

**省残联本级 2020 年度
部门决算及相关情况说明**

目 录

第一部分 省残联本级概况	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	3
三、 人员构成.....	3
第二部分 省残联本级 2020 年度部门决算公开报表	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 省残联本级 2020 年度部门决算情况说明	18
一、 关于收入支出总体情况说明.....	18
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	19
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	21
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	23
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	24
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	24
七、 关于机关运行经费情况说明.....	25
八、 关于政府采购支出情况说明.....	25
九、 关于国有资产占有使用情况说明.....	26
十、 预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释	31
第五部分 附录	35
一、 项目（专项）支出绩效自评表.....	35

第一部分 省残联本级概况

一、单位职责

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

省残联本级内设共 8 个，包括：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。

三、人员构成

2020 年末省残联本级实有人数 71 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 41 人、退休人员 27 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，主要原因是 2020 年农垦改革调入职工 2 人，去世退休职工 1 人。

第二部分 省残联本级 2020 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(本级)

2020 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	1,825.07	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	96.47	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	226.64	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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	2,038.48
	9		九、卫生健康支出	40	97.09
	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	64.15
	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	96.47
	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	2,150.43	本年支出合计	58	2,296.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.95
年初结转和结余	29	608.86	年末结转和结余	60	461.15
	30			61	
总计	31	2,759.28	总计	62	2,759.28

注：本表反映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：黑龙江省残疾人联合会(本级)

2020 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		2,150.43	1,921.55	226.64	0.00	0.00	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	1,892.72	1,663.84	226.64	0.00	0.00	0.00	2.24
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,761.18	1,532.30	226.64	0.00	0.00	0.00	2.24
2081101	行政运行	740.89	738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2081102	一般行政管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.99	8.99	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.68	11.08	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	299.01	127.03	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	646.36	639.30	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.47	96.47	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	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,150.43	1,921.55	226.64	0.00	0.00	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	1,892.72	1,663.84	226.64	0.00	0.00	0.00	2.24

注：本表反映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(本级)

2020 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		2,296.19	1,031.71	1,264.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,038.48	870.48	1,168.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,906.95	738.94	1,168.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	738.94	738.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	648.61	0.00	648.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
合计		2,296.19	1,031.71	1,264.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,038.48	870.48	1,168.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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(本级)

2020 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	1,825.07	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	96.47	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	1,679.02	1,679.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.09	97.09	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	64.15	64.15	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	96.47	0.00	96.47	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	1,921.55	本年支出合计	59	1,936.72	1,840.25	96.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.18	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	15.18		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	1,936.72	总计	64	1,936.72	1,840.25	96.47	0.00	

注：本表反映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(本级)

2020 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		1,840.25	1,031.41	808.84
208	社会保障和就业支出	1,679.02	870.18	808.84
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54	0.00
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	0.00
20811	残疾人事业	1,547.48	738.64	808.84
2081101	行政运行	738.64	738.64	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27
2081104	残疾人康复	8.99	0.00	8.99
2081105	残疾人就业和扶贫	11.08	0.00	11.08
2081106	残疾人体育	142.21	0.00	142.21
2081199	其他残疾人事业支出	639.30	0.00	639.30
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00

注：本表反映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(本级)

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	782.14	302	商品和服务支出	133.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.71	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.68	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.11	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	30208	取暖费	6.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	30209	物业管理费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.15	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	1.94	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.23	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	115.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.18	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.74	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.20	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	7.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		897.43	公用经费合计					133.98

注：本表反映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：356001

公开 07 表

部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)

2020 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
19.36	6.58	12.78	0.00	12.78	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00

注：本表反映本年度“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(本级)

2020 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	96.47	96.47	0.00	96.47	0.00
229	其他支出	0.00	96.47	96.47	0.00	96.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.47	96.47	0.00	96.47	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	96.47	96.47	0.00	96.47	0.00

注：本表反映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

部门：黑龙江省残疾人联合会(本级) 2020 年度 公开 09 表
 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

省残联本级 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 省残联本级 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省残联本级 2020 年度部门决算收支总额 2,759.28 万元，其中：本年收入 2,150.43 万元，年初结转和结余 608.86 万元；本年支出 2,296.19 万元，结余分配 1.95 万元，年末结转和结余 461.15 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额减少 1,637.62 万元，下降 43.23%，主要原因一是上年有 1,100.00 万元运动员奖金收入本年度没有，二是中国残联等下拨专项经费收入减少；支出总额减少 2,038.97 万元，下降 47.03%，主要原因一是上年有 1,100.00 万元运动员奖金支出本年度没有，二是本年度中国残联下拨的专项经费支出减少；年末结转和结余减少 1,163.83 万元，减少 71.62%，主要原因一是本年度交回财政以前年度结余资金 1,016 万元，二是支出以前年度结转专项经费。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	2019 年度决算	同比增减额	同比+、-%
本年收入合计	2,150.43	3,788.05	-1,637.62	-43.23%
1.财政拨款收入	1,921.55	2,946.71	-1,025.16	-34.79%
2.上级补助收入	226.64	835.94	-609.30	-72.89%
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.24	5.39	-3.15	-58.44%

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	2019 年度决算	同比增减额	同比+、-%
本年支出合计	2,296.19	4,335.16	-2,038.97	-47.03%
1.基本支出	1,031.71	2,176.00	-1,144.29	-52.59%
2.项目支出	1,264.48	2,159.16	-894.68	-41.44%
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。省残联本级 2020 年度财政拨款收入 1,921.55 万元，年初财政拨款结转和结余 15.18 万元；本年支出 1,936.72 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 1,025.16 万元，下降 34.79%，主要原因一是上年有 1,100.00 万元运动员奖金收入本年度没有；财政拨款支出减少 994.71 万元，下降

33.93%，主要原因一是上年有 1,100.00 万元运动员奖金支出本年度没有；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 15.28 万元，下降 100%，主要原因是本年年末不存在权责发生制财政应返还额度。

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
本年财政拨款收入合计	1,921.55	-1,025.16	-34.79%	
1.一般公共预算财政拨款	1,825.07	-851.55	-31.81%	
2.政府性基金预算财政拨款	96.47	-173.62	-64.28%	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00		

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
本年财政拨款支出合计	1,936.72	-994.71	-33.93%	
1.一般公共预算财政拨款	1,840.25	2,661.34	-821.09	
2.政府性基金预算财政拨款	96.47	270.09	-173.62	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00		

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 667.69 万元，增长 56.85%；财政拨款支出增加 682.86 万元，增长 58.09%。主要原因是本年度年内新增项目，追加资金。

金额单位：万元

项目	2020年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1,225.05	696.50	56.85%	
1.一般公共预算财政拨款	1,225.05	600.02	48.98%	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	96.47	100%	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00		

金额单位：万元

项目	2020年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款支出合计	1,225.05	711.67	58.09%	
1.一般公共预算财政拨款	1,225.05	615.20	50.22%	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	96.47	100%	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00		

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。省残联本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,825.07 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.18 万元; 本年支出 1,840.25 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 851.55 万元, 下降 31.81%, 主要原因是上年有 1,100.00 万元运动员奖金收入; 一般公共预算财政拨款支出减少 821.09 万元, 下降 30.85%, 主要原因上年有 1,100.00 万元运动员奖金支

出，本年度没有。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 600.02 万元，增长 48.98%，变化的主要原因是本年度新增项目追加资金；一般公共预算财政拨款支出增加 615.2 万元，增长 50.22%，变化的主要原因是本年度新增项目增加支出。

（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 1,031.41 万元，其中：人员经费 897.43 万元，主要包括基本工资 608.27 万元、津贴补贴 30.92 万元、奖金 164.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.11 万元、职工基本医疗保险缴费 44.66 万元、公务员医疗补助缴费 20.69 万元、住房公积金 64.15 万元、其他工资福利支出 1.23 万元、退休费 76.18 万元、医疗费补助 31.74 万元、其他对个人和家庭的补助 7.37 万元；公用经费 133.98 万元，主要包括办公费 8.74 万元、电费 6.1 万元、邮电费 2.74 万元、取暖费 6.73 万元、物业管理费 2.68 万元、差旅费 17.3 万元、维修（护）费 1.94 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 10.5 万元、福利费 18.2 万元、公务用车运行维护费 7.48 万元、其他交通费 50.04 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

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。省残联本级 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 96.47 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 96.47 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减少 173.62 万元，下降 64.28%，主要原因是上年度有结转 120 万耳蜗采购款以及 110 万省级运动会经费，本年度没有这两个项目的收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 173.62 万元，下降 64.28%，主要原因是上年度省残联本级有结转 120 万耳蜗采购款以及 110 万省级运动会经费，本年度没有这两个项目的支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 96.47 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加精英运动员集训经费 56.47 万元、残疾人事业发展补助资金（文化项目）40 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 96.47 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加精英运动员集训经费 56.47 万元、残疾人事业发展补助资金（文化项目）40 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省残联本级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，省残联本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.48 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.43 万元，下降 31.44%，变化的主要原因是本年度压减支出；与 2020 年度预算相比减少 11.88 万元，下降 61.36%，变化的主要原因是本年度没有因公出国（境）支出，公务用车运行维护费压减支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 6.58 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度没有因公出国（境）支出。

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 7.48 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 7.48 万元，与 2019 年度决算相比减

少 3.43 万元，下降 31.44%，变化的主要原因是公务用车运行维护费压减支出；与 2020 全年预算相比减少 5.3 万元，下降 41.47%，变化的主要原因是公务用车运行维护费压减支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 3 辆，与上年相比减少 3 辆，因公车改革减少 3 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

省残联本级 2020 年度机关运行经费支出 133.98 万元，比 2019 年决算数减少 42.49 万元，下降 24.08%，主要原因是压减支出。比 2020 年度预算数减少 52.54 万元，下降 28.17%，主要原因是压减支出。

八、关于政府采购支出情况说明

省残联本级 2020 年度政府采购支出总额 200.52 万元，其中：政府采购货物支出 19.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出181.39万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省残联本级共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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，我会对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）19个，资金355.3万元，其中一般公共预算297.8万元，占一般公共预算项目支出总额的98.76%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我会对19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355.3万元，执行数合计337.37万元，完成预

算的94.95%。具体情况为：

1.“《残联志》出版经费”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99.93分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.05万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“办公设备购置经费”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89.75分。全年预算数为2万元，执行数为1.95万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：产出指标的数量指标中“新购笔记本电脑”和“新购财务用高拍仪”两项指标，按照管控清单要求，不再执行。其他指标全部完成。

3.“自强模范、助残先进表彰大会”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51分。全年预算数为10.5万元，执行数为3.1万元，完成预算的29.52%。项目绩效目标完成情况：因疫情防控工作需要，经请示省政府，暂不召开表彰大会，“表彰参会人数”等相关产出指标无法完成。助残日期间为受表彰人员制作颁发奖章、奖牌、证书，相关经费支出3.1万元，效益指标和满意度指标完成。

4.“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99.87分。全年预算数为15.28万元，

执行数为15.08万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：除成本指标外，其余全部年初绩效指标已完成。2020年度，根据省财政《关于报送省直行业协会商会和行政机关脱钩改革中资产清查核实和分离自查情况的通知》相关要求，我会对4家协会脱钩进行了审计，年初预算中不包含该笔支出，从其他专项经费中调剂4万元用于协会脱钩审计，造成本年实际支出数大于年初预算中设定的指标值。

5.“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100分。全年预算数为8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

6.“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98.9分。全年预算数为23.31万元，执行数为20.73万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

7.“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90.97分。全年预算数为57.31万元，执行数为57.14万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：除产出指标的数量指标受疫情影响无法完成外，其余指标全部已完成。因全国残疾人体育比赛全部取消，原计划237人参加全国

体育训练和比赛未完成，有24名运动员完成了95天至105天的训练，参训人员虽然减少，但是得到训练人员的训练天数增加。

8.“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99.5分。全年预算数为68.26万元，执行数为64.43万元，完成预算的94.39%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

9.“残疾人证管理系统升级经费”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12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

10.“单位日常运转及公用经费”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99.55分。全年预算数为25.01万元，执行数为23.88万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

11.“党建经费”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99.89分。全年预算数为2.67万元，执行数为2.64万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

12.“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99.96

分。全年预算数为15.87万元，执行数为15.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

13.“扶贫专项经费”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99.47分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.08万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

14.“工作会议经费”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3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

15.“备战2021全国第十一届残疾人运动会精英运动员集训”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.8分。全年预算数为57.5万元，执行数为56.47万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

16.“网络运行维护费”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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

17.“残疾人维权信访经费”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13.81万元，执行数为13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

18.“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99.34分。全年预算数为7.78万元，执行数为7.27万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

19.“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99.7分。全年预算数为8.76万元，执行数为8.49万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：全部年初绩效指标已完成。

上述各项绩效自评表详见附录。

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

一、项目（专项）支出绩效自评表

1. 《残联志》出版经费

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	《残联志》出版经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李广滨 59775654		
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）		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：	7.1	7.05	10分	99.3	9.93		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.1	7.05		99.3			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残联志的出版印刷工作			完成残联志的出版印刷工作				
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 50分	数量指标	残联志印刷份数	700本	700本	20	20	
		质量指标	印刷成品合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标						
		成本指标	每本印刷费用	≤70元/本	65元/本	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人工作者了解黑龙江省残联发展历史程度 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	优秀	30	30	
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	阅读残联志的残疾人工作者满意度	≥90%	100%	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	99.93		
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。								

2. 办公设备购置经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目： 省级专项	1	填报人及电话	李广滨 58775654		
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）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2	1.949	10分	97.45	9.75		
	其中：中央补助							
	省级资金	2	1.949		97.45			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度办公设备购置			除因管控清单取消计划外，完成本年度办公设备购置				
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	新购笔记本电脑	≥1	0	5	0	按照管控清单，不再执行
			新购财务用高拍仪	≥1	0	5	0	按照管控清单，不再执行
			新购用友软件出纳模块	≥1	1	5	5	
			新购用友软件资产模块	≥1	1	5	5	
			新购文件柜	≥2	4	10	10	
	质量指标	本年年度采购完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标							
	成本指标	办公设备购置经费使用金额	≤2万元	1.95万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	提高办公设备购置规范化 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	优秀	30	30	
		社会效益指标						
		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	办公设备使用人员满意度	≥90%	100	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	89.75		
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. 自强模范、助残先进表彰大会

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	自强模范、助残先进表彰大会		部门预算项目编码 省级专项编码	1	填报人及电话	陈晓波58775651		
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）		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：	10.5	3.1	10分	29.52%	3		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.5	3.1		29.52%			
	其他资金							
项目内容	预期目标			实际完成情况				
	<p>参照《国务院残疾人工作委员会关于做好全国自强模范暨助残先进评选表彰工作的通知》要求，为表彰先进，树立榜样，进一步培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族传统美德，广泛倡导人道主义思想，全面树立“平等、参与、融合、共享”的现代文明残疾人观，省政府残疾人工作委员会将表彰一批全省自强模范、助残先进集体和先进个人。</p>			<p>助残日期间省政府残疾人工作委员会授予侯伟等100名残疾人“全省自强模范”称号，授予贾秀芳等47人“全省助残先进个人”称号，授予绥化学院特殊教育学院等59个单位“全省助残先进集体”称号。</p>				
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	表彰参会人员	50人	0	20	0	因疫情防控工作需要，经请示省政府，暂不召开表彰大会，视疫情发展情况，拟召开座谈会。
		质量指标	参会人员出席率	≥90%	0	15	0	因疫情防控工作需要，经请示省政府，暂不召开表彰大会，视疫情发展情况，拟召开座谈会。
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	29.52%	10	3	因疫情防控工作需要，经请示省政府，暂不召开表彰大会，助残日期间为受表彰人员制作颁发奖章、奖牌、证书。
		成本指标	表彰会费用总支出	≤10.5	3.1	5	5	因疫情防控工作需要，经请示省政府，暂不召开表彰大会，助残日期间为受表彰人员制作颁发奖章、奖牌、证书。
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步激发社会助残活力效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小：低；没有效果：差	优良中低差	优秀	20	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	受表彰人员满意度	≥90%	≥100%	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	51	
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”。							
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

4. 财务审计工作经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	财务审计工作经费		部门预算项目填： 省级专项填0	1	填报人及电话	朱婧榕		
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）		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：	152800	150800		10分	98.69%	9.87	
	其中：中央补助							
	省级资金	152800	150800			98.69%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省残联本级和下属事业单位预算资金审计 完成全省13各地市残联专项资金审计			完成省残联本级和下属事业单位预算资金审计 完成全省13各地市残联专项资金审计				
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	审计单位个数	≥15个	24	20	20	本年增加4家协会脱钩审计
		质量指标	审计完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标						
		成本指标	审计业务费支出额	≤11.28万元	15.08	15	15	从其他专项调剂4万元用于各协会脱钩审计
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标		提高规范使用项目资金力度 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	优秀	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	审计结果使用人员满意度	≥90%	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	99.87	
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。								

5. 残疾人康复经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		残疾人康复经费		部门预算项目填1 省级专项填0	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	黑龙江省残疾人联合会			
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：	8.99	8.99		10分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金	8.99	8.99			100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人康复工作有序开展，保障残疾人精准康复服务工作			残疾人康复工作有序开展，残疾人康复服务水平得到提高				
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	≥92065	105951	20	20	
		质量指标	精准康复服务覆盖率	≥90	94.82	15	15	
		时效指标						
		成本指标	评估检查费用支出金额	≤4	4	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	显著	显著	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	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	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。								

6. 残疾人事业经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	残疾人事业经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李广滨 58775654		
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）		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：	233100	207343	10分	88.95	8.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	233100	207343		88.95			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满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			圆满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。				
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	全年发布新闻稿件	≥100件	1400件	20	20	
		质量指标	全年浏览新闻网页累计人次	≥10000人次	20000人次	15	15	
		时效指标						
		成本指标	公众平台建设维护支出	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		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	优秀	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	公众平台浏览人群满意度	≥90%	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	98.9		
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. 残疾人体育经费

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	残疾人体育经费		部门预算项目项： 省级专项0	1	填报人及电话	宋佳林15104560578		
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）		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：	57.31	57.14	10分	99.70%	9.97		
	其中：中央补助							
	省级资金	57.31	57.14		99.70%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织我省残疾人运动员训练并参加全国残疾人体育比赛，为2021年全国第十一届残疾人运动会争取更多参赛名额。			受疫情影响，全国残疾人体育比赛全部取消，原计划237人参加全国体育训练和比赛未完成，有24名运动员完成了95天至105天的训练，参训人员虽然减少了，但是得到训练人员的训练天数增加了，为运动员在2021年全国第十一届残疾人运动会上去的好成绩打下坚实基础。				
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	全年参与体育训练人数	237	24	10	1	受疫情影响，全国残疾人体育比赛全部取消，原计划237人参加全国体育训练和比赛未完成，有24名运动员完成了95天至105天的训练，参训人员虽然减少了，但是得到训练人员的训练天数增加了。
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			参与体育训练人员出席率	≥95	95	15	15	
			全年预算资金支出率	100	99.7	10	10	
	成本指标	体育训练相关支出训练费、场地	≤57.31	57.14	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	促进残疾人参与体育运动 显著提高；优秀；明显提高；有所提高；中；提高较小；低；没有提高；差。	定性	优	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高社会对残疾人体育健身的知晓度 显著提高；优秀；明显提高；有所提高；中；提高较小；低；没有提高；差。	定性	优	15	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	95	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	90.97		
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。

8. 残疾人宣传经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	残疾人宣传经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	白婧 58775668		
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）		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：	68.26	64.4306		10分	94.39	9.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	68.26	64.4306			94.39		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各项宣传文化工作任务，开展残疾人事业好新闻评选工作，进一步加强和改进残疾人事业宣传工作，大力弘扬人道主义精神和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，营造良好的扶残助残社会环境，开展残疾人文化周、残疾人阅读推广等群众性文化活动，丰富残疾人文化生活。			圆满完成各项宣传文化工作任务，开展残疾人事业好新闻评选工作，进一步加强和改进残疾人事业宣传工作，大力弘扬人道主义精神和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，营造良好的扶残助残社会环境，开展残疾人文化周、残疾人阅读推广等群众性文化活动，丰富残疾人文化生活。				
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	全年各类媒体刊发稿件	≥30	100	15	15	
			残疾人文化活动参与人数	≥200	260	15	15	
			宣传文化经费支出	≤68.26	64.4306	10	10	
		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	20	0			受疫情影响无法正常
			二季度预算资金累计支出率	70	36.7			受疫情影响无法正常
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	90	42.54				
		全年预算资金累计支出率	100	94.39	5	4.5		
	效益指标 30分	经济效益指标						
社会效益指标		提高社会对残疾人事业关注度显著提高：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	15	15		
生态效益指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	提高全社会对残疾人关心关爱度显著提高：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	15	15		
	宣传文化活动服务对象满意度	90	100	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	99.5	
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。								

9. 残疾人证管理系统升级经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		残疾人证管理系统升级经费		部门预算项目1 省级专项0	1	填报人及电话		刘德君 58775643	
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）				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：		12.6	12.6		10分	100%	10分
		其中：中央补助							
		省级资金		12.6	12.6			100%	
		其他资金							
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
1. 将森工、农垦残疾人的数据割接到黑龙江省残疾人证系统中。 2. 在黑龙江省政务平台“全省事”app中增加“残疾证办理”功能，残疾人可以通过在线申请办理残疾人证。 3. 残疾人满意率达85%。				1. 将森工、农垦7万多名残疾人的数据割接到黑龙江省残疾人证系统中。 2. 在黑龙江省政务平台“全省事”app中增加“残疾证办理”功能，残疾人可以通过在线申请办理残疾人证。 3. 残疾人满意率达85%。					
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	将全省原森工、农垦残疾人的数据割接到省残疾人证系统中	7万人	7万人	20	20		
		质量指标							
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	100%	20	20		
		成本指标	系统升级经费总支出	≤12.6	12.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续发展指标	方便残疾人办理残疾人证	优秀、良好、中、低	优秀	30	30		
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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	100		
说明	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。									

10. 单位日常运转及公用经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李广滨 58775654	
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）			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：	25.01	23.88		10分	95.47	9.55
		其中：中央补助						
		省级资金	25.01	23.88			95.47	
	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 缴交办公用房取暖费			聘请物业公司为省残联提供物业服务 缴交办公用房取暖费				
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	政府购买服务人员人数	≥8人	8人	15	15	
			购买供热面积	≥1600㎡	1600㎡	15	15	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	物业费支出总额	≤18.6万元	18.6万	10	10	
		取暖费支出总额	≤6.41万元	5.28万	10	10		
	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	优良中低差	优秀	30	30		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标		≥90%	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	99.55	
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。								

11. 党建经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		党建经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		荣大伟 58775624	
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）			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：	2.67	2.64		10分	98.93%	9.89	
		其中：中央补助							
		省级资金	2.67	2.64			98.93%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金100%使用			资金使用率99%，完成党建宣传引领，组织党员干部学习、参观红色基地教学等，党员干部满意度高。					
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次	2次	25	25		
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100.00%	15	15	
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	98.93%	10	10	受疫情影响，资金执行进度较慢，下一步积极克服疫情影响，及早谋划、及早实施，确保完成任务。
	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范围 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		良好	优秀	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	可持续影响指标							
		服务对象满意度指标	单位党员干部满意度		90%	100%	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	99.89		
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。									

12. 基本服务状况和需求信息数据动态更新经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	基本服务状况和需求信息数据动态更新经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴淑娟 58775661			
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）		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：	15.87	15.81		10分	99.62	9.96		
	其中：中央补助								
	省级资金	15.87	15.81			99.62			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 召开动态更新业务培训班。2. 按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，对残疾人信息数据指标进行常态化更新。3. 完成数据成果分析。			1. 开展对各市地工作人员业务培训。2. 完成我省数据动态更新全年调查任务，入户率达90%以上。3. 聘请第三方对我省动态更新数据进行分析。					
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	
	50分	产出指标	数量指标	参加残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训人数	244人	244人	15	15	
			质量指标	参加培训人员出席率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	99.62%				
		成本指标	培训费用总支出	≤5.87	5.81	10	10		
	数据分析经费支出		≤10	10	10	10			
	30分	效益指标	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	为残疾人基本状况和需求提供准确数据支持效果显著：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	30	30			
10分	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	≥100%	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	99.96			
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。									

13. 扶贫专项经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		扶贫专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王琦 58775626	
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）			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：	11.7	11.08	10分	94.67	9.47	
		其中：中央补助						
		省级资金	11.7	11.08		94.67		
	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	参加培训人数	≥84	90	10	10	
			参加工作会议人数	≥61	90	10	10	
		质量指标	培训出席率	≥90	90	10	10	
			工作会议出席率	≥90	90	10	10	
		成本指标	培训费用总支出	≤5.71万元	5.71万元	5	5	
		工作会议总支出	≤4.29万元	4.29万元	5	5		
	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	残疾人及参会工作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；效果较小较小；低；没有效果；差	优良中低差	优	优	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参加会议、培训人员满意度	90	100	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	99.47	
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。								

14. 工作会议经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	工作会议经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李广滨 58775654		
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）		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：	3.25	3.25		10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	3.25	3.25			100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利召开省残联工作会议			顺利召开省残联工作会议				
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	参加工作会议人数	≥55人	55	20	20	
		质量指标	参会人员出席率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	工作会议总支出	≤3.25万元	3.25万	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	30分	可持续影响指标	参会人员残疾人事业工作情况 整体认识提高程度 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	优秀	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	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。								

15. 备战 2021 全国第十一届残疾人运动会精英运动员集训

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	备战2021全国第十一届残疾人运动会精英运动员集训		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	宋佳林 15104560578		
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联宣文部				
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：	575000	564732		10分	98.21%	9.8	
	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				
	组织我省残疾人精英运动员集训，争取在2021年全国第十一届残疾人运动会上取得好成绩。			圆满完成运动员集训任务，为运动员在2021年全国第十一届残疾人运动会上的好成绩打下坚实基础。				
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	全年参与体育训练人数	15	15	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		质量指标	参与体育训练人员出席率	100	100	10	10	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	80	80	5	5	
		全年预算资金支出率	100	98.21	5	5		
	效益指标 30分	成本指标	体育训练相关支出训练费、场地	57.5	56.47	10	10	
		经济效益指标						
社会效益指标		促进残疾人参与体育运动 显著提高；优秀；明显提高；有所提高；中；提高较小；低；没有提高；差。	定性	优	15	15		
生态效益指标								
满意度指标 10分	可持续发展指标	提高社会对残疾人体育健身的知晓度 显著提高；优秀；明显提高；有所提高；中；提高较小；低；没有提高；差。	定性	优	15	15		
	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	95	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					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。								

16. 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： 省级专项填0	1	填报人及电话	李广滨 58775654		
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）		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：	3.6	3.6	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	3.6	3.6		100			
	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。			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 50分	数量指标	租用线路条数	≥1条	1	20	20	
		质量指标	线路每秒通讯速度	≥10次	10	15	15	
		时效指标						
		成本指标	线路租用费用	≤3000元/月	3000元/月	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	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	优秀	30	30	
	可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	专用线路使用人员满意度	≥90%	100	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。								

17. 残疾人维权信访经费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		残疾人维权信访经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴宇鹏 58775633		
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）			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：	13.81	13.81	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	13.81	13.81					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				全部完成					
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 50分	数量指标	全年接待残疾人数量	100人次	267人次	10	10		
			残联法律顾问工作为残疾人提供法律服务	100件（次）	182件	10	10		
		质量指标	残联公众号发布普法文章	50期	134期	10	10		
			印刷残疾人法律法规文件汇编及宣传材料	500本（册）	500本	10	10		
			举办全省维权信访干部培训班	40人次	41人次	10	10		
	效益指标 30分	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标	提高残疾人利用法律武器维护自身合法权	良	良	30	30				
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	残疾人信访来访残疾人服务满意度评价	80%	100%	5	5			
		接受法律援助对象满意度	80%	100%	5	5			
								
（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，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。									

18. 专门协会经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	专门协会经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张兴玉 58775653		
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）		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：	7.78	7.27		10分	93.40%	9.34	
	其中：中央补助							
	省级资金	7.78	7.27			93.40%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年全省五个专门协会业务培训，全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职			1. 召开五个协会业务培训。2. 完成中国残联交办的各项工作任务。				
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	组织培训专门协会人员	70人	70人	30	30	
		质量指标	参加培训人员出席率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		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	优秀	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	参加培训人员满意度	≥90%	≥100%	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	99.34		
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。								

19. 组织建设经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	组织建设经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈晓波 58775651		
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联组联部				
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：	8.76	8.49	10分	96.96%	9.7		
	其中：中央补助							
	省级资金	8.76	8.49		96.96%			
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》和中国残联《基层残联组织专项改革试点实施方案》要求，进一步提升残联系统干部队伍整体素质和综合能力，组织召开全省市县残联新任领导干部培训班按照《2019年全省残联系统绩效目标管理与评估方案》要求，邀请第三方对方案里确定的项目进行评估			1.完成业务培训工作，2.对13个市地残联开展绩效评估。				
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	对全省市县残联新任领导干部培训人数	200人	200人	10	10	
			对市地残联工作进行综合评估个数	13个	13个	10	10	
		质量指标	培训班出席率	≥90%	100%	10	10	
			评估准确率	≥80%	95%	10	10	
		成本指标	培训班出席率经费总支出	3.76	3.49	5	5	
			评估费总支出	5	5	5	5	
	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	进一步促进该市地残联工作提升效果显著；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	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	≥100%	5	5	
			评估结果使用人员满意度	≥90%	≥100%	5	5	
.....								
（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	99.7		
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。								