黑龙江省残疾人服务中心

2021 年度单位决算

公开说明

目　录

第一部分　单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
三、人员构成 6
第二部分　2021 年度单位决算公开报表 6
一、收入支出决算总表 1
二、收入决算表 2
三、支出决算表 2
四、财政拨款收入支出决算总表 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5
第三部分　2021 年度单位决算收支增减变化情况说明 5
一、收入支出总体增减变化情况说明 5
二、收入决算增减变化情况说明 6
三、支出决算增减变化情况说明 6
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
十、机关运行经费执行情况说明 13
十一、政府采购支出情况说明 13
十二、国有资产占有使用情况说明 14
十三、预算绩效情况说明 15
第四部分　名词解释 19
第五部分　附录 19

第一部分　单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

本单位内设机构（科室）共9个，包括：

1.办公室（财务科）：

职　　责：承担中心公务活动的综合协调和公文审核、公文运转等工作。拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心有关会务的组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；协调各科业务，起草综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的文书档案、外事、宣传、财务、固定资产管理、安全保卫、后勤保障、房产维修维护、车辆及信访工作；负责省中心统计工作；负责货币化分房相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

2.党群人事科：

职　　责：负责党建、党风廉政建设工作；负责人事、劳资、

工会、共青团、妇女、退管工作、对下对内工作目标及绩效考核工作；负责精神文明建设工作；完成中心领导交办的其他工作。

3.就业服务科（省中心扶贫办）：

职　　责：负责残疾人劳动就业和培训方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；负责残疾人劳动就业岗位的开发和辅助性、支持性就业服务工作的开展；实施好残疾人按比例就业工作，会同有关部门做好残疾人就业保障金的征收、使用、管理工作；承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作。举办省级中高端残疾人职业技能培训班，指导各地开展残疾人职业培训工作；负责省级残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导及审核验收；承担残疾人就业领域的科学研究、理论研究、人才培养和应用与推广工作；开展农村残疾人扶贫服务工作；负责残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作；负责省中心残疾人扶贫工作领导小组的日常工作；指导省阳光残疾人职业技能培训学校工作；完成中心领导交办的其他工作。

4.盲人按摩指导科（残疾人职业能力建设科）：

职　　责：负责盲人按摩和残疾人职业能力建设方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担为全省残疾人就业服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、职业资格培训、鉴定的组织管理、人才培养和技术交流；负责残疾人职业能力建设、职业能力评估和信息无障碍网络建设的组织与管理。承担残疾人职业能力评估系统的推广应用；组织开展全省残疾人职业技能竞赛和展能活动，协助做好残疾人职业人才评选表彰和奖励的事务性工作；负责组织残疾人作

品、产品参加展会的相关工作；对全省盲人按摩工作进行行业管理，协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；负责全省盲人按摩人员培养、培训；制定盲人医疗按摩继续教育规划、培训计划；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格管理工作；组织实施全省盲人医疗按摩人员的职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务工作；负责省盲人按摩学会日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

5.儿童康复服务科：

职　　责：牵头负责残疾儿童康复服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担残疾儿童康复服务指导，宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担对全省残疾儿童定点康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；承担全省残疾儿童康复研究和应用与推广工作；负责特殊教育幼儿园工作；残疾儿童康复与管理档案建设；负责聋儿、孤独症儿童、智力残疾儿童的康复教学、康复评估、教学评估、后续跟踪服务，家长培训，开展社会融合活动；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估；数据录入工作；完成中心领导交办的其他工作。

6.成人康复服务科：

职　　责：与儿童康复科共同做好残疾人康复服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担成年残疾人康复服务指导，对残疾人精准康复服务行动进行回访；宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担对全省成人残疾人康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专

业培训、人才培养和技术交流;组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核；听能管理；残疾人家庭入户支持服务；组织关爱残疾人志愿者服务；业务档案的建设；数据录入工作；承担全省成年残疾人康复研究和应用与推广工作;完成中心领导交办的其他工作。

7.辅助器具服务科：

职　　责：负责残疾人辅助器具服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担对全省残疾人辅助器具服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流;承担残疾人辅助技术领域的科学研究、理论研究和应用与推广工作；开展辅助器具知识宣传、评估适配、使用指导；配合有关部门开展残疾人辅助器具的质量监督；完成中心领导交办的其他工作。

8.信息服务科：

职　　责：负责省残联、省中心网站建设和业务信息服务系统的开发、日常运行维护、系统升级、操作培训工作；承担省级残疾人事业信息和数据统计、处理、传输、应用工作；承担省残联、省中心网络和办公电脑运维服务保障工作；完成中心领导交办的其他工作。

9.体育服务科：

职　　责：为国家和省残疾人体育训练提供服务；协助举办残疾人体育活动和赛事；协助组队参加国内外残疾人体育比赛；完成中心领导交办的其他工作。

三、人员构成

黑龙江省残疾人服务中心编制总数为 60 个，其中：管理

岗位编制12个，专业技术岗位编制42个，工勤编制6个。实有人 员70 人，其中：在职人员51人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人 数0人。

第二部分　2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　金额单位：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	10,960,920.71	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	1,182,685.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40,431.62	八、社会保障和就业支出	39	10,105,958.99
	9		九、卫生健康支出	40	397,115.70
	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	458,932.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,182,685.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,184,037.42	**本年支出合计**	58	12,144,691.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65,092.55	年末结转和结余	60	104,438.19
	30			61	
总计	31	12,249,129.97	总计	62	12,249,129.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　财决批复02表　金额单位：元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,144,691.42	12,144,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.42
208	社会保障和就业支出	10,105,958.99	10,105,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.42
20805	行政事业单位养老支出	1,612,616.59	1,612,616.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416,760.80	416,760.80	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	1,026,318.44	1,026,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,537.35	169,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,493,342.40	8,492,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.42
2081105	残疾人就业和扶贫	3,546,981.76	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,946,360.64	4,945,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.42
210	卫生健康支出	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,182,685.09	1,182,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,182,685.09	1,182,685.09	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	1,182,685.09	1,182,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决01表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　财决批复03表　金额单位：元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,144,691.78	7,413,938.95	4,730,752.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,105,958.99	6,557,891.25	3,548,067.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,612,616.59	1,612,616.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416,760.80	416,760.80	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	1,026,318.44	1,026,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,537.35	169,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,493,342.40	4,945,274.66	3,548,067.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,546,981.76	0.00	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,946,360.64	4,945,274.66	1,085.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,182,685.09	0.00	1,182,685.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,182,685.09	0.00	1,182,685.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,182,685.09	0.00	1,182,685.09	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,960,920.71	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	1,182,685.09	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	10,104,873.01	10,104,873.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397,115.70	397,115.70	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	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,182,685.09	0.00	1,182,685.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,143,605.80	**本年支出合计**	59	12,143,605.80	10,960,920.71	1,182,685.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,143,605.80	总计	64	12,143,605.80	10,960,920.71	1,182,685.09	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	10,960,920.71	7,413,998.95	3,546,981.76	10,960,920.71	7,413,998.95	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10,104,873.01	6,557,891.25	3,546,981.76	10,104,873.01	6,557,891.25	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,612,696.59	1,612,696.59	0.00	1,612,696.59	1,612,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	416,760.80	416,760.80	0.00	416,760.80	416,760.80	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	0.00	0.00	0.00	1,026,318.44	1,026,318.44	0.00	1,026,318.44	1,026,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	169,537.35	169,537.35	0.00	169,537.35	169,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	8,492,256.42	4,945,274.66	3,546,981.76	8,492,256.42	4,945,274.66	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	3,546,981.76	0.00	3,546,981.76	3,546,981.76	0.00	3,546,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	4,945,274.66	4,945,274.66	0.00	4,945,274.66	4,945,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	397,115.70	397,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	458,932.00	458,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决02表）进行批复。
2.本表按到项目科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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明细批复表

财决批复06表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　金额单位：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	6,386,645.67	302	商品和服务支出	524,231.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,108,704.00	30201	办公费	64,240.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,698,228.72	30202	印刷费	13,200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288,005.24	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	590.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,979.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026,318.44	30206	电费	59,491.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	169,537.35	30207	邮电费	8,856.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307,788.00	30208	取暖费	43,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18,324.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,662.20	30211	差旅费	38,726.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	458,932.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	321,469.71	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	503,061.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	397,720.80	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	被服购置费	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	5,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	99,327.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58,388.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149,688.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12,657.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	16,013.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,840.00			
人员经费合计		6,889,707.17	公用经费合计					524,231.78

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：356004　　公开07表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省残疾人服务中心　　2021年度　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1,182,685.09**	**1,182,685.09**	**0.00**	**1,182,685.09**	**0.00**
229	**其他支出**	**0.00**	**1,182,685.09**	**1,182,685.09**	**0.00**	**1,182,685.09**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**1,182,685.09**	**1,182,685.09**	**0.00**	**1,182,685.09**	**0.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,182,685.09	1,182,685.09	0.00	1,182,685.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度单位决算收支总额 1224.91 万元，其中：本年收入 1218.40 万元，年初结转和结余 6.51 万元；本年支出 1214.47 万元，年末结转和结余 10.44 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算**收入总额**增加 16.14 万元，增长 1.34%，主要原因是政府性基金支出增加，为儿童康复训练项目，参加训练儿童人数增加支出增加；

支出总额增加 3.23 万元，增长 0.26%，主要原因是政府性基金支出增加；**年末结转和结余**增加 3.9 万元，增长 60%，主要原因是香坊区教育局拨款 3 万元，社会人士捐款 0.6 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1224.91 万元，其中：财政拨款收入 1214.27 万元，占 99.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.03 万元，占 0.33%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1218.4	16.14	1.34	
1.财政拨款收入	1214.27	13.37	1.1	政府性基金支出增加，为儿童康复训练项目，参加训练儿童人数增加支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.03	2.77	0.24	香坊区教育局拨款 3 万元，社会人士捐款 0.6 万元

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1214.47 万元，其中：基本支出 741.39 万元，占 61%；项目支出 473.08 万元，占 39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1214.47	3.23	0.27	
1.基本支出	741.39	118.89	19	
2.项目支出	473.08	-115.66	-18.73	

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 1214.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1214.36 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 13.46 万元，增长 1.12%；财政拨款支出增加 13.46 万元，增长 1.12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 47.67 万元，下降 3.78%；财政拨款支出减少 47.67 万元，下降 3.78%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1096.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1096.09 万元，其中，基本支出 741.39 万元，项目支出 354.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.72 万元，下降 2%，主要原因是项目支出减少 140.61 万元，由于疫情影响项目支出减少其中：因为疫情原因未能参加全国残疾人职业技能就竞赛，盲人医疗按摩考试未能参加，残疾人职业技能培训改为线上节省食宿费支出；一般公共预算

财政拨款支出减 140.61 万元，下降 2%，主要原因是因为疫情原因未能参加全国残疾人职业技能就竞赛，盲人医疗按摩考试未能参加， 残疾人职业技能培训改为线上节省食宿费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 165.91 万元，下降 13%，变化的主要原因是疫情原因未能参加全国残疾人职业技能就竞赛，盲人医疗按摩考试未能参加，残疾人职业技能培训改为线上节省食宿费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 165.91 万元，下降 13%，变化的主要原因是疫情原因未能参加全国残疾人职业技能就竞赛，盲人医疗按摩考试未能参加， 残疾人职业技能培训改为线上节省食宿费支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.09 万元，支出决算为 1096.09 万元，完成年初预算的 86.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无该项预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无该项预算。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 42.69 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是从 2021 年 11 月份起不收

取退休人员医保费用。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 52.24 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预算的 196.46%。决算数大于预算数的主要原因：是 2021 年对养老保险试点单位进行了养老保险清算，补缴 2015 年-2021 年单位部分养老保险。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年对养老保险试点单位进行了养老保险清算，补缴 2015 年-2021 年单位部分职业年金。

6.208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 620.24 万元，支出决算为 354.69 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因未能参加全国残疾人职业技能就竞赛，盲人医疗按摩考试未能参加， 残疾人职业技能培训改为线上节省食宿费支出。

7.208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出。年初预算为 459.65 万元，支出决算为 494.53 万元，完成年初预算的 107%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年对养老保险试点单位进行了养老保险清算，补缴 2015 年-2021 年个人部分职业年金及养老保险。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 41.24 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：从 2021 年 11 月份其不再收取

退休人员单位部分医疗保险费用。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 45.97 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：四舍五入尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.39 万元，其中：

人员经费 688.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 52.42 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.34 万元，与 2020 年度决算相比增减少 2.3 万元，下降 87%，变化的主要原因是公务用车运行维护费降低，公务用车在报废程序中，仅仅缴纳交强险；与 2021 年度预算相比增加 0.34 万元，增长 100%，变化的主要原因是欲处置公务用车，21 年未报公务用车运行维护费预算，使用上年结转资金支付。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费**万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 0.34 万元，与 2020 年度决算相比增减少 2.3 万元，下降 87%，变化的主要原因是公务用车运行维护费降低，公务用车在报废程序中，仅仅缴纳交强险；与 2021 全年预算相比增加 0.34 万元，增长 100%，变化的主要原因是欲处置公务用车，21 年未报公务用车运行维护费预算，使用上年结转资金支付。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 118.27 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 118.27 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 118.27 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 35.18 万元，增长 42.34%，主要原因是基金项目为儿童康复训练，2021 年参加训练儿童人数增加因此支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 35.18 万元，增长 42.43%，主要原因是基金项目为儿童康复训练，2021 年参加训练儿童人数增加因此支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 118.27 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年所有资金为 2019 年下达的任务数资金，利用以前年度结转资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 118.27 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年所有资金为 2019 年下达的任务数资金，利用以前年度结转资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 118.27 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预

算的 100%。

2.　2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3.229（类）60（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年所有资金为 2019 年下达的任务数资金，利用以前年度结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本**单位（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0**。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无此项资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额288.21万元，其中：政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.39万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车辅具流动车及就业调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金620.24万元，占一般公共预算项目支出总额的32.36%。组织对10个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出620.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

****注：此项仅一级主管单位公开***

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

****注：单位及所属单位所有项目需要逐项列示****

我单位对10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620.24万元，执行数合计354.09万元，完成预算的57.1%，平均得分86.3分。具体情况为：

1. “残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.6分。全年预算数为 143.54 万元，执行数为 37.09 万元，完成预算的 26 %。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响全省残疾人职业技能竞赛由线下改为线上举办；二是全国残疾人岗位精英赛因我省疫情情况不符合国家参赛要求，未参加；三是受疫情影响各类展会由线下改成线上参加。

2. “盲人按摩管理及医考工作经费”项目（专项）支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81.6 分。全年预算数为 45.28万元，执行数为 16.08万元，完成预算的 36 %。项目绩效目标完成情况：部分完成 。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响盲人医疗按摩人员继续教育培训班由线下改成线上举办；二是受疫情影响盲人医疗按摩考试延期到2022年参加。

3. 康复指导工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.1分，全年预算数为43万元，执行数为13.23万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：支出项目为残疾人精准康复服务回访工作，因年初疫情影响2020年度数据汇总延迟，于8月进行招标采购，哈尔滨市道里区众慈助残服务中心以12万元中标，此项目节约5万元。发现的主要问题及原因：一是受我省疫情影响工作进度；二是由线下培训改为线上培训实际支出直接减少。下一步改进措施：设立疫情预案积极采用多形式多渠道完成相关任务。

4. “就业及信息服务工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为37.32万元，执行数为27.32万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统管理人员培训由线下培训改为线上进行，部分就业援助活动由线下改为线上进行。

5. “培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为66.86万元，执行数为32.94万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，因咖啡师、手工编织培训须有实际操作实践课，必须采取线下形式进行，因此无法进行培训；二是受新冠疫情影响，残疾人大学生创业培训由线下改为线上进行；三是残疾人美甲省级示范培训班费用在2021年支付手续没有走完。下一步改进措施：2022年，咖啡师省级示范培训已完成，在疫情防控允许情况下将举办手工编织培训。

6. “辅具器具服务工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标项目（专项）支出自评得分34分。全年预算数为42.2万元，执行为0.14万元，完成预算的 0.003 %。项目绩效目标完成情况:“龙江辅具千里行”服务已完成为我省4个市（地）残疾人辅具需求采购，目前完成助听器适配、助视器配发。假肢已完成全部取样并完成制做，受疫情区域影响，少部分假肢未完成最后适配。助听器、助视器经费正在履行支付手续。现存在的主要问题及原因：由于疫情原因，辅具适配工作未能如期完成，经费在2022年底完成支付。

7. “党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费项目支出自评得分100分。2021年度党建预算经费共计2万元，执行数为1.86万元，全年按计划完成预算支出93.09％。项目绩效目标完成情况：支出项目为党员培训学习、党建知识竞赛、党建宣传牌板制作等。发现问题及原因：由于疫情原因，致使延迟或未能按照原定计划开展党

建活动。下一步，进一步加强党建经费支出项目预算，并严格按照计划执行。

8. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护经费项目支出自评得分97.6分。2021年度网络运行维护费共计139.5万元，执行数为136.33万元，全年按计划完成预算支出98％。项目绩效目标完成情况：网络运行维护费主要为残联系统软硬件维护费用，按合同支付，并有效保障黑龙江省残疾人联合会各项系统的有效运行。

9. “单位运转工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位运转工作经费项目支出自评得分99.3分。2021年度单位运转工作经费共计88.52万元，执行数为82.68万元，全年按计划完成预算支出93％。项目绩效目标完成情况：单位运转工作经费项目主要负责残疾人综合楼的有效运行，包括运行中需要的水电费、物业管理费、取暖费。2021年有效的保障了综合楼的有效运行，并按年初有效的完成了各项目标。

10. “康复训练工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 82.8 分。全年预算数为 12万元，执行数为 6.88 万元，用于开展“爱耳日”、“孤独症日”、“助残日”、“六一儿童节”、“中期康复效果汇报”“仲秋主题活动汇报”等重要节点宣传和效果展示活动，完成预算的 57％。项目绩效目标完成情况：部分完成 。发现的主要问题及原因：一、由于疫情多时段出现，年末

康复成果汇报部分活动没有开展；二是部分活动改为线上活动但宣传效果不理想。下一步改进措施：根据疫情的情况，补办或举办相应的节点宣传活动，以提高社会各届对残疾儿童群体的关注。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

****注：此项仅一级主管单位公开，需要逐项列示***

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户 资金”、 “事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

八、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、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、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十四、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十七、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十八、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残

疾人事业的彩票公积金支出。

二十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十一、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。

二十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十三、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

三十四、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、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。

三十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三十八、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十九、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

四十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

四十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十三、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。

四十四、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四十五、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十六、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算 管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十八、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。

四十九、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五十、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。包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费，福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、 专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省陈设入馆务　　2016年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	20	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	5	0.00	5.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，满5分；差异率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		绩效完整性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，满5分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数示计）*100%	结转和结余率=0，满5分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	8.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，满5分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，满5分；比重（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数）*100%	差异率≤0，满5分；差异率>0时，每增加2%（含）扣减1分，减至0分为止。
		资产配置的规范性	10	财政拨款项目支出平均支出职人员及购置价格费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出+对个人和家庭的补助支出）/项目支出合计*100%	比重=0，满5分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出平均支用普通机动车数量、大型设备、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（用普通机动车数量+大型设备+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，满5分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-96.15	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，满5分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	债务变动率	4	0.00	4.0	债务：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，满5分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末应缴税费年末应付款项应上交余额	应缴财政款=0，满5分；应缴财政款>0，满0分
合计	100	—	100	—	100	—	97.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孙继红 18245022322
省级主管部门	省残疾人联合会	实施单位	黑龙江省残疾人服务中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	143.54		38.02	10 分	0.26	2.60
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。2、通过展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。 〃	受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国家职业技能竞赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	>=0		2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率	>=0		1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	>=30%	0.17	3.00	2.00	受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。
		成本指标	全年预算资金支出率	>=100%	0.26			受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。
			人均成本	<=400 元	350.00	40.00	40.00	受疫情影响，哈洽会改为线上举办，其他展会主办方停办。国赛因疫情原因取消参赛资格，省赛改为线上比赛。

		……						
	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	残疾人就业率提升	>=10%	0.15	30.00	30.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员及相关人员满意度	>=80%	0.85	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	87.60	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	网络运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话		倪洋 58682161
省级主管部门			实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A)	得分
	年度资金总额：	1395000	1395000	1363310	10 分	98%	9.80
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			★二季度预算资金累计支出率	10	34.00	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	95	100.00	5.00	5.00	
			★全年预算资金累计支出率	100	98.00	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	60	34.00	5.00	2.80	
		时效指标	系统正常使用年限	1 年	1 年	40.00	40.00	
		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						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	90%		35	35	
		……						
总 分						100	97.60	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	单位运转工作经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话	刘薇 58682155
省级主管部门		实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	885200	885200	825592	10 分	93%	9.30
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证各个办公区有效运行	保证各个办公区有效运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	★二季度预算资金累计支出率	10	12.8	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	★全年预算资金支出率	100	93.2	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	★三季度预算资金累计支出率	12	29	5.00	5.00	

			★一季度预算资金累计支出率	★一季度预算资金累计支出率	7	12.4	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	★预算编制到项目率	100	100	5.00	5.00	
		时效指标							
		成本指标	全年总支出		90 万元	90.00	40.00	40.00	
		……							
	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							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对后勤保障满意度		90	95	35	35	
		……							
总 分							100	99.30	
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	党建工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话		李家友 58682156
省级主管部门			实施单位	356004-黑龙江省残疾人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	党建宣传版更新次数	2	3	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	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	定行	优	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员干部满意度	95	95	10	10	
		……						
总 分						100		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	辅具器具服务工作经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张元忠 13766810597
省级主管部门		实施单位			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	42.20		0.00	10 分	0.00	0 分
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善残疾人生活状况、提升我省残疾人生活质量	2021 年度因疫情原因，完成了部分有需求的残疾人辅助器具适配取样工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人次	110 人	43 人	20 分	9 分	因疫情转至 2022 年完成
		质量指标	适配合格率	80%	0%	10 分	0 分	因疫情转至 2022 年完成
		时效指标	适配完成率	80%	40%	20 分	10 分	因疫情转至 2022 年完成
		成本指标	服务活动经费	422000 元	0 元	10 分	0 分	因疫情转至 2022 年支付
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过辅具适配，提升残疾人生活幸福指数，提高残疾人生活质量	80%	40%	20 分	10 分	因疫情转至 2022 年完成

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%	40%	10 分	5 分	疫情原因未完成
		……						
总 分						100	34 分	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称	就业信息服务工作		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话		鲍捷 58682169
省级主管部门			实施单位	省残疾人服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	37.34	25.52171		10 分	68%	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支出率		≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥10%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥60%	60	5	5	
		成本指标	控制支出		≤30 万元	25 万	35	35	

					元			
		……						
	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	97	
说明	政府采购项目比预算低，实际支出率为 100% 调整后得分应该为 10 分							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	康复训练科工作经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	李海燕 0451-58650672
省级主管部门		实施单位			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.00	12.00	7.84	10 分	0.78	
	其中：中央补助						
	省级资金		12.00	7.84		0.78	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为听障、智力、孤独症儿童按《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童救助制度的意见》提供康复服务，在爱耳日、孤独症日、残疾人预防日等重要节点开展宣传活动	为 72 名听障、智力、孤独症儿童按《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童救助制度的意见》提供康复服务，完成爱耳日、孤独症日、庆六一、中期效果汇报、中秋节能力展示等活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						疫情多时段出现，导致部分线下活动无法开展，影响经费使用，按情防控要求开展线上活动
		质量指标	二季度预算资金累计支出率	75%	30.00	10 分	4.00	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；志愿者为残疾儿童献爱心，捐助物品节省支出
			全年预算资金支出率	100%	78.00	10 分	7.80	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；组织线上活动，减少支出
			三季度预算资金累计支出率	90%	0.65	10 分	7.20	由于常态化疫情，禁止组织聚集性活动；组织线上活动，

								减少支出
			一季度预算资金累计支出率	10%	0.05	10 分	10.00	
			预算编制到项目率	100%	1.00	5 分	5.00	
		时效指标						
		成本指标	总体支出成本	10 万	7.84 万	10 分	7.80	线下活动由于疫情的出现，不能开展。
		……						
	效益指标	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	得到社会广泛关注，并愿意为其开展志愿服务	5 次	4 次	20 分	16 分	由于常态化疫情，教委要求幼儿园封闭管理，大学志愿者不允许离校或不能进入幼儿园组织活动。
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对活动的支持和认可	70%	0.95	25 分	25 分	
		……						
总 分						100	82.80	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	康复指导经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	58682167
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会	实施单位	黑龙江省残疾人服务中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.00	43.00	13.33	10 分	31.00	3.10
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2020 年度残疾人精准康复回访、培训康复技术人员 75 人次、开展我省残疾儿童定点康复机构评估指导	残疾人精准回访完成，残疾人满意率达到 98%。原定线下培训人数 75 人以上，实际报名人数 97 人，线上参加培训 220 人。残疾儿童定点康复机构评估指导，已签第三方评估合同，疫情推迟。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	75 人次	95 人次	10.00	10.00	
			评估残疾儿童康复项目	22 项	0.00	10.00	5.00	受疫情影响，延期至 22 年开展
		质量指标	培训合格率	大于 80%	95%	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标	培训成本	不超过 400 元/人/天	80 元/人	15.00	15.00	
		……						
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	提高社会对残疾康复的认识 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小：低；没有效果：差	良	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	大于 75%	98%	20.00	20.00	
		……						
总 分						100	88.10	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	盲人按摩管理及医考工作经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孙继红 18245022322
省级主管部门	省残疾人联合会	实施单位	黑龙江省残疾人服务中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）(B/A)	得分
	年度资金总额：	45.28		16.36	10 分	0.36	3.60
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过组织实施盲人医疗按摩人员考试，促进盲人医疗按摩专业教育，提高盲人医疗按摩人员业务素质，拓宽盲人就业渠道，提升盲人就业层次，促进盲人稳定就业。2、通过开展中级职称评审，加强对全省盲人医疗按摩专业技术人员规范化管理，提高盲人医疗按摩水平，调动盲人医疗按摩人员积极性，推动盲人医疗按摩事业发展。	受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	二季度预算资金累计支出率	>=0%	0.00	2.00	2.00	
			★全年预算资金累计支出率	>=100%	0.36			受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办
			★三季度预算资金累计支出率	>=10%	0.00	3.00		受疫情影响，影响工作进度。
			★一季度预算资金累计支出率	>=0%	0.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	>=90%		4.00		受疫情影响，盲人医疗按摩人员继续教育改为线上培训，盲人医疗按摩考试和中级评审延期到 2022 年举办
			考试通过率	>=20%		40.00	35.00	完成了盲人医疗按摩人员的初审、复审及公示程序。受疫情影响，考试延期到 2022 年举办
		时效指标						

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

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	培训费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话	鲍捷 58682169
省级主管部门	省残联	实施单位	省残疾人服务中心		

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.86		32.94	10 分	0.80	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	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支出率		≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥10%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥60%	60	5	5	
		成本指标	控制支出		≤60 万元	40 万元	35	35	
		……							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高		15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	就业能力	有效		15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意率	≥90%	0.98	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	95.00	
项目应用意见	部分培训班改为线上培训，以及走政府采购流程后，支出减少，支出率达到标准							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

3、省级项目（专项）支出单位评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标（15分）	绩效目标合理性（5分）	网络运行合格率高于95%	反应网络运行平稳程度。	高于95得5分，低于95不得分	4	全年网络运行情况	整体网络运行情况良好，2021年出现一次由于修路挖断光纤致使网络中断2小时外，无断网现象。	
决策		绩效目标合理性（5分）	数据响应时间小于2小时	反应数据处理响应时间。	响应时间大于2小时不得分，小于2小时得满分。	5	全年数据处理响应时间	全年数据处理响应时间小于1小时。	
决策		绩效目标合理性（5分）	系统故障响应时间小于2小时	反应出现故障响应时间。	响应时间大于2小时不得分，小于2小时得满分。	5	全年系统故障响应时间	全年系统故障响应时间小于1小时，并做到随时汇报。	
决策	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	成本小于等于预算资金	无特殊情况下，实际支出小于等于预算资金	成本小于等于预算得满分，大于不得分	5	实际支出成本和预算差	实际支出金额135.87万元，小于预算137.62万元。	
过程	资金管理（10分）	资金到位率（5分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率低于90不得分。	5	实际到位资金与预算资金的比率	实际到位资金100%	
过程		预算执行率（5分）	按计划执行预算	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	按计划，少一项扣一分。	5	资金按照计划执行	资金按照计划执行，所有计划内项目均开展，并完成资金支出程序。	
产出	产出实效（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	实际完成项目少一项扣一分	10	实际完成率	所有计划内项目均开展，并在年底前完成，完成率100%。	
效益	项目效益（60分）	实施效益（60）	社会效益	实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	社会效益良好得满分，低于良好不得分。	60	社会效益	全年残联业务系统平稳运行，各种数据提取、数据比对及时有效，为更优质的服务提供技术支撑和数据保证。	
合计			99						

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。

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：康复指导工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据
决策	项目立项	立项依据	立项充分性 绩效 目标与实际工作内容具有相关性10分		根据《黑龙江省人民政府关于建立残疾人儿童康复救助制度的意见》及单位职能设立康复指导科	是否有预算	10	根据《黑龙江省人民政府关于建立残疾人儿童康复救助制度的意见》及单位职能设立康复指导科
	……							
过程	资金管理	资金到率	10分		实际资金到位的比例	是否到位	10	资金到位情况
	……	预算执行率	5分		实际使用预算的比例	资金使用多少	2	支出比例
产出								
	数量指标	培训（参会）人次	5分			参加人数75人次	5	
	数量指标	培训（会议）天数	5分			5天	3	
	数量指标	培训课程数量	5分			5个	5	
	质量指标	培训人员合格率	10分			80%合格	10	
	时效指标	培训计划按期完成率	5分			计划完成95%以上	5	
	数量指标	培训班次（会议次数）	5分			开展2个以上	2.5	
	成本指标	人均培训成本控制率	5分			按照相关要求成本每人每天400元	5	
效益	可持续发展指标	提高残疾人康复机构服务技术人员技术能力水平 高：培训考试合格率80%以上 中：培训考试合格率60%以上 低：培训考试合格率60%以下	15分			培训合格率	15	
	社会效益指标	规范残疾人康复机构提供康复服务 高：康复服务效果显著 中：康复服务效果有效 低：康复服务效果无效	15分			康复效果	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	5分			培训（参会）人员满意度 ≥80%	4	
合计			100分				91.5	

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。

省级项目（专项）支出部门评分表

项目名称：就业及信息服务工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性20	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目安排内容相关	3
		立项程序规范性5		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标6	绩效目标合理性3		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标;② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额为要	3
		绩效指标明确性3		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入6	预算编制科学性3		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额为要	3
		资金分配合理性3		项目预算资金分配是否有测算依据，与单位及地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理，与项目单位及地方实际是否相适应。	3
过程20	资金管理10	资金到位率3	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续20	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目	3
		预算执行率3		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映及 考核项目预算执行情况 。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%	2
		资金使用合规性4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复及合同规定的用途;④是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否	4
	组织实施10	管理制度健全性4		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定及具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性6		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及变动调整手续是否完备;③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出30	产出数量15	实际完成率7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率30	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	6
		质量达标率8		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。	8
	产出时效7	完成及时性7		项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。	7
	产出成本8	成本节约率8		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。	8
效益30	项目效益30	可持续发展影响程度15	社会效益30	项目实施所产生的效益 。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		服务对象满意度15		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取问卷	14
合计				97		

省级项目（专项）支出部门评分表

项目名称：培训经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性20	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性5		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标6	绩效目标合理性3		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标;② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性3		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应	3
	资金投入6	预算编制科学性3		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性3		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程20	资金管理10	资金到位率3	资金按时是否具有完整的审批程序和手续20	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3
		预算执行率3		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或 考核项目预算执行情况 。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%	2
		资金使用合规性4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4
	组织实施10	管理制度健全性4		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性6		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出30	产出数量15	实际完成率7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	4
		质量达标率8		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。	8
	产出时效7	完成及时性7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。	7
	产出成本8	成本节约率8		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。	8
效益30	项目效益30	可持续发展影响程度15	社会效益30	项目实施所产生的效益 。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		服务对象满意度15		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	14
合计				95		

盲人按摩管理及医考工作经费

绩效评价得分表

项目名称：盲人按摩管理及医考工作

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、 国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	根据中国残联妇女服务指导中心《关于做好2021年度残疾人就业服务和人按摩工作相关预算的通知》	盲人按摩管理及医考工作立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及其立项残疾人就业服务和部门职责，不属于公共财政支持范围，相关立项依据充分	文件审阅
		立项程序规范性5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	项目申报、论证、审核等材料	盲人按摩管理及医考工作通行项目申请手续齐全、项目申报、批复程序合规，资料齐全，符合相关要求。	文件审阅
	绩效目标6	绩效目标合理性3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标;② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、超标文件和专项资金使用情况报告	盲人按摩管理及医考工作设立了相关的绩效目标;并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
		绩效指标明确性3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、超标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标细分了明确分解为具体的绩效指标;且与绩效目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入6	预算编制科学性3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请批复文件、超标文件和专项资金使用情况报告	项目预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据充分，按照相关标准编制。	文件审阅、历史资料分析
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请批复文件、超标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据，合理分配在省本级使用	证据收集和分析技术方法
过程20	资金管理10	资金到位率3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3	项目申请批复文件、超标文件，记账凭证和专项资金使用情况报告	盲人按摩管理及医考工作经费全部到位	证据收集和分析技术方法
		预算执行率3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或 考核项目预算执行情况 。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%	1	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、超标文件等；财政、国库等数据；系统台账、验收报告等工作资料；平台数据；城体理查、定期、经济活动记录查询	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=16.36/45.28×100%=36.13%	证据收集和分析技术方法
		资金使用合规性4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金去向的财务管理资料以及相关的支出手续，记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	证据收集和分析技术方法
	组织实施10	管理制度健全性4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	盲人按摩管理及医考工作的相关管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整	证据收集和分析技术方法
		制度执行有效性6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、超标文件等；沟通协调、上传资料象志；上传各项系统台账等工作资料；平台数据；培训签到簿等活动记录查询手工统计。	项目验收时，由其龙江省残疾人服务中心组织专家验收	证据收集和分析技术方法
产出30	产出数量15	实际完成率7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	2.52	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、超标文件等；沟通协调、上传资料象志；上传各项系统台账等工作资料；平台数据；培训签到簿等活动记录查询手工统计。	项目验收时，由其龙江省残疾人服务中心组织专家验收	证据收集和分析技术方法
		质量达标率8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单核实。	盲人按摩管理及医考工作项目具有实际效用基础上，有验收单位黑龙江省残疾人联合会会员名单核查问题的验收报告中显示验收合格。	证据收集和分析技术方法
	产出时效7	完成及时性7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。	3	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、超标文件等；沟通协调；系统台账；验收报告等工作资料；平台数据；城体理查、定期、经济活动记录查询手工统计。	按照项目实施计划和相关规定完成规定的时间时间	证据收集和分析技术方法
	产出成本8	成本节约率8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。	8	项目预算、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务账目等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=（45.28-16.36）/45.28=63.87%	证据收集和分析技术方法
效益30	项目效益30	可持续发展影响程度15	项目实施所产生的效益 。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	专项资金使用情况报告、平台数据、城体理查、定期、经济活动记录查询、服务对象发放问卷调查、电话访谈等（可随机抽样）	综合考评社会效益以及可持续发展影响程度设区级方相关情况资料，影响因素的情况得分	证据收集和分析技术方法
		服务对象满意度15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	14.25	专项资金使用情况报告、主体调查（气味环境调查、问卷、电话等方式）专项资金使用情况报告、人员名单核实、服务对象发放问卷调查、电话访谈等（可随机抽样）	综合会调查，使用人对项目实施效果满意程度95%	证据收集和分析技术方法
合计			85.77					

辅助器具服务工作经费

绩效评价得分表

项目名称：辅助器具服务工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证明资料形式
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，预以及绩效和年度任务目标情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或相近项目进行比较，相关立项依据充分。	3	1、《黑龙江省辅助器具资源/工伤服务十三五规划方案》 2、《辅助器具十五行服务方案》实施方案	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等各方评估机、相关政策、发展规划以及黑龙江省辅助器具资源/工伤服务十三五规划方案；根据相关部门同类项目或相近项目进行比较相关项目是否属于公共、相关立项依据充分	无评审纪
		立项程序规范性3	项目申报、论证过程是否按法律法规规定，预以及绩效和年度任务目标情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经论证必要性可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	1、《黑龙江省辅助器具资源/工伤服务十三五规划方案》 2、《辅助器具十五行服务方案》实施方案	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等各方评估机、相关政策、发展规划以及黑龙江省辅助器具资源/工伤服务十三五规划方案；根据相关部门同类项目或相近项目进行比较相关项目是否属于公共、相关立项程序规范	无评审纪
	绩效目标8	绩效目标合理性3	项目预期产出和效果是否与部门职责、相关政策、预以及绩效和年度任务目标情况。	评价要点：①绩效目标是否与部门工作内容或年度工作任务相关性；②绩效目标是否与相关政策、发展规划的产出和效果是否符合正常的业绩水平；③是否与相关确定的预算资金安排相匹配。	3	项目申请报复文件、相关文件和专项资金使用情况报告	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等项目建立了相关绩效目标；根据项目绩效目标从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行分析，绩效目标合理性	无评审纪，历史资料分析
		绩效指标明确性3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，预以及绩效和年度任务目标情况。	评价要点：①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体任务密切相关相关的指标。	3	项目申请报复文件、相关文件和专项资金使用情况报告	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等项目建立了相关绩效目标；根据项目绩效目标从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行分析，绩效指标明确性	无评审纪，历史资料分析
	资金投入6	预算编制科学性3	项目预算编制是否经过科学论证，是否编制依据充分，是否测算方法正确、是否与项目总体任务相匹配，预以及绩效和年度项目预算编制科学性，合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制是否依据充分合理，是否按照标准编制；④预算编制时项目总体任务相匹配，合理性情况。	3	项目申请报复文件、相关文件、绩效文件	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算编制是依据充分，按照标准编制。	以绩效最和分析结果为准
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有明确依据，分配结果公正地为实现成本效益法，预以及绩效和年度项目预算资金分配科学性，合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，分配结果公正地为实现成本效益法。	3	项目申请报复文件、相关文件、绩效文件、专项资金使用情况报告	项目预算资金有合理明确依据，分配结果公正地为实现成本效益法	以绩效最和分析结果为准
过程20	资金管理10	资金到位率3	实际到位资金与预算资金的比率，预以及绩效和年度项目预算执行情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时间（本年度或项目期）内实际到达该项目的资金。	3	项目申请报复文件、相关文件和专项资金使用情况报告	实际到位资金与预算资金一致	以绩效最和分析结果为准
		预算执行率3	项目预算资金是否按照计划执行，预以及绩效和年度项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%	2	专项资金使用情况报告、项目申请报复文件、相关文件等；实际分析、实际运行记录	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=0.043/42.2000×100%=0.001%	以绩效最和分析结果为准
		资金使用合规性4	项目资金使用是否符合相关财政财务管理制度规定，预以及绩效和年度项目资金使用情况进行评估。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金、物质引进是否履行招标采购程序和手续；③是否按照合同支付款项；④是否存在截留、挪占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	专项资金支出的财务管理和财经法规以及相关的支出手续，记账凭证、发票、合同上的支付情况	使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	以绩效最和分析结果为准
	出纳实施10	管理制度健全性4	有没有相关出纳财务和业务管理制度是否健全，预以及绩效和年度财务和业务管理制度对项目绩效实施保障情况。	评价要点：①是否已经完成基本出纳财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	相关管理制度	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等相关管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整	以绩效最和分析结果为准
		制度执行有效性6	项目实施是否符合相关管理制度，预以及绩效和年度相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整是否经审批程序；③项目合同书、验收报告、相关原始凭证是否齐全和规范；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否满足要求。	6	相关管理制度、专项资金使用情况报告、项目申请报复文件、相关文件等；报证、记账凭证；合同、验收报告等工作资料；平日查验；现场勘查、访问、问卷调查等	经费使用上遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出实际具备管理制度完备的条件	以绩效最和分析结果为准
产出30	产出数量15	数量达标率7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，预以及绩效和年度项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	6	专项资金使用情况报告、项目申请报复文件、相关文件等；决议决策、集体决策记录；上级单位和相关部门工作资料；平日查看；现场勘查；访问各岗位等工作记录查阅等工作。	项目验收时，由黑龙江省辅助器具服务中心以报告形式进行验收。	以绩效最和分析结果为准
		质量达标率8	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，预以及绩效和年度项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。	8	专项资金使用情况报告、服务对象人员名单规定。	"福高千里行"国际法轮服务活动、福高千里行大学生福高法轮活动等开展的相关活动，根据相关法定条件和标准，对参加活动的人员进行考核，并根据考核结果作出评估报告。	以绩效最和分析结果为准
	产出时效7	项目实施护理响应及处理时效7	项目实施时间是否符合计划时间的比较，预以及绩效和年度项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位实施项目实际时 耗用的时间。	3.5	专项资金使用情况报告、项目申请报复文件、相关文件等；决议决策；实际安排、验收报告等工作资料；平日查看；现场勘查、访问各岗位等工作记录查阅等工作。	按照项目实施计划和相关规定完成项目的时间	以绩效最和分析结果为准
	产出成本8	新增或购成本节约率8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，预以及绩效和年度项目产出成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	8	项目报复、专项资金使用情况报告、记账凭证及相关财务报告等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] × 100%= （ 42.2000-0.043 ）/42.2000×100%=99.9%	以绩效最和分析结果为准
效益30	项目效益30	成本效益、系统正常使用可持续性效益影响程度15	项目实施带产生的社会、经济效益、生态效益、可持续影响等，可衡量的指标体系和测评。	项目实施带产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，可衡量的指标体系和测评。	12	专项资金使用情况报告、记账凭证、相关原始凭证、服务对象名单、电话访谈（可随机抽样）、问卷调查、现场勘查等工作资料；平日查看；现场勘查；访问各岗位等工作记录查阅等工作。	对社会效益以及可持续发展的响应度进行加权评价	以绩效最和分析结果为准
		服务对象满意度15	社会公众及服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众及服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、涉及人员、一般无偿社会调查对象。	13.5	专项资金使用情况报告、记账凭证（可随机调查）、问卷、电话访谈（个别）、专项资金使用情况报告、人员名单规定、服务对象复查的电话调查、电话访谈等（可随机抽样）	社会调查，使用人员对项目实施效果满意程度为90%	以绩效最和分析结果为准
	合计				100			

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：党建经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策							
过程	预算执行率10分				全年按设定绩效目标计划完成预算支出	完成90%以上	10
产出	数量指标50分	党建宣传展板更新次数			全年更换2次	实际完成3次	50
效益	社会效益30分	创造良好党建学习宣传氛围，效果显著			定性	优	30
满意度	服务对象满意度指标10分	单位党员干部满意度			定性	90分以上	10
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。							

残疾人职业技能竞赛及展能节

附件4

项目名称：残疾人职业技能竞赛及展能节

绩效评价得分表

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	满分	依据	评分说明	证据收集方式
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，预期绩效目标与部门履职相关性高度相关。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否属于部门履职职责；③项目立项是属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权与财政支出责任；④项目是否和相关部门职责相关部门内部相关项目重复。	3	根据中国残联社会服务指导中心《关于印发2021年度残疾人职业技能竞赛和第六届展能节工作有关事项的通知》	残疾人职业技能竞赛及展能节项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门履职相关性高度相关，项目立项是属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权与财政支出责任；项目是否和相关部门内部相关项目重复，项目立项依据充分	文件审阅
		立项程序规范性5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，预计决策程序是否规范。	评价要点：①项目是否按照既定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③项目是否经过集体决策或专家论证，决策过程、风险评估、绩效评估、财务评审、合规性等。	5	项目申报、论证、审批等材料	残疾人职业技能竞赛及展能节项目申请手续齐全，项目申报、论证程序合规，资料齐全，符合相关要求。	文件审阅
	绩效目标8	绩效目标合理性3	项目预期产出和效益是否与部门职责相关，是否符合国家法律、政策、发展规划以及部门履职相关性。	评价要点：（如本项目预期绩效目标，应写事实或经工作报告目标）①项目是否有绩效目标；②绩效绩效目标与项目的工作内容是否相关性高；③绩效目标产出数量是否符合工作实际目标内；④是否与预算确定的绩效目标是相关度合理性。	3	项目申请书是文件、相关文件和合理合法预期绩效服务	残疾人职业技能竞赛及展能节项目通过了相关的绩效目标；绩效绩效目标与项目工作内容是相关性高；绩效目标与预算确定的绩效目标具有合理性。	文件审阅，测定量评分
		绩效目标明确性3	绩效目标是否设定了绩效指标且指标是否清晰、细化、可衡量等，预计决策程序是否规范。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数量可对应相关评估。	3	项目申请书是文件、相关文件和合理合法预期绩效服务	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标；且与项目目标任务数量可对应相关评估。	文件审阅，测定量评分
	资金投入5	预算编制科学性3	项目预算编制是否经过科学论证，是否编制准确，资金测算与项目绩效目标相适应，预计决策程序是否规范。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制是否准确合理；④是否与项目目标任务数量相匹配；⑤预算是否通过科学论证，合理性等。	3	项目申请书是文件、相关文件	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算编制是准确合理，编制准确合理性。	证据收集和分析相关方法
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有明确依据，与本部门或主管部门绩效目标相适应，预计决策程序是否规范。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目目标任务相适应。	3	项目申请书是文件、相关文件、合理资金使用情况服务	项目预算资金是合理分配的具体依据，本部门分配资金与实际用途	证据收集和分析相关方法
过程20	资金管理10	资金到位率3	实际到位资金与预算资金的比率，预计决策程序是否规范合理。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3	项目申请书是文件、相关文件、以及实际合理合理使用情况服务	残疾人职业技能竞赛及展能节项目资金全部到位	证据收集和分析相关方法
		预算执行率3	项目预算资金是否按计划执行，预计决策程序是否规范合理。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%	0.79	合理资金使用情况服务、项目申请书是文件、相关文件等；决策、预期效益；实际效益、绩效报告等工作资料；申报表；财务报表、记账、协同协动记录表等	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=38.02/143.54×100%=26.49%	证据收集和分析相关方法
		资金使用合规性4	项目资金使用是否符合相关财政资金管理制度规定，预计决策程序是否规范。	评价要点：①是否符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金 的使用是否有不合理的审批程序和手续；③是否符合项目预算的支出内容和工作内容；④是否存在 挪用、侵占、浪费、违规支出等情况；⑤是否与相关工资标准相吻合并符合规定服务。	4	合理资金支出的财务管理符合国家相关的支出手续，以及有关专项资金管理办法的规定	使用上符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	证据收集和分析相关方法
	执行管理10	管理制度建设性4	内部管理是否建立财务和业务管理制度是否健全，预计决策程序是否规范。	评价要点：①是否已制定适应本部门的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否健全、合理、完整。	4	相关管理制度	残疾人职业技能竞赛及展能节项目的相关管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合理、完整	证据收集和分析相关方法
		制度执行情况10	内部管理是否符合相关管理制度，预计决策程序是否规范。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；②项目调整及变动调整手续是否完备；③ 项目合同书、验收报告、相关报告以及资料是否齐全完好归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	相关管理制度、合理资金使用情况服务、项目申请书是文件、相关文件等；决策、预期效益；实际效益、绩效报告等工作资料；申报表；财务报表、记账、协同协动记录表等	设置专项用人遵守相关法律法规和相关管理制度；项目变动及调整手续完备齐全	证据收集和分析相关方法
产出30	产品数量15	实际完成率7	项目实际的实际产出数与计划产出数的比率，预计决策程序是否规范合理。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。	1.82	合理资金使用情况服务、项目申请书是文件、相关文件等；决策预期、实际效益；实际效益、绩效报告等工作资料；申报表；财务报表、记账、协同协动记录表等等工作资料。	项目验收时，恢复无业残疾人服务中心，加强专职残疾人服务中心。	证据收集和分析相关方法
		质量达标率8	项目完成的质量达标产品数与实际产品数的比率，预计决策程序是否规范合理。	质量达标率=（质量达标产品数/实际产品数）× 100%。	8	合理资金使用情况服务、服务对象人员是否满意。	残疾人职业技能竞赛及展能节项目合格率和优秀率	证据收集和分析相关方法
	产出时效7	完成及时性7	项目实际完成的时间与计划完成时间的比较，预计决策程序是否规范合理。	实际完成时间：项目实际最早完成活动实际时间 预期时间。	7	合理资金使用情况服务、项目申请书是文件、相关文件等；决策时间；实际时间、验收报告等工作资料；申报表；财务报表、记账、协同协动记录表等等工作资料。	由于项目实施计划和相关规定完成规定的预计时间	证据收集和分析相关方法
	产出成本8	实际成本节约率8	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，预计决策程序是否规范合理。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。	8	项目报表、合理资金使用情况服务、记账凭证及相关财务报表等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%=（143.24-26.02）/143.24=73.5%	证据收集和分析相关方法
效益30	项目效益30	可持续发展影响效益15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等、可持续性	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等、可持续性	12	合理资金使用情况服务、申报表、记账凭证、协同协动记录表等、服务对象满意程度调查、电话回访等（可参考相关材料）；项目实施是否具有可持续性	项目对社会效益以及可持续发展影响效益进行比较分析和考核意见；项目实施是否具有可持续性	证据收集和分析相关方法
		服务对象满意度15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的群体（单位），样本选个人，一般采取社会调查的方式。	12.75	合理资金使用情况服务、问卷调查（可参考调查，行业、电话等方式）合理资金使用情况服务、人员是否满意，服务对象是指因项目调查，电话回访等（可参考相关材料）	社会公众调查，使用人对项目实施效果满意程度85%	证据收集和分析相关方法
合计					87.56			