

附件 1

**黑龙江省人民来访来电受理中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 省人民来访来电受理中心概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>6</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8

七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>11</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>14</b>

## 第一部分 省人民来访来电受理中心概况

### 一、部门（单位）职责

省人民来访来电受理中心隶属于省信访局，主要职责是承担群众来访事项的登记、录入台账、分类引导等相关工作；承担群众来电日常管理、受话带班、数据统计、舆情分析和报告、网络维护等工作。

### 二、机构设置

省人民来访来电受理中心无内设机构（处室）。

### 三、人员构成

省人民来访来电受理中心编制总数为 13 个，其中：事业编制 13 个。实有在职人员 6 人，离退休人员 1 人。与上年决算相比，实有人数未发生变化。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 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	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	316.3	一、一般公共服务支出		32	300.2
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
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	0.0
八、其他收入		8	0.1	八、社会保障和就业支出		39	9.6
		9		九、卫生健康支出		40	3.7
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	5.4
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
<b>本年收入合计</b>		27	316.4	<b>本年支出合计</b>		58	318.9
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	6.8	年末结转和结余		60	4.2
		30				61	
<b>总计</b>		31	323.1	<b>总计</b>		62	323.1

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：黑龙江省人民来访来电受理中心

2020年度

金额单位：万元

项	目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	316.4	316.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	299.7	299.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.7	299.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
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	244.0	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7.4	7.4	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	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9	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
221	住房保障支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.4	5.4	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：黑龙江省人民来访来电受理中心

2020年度

金额单位：万元

项	目						
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	318.9	74.9	244.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	300.2	56.2	244.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.2	56.2	244.0	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	244.0	0.0	244.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	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	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	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
221	住房保障支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.4	5.4	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：黑龙江省人民来访来电受理中心

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	316.3	一、一般公共服务支出	33	300.2	300.2	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	9.6	9.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	3.7	3.7	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	5.4	5.4	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>316.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>318.9</b>	<b>318.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6.7	年末财政拨款结转和结余	60	4.2	4.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	6.7		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>323.1</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>323.1</b>	<b>323.1</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支出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J

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		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>318.9</b>	<b>74.9</b>	<b>244.0</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>300.2</b>	<b>56.1</b>	<b>244.0</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>300.2</b>	<b>56.1</b>	<b>244.0</b>
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	244.0	0.0	244.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>	<b>0.0</b>
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	8.4	8.4	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	5.4	5.4	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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

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	68.3	302	商品和服务支出	5.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	43.3	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3.1	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	5.4	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	2.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.9	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	1.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1.2	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	0.0	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	0.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.5	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	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	69.5		公用经费合计				5.4

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：209003

公开07表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心 2020年度

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

附注：本单位去年、今年均无“三公”经费支出事项，故本表为空表。

## 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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心 2020年度

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

附注：本单位去年、今年均无政府性基金预算财政拨款收入事



项，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

附注：本单位去年、今年均无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2020 年度决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省人民来访来电受理中心 2020 年度决算收支总额 323.2 万元，其中：本年收入 316.4 万元，年初结转和结余 6.8 万元；本年支出 318.9 万元，年末结转和结余 4.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 153.54 万元，增长 94.28%，主要原因是由于当年安排了信息系统升级一次性项目经费；支出总额增加 149.69 万元，增长 99.46%，主要原因是由于当年发生一次性项目支出；年末结转和结余减少 2.52 万元，下降 37.96%，主要原因是由于使用结转结余资金补缴了社保费。

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	316.40	153.54	94.28%	本年度安排了一次性信息化项目预算
1. 财政拨款收入	316.30	153.49	94.28%	本年度安排了一次性信息化项目支出
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	0.10	0.06	150.00%	银行存款利息收入增加

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省人民来访来电受理中心 2020 年度财政拨款收入 316.3 万元，年初财政拨款结转和结余 6.8 万元；本年支出 318.9 万元，年末财政拨款结转和结余 4.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 153.49 万元，增长 94.28%；财政拨款支出增加 162.79 万元，增长 104.28%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.57 万元，下降 37.96%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.73 万元，下降 0.54%；财政拨款支出增加 0.88 万元，增长 0.28%。

## 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。省人民来访来电受理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 316.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.8 万元；本年支出 318.93 万元，年末一般公共预算财政拨

款结转和结余 4.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 153.49 万元，增长 94.28%，主要原因是年初预算安排了信息化建设一次性经费；一般公共预算财政拨款支出增加 162.83 万元，增长 104.33%，主要原因是本年度发生信息化建设一次性支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.73 万元，下降 0.54%，变化的主要原因是压减一般性支出；财政拨款支出增加 0.88 万元，增长 0.28%，变化的主要原因是使用结转结余资金补缴往年度社保费。

（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 74.9 万元，其中：人员经费 69.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 5.4 万元，主要包括办公费、维修费、工会经费、福利费。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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，省人民来访来电受理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算持平。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，按照决算报表计算口径，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额149万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出144万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额149万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省人民来访来电受理中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，共涉及项目（专项）3个，资金197万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位为基层预算单位，不涉及此项自评。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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（压缩后）合计196.3万元，执行数合计187.3万元，

完成预算的95.42%，平均得分93.1分。具体情况为：

1.“远程视频升级建设”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93.33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：受新冠肺炎疫情等因素影响，项目评审、招采等工作推进效率不高，前三季度预算执行率低。下一步改进措施：进一步加强项目预算编报、采购实施和验收管理等环节推进管理，形成业务、采购、财务、资产等各岗位互相协调配合的良好机制，快速推动信息化项目建设。

2.“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92.04分。全年预算数为15万元，执行数为14.27万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：保障省人民来访来电受理中心各项工作运转良好。发现的主要问题及原因：后勤服务保障的主动性和精细化管理还需进一步加强，安全管理责任意识还需进一步提高。下一步改进措施：加强保障工作人员及物业公司保安、保洁的服务意识，严格执行安全管理工作制度，进一步提高中心服务保障工作。

3.“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93.9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。发现的主要问题及原因：个别设备使用年限较长，配件老化，疫情期间远程视频使用频率增加，系统运维任务加重。下一步改进措施：及时对系统设备进行检修，排除故障隐患，加强运维人员培训管理，提高运维服务水平。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位为基层单位，不涉及此项评价工作。

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。

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

本单位不涉及。

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	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								
			★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		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				
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.33</b>				
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		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：	15	14.27	10分	95.13%	9.51		
		其中：中央补助							
		省级资金	15	14.27		95.13%			
		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%	#####	5	5		
			★一季度预算资金累计支	≥25%	0.80%	2	0.6		
		质量指 标	★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								

※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	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	#####	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	24	24		#####			
	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	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	18.90%	2	1.51	
		质量指 标	★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	
			故障排除时间	小于24小时	8小时	25	25	
		成本指 标	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 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							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位不涉及。