

**牡丹江市信访局（本级）
部门2020年度部门决算**

目 录

第一部分 牡丹江市信访局部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 牡丹江市信访局部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
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
第三部分 牡丹江市信访局部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
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
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 牡丹江市信访局（本级）部门概况

一、部门（单位）职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市党政机构改革方案的通知》（黑编〔2001〕181号），牡丹江市信访局是市委部门管理机构，处级规格，履行以下主要职责为：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的指标、规定，检查指导全市信访工作。

（二）负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信。

（三）负责接待到市委、市政府来访的群众。

（四）负责通过市长电子信箱、市长信访电话等渠道受理市民投诉；对市长信访电话工作网络进行管理；指导全市行政首长信访电话业务。

（五）负责向市委、市政府领导同志提供群众来信、来访、来电中反映的重要信息，并提出处理意见和建议。

（六）代表市委、市政府征集人民群众对改革开放、经济建设的意见和建议。

（七）承办市领导批示和上级机关交办以及本局立案的信访案件；负责向有关县（市）区或市直各部门交办信访任务和信访案件，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访问题，并审查和反馈处理结果；负责市委、市政府领导同志接待日处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。

（八）承办市信访领导小组办公室和市信访学会日常工作。

（九）负责培训全市兼职信访干部。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

牡丹江市信访局设 9 个内设机构：市驻京驻省信访工作联络办公室、市网上投诉受理办公室（市长公开电话办公室、市委市政府人民建议征集办公室）、来访接待一科、来访接待二科、复查复核科、督查科、人民建议来信受理科、综合宣教科、办公室。

牡丹江市信访局核定编制 33 名。

三、人员构成

2020 年末牡丹江市信访局部门实有人数 54 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 4 人。

第二部分 牡丹江市信访局（本级）部门 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：牡丹江市信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.22	一、一般公共服务支出	14	508.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	

七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	654.22	本年支出合计	23	655.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.13	年末结转和结余	25	2.53
总计	13	658.35	总计	26	658.35

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：牡丹江市
信访局（本级）

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		654.22	654.22					
201	一般公共服务支出	507.16	507.16					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	507.16	507.16					
2010308	信访事务	507.16	507.16					
208	社会保障和就业支 出	100.25	100.25					
20805	行政事业单位养老 支出	80.37	80.37					

2080501	行政单位离退休	36.13	36.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					
20808	抚恤	19.88	19.88					
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
221	住房保障支出	30.37	30.37					
22102	住房改革支出	30.37	30.37					
2210201	住房公积金	23.17	23.17					
2210202	提租补贴	7.2	7.2					

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：牡丹江市信访局
(本级)

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		655.82	485.39	170.43			
201	一般公共服务 支出	508.76	338.33	170.43			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	508.76	338.33	170.43			
2010308	信访事务	508.76	338.33	170.43			
208	社会保障和就 业支出	100.25	100.25				
20805	行政事业单位	80.37	80.37				

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
20808	抚恤	19.88	19.88				
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	23.17	23.17				
2210202	提租补贴	7.2	7.2				

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：牡丹江市信访局（本级）

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	654.22	一、一般公共服务支出	15	508.76	508.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	654.22	本年支出合计	23	655.82			
年初财政拨款结转和结余	10	4.13	年末财政拨款结转和结余	24	2.53			

一般公共预算财政拨款	11	4.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	658.35	总计	28	658.35			

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市信
访局（本级）

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		654.22	485.39	168.83
201	一般公共服务支出	507.16	338.33	168.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	507.16	338.33	168.83
2010308	信访事务	507.16	338.33	168.83
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25	
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.24	31.24	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
20808	抚恤	19.88	19.88	
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	23.17	23.17	
2210202	提租补贴	7.2	7.2	

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（经济分类到款级）

公开 06
表
单位：万
元

部门：牡丹江市信访局
(本级)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.21	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.86	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.48	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		3020 5	水费	1.74	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.24	3020 6	电费	1.5	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	3020 7	邮电费	2.16	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	1.01	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	23.17	3021 2	因公出国 (境)费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.58	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.34	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.21	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	39.46	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.88	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.2	399	其他支出	

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	4.83	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	4.16	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	26.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		416.55	公用经费合计					68.84

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

部门：牡丹江市信访局（本级）

公开 07 表
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
10.3		6.8		6.8	3.5	3.14		2.14		2.14	1

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

公开 08 表

部门：牡丹江市信访局（本级）

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。

本单位无政府性基金支出，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：牡丹江市信访局（本级）

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。
 本单位无国有资本经营的支出，故本表为空表。

第三部分 牡丹江市信访局（本级）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。牡丹江市信访局（本级）部门 2020 年度部门决算收支总额 658.35 万元，其中：本年收入 654.22 万元，年初结转和结余 4.13 万元；本年支出 655.82 万元，年末结转和结余 2.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 21.04 万元，下降 3.12%，主要原因是由于节约财政开支；支出总额减少 19.43 万元，下降 2.88%，主要原因是由于节约财政开支；年末结转和结余增加 2.53 万元，增长 100%，主要原因是由于之前年度账务调整。

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	654.22	减少 21.04	-3.12%	节约财政开支
1.财政拨款收入	654.22	减少 21.04	-3.12%	节约财政开支
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	655.82	减少 19.43	-2.88%	节约财政开支
1.基本支出	485.39	增加 27.78	6.07%	1、退休人员去世追加死亡抚恤金、在职人员薪金调整。2、增加残疾人保障金及年终一次性奖金。
2.项目支出	170.43	减少 47.22	-21.69%	减少市信访局全国“两会”和“一带一路”高峰论坛期间的信访工作经费。
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。牡丹江市信访局（本级）部门 2020 年度财政拨款收入 654.22 万元，年初财政拨款结转和结余 4.13 万元；本年支出 655.82 万元，年末财政拨款结转和结余 2.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.04 万元，下降 3.12%；财政拨款支出减少 19.43 万元，下降 2.88%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2.53 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 127.08 万元，增长 24.11%；财政拨款支出增加 128.68 万元，增长 24.41%。

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。牡丹江市信访局（本级）部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 654.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.13 万元；本年支出 655.82 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.04 万元，下降 3.12%，主要原因是节约财政开支；一般公共预算财政拨款支出减少 19.43 万元，下降 2.88%，主要原因是节约财政开支。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 127.08 万元，增长 24.11%，变化的主要原因是 1、退休人员去世追加死亡抚恤金、在职人员薪金调整。2、增加残疾人保障金及年终一次性奖金、追加信访数字专线租赁费。；一般公共预算财政拨款支出增加 128.68 万元，增长 24.41%，变化的主要原因是 1、退休人员去世追加死亡抚恤金、在职人员薪金调整。2、增加残疾人保障金及年终一次性奖金、追加信访数字专线租赁费。。

（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 485.39 万元，其中：人员经费 416.55 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、住房公积

金、退休费、抚恤金；公用经费 68.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

牡丹江市信访局（本级）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

牡丹江市信访局（本级）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，牡丹江市信访局（本级）部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.14 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.36 万元，下降 51.69%，变化的主要原因是节约财政开支；与 2020 年度预算相比减少 7.16 万元，下降 69.51%，变化的主要原因是节约财政开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.14 万元。

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

2.公务用车运行维护费 2.14 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.14 万元，增长 7%，变化的主要原因是疫情期间增加公务用车支出进行全面维稳工作；与 2020 全年预算相比减少 4.66 万元，下降 68.53%，变化的主要原因是节约财政开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 2 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 1 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.5 万元，下降 77.78%，变化的主要原因是疫情原因和节约财政开支；与 2020 全年预算相比减少 2.5 万元，下降 71.43%，变化的主要原因是节约财政开支。

全年国内公务接待的批次为 10 次，比上年减少接待批次 5 次；接待人数 60 人，比上年减少接待人数 7 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68.84万元，比2019年决算数增加12万元，增长21.11%，主要原因是增加市信访数字专线租赁费。比2020年度预算数增加10.04万元，增长17.07%，主要原因是人员有变动。

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40.49万元，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40.49万元。授予中小企业合同金额40.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.49万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，牡丹江市信访局（本级）部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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0辆；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、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全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金128.16万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

牡丹江市信访局（本级）部门2020年度未对部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计128.16万元，执行数合计128.16万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. 保安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90分。全年预算数为40.49万元，执行数为40.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

2. 补充办公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90分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展，保障单位联合接访人员和挂职干部的办公经费。

3. 部门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90分。全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

4. 公务接待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分。全年预算数为3.53万元，执行

数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展，用于日常公务接待任务。

5. 食堂补助项目支出自评综述：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18.60万元，执行数为18.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展，用于食堂就餐补助费用。

6. 委托业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90分。全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

7. 驻京办差旅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分。全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻京联络办公室长期派驻北京，为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

8. 驻京办公室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90分。全年预算数为46.47万元，执行数为46.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻京联络办公室长期派驻北京，为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

9. 驻省办公室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90分。全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻省联络办公室长期派驻哈尔滨，为信访事业构建良好平台，保障信访工作顺利开展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市信访局（本级）部门2020年度未对项目（专项）支出绩效自评。

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。

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

牡丹江市信访局（本级）部门2020年度未对部门预算整体支出绩效自评。

2.项目（专项）支出绩效自评表

保安服务费支出绩效自评表

（2020 年度）

项目(专项)名称			保安服务费		部门预算填 1 省 级专项填 2		1	填报人及 电话		宋星宇 8237018	
主管部门					实施 单位	牡丹江市信访局					
项目资金万元				全年 预 算 数 (A)	全年执行数(B)			分 值	执 行 率	得 分	
			年度资金总 额(万元)	40. 49							100%
			其中:中央 补助								
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况						
	40.49 万元				40.49 万元						
绩效 指标	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 得分	实际 得分	未完成原因 和改进 措施	
	产出指 标 50 分	数量指标	雇佣月份		12	12	12	10	10		
		质量指标	服务标准完成率		100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金累 计支出率		40.49 万元	40.49 万元	40.49 万元	10	10		
			二季度预算资金 累计支出率		20.24 5 万元	20.24 5 万元	20.245 万元	10	10		

说明									
		成本指标	保安服务费成本	40.49 万元	40.49 万元	40.49 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	引导安全信访事件成功处置率	100%	100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
	无								

补充办公经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	补充办公经费		部门预算填 1 省级专项填 2	1	填报人及电话	宋星宇 8237018
主管部门			实施单位	牡丹江市信访局		
项目资金万元		全年预算数 (A)			分值	执行率
	年度资金总	2.7	全年执行数 (B)		100	100
			100%			100

			额（万元）					%	
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	2.7 万元				2.7 万元				
绩效指标	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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	使用经费人数	30	30	30	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	2.7 万元	2.7 万元	2.7 万元	10	10	
		成本指标	补充办公经费成本	2.7 万元	2.7 万元	2.7 万元	20	20	
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	

	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分									
							90		
说明	无								

部门经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称			部门经费		部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		宋星宇 8237018
主管部门					实施单位	牡丹江市信访局				
项目资金万元				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
			年度资金总额（万元）	1.78						
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	1.78 万元				1.78 万元					
绩效指标	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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	使用经费人数		29	29	29	10	10	

		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	1.78万元	1.78万元	1.78万元	10	10	
		成本指标	部门经费成本	1.78万元	1.78万元	1.78万元	20	20	
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
说明	无								

公务接待费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		公务接待费		部门预算填 1 省 级专项填 2		1		填报人及 电话		宋星宇 8237018	
主管部门				实施 单位		牡丹江市信访局					
项目资金万元			全 年 预 算 数 (A)					分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总 额(万元)	3.5 3	全年执行数(B)			100%	100	100 %	100	
		其中: 中央 补助									
		省级资 金									
		其他资 金									
年 度 总 体 目 标	预算目标			实际完成情况							
	3.53 万元			3.53 万元							
绩 效 指 标	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 得 分	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产出指 标 50 分	数量指标	接待组数	10	10	10	10	10			
			接待人数	60	60	60	10	10			
		质量指标	信访工作接待率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	全年预算资金累 计支出率	3.53 万元	3.53 万元	3.53 万 元	10	10			

说明		成本指标	信访接待成本	3.53万元	3.53万元	3.53万元	10	10	
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		

食堂就餐补助支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	食堂就餐补助		部门预算填 1 省级专项填 2	1	填报人及电话	宋星宇 8237018
主管部门			实施单位	牡丹江市信访局		
项目资金万元		全年预算数(A)				
	年度资金总	18.	全年执行数(B)		分值	得分
			100%		100	100

			额（万元）	6				%	
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	18.6 万元				18.6 万元				
绩效指标	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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	每月就餐次数	22	22	22	10	10	
			每月就餐人数	84	84	84	10	10	
		质量指标	职工就餐率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	18.6 万元	18.6 万元	18.6 万元	10	10	
		成本指标	食堂就餐补助成本	18.6 万元	18.6 万元	18.6 万元	10	10	
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	

	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
说明	无								

委托业务费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称			委托业务费		部门预算填 1 省 级专项填 2		1	填报人及 电话		宋星宇 8237018
主管部门					实施 单位	牡丹江市信访局				
项目资金万元				全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)			分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总 额(万元)	3.1 7						
			其中: 中央 补助							
			省级资 金							
			其他资 金							
年度 总 体 目 标	预算目标				实际完成情况					
	3.17 万元				3.17 万元					
绩效 指 标	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 得分	实际 得分	未完成原 因和改进 措施
	产出指 标 50 分	数量指标	雇佣月份		12	12	12	10	10	

		质量指标	服务标准完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	3.17万元	3.17万元	3.17万元	10	10	
		成本指标	委托业务费成本	3.17万元	3.17万元	3.17万元	20	20	
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	

总分						90		
说明	无							

驻京办差旅费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		驻京办差旅费		部门预算填 1 省 级专项填 2		1	填报人及 电话		宋星宇 8237018	
主管部门				实施 单位	牡丹江市信访局					
项目资金万元			全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)			分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总 额(万元)	5.2 7	100%			100	100 %	100	
		其中: 中央 补助								
		省级资 金								
		其他资 金								
年 度 总 体 目 标	预算目标			实际完成情况						
	5.27 万元			5.27 万元						
绩 效 指 标	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 得分	实际 得分	未完成原 因和改进 措施	
	产出指 标 50 分	数量指标	使用经费人数	2	2	2	10	10		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金累 计支出率	5.27 万元	5.27 万元	5.27 万 元	10	10		

		成本指标	驻京办差旅费成本	5.27万元	5.27万元	5.27万元	20	20		
	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	为信访事业发展构建良好平台	100%	100%	100%	30	30		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分						90				
说明	无									

驻京办公室经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	驻京办公室经费		部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		宋星宇 8237018	
主管部门			实施单位	牡丹江市信访局					
项目资金万元		全年 预算数 (A	全年执行数 (B)			分 值	执 行 率	得 分	

			)						
		年度资金总额（万元）	46.47	100%	100	100%	100		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	46.47 万元			46.47 万元					
绩效指标	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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	驻京人数	2	2	2	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	46.47 万元	46.47 万元	46.47 万元	10	10	
		成本指标	驻京联络办公室经费成本	46.47 万元	46.47 万元	46.47 万元	20	20	
	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	为信访事业发展 构建良好平台	100%	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
说明	无								

驻省办公室经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		驻省办公室经费		部门预算填 1 省 级专项填 2		1	填报人及 电话		宋星宇 8237018	
主管部门				实施 单位	牡丹江市信访局					
项目资金万元			全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)			分 值	执 行 率	得 <u>分</u>	
		年度资金总 额(万元)	6.1 5	100%			100	100 %	100	
		其中: 中央 补助								
		省级资 金								
		其他资 金								
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况						
	6.15 万元			6.15 万元						

绩效指标	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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	驻省人数	2	2	2	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	46.47 万元	46.47 万元	46.47 万元	10	10	
		成本指标	驻省联络办公室经费成本	6.15 万元	6.15 万元	6.15 万元	20	20	
		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	为信访事业发展构建良好平台		100%	100%	100%	30	30		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							90		
说明	无								

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表
牡丹江市信访局（本级）部门2020年度未对项目（专项）
支出绩效自评。