

**木兰县信访局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县信访局部门概况</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 木兰县信访局 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 木兰县信访局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
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.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 木兰县信访局部门概况

### 一、木兰县信访局部门职责

(1) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的指示和要求。组织实施国务院《信访条例》，部署、检查和指导全县信访工作。

(2) 负责接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的来访案件。

(3) 负责办理群众给县委、县政府及领导同志的来信，承办上级机关和领导交办、转办的信件及信访案件。

(4) 负责县长信访电话日常受理、处理和查办工作。

(5) 负责向县委、县政府领导同志提供重要的信访信息和征集人民群众的建议。

(6) 维护县委、县政府驻地的正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送无理纠缠取闹的上访人员。

(7) 负责全县信访工作目标管理检查考核工作。

(8) 负责培训全县专、兼职信访干部。

(9) 负责县委信访工作领导小组的日常工作。

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

木兰县信访局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）内设2个股室，即：接待及案件办理室、综合办公室（县长公开电话办公室）。

### 三、人员构成

2020 年末木兰县信访局部门实有人数 10 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 5 人、退休人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 人，退休人员无变化。

## 第二部分 信访局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县信访局

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	190.2	一、一般公共服务支出	32	168.2
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	11.2
	9		九、卫生健康支出	40	5.9
	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	0.8
	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	4.1
	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>	<b>27</b>	<b>190.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>190.2</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.4	年末结转和结余	60	3.4

	30			61	
<b>总计</b>	31	193.5	<b>总计</b>	62	193.5

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

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		190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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。

公开02表  
金额单位：万元

		三、支出决算表						
部门：哈尔滨市木兰县信访局							公开03表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		190.20	89.60	100.60	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	168.20	67.60	100.60	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.20	67.60	100.60	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.30	12.70	100.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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

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	190.20	一、一般公共服务支出	33	168.20	168.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	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	0.80	0.80	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	4.10	4.10	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>	<b>27</b>	<b>190.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>190.20</b>	<b>190.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.40	3.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.40		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>	<b>32</b>	<b>193.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>193.50</b>	<b>193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

公开04表  
金额单位：万元

## 五、一般公共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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.20	89.60	100.60
201	一般公共服务支出	168.20	67.60	100.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.20	67.60	100.60
2010301	行政运行	54.90	54.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.30	12.70	100.60
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：哈尔滨市木兰县信访局								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	59.60	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.40	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	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		64.70	公用经费合计				24.80	

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

公开07表  
部门：哈尔滨市木兰县信访局 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：哈尔滨市木兰县信访局							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。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：哈尔滨市木兰县信访局			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。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

### 第三部分 木兰县信访局 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。木兰县信访局部门 2020 年度部门决算收支总额 190.2 万元，其中：本年收入 190.2 万元，年初结转和结余 3.4 万元；本年支出 190.2 万元，年末结转和结余 3.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 12.9 万元，增长 7.3%，主要原因是由于增加事业人员；支出总额增加 12.9 万元，增长 7.3%，主要原因是由于增加事业人员；年末结转和结余 3.4 万元，与去年持平。

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	190.2	12.9	7.3%	增加事业人员
1.财政拨款收入	190.2	12.9	7.3%	增加事业人员
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				

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	190.2	12.9	7.3%	增加事业人员
1.基本支出	190.2	12.9	7.3%	增加事业人员
2.项目支出				
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。木兰县信访局部门 2020 年度财政拨款收入 19.2 万元,年初财政拨款结转和结余 3.4 万元;本年支出 190.2 万元,年末财政拨款结转和结余 3.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 12.9 万元,增长 7.3%;财政拨款支出增加 12.9 万元,增长 7.3%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,结余 3.4 万元,与去持平。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 34.2 万元,增长 21.9%;财政拨款支出增加 34.2 万元,增长 21.9%。

## 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。木兰县信访局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 90.2 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.4 万元;本年支出 190.2 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.4 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 12.9 万元,增长 7.3%,主要原因是增加事业人员;一般公共预算财政拨款支出增加 12.9 万元,增长 7.3%,主要原因是增加事业人员。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入



增加 34.2 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是增加事业人员；一般公共预算财政拨款支出增加 34.2 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是增加事业人员。

（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 89.6 万元，其中：人员经费 64.7 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 24.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

木兰县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**

木兰县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，木兰县信访局部门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；与 2020 全年预算持平；

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；。

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

（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 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；

公务用车购置数 0 辆，与上年持平；保有量 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算持平；与 2020 全年预算持平；

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年持平；接待人数 0 人，与上年持平。

## 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24.8万元，比2019年决算数减少6.5万元，下降19.5%，主要原因是减少费用、压缩开支。比2020年度预算数减少71.2万元，下降74%，主要原因是减少费用、压缩开支。

## 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 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 12 月 31 日，本部门无车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 十、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156.03万元；涉及一般公共预算支出156.03万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金156.03万元，执行数为156.03万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：一、十大领域化解率：主要考核省、市下交十大领域信访突出问题化解率 $\geq 60\%$ ，二、重访治理化解率：主要考核国家针对重访化解，提高重复信访化解100%，三：精准督查化解率：

主要考核省联办下交精准督查信访案件，提高重点信访事项化解，化解率97%。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出绩效。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出绩效。

## 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。

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.部门预算整体支出绩效自评表

木兰县  
部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		木兰县信访局							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构 (万元)	年度资金总额:	156.03				156.03			
	财政拨款:	156.03				156.03			
	其他:								
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额缴纳政策性社会保障资金(公积金、社保、养老)等。					本年度完成了本单位的各项活动,实现了全年的总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	100%	≥90%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	十大领域化解率	9	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
			重访治理化解率	9	100%	100%		9	
			精准督查化解率	8	100%	100%		8	
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	6	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			预决算信息公开性	6	100%	100%		6	
		财务管理	财务管理制度的完备性	6	100%	100%		6	
		资产管理	资产管理规范性	6	100%	100%		6	
		成本控制	在职人员控制率	6	100%	100%		6	
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100	100				100	----	

## 2.项目(专项)支出绩效自评表

无

## 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

无