

**黑龙江省信访局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省信访局部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 黑龙江省信访局概况

### 一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向省委、省政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向省级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各地各部门的信访工作；起草本省有关信访工作的地方性法规、文件；定期通报全省信访工作情况；负责全省信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供省委、省政府参考；

对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

(八) 负责全省信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责省信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

省信访局部门决算是包括局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入省信访局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省信访局	1	——	2	——
2	黑龙江省信访局(本级)	2	行政	13	办公室、综合调研处、来信受理处、来访接待一处、来访接待二处、督查一处、督查二处(驻京信访工作联络处)、人事和离退休干部工作处、网上投诉受理办公室、宣教处、省长公开电话办公室、复查复核处、机关党委。
3	黑龙江省人民来访来电受理中心	2	事业	1	

## 三、人员构成

2020 年末省信访局部门实有在职人数 108 人，其中：行政人员 102 人、事业人员 6 人，有离休人员 7 人、退休人员 64



人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 5 人、事业人员增加 2 人。

## 第二部分 省信访局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：黑龙江省信访局						金额单位：万元
2020年度						
收			入			支
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,288.2	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	0.2	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15		十五、商业服务业等支出		46
		16		十六、金融支出		47
		17		十七、援助其他地区支出		48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19		十九、住房保障支出		50
		20		二十、粮油物资储备支出		51
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23		二十三、其他支出		54
		24		二十四、债务还本支出		55
		25		二十五、债务付息支出		56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
<b>本年收入合计</b>		27	4,288.3	<b>本年支出合计</b>		58
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59
年初结转和结余		29	35.0	年末结转和结余		60
		30				61
<b>总 计</b>		31	4,323.4	<b>总 计</b>		62
						4,323.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江省信访局		2020年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,288.3	4,288.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
201	一般公共服务支出	3,438.7	3,438.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010308	信访事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,418.7	3,418.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
2013101	行政运行	1,899.0	1,898.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2013102	一般行政管理事务	612.0	612.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013150	事业运行	55.7	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	862.0	862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	440.3	440.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	440.3	440.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	167.0	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：黑龙江省信访局		2020年度					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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		4,265.5	3,066.5	1,199.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3,441.7	2,242.7	1,199.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,421.7	2,242.7	1,179.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	1,891.4	1,891.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	612.0	0.0	612.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	862.0	295.1	567.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	418.1	418.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	418.1	418.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	231.7	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	231.7	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省信访局		2020年度					金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,288.2	一、一般公共服务支出	33	3,441.6	3,441.6	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.1	418.1	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	231.7	231.7	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	174.0	174.0	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,288.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,265.4</b>	<b>4,265.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	34.4	年末财政拨款结转和结余	60	57.1	57.1	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	34.4		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,322.6</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,322.6</b>	<b>4,322.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：黑龙江		2020年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		4,265.4	3,066.4	1,199.0	
201	一般公共服务支出	3,441.6	2,242.6	1,199.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	0.0	20.0	
2010308	信访事务	20.0	0.0	20.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,421.6	2,242.6	1,179.0	
2013101	行政运行	1,891.4	1,891.4	0.0	
2013102	一般行政管理事务	612.0	0.0	612.0	
2013150	事业运行	56.1	56.1	0.0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	862.0	295.1	567.0	
208	社会保障和就业支出	418.1	418.1	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	418.1	418.1	0.0	
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0	
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	0.0	
210	卫生健康支出	231.7	231.7	0.0	
21011	行政事业单位医疗	231.7	231.7	0.0	
2101101	行政单位医疗	163.5	163.5	0.0	
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0	
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0	
221	住房保障支出	174.0	174.0	0.0	
22102	住房改革支出	174.0	174.0	0.0	
2210201	住房公积金	174.0	174.0	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：黑龙江省信访局				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,376.8	302	商品和服务支出	342.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	626.1	30201	办公费	29.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	490.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	89.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.5	30206	电费	19.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	18.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	167.2	30208	取暖费	15.5	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	64.5	30209	物业管理费	5.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	27.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	174.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	6.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	615.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	347.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	94.2	30216	培训费	1.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	169.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	78.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	26.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	47.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	17.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	117.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.6			
人员经费合计		2,724.1	公用经费合计					342.3

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: 209 部门: 黑龙江省信访局										2020年度		公开07表 金额单位: 万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.1	2.2	27.1	0.0	27.1	0.7	25.4	0.0	25.0	0.0	25.0	0.4	

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								
部门: 黑龙江省信访局						2020年度		公开08表 金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出, 本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门: 黑龙江				2020年度	公开09表 金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 本表为空表。

### 第三部分 省信访局部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省信访局部门 2020 年度部门决算收支总额 4323.4 万元，其中：本年收入 4288.3 万元，年初结转和结余 35 万元；本年支出 4265.5 万元，年末结转和结余 57.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 665.2 万元，增长 18.4%，主要原因是由于当年增加了信息化建设等一次性预算资金；支出总额增加 676.6 万元，增长 18.9%，主要原因是由于当年增加了信息化建设等一次性项目支出；年末结转和结余增加 22.9 万元，增长 65.4%，主要原因是由于年末有待缴纳的职工社会保险费形成结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4,288.3	665.1	18.4%	安排了信息化建设一次性经费
1.财政拨款收入	4,288.2	665.2	18.4%	安排了信息化建设一次性经费
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	0.2	-0.02	-9.1%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4,265.5	676.63	18.9%	
1.基本支出	3,066.4	86.4	2.9%	人员经费标准变化
2.项目支出	1,199.0	590.2	96.9%	发生了信息化建设一次性支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省信访局部门 2020 年度财政拨款收入 4288.2 万元，年初财政拨款结转和结余 34.4 万元；本年支出 4265.4 万元，年末财政拨款结转和结余 57.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 665.2 万元，增长 18.4%；财政拨款支出增加 676.8 万元，增长 18.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 22.7 万元，增长 66%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 396.6 万元，下降 8.5%；财政拨款支出减少 419.4 万元，下降 9%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省信访局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4288.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 34.4 万元；本年支出 4265.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 57.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 665.2 万元，增长 18.4%，主要原因是预算安排了信息化建设等一次性项目预算；财政拨款支出增加 676.8 万元，增长 18.9%，主要原因是发生了信息化建设等一次性预算支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

入减少 396.6 万元，下降 8.5%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响压缩了部分经费，并有部分项目改变了实施计划；一般公共预算财政拨款支出减少 419.4 万元，下降 9%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消了部分经费支出，另有部分项目执行滞后。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3066.4 万元，其中：人员经费 2724.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 342.3 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、印刷费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

省信访局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

省信访局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，省信访局部门一般公共预算财政拨款“三公”经



费支出总额为 25.34 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）14.7 万元，下降 36.7%，变化的主要原因是按照财政部门“过紧日子”相关要求，大力压缩“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比减少 17.0 万元，下降 40.2%，变化的主要原因是按照要求严格经费支出管理，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算无变化；与 2020 全年预算相比减少 5.5 万元，变化的主要原因是当年未安排因公出国任务。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相同

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

2.公务用车运行维护费 25.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.6 万元，下降 36.9%，变化的主要原因是受新冠疫情因素影响，按照财政部门压缩一般性支出要求，压减经费；与 2020 全年预算相比减少 2.2 万元，下降 7.9%，变化的主要原因是进一步严格管理，压减“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 8 辆，与上年相同。

（三）公务接待费 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是受新冠疫情因素影响，

按照财政部门压缩一般性支出要求，压减经费；与2020全年预算相比减少0.33万元，下降45.8%，变化的主要原因是进一步严格管理，压减“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为2次，比上年减少接待批次1次；接待人数17人，比上年减少接待人数4人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出336.9万元，比2019年决算数减少38.4万元，下降10.2%，主要原因是按照财政部门“过紧日子”要求，压减一般性支出。比2020年度预算数减少1.89万元，下降0.01%，主要原因是进一步压缩公用支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额650.8万元，其中：政府采购货物支出213.7万元、政府采购工程支出418.3万元、政府采购服务支出13.9万元。授予中小企业合同金额573.3万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的8.6%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省信访局部门共有车辆8辆，其中，主要负责人用车1辆、机要交换通信车辆1辆、应急

保障用车5辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金4684.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金2087万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对12个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2087万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金4684.8万元，执行数为4288.15万元，完成预算的91.53%，得分100分。绩效目标完成情况：保障了省信访局及所属单位开展信访业务工作，完成国家信访局及省委、省政府对信访工作的要求部署。

### （三）项目支出绩效自评结果

我局对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2086.3万元，执行数合计1159.2万元，完成预算的55.6%，平均得分91.8分。具体情况为：

1.“政府公共热线整合开办费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.7分，全年预算数为

160万元，执行数为75.29万元，完成预算的47.1%。项目绩效目标完成情况：政府公共热线已开通，实现一号响应群众诉求，运行良好。发现的主要问题及原因：一是原预算编报不够准确，经财政投资评审压减了预算额度；二是受疫情影响，当年办公设备未完成全部供货和合同验收，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是对类似项目今后加强市场询价，科学准确编报预算；二是加强项目管理，及时推进。

2.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.3分，全年预算数为160万元，执行数为130.91万元，完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备购置和安装施工，完成相关附属设施维修改造，验收合格。发现的主要问题及原因：受疫情影响，竣工时间延后，当年未完成结算手续。下一步改进措施：加强项目管理，及时办理竣工结算。

3.“全省信访信息系统三级等级保护测评”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成安全等级保护测评工作。发现的主要问题及原因：项目推进速度慢，前3个季度执行率为0。下一步改进措施：加强项目管理和预算执行。

4.“全省信访信息系统设备续保升级”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97.9分，全年预

算数为6.55万元，执行数为6.49万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成过保设备软件续保升级工作，信息系统运行良好。

5.“信访网络运维费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.9分，全年预算数为68.2万元，执行数为59.49万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：全年信访信息系统平稳运行，网络线路畅通，促进信访工作完成良好。发现的主要问题及原因：部分经费预算编制不准确，项目推进速度慢，前3个季度执行率过低。下一步改进措施：细化预算编制，加强项目管理和预算执行。

6.“信访工作经费”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97.7分，全年预算数为257.48万元，执行数为247.55万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：创新建立信访工作机制，统筹推进疫情防控和信访工作，认真及时受理办理群众信访事项，全省信访形势平稳向好。发现的主要问题及原因：部分经费预算编制不准确。下一步改进措施：加强调查研究，细化预算编制，科学准确编制各项支出预算。

7.“全省信访信息系统智能辅助服务费”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257.48万元，执行数为247.55万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：通过引入信访智能辅助系统，

信访数据分析研判质量答复提高，极大解决重复劳动和低效劳动问题，促进信访工作规范化、信息化发展。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，该项目当年未实施完毕，未支付资金。下一步改进措施：加强项目推进管理，加快预算执行进度。

8.“信访积案化解专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85分，全年预算数为900万元，执行数为371万元，完成预算的41.2%。项目绩效目标完成情况：根据资金管理办法严格审核基层上报的信访积案，按照监督管理要求，杜绝超范围使用专项资金，对符合资金使用办法的信访积案全部化解完毕。

9.“中心网络运维”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.3分，全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了远程视频系统网络畅通，保障了远程视频系统稳定运行。

10.“中心工作经费”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92分，全年预算数为14.27万元，执行数为14.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年来省人民来访来电中心日常办公及信访接待工作运转良好。

11.“远程视频系统升级建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.3分，全年预算数为158万元，执行数为149.03万元，完成预算的94.32%。项目绩效目

标完成情况：已完成系统升级建设，符合网络安全运行需要，并达到国家信访局要求标准和实际使用需求。发现的主要问题及原因：一是原预算编报不够准确，经财政投资评审压减了预算额度；二是受疫情影响，前3个季度预算执行率偏低。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，科学准确编报预算；二是加强项目管理，及时推进。

12.“疫情防控和运行经费”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94.4分，全年预算数为52.1万元，执行数为51.1万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要疫情防控设备和物资，保障了信访工作疫情防控安全。

#### （四）项目支出部门评价结果

我局组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计900万元，执行数合计371万元，完成预算的41.2%，得分98.36分。具体情况为：

“信访积案化解专项经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.36分。全年预算数为900万元，执行数为371万元，完成预算的41.2%。项目绩效目标完成情况：2020年筛选各市（地）、各部门上报申请使用专项资金的信访事项，经审核后，对符合资金使用范围的案件信访事项全部化解，相关信访人息诉息访。发现的主要问题及原因：按照专项资金管理办法规定，符合资金使用范围的信访积案比

例偏低。下一步改进措施：加强政策研究，提出完善资金管理办法的意见建议。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、行政运行：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、信访事务：指省信访局为完成信访工作任务或事业发展目标，用于信访业务工作的项目经费。

八、事业运行：反映事业单位的基本支出。

九、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开支的离退休经费。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）发放的用于购买住房的补贴。

十六、年初结转和结余：指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，包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。

十七、年末结转和结余：指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、其他收入的结转和结余。

十八、一般公共服务（类）：指用于政府提供一般公共服务的支出。

十九、住房保障（类）：指按照国家政策规定用于住房改

革方面的支出。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二十一、项目支出：指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。

二十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、“三公”经费：指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；公务用车购置及过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。

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

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件									
部门整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		黑龙江省信访局		下属单位个数	1	填报人及电话	任伟87529038		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	以“抓初访、重规范、治重复、强法制、精复查、促落实、化积案、善维权”为总目标，切实推进信访工作专业化、法治化、信息化、精准化，为全省全面建设小康社会做出积极贡献。开展省级人民建议征集征集活动1次，做好全省信访信息系统、远程信访视频系统等日常运行维护工作。			全面贯彻落实中央和省关于信访工作的决策部署，创新建立信访工作机制，统筹推进疫情防控和信访工作，全省信访形势持续平稳向好。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			法律咨询	≥100项	110项	5	5		
			发布信访宣传事项	≥12次	41次	5	5		
			升级建设信访信息系统	≥1项	1项	5	5		
			保障各项系统平稳运行	≥360天	365天	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			推动重点信访工作任务	优良中低差	优	10	10		
			向省委省政府报送人民	12期	30期	10	10		
		时效指标	新建项目施工期	≤180天	30天	2	2		
			系统故障排除响应时间	≤24小时	8小时	3	3		
		成本指标							
.....									
效益 指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我省历史疑难信访积案有效化解	优良中低差	优	5	5		
			推动信访工作局面持续向好发展	优良中低差	优	5	5		
			推动人民建议征集工作	优良中低差	优	5	5		
			发生具有不良社会影响的网络安全事故	≤1次	0	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全面推进信访法制建设	优良中低差	优	5	5		
			促进信访宣传工作	优良中低差	优	5	5		
			促进信访工作规范化发	优良中低差	优	5	5		
推动信访信息化发展程	优良中低差		优	5	5				
.....									
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%		10	10		
			.....						
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施 (总分80分以下填写)			
说明									
无									
※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	政府公共热线整合开办费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	160	75.29	10分	47.06%	4.71		
	其中：中央补助							
	省级资金	160	75.29		47.06%			
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足政府公共热线办公设备需求；满足政府公共热线场地建设需求			政府公共热线已开通，实现一号响应群众诉求，运行良好。				
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	购买硬件设备总件数	≥150件	245	15	15	
		质量 指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
			产品合格率	≥98%	100.00%	15	15	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0	
	★三季度预算资金累计支		≥75%	0.00%	5	0		
	★全年预算资金支出率		=100%	47.06%	0	0	执行率低原	
	成本 指标	任务启动后完成时间	≥180天	90	10	15		
		每个工位投入资金	≤3.3	2.64	10	10		
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建立便捷高效的政府公共热	优良中低差	优	5	5	
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标								
.....								
满意 指标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥90%	98.00%	20	20		
	.....							
总分					100	89.71		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	维修及设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038			
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	160	130.91	10分	81.82%	8.18			
	其中：中央补助								
	省级资金	160	130.91						
	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	购置设备数量	2部	2部	20	20		
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
			设备质量合格率	=100%	100.00%	20	20		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	1.81%	2	0.07		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	77.54%	3	3		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	79.94%	5	5		
			★全年预算资金支出率	=100%	81.82%	0	0		
		成本指 标	竣工及时率	≥75%	90.00%	10	10		
	其中设备购置支出		≤60	55	5	5			
	其中设计费支出		≤10	8.45	5	5			
	.....								
	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	设备使用年限	≥15年	20年	5	5		
		.....							
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	办公人员满意度	≥90%	99.00%	10	10		
.....									
总分						100	96.25		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件		省级项目（专项）支出绩效自评表							
		(2020年度)							
项目（专项）名称	全省信访信息系统三级等级保护测评		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038			
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	20	20	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	20	20						
	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	测评覆盖事项	≥10项	10	15	15		
			提出整改措施及改进事项	≥5项	5	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	0.00%	5	0		
			★全年预算资金支出率	=100%	100.00%	0			
		成本指标	单项测评成本	≤2	2	5	5		
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	发生具有较大不良影响的网	≤1	0	20	20	
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	终端用户满意率	≥90%	99.00%	20	20			
.....									
总分					100	90			
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	全省信访信息系统设备续保升级		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038			
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	6.55	6.49	10分	99.08%	9.9			
	其中：中央补助								
	省级资金	6.49	6.49						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对信访信息系统过保安全设备续保升级； 保障系统平稳运转			已完成对信访信息系统过保设备续保升级，系统运转 良好。					
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	续保设备台数	≥5台	5	30	30		
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
		质量指 标							
		时效指 标		★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
				★二季度预算资金累计支	≥50%	84.22%	3	3	
				★三季度预算资金累计支	≥75%	84.22%	5	5	
				★全年预算资金支出率	=100%	99.08%	0	0	
	成本指 标		平均单项费用支出	≤1.31	1.3	25	25		
			.....						
	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		续保设备使用年限增加	≥5年	5	10	10			
		.....							
满意 度指 标	服务对 象满 意度	用户满意度	≥90%	95.00%	10	10			
		.....							
总分					100	97.9			
说明	无								

附件								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称	信访网络运维		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	68.2	59.49	10分	87.23%	8.72		
	其中：中央补助							
	省级资金	68.2	59.49		87.23%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护信访信息系统平稳运行；保障信访网络线路畅通			全年信访信息系统平稳运行，网络线路畅通，促进信访工作完成良好。				
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	保障全年平稳运行时间	≥8000小时	8760	40	40	
		质量 指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	10.48%	2	0.84	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	10.48%	3	0.63	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	10.48%	5	0.7	
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0	0	
	成本 指标	故障报修响应时间	≤60分钟	60分钟	5	5		
		日均运行成本	≤2000元	1630元	10	10		
	.....							
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	促进信访工作形势持续向好	优良中低差	优	5	5	
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	终端用户满意率	≥80%	90.00%	15	15		
	.....							
总分					100	90.89		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								



附件								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称	信访工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	257.48	247.55	10分	96.14%	9.61		
	其中：中央补助							
	省级资金	257.48	247.55		96.14%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真受理办理群众信访事项；促进信访工 作形式平稳向好			创新建立信访工作机制，统筹推进疫情防控和信访工 作，认真及时受理办理群众信访事项，全省信访形势				
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	受理办理信访工作	优良中低差	优	20	20	
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	1.81%	2	0.07	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	55.68%	3	3	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	78.04%	5	5	
			★全年预算资金支出率	=100%	90.67%	0		
	成本指 标	办理群众信访事项及时率	≥90%	90.67%	15	15		
		其中会议费支出	≤6	2.4	5	5		
		其中三公经费支出	≤18	7.54	5	5		
		.....						
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	维护和谐稳定的信访工作局	优良中低差	优	5	5	
		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	工作对象满意度	≥85%	98.60%	25	25		
	.....							
总分						100	97.68	
说明	无							

附件								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称	全省信访信息系统智能辅助服务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	270.1	10.1	10分	3.74%	0.37		
	其中：中央补助							
	省级资金	270.1	10.1		3.74%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决重复劳动和低效劳动问题；提高信访工作规范性。		通过引入信访智能辅助系统，信访数据分析研判质量答复提高，极大解决重复劳动和低效劳动问题，促进					
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	信访案件及时受理率	≥95%	99.96%	25	25	
			信访案件判重准确率	≥90%	95%	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0		
		★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0		
		★三季度预算资金累计支	≥75%	0.00%	5	0		
		★全年预算资金支出率	=100%	3.74%	0	0	因疫情影响，该项	
	成本指标	全省信访信息化智能辅助服	≤22万元	21.67	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动信访工作信息化水平取	优良中低差	优	5	5	
		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	系统用户满意度	≥90%	95.00%	15	15		
.....								
总分					100	80.37		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	信访积案化解专项经费（特殊疑难信访问题专项资金）			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局			实施单位	黑龙江省信访局				
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：	900	370.95	10分	41.22%	4.12			
	其中：中央补助								
	省级资金	900	370.95		41.22%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决一批难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。			对符合资金使用办法的信访积案全部化解完毕。					
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	初核基层单位上报的信访积案数量	≥260件	266件	20	20		
		质量指标	当年纳入专项资金使用范围积案结案率	=100%	100.00%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0			
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3	0			
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	13.20%	5	0.88			
		★全年预算资金支出率	=100%	41.22%	0	0			
	成本指标	平均每起疑难信访积案化解成本	≤30	9.05	10	10			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我省历史疑难信访积案有效化解	优良中低差	优	20	20		
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	工作对象满意度	≥90%	100.00%	20	20			
.....									
总分						100	85		
说明	无								

附件								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称		疫情防控和运行经费（聚集场所疫情防控专项补助）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038	
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	52.14	51.11	10分	98.02%	9.8	
		其中：中央补助						
		省级资金	52.14	51.11				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好信访机关及省本级来访接待场所疫情防控工作。			有效做好各项疫情防控工作，为发生疫情传播情况。				
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	安装快速测温设备	≥2台	4	20	20	
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		质量指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	73.53%	3	3	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	31.03%	5	1.55	
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0		
		时效指标	防疫物资到位及时率	≥90%	100.00%	15	15	
			日均防控物资成本	≤2000元	1400	10	10	
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访接待场所疫情平稳可控	优良中低差	优	20	20	
		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	工作对象满意度	≥80%	95.00%	10	10		
.....								
总分					100	94.35		
说明	无							

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		远程视频系统升级建设		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038			
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省人民来访来电受理中心					
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
		年度资金总额：	158	149.03	10分	94.32%	9.43			
		其中：中央补助								
		省级资金	158	149.03		94.32%				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对远程视频系统进行改造，符合网络安全标准			已完成系统升级建设，符合网络安全运行需要，并达到国家信访局要求标准和实际使用需求。						
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								
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5			
		质量指 标								
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	18.90%	2	1.51			
			★二季度预算资金累计支	≥50%	18.90%	3	1.13			
			★三季度预算资金累计支	≥75%	18.90%	5	1.26			
	成本指 标	★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0	0				
		总工期时间	≤180天	30天	20	20				
		转播室建设成本	≤21万元	5.74万	25	25				
	.....									
	效益 指标	经济效 益指 标								
		社会效 益指 标	建立更加安全、便捷、高效	优良中低差	优	5	5			
		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	终端用户满意度	≥90%	90.00%	25	25				
	.....									
总分						100	93.33			
说明	无									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	中心工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038			
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省人民来访来电受理中心					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	14.27	14.27	10分	100.00%	9.51			
	其中：中央补助								
	省级资金	14.27	14.27		100.00%				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障省人民来访来电中心日常办公运转			一年来人民来访来电中心日常办公运转良好					
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	保障服务对象人数	≥50人	50人	25	25		
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
			质量指 标						
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.80%	2	0.6		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	0.80%	3	0.05		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	28.20%	5	1.88		
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0	0		
		成本指 标	人均工作经费	≤3000元	2854	20	20		
		.....							
		效益 指标	经济效 益指 标						
	社会效 益指 标		维护安全有序的人民来访	优良中低差	优	5	5		
	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	终端用户满意率	≥80%	90.00%	25	25			
.....									
总分					100	92.04			
说明	无								

附件										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（2020年度）										
项目（专项）名称		中心网络运维		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		045187529 038		
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省人民来访来电受理中心					
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	24	24		10分	100.00%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	24	24			100.00%			
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障远程视频系统网络畅通，保障远程 视频系统稳定运行。			一年来远程视频系统运行良好						
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	保障有效运行天数	≥360天	365天	25	25			
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5			
		质量指 标								
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	18.90%	2	1.51			
			★二季度预算资金累计支	≥50%	18.90%	3	1.13			
			★三季度预算资金累计支	≥75%	18.90%	5	1.26			
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0	0			
	成本指 标	故障排除时间	小于24小时	8小时	25	25				
		光纤租赁费	≤10万元	6万元	5	5				
	.....									
	效益 指标	经济效 益指 标								
		社会效 益指 标	维护便捷高效的远程信访渠	优良中低差	优	5	5			
		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	系统用户满意度	≥90%	90.00%	15	15				
.....										
总分						100	93.9			
说明	无									

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-1（附表1）									
省级项目支出绩效评价得分表									
项目名称：特殊疑难信访问题专项资金									
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 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	4	黑发（2017）19号	符合文件要求	处室提供文件资料	
		立项程序规范性	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求的酌情给分。	4	黑发（2017）19号	符合文件要求	处室提供文件资料	
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	支出绩效目标表	符合项目实际	处室提供文件资料	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况的酌情给分。	2	部门预算	符合项目实际	处室提供文件资料	
		资金分配合理性 (2分)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分，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。	2	案件审核委员会审核结果	符合文件要求	处室提供文件资料	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (8分)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	8	部门预算	该资金实际到位	处室提供文件资料	
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×2	0.82	实际支出情况	初核基层申报信访积案，经评审符合资金使用范围案件。实际支	处室提供文件资料	
		资金使用合规性 (10分)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况的酌情给分。	10	黑财行政（2015）10号	符合文件要求	处室提供文件资料	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况的酌情给分。	3	黑财行政（2015）10号	制度规定健全	处室提供文件资料	
		制度执行有效性 (3分)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	黑财行政（2015）10号	执行情况符合文件要求	处室提供文件资料	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	初核基层信访积案数量 (10分)	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化	10	黑信函（2020）94号、105号	初核基层申报信访积案，经评审符合资金使用范围案件。实际支	处室提供文件资料	
		当年纳入专项资金使用范围积案办结率 (10分)	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	信访人息访息访承诺书	纳入资金使用范围的积案均解决化解	处室提供文件资料	
	产出时效 (2分)	★一季度预算资金累计支出率 (0分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0	按支出比例打分计算	1季度支出率为0%	处室提供文件资料	
		★二季度预算资金累计支出率 (0分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0	按支出比例打分计算	2季度支出率为0%	处室提供文件资料	
		★三季度预算资金累计支出率 (1分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0.13	按支出比例打分计算	3季度支出118.80万元，支出率13.20%	处室提供文件资料	
		★全年预算资金支出率 (1分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0.41	按支出比例打分计算	全年支出370.95万元，支出率41.22%	处室提供文件资料	
产出成本 (18分)	平均每起疑难信访积案化解成本 (18分)	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	18	按完成情况打分计算	平均每起案件化解成本9.05万元	处室提供文件资料		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	推动我省历史疑难信访积案有效化解 (10分)	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10	黑财行政（2015）10号	信访人未就同一信访事项发生重访	信访信息系统查询	
		信访人满意度 (10分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	黑财行政（2015）10号	信访人息访息访承诺书	处室提供文件资料	

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。



附件：

## 预算项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。特殊疑难信访问题专项资金用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。

（二）项目绩效目标。该项目整体绩效目标是成批化解历史疑难积案，积极化解信访矛盾，维护和谐稳定的发展环境。该项目绩效指标设定情况是：质量指标是当年纳入专项资金使用范围的积案办结率 100%；时效指标是资金累计支出率，成本指标是平均每起（纳入部门预算额度）；社会效益指标是批量化解疑难信访积案，维护和谐稳定的发展环境。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是项目资金投入与产出是否达到最优，项目实施过程中是否符合管理规定。评价的对象是 2020 年省级信访专项资金，评价的范围主要包括项目立项与实施、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

#### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价原则按照项目效果评价，主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等

方面进行评价。评价指标体系主要有投入指标、过程指标、产出指标和效果指标。评价方法是按照评价指标的分值和评价标准进行打分。

### **（三）绩效评价指标体系**

绩效评价指标、指标解释、指标权重、数据来源、证据收集方式等。（详见附表）

### **（四）评价人员组成**

袁红，督查一处处长，负责该项目绩效评价总体工作；  
张明，督查一处三级调研员，负责该项目绩效评价审核；  
任伟，局办公室财务人员，负责该项目绩效评价初评。

### **（五）绩效评价工作过程**

经过前期准备、组织实施、分析评价三个工作过程。通过查看相关材料，确定资金的到位及使用情况。通过全程参与了解执行项目过程中的管理情况。在掌握基本情况的基础上，按照评价指标及评分标准进行逐项打分，从而完成分析评价。

## **三、评价结论及分析**

该项目绩效目标全部完成，综合评价为优，评价指标评分为 98.36 分。（附相关评分表）

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

按照专项资金管理办法，省信访局认真履行市（地）上报案件、省信访局初步筛选、上报省财政厅和省政府审核确定案

件名单等操作流程。2015年起，按照修订后的管理办法，我局专门成立了案件审核委员会，负责省信访局直接办理的省级和跨区域特殊疑难信访个案有关工作。

## **（二）项目过程情况**

省直单位、市地申报使用资金的案件台账，经过处室人员初核，形成处室意见，报案件评审委员会审核，汇总评审意见后，审核通过的案件经局务会通过，通过省财政厅上报省政府审批，得到批复后由省财政厅将该资金下达各市（地）、各部门。

## **（三）项目效益情况**

通过项目实施，解决了一批长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，化解了一批信访积案，为我省经济社会发展营造了良好环境。

## **五、项目主要经验及做法**

近年来，我局进一步压实项目经办部门的主体责任，较好开展了预算绩效管理及评价工作。一是认真研究领会工作要求。局办公室和有关处室多次学习和研究预算绩效管理要求，认真领会全面实施预算绩效管理的重要意义、主要任务和工作环节，为我局全面实施预算绩效管理工作奠定基础。二是健全完善管理制度。2020年研究制定了《黑龙江省信访局预算绩效管理制度》，并以正式文件下发全局，明确了绩效管理工作的职责分工、目标管理、监控管理、评价管理及应用管理的具体规定，

为我局做好此项工作提供了制度保障。三是初步建立了有效工作机制。经过近一年来的工作运行，初步形成了局办公室统筹协调、资金申请使用处室承办落实的工作机制，预算绩效管理工作得到有效落实，预算绩效目标填报已成为预算资金申请的必备前提，预算绩效评价已成为监督和改进资金使用的重要措施。