

宝清县人民政府信访局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	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.....	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.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14

十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照宝清县机构编制委员会关于印发《宝清县信访办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（宝编字[2001]67号），宝清县信访办公室主要职责为：

（一）负责贯彻落实上级信访部门对信访工作指示要求，组织实施国务院《信访条例》，负责全县信访法制建设工作。

（二）负责组织实施《黑龙江省各级党政领导信访工作责任制》；对全县信访工作进行目标管理，检查考核定期通报，对不认真贯彻信访工作责任制并造成不良影响的单位和责任领导提出追究责任建议。

（三）负责办理上级交办转办和人民群众写给县委、县政府及其领导的来信。

（四）负责接待处理人民群众到县委、县政府来访，承办上级机关交办的来访案件。

（五）负责省长、市长电话交办转办县长信访电话受理处理查办工作。

（六）负责向县委、县政府及上级机关提供我县人民群众通过来信、来访、来电反映的社情民意，重要信访信息。

（七）负责承办省、市委和政府领导同志交办和省、市信访办下交的信访案件处理和直接查办；负责向各乡镇、县直各部门交办信访电话案件，并负责督办检查和审理处理结果；协调处理跨部门的信访问题，负责县委、县政府领导同志值班处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实督办工作。

(八) 负责维护县委、县政府机关的正常信访工作秩序，认真执行《黑龙江省信访收容遣送工作规定》，按要求时限组织，协调有关单位将越级访被收容人员带回并稳定。

(九) 负责了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织全县专兼职信访干部培训。

(十) 负责县信访工作领导小组日常工作；负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

信访局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括信访案件督查办公室、办公室、来信来电接待办公室信访案件督查办公室、办公室、来信来电接待办公室

三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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		
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	210.08	一、一般公共服务支出	32	151.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	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	11.59
	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	
本年收入合计	27	210.08	本年支出合计	58	211.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	211.14	总 计	62	211.14

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

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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		210.08	210.08					
201	一般公共服务支出	149.96	149.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.96	149.96					
2010301	行政运行	135.56	135.56					
2010302	一般行政管理事务	14.40	14.40					
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					

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

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
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		211.14	195.68	15.46			
201	一般公共服务支出	151.02	135.56	15.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.02	135.56	15.46			
2010301	行政运行	135.56	135.56				
2010302	一般行政管理事务	15.46		15.46			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30				
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30				
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

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

公开04表
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	210.08	一、一般公共服务支出	33	151.02	151.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.30	39.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.59	11.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	210.08	本年支出合计	59	211.14	211.14		
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	211.14	总 计	64	211.14	211.14		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：双		2021年度		
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		211.14	195.68	15.46
201	一般公共服务支出	151.02	135.56	15.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.02	135.56	15.46
2010301	行政运行	135.56	135.56	
2010302	一般行政管理事务	15.46		15.46
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人民政府信访局

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	167.02	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.28	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.81	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		187.79	公用经费合计					7.89

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

预算代码：205

公开07表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人民政府信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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

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。

备注“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

备注“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：双鸭山市宝清县人民政府信访局		2021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。							

备注“本部门（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

部门：双		2021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		项目支出		
			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。							

备注“本部门（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。信访局 2021 年度部门决算收支总额 210.08 万元，其中：本年收入 210.08 万元，年初结转和结余 1.06 万元；本年支出 211.14 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 230.55 万元，下降 52%，主要原因是疫情原因，上访案件减少，维稳经费减少。支出总额减少 228.58 万元，51.98%，主要原因是上访案件减少，维稳经费减少；年末结转和结余减少 1.06 万元，下降 100%，主要原因是政府会计制度改革，预算会计实行收付实现制，无结转结余情况。

二、收入决算增减变化情况说明

信访局 2021 年度收入合计 210.08 万元，其中：财政拨款收入 210.08 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	210.08	-230.55	-52	上访案件减少，维稳经费减少
1.财政拨款收入	210.08	-230.55	-52	上访案件减少，维稳经费减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

信访局 2021 年度支出合计 211.14 万元，其中：基本支出 195.68

万元，占 93%；项目支出 15.46 万元，占 7%；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	211.14	-258.58	-52%	上访案件减少，维稳经费减少
1.基本支出	195.68	56.71	+36%	上访案件减少，维稳经费减少
2.项目支出	15.46	-269.82	-94%	上访案件减少，维稳经费减少
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。信访局 2021 年度财政拨款收入 210.08 万元，年初财政拨款结转和结余 1.06 万元；本年支出 211.14 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。财政拨款收入减少 230.55 万元，下降 52%；财政拨款支出减少 228.58 万元，下降 52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.06 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.04 万元，增长 9.39%；财政拨款支出增加 19.10 万元，增长 9.94%。

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。信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 210.08 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.06 万元；本年支出 211.14 万元，其中，基本支出 195.68 万元，项目支出 15.46 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 230.55 万元，下降 52%，主要原因是上访案件减少，维稳经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 228.58 万元，下降 51.98%，主要原因是上访案件减少，维稳经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.04 万元，增长 9.39%，变化的主要原因是调资，基数增加，四险一金随之增加；一般公共预算财政拨款支出增加 19.10 万元，增长 9.94%，变化的主要原因是调资，基数增加，四险一金随之增加。

(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 192.04 万元，支出决算为 211.14 万元，完成年初预算的 109.94%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 103.94 万元，支出决算为 135.56

万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：调资，基数增加，四险一金随之增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 51.53。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，维稳经费减少，接访次数减少，交通费，差旅费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业离退休(项)。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：取暖费菜款增加，退休职工调资。

4.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费支出(项)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大，财政补助养老金数额增加。

5.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 12.00 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大在，财政补助养老金数额增加。

6.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 11.00 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算

的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大在，财政补助住房公积金数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.43 万元，其中：

人员经费 147.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助，奖励金。

公用支出 7.23 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

信访局（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

信访局（单位）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

信访局（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

信访局2021年度机关运行经费支出7.88万元，比2020年决算数减少2.00万元，减少120%，主要原因是按疫情原因，压缩经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位实行刚性预算制度。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。信访局（单位）2021年度政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，信访局（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是车改账上列，没办理划转手续；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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15.46万元，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）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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分99分。绩效目标完成情况：稳定了上访人员，解决了越级上访问题。发现的主要问题及原因：有些上访人员对政策认读不清，有是无理上访，越级上访，下一步改进措施：一是定期开展定期分类政策讲解，扩大宣传力度，做到广度和深度，二是注意接访态度，不要激化干群矛盾。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.维稳资金项目（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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：稳定了上访人员，解决了越级上访问题。发现的主要问题及原因：有些上访人员对政策认读不清，有是无理上访，越级上访，下一步改进措施：一是定期开展定期分类政策讲解，扩大宣传力度，做到广度和深度，二是注意接访态度，不要激化干群矛盾。

2....

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分99分。具体情况为：

1. 维稳资金项目（专项）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：稳定了上访人员，解决了越级上访问题。发现的主要问题及原因：有些上访人员对政策认读不清，有是无理上访，越级上访，下一步改进措施：一是定期开展定期分类政策讲解，扩大宣传力度，做到广度和深度，二是注意接访态度，不要激化干群矛盾。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.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。

2.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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标									
一级指标	二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	9.39	4.0	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。
			5	事业收入预算差异率	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。
			3	经营收入预算差异率	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。
			5	其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
			5	年初结转和结余预算差异率	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。
			4	人员经费预算差异率	4	22.04	1.5	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。
			3	公用经费预算差异率	3	-3.32	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	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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。
			10	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。
			10	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。
			5	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。
			5	“三公”经费支出预算差异率	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。
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*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。
5			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	39.35	1.0	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。
			4	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。
		5	负债状况	1	0.00	1.0	应缴财政款及时性	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	87.0	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	数量	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	未完成情况和改进措 施	
产出 绩效 指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效益 绩效 指标	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
		生态效能 指标							
可持续影 响指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
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：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
成本指标										
效益指标 30分	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 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分								100		
说明	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，如没有填“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。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						