳定就业和成功创业奠定基础。

4. “就业信息服务工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为50.24万元，执行数为40.26万元，完成预算的80%。当年预算压减后金额为35.22万元实际支出率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过举办各类活动，搭建供需平台，促进残疾人实现就业创业，在保障残疾人就业和稳就业方面

发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：一是根据具体各项活动举办时间，绩效目标设定日期与支出进度不符，时间节点安排不合理。下一步改进措施：认真合理设定支出进度绩效目标，合理安排工作完成时间，确保预算支出进度。

5. “盲人按摩及盲人医考工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.6分。全年预算数为65万元，执行数为19.53万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度与绩效目标不符，时间节点安排不合理。二是执行率过低，主要原因：由于疫情原因，盲人参加医疗按摩考试人员略有减少，盲人医疗按摩继续教育也由线下转线上，结余大部分预算。努力克服疫情影响，通过开展盲人医考、线上继续教育及职称评审等活动，规范了盲人医疗按摩的管理工作，提高了盲人医疗按摩人员技能水平，增强了他们的就业能力。

6. “残疾人职业技能竞赛及展能节”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.96分。全年预算数为163.52万元，执行数为81.09万元，完成预算的49.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度与绩效目标不符，时间节点安排不合理。二是执行率过低，主要原因：通过举办全省残疾

人岗位精英职业技能竞赛、黑龙江首届盲人保健按摩大师赛、培训优秀选手组队参加2020年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛，弘扬了残疾人自强不息的精神风貌和工匠精神，鼓励更多的残疾人走自强脱贫之路，全部实现职业技能竞赛预期目标。但由于受疫情影响，大部分线下展能工作停办，包括哈洽会、文博会等，节余一部分预算。尽管如此，通过组织企业参加哈洽会“云上展示”、主题日新媒体推介、残疾人名品专场展示等活动，为残疾人企业搭建了产品推广和销售平台，唤起社会各界对残疾人群体的关注、关心与支持，也达到了广泛宣传的效果。改进措施：由于疫情等突发事件影响，导致上述工作支出进度与绩效目标完成时间出现偏差及执行率偏低现象，虽然未对全年工作目标和效果产生较大影响，但今后还要增强对突发事件的应急处理能力，进一步合理安排年度工作任务完成时间，准确设定支出进度绩效目标。

7. “党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过强化政治理论学习、组织党建知识竞赛、制作党建工作宣传栏等，推动党建工作标准化规范化开展，不断加强学习型、服务型党支部建设。

8. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为129.5万元，执行数为129.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。保障了残联各项信息系统的有效运行，提高了工作效率。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算编制手册》，对省残联2020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、绩效自我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. 就业信息服务工作

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		就业信息服务工作		部门预算项目填： 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门				实施单位				
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：		50.24	40.26	10分	80%	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				
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	数量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	★一季度预算资金累计	≥10%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计	≥10%	0	3	0	
		时效指标	★三季度预算资金累计	≥60%	60	5	5	
			成本指标	控制支出	≤50万元	40万元	35	35
	效益指标 30分	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意率	≥90%	97%	10	10		
	……							
实际成本支出控制优于预算金额，故执行率未达100%								
总分						100	92	
说明	当年预算压减后金额为35.22万元实际支出率为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。

2. 网络运行维护费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话		倪洋 13045142595	
省级主管部门				实施单位				
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：	129.5	135	10分	104.25	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				
	确保全省残疾人综合业务管理平台平稳运行			确保全省残疾人综合业务管理平台平稳运行，节省资金1.7万元。				
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	104.25	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	≥0	4.5	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0	42.1	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100	104.25	0	0	
	成本指标	成本计划降低金额	≥0	17000	35	35		
效益指标 30分	经济效益指标	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；没有有效	定性：优良中低差	优	30	30		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80	95	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	100	
说明	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，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

3. 盲人按摩及盲人医考工作

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	盲人按摩及盲人医考工作		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孙继红 1824502232 2		
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）		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：	65	19.53	10分	30%	3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				
	为了使盲人在残联系统的保障服务下，尽快在医疗按摩的岗位上执业，获得尊严，获得更大的收入和保障。			提高了从业人员技术水平，促进盲人就业执业。				
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	数量指标	参加考试人数	47人	45人	10分	9.6分	考生生病无法参加考
			参加职称评审人员	3人	9人	10分	10分	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		质量指标	考试通过率	>-20%	42%	10分	10分	
			评审通过率	<-60%	67%	5分	5分	
			★一季度预算资金累计	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计	≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计	≥50%	50	5	5	
	★全年预算资金支出率	≥100%	30	0	0			
	效益指标 30分	时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
社会效益指标		提高盲人按摩水平	>-10%	20%	10分	10分		
生态效益指标								
可持续影响指标	提高盲人按摩技能	>-20%	30%	20分	20分			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>-80%	85%	10分	10分		
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	92.6分		
说明	年初预算被压减，压减后金额为39.32万元，实际执行率为50%，因疫情原因盲人医疗按摩继续教育采用线上模式，国家学分由国家负担费用，并没有收取费用，但对于盲人而言线上效果非常不好，意见非常高，因此疫情结束还需要采取面授形式							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

4. 残疾人职业技能竞赛及展能节

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	残疾人职业技能竞赛及展能节		部门预算项目填1 省级专项填0	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）		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：	163.52	81.09	10分	49.60%	4.96			
	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					
	依据国家职业大典，以培育高技能人才、拓展残疾人从业领域、引领就业培训工作、接轨国际赛事为目的。			使残疾人在职业技能领域得到了充分的系统学习，锻炼实践应用和竞争能力，提高了专业技能和创新能力，增强了就业创业本领。					
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	数量指标	预算编制到项目率	>-100%	100%	20分	20分		
			质量指标	预算编制到项目率	>-100%	100%	20分	20分	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	>-30%	0	3	0	0	受疫情影响培训会改为线上“云培训”未产生费用
			一季度预算资金累计支出率	>-0	0	0	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	>-79%	79%	27分	27分			
	效益指标 30分	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	报送项目完成率	>-95%	100%	30分	30分		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参加职业技能大赛人员满意率	>-90%	95%	10分	10分			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100	91.96分			
说明	疫情压减后金额为154.12万元，由于疫情原因哈洽会等展能活动取消，国家技能竞赛限制参赛人数。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

5. 康复及辅具服务经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	康复及辅具服务经费		部门预算项目编号： 省级专项项目0	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残联		实施单位	黑龙江省残疾人服务中心				
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：	107.2	72.68	10分	68%	6.8		
	其中：中央补助			10分				
	省级资金			10分				
	其他资金			10分				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成爱耳日、孤独症日、助残日、六一、元旦亲子（康复效果汇报）等重要节点及活动的宣传 2、通过培训提升为我省残疾人服务的能力 3、不同程度改善残疾人生活现状和生活质量，促进残疾人脱贫、就业			完成亲子活动（康复效果汇报）线下宣传活动及国际残疾人日；完成康复培训任务；完成辅具技能大赛任务；辅具适配改善了我省部分残疾人的生活状况，发挥了辅助器具在助残脱贫攻坚中的作用；基层康复评估指导。				
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	数量指标	精准康复服务残疾人人数	100人	89220	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计	≥20%	0%	3	0	
			★三季度预算资金累计	≥55%	60	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥100%	68	0	0		
	成本指标	成本控制	107.2万元	72.68万	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	提高残疾人康复辅具适配服务水平 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	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	90%	95.00%	10分	10		
							
总分						100	73.8	
说明	财政压减经费8.2万							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

6. 残疾人培训工作

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		残疾人培训工作			部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话		
省级主管部门					实施单位				
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：		79.26	77.68		10分	98%	10
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度目标	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 50分	数量指标	培训班次		≥3期	5期	20分	20	
		质量指标	培训合格率		≥80%	97%	20分	20	
		成本指标	控制支出		≤79万元	78万元	10分	10	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人就业能力可以自主就业；优；需要进一步学习；良；学习后需要岗前培训；中；培训后仍无法就业；低；培训后无就业意向；差		定性	优	10分	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续工作意愿可以连续工作5年以上；优；可以连续工作3年；良；可以连续工作2年以上；中；连续工作不满1年；低；无法就业；差		定性	优	10分	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	培训满意度		≥80%	97%	10分	10	
								
								
实际成本支出控制优于预算金额，故执行率未达100%									
总分							100	99.8	
说明 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，如没有填“无”。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

7. 单位运转经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		单位运转支出		部门预算项目项1 省级专项项0	0	填报人及电话	刘薇 58682169		
省级主管部门		实施单位							
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：	88.52	61.78	10分	69.79%	7			
	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 50分	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目单	≥100	100	5	5		
			★一季度预算资金累计	≥10	0	2	2		
			★二季度预算资金累计	≥10	50	3	3		
			★三季度预算资金累计	≥75	75	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0		
	时效指标								
	成本指标	全年支出	<88.52万元	61.78	35	35			
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		单位日常运转支出进一步规范化	定性	优	30	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位工作人员对工作环境的满意	90	90	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	97		
说明	由于办公楼搬迁，体育局已经支付部分取暖费，因此本年度取暖费未全部支付。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

8. 党建工作经费

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		党建		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	迟艳杰 58682169			
省级主管部门			实施单位							
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：		20000	18617.62	10分	93.09%	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						
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	数量指标	党建宣传展板更新次数		2	3	35	35		
		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		≥25	0	2	0		
			★二季度预算资金累计		≥50	50	3	3		
			★三季度预算资金累计		≥75	75	5	5		
			★全年预算资金支出率		≥100	100	0			
	效益指标 30分	成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	创造良好党建学习宣传氛围效果显著		定性	优	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	单位党员干部满意度		90	90	10	10		
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100	98		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										