

# 黑龙江省信访局（本级）

## 2021 年度决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

（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

黑龙江省信访局（本级）内设机构（处室）共 13 个，包括：来访接待处、来信受理处、网上投诉受理办公室、信访投诉监督处、复查复核处、宣教处、督查处、应急保障处、人民建议征集处、人事和离退休干部工作处、综合调研处、机关党委、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 108 人，其中：行政人员 101 人、离休人员 7 人、退休人员 71 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 6 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：黑龙江省信访局（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	4,890.37	一、一般公共服务支出	32	4,061.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	455.79
	9		九、卫生健康支出	40	217.19
	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	148.28
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,890.53	<b>本年支出合计</b>	58	4,882.27
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	52.97	年末结转和结余	60	61.23
	30			61	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总计	31	4,943.50	总计	62	4,943.50
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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（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		4,890.53	4,890.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	4,063.76	4,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.41	932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	932.41	932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,131.36	3,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013101	行政运行	1,906.94	1,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013102	一般行政管理事务	862.09	862.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.45	293.45	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	131.32	131.32	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.28	148.28	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：黑龙江省信访局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		4,882.27	2,726.10	2,156.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,061.01	1,904.83	2,156.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.41	0.00	932.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	932.41	0.00	932.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,128.60	1,904.83	1,223.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,904.83	1,904.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	861.43	0.00	861.43	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.33	0.00	362.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.45	293.45	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	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.28	148.28	0.00	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

部门：黑龙江省信访局（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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款	1	4,890.37	一、一般公共服务支出	33	4,060.97	4,060.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	455.79	455.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.19	217.19	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	148.28	148.28	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,890.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,882.24	4,882.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.97	年末财政拨款结转和结余	60	61.11	61.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.97		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				
<b>总计</b>	32	4,943.34	<b>总计</b>	64	4,943.34	4,943.34	0.00	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

公开 05 表

部门：黑龙江省信访局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,882.24	2,726.06	2,156.17
201	一般公共服务支出	4,060.97	1,904.80	2,156.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.41	0.00	932.41
2010308	信访事务	932.41	0.00	932.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,128.57	1,904.80	1,223.77
2013101	行政运行	1,904.80	1,904.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	861.43	0.00	861.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.33	0.00	362.33
208	社会保障和就业支出	455.79	455.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.79	455.79	0.00
2080501	行政单位离退休	293.45	293.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.95	142.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	217.19	217.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	0.00
2101101	行政单位医疗	151.71	151.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48	0.00
221	住房保障支出	148.28	148.28	0.00
22102	住房改革支出	148.28	148.28	0.00
2210201	住房公积金	148.28	148.28	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

部门：黑龙江省信访局（本级）

2021 年度

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	2,075.76	302	商品和服务支出	349.24	307	债务利息及费用支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30101	基本工资	535.35	30201	办公费	24.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.42	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	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.95	30206	电费	22.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	11.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.71	30208	取暖费	15.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.48	30209	物业管理费	4.94	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	38.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.28	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	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	441.43	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	301.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	93.87	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.72	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	16.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	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	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.22	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	21.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
人员经费合计		2,376.82	公用经费合计				349.24	

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

公开 07 表

部门：黑龙江省信访局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		出国(境)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
37.6	5.5	31.1	0.00	31.1	1	24.07	0.00	23.94	0.00	23.94	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：黑龙江省信访局（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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

公开 09 表

部门：黑龙江省信访局（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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度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。省信访局(本级)2021 年度部门决算收支总额 4943.5 万元,其中:本年收入 4890.53 万元,年初结转和结余 52.97 万元;本年支出 4882.27 万元,年末结转和结余 61.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 918.53 万元,增长 23.13%,主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费;支出总额增加 935.67 万元,增长 23.71%,主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费;年末结转和结余增加 7.53 万元,增长 14.02%,主要原因是年末有待缴纳的职工社会保险费形成结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

省信访局(本级)2021 年度收入合计 4890.53 万元,其中:财政拨款收入 4890.37 万元,占 99.99%;其他收入 0.16 万元,占 0.01%。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	4890.53	918.53	23.13%	增加了信访智能综合平台建设项目经费

1.财政拨款收入	4890.37	918.57	23.13%	增加了信访智能综合平台建设项目经费
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	0.16	0.06	60%	利息收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

省信访局（本级）2021 年度支出合计 4882.27 万元，其中：基本支出 2726.1 万元，占 55.84%；项目支出 2156.17 万元，占 44.16%。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	4882.27	935.67	23.71%	
1.基本支出	2726.1	-265.5	-8.87%	2021 年度未发放目标奖
2.项目支出	2156.17	1201.17	125.78%	增加了信访智能综合平台建设项目经费
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。省信访局（本级）2021 年度财政拨款收入 4890.37 万元，年初财政拨款结转和结余 52.97 万元；本年支出 4882.24 万元，年末财政拨款结转和结余 61.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 918.57 万元，增长 23.13%；财政拨款支出增加 935.74 万元，增长 23.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 8.11 万元，增长 15.3%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1357.59 万元，增长 38.43%；财政拨款支出增加 1349.46 万元，增长 38.2%。

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。省信访局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4890.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 52.97 万元；本年支出 4882.24 万元，其中，基本支出 2726.06 万元，项目支出 2156.17 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 61.11 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 918.57 万元，增长 23.13%，主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 935.74 万元，增长 23.71%，主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1357.59 万元，增长 38.43%，变化的主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费等一次性项目；一般公共预算财政拨款支出增加 1349.46 万元，增长 38.2%，变化的主要原因是增加了信访智能综合平台建设项目经费等一次性项目。

(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 3532.78 万元，支出决算为 4882.24 万元，完成年初预算的 138.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 932.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了信访智能综合平台建设项目经费等一次性项目。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1817.7 万元，支出决算为 1904.8 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 867.23 万元，支出决算为 861.43 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因：单位运转项目等执行率没有达到 100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 362.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了一次性项目支出。

5.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 265.51 万元，支出决算为 293.45 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的

主要原因：退休人员增加 7 人。

6.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 146.37 万元，支出决算为 142.95 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因：个别后调入人员养老保险关系未转入。

7.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 38.66 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 50.13%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员未进行职业年金记实。

8.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 164.57 万元，支出决算为 151.71 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因：后调入人员工资审批较晚，影响人员参保时间。

9.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 65.48 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 167.25 万元，支出决算为 148.28 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于预算数的主要原因：按照住房公积金中心实际核定支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省信访局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2726.06 万元，其中：

人员经费 2075.76 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 349.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，省信访局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 24.07 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.27 万元，下降 5.01%，变化的主要原因是按照财政部门“过紧日子”相关要求，压缩“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 13.53 万元，下降 35.98%，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 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比减少 5.5 万元，下降 100%，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，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 23.94 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 23.94 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.06 万元，下降 4.24%，变化的主要原因是按照财政部门“过紧日子”相关要求，压缩“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比减少 7.16 万元，下降 23.02%，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，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.13 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.27 万元，下降 67.5%，变化的主要原因是按照财政部门“过紧日子”相关要求，压缩“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.87 万元，下降 87%，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 1 次，比上年减少接待批次减少 1 次；接待人数 13 人，比上年减少接待人数 4 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

省信访局（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 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

省信访局（本级）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

省信访局（本级）2021年度机关运行经费支出349.24万，比2020年决算数增加12.31万元，增长3.66%，主要原因是单位人员增加。比2021年度预算数减少159.71万元，下降31.38%，主要原因是受疫情影响，机关运行经费实际少于预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省信访局（本级）部门2021年度政府采购支出总额1377.93万元，其中：政府采购货物支出86.91万元、政府采购工程支出812.31万元、政府采购服务支出478.71万元。授予中小企业合同金额1322.92万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额198.15万元，占授予中小企业合同金额的14.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.82%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的98.02%。

(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,现对本部门单位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29.87万元,其中,面向小微企业采购0.6万元,占2.17%(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	省信访局(本级)门户网站采购	采购项目整体预留	13.35	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179da2c800904f6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179da2c800904f6.html?noticeType=001054</a>
2	网络设备续保升级服务	采购项目整体预留	9.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d36c085401ced.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d36c085401ced.html?noticeType=001054</a>
3	内部资料定点印刷	采购项目整体预留	6.42	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92600f0706fb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c92600f0706fb.html?noticeType=001054</a>
4	黑龙江省信访局(本级)法律咨询 服务	采购项目整体预留	0.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101798cca523860fa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101798cca523860fa.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,省信访局(本级)共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5

辆；单位价值50万元以上通用设备4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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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25个，共涉及资金4882.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）25个，其中，一级项目0个，二级项目25个，资金4882.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1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835.52万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

部门本级决算，不涉及此项自评。

#### （三）项目支出绩效自评结果

我局对8个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1776.72万元，执行数合计1719.26万元，完成预算的96.77%，平均得分87.76分。具体情况为：

1.“监督检查经费”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99.7分。全年预算数为11.16万元，执行数为10.83万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情

况：通过对各市地和有关部门督导检查，国家信访局下交的重点案件全部完成化解任务。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。下一步改进措施：细化预算编制，加强项目管理和预算执行。

2.“信访信息系统运行维护”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337.6万元，执行数为337.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经实施该项目，一年来信访信息系统平稳运行，购买信访智能辅助数据处理服务，提升信访工作信息化、智能化办理水平，促进我省信访工作取得全国优秀成绩。

3.“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99.7分。全年预算数为472.14万元，执行数为457.94万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：较好保障各项信访工作任务开展，为全省信访工作高质量发展提供了有力保障。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，科学准确编制各项预算。

4.“单位日常运转经费”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99.8分。全年预算数为11.11万元，执行数为10.85万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：通过按时、足额缴纳取暖费、电费，保障机关办公正常运转。

5.“信息化设备运行维护”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99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障信息化系统正常运行。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.“信访表彰工作经费”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27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经省委批准召开全省信访系统先进单位和先进个人表彰大会，圆满完成表彰工作，起到激励信访干部预期效果。

7.“信访智能综合平台建设”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97.7分。全年预算数为857.31万元，执行数为835.52万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：信访智能综合平台建成竣工，已投入使用，取得预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情等因素影响，项目工期较原计划延长。下一步改进措施：加强项目建设管理，加快预算执行进度。

8.“疫情防控专项经费”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93.07分。全年预算数为30万元，执行数为9.22万元，完成预算的30.73%。项目绩效目标完成情况：通过为信访工作人员配发疫情防护用品，对工作场所进行

消杀，保障了疫情防控安全。发现的主要问题及原因：预算编制不科学，实际支出与预算差异较大。下一步改进措施：一是组织财务及相关人员加强学习，提升预算编制能力；二是认真做好预算编制前期准备工作，准确测算开支范围、标准、用款额度。

上述各项绩效评价表详见附录。（工资支出、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，工会经费、福利费、定额公用经费等定额测算经费。上述属于基本经费不予公开。）

#### 第四部分 名词解释

- 1.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。
- 2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3.社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 5.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。
- 6.一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。



7.信访事务：指黑龙江省信访局（本级）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。

8.事业运行：反映事业单位的基本支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.一般公共服务（类）：指用于政府提供一般公共服务的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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：黑龙江省信访局（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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	38.43	1.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	5.0	年初结 转和结 余：（决 算数－ 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，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	4.12	3.5	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	-8.74	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。
		50	预算执行的 有效性	人员经 费预算 执行差 异率	10	-3.36	9.5	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	-3.32	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。
				财政拨 款结转 和结余 率	10	1.20	9.5	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	15.36	8.0	财政拨 款结 转：（本 年年末 数－上	变动率<0，得 满分；变动率 ≥0 时，每增 加 5%（含）扣 减 0.5 分，减

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								年年末数)/上年年末数*100%	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”经费支出预算差异率	5	-35.97	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性	10	财政拨款项目中支出在职人员及离退休经费比重	5	1.16	4.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*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。
				基本支出中列支房屋建筑物构建、大型修缮、基础设施建设、物资储备、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	102.88	0.0	货币资金:(期末数-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-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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政 款及 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	—	81.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

部门本级决算，不涉及此项自评。

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

### 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	监督检查经费		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		任伟 87529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）					
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：	70.40	11.16	10.83	10 分	97.04%	9.70		
	其中：中央补助								
	省级资金	70.40	11.16	10.83		97.04%			
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过派出工作组到基层单位督导、调研、下访等，促进信访事项及时就地解决，推动信访积案化解，促进平稳向好的信访工作形式，为经济社会发展营造良好环境。			通过对各市地和有关部门督导检查，国家信访局下交的重点案件全部完成化解任务。					
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	督导检查覆盖市地范围	13	13.00	10.00	10.00		
			完成检查报告数量	6	6.00	10.00	10.00		
	质量 指标		预算编制到项目率	100	100.00	10.00	10.00		
			抽检覆盖率	30	30.00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%				
		★二季度预算资金累计支出率	50%				
		★三季度预算资金累计支出率	75%				
		年度检查任务按时完成率	100%	1.00	10.00	10.00	
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率	100%		30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	1	0.00	10.00	10.00
.....							
总分				100	99.70		
项目应用意见							
说明	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。

附件 2

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	信访信息系统运行维护		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		任伟 87529038
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）			
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：	328.00	337.60	337.60	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

目标		通过专业的网络科技公司对全省信访信息系统运行维护,保障系统平稳高效运行,同时引入信访智能辅助数据处理服务,大幅提高信访工作信息化、专业化水平。		经实施该项目,一年来信访信息系统平稳运行,购买信访智能辅助数据处理服务,提升信访工作信息化、智能化办理水平,促进我省信访工作取得全国优秀成绩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00		
			系统验收合格率	100%	100.00%	10.00	10.00		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	0 分钟	10.00	10.00		
			系统故障修复处理时间	≤24 小时	0 小时	20.00	20.00		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进信访工作智能化水平大幅提高	优良中低差	优	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护便捷高效的网上信访渠道畅通	优良中低差	优	20.00	20.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥80%	0.90	10.00	10.00		
		.....							
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
项目应用意见	能按照预算和经费支出标准按期实施该项目,各项目目标按期完成,项目效果明显。								
说明	无								

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



省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		信访工作经费		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	任伟 87529038		
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）				
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：	418.12	472.14	457.94	10 分	0.97	9.70	
		其中：中央补助							
		省级资金	418.12	472.14	457.94				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过信访工作经费保障，弥补公用经费不足，满足受理办理群众信访事项的各方面工作需求，促进全省信访工作平稳向好发展。			较好保障各项信访工作任务开展，为全省信访工作高质量发展提供了有力保障。					
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	受理办理群众信访事项	≥10 万件	10.00	30.00	30.00		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	100%	1.00	10.00	10.00		
	成本指标	三公经费支出	≤10 万元	2.83	10.00	10.00			
		……							
	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面	优良中低差	优	30.00	30.00		
生态效益指标									
可持续影响指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	0.80	10.00	10.00	
		.....						
总分						100	99.70	
项目应用意见	能按照预算和各项经费标准执行，项目执行取得较好效果，有力保障信访工作开展。							
说明	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。

附件 2

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	单位日常运转经费		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	任伟 87529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）				
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：	11.11	11.11	10.85	10 分	0.98	9.80	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过缴纳取暖费、电费，保障机关办公正常运转。			保障供电、供暖正常运行，室内温度达标，全年供电不间断。				
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						
			保障冬季室内供热效果	优良中低差	优	20.00	20.00	
	时效指标		预算编制到项目率	≥	100.00%	10.00	10.00	
	成本		每平方米供暖费成本	≤43.3 元	43.30	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	维护机关办公良好环境	优良中低差	优	30.00	30.00			
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对室内温度满意度	大于等于 85%	0.90	10.00	10.00		
		.....							
总 分					100	99.80			
项目应用意见	能按照预算认真执行，保障必要的工作运转，项目效果较好。								
说明	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。

附件 2

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	信息化设备运行维护		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	任伟 87529038	
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）			
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：	30.00	30.00	29.90	10 分	99.67%	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				
	通过缴纳取暖费、电费，保障机关办公正常运转。		保障供电、供暖正常运行，室内温度达标，全年供电不间断。				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
			系统验收合格率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	24	10.00	10.00	
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60.00	20.00	20.00	
		成本指标						
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护黑龙江省信访局（本级）各项信息设备运行状况	优良中低差	优	30.00	30.00		
	……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	0.90	10.00	10.00	
……								
总 分					100	99.90		
项目应用意见	能按照预算严格执行，严格执行各项财经纪律，项目效果好。							
说明	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。

附件 2

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	信访表彰工作经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	任伟 87529038
省级主管部门	黑龙江省信访局	实施单位	黑龙江省信访局（本级）		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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:				27.40	27.40	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					
		对近 10 年来全省信访系统先进集体和先进个人进行表彰,发挥信访系统先进典型模范带头作用,推动我省信访工作高质量发展。			经省委批准召开全省信访系统先进单位和先进个人表彰大会,圆满完成表彰工作,起到激励信访干部预期效果。					
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	表彰信访系统先进个人	100 人	100.00	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00			
		时效指标								
		成本指标	人均表彰奖励资金	2500 元	2500.00	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	发挥信访系统先进典型模范带头作用	优良中低差	优	20.00	20.00				
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	参会议人员满意度	≥90%	90.00%	20.00	20.00				
	.....									
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>			
项目应用意见	能按照批复的经费标准认真执行,取得较好预期效果。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

说明	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。

附件 2

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	省信访智能综合平台项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	任伟 87529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）				
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：		857.31	835.52	10 分	97.46%	9.70	
	其中：中央补助							
	省级资金		857.31	835.52				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建成信访智能综合平台，提升信访信息化、智能化水平		信访智能综合平台建成竣工，已投入使用，取得预期效果。					
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	系统开发数量	≥2	2.00	20.00	20.00	
			硬件采购（维护）数量	≥165	165.00	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			系统验收合格率	100%	100.00%	10.00	10.00	
	时效 指标	系统正常使用年限	≥6 年	6.00	10.00	10.00		
		项目建设时间	≤90 天	180.00	2.00	0.00		
	成本 指标	安装工程费	≤30 万元	30.00	5.00	5.00		
	……							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	促进信访信息化建设水平	优良中低差	优	3.00	3.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标						
	可持 续 影 响 指 标						
	.....						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	.....						
总 分					100	97.70	
项目应用 意见	能严格执行预算，认真开展项目前期工作，执行中严格履行各项采购程序，项目实施效果好。						
说明	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。

附件 2

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	疫情防控专项经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	任伟 87529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）				
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：		30.00	9.22	10 分	30.73%	3.07	
	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					
	不发生新冠肺炎疫情传播事件		通过为信访工作人员配发疫情防护用品，对工作场所进行消杀，保障了疫情防控安全。					
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	保障信访干部人数	200 人	200.00	10.00	10.00	
	质 量 指 标		预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
	成本指标	每包口罩金额	≤7 元	6.00	30.00	30.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障信访接待场所疫情防控工作	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续发展指标		优良中低差				
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	93.07		
项目应用意见	能严格执行预算，遵守财经纪律，保障必要的疫情防控支出，达到预期效果。							
说明	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。

附件 2

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		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	100%	填报人及电话	任伟 87529038	
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）			
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：	9.60	0.00	0.00	10 分		
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				根据实际工作需要，将该项目与信访网络运维项目归并。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标						
质量指标									
时效指标									
成本指标									
.....									
效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标		服务对象满意度指标							
	.....								
总 分						100	93.07		
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。								

※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。

附件 2

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		省信访智能综合平台项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	任伟 87529038		
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局（本级）				
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：		857.31	835.52	10 分	97.46%	9.70	
		其中：中央补助							
		省级资金		857.31	835.52				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建成信访智能综合平台，提升信访信息化、智能化水平			信访智能综合平台建成竣工，已投入使用，取得预期效果。					
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	系统开发数量	≥2	2.00	20.00	20.00		
			硬件采购（维护）数量	≥165	165.00	20.00	20.00		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00		
			系统验收合格率	100%	100.00%	10.00	10.00		
		时效 指标	系统正常使用年限	≥6 年	6.00	10.00	10.00		
			项目建设时间	≤90 天	180.00	2.00	0.00		
		成本 指标	安装工程费	≤30 万元	30.00	5.00	5.00		
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	促进信访信息化建设水平	优良中低差	优	3.00	3.00		
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标									
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		.....					
总分					100	97.70	
项目应用意见	能严格执行预算，认真开展项目前期工作，执行中严格履行各项采购程序，项目实施效果好。						
说明	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。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级解决特殊疑难信访问题专项资金（信访积案化解专项经费）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
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	财行〔2009〕474号、黑财行政〔2021〕15号	符合文件要求	处室提供文件资料
		立项程序规范性(4分)	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酌情给分。	4	财行〔2009〕474号、黑财行政〔2021〕15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明细化情况。	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工作情况	符合文件要求	处室提供文件资料

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5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	5	部门预算	该资金实际到位	处室提供文件资料
		预算执行率(4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%×4	0.1	实际支出情况	初核基层申报信访积案21件,经评审符合资金使用范围案件4件。实际支出44.95万元。	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酌情给分。	2	黑财行政(2015)10号	文件相对滞后,待修订	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,要按照偏离适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	10	黑信函(2020)94号、105号	初核基层申报信访积案21件,经评审符合资金使用范围案件4件。实际支出44.95万元。	处室提供文件资料
	产出质量(10分)	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	信访人息诉息访承诺书	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(10分)	★一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	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(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	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		★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	按支出比例打分计算	3季度支出率为0%	处室提供文件资料
		★全年预算资金支出率 (7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。	0.17	按支出比例打分计算	全年支出44.95万元,支出率41.22%	处室提供文件资料
		产出成本 (10分)	平均每起疑难信访积案化解成本 (10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。	10	按完成情况打分计算	平均每起案件化解成本9.05万元
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,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。绩效目标中有多个效益指标的,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	信访人息诉息访承诺书	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。