

# 哈尔滨市呼兰区机关后勤服 务中心

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心的主要职能是：

（一）根据上级有关方针、政策，研究制定区直机关后勤事务管理制度和服务标准，对区直机关后勤工作实施宏观指导。

（二）负责区经济社会发展服务中心的办公用房、办公设施的维修、维护和管理及办公用房调配、供水、供电、供暖等保障工作。

（三）负责区经济发展服务中心的固定资产购置和管理

（四）负责区经济社会发展中心的环境综合管理、楼内外卫生保洁和庭院美化绿化工作。

（五）负责区经济社会发展服务中心的安全工作，维护正常工作秩序。

（六）负责区委、区人大、区政府、区政协机关的公务车辆管理，保证区级四个领导班子公务用车及职工通勤用车

（七）负责区级四个班子领导机关的机要文件通信交换、公文印刷及报刊收发工作。

（八）负责机关职工用餐、机关会议用餐、机关客餐及国家、省市和上级机关检查，参观等重要客人接待服务工作

（九）负责对全区公共机构用电、用水、办公经费开

支、公务用车等节能监督管理。

(十) 负责区机关后勤服务中心临时工作人员的聘用和岗前培训工作及干部职工的行政管理工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心无附属单位，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6个，包括：

- 1、办公室；
- 2、总务科；
- 3、保卫科；
- 4、服务科；
- 5、节能科；
- 6、接待科；

2023年末，部门本级编制数60人、年末实有100人、离退休40人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心	1	事业单位	1	6

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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	2,713.92	一、一般公共服务支出	31	2,432.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	151.72
	9		九、卫生健康支出	39	69.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	9.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,713.97	<b>本年支出合计</b>	57	2,722.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.93	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,722.90	<b>总计</b>	60	2,722.90

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. 本表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：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,713.97	2,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2,423.58	2,423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.58	2,423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010303	机关服务	2,423.53	2,423.53	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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	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	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.58	9.58	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

公开03表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.90	1,217.15	1,505.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,432.51	936.34	1,496.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,432.51	936.34	1,496.17	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,423.53	936.30	1,487.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97	0.05	8.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	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	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.58	0.00	9.58	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

公开04表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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	2,713.92	一、一般公共服务支出	33	2,423.53	2,423.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	151.72	151.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.25	69.25	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	59.84	59.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	9.58	9.58	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	2,713.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,713.92	2,713.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,713.92	<b>总计</b>	64	2,713.92	2,713.92	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,713.92	1,217.10	1,496.82
201	一般公共服务支出	2,423.53	936.30	1,487.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.53	936.30	1,487.24
2010303	机关服务	2,423.53	936.30	1,487.24
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	0.00
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	0.00
210	卫生健康支出	69.25	69.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25	0.00
2101102	事业单位医疗	69.25	69.25	0.00
221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00
2210201	住房公积金	59.84	59.84	0.00
229	其他支出	9.58	0.00	9.58
22999	其他支出	9.58	0.00	9.58
2299999	其他支出	9.58	0.00	9.58

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	974.94	302	商品和服务支出	160.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.43	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	240.57	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.25	30208	取暖费	139.33	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	1.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.84	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	0.52	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	81.35	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	81.35	30217	公务招待费	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	0.10	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	0.00	30225	专用燃料费	1.63	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	1,056.30					公用经费合计	160.81

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、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07表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209.64	0.00	56.42	25.66	30.76	153.22	101.38	0.00	56.42	25.66	30.76	44.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心2023年度总收入2,722.90万元，其中本年收入2,713.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,713.92万元，比上年决算数减少500.88万元，下降15.58%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是项目经费支出。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.02万元，下降28.57%。主要变动情况：银行存款利息收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心2023年度总支出2,722.90万元，其中本年支出2,722.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,217.15万元，比上年决算数减少74.07万元，下降5.74%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是基本支出公用经费办公楼热费的支出。

2. 项目支出1,505.75万元，比上年决算数减少417.89万元，下降21.72%。主要变动情况：机关大楼随着使用期限减少，维修维护费用减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为101.38万元，与2022年度决算相比增加89.26万元，增长736.47%，变化的主要原因是本年新购置2台车辆，导致经费增加；；与2023全年预算相比减少108.26万元，下降51.64%，变化的主要原因是严格按照制度执行，压缩支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费56.42万元。

1. 公务用车购置费25.66万元，与2022年度决算相比增加25.66万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加2台车辆；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费30.76万元，与2022年度决算相比增加18.64万元，增长153.80%，变化的主要原因是随着车辆使用年限增加，车辆出现不同程度老化，维修费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量23辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费44.96万元，与2022年度决算相比增加44.96万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是接待上级检查部门；与2023全年预算相比减少108.26万

元，下降70.66%，变化的主要原因是压缩支出。

全年国内公务接待的批次为6次，与上年相比增加接待批次6次；接待人数1,625人，与上年相比增加接待人数1,625人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心共有车辆23辆，其中，岗位保障用车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23辆，其他用车主要是公车平台用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨呼兰区对2023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12个，共涉及资金1496.82万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。

哈尔滨呼兰区机关后勤服务中心13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1496.82万元，从评价情况来看：能够正确反映目标的实现程度，将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心部门预算整体支出自评涉及资金2713.92万元，执行数为2713.92万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：区委区政府的正确领导下，机关后勤服务中心围绕机关后勤管理和优质服务的主题，为机关、为领导、为职工提供后勤服务。完成维护和管理及办公用房调配、供水、供电、供暖等保障工作；进一步加强机关的公务车辆管理，保证区级四个领导班子公务用车及职工通勤用车；保障机关职工用餐、机关会议用餐、机关客餐及国家、省市和上级机关检查，参观等重要客人接待服务工作。

### （三）项目支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区机关后勤服务对12个项目支出开展了绩

效自评，项目支出全年预算数合计1496.82万元，执行数合计1496.82万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）电梯检测项目支出自评综述：对电梯定期预防性检修。电梯实行社会化管理，每年进行维护保养。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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为确保安全，由受托方按着国家质量技术监督局13号令人技术的要求执行，每年进行维护保养，我部门2022年电梯保养预算金额合计3.5万元，支付完成金额3.5万元，完成预算的100%。

（2）发电机项目支出自评综述。每年定期对发电机维保，保证发电机的正常运转，确保突发事件办公楼的正常用电，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5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对发电机维保，保证发电机的正常运转，确保突发事件办公楼的正常用电，每年对发电设备进行保护保养。发电机资金预算金额合计5.74万元，支付完成金额5.74万元，完成预算的100%。

（3）服务费目支出自评综述：根据区工作安排，提供相关会议政府服务工作，我部门2022年服务预算金额合计152.96万元，支付完成金额152.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年共接待会议197次，能够

确保各个流程有序衔接、有条不紊；有些会议涉及多个部门联合办会，确保整个会议进程有序推进，保证了工作质量和工作效率，服务对象十分满意。

（4）公车平台项目支出自评综述：为推进公车平台工作的开展，进一步规范公车管理，完善制度，对公车统一管理，统一调度，每年对公车进行检测、保养、定点加油、缴纳车险。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12.12万元，执行数为12.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年各单位租赁平台用车合计628次，确保车辆安全行驶。我部门2022年公车平台费用资金预算金额合计12.12万元，支付完成金额12.12万元，完成预算的100%。

（5）临时工工资及社保项目支出自评概述：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350.72万元，执行数为350.72万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：机关后勤服务中心聘用会务员、餐厅服务人员、维修人员、司机人员，提高政府办公效能。我部门2023年临时工工资及社保预算金额合计350.72万元，支付完成金额350.72万元，完成预算的100%。

（6）清掏费用项目支出自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。为了做好呼兰区政府排水外网疏通养护工作，我部门2022年清掏资金预算金额合计1.5

万元，支付完成金额1.5万元，完成预算的100%。做好呼兰区政府排水外网疏通养护工作，确保排水管道不堵、不漫。

(7) 日常维修维护项目支出自评概述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：机关办公大楼修建时间较长，部分设施老化，进行修缮改造，保障日常正常办公。我部门2022年电梯日常维修预算金额合计30万元，支付完成金额30万元，完成预算的100%。

(8) 师专路办公用房改造项目支出自评概述：区综治中心办公用房位于师专路397号，现由社会治安综合治理中心使用，为顺利开展相关工作，对该办公用房进行改造。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118.34万元，执行数为118.34万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：按要求对办公楼进行了改造维修，预算金额合计1181.34万元，支付完成金额1181.34万元，完成预算的100%。

(9) 石墨烯采暖设备全国装配基地项目支出自评概述：区政府为黑龙江烯和机电设备有限公司提供过渡生产经营所，项目支出自评得分100分，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分5.80分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：为黑龙江烯和机电设备有限公司提供过渡生产经营所所需资金，保障运行。2023年需要预算金额合计5.8万元，支付完成金额5.8万元。

(10) 审计接待项目支出自评概述：根据中共哈尔滨市委审计委员会批准，中共哈尔滨市委审计委员会驻区检查。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15.74万元，执行数为15.74元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：较好完成了对驻区检查组做好服务保障工作。我部门2022年服务预算金额合计15.74万元，支付完成金额15.74万元，完成预算的100%。

(11) 通勤车项目支出自评概述：为方便职工通勤，租赁通勤车6台，保障通勤车安全规范运行，确保职工乘坐安全。项目支出自评得分100分。全年预算数为138.53万元，执行数为138.53万元，完成预算的100%。

(12) 物业费项目支出自评概述：为了保持党政机关综合办公大楼公共区域干净整洁，为机关工作人员提供舒适的工作环境，委托哈尔滨亿隆保洁公司提供保洁服务，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65.89万元，执行数为65.89万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：对保洁区域内的大厅、楼梯、墙壁、门窗、灯具清洁。按合同签订2023年物业服务费用资金预算金额合计65.89万元，支付完成金额65.89万元，完成预算的100%。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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指标，是绩效运行监控、绩效自评、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。