

# 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.....	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	7
第二部分 2021 年度单位决算公开报表.....	9
一、 收入支出决算总表.....	9
二、 收入决算表.....	11
三、 支出决算表.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	21
一、 收入支出总体增减变化情况说明.....	21
二、 收入决算增减变化情况说明.....	21
三、 支出决算增减变化情况说明.....	22
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	26
七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	27
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
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.....	29
十、 机关运行经费执行情况说明.....	30
十一、 政府采购支出情况说明.....	30
十二、 国有资产占有使用情况说明.....	31
十三、 预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附录.....	44

## 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		
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

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

	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

## 二、收入决算表

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,184,037.42	12,143,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.62
208	社会保障和就业支出	10,145,304.63	10,104,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.62
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	8,532,688.04	8,492,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.62
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	4,985,706.28	4,945,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.62
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

## 三、支出决算表

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,144,691.78	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

## 四、财政拨款收入支出决算总表

20  
21  
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

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

	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	31	0.00		63				

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

财政拨款								
总计	32	12,143,605.80	总计	64	12,143,605.80	10,960,920.71	1,182,685.09	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,960,920.71	7,413,938.95	3,546,981.76
208	社会保障和就业支出	10,104,873.01	6,557,891.25	3,546,981.76
20805	行政事业单位养老支出	1,612,616.59	1,612,616.59	0.00
2080502	事业单位离退休	416,760.80	416,760.80	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,537.35	169,537.35	0.00
20811	残疾人事业	8,492,256.42	4,945,274.66	3,546,981.76
2081105	残疾人就业和扶贫	3,546,981.76	0.00	3,546,981.76
2081199	其他残疾人事业支出	4,945,274.66	4,945,274.66	0.00
210	卫生健康支出	397,115.70	397,115.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00
2101102	事业单位医疗	397,115.70	397,115.70	0.00
221	住房保障支出	458,932.00	458,932.00	0.00
22102	住房改革支出	458,932.00	458,932.00	0.00
2210201	住房公积金	458,932.00	458,932.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	64,240.0 0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,698,228.73	30202	印刷费	13,200.0 0	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	59,491.5 8	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	169,537.35	30207	邮电费	8,886.45	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	43,300.0 0	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	18,334.4 0	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	38,736.0	31008	物资储备	0.00



黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

					0			
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	5,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89,327.70	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
--	--	--	----

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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安排的支出，故本表无数据。

### 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：

1.2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。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。

2.2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预预算 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。

3.2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出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。

4.2081105 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫。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。

5.2081199 社会保障和就业支出残疾人事业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 年个人部分职业年金及养老保险。

6.2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。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。

7.2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金。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 0.34 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，

增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 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 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

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

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 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：

其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出。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 支出年所有资金为 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

	无			
--	---	--	--	--

## 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) 项目(专项)支出绩效自评结果

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。

### (三)项目(专项)支出单位评价结果

此项仅一级主管单位公开，本单位为二级单位。

## 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。

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職業年金支出。

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、绩效自我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

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，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-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-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-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-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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
		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	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, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减 至 0 分为止。
		预算 编制 及执 行的 规范	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经	5	0.00	5.0

		性		费比重					
				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	-56.75	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	—	57.5	—	—

## 盲人按摩管理及医考工作经费 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	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	36.13%	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	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
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	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>81.60</b>	
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。



就业及信息服务工作经费

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%	6.83		
		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	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2		
		时效 指标	★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		
	50 分	成本 指标	控制支出	≤30 万元	25 万 元	35	35		
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		

30分							
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	86.83	
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。

## 康复指导工作经费

### 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	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	
			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	
满意 度指 标	服务 对象 满意度	残疾人满意率	大于 75%	98%	20.00	20.00		

	指标					
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。

## 康复训练工作经费

### 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	康复训练工作经费		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：	12.00	10.00	6.88	10 分	57.33%		
	其中：中央补助							
	省级资金	12.00	10.00	6.88		57.33%		
	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	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	
	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	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	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>82.80</b>	
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。

## 辅具器具服务工作经费

### 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	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：	422000.00		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	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
	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。



## 残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节

### 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	26.00%	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、通过展能展览展示展销，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	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。
			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。
	成本 指标	人均成本	<=400 元	350.00	40.00	40.00		
	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。

单位运转经费

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	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	93.27%	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	质量 指标	★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	100	93.2	0.00	0.00	
			★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	7	12.4	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	100	100	5.00	5.00	
	成本 指标	全年总支出	90 万元	90.00	40.00	40.00		
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	无							

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。

## 网络运行维护经费

### 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		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	97.73%	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				
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	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	
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。

## 培训费

### 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		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				
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：	66.86		32.94	10 分	49.26%	5.00	
		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	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	5.00	5.00		
		时效 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%	0.00	3.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支 出率	≥60%	60.00	5.00	5.00		
		成本 指标	控制支出	≤60 万元	40 万元	35.00	35.00		
	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	
		可持续 影响 指标	就业能力	有效			15.00	15.00	
	满意	服务	接受培训残疾人满意率	≥90%	0.98	10.00	10.00		

	度指 标	对象 满意度 指标						
总 分						100	92.00	
项目应 用意见	到 出 少 出 后 购 政 以 培 为 训 部 标 率 支 出 支 流 府 及 训 为 线 班 分 准 达 支 减 支 程 采 走 训 上 改 培							
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。



## 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	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	
	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	
	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。

