

**省残联 2020 年度
部门决算及相关情况说明**

目 录

第一部分 省残联部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	3
三、 人员构成.....	3
第二部分 省残联部门 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 省残联部门 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.....	26
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	39
第五部分 附录	43
一、 部门预算整体支出绩效自评表.....	43
二、 项目（专项）支出绩效自评表.....	54
三、 省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	81

第一部分 省残联部门概况

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

2020 年末省残联部门实有人数 140 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 41 人、事业人员 50 人、退休人员 46 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 70 人，其中，省残联本级参公人员增加 2 人、省残疾人服务中心事业人员增加 50 人、省残疾人服务中心退休人员增加 18 人。主要原因为 2020 年机构改革后，原省残疾人就业中心、省残疾人康复中心、省残联信息中心合并成立省残疾人服务中心，2020 年度部门决算报表中新成立的省残疾人服务中心没有上年人员数据。

第二部分 省残联部门 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

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	2,942.89	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	179.56	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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	3,080.38
	9		九、卫生健康支出	40	138.67
	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	108.82
	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	179.56

	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	3,352.69	本年支出合计	58	3,507.43
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	686.31	年末结转和结余	60	529.62
	30			61	
总计	31	4,039.00	总计	62	4,039.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

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		3,352.69	3,122.45	226.64	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	2,925.64	2,695.40	226.64	0.00	0.00	0.00	3.60
20805	行政事业单位养老支出	229.39	229.39	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
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	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	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,696.25	2,466.00	226.64	0.00	0.00	0.00	3.60
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	425.14	422.54	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	1,169.96	1,161.54	7.06	0.00	0.00	0.00	1.36

210	卫生健康支出	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67	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
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	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	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.56	179.56	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	179.56	179.56	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

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		3,507.43	1,654.22	1,853.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,080.38	1,406.73	1,673.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.39	229.39	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
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	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	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,850.99	1,177.33	1,673.65	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	425.14	0.00	425.14	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	1,181.18	438.40	742.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67	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
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	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	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.56	0.00	179.56	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

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	2,942.89	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	179.56	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	2,710.58	2,710.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.67	138.67	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	108.82	108.82	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	179.56	0.00	179.56	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	3,122.45	本年支出合计	59	3,137.63	2,958.06	179.56
	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
	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	3,137.63	总计	64	3,137.63	2,958.06	179.56

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

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		2,958.06	1,653.92	1,304.14
208	社会保障和就业支出	2,710.58	1,406.43	1,304.14
20805	行政事业单位养老支出	229.39	229.39	0.00
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	0.00
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	0.00
20811	残疾人事业	2,481.18	1,177.04	1,304.14
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	422.54	0.00	422.54
2081106	残疾人体育	142.21	0.00	142.21
2081199	其他残疾人事业支出	1,161.54	438.40	723.14
210	卫生健康支出	138.67	138.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00
221	住房保障支出	108.82	108.82	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	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

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	1,316.08	302	商品和服务支出	172.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.27	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.14	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	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	0.75	30211	差旅费	17.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.82	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	6.96	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	165.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.43	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	42.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.07	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	9.26	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	7.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		1,481.92	公用经费合计				172.00	

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

预算代码：356

公开 07 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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
25.36	6.58	18.78		18.78	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00	10.12	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

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	179.56	179.56	0.00	179.56	0.00
229	其他支出	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省残疾人联合会

2020 年度

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。

省残联部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 省残联部门 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。省残联部门 2020 年度部门决算收支总额 4,039.00 万元，其中：本年收入 3,352.69 万元，年初结转和结余 686.31 万元；本年支出 3,507.43 万元，结余分配 1.95 万元，年末结转和结余 529.62 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 11,058.61 万元，下降 76.74%，主要原因一是由于机构改革，上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联部门划出造成 2020 年度部门整体收入减少，二是上年有 1,100.00 万元运动员奖金收入本年度没有；支出总额减少 13,099.29 万元，下降 78.88%，主要原因一是由于机构改革，上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联部门划出造成 2020 年度部门整体支出减少，二是上年有 1,100.00 万元运动员奖金支出，本年度没有；年末结转和结余增加 512.74 万元，增长 3037.56%，主要原因是由于机构改革，上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联

划出，结转结余中不在包含省康复医院的经营结余。

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	3,352.69	14,411.30	-11,058.61	-76.74%
1.财政拨款收入	3122.45	6,009.50	-2,887.05	-48.04%
2.上级补助收入	226.64	946.92	-720.28	-76.07%
3.事业收入				
4.经营收入		7,086.45	-7,086.45	-100.00%
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.6	22.73	-19.13	-84.16%

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	3,507.43	16,606.72	-13,099.29	-78.88%
1.基本支出	1654.22	4,651.13	-2,996.91	-64.43%
2.项目支出	1853.22	3199.77	-1,346.55	-42.08%
3.上缴上级支出				
4.经营支出		8,755.82	-8,755.82	-100.00%
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。省残联部门 2020 年度财政拨款收入 3,122.45 万元，年初财政拨款结转和结余 15.18 万元；本年支出 3,137.63 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 3,232.74

万元，下降 50.87%；财政拨款支出减少 3,202.29 万元，下降 50.51%；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%。主要原因是主要原因一是由于机构改革，上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联部门划出造成 2020 年度部门整体收入减少，二是上年有 1,100.00 万元运动员奖金收入本年度没有，三是上年有财政应返还额度 15.18 万元，本年度没有。

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	3,122.45	-3,232.74	-50.87%	
1.一般公共预算财政拨款	2942.89	-3,066.61	-51.03%	
2.政府性基金预算财政拨款	179.56	-166.13	-48.06%	
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	3,137.63	-3,202.29	-50.51%	
1.一般公共预算财政拨款	2958.06	-3,036.16	-50.65%	
2.政府性基金预算财政拨款	179.56	-166.13	-48.06%	
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 629.29 万元，增长 25.24%；财政拨款支出增加 644.47 万元，增长 25.85%。

主要原因是省残联本级增加精英运动员集训经费项目和残疾人事业发展补助资金（文化项目），服务中心增加儿童康复训练经费项目。

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	2,493.16	629.29	25.24%	
1.一般公共预算财政拨款	2,493.16	449.73	18.04%	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	179.56	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	2,493.16	644.47	25.85%	
1.一般公共预算财政拨款	2,493.16	464.90	18.65%	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	179.56	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。省残联部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2,942.89万元，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2,958.06万元，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3,066.61万元，下降51.03%，主要原因一是由于机构改革，

上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联部门划出造成2020年度部门整体收入减少，二是上年有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3,036.16万元，下降50.65%，主要原因一是由于机构改革，上年决算中包含的下属单位省康复医院从省残联部门划出造成2020年度部门整体支出减少，二是上年有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449.73万元，增长18.04%，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464.90万元，增长18.65%，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1,653.92万元，其中：人员经费1,481.92万元，主要包括基本工资608.27万元、津贴补贴192.75万元、奖金196.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.41万元、职工基本医疗保险缴费75.02万元、公务员医疗补助缴费20.69万元、住房公积金108.82万元、其他工资福利支出1.23万元、退休费115.43万元、医疗费补助42.96万元、其他对个人和家庭的补助7.44万元；公用经费172万元，主要包括办公费13.4万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费7.79万元、邮电费4.93万元、取暖费6.73万元、物业管理费2.68万元、差旅费17.61

万元、维修（护）费 6.96 万元、培训费 0.35 万元、劳务费 0.43 万元、工会经费 17.1 万元、福利费 32.07 万元、公务用车运行维护费 9.26 万元、其他交通费 50.04 万元、其他商品和服务支出 2.57 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。省残联部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 179.56 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 179.56 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 166.13 万元，下降 48.06%，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收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 166.13 万元，下降 48.06%，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 179.56 万元，增长 100%，变化的主要原因是省残联本级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, 服务中心增加儿童康复训练经费 83.09 万元; 政府性基金预算财政拨款支出增加 179.56 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是省残联本级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, 服务中心增加儿童康复训练经费 83.09 万元。

五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省残联部门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, 省残联部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10.12 万元, 与 2019 年度决算相比减少 1.82 万元, 下降 15.24%, 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 15.24 万元, 下降 60.09%, 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 10.12 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 10.12 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.82 万元，下降 15.24%，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 8.66 万元，下降 46.11%，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 7 辆，与上年相比减少 5 辆，一是省残联本级因公车改革减少 3 辆，二是因机构改革康复医院划出后减少 2 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

本部门2020年度机关运行经费支出172万元，比2019年决算数减少116.53万元，下降40.39%，主要原因是压减支出。比2020年度预算数减少45.12万元，下降20.78%，主要原因是压减支出。

八、 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439.74万元，其中：政府采购货物支出56.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.73万元。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、 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，其中部门预算整体支出自评涉及资金1,098.94万元；省级项目（专项）支出自

评共涉及项目（专项）27个，资金828.57万元，占一般公共预算项目支出总额的96.90%。组织对3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125.57万元，政府性基金支出57.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我会部门预算整体支出自评涉及资金1,098.94万元，执行数为828.57万元，完成预算的75.4%，得分96.3分。绩效目标完成情况：因疫情防控工作需要，表彰大会、全国残疾人体育比赛等工作受到影响，绩效目标完成情况受到影响，但通过改变工作开展形式等方法，项目工作达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现在自身绩效目标的设立以及后续监控工作方面还存在短板。一是绩效指标设置没有考虑突发事件造成的影响，导致受疫情影响项目绩效指标无法达成；二是绩效指标设置略显笼统，还存在需要进一步精确度量的问题。下一步改进措施：一是进一步建立科学、全面、分层次、分类别的具体化评价标准，加强绩效指标的设立、执行、监控的能力培训，保证优质、高效、安全、低成本的使用资金；二是在现有我会各项目所属领域指标和标准体系基础上，要根据各领域发展最新情况，结合实际情况和工作安排，建立健全符合我会各项目实施的个性化绩效指标体系；三是针对重大项目或重大支出，着重监督绩效实施情况，在项目实施的各

个节点开展绩效监控和绩效自评，项目结束后进行第三方绩效评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我会对27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1,098.94万元，执行数合计828.57万元，完成预算的75.4%，得分96.3分。具体情况为：

省残联机关 19 个项目（专项）支出绩效自评情况

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。

省残疾人服务中心 8 个项目（专项）支出绩效自评情况

1.“就业信息服务工作”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，时间节点安排需要进一步合理化。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。

2.“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。

3.“盲人按摩及盲人医考工作”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92.6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，时间节点安排不尽合理。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减少，盲人医疗按摩继续教育也由线下转为线上，节余大部分预算。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。

4.“残疾人职业技能竞赛及展能节”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，时间节点安排不尽合理。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：今后还要增强对疫情等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。

5.“康复及辅具服务经费”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93.8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，时间节点安排不尽合理，疫情原因及突发事件的应急处理准备不足。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。

6.“残疾人培训工作”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99.8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。

7.“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。

8.“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。

上述各项绩效自评表详见附录。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我会组织对2个项目和1个省级专项支出开展了部门评价，全年预算数合计183.07万元，执行数合计178.04万元，完成预算的97.25%，平均得分100分。具体情况为：

1.“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：年初绩效目标“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。”已全部完成。通过组织黑龙江省残疾人冰壶、越野滑雪、乒乓球运动员训练，运动员竞技水平得到提高。通过该项目实施，有效提升了我省残疾人体育工作影响力，一方面通过体育比赛使社会更了解残疾人群体，另一方面使体育运动走进更多残疾人的生活中，更多残疾人通过体育运动改善身体机

能，提高生活质量。

2.“残疾人体育项目”项目支出部门评价综述：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：年初绩效目标“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。”已全部完成。通过组织黑龙江省残疾人游泳队、举重队集中训练，两个项目运动队整体竞技水平明显提升、运动员后备力量得到加强。通过该项目实施，有效提升了我省残疾人体育工作影响力，一方面通过体育比赛使社会更了解残疾人群体，另一方面使体育运动走进更多残疾人的生活中，更多残疾人通过体育运动改善身体机能，提高生活质量。

3.“残疾人宣传项目”项目支出部门评价综述：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：年初绩效目标已全部完成。疫情期间利用手机短信、省残联微信公众号、各级各类媒体平台针对残疾人进行疫情防控知识宣教。举办全国助残日系列宣传活动。组织全省开展线上线下相结合的“学听跟”专项活动及“身残志坚·励志脱贫”自强典型宣讲活动，开展省级媒体走基层、自强脱贫和助残扶贫事迹视频报

告会和“决战脱贫攻坚 共创美好生活”文化交流展示活动暨第四届“阅读助力人生”残疾人诵读演讲大赛等活动，引导广大残疾人群众进一步坚定感党恩、听党话、跟党走决心，全社会共同参与扶残助残的社会环境逐步形成。

上述各项绩效评价表详见附录。

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

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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		
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			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	50	数量指标	残联志印刷份数	700 本	700 本	0.6	0.6	
			全年发布新闻稿件	≥100 件	1400 件	0.6	0.6	
			新购笔记本电脑	≥1	0	0.6	0	按照管控清单，不再执行
			新购财务用高拍仪	≥1	0	0.6	0	按照管控清单，不再执行
			新购用友软件出纳模块	≥1	1	0.6	0.6	
			新购用友软件资产模块	≥1	1	0.6	0.6	

新购文件柜	≥2	4	0.6	0.6	
表彰参会人数	50 人	0	0.6	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。
审计单位个数	≥15 个	24	0.6	0.6	本年增加 4 家协会脱钩审计
精准康复服务残疾人人数	≥92065	105951	0.6	0.6	
全年参与体育训练人数	237	24	0.6	0.1	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。
全年各类媒体刊发稿件	≥30	100	0.6	0.6	
残疾人文化活动参与人数	≥200	260	0.6	0.6	
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	0.6	0.6	
政府购买服务人员人数	≥8 人	8 人	0.6	0.6	
购买供热面积	≥1600 m ²	1600 m ²	0.6	0.6	
党建宣传展板更新次数	≥2 次	2 次	0.6	0.6	
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	0.6	0.6	
参加扶贫培训人数	≥84	90	0.6	0.6	
参加扶贫工作会议人数	≥61	90	0.6	0.6	
参加残联工作会议人数	≥55 人	55	0.6	0.6	
全年参与体育训练人数	15	15	0.6	0.6	
租用线路条数	≥1 条	1	0.6	0.6	

	全年接待残疾人 数	100 人次	267 人 次	0.6	0.6	
	残联法律顾问工 作为残疾人提供 法律服务	100 件 (次)	182 件 (次)	0.6	0.6	
	残联公众号发布 普法文章	50 期	134 期	0.6	0.6	
	组织培训专门协 会人员	70 人	70 人	0.6	0.6	
	对全省市县级残 联新任领导干部 培训人数	200 人	200 人	0.6	0.6	
	对市地残联工作 进行综合评估个 数	13 个	13 个	0.6	0.6	
	参加考试人数	47 人	45 人	0.6	0.6	考生生病无法参加考 试
	参加职称评审人 员	3 人	9 人	0.6	0.6	
	精准康复服务 残疾人人数	100 人	89220	0.6	0.6	
	残疾人培训工 作培训班次	≥3 期	5 期	0.6	0.6	
	党建宣传展板 更新次数	2	3	0.6	0.6	
质量 指标	印刷成品合格率	≥90%	100%	0.6	0.6	
	全年浏览新闻网 页累计人次	≥10000 人次	20000 人次	0.6	0.6	
	本年年采购完 成率	100%	100%	0.6	0.6	
	表彰大会参会人 员出席率	≥90%	0	0.6	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。
	审计完成率	≥90%	90%	0.6	0.6	
	精准康复服务覆 盖率	≥90	94.82	0.6	0.6	
	预算编制到项目 率	100	100	0.6	0.6	
	参与体育训练人 员出席率	≥95	95	0.6	0.6	
	参加动态更新培 训人员出席率	≥90%	≥100%	0.6	0.6	

	扶贫培训出席率	≥90	90	0.6	0.6	
	扶贫工作会议出席率	≥90	90	0.6	0.6	
	残联工作会人员出席率	≥90%	95%	0.6	0.6	
	参与体育训练人员出席率	100	100	0.6	0.6	
	线路每秒通讯速度	≥10次	10	0.6	0.6	
	印刷残疾人法律法规文件汇编及宣传材料	500本(册)	500本(册)	0.6	0.6	
	举办全省维权信访干部培训班	40人次	41人次	0.6	0.6	
	参加培训人员出席率	≥90%	≥100%	0.6	0.6	
	培训班出席率	≥90%	100%	0.6	0.6	
	评估准确率	≥80%	95%	0.6	0.6	
	考试通过率	≥20%	42%	0.6	0.6	
	评审通过率	≤60%	67%	0.6	0.6	
	残疾人培训工作培训合格率	≥80%	97%	0.6	0.6	
时效指标	全年预算资金支出率	≥75%	79%	2.2	2.2	
成本指标	每本印刷费用	≤70元/本	65元/本	0.6	0.6	
	公众平台建设维护支出	≤10万元	10万元	0.6	0.6	
	办公设备购置经费使用金额	≤2万元	1.95万元	0.6	0.6	
	表彰会费用总支出	≤10.5万元	3.1万元	0.6	0.6	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。
	审计业务费支出额	≤11.28万元	15.08万元	0.6	0.6	从其他专项调剂4万元用于各协会脱钩审计
	评估检查费用支出金额	≤4万元	4万元	0.6	0.6	

			体育训练相关支出训练费、场地费等	≤57.31万元	57.14	0.6	0.6	
			宣传文化经费支出	≤68.26万元	64.4306	0.6	0.6	
			系统升级经费总支出	≤12.6万元	12.6	0.6	0.6	
			物业费支出总额	≤18.6万元	18.6万元	0.6	0.6	
			取暖费支出总额	≤6.41万元	5.28万元	0.6	0.6	
			培训费用总支出	≤5.87万元	5.81万元	0.6	0.6	
			数据分析经费支出	≤10万元	10万元	0.6	0.6	
			扶贫培训费用总支出	≤5.71万元	5.71万元	0.6	0.6	
			扶贫工作会议总支出	≤4.29万元	4.29万元	0.6	0.6	
			残联工作会议总支出	≤3.25万元	3.25万元	0.6	0.6	
			体育训练相关支出训练费、场地费等	57.5万元	56.47万元	0.6	0.6	
			线路租用费用	≤3000元/月	3000元/月	0.6	0.6	
			培训班出席率经费总支出	3.76万元	3.49万元	0.6	0.6	
			评估费总支出	5万元	5万元	0.6	0.6	
			就业信息服务工作控制支出	≤50万元	40万元	0.6	0.6	
			残疾人培训工作控制支出	≤79万元	78万元	0.6	0.6	
效益指标	40	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	1.8	1.8	
			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：	优良中低差	优秀	1.8	1.8	

		低；没有效果： 差				
	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	1.4	1.4
		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	1.4	1.4
		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	1.4	1.4
		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。	优良中 低差	优秀	1.4	1.4
		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	优秀	1.4	1.4
		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	优良中 低差	优秀	1.4	1.4

	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。	优良中低差	优秀	1.4	1.4	
	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	1.4	1.4	
	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	优良中低差	优秀	1.4	1.4	
	提高盲人按摩水平 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	1.4	1.4	
	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	优良中低差	优秀	1.4	1.4	
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：低；没有效果：差	优良中低差	优秀	1.3	1.3	

可 持 续 影 响 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	1.3	1.3	
	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	优良中低差	优秀	1.3	1.3	
	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：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差。	优良中低差	优秀	1.3	1.3	
	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	优秀	1.3	1.3	
	单位日常运转支出进一步规范化 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	1.3	1.3	
	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：低；没有效果：差	优良中低差	优秀	1.3	1.3	
	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：	优良中低差	优秀	1.3	1.3	

		良好；效果一般： 中；效果较小： 低；没有效果： 差				
		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	1.3	1.3
		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：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	优良中 低差	优秀	1.3	1.3
		提高残疾人利用法律武器维护自身合法权益 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	良好	1.5	1.2
		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：低；没有效果：差	优良中 低差	优秀	1.3	1.3
		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	1.3	1.3

满意度指标	10	服务对象满意度指标	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	1.3	1.3	
			提高残疾人就业服务水平 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	定性	优	1.3	1.3	
			单位日常运转支出进一步规范化 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	定性	优	1.3	1.3	
	阅读残联志的残疾人工作者满意度	≥90%	100%	0.5	0.5			
	公众平台浏览人群满意度	≥90%	95%	0.5	0.5			
	办公设备使用人员满意度	≥90%	100	0.5	0.5			
	审计结果使用人员满意度	≥90%	95%	0.5	0.5			
	宣传文化活动服务对象满意度	90	100	0.5	0.5			
	持证残疾人满意度	≥90%	≥90%	0.5	0.5			
	单位工作人员对工作环境的满意度	≥90%	95%	0.5	0.5			
单位党员干部满意度	90%	100%	0.5	0.5				
参训残疾人运动员满意度	95	95	0.5	0.5				
专用线路使用人员满意度	≥90%	100	0.5	0.5				

		残疾人信访来访 残疾人服务满意度 评价 100%，及时 受理率 100%， 按期办结率 100%	80%	100%	0.5	0.5	
		接受法律援助对 象满意度	80%	100%	0.5	0.5	
		评估结果使用人 员满意度	≥90%	≥100%	0.5	0.5	
		参加职业技能大 赛人员满意率	≥90%	95%	0.5	0.5	
		接受康复及辅 具服务的残疾人 满意度	≥90%	95%	0.5	0.5	
		单位工作人员 对工作环境的满 意度	90	90	0.5	0.5	
		接受残疾人工作 服务人员满意度	≥90%	95%	0.5	0.5	
		参加会议人员满 意度	≥90%	95%	1	1	
		参加培训人员满 意度	≥90%	95%	1	1	
分 总					100	96. 3	
部门整体绩效 自评得分	94.2	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分以下填列）		
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，如没有请填无。						

※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列。

二、项目（专项）支出绩效自评表

省残联机关 19 个项目（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 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：	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								
可持续影响 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	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額，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	表彰参会人员人数	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		部门预算项目填：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
			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	
	……							
（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，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。								

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；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取得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	
			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	
	成本指标	全年预算资金支出率	100	98.21	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	体育训练相关支出训练费、场地	57.5	56.47	10	10	
		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						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	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 残联公众号发布普法文章	100件（次） 50期	182件 134期	10 10	10 10		
		质量指标	印刷残疾人法律法规文件汇编及宣传材料 举办全省维权信访干部培训班	500本（册） 40人次	500本 41人次	10 10	10 10		
			时效指标						
	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						
	效益指标 30分	成本指标						
		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						
	满意度指标 10分	可持续影响指标						
		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。								

省残疾人服务中心 8 个项目（专项）支出绩效自评情况

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							
		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	≥10%	0	3	0		
	★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
			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							
		质量指标	预算编制到项目率		>-100%	100%	20分	20分	
			二季度预算资金累计支出率		>-30%	0	3	0	受疫情影响哈洽会改为线上“云哈洽”未产生费用
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		>-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		部门预算项目填： 省级专项填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	
			★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			部门预算项目填1 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：			79.26	77.68	10分	98%	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	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		部门预算项目填1 省级专项填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	★预算编制到项目数		≥100	100	5	5	
		时 效 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	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	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		部门预算项目填1 省级专项填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			
	时效指标								
	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。									

三、 省级项目（专项）支出部门评价得分表

1. 备战 2021 全国第十一届残疾人运动会精英运动员集

支出绩效评价得分表								
项目名称：2020年度精英运动员集训项目								
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 (10分)	项目立项 (5分)	绩效目标合理性	项目是否符合有关法律法规的明确规定和社会发展规划，是否符合部门年度工作计划。	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	年度重点工作任务	年初制定运动员集训方案，符合部门年度工作计划	文件存档
	资金落实 (5分)	资金到位率	年初预算资金是否足额到位。	1、全部到位，得满分； 2、部分到位得3分； 3、资金未到位得0分。	5	财务明细账	预算资金全额到位	财务存档
过程 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性	运动员集训管理制度是否健全，教练员训练计划是否合理。	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	集训队管理规定，教练员训练计划	参考国家队运动队集训管理规定，教练员训练计划合理	文件存档
	财务管理 (5分)	资金使用合理性	是否存在支出依据不合理，虚列项目支出情况；是否存在截留挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	经费支出明细	严格按照财务规定支出各项经费	财务报销凭证
产出 (40分)	数量指标 (20分)	实际完成率	是否按照训练计划完成训练任务。	1、完成得满分； 2、未完成得0分。	20	集训总结	已按年初计划完成	文件存档
	质量指标 (20分)	质量达标率	运动员竞技水平是否通过训练得到提高。	1、提高得满分； 2、未提高得0分。	20	运动员竞技成绩测试	运动员竞技成绩有提高	测试成绩
效益 (40分)	社会效益 (20分)	残疾人竞技体育发展可持续性	是否推动残疾人竞技体育发展可持续性。	1、推动得满分； 2、未推动得0分。	20	运动项目延续性研究	竞技体育发展有延续性	分析研判
	社会公众或服务对象满意度 (20分)	残疾人运动员满意度	运动员对训练是否满意。	1、满意度95%以上得满分； 2、满意度80%以上得10分； 3、满意度不足60%得0分。	20	运动员满意度调查	运动员满意度较高	电话回访
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。								

2. 残疾人体育经费

支出绩效评价得分表

项目名称: 2020年度残疾人体育项目								
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 (10分)	项目立项 (5分)	绩效目标合理性	项目是否符合有关法律法规的明确规定和社会发展规划, 是否符合部门年度工作计划。	1、全部符合, 得满分; 2、符合其中1项得3分; 3、全部不符合得0分。	5	年度重点工作任务	年初制定运动员集训方案, 符合部门年度工作计划	文件存档
	资金落实 (5分)	资金到位率	年初预算资金是否足额到位。	1、全部到位, 得满分; 2、部分到位得3分; 3、资金未到位得0分。	5	财务明细账	预算资金全额到位	财务存档
过程 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性	运动员集训管理制度是否健全, 教练员训练计划是否合理。	1、全部符合, 得满分; 2、符合其中1项得3分; 3、全部不符合得0分。	5	集训队管理规定, 教练员训练计划	参考国家队运动队集训管理规定, 教练员训练计划合理	文件存档
	财务管理 (5分)	资金使用合理性	是否存在支出依据不合理, 虚列项目支出情况; 是否存在截留挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况。	1、全部符合, 得满分; 2、符合其中1项得3分; 3、全部不符合得0分。	5	经费支出明细	严格按照财务规定支出各项经费	财务报销凭证
产出 (40分)	数量指标 (20分)	实际完成率	是否按照训练计划完成训练任务。	1、完成得满分; 2、未完成得0分。	20	集训总结	已按年初计划完成	文件存档
	质量指标 (20分)	质量达标率	运动员竞技水平是否通过训练得到提高。	1、提高得满分; 2、未提高得0分。	20	运动员竞技成绩测试	运动员竞技成绩有提高	测试成绩
效益 (40分)	社会效益 (20分)	残疾人竞技体育发展可持续性	是否推动残疾人竞技体育发展可持续性。	1、推动得满分; 2、未推动得0分。	20	运动项目延续性研究	竞技体育发展有延续性	分析研判
	社会公众或服务对象满意度 (20分)	残疾人运动员满意度	运动员对训练是否满意。	1、满意度95%以上得满分; 2、满意度80%以上得10分; 3、满意度不足60%得0分。	20	运动员满意度调查	运动员满意度较高	电话回访

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。

3. 残疾人宣传经费

支出绩效评价得分表								
项目名称：2020年度宣传文化项目								
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 (10分)	项目立项 (5分)	绩效目标合理性	项目是否符合有关法律法规的明确规定和经济社会发展规划，是否符合部门年度工作计划。	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	年度重点工作任务，全国助残日、国际残疾人日等重要宣传时间节点	组织开展各项宣传文化活动，提高人们对残疾人事业的认知，增进对残疾人的理解，符合部门年度工作计划，圆满完成全年工作任务	文件存档
	资金落实 (5分)	资金到位率	年初预算资金是否足额到位。	1、全部到位，得满分； 2、部分到位得3分； 3、资金未到位得0分。	5	财务账目	预算资金全额到位	财务存档
过程 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性	是否按照要求开展重大重要活动前报党组会研究审定	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	党组会议记录	按工作计划、时间节点、党组要求开展的各项活动圆满成功，取得预期效果	文件存档
	财务管理 (5分)	资金使用合理性	是否存在支出依据不合理，虚列项目支出情况；是否存在截留挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	1、全部符合，得满分； 2、符合其中1项得3分； 3、全部不符合得0分。	5	经费支出明细	严格按照财务规定支出各项经费	财务报销凭证
产出 (40分)	数量指标 (20分)	组织全国助残日活动1次；全年各类媒体刊发稿件>30件 残疾人文化活动参与人数 >200人	省级各类媒体对残疾人事业是否关注，组织残疾人文化活动残疾人是否积极参与	1、完成得满分； 2、未完成得0分。	20	省级主要媒体对残疾人事业宣传报道、文化活动开展情况	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，全年在省级各类媒体刊发残疾人事业报道稿件数，实际100条以上，组织各类残疾人文化活动参与人数260人以上，	媒体报道、文件存档
	质量指标 (20分)	质量达标率	残疾人通过参加文化活动是否提高自信、提高融入社会的能力。	1、提高得满分； 2、未提高得0分。	20	中国残联对我省宣传文化活动进行转播、报道	残疾人积极参与宣传文化活动，丰富了残疾人文化生活。中国残联特艺中心对我省残疾人文艺节目进行选播、转播、报道	转播、报道资料
效益 (40分)	社会效益 (20分)	社会对残疾人事业关注度	是否提高全社会对残疾人关心关爱度	1、推动得满分； 2、未推动得0分。	20	各级各类媒体积极参与省残联各项重要会议重大活动宣传报道，党和政府及社会对残疾人关心关爱	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。	分析研判
	社会公众或服务对象满意度 (20分)	宣传文化活动服务对象满意度	宣传文化活动服务对象是否满意。	1、满意度95%以上得满分； 2、满意度80%以上得10分； 3、满意度不足80%得0分。	20	残疾人满意度调查	残疾人满意度较高	电话回访

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。