

黑龙江省残疾人联合会 (本级) 2021 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
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.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占有使用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附录.....	39

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

主要职责：

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

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建

设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

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

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

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

6、承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

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

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

省残联本级单位内设处室共 8 个，包括：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。

三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 44 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，参公人员增加 3 人、退休人员增加 1 人。主要原因是，本年度从省残疾人服务中心调入 1 人，从省社科院调入 3 人，录用选调生 2 人，本年度退休 3 人，退休职工去世 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,506.05	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	380.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	51.82	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	39	2,642.65
	9		九、卫生健康支出	40	83.67
	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	74.89
	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	380.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,939.82	本年支出合计	58	3,182.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.67
年初结转和结余	29	344.42	年末结转和结余	60	101.41
	30			61	
总计	31	3,284.24	总计	62	3,284.24

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)		2021年度							金额单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	2,939.82	2,886.99	51.82	0.00	0.00	0.00	1.02	
208	社会保障和就业支出	2,400.32	2,347.48	51.82	0.00	0.00	0.00	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2,250.19	2,197.36	51.82	0.00	0.00	0.00	1.02	
2081101	行政运行	707.68	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	
2081102	一般行政管理事务	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	7.90	4.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.76	2.16	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081106	残疾人体育	1,042.95	1,003.57	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	98.56	91.72	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	380.94	380.94	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	380.94	380.94	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					
部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,182.15	1,015.69	2,166.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,642.65	857.12	1,785.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,492.53	707.00	1,785.53	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,288.96	0.00	1,288.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	380.94	0.00	380.94	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(本级)									
2021年度									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,506.05	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	380.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,347.48	2,347.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	83.67	83.67	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	74.89	74.89	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	380.94	0.00	380.94	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	2,886.99	本年支出合计	59	2,886.99	2,506.05	380.94	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				
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	2,886.99	总 计	64	2,886.99	2,506.05	380.94	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑	2021 年度			公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,506.05	1,015.34	1,490.70
208	社会保障和就业支出	2,347.48	856.78	1,490.70
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
20811	残疾人事业	2,197.36	706.66	1,490.70
2081101	行政运行	706.66	706.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	388.35	0.00	388.35
2081104	残疾人康复	4.90	0.00	4.90
2081105	残疾人就业和扶贫	2.16	0.00	2.16
2081106	残疾人体育	1,003.57	0.00	1,003.57
2081199	其他残疾人事业支出	91.72	0.00	91.72
210	卫生健康支出	83.67	83.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	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明细表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)								
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	677.62	302	商品和服务支出	147.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.83	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	12.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.89	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	2.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.74	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		867.77	公用经费合计			147.57		
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: 356001								公开07表			
部门: 黑龙江省残疾人联合会(本级)								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
14.20	0.00	14.20	0.00	14.20	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	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(本级)		2021年度					金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00
229	其他支出	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：黑龙江省残疾人联合会(本级)		2021年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

省残联（本级）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 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。省残联本级 2021 年度部门决算收支总额 3,284.24 万元，其中：本年收入 2,939.82 万元，年初结转和结余 344.42 万元；本年支出 3,182.15 万元，结余分配 0.67 万元，年末结转和结余 101.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1,296.69 万元，增长 78.92%，主要原因是年内增加 2020 东京残奥会奖励金收入 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目收入 382.7 万元、全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元、中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元；支出总额增加 1,393.26 万元，增长 77.88%，主要原因是支付非财政拨款专项资金 294.82 万元、支付 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、支付黑龙江省残疾人综合服务平台项目经费 382.7 万元；年末结转和结余减少 359.74 万元，下降 78.01%，主要原因是支付非财政拨款专项资金 294.82 万元、退回中国残联以前年度专项资金

结余 116.09 万元、交回财政存量资金 26.7 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

省残联（本级）2021 年度收入合计 2,939.82 万元，其中：财政拨款收入 2,886.99 万元，占 98.2%；上级补助收入 51.82 万元，占 1.76%；其他收入 1.02 万元，占 0.03%。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	2,939.82	1,296.69	78.92%	年内增加 2020 东京残奥会奖励金收入 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目收入 382.7 万元、全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元、中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元
1.财政拨款收入	2,886.99	1,472.74	104.14%	年内增加 2020 东京残奥会奖励金收入 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目收入 382.7 万元、全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元、中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元
2.上级补助收入	51.82	-174.82	-77.14%	中国残联等单位拨付专项资金减少
3.事业收入		0.00		
4.经营收入		0.00		
5.附属单位上缴收入		0.00		
6.其他收入	1.02	-1.22	-54.46%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省残联（本级）2021 年度支出合计 3,182.15 万元，其中：基本支出 1,015.69 万元，占 31.92%；项目支出 2,166.47 万元，占 68.08%。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	3,182.15	1,393.26	77.88%	支付非财政拨款专项资金 294.82 万元、支付 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、支付黑龙江省残疾人综合服务平台项目经费 382.7 万元
1. 基本支出	1,015.69	-16.02	-1.55%	基本支出节支
2. 项目支出	2,166.47	1,409.29	186.12%	支付非财政拨款专项资金 294.82 万元、支付 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元、支付黑龙江省残疾人综合服务平台项目经费 382.7 万元
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省残联（本级）2021 年度财政拨款收入 2,886.99 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2,886.99

万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1,472.74 万元，增长 104.14%；财政拨款支出增加 1,457.57 万元，增长 101.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,555.05 万元，增长 116.75%；财政拨款支出增加 1,555.05 万元，增长 116.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省残联（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,506.05 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 2,506.05 万元，其中，基本支出 1,015.34 万元，项目支出 1,490.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,188.28 万元，增长 90.17%，主要原因是增加 2020 东京残奥会奖励金收入 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目收入 382.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1,173.10 万元，增长 88.01%，主要原因是增加 2020 东京残奥会奖励金支出 811.2 万元、

黑龙江省残疾人综合服务平台项目支出 382.7 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,174.11 万元，增长 88.15%，变化的主要原因是年内增加 2020 东京残奥会奖励金收入 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目收入 382.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1,174.11 万元，增长 88.15%，变化的主要原因是年内增加 2020 东京残奥会奖励金支出 811.2 万元、黑龙江省残疾人综合服务平台项目支出 382.7 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,331.94 万元，支出决算为 2,506.05 万元，完成年初预算的 188.15%。其中：

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

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.33 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休 3 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算录入依据为职业年金系统估值，年末在在职职工退休后清算时，金额由系统自动计算。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 660.88 万元，支出决算为 706.66 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因：因调转和录用造成在在职职工人数增加，以及本年度在在职职工提职等原因，造成人员支出和日常公用经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 388.35 万元，完成年初预算的 3,883.5%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增黑龙江省残疾人综合服务平台项目经费 382.7 万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：为响应疫情防控措施，将培训由线下转为线上召开，未形成食宿和会场相关费用，形成节支。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和

扶贫（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 16.62%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，全省管理干部业务培训班和全省残疾人就业工作会议未能召开。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 221.1 万元，支出决算为 1,003.57 万元，完成年初预算的 453.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加 2020 东京残奥会奖励金 811.2 万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 91.72 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是全省残疾人事业会议 2021 年受疫情影响，按照省领导批示残疾人事业工作会延期召开；二是会议培训等由线下转线上节约支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.03 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职职工提职增加基本医疗费用；二是因制度改革，减少退休职工基本医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 28.01 万元，完

成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工提职，公务员医疗补助增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工提职，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

省残联（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,015.34 万元，其中：

人员经费 867.77 万元，主要包括：基本工资 425.83 万元、津贴补贴 12.7 万元、奖金 36.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.04 万元、职业年金缴费 15.3 万元、职工基本医疗保险缴费 35.95 万元、公务员医疗补助教费 17.98 万元、住房公积金 74.89 万元、退休费 73.38 万元、抚恤金 86.69 万元、医疗费补助 29.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用支出 147.57 万元，主要包括：办公费 10.99 万元、电费 9.45 万元、邮电费 3.22 万元、取暖费 12.01 万元、差旅费 15.5 万元、维修（护）费 2.07 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 0.3 万元、

工会经费 10.62 万元、福利费 19.05 万元、公务用车运行维护费 9.57 万元、其他交通费用 53.43 元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，省残联（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.57 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.09 万元，增长 27.94%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少，2021 年趋于正常化；与 2021 年度预算相比减少 4.63 万元，下降 32.61%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出节约。

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

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

（二）公务用车购置及运行费 9.57 万元。

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

2.公务用车运行维护费 9.57 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.09 万元，增长 27.94%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，

公务用车运行维护费支出减少，2021 年趋于正常化；与 2021 年度预算相比减少 4.63 万元，下降 32.61%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出节约。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

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

全年国内公务接待的批次为 0 次，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。省残联（本级）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 380.94 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 380.94 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 380.94 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 284.47 万元，增长 294.88%，主要原因是本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和中央转

移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 284.47 万元，增长 294.88%，主要原因是本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 380.94 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 380.94 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 380.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费 350.94 万元和中央转移支付残疾人事业发展补助资金 30 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省残联(本级)2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省残联(本级)2021 年度政府采购支出总额 598.96 万元,其中:政府采购货物支出 56.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.26 万元。授予中小企业合同金额 113.06 万元,占政府采购支出总额的 18.88%,其中:授予小微企业合同金额 45.95 万元,占授予中小企业合同金额的 40.64%;

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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10.39%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计113.06万元，其中，面向小微企业采购45.95万元，占40.64%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置办公桌	采购项目整体预留	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdb7eec121cf9.html?noticeType=001054
2	办公设备购置空调	采购项目整体预留	1.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4ff79017a649f4f8b07b5.html?noticeType=001054
3	晒鼓	采购项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de534db8f7362.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dac913520fab.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa94301dca.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45595530a15.html?noticeType=001054
4	全国残疾人艺术汇演服装采购	采购项目整体预留	4.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78f87c745448.html?noticeType=001054
5	康复部文件印刷费	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8b57a406c.html?noticeType=001054

6	残运会暨特 奥会服装采 购	采购项目 整体预留	46.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0898a37401c1.html?noticeType=001054
7	物业管理 费安全员 费用	采购项目 整体预留	5.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a491db33cca.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908228783baa9001783f1f012a52b7.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c498212122de.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968aa96801dce.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f45597d60a19.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9da1bb791593.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b819e9b09405c.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be87bedb8046a.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8351b05302df.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0793460b009e.html?noticeType=001054
8	物业管理 费保安、保 洁、维修工 费用	采购项目 整体预留	15.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4748f73cbd.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01788c03aaba613b.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a60f6b9f00756.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8353850a02eb.html?noticeType=001054
9	审计康复资 金	采购项目 整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb44868a608f.html?noticeType=001054

10	印刷费— 教就文件 印刷费	采购项目 整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4943dc3cd2.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6c7a02323d.html?noticeType=001054
11	租赁费— 场地租赁 费	采购项目 整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd6e48233251.html?noticeType=001054
12	印刷费— 宣文印刷 费	采购项目 整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e3a9e253bb.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178632cdacd16b1.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a8aebc4068.html?noticeType=001054
13	财务工作 经费—委 托第三方 审计业务 费	采购项目 整体预留	8.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4af9d63cd6.html?noticeType=001054
14	财务工作 经费—委 托业务费	采购项目 整体预留	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a4763733cc5.html?noticeType=001054
15	残疾人事业 印刷费	采购项目 整体预留	1.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dacf905f80fa7.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b81a7c44d4064.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c8352a48402e7.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe717acf0a41.html?noticeType=001054
16	委托业务费	采购项目 整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb46b78860b8.html?noticeType=001054
17	印刷费— 维权部材 料印刷费	采购项目 整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d6996f57e3c.html?noticeType=001054

18	法律顾问费	采购项目整体预留	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d97cc54f675b9.html?noticeType=001054
19	委托业务费—绩效管理评估	采购项目整体预留	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e399c653b7.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省残联（本级）共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省残联（本级）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金296.8万元，占一般公共预算项目支出总额的19.91%。组织对2021年度全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金350.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.12%。

组织对本年年内新增的全国第十一届残运会暨第八届特奥会

参赛和训练经费、黑龙江省残疾人综合平台优化升级项目、2020 东京残奥会奖励金项目，共3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及政府性基金预算支出1,544.84万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

省残联（本级）对16个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计365.72万元，执行数合计296.8万元，完成预算的81.06%，平均得分98.19分。具体情况为：

1.“党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

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

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

班由线下转为线上，培训费节约3.3万元，培训时间变为2天。

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

5. “残疾人宣传经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.49分。全年预算数为63.8万元，执行数为62.73万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

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

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

目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

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

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

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

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

际完成值95人，其余全部完成。

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

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

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

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

16. “物业管理费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分**99.97**分。全年预算数为**20.73**万元，执行数为**20.72**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

第四部分 名词解释

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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生

育管理方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十七、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省残疾人联合会(本级)

2021 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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	164.45	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）

								扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	9.51	3.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-14.88	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				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，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.16	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			50	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/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	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，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-32.58	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
			10	财政拨款项目支出中	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，
		预算执行的有效性						
		预算编制及执行的规						

		范性		开支在 职人员 及离退 休经费 比重				支出合计*100%	减至 0 分为止。
				基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建 筑物构建+大型修缮 +基础设施建设+物 资储备）/公用经费 *100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
财务状 况	10	资 产 状 况	5	货币资 金变动 率	5	-74.96	5.0	货币资金：（期末数 一期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
		负 债 状 况	5	借款变 动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期 初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

党建工作经费
省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）									
单位：万元									
项目名称	党建工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	蔡大伟 58775624			
省级主管部门	省残联		实施单位	机关党委（人事处）					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	3		3.00	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党员的理论学习全覆盖，加强用党的最新理论成果武装头脑，坚定“四个意识”，树立“四个			100%完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参与活动党员人数	42	42.00	15.00	15.00		
		质量指标	党建工作考核完成率	≥80%	1.00	15.00	15.00		
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护群团组织形象 效果显著：	定性	优	15.00	15.00		
生态效益指标									
可持续影响指标	建立群众满意度机关 效果显	定性	优	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度								
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，如没有请填写。								
备注：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。									

财务审计工作经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	财务审计工作经费		部门年度预算项目地1 年度新增项目地2	1	填报人及电话		朱婧媛 58775662	
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				
金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.93	9.93	9.93	10分	100.00%	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	9.93	9.93	9.93		100.00%		
	其他资金							
预期目标			实际完成情况					
按工作职能完成各项经费使用情况及事业单位年度审计			本年度完成对8家单位的残疾人事业发展补助资金专项审计, 为规范残疾人事业发展补助资金的使用提供必要的指导意见。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥10家	10家	20.00	20.00		
	质量指标	年度审计完成率	≥90%	90%	20.00	20.00		
	时效指标							
	成本指标	平均每家单位审计费	≤9930元	8130元	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高规范使用项目资金力度	有所提高	明显提高	30.00	30.00		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	审计结果使用人员满意度	≥90%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

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

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

残疾人康复经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)										单位: 万元	
项目名称	残疾人康复经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	丛梅 58775619					
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	康复部							
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分				
	年度资金总额:	8.27	8.27	4.90	10.00	59.25%	5.93				
	其中:中央补助										
	省级资金	8.27	8.27	4.90		59.25%					
	其他资金										
年度总目标	预期目标			实际完成情况							
	根据日常工作需要支出办公经费、邮寄费、印刷费、劳务费;节点经费按照时间节点组织开展活动使用;			根据日常工作需要,完成办公用品采购,按要求印刷、邮寄文件资料,组织第三方机构评估,按照时间节点组织开展活动,组织相关培训,提高康复业务能力与水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥35人	100人	10	10				
			培训天数	≥4天	2天	15	7.5	由于疫情,线下培训没有线上培训,影响了效果和培训的效率。			
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	10	10				
			时效指标								
			成本指标	人均培训费支出	≤400元	113元	15	15			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	业务能力提升 显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	优良中低差	优	15	15				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	服务残疾人能力提高 显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	优良中低差	优	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	95%	10	10					
总分						100	88.43				
项目应用意见	项目的实施,进一步提高了残疾儿童和残疾人的康复服务水平。										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。										

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

扶贫工作经费

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	扶贫工作经费		部门年度预算项目(1)	1	填报人及电话	孙伟章 13936599088			
省级主管部门	350-省残联		实施单位	350001-黑龙江省残疾人联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	(B/A)		
	年度资金总额:	13.00	13.00	2.10	10分	16.38%	1.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	13.00	13.00	2.10		16.38%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展残疾人职业培训,协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划,指导残疾人组织兴办残疾人福利企业,指导残疾人劳动服务网络的建设与工作;组织实施贫困残疾人脱贫成果工作会议;研究部署残疾人就业、职业能力建设和配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作			受疫情影响,本部门原定4月份召开,后推迟至8月5日召开的全省贫困残疾人脱贫成果工作会议,改为视频会议形式召开(会议培训费支出1万元),计划8月召开的就业工作会议和9月份召开的全省管理干部培训,由于反复出现疫情,会议未能组织实施,印刷费、办公费和邮寄费已按工作预算支出。					
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全省管理干部业务培训班人数	≥100人	100人	7.00	7.00	疫情影响	
			参加全省残疾人工作会议人数	≥100人		7.00	7.00	疫情影响	
			参加全省残疾人就业工作会议人数	≥70人		7.00		疫情影响	
		质量指标	工作会议出席率	≥90%	100%	6.00	6.00		
			培训出席率	≥90%		6.00		疫情影响	
			工作会议出席率	≥90%		6.00		疫情影响	
		时效指标							
		成本指标	会议人均支出	≤320元/天	103.38元/天	6.00	6.00	疫情影响	
			培训人均支出	≤400元/天		5.00		疫情影响	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
可持续影响指标	残疾人及社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:较差;低;没有效果:差	优	优	30.00	30.00	疫情影响			
满意度指标	服务对象	参会人员满意度	≥80%	100%	5.00	5.00			
	培训对象	参加培训人员满意度	≥80%		5.00		疫情影响, 降		
总分					100	55.68			
项目应用意见									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。							
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填与单位。									

残疾人宣传经费
省级部门预算项目支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表																	
(2021年度)																	
单位: 63.8万元																	
项目名称		残疾人宣传经费		部门年度预算项目1 年度实施项目2		1		填报人及电话									
省级主管部门		省残联		实施单位		省残联											
项目资金(万元)		年初预算数		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值									
		年度资金总额:		63.80	63.80	62.73	10分	98.32	9.83								
		其中:中央补助															
		省级资金		63.80	63.80	62.73		98.32									
		其他资金															
年度总体目标		预期目标			实际完成情况												
		完成全年重点工作、重要残疾人节日、重大活动等开展宣传报道活动,营造全社会关心关爱残疾人事业的良好氛围,开展残疾人文化培训,增强残疾人的文化素质,组织开展“全省残联系统脱贫攻坚”暨“身残志坚脱贫攻坚”优秀典型巡讲活动,带领残疾人朋友听党话、跟党走,以残疾人励志故事激励更多残疾人自强不息,通过关爱服务,建立省残联网络舆情监测,有效缓解和应对突发事件。			以全国的残日、国际残疾人日、爱耳日、东京残奥会、陕西全国残运会、第十届中国残疾人艺术汇演、北京2022年冬残奥会倒计时100天等残疾人重要节日、重大活动、重点工作开展宣传报道,全年省级及以上媒体报道2000余条,组织“残疾人向党旗看齐新征程”全省残疾人群众“永远跟党走”云上文艺演出,“学党史、跟党走、跟党走——同圆助力人生”黑龙江省第五届全国残疾人活动,围绕党史学习教育,结合“学党史、跟党走”活动,做好广大残疾人的党史宣传教育,开展“学党史、跟党走、跟党走”残疾人群众“百团千讲”巡讲活动,收集整理全省优秀典型“跟党走”故事,在省残联公众微信平台开设故事专栏进行展播,全年进行省残联网络舆情监测。												
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		设定分值		实际得分		未完成原因和 改进措施	
		产出指标		数量指标		全年宣传报道残疾人事业次数		≥8次	15次	30.00	30.00						
				质量指标													
				时效指标		全年执行率预算		100%	98.32%	20.00	19.66						
		效益指标		经济效益指标													
				社会效益指标		残疾人事业社会关注度		提升	明显提升	15.00	15.00						
				生态效益指标													
		满意度指标		服务对象满意度		宣传文化服务对象满意度		≥95%	100%	10.00	10.00						
				其他满意度													
总分										100		99.49					
项目应用意见		无															
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。															
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。																	
2. 填写指标值时请填写单位。																	

残疾人体育经费

省级部门预算项目支出绩效自评表																
(2021年度)																
单位: 58.3万元																
项目名称		残疾人体育经费		部门年度预算项目(项)		1		填报人及电话								
宋佳林		15104560578														
省级主管部门		省残联		实施单位		省残联										
项目资金(万元)				年初预算数		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)								
				分值		执行率(%)		(B/A)								
		得分														
		年度资金总额:		58.30		58.30		53.46		10.00						
		其中:中央补助														
		省级资金		58.30		58.30		53.46		91.70%						
		其他资金														
年度总体目标		预期目标				实际完成情况										
		为国家培养更多优秀残疾人运动员,参加国际体育赛事并取得好成绩,为国家争光,为我省添彩。				我省3名运动员代表国家参加东京残奥会,获得3金1铜的优异成绩,为国家争得了荣誉,为我省增添了光彩。										
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		设定分值		实际得分		未完成原因和改进措施	
					参与人次		≥69人次		69.00		15.00		15.00			
	产出指标		数量指标													
			质量指标		任务完成率		100%		100%		15.00		15.00			
			时效指标		全年预算支出率		100%		92%		15.00		13.76			
			成本指标		活动参与人均成本		≤3449元/人·次		7743.19		5.00		5.00			
	效益指标		经济效益指标													
			社会效益指标		对残疾人竞技体育可持续发展影响程度		≥95%		95%		30.00		30.00			
			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		运动员满意度		≥95%		100%		10.00		10.00				
总分												97.93				
项目应用意见		无														
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。														
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。																
2. 填写非指标值时请填写单位。																

第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 99万元									
项目名称	第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费		部门年度预算项目地1 年度新增项目地2	2	填报人及电话	白婧 13804522212			
省级主管部门	省残联		实施单位	省残联					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	99.00	99.00	76.18	10分	76.95%	7.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	99.00	99.00	76.18		76.95%			
	其他资金								
年度总目标	预期目标		实际完成情况						
	组织艺术汇演前黑龙江代表团集训、汇报演出和参赛, 努力提升残疾人文化艺术水平, 争取在第十届全国残疾人艺术汇演中取得好成绩, 进一步活跃基层残疾人文化生活。		组织近1个月的残疾人艺术汇演集训, 选拔录制报送7个节目参加全国第十届全国残疾人艺术汇演, 获得一等奖2个、二等奖2个、三等奖3个, 以参赛节目为主, 举办“残疾人向往·奋进新征程”喜迎“2022冬残奥会倒计时100天”文艺演出在黑龙江省电视台录制并播出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	参赛节目个数	≥6个	7	10.00	10.00	
				集训及参赛参与人数	≥30人	37	10.00	10.00	
			质量指标	集训参赛目标任务完成率	≥95%	100%	25.00	25.00	
			时效指标						
			成本指标	集训及参赛人均成本	≤15230元/人	14097.00	5.00	5.00	
									
	二级指标	经济							
		社会效益	提高对残疾人文化艺术可持续发展影响程度	提高	明显提高	30.00	30.00		
		生态							
		可持续							
		影响							
		指标							
									
		服务对象	残疾人演员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
	满意度								
									
总分					100	97.70			
项目应用	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。如没有请填写。								
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。									

维权信访经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	维权信访经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	孔令翀 58775676		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.41	12.41	12.41	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.41	12.41	12.41		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年维权部将开展残疾人信访、残疾人权益保障、残疾人法治建设等各项工作。			2021年残疾人信访、残疾人权益保障、残疾人法治建设等各项工作,严格按照既定的绩效指标,顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			接待残疾人信访人数	≥100人次	113人次	15.00	15.00	
		数量指标	残联公众号发布普法文章	≥50条	212条	15.00	15.00	
		质量指标	办结率	85%	90%	10.00	10.00	
			接待率	90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标						
	成本指标							
	二级指标	社会效益指标	经济					
			社会					
			生态					
			生态					
			生态					
			生态					
		可持续发展指标	提高残疾人利用法律武器维护自	优良中低差	优	30.00	30.00	
满意度指标		服务对象	接受法律援助对象满意度	30%	90%	10.00	10.00	
总分				100	100.00			
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								
2. 填写指标值时请填写单位。								

组织建设经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）										单位：万元	
项目名称	组织建设经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	58775635					
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	省残联组联部							
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分				
	年度资金总额：	5.44	5.44	5.24	10分	96.32%	9.63				
	其中：中央补助										
	省级资金	5.44	5.44	5.24		96.32%					
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年，进一步加大对全省各市（地）、县残联理事长、副理事长、业务骨干培训力度，全面做好绩效目标管理考核第三方评估工作，邀请第三方机构对全市（地）残联的各项工作进行绩效评价。			根据前面预期目标填写实际情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
				评估市地单位个数	≥13个	13个	20	20.00			
				平均评估考核费用	≤4000元	3846.15元	10	10.00			
	二级指标	产出指标	数量指标	评估考核任务完成率	≥95%	1.00	20	20.00			
	三级指标	效益指标	经济效益指标								
四级指标	社会效益指标	社会效益指标	全面提升各市、地残联工作积极性和工作效率，为为我省残疾人事业和残疾人工作发展打下坚实的基础。	优良中低差	优	30	30.00				
五级指标	生态效益指标	生态效益指标									
六级指标	可持续发展指标	可持续发展指标									
七级指标	满意度指标	服务对象满意度	考核评估满意度	≥95%	100%	10	10.00				
总分						100	99.63				
项目应用意见											
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。										
备注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。											

基本服务状况和需求信息数据动态更新经费

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位:万元									
项目名称	基本服务状况和需求信息数据动态更新经费			部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话		填报日期	
省级主管部门	省残联			实施单位	组织联络部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	15.95	15.95	7.33	10.00	45.90%	4.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.95	15.95	7.33		45.93%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作内容,通过对相关人员进行工作培训,对调查指标进行常态化更新;对调查数据进行数据分析,推动成果转化。			通过开展残疾人基本状况调查,全面掌握了残疾人基本状况和需求,为残疾人提供了精准服务,提升了工作效率,为党委和政府制定惠残政策提供了数据支撑。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和扣分理由	
		数量指标	参加培训人数	≥150	363.00	15.00	15.00	由于疫情影响线下培训人数未达到360人,其他人员通过线上培训完成培训,培训人数共计363人。	
			人均培训费用	≤400	236.20	20.00	20.00		
		质量指标	参加培训人员满意度	≥90%	100.00	15.00	15.00		
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全面掌握了残疾人的基本服务	优良中低差	优	30.00	30.00			
	生态效益指标								
	社会效益指标								
	社会效益指标								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00			
总分					100	94.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。								
备注:1.此表须对因2021年度项目资金会设定的绩效目标填列。									
2.填写指标值时请填写单位。									

专门协会经费

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）								单位：万元	
项目名称	专门协会经费		部门年度预算项目地1 年度新增项目地2	1	填报人及电话		魏兴玉 59775635		
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	10.00	10.00	5.65	10分	56.50%	5.65		
	其中：中央补助								
	省级资金	10.00	10.00	5.65		56.50%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年，进一步加大对全省残联专门协会主席、副主席、委员培训力度，提升专门协会工作服务能力。			根据前面预期目标填写实际情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥100人	95人	15.00	14.25	疫情影响原因	
			人均培训费用	≤400元	209.42元	15.00	15.00		
		质量指标	参加培训人员出席率	≥90%	100%	20.00	20.00		
	时效指标								
	效益指标	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	优良中低差	优	30.00	30.00		
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	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10分	10.00			
总分					100	94.90			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。								
备注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。									
2. 填写指标值时请填写单位。									

残疾人事业经费 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	残疾人事业经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	37.39	37.39	26.11	10分	69.83%	7.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	37.39						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕保障省残联机关日常各项工作的运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年发布新闻稿件	≥100件	1825.00	20.00	20.00	
		质量指标	全年浏览新闻网网页累计人次	≥10000人次	≥100000	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标	公众平台建设维护支出	≤10万元	10.00	10.00	10.00	
								
								
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高社会公众对残疾人事业的关	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益						
		可持续影响						
								
	满意度指标	服务对象满意度	公众平台浏览人群满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
								
								
总分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

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

会议费

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	会议费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会		实施单位	黑龙江省残疾人联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.90		1.00	10分	34.49	3.50		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年召开全省残联系统工作会议, 谋划部署全年残疾人事业重点工作, 推进我省残疾人事业高质量发展			因疫情原因, 原定于线下召开的会议改为视频会议, 任务目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥2	1.00	20.00	10.00	因疫情原因, 原	
			培训(参会)人次	≥50	50.00	20.00	20.00		
			培训班次(会议次数)	≥1	1.00	20.00	20.00		
		质量指标	培训人员合格率	≥					
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	34.49	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	3.00	3.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	100.00	20.00	20.00		
	总分					100	83.50		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写。								

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

办公设备购置

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)										单位: 万元		
项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目1 年度新增项目2		1		填报人及电话				
省级主管部门		黑龙江省残疾人联合会		实施单位		黑龙江省残疾人联合会						
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:		2.00	2.42	2.38	10分	98.35%	9.84			
		其中:中央补助										
		省级资金		2.00		1.96						
		其他资金										
年度总目标		预期目标				实际完成情况						
		会议室采购立式空调两台				会议室已采购立式空调两台						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	政府采购率		≥100%	100.00	10.00	10.00			
				购置设备数量		≥2	2.00	10.00	10.00			
			质量指标	安装工程验收合格率		≥90%	100.00	10.00	10.00			
				★预算编制到项目率		≥100%	100.00	4.00	4.00			
				设备质量合格率		≥95%	100.00	10.00	10.00			
				设备故障率		≤5%	0.00	10.00	10.00			
			时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	3.00	3.00			
				★全年预算资金支出率		≥100%	100.00	0.00	0.00			
		★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	1.00	1.00					
		★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	2.00	2.00					
		成本指标										
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	设备利用率		≥80%	100.00	10.00	10.00			
			生态效益指标									
		可持续发展指标	设备使用年限		≥6年	10.00	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	100.00	10.00	10.00					
总分							100	99.84				
项目应用意见												
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。										

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

网络运行维护服务
省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）										单位：万元	
项目名称		网络运行维护服务		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省残疾人联合会		实施单位		黑龙江省残疾人联合会					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
		年度资金总额：		2.60		2.60	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助									
		省级资金		2.60		2.60					
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为相应省委省政府网络安全信息化建设，减少纸质材料传输风险的要求，架设政务外网设备。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数		1	1.00	20.00	20.00		
			质量指标	政务外网使用率		≥90%	100.00	20.00	20.00		
			时效指标								
		成本指标	政务外网月租		3000	3000.00	20.00	20.00			
		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	减少纸质文件传输 效果显著：		优良中低差	优	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	政务外网使用人员满意度		≥90%	100.00	15.00	15.00				
总分							100	100.00			
项目应用意见											
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。									
备注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。											

物业管理费用

省级部门预算项目支出绩效自评表

		(2021年度)		单位: 万元				
项目名称	物业管理费用	部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省残疾人联合会	实施单位	黑龙江省残疾人联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20.73		20.72	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	20.73		20.72				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	聘请物业公司为省残联提供物业服务, 完成本年度物业费支出		全部完成本年度支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业公司提供物业服务人数	7	7.00	20.00	20.00	
		质量指标	物业人员到岗率	≥90%	100.00	20.00	20.00	
	成本指标	每季度物业费支出	51810	51810.00	20.00	20.00		
	效益指标	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	单位日常运转支出进一步规范	优良中低差	优秀	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受物业服务人员满意度	≥90%	100.00	15.00	15.00		
总分					100	99.97		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。								

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛和训练经费

绩效评价得分表									
评价名称: 2021年度黑龙江省残疾人联合会全国第十一届残运会暨第八届特奥会参赛训练经费项目									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	证据	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、国民经济和社会发展规划和专项规划;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,属于部门应承担的职责;④项目是否属于公共财政支出范围,是否属于中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门项目支出部门内部相关项目重复。	3	相关法律法规、政策和文件、会议纪要、领导批示	非残联残特委合同费和参赛经费三项符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责,并与其他部门项目支出或部门内部项目不存在重复立项,相关立项依据充分。	文件审阅	
		立项程序规范性5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效论证、集体决策。	5	项目申报、论证、审批等材料	非残联残特委合同费和参赛经费项目申请中申请书齐全,项目申报、立项程序合规,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,是否与客观实际相符,用以反映和考核项目绩效目标的科学性和合理性。	评价要点:①如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标;②项目是否具备绩效目标;③项目绩效目标与实际工作内容和成果具有相关性;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;⑤是否与预算确定的项目预算数或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、目标文件和专项资金使用计划报告	非残联残特委合同费和参赛经费项目建立了相关的绩效目标,并且项目绩效目标与实际工作内容和成果具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;项目与预算确定的项目预算数或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析	
		绩效目标明确性3	绩效目标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标明确化情况。	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、目标文件和专项资金使用计划报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标;且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析	
	资金投入5	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,资金分配与年度目标是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	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预算数量与实际需求是否充分,是否符合标准编制;④预算确定的项目数量或资金量是否与工作任务相匹配。	2	项目申请预算及批复文件、目标文件	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容相匹配;预算数量与实际需求充分,按照相关残疾人运动员训练和参赛训练标准编制,但在实际支出时有调整需要加强。	证据收集和统计分析技术方法	
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有明确依据,与承担单位或地方实际是否匹配,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性。	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符。	3	项目申请预算及批复文件、目标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配明确依据,全部支出在当年使用。	证据收集和统计分析技术方法	
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到位情况对项目实施的保障程度。	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、目标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	非残联残特委合同费和参赛经费全部到位。	证据收集和统计分析技术方法		
		预算执行率3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	2.9994	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等;凭证、银行票据;采购合同、验收报告等工作资料;平台数据;媒体报道、宣传、培训记录等资料	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=350.94/351.00×100%=99.98%	证据收集和统计分析技术方法	
	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使用的规范情况。	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是否用于规定用途,禁止、挪用、应列支等项;⑤是否按照项目实施进度及时支付款项。	4	专项资金支出的财务管理资料以相关的支出单据、记账凭证、发票、合同上端的完整性情况	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	证据收集和统计分析技术方法		
		组织实施10	管理制度健全性4	项目单位是否制定财务和业务管理制度及管理办法,用以反映和考核项目单位制定项目实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定与其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	非残联残特委合同费和参赛经费的相关管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整。	证据收集和统计分析技术方法
产出30	制度执行有效性6	项目单位是否严格执行管理制度,用以反映和考核项目单位执行制度的保障情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和财务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同制、验收报告、档案资料等是否齐全并及时归档;④项目单位的人员条件、场地设备、信息设备等是否落实到位。	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、目标文件等;凭证、银行票据;采购合同、验收报告等工作资料;平台数据;媒体报道、宣传、培训记录等资料	经费使用上遵守相关法律法规和财务管理规定;项目支出与预算调整符合规定	证据收集和统计分析技术方法		
		产出数量15	实际完成率7	项目完成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指标的完成程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	6.04	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等;沟通协调、上沟通报告;上海赛区反馈考核等工作资料;平台数据;培训记录等培训记录资料等。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=233/270×100%=86.29%	证据收集和统计分析技术方法
	产出质量8	质量达标率8	项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量指标的完成程度。	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、服务对象人员名单档案。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=233/233×100%=100%	证据收集和统计分析技术方法	
		产出时效性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指标的完成程度。	实际完成时间:项目单位实际完成项目实际使用的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等;沟通协调;采购合同、验收报告等工作资料;平台数据;媒体报道、培训记录等培训记录资料等。	按照项目计划计划和相关项目完成时间的时间计划	证据收集和统计分析技术方法
效益30	产出成本8	成本节约率8	完成项目计划工作任务的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本节约的程度。	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数据等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0.02%	证据收集和统计分析技术方法	
		项目效益30	可持续影响程度15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益。	15	专项资金使用情况报告、平台数据、媒体报道、宣传、培训记录等资料	项目对公共效益以及可持续发展影响程度情况缺少相关财务资料,影响相关绩效得分	证据收集和统计分析技术方法
			服务对象满意度15	社会公众或服务对象对项目实施的满意度。	社会公众或服务对象对项目实施的满意度。	14.25	专项资金使用情况报告、上沟通报告、调查、电话等方式;专项资金使用情况报告、人员名单档案、服务对象反馈调查、电话调查等(可随机抽样)	综合调查,参加全国残疾人运动员项目项目单位满意度调查95%	证据收集和统计分析技术方法
合计					97.2894				

黑龙江省残疾人综合平台优化升级项目

绩效评价得分表							
项目名称：黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
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出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	相关法规、法规和文件、会议纪要、领导批示	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目实施符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责，并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项，相关立项依据充分。
		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	项目申请、论证、审批等材料	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目实施项目申请手续齐全、项目申请、审批程序合规，资料齐全，符合相关要求。
	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，是否与客观实际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	评价要点：①如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标；②项目是否有绩效目标；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；⑤是否与其他项目或专项资金或资金量相匹配。	3	项目申请批复文件、目标文件和专项资金使用情况报告	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目实施项目建立了相关的绩效目标；并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与其他项目或专项资金或资金量相匹配。
		绩效目标明确性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明确化情况。	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是否与其他项目或任务数或计划数相对应。	3	项目申请批复文件、目标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标；且与其他项目或任务数或计划数相对应。
	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或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、目标文件	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照相关标准编制。
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有测算依据，与预算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合理性、合规性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、目标文件、专项资金实际使用情况报告	项目预算资金有分配测算依据，全部分配在本项目实施。
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，用以反映和考核项目资金落实情况所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、目标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目实施全部到位。
		预算执行率3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和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%	2.98	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等；凭证、账簿、报表、采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；媒体调查、访谈、电话访谈记录等。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=382.70/385.00×100%=99.40%
	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使用的规范运行情况。	评价要点：①是否遵守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是否专款专用，有无截留、挤占、挪用、支出等情况；⑤是否按照规定的政府采购和政府采购服务。	4	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等；凭证、账簿、报表、采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；媒体调查、访谈、电话访谈记录等。	项目资金使用符合相关的财务管理制度以及相关的支出标准、记账凭证、发票、合同上的合规性情况。	
		管理制度健全性4	项目单位执行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	相关管理制度	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目的财务管理制度健全、财务和业务管理制度合法、合规、完整。
	产出数量15	制度执行有效性6	项目制度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项目调整支出预算手续是否完备；③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否符合要求并归档；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、项目申请批复文件、目标文件等；沟通协调、上门服务台账；上海各项目实施单位等工作资料；平台数据；访谈、电话访谈记录等。	经常在使用上述相关法律法规和相关管理规定；项目支出及预算调整有完备的手续；项目调整支出预算手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料符合相关要求；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等满足要求。
		系统开发数量完成率7	项目实施的系统产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等；沟通协调、上门服务台账；上海各项目实施单位等工作资料；平台数据；访谈、电话访谈记录等。	项目验收时，由黑龙江省政务大数据中心、黑龙江省科技信息服务中心等单位三位专家组成项目验收小组，由验收小组出具验收意见。
产出30	产出数量8	系统质量达标率8	项目完成的系统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、项目申请批复文件、目标文件等；沟通协调、上门服务台账；上海各项目实施单位等工作资料；平台数据；访谈、电话访谈记录等。	黑龙江省残疾人综合服务平台升级改造项目实施在专家验收的基础上，由验收单位黑龙江省残疾人联合会出具验收意见，验收合格。
		产出时效7	系统运行维护及时性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。	7	专项资金使用情况报告、项目申请批复文件、目标文件等；沟通协调、采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；媒体调查、访谈、电话访谈记录等。	按照项目实施计划和相关规定完成规定的预计时间。
	产出成本8	数据采购成本节约率8	完成项目计划工作任务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数据等。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（385.00-382.70）/385.00=0.60%
		点击量、系统正常使用可持续运营影响程度15	项目实施所产生效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可参照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、媒体调查、访谈、电话访谈记录等；项目验收报告、电话访谈等（可随机抽样）。	项目社会效益以及可持续运营影响程度得分少相关绩效资料，影响相关的绩效得分。
效益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度。	社会公众或服务对象是项目实施的受益对象影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取问卷调查的方式。	14.25	专项资金使用情况报告、平台数据、媒体调查、访谈、电话访谈记录等；项目验收报告、电话访谈等（可随机抽样）。	项目满意度调查，使用入户调查或电话调查等方式，满意度90%。	
合计					96.23		

2020 东京残奥会奖励金

绩效评价得分表

绩效评价指标表								
项目来源：2020年城市社会综合项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策20	项目立项8	立项依据充分性3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国家和省发展战略和决策部署；②项目立项是否符合行业法律法规和决策部署；③项目立项是否符合部门职责范围，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职责或部门内部相关业务重复。	3	相关法规、法规和文件、会议纪要、领导批示	2020东京残奥会奖励金项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及黑龙江省残疾人联合会的部门职责，并且与其他部门同类项目或部门内部项目不存在重复立项，相关立项依据充分。	文件审阅
		立项程序规范性5	项目决策、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	项目申请、论证、审批等材料	2020东京残奥会奖励金项目履行项目申请审批程序，项目申请、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，是否与部门职责、工作任务相联系，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：①未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标；②项目是否明确绩效目标；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；④项目预算产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目申请报告文件、目标文件和专项资金使用情况报告	2020东京残奥会奖励金项目建立了相关的绩效目标；并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	文件审阅、历史资料分析
		绩效指标明确性3	根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指标的明确化情况。	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是否将项目目标任务数与指标数相对应。	3	项目申请报告文件、目标文件和专项资金使用情况报告	项目绩效目标进行了细化分解为具体的绩效指标；且与项目目标任务数或计划数相对应。	文件审阅、历史资料分析
	资金投入6	预算编制科学性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预算编制依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目经费总额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目申请预算及批复文件、目标文件	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算编制依据充分，按照相关标准编制。	证据收集和统计分析方法
		资金分配合理性3	项目预算资金分配是否有明确依据，与承担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合理性、合理性情况。	评价要点：①项目资金分配依据是否充分；②资金分配依据是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目申请预算及批复文件、目标文件、专项资金使用情况报告	项目预算资金分配有明确依据，全部分配在本项目使用。	证据收集和统计分析方法
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程度对项目实施的整体保障程度。	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（本年度或项目周期）内落实到位的资金。	3	项目申请报告文件、目标文件、记账凭证和专项资金使用情况报告	2020东京残奥会奖励金项目全部到位。	证据收集和统计分析方法
		预算执行率3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	3	专项资金使用情况报告、项目申请报告文件、目标文件等；项目、项目报告；采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；媒体宣传、宣传、培训记录等资料	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%	证据收集和统计分析方法
		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是否符合国家财政经济政策和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否具备合同协议依据；④是否按规定的用途、范围、标准、用途支出等情况；⑤是否按照规定的政府采购和政府采购服务。	4	专项资金支出的财务管理资料以及相关的支出单据、记账凭证、发票、合同上传的完整性情况	使用符合国家财政经济政策和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	证据收集和统计分析方法
	组织实施10	管理制度健全性4	项目单位是否建立财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核项目财务和业务管理制度对项目实施的整体保障情况。	评价要点：①是否已制定及其相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否健全、合规、完整。	4	相关管理制度	2020东京残奥会奖励金项目的财务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。	证据收集和统计分析方法
		制度执行有效性6	项目单位是否按照相关管理制度，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规定；②项目调整及支出调整事项是否完善；③项目合同、验收报告、验收证明等是否齐全并按时归档；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、项目申请报告文件、目标文件等；项目、项目报告；采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；媒体宣传、宣传、培训记录等资料	经常在使用上遵守相关法律法规和相关规定；项目支出及预算调整有完善的程序。	证据收集和统计分析方法
		产出数量15	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	7	专项资金使用情况报告、项目申请报告文件、目标文件等；项目、项目报告；采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；培训记录等培训记录资料并上传	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=14/14*100%=100%	证据收集和统计分析方法
产出30	产出数量8	质量达标率8	项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，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、服务对象人员名单档案	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=14/14*100%=100%	证据收集和统计分析方法
		产出时效7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目完成单位完成项目实际所配的时间。	7	专项资金使用情况报告、项目申请报告文件、目标文件等；项目、项目报告；采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；培训记录等培训记录资料并上传。	按照项目完成计划和相关规定完成项目的计划时间。	证据收集和统计分析方法
	产出成本8	成本节约率8	项目完成节约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成本节约目标的实现程度。	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、记账凭证及相关的财务数据	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0.00%	证据收集和统计分析方法
		可持续性影响程度15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响。	项目实际所产生的社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响。	15	专项资金使用情况报告、平台数据、媒体宣传、宣传、培训记录等资料；项目、项目报告；采购合同、验收报告等工作资料；平台数据；培训记录等培训记录资料并上传。	社会效益的直接影响作用还需要进一步扩大宣传，预计知识：社会效益显著，培训记录完整，服务对象反馈良好。证据材料（可随机抽样）	证据收集和统计分析方法
结果30	服务对象满意度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度。	社会公众或服务对象是通过对项目实施效果受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式。	15	专项资金使用情况报告、主体调查（可抽样调查、问卷、电话等方式）专项资金使用情况报告、人员名单档案、服务对象反馈调查、电话访谈等（可随机抽样）	社会效益显著，参与奖励人员及其他有功人员和单位项目完成效果满意度90%。	证据收集和统计分析方法
合计			100					