

2023 年呼兰区财政决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 财政决算报告.....	1
第二部分 2023 年呼兰区财政决算.....	4
2.1 2023 年呼兰区财政收支决算总表.....	5
2.2 2023 年呼兰区一般公共预算收支总表.....	6
2.3 2023 年呼兰区一般公共预算收入决算表.....	10
2.4 2023 年呼兰区一般公共预算支出决算表.....	11
2.5 2023 年呼兰区本级一般公共预算支出表(功能分类).....	12
2.6 2023 年呼兰区本级一般公共预算基本支出表(经济分类).....	47
2.7 2023 年呼兰区一般公共预算税收返还和转移支付表.....	50
2.7.1 2023 年呼兰区专项转移支付分项目分地区决算表.....	53
2.8 2023 年呼兰区地方政府一般债务限额和余额表.....	54
2.9 2023 年呼兰区政府性基金预算收支总表.....	55
2.10 2023 年呼兰区政府性基金预算收入决算表.....	56
2.11 2023 年呼兰区政府性基金预算支出决算表.....	57
2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类).....	58
2.13 2023 年呼兰区政府性基金转移支付分项目分地区决算表.....	66
2.14 2023 年呼兰区地方政府专项债务限额和余额表.....	67
2.15 2023 年呼兰区国有资本经营预算收支总表.....	68
2.16 2023 年呼兰区国有资本经营预算收入决算表.....	69
2.17 2023 年呼兰区国有资本经营预算支出决算表.....	70
2.18 2023 年呼兰区本级国有资本经营预算支出决算表(功能分类).....	71
2.19 2023 年呼兰区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表.....	72

2.20	2023年呼兰区社会保险基金预算收入决算表	73
2.21	2023年呼兰区社会保险基金预算支出决算表	74
2.22	2023年呼兰区地方政府债务限额和余额情况表(分地区)	75
2.23	2023年呼兰区地方政府债券转贷情况表(分地区)	76
2.24	2023年呼兰区地方政府债务还本付息情况表(分地区)	77
2.25	2023年呼兰区地方政府债券资金安排情况表(分地区)	78
2.26	2023年呼兰区本级“三公”经费情况表	79
第三部分 2023年呼兰区决算公开有关情况的说明		80
3.1	税收返还和转移支付执行情况说明	81
3.2	关于2023年举借政府债务情况的说明	84
3.3	关于2023年“三公”经费支出情况的说明	86
3.4	关于2023年预算绩效工作开展情况的说明	87
3.5	2023年重大政策和重点项目绩效执行结果	88

第一部分 2023 年呼兰区财政决算报告

一、公共预算收支决算情况。

2023年,一般公共预算收入 23079 万元, 上级补助收入 344289 万元, 使用上年结转资金 79885 万元, 新增一般债券收入 211139 万元, 再融资债券收入 21820 万元, 支持化解地方政府债务风险及清理政府拖欠企业账款特殊再融资债券收入 153183 万元, 调入预算稳定调节基金 16619 万元, 收入总量为 850014 万元。一般公共预算支出 506801 万元, 上解支出 27911 万元, 再融资债券还本支出 46046 万元, 结转下年支出 247241 万元, 安排预算稳定调节基金 22015 万元, 支出总量为 850014 万元, 收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况。

2023年,政府性基金收入 136 万元, 上级补助收入 16175 万元, 使用上年结转资金 30526 万元, 再融资专项债券收入 45280 万元, 收入总量为 92117 万元。政府性基金预算支出 27504 万元, 结转下年支出 19001 万元, 再融资债券还本支出 45612 万元, 支出总量为 92117 万元, 收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算上级补助收入 43 万元, 上年结转资金 70 万元, 收入总量 113 万元。国有资本经营预算支出 54 万元, 结转下年 59 万元, 支出总量 113 万元, 收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况。

2023年,机关事业单位基本养老保险基金上年结余 1503 万元, 基本养老保险费收入 16887 万元, 财政补贴收入 30289 万元, 利息及转移收入 573 万元, 收入总量 49252 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 48149 万元, 转移支出及其他支出 704 万元, 结转下年支出 399 万元, 支出总量 49252 万元, 收支平衡。

五、政府债务情况。

1. 政府债务余额情况。

2023 年末，政府债务余额 92.04 亿元，其中：一般债务余额 59.31 亿元，专项债务余额 32.73 亿元，全区政府债务余额在省核定限额内。

2. 新增政府债务情况。

2023 年，新举借政府债务全部为省转贷地方政府新增一般债券资金 21.11 亿元，平均利率 2.82%，平均期限 8 年，主要用于都市圈环线以及哈伊高铁沿线征拆、老旧小区排水管网改造、农村供水保障及污水治理等项目。

3. 省转贷再融资债券情况。

2023 年，省转贷再融资债券 22.03 亿元，平均利率 2.97%，平均期限 7.12 年，其中：再融资一般债券 17.5 亿元，再融资专项债券 4.53 亿元，再融资债券不增加政府债务规模。

4. 政府债务利息偿还情况。

2023 年，偿还债券利息 19057 万元，其中：偿还一般债券利息 9031 万元，偿还专项债券利息 10026 万元，均如期偿还，未发生逾期。

第二部分 2023 年呼兰区财政决算

2.1 2023 年呼兰区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2023 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
呼兰区收入合计	15,568	23,215	49.12%
一般公共预算收入	15,568	23,079	48.24%
政府性基金预算收入		136	100%
国有资本经营预算收入			
呼兰区支出合计	477,455	534,359	11.91%
一般公共预算支出	349,957	506,801	44.81%
政府性基金预算支出	127,498	27,504	-78.42%
国有资本经营预算支出		54	100%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023年呼兰区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	23,079	一般公共预算支出	501,801
上级补助收入	344,289	一、一般公共服务支出	28,364
返还性收入	14,445	二、外交支出	0
所得税基数返还收入	1,400	三、国防支出	295
成品油税费改革税收返还收入	484	四、公共安全支出	6,708
增值税税收返还收入	0	五、教育支出	40,370
消费税税收返还收入	0	六、科学技术支出	332
增值税“五五分享”税收返还收入	11,410	七、文化旅游体育与传媒支出	1,532
其他返还性收入	1,151	八、社会保障和就业支出	133,132
一般性转移支付收入	175,924	九、卫生健康支出	36,164
均衡性转移支付收入	26,934	十、节能环保支出	8,548
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,354	十一、城乡社区支出	15,785
结算补助收入	21,302	十二、农林水支出	59,601
资源枯竭型城市转移支付补助收入		十三、交通运输支出	144,773
产粮(油)大县奖励资金收入	5,950	十四、资源勘探工业信息等支出	2,133
重点生态功能区转移支付收入	57	十五、商业服务业等支出	699
固定数额补助收入	116,534	十六、金融支出	0
革命老区转移支付收入		十七、援助其他地区支出	0
民族地区转移支付收入		十八、自然资源海洋气象等支出	1,628
边境地区转移支付收入		十九、住房保障支出	23,426

2.2 2023 年呼兰区一般公共预算收支总表

单位：万元

欠发达地区转移支付收入		二十、粮油物资储备支出	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		二十一、灾害防治及应急管理支出	599
国防共同财政事权转移支付收入		二十二、预备费	0
公共安全共同财政事权转移支付收入		二十三、其他支出	396
教育共同财政事权转移支付收入		二十四、债务付息支出	4,000
科学技术共同财政事权转移支付收入		二十五、债务发行费用支出	316
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2.2 2023 年呼兰区一般公共预算收支总表

单位：万元

增值税留抵退税转移支付收入	-398		
其他退税减税降费转移支付收入	191		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	153,920		
一般公共服务	353		
外交			
国防	69		
公共安全	1,261		
教育	6,018		
科学技术	244		
文化旅游体育与传媒	236		
社会保障和就业	70,012		
卫生健康	6,615		
节能环保	4,474		
城乡社区	4,236		
农林水	48,850		
交通运输	3,129		
资源勘探工业信息等	1,995		
商业服务业等	90		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	6,285		

2.2 2023 年呼兰区一般公共预算收支总表

单位：万元

粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	53		
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	27,911
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	79,885	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	386,142	债务还本支出	46,046
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	16,619	安排预算稳定调节基金	22,015
		待偿债再融资一般债券结余	129,166
		年终结余	118,075
		减:结转下年的支出	118,075
		净结余	
收入总计	850,014	支出总计	850,014

2.3 2023年呼兰区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	11,130	11,130	12,787	114.9	31.4
增值税	3,325	3,325	4,145	124.7	90.6
企业所得税	750	750	1,220	162.7	73.3
个人所得税	550	550	424	77.1	-16.2
资源税	1	1	25	2500.0	2,400.0
城市维护建设税	0	0	0		
房产税	1,290	1,290	1,008	78.1	-13.3
印花税	305	305	366	120.0	29.8
城镇土地使用税	1,090	1,090	848	77.8	0.4
土地增值税	619	619	1,653	267.0	229.3
车船税	1,750	1,750	1,753	100.2	1.3
耕地占用税	150	150	282	188.0	85.5
契税	1,300	1,300	979	75.3	-39.9
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	0	0	0		
其他税收收入	0	0	84		100.0
二、非税收入	6,300	6,300	10,292	163.4	76.4
专项收入	0	0	0		
行政事业性收费收入	1,200	1,200	1,218	101.5	17.7
罚没收入	3,360	3,360	3,693	109.9	18.9
国有资本经营收入	0	0	12		
国有资源(资产)有偿使用收入	1,700	1,700	5,361	315.4	223.5
其他收入	40	40	8	20.0	-78.9
 本年收入合计	17,430	17,430	23,079	132.4	48.2

2.4 2023年呼兰区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	26,238	28,588	28,364	99.2	12.0
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	166	295	295	100.0	26.1
四、公共安全支出	5,135	6,935	6,708	96.7	18.2
五、教育支出	41,993	44,215	40,370	91.3	6.3
六、科学技术支出	90	335	332	99.1	8.5
七、文化旅游体育与传媒支出	1,435	1,677	1,532	91.4	26.9
八、社会保障和就业支出	77,381	134,629	133,132	98.9	-0.2
九、卫生健康支出	25,079	34,973	34,164	97.7	-3.3
十、节能环保支出	12,004	43,505	8,548	19.6	1,098.9
十一、城乡社区支出	19,759	18,679	15,785	84.5	21.5
十二、农林水支出	36,258	87,223	59,601	68.3	22.8
十三、交通运输支出	6,858	181,184	144,773	79.9	3,061.0
十四、资源勘探工业信息等支出	373	2,518	2,133	84.7	79.1
十五、商业服务业等支出	113	729	699	95.9	262.2
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	1,339	1,628	1,628	100.0	11.7
十九、住房保障支出	24,499	32,393	23,426	72.3	-26.6
二十、粮油物资储备支出	0	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	890	638	599	93.9	-30.3
二十二、预备费	2,000	0	0		
二十三、其他支出	1,794	416	396	95.2	
二十四、债务付息支出	8,100	4,000	4,000	100.0	-50.1
二十五、债务发行费用支出	0	316	316	100.0	602.2
本年支出合计	291,504	624,876	506,801	81.1	44.8

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	506,801
201	一般公共服务支出	28,364
20101	人大事务	368
2010101	行政运行	285
2010102	一般行政管理事务	77
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	5
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	284
2010201	行政运行	222
2010202	一般行政管理事务	48
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	14
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,565
2010301	行政运行	11,650
2010302	一般行政管理事务	789
2010303	机关服务	2,424
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	704
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-2
20104	发展与改革事务	610
2010401	行政运行	447
2010402	一般行政管理事务	37
2010403	机关服务	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010404	战略规划与实施	24
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	11
2010450	事业运行	89
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	308
2010501	行政运行	232
2010502	一般行政管理事务	60
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	16
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,002
2010601	行政运行	415
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	21
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	52
2010608	财政委托业务支出	504
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	973
2010701	行政运行	961
2010702	一般行政管理事务	12
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	339

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010801	行政运行	214
2010802	一般行政管理事务	21
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	60
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	40
2010899	其他审计事务支出	4
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1,146
2011101	行政运行	983
2011102	一般行政管理事务	82
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	56
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	25
20113	商贸事务	793
2011301	行政运行	507
2011302	一般行政管理事务	106
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011308	招商引资	106
2011350	事业运行	75
2011399	其他商贸事务支出	-1
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	12
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	12
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	263
2012601	行政运行	162
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	77
2012699	其他档案事务支出	24
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	350
2012901	行政运行	303
2012902	一般行政管理事务	46
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	720
2013101	行政运行	396
2013102	一般行政管理事务	113
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	211
20132	组织事务	874
2013201	行政运行	620
2013202	一般行政管理事务	254
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	404
2013301	行政运行	155
2013302	一般行政管理事务	44
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	207
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	-2
20134	统战事务	138
2013401	行政运行	121
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	3

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	14
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	479
2013601	行政运行	253
2013602	一般行政管理事务	224
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	2
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3,545
2013801	行政运行	2,228
2013802	一般行政管理事务	205
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	577
2013899	其他市场监督管理事务	535
20199	其他一般公共服务支出(款)	191

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	191
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	295
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	295
2030601	兵役征集	31
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	167
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	97
20399	其他国防支出(款)	
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	6,708
20401	武装警察部队(款)	
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	5,732
2040201	行政运行	2,677
2040202	一般行政管理事务	2,323
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	732

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	115
2040401	行政运行	115
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	19
2040501	行政运行	11
2040502	一般行政管理事务	8
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	731
2040601	行政运行	548
2040602	一般行政管理事务	116
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	67
2040699	其他司法支出	

2.5 2023 年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出(款)	111
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	111
205	教育支出	40,370

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20501	教育管理事务	315
2050101	行政运行	210
2050102	一般行政管理事务	28
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	77
20502	普通教育	36,543
2050201	学前教育	2,512
2050202	小学教育	15,263
2050203	初中教育	14,296
2050204	高中教育	4,455
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	17
20503	职业教育	1,162
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	988
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	174
20504	成人教育	188
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	188
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	434
2050701	特殊学校教育	434
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	898
2050801	教师进修	669

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050802	干部教育	229
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	830
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	830
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	332
20601	科学技术管理事务	91
2060101	行政运行	77
2060102	一般行政管理事务	14
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	136
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	136
2060405	共性技术与开发	

2.5 2023 年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	100
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	100
207	文化旅游体育与传媒支出	1,532
20701	文化和旅游	680
2070101	行政运行	111
2070102	一般行政管理事务	57
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	76
2070105	文化展示及纪念机构	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	286
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	75
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	75
20702	文物	253
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	11
2070205	博物馆	242
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	86
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	72
2070699	其他新闻出版电影支出	14

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20708	广播电视	320
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	301
2070899	其他广播电视支出	19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	193
2079902	宣传文化发展专项支出	52
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	141
208	社会保障和就业支出	133,132
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,784
2080101	行政运行	310
2080102	一般行政管理事务	60
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	120
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	1,070
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	181
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43
20802	民政管理事务	3,354
2080201	行政运行	179
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	3
2080207	行政区划和地名管理	3

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080208	基层政权建设和社区治理	3,169
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	57,314
2080501	行政单位离退休	4,627
2080502	事业单位离退休	12,315
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,281
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,289
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,486
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	625
2080705	公益性岗位补贴	851
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	3,444
2080801	死亡抚恤	7
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59
2080805	义务兵优待	1,376
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	8
2080899	其他优抚支出	1,994
20809	退役安置	871
2080901	退役士兵安置	177

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	220
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38
2080904	退役士兵管理教育	54
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	382
20810	社会福利	1,247
2081001	儿童福利	240
2081002	老年福利	103
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	245
2081005	社会福利事业单位	587
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	72
20811	残疾人事业	1,607
2081101	行政运行	160
2081102	一般行政管理事务	34
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	24
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,043
2081199	其他残疾人事业支出	345
20816	红十字事业	33
2081601	行政运行	32
2081602	一般行政管理事务	6
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	-5
20819	最低生活保障	13,371
2081901	城市最低生活保障金支出	4,430
2081902	农村最低生活保障金支出	8,941
20820	临时救助	118
2082001	临时救助支出	87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31
20821	特困人员救助供养	2,147
2082101	城市特困人员救助供养支出	182
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,965
20824	补充道路交通事故社会救助基金	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	-17
2082502	其他农村生活救助	27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,761
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32,828
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,933
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	365
2082801	行政运行	96
2082802	一般行政管理事务	12
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	70
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	187
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	89
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	131
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	131
210	卫生健康支出	34,164
21001	卫生健康管理事务	292
2100101	行政运行	284
2100102	一般行政管理事务	8
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	4,970
2100201	综合医院	3,916
2100202	中医(民族)医院	954
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100206	妇幼保健医院	30
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	3,502
2100301	城市社区卫生机构	1,335
2100302	乡镇卫生院	1,355
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	812
21004	公共卫生	12,026
2100401	疾病预防控制机构	1,269
2100402	卫生监督机构	286
2100403	妇幼保健机构	1,100
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	142
2100406	采供血机构	419
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	4,395
2100409	重大公共卫生服务	36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,372
2100499	其他公共卫生支出	7
21006	中医药	66
2100601	中医(民族医)药专项	56
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	2,300
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	2,300
21011	行政事业单位医疗	8,606
2101101	行政单位医疗	2,069
2101102	事业单位医疗	6,065
2101103	公务员医疗补助	472
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,671

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,640
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	614
2101301	城乡医疗救助	614
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	8,548
21101	环境保护管理事务	31
2110101	行政运行	23
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21103	污染防治	1,417
2110301	大气	185
2110302	水体	73
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	1,159
21104	自然生态保护	2,450
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	2,450
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	393
2110501	森林管护	21
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	300
2110599	其他天然林保护支出	72
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	208

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111001	能源节约利用(项)	208
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	4,049
2119999	其他节能环保支出(项)	4,049
212	城乡社区支出	15,785
21201	城乡社区管理事务	2,537
2120101	行政运行	933
2120102	一般行政管理事务	21
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	662
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21203	城乡社区公共设施	3,429
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,429
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,032
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,032
21206	建设市场管理与监督(款)	242
2120601	建设市场管理与监督(项)	242
21299	其他城乡社区支出(款)	3,545
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,545
213	农林水支出	59,601
21301	农业农村	31,487
2130101	行政运行	296
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,449
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	44
2130108	病虫害控制	208
2130109	农产品质量安全	33
2130110	执法监管	14
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	709
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	21,373
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	2,628
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	2,627
2130199	其他农业农村支出	1,104
21302	林业和草原	1,080
2130201	行政运行	116

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	530
2130205	森林资源培育	294
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	31
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	1
2130213	执法与监督	11
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	76
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	1
21303	水利	6,443
2130301	行政运行	162
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	2,271
2130306	水利工程运行与维护	176
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	301
2130310	水土保持	520
2130311	水资源节约管理与保护	387
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	3
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	137
2130317	水利技术推广	

2.5 2023 年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	1,933
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	553
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,499
2130501	行政运行	100
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	9,197
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,202
21307	农村综合改革	2,729
2130701	对村级公益事业建设的补助	282
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,409
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	38
21308	普惠金融发展支出	103
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	103
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	7,259
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	7,259
21399	其他农林水支出(款)	1

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	1
214	交通运输支出	144,773
21401	公路水路运输	90,170
2140101	行政运行	358
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	88,743
2140106	公路养护	748
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	321
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	53,443
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	53,438
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	5
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	718
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	718
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	442
2149901	公共交通运营补助	67
2149999	其他交通运输支出(项)	375
215	资源勘探工业信息等支出	2,133
21501	资源勘探开发	8
2150101	行政运行	5
2150102	一般行政管理事务	3
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	982
2150501	行政运行	580
2150502	一般行政管理事务	13
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	385
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4
21507	国有资产监管	1
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	1
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,142
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,142
216	商业服务业等支出	699
21602	商业流通事务	699
2160201	行政运行	169
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	530
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	1,628
22001	自然资源事务	1,480
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	1,480
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	148
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	99
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	49
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	23,426
22101	保障性安居工程支出	15,512
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	7
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	305
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	602
2210108	老旧小区改造	14,280
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	318
22102	住房改革支出	7,310
2210201	住房公积金	7,310
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	604
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	604
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	599
22401	应急管理事务	560
2240101	行政运行	165
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	1
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	58
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	12

2.5 2023年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240150	事业运行	324
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	20
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13
2240703	自然灾害救灾补助	13
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	

2.5 2023 年呼兰区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	6
229	其他支出(类)	396
22999	其他支出(款)	396
2299999	其他支出(项)	396
232	债务付息支出	4,000
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,000
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	316
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	316

2.6 2023年呼兰区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	134,946	133,572	99.0
机关工资福利支出	30,817	30,663	99.5
工资奖金津补贴	19,923	19,792	99.3
社会保障缴费	5,047	4,859	96.3
住房公积金	2,195	2,160	98.4
其他工资福利支出	3,652	3,852	105.5
机关商品和服务支出	3,249	2,788	85.8
办公经费	2,605	2,328	89.4
会议费	0	0	
培训费	0	0	
专用材料购置费	0	0	
委托业务费	161	142	88.2
公务接待费	0	0	
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	426	301	70.7
维修(护)费	57	17	29.8
其他商品和服务支出	0	0	
机关资本性支出(一)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	

2.6 2023年呼兰区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
对事业单位经常性补助	75,736	72,106	95.2
工资福利支出	73,856	70,766	95.8
商品和服务支出	1,880	1,340	71.3
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	1	0	0.0
资本性支出(一)	1	0	0.0
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	550	0	0.0
费用补贴	0	0	
利息补贴	550	0	0.0
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	
对个人和家庭的补助	20,593	28,015	136.0
社会福利和救助	2,294	10,476	456.7
助学金	0	0	
个人农业生产补贴	300	0	0.0

2.6 2023 年呼兰区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
离退休费	17,197	16,960	98.6
其他对个人和家庭补助	802	579	72.2
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
债务利息及费用支出	4,000	0	0.0
国内债务付息	4,000	0	0.0
国外债务付息	0	0	
国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
其他支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
经常性赠与	0	0	
资本性赠与	0	0	
其他支出	0	0	

2.7 2023 年呼兰区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	呼兰区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	

公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	

文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023年呼兰区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金	
呼兰区																						

备注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023 年呼兰区地方政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		229014
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	594040	
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		386142
四、2023 年地方政府一般债务还本额		46046
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		-23985
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		593095

2.9 2023 年呼兰区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	136	政府性基金预算支出	27,504
政府性基金预算上级补助收入	16,175	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	45,612
债务(转贷)收入	45,280	债务转贷支出	0
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	30,526	政府性基金年终结余	19,001
收 入 总 计	92,117	支 出 总 计	92,117

2.10 2023 年呼兰区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比)+-%
合计	800	136	17.0	0.0
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入	800	136	17.0	0.0
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入				

2.11 2023 年呼兰区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	46,505	27,504	59.1	-66.2
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	81	6	7.4	0.0
三、城乡社区支出	31,008	20,663	66.6	-19.8
四、农林水支出	1		0.0	
五、交通运输支出				
六、其他支出	11,457	2,877	25.1	-94.0
七、债务付息支出	3,958	3,958	100.0	-48.0
八、债务发行费用支出				-100.0
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		46,505	27,504	59.1	-66.2
207	文化旅游体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助				
208	社会保障和就业支出	81	6	7.4	-100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80	6	7.5	
2082201	移民补助		6		
2082202	基础设施建设和经济发展				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1			
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出				
212	城乡社区支出	31,008	20,663	66.6	-19.8

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,672	15,827	66.9	-32.0
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,427		-33.9
2120802	土地开发支出				
2120803	城市建设支出		400		-697.0
2120804	农村基础设施建设支出				
2120805	补助被征地农民支出				
2120806	土地出让业务支出				
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出				
2120811	公共租赁住房支出				
2120814	农业生产发展支出				
2120815	农村社会事业支出				
2120816	农业农村生态环境支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
21210	国有土地收益基金安排的支出				
2121001	征地和拆迁补偿支出				
2121002	土地开发支出				

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2121099	其他国有土地收益基金支出				
21211	农业土地开发资金安排的支出				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6605	4338	65.7	98.4
2121301	城市公共设施		2560		17.1
2121302	城市环境卫生		1713		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		65		
21214	污水处理费安排的支出	136			
2121401	污水处理设施建设和运营				
2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	595	498	83.7	66.0
2121701	城市公共设施		498		66.0
2121702	城市环境卫生				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
2121801	污水处理设施建设和运营				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
213	农林水支出	1			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1			
2136601	基础设施建设和经济发展				
2136602	解决移民遗留问题				
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136903	地方重大水利工程建设				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21469	民航发展基金支出				

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2146901	民航机场建设				
2146904	航线和机场补贴				
2146907	通用航空发展				
2146999	其他民航发展基金支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				
229	其他支出	11457	2877	25.1	-94.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9651	2733	28.3	-94.3
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2733		-94.3
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				
22960	彩票公益金安排的支出	1806	144	8.0	21.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		89		3.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7		-50.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5		-162.5

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43		59.3
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
232	债务付息支出	3958	3958	100.0	-48.0
23204	地方政府专项债务付息支出		3958		-48.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		3958		-48.0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			—	
2320419	车辆通行费债务付息支出			—	
2320420	污水处理费债务付息支出			—	
2320431	土地储备专项债券付息支出			—	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			—	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			—	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			—	
233	债务发行费用支出				-100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出			—	-100.0

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			—	-100.0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			—	
2330420	污水处理费债务发行费用支出			—	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			—	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			—	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			—	
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设			—	
2340102	重大疫情防控救治体系建设			—	
2340103	粮食安全			—	
2340105	应急物资保障			—	
2340106	产业链改造升级			—	
2340107	城镇老旧小区改造			—	
2340108	生态环境治理			—	
2340109	交通基础设施建设			—	
2340110	市政设施建设			—	
23402	抗疫相关支出				

2.12 2023 年呼兰区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2340202	重点企业贷款贴息			—	
2340205	困难群众基本生活补助			—	
2340299	其他抗疫相关支出			—	

2.13 2023年呼兰区政府性基金预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
呼兰区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年呼兰区地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		327,620
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	328,875	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		45,280
四、2023 年地方政府专项债务还本额		45,612
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		327,288

2.15 2023 年呼兰区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	54
国有资本经营预算上级补助收入	43	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	70	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	59
收 入 总 计	113	支 出 总 计	113

2.16 2023 年呼兰区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 年呼兰区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +-%
合计	113	54	47.8	50.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	113	54	47.8	50.0
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023 年呼兰区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	113	54	47.8	50.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	113	54	47.8	50.0
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	113	54	47.8	50.0
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2023年呼兰区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公共服务机构移交补助支出
呼兰区			

注:本地区无对下转移支付,故本表为空表。

2.20 2023 年呼兰区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事业 单位基本 养老保 险基 金	职工基本医 疗保险(含生 育保险) 基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基 金
本年收入	47,749			47,749				
其中:社会保险费收入	16,887			16,887				
利息收入	14			14				
财政补贴收入	30,289			30,289				
委托投资收益								
其他收入	10			10				
转移收入	549			549				
中央调剂资金收入								

2.21 2023 年呼兰区社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	合计	企业职工 基本 养老保险 基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险) 基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险 基金
本年支出	48,853			48,853				
其中:社会保险待遇支出	48,149			48,149				
其他支出	470			470				
转移支出	234			234				
中央调剂资金支出								

2.22 2023 年呼兰区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额
呼兰区	229014	594,040	593,095	327,620	328,875	327,288

2.23 2023 年呼兰区地方政府债券转贷情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
呼兰区	386142	211139	175003	45280	0	45280

2.24 2023 年呼兰区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：
万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
呼兰区	50,046	46,046	4,000	50,046	46,046	4000	49,570	45,612	3,958	49570	45612	3958

2.25 2023 年呼兰区地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	386142	45280
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	5103	
（十二）交通运输支出	174509	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出	3381	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出	28146	
二、再融资债券	175003	45280

2.26 2023 年呼兰区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023 年预算	2023 年决算	2022 年决算	2023 年决算 比 2022 年决算 (增减额)	2023 年决算 比 2023 年预算 (增减额)
合计	579	1059	806	253	480
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	569	987	793	194	418
1.公务用车购置费	25	277	99	178	252
2.公务用车运行维护费	543	710	694	16	167
三、公务接待费	10	72	13	59	62

第三部分 2023 年呼兰区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年呼兰区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对呼兰区税收返还和转移支付决算数为 344,289 万元，呼兰区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对呼兰区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 175,924 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 26,934 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5,354 万元；
- 3、结算补助收入 21,302 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 5,950 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 57 万元；
- 7、固定数额补助收入 116,534 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 0 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 0 万元；

- 15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 17、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 18、农林水共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、交通运输共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；

- 24、增值税留抵退税转移支付收入-398 万元；
- 25、其他退税减税降费转移支付收入 191 万元；
- 26、补充县区财力转移支付收入 0 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 153,920 万元。其中：

- 1、一般公共服务 353 万元；
- 2、国防 69 万元；
- 3、公共安全 1,261 万元；
- 4、教育 6,018 万元；
- 5、科学技术 244 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 236 万元；
- 7、社会保障和就业 70,012 万元；
- 8、卫生健康 6,615 万元；

- 9、节能环保 4,474 万元；
- 10、城乡社区 4,236 万元；
- 11、农林水 48,850 万元；
- 12、交通运输 3,129 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 1,995 万元；
- 13、商业服务业等 90 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 6,285 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 53 万元；
- 18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 14,445 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 1,400 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 484 万元；
- 3、增值税税收返还收入 0 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 11,410 万元；
- 6、其他返还性收入 1,151 万元。

二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 572897.36 万元，其中：一般债务限额 241897.36 万元，专项债务限额 331000 万元。2022 年末地方政府债务余额 556634.74 万元，其中：一般债务余额 229014.44 万元，专项债务余额 327620.3 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 922914.47 万元，其中：一般债务限额 594039.74 万元，专项债务限额 328874.73 万元。2023 年地方政府债务余额 920383.25 万元，其中：一般债务余额 593094.94 万元，专项债务余额 327288.3 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2023 年省级发行地方政府债券转贷我市（县）431422 万元。按类别划分，一般债券 386142 万元，专项债券 45280 万元。按品种划分，新增债券 211139 万元，再融资债券 220283 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023 年我市（县）地方政府债券还本付息规模为 86950.03 万元，其中：到期偿还本金 67641 万元，到期支付利息 19309.03 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2023 年共发行新增一般债券 211139 万元。其中：用于农林水支出 5103 万元，公

路、铁路支出 174509 万元，住房保障支出 3381 万元，其他支出(包括市政建设 12613 万元、生态建设和环境保护 15533 万元) 28146 万元。

3.3 关于 2023 年呼兰区“三公”经费支出情况的说明

2023 年，呼兰区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 1059 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 277 万元，公务用车运行维护费支出 710 万元，公务接待费支出 72 万元。

与 2022 年决算对比，呼兰区“三公”经费支出增加 252 万元。一是因公出国（境）支出 0 万元；二是公务用车购置费增加 178 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 16 万元；四是公务接待费支出增加 59 万元。

与 2023 年年初预算对比，呼兰区“三公”经费支出增加 480 万元，主要是单位新购置执法通车，外出工作检查次数增多，公务用车增加。一是因公出国（境）支出 0 万元，主要是无工作访问；二是公务用车购置费增加 252 万元，主要是哈尔滨市公安局呼兰分局新增 39 台执法用车；三是公务用车运行维护费支出增加 167 万元，主要是哈尔滨市呼兰区人民政府办公室业务量增大，下乡调研工作增多，车辆老化维修、维护等费用相应增长，哈尔滨市呼兰区湿地保护中心车辆老化维修费用增加；四是公务接待费支出增加 62 万元，主要是哈尔滨市呼兰区机关后勤服务中心接待来自 4 大洲 16 个国家的客人，哈尔滨市呼兰区企业和投资服务局疫情后加大招商引资力度，外出拜访和接待来访客商均大幅增加。

3.4 关于2023年预算绩效工作开展情况的说明

现将2023年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2023年，按照《关于印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》的要求，以预算绩效管理提质增效为核心，开展绩效运行监控和绩效自评价、财政重点评价工作，加速推进构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一是充分发挥财政领域“大数据”作用，加强预算绩效目标管理，部门预算编制中全面开展项目绩效目标和部门整体绩效编制工作，覆盖本级所有预算单位。

二是加强事中监控，通过部门自行运行监控和财政部门重点监控的方式，对预算执行进度和绩效目标实现“双监控”。

三是全面开展绩效自评，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”全覆盖。积极推进部门评价，根据评价结果推动部门精准投入资金，切实提升履职效能。

四是持续拓展财政评价范围，涵盖部门整体预算支出、新增地方政府债券资金、政府采购、政府购买服务等领域，提高了财政资金使用效益，促进各预算部门更好地履行职责管理。

3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

档案信息化建设

项目支出绩效评价报告

项目名称：档案信息化建设

项目单位：呼兰区档案馆

委托单位：呼兰区财政局

评价单位（机构）：（章）

黑龙江省顺晨绩效评价咨询有限公司

评价工作组成员：韩雪 吴兴琪 杨琳

2024 年 9 月

摘要

一、项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，加快全省档案信息化建设，提高档案管理现代化水平，推动档案事业创新发展，服务全省数字经济发展大局，根据《中华人民共和国档案法》、“十四五”全国和黑龙江档案事业发展规划及省委十二届第 180 次常委会会议部署要求，结合我省实际，黑龙江省档案局制定《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》（以下简称方案）。《方案》要求：自 2022 年上半年至 2025 年，利用三年左右时间，推动档案工作基本实现数字化转型，档案管理数字化、现代化水平进一步提高，服务和支撑全省数字经济、数字社会和数字政府建设的作用更加突显，为新时代龙江档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化打下坚实基础；呼兰区依据上级指示开展档案信息化建设项目。

二、资金投入及使用

档案信息化建设项目 2023 年预算及批复资金 153.40 万元，实际发生合同金额 152.88 万元，资金随支付随申请，资金实际申请、到位 66.96 万元，资金到位率为 100%；截至 2023 年末实际支出 66.96 万元，预算执行率为 100%

三、评价结论及分析

对呼兰区档案馆 - 档案信息化项目执行情况进行客观评价，

评分结果为 91.5 分，绩效评级为“优”（详见附件 2：项目支出绩效评价得分表）。决策设定分值 18 分，实得 10 分；过程设定分值 22 分，实得 21.5 分；产出设定分值 34 分，实得 34 分；效益设定分值 26 分，实得 26 分。

目录

一、项目基本情况.....	92
(一) 项目概况.....	92
1. 项目背景.....	92
2. 项目主要内容及实施情况.....	92
3. 资金预算执行情况.....	92
(二) 项目绩效目标.....	93
二、绩效评价工作开展情况.....	93
(一) 绩效评价目的、对象、依据和范围.....	93
1. 评价目的.....	93
2. 评价对象.....	94
3. 评价依据.....	94
4. 评价范围.....	95
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准.....	95
1. 绩效评价原则.....	95
2. 绩效评价方法.....	96
3. 绩效评价标准.....	96
(三) 绩效评价指标体系.....	96
(四) 评价人员组成.....	98
(五) 绩效评价工作过程.....	99
1. 绩效评价前期准备阶段.....	99
2. 绩效评价具体实施.....	99
3. 撰写与提交绩效评价报告.....	100
三、评价结论及分析.....	100
(一) 综合评价结论（详见附件 2）.....	100
(二) 非现场评价情况分析.....	101
(三) 分项评价得分及结论.....	101
1. 决策指标分析.....	101
2. 过程指标分析.....	101
3. 产出指标分析.....	101
4. 效益指标分析.....	102
四、绩效评价指标分析.....	102
(一) 项目决策情况.....	102
(二) 项目过程情况.....	103
(三) 项目产出情况.....	104
(四) 项目效益情况.....	104
五、项目主要经验及做法.....	105
六、存在的问题及原因分析.....	106
七、意见建议.....	106
八、其他需要说明的问题.....	106

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，加快全省档案信息化建设，提高档案管理现代化水平，推动档案事业创新发展，服务全省数字经济发展大局，根据《中华人民共和国档案法》、“十四五”全国和黑龙江档案事业发展规划及省委十二届第 180 次常委会会议部署要求，结合我省实际，黑龙江省档案局制定《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》（以下简称方案）。《方案》要求：自 2022 年上半年至 2025 年，利用三年左右时间，推动档案工作基本实现数字化转型，档案管理数字化、现代化水平进一步提高，服务和支撑全省数字经济、数字社会和数字政府建设的作用更加突显，为新时代龙江档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化打下坚实基础；呼兰区依据上级指示开展档案信息化建设项目。

2. 项目主要内容及实施情况

2023 年呼兰区档案馆按照省、市档案信息化建设三年攻坚要求，截至 2024 年末要完成馆藏档案“应扫尽扫”的 100%。2023 年计划完成馆藏应加工的 30%，计划对馆藏 22726 卷档案（预估 340890 件、3408900 页）进行数字化加工。实施过程中的主要步骤为：调卷 - 著录 - 扫描 - 拆装（订） - 挂接等。

2022年6月呼兰区档案馆接收上级有关档案信息化建设的相关文件，并按《方案》要求实施建设。2023年4月项目单位向呼兰区人民政府提交《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》，并同步提交区档案馆档案信息化建设三年攻坚2023年计划表及2023年档案数字化加工询价单，该项请示获得相关领导批复。2023年7月经公开招标后确定服务方为哈尔滨泰坦网络科技有限公司对呼兰区档案馆馆藏档案进行数字化加工。

3. 资金预算执行情况

档案信息化建设项目2023年预算及批复资金153.40万元，实际发生合同金额152.88万元，资金随支付随申请，资金实际申请、到位66.96万元，资金到位率为100%；截至2023年末实际支出66.96万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

对呼兰区档案馆馆藏档案进行数字化加工，推动档案工作数字化建设，方便使用人检索，更好地服务社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、依据和范围

1. 评价目的

通过对呼兰区档案馆——档案信息化建设项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、

资金实际使用状况和项目的绩效，建立和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

2. 评价对象

评价对象：呼兰区档案馆——档案信息化建设项目。

3. 评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）

《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）

《黑龙江省财政厅关于进一步提升预算绩效管理质效的通知》（黑财预〔2022〕121号）

《黑龙江省财政厅关于印发〈黑龙江省省级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（黑财规审〔2022〕14号）

《2023年预算绩效评价质量提升行动重点任务台账》（黑财

监〔2023〕15号)

项目单位提交的其他资料

4. 评价范围

该项目是对呼兰区档案馆——档案信息化建设项目的实际情况逐一进行考核与评价，主要围绕预算项目的资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

(2) 重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

(3) 系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统地反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益等。

(4) 价值中立原则。要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据，评价人不将个人的价值标准带入到绩效评价中去，避免用主观判断替代客观事实。要求绩效评价的结果量化，用分数评价，不是笼统给定一个合格或不合格的定性结论。

(5) 公开、公正、公平原则。绩效评价的过程公开；评价

过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果征求被评价人意见。评价结果公开，即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

2. 绩效评价方法

本次评价主要采用指标评价法、因素分析法、公众评判法进行评价。分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。同时辅以电话访谈、网络搜索、案卷研究等方法进一步确定项目完成情况。

3. 绩效评价标准

本次评价主要参照的是计划标准、预算支出标准，参照《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》等。

（三）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标权重	数据来源	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	18%	《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》、职责职能	调取项目资料
		立项程序规范性	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》、会议纪要	调取项目资料
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		绩效目标申报表	调取项目资料

		绩效指标明确性	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			调取项目资料
	资金投入	预算编制科学性	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》、区档案馆档案信息化建设三年攻坚2023年计划表及2023年档案数字化加工询价单、会议纪要	调取项目资料
		资金分配合理性	合理	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		黑龙江省政府采购合同、区档案馆档案信息化建设三年攻坚2023年计划表	调取项目资料
过程	资金管理	资金使用合规性	规范	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		呼兰区档案馆项目资金管理制度、关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示、关于开展档案信息化建设所需资金的请示、黑龙江省政府采购合同、记账凭证、国库集中支付凭证、发票	调取项目资料
		资金到位率	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	22%	关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示、一体化资金到位查询、	调取项目资料
		预算执行率	100%	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。		一体化资金到位查询、记账凭证、国库集中支付凭证	调取项目资料
	组织实施	管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		呼兰区档案馆项目资金管理制度、呼兰区档案馆财务管理制度、合同管理制度、呼兰区档案馆数字化加工项目方案	调取项目资料
		制度执行有效性	有效	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		黑龙江省政府采购合同、政府采购服务类合同(线下)、会议纪要、数字化档案	调取项目资料
产出	产出数量	档案信息化卷数	≥ 2272	本年度实际完成档案信息化的任务数	34%	2023年项目第一批2023年10月份完成明细表、	调取项目资料

			6卷	是否达到年初目标,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		2023年度第二批2023年10-12月完成档案数字化加工明细、关于婚姻档案核实情况说明、2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)、关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示	
	产出质量	档案信息化录入合格率	=100%	反映本年度录入平台的档案是否达到验收标准,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)	调取项目资料
	产出时效	项目按时完成率	98%	本年度项目是否在规定时间内完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)	调取项目资料
	产出成本	成本控制数	≤153.40万元	反映项目实际支出资金是否在计划支出资金内。		黑龙江省政府采购合同、《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》	调取项目资料
效益	社会效益	提高档案管理现代化水平	优	项目实施所产生的社会效益实现程度。	26%	调查问卷、网络搜索	调查问卷、网络搜查
		提高档案使用者检索效率	优	项目实施所产生的社会效益实现程度。			
	满意度	档案使用者满意度	≥90%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		调查问卷	调查问卷
合计						100%	

(四) 评价人员组成

序号	姓名	职位	职责
1	吴兴琪	项目组组长	全面负责项目评价工作的组织和实施; 负责与委托单位沟通; 负责绩效评价报告质量复审。

2	韩雪	项目组成员	负责分析相关项目资料，汇总相关数据；根据项目实际情况，设置评价指标体系；与项目负责人沟通；负责撰写绩效评价报告。
3	杨琳	项目组成员	负责绩效评价报告质量复核工作。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为绩效评价前期准备、绩效评价具体实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段，具体工作过程如下：

1. 绩效评价前期准备阶段

（1）成立评价工作小组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

（3）下达绩效评价通知书。由呼兰区财政局向呼兰区档案馆下达开展档案信息化建设项目绩效评价的通知书，并明确呼兰区档案馆需要准备的相关资料，下发需要提供的资料清单。

2. 绩效评价具体实施

（1）收集资料。绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、检查等方式，获取评价需要的基础资料了解项目的基本情况。

（2）综合分析。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，确定评价指标体系、评价标准和评价方法。

3. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写绩效评价报告初稿。绩效评价工作组对评价信息与资料进行收集整理分析，按要求撰写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

(2) 征求意见。围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况，对档案信息化建设项目进行定量、定性分析和综合评价形成评价初步结论。反馈至呼兰区档案馆。

(3) 形成正式绩效评价报告。根据呼兰区档案馆的意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等级，将评价报告终稿报送至呼兰区财政局。

(4) 报送报告及资料手册。评价工作组根据呼兰区财政局评价工作要求装订评价报告，报送至呼兰区财政局。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（详见附件 2）

类别	总分	扣分	得分
决策	18	8	10
过程	22	0.5	21.5
产出	34	0	34
效益	26	0	26

合计	100	8.5	91.5
----	-----	-----	------

(二) 非现场评价情况分析

通过与项目单位负责人沟通了解到：因项目单位担心第三方公司不能履约，所以召开馆内会议，进一步研究决定第三方单位进场实施暂不付款；但因第三方单位所需设备、人员量较大，产生费用较多，最后决定在11月结算截至10月完成量的合同价款。

(三) 分项评价得分及结论

1. 决策指标分析

决策分值18分，实际得分10分，得分率55.56%。

其中项目立项4分，得4分；绩效目标10分，得2分，扣分原因：绩效目标及指标设置与项目预期产出及效益不符；资金投入4分，得4分。

2. 过程指标分析

过程分值22分，实际得分21.5分，得分率97.73%。

其中资金管理18分，得18分，资金随用随申，申请66.96万元全部到位、全部支出，资金到位率100%，预算执行率100%；组织实施4分，得3.5分，未按照合同约定方式付款。

3. 产出指标分析

产出分值34分，实际得分34分，得分率100%。

其中产出数量10分，得10分，超额完成任务；产出质量10分，得10分，经验收档案数字化录入质量合格；产出时效8分，

得 8 分，项目在规定时间内实施完成；产出成本 6 分，得 6 分，项目支出金额在计划资金内。

4. 效益指标分析

效益分值 26 分，实际得分 26 分，得分率 100%。

其中社会效益 10 分，得 10 分，项目实施达到良好的社会效益；满意度 10 分，得 10 分，通过发放调查问卷了解到项目受益人对项目实施满意度达到 90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

呼兰区档案信息化项目依据《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》工作要求进行设立，符合“十四五”全国和黑龙江档案事业发展规划及省委十二届第 180 次常委会会议部署发展规划，该项目立项依据充分，与项目单位负责收集和接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理、保管和利用，做好档案公布和档案信息化建设的主要职责相符。

2022 年呼兰区档案馆接收黑龙江省档案局关于印发《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》的通知后实施档案信息化建设项目，2023 年就该项目公开招标及预算情况向有关部门进行请示，获得批复；并在请示前开展内部会议研究相关事宜。

查看项目单位填报的绩效目标申报表可以看出，设置的绩效

目标只表达了项目资金用途及完成时限，未表述项目预期产出及效益，无法看出任务量；绩效指标设置与项目无直接联系。绩效目标应围绕项目实际设置，该项目数量应设置数字化档案的具体数量，质量应检验数字化录入的质量是否合格，应设置时效指标衡量任务完成时间，社会效益应从实际、最直接的效果出发设置，且要设置满意度指标，以检验项目相关受益人（服务人群）的满意度。

该项目预算资金 153.40 万元为项目单位经过多家询价对比后得出的最优方案，与 2023 年档案馆实际工作计划任务数相匹配，中标金额 152.88 万元与预算相近，该项目预算编制科学。预算资金全部用于采购数字化建设服务，采购内容与预算批复、项目实际情况相符。

（二）项目过程情况

该项目资金使用符合相关法律法规、单位项目资金管理制度；资金使用前项目单位向区呼兰区政府提出资金申请，并获得批复；资金申请中说明用于档案信息化建设工作，通过查看项目签订的合同、记账凭证、国库集中支付凭证、发票等资料可以明确，资金与预算批复、合同约定用途相符。

《关于 2023 年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》及后附的 2023 年档案数字化加工询价单中预算申请资金为 153.40 万元；实际签订的合同金额为 152.88 万元；资金

随支付随申请，通过一体化进行查询，实际申请、到位资金 66.96 万元，资金到位率 100%；通过查看记账凭证、国库集中支付凭证、发票等会计资料可以明确截至 2023 年末共计支出 66.96 万元，预算执行率为 100%。

项目单位对于资金使用和项目管理制定了相关的资金管理制度、数字化加工项目方案，合同按照本单位合同管理制度管理；项目加工的数字化档案已按要求录入全国档案查询利用服务平台。但查看项目线上合同、线下合同及会议纪要、资金申请情况发现：线上合同约定项目验收合格后 7 个工作日内付款；线下合同约定（考虑小微企业情况）进场后付款 50%、项目完成过半付款 30%、验收合格后付款 20%；会议研究决定在 11 月结算截至 10 月工作量发生的费用；付款方式调整较多，且线上线下签订的合同内容不同，同时也没有遵从小微企业付款方式的管理规定进行付款。

（三）项目产出情况

按照 2023 年工作计划及申请资料看，2023 年计划完成 22726 卷档案数字化任务。通过查看项目单位提交的 2023 年项目第一批 2023 年 10 月份完成明细表、2023 年度第二批 2023 年 10-12 月完成档案数字化加工明细、2023 年档案馆数字化项目验收单（第一批）、2023 年档案馆数字化项目验收单（第二批）等资料可以明确截至 10 月完成了 9907 卷档案数字化工作，10 月-12 月

完成了 15713 卷，共计 25620 卷。经过项目单位工作人员核对后进行签收，已完成的档案验收全部合格，参数、质量符合合同约定及录入要求。该项目计划工作数在规定时间内完成，且超额完成任务；实际签订的合同金额 152.88 万元，未超出计划资金 153.40 万元。

在梳理项目单位提供的产出数量佐证依据时发现：2023 年项目第一批 2023 年 10 月份完成明细表中有记错情况；呼兰镇婚姻档案原明细记载 2007 年完成 199 卷、2008 年完成 144 卷，实际应为 2007 年 198 卷、2008 年 145 卷，但总卷数不变，对此呼兰区档案馆工作人员出具了情况说明。

（四）项目效益情况

档案信息化建设已成为档案管理现代化的核心任务，是实现档案事业创新发展、转型发展、高质量发展的必由之路，也是推进龙江数字经济、数字社会、数字政府建设的重要支撑。呼兰区档案馆信息化建设项目的实施可以推进档案信息现代化，达到方便使用人检索、便于存储的效果。呼兰区档案馆对项目实施情况进行了问卷调查，提供了 10 份调查问卷，无不满意情况。

通过对发放、收集调查问卷对项目受益人满意程度进行调查，经统计后明确满意度可达 90%以上。

五、项目主要经验及做法

无。

六、存在的问题及原因分析

- (一) 绩效目标、指标设置与项目不符。
- (二) 合同履行付款时间及比例未按照约定进行。

七、意见建议

(一) 建议工作人员加强预算绩效管理的学习，加强对绩效指标以及指标值的了解，设置指标时根据项目的实际情况设置，可以参考黑龙江省财政厅关于印发《省级部门项目支出绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知，了解指标具体含义，合理、科学、准确地设置指标和指标值。

(二) 建议项目单位在签订合同时综合考虑影响项目履约的情况，在签订合同时明确履约条件，并按照约定执行。

八、其他需要说明的问题

(一) 绩效评价报告的局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，我们设计的绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

(二) 绩效评价报告的用途

本绩效评价报告仅用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告

的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

（三）绩效评价报告的使用范围

本绩效评价报告仅对 2023 年档案信息化建设项目目标完成情况进行评价并发表意见，不视同对项目实施单位工作的全面评价以及对项目承担单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利影响和结果，与执行评价的第三方评价机构及执行评价的工作人员无关。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

附件 1:

调查问卷

1. 您的身份是?

- A、档案工作者 B、学者、研究人员
C、政府部门工作人员 D、社会公众

2. 您使用档案服务的频率为?

- A、每天 B、每周 C、每月
D、不定期 E、没怎么用过

3. 您对档案馆提供的数字化档案的查找便捷性感到满意吗?

- A、满意 B、一般 C、不满意

4. 您对档案馆工作人员的服务态度如何评价?

- A、满意 B、一般 C、不满意

5. 您认为档案馆的开放时间是否合理?

- A、合理 B、一般 C、不合理

6. 您对档案馆提供的辅助工具（如检索系统、参考文献等）

满意吗?

A、满意 B、一般 C、不满意

7. 您认为数字化档案的信息准确度如何?

A、准确 B、一般准确 C、不太准确 D、不准确

8. 您认为档案馆对馆藏档案信息化建设是否可以推进档案信息现代化发展, 实现档案事业发展?

A、是 B、一般 C、否

9. 您对档案信息化建设整体工作是否满意?

A、满意 B、一般 C、不满意

10. 您是否有其他的意见及建议?

附件 1:

调查问卷汇总统计表

共发放调查问卷数	
共收回调查问卷数	
有效调查问卷数	
满意率	
具有代表性的意见和建议：	

备注：

附件 2:

项目支出绩效评价得分表

项目名称: 档案信息化建设

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 (18)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2.5)	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5)。	2.5	《黑龙江省档案信息化建设三年攻坚行动方案》、职责职能	立项依据充分,不扣分。	调取项目资料
		立项程序规范性 (1.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5)。	1.5	《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》、会议纪要	立项程序规范,不扣分。	调取项目资料

绩效目标 (10)	绩效目标合理性(4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	2	绩效目标申报表	绩效目标未表达与项目相关的产出及效益。(-2)	调取项目资料
	绩效指标明确性(6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(2)。(每符合一项得相应分数)	0		绩效指标设置与项目无直接关联(-6)	调取项目资料
资金投入 (4)	预算编制科学性(2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(0.5);②预算内容与项目内容是否匹配(0.5);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5);④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5)。(每符合一项得相应分数)	2	《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》、区档案馆档案信息化建设三年攻坚2023年计划表及2023年档案数字化加工询价单、会议纪要	预算编制科学。	调取项目资料
	资金分配合理性(2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(1);②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(1)。(每符合一项得相应分数)	2	黑龙江省政府采购合同、区档案馆档案信息化建设三年攻坚2023年计划表	资金分配合理。	调取项目资料

过程 (22)	资金管理 (18)	资金使用 合规性(4)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1)。(每符合一项得相应分数)	4	呼兰区档案馆项目资金管理制度、关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示、关于开展档案信息化建设所需资金的请示、黑龙江省政府采购合同、记账凭证、国库集中支付凭证、发票	按规定使用资金。	调取项目资料
		资金到位率(4)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 60%—100%(不包含100%)按照比例赋分; (60%以上按比例得分,得分=资金到位率×分值,低于60%不得分)	4	关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示、一体化资金到位查询、	资金到位率=66.96/153.40×100%=43.69%。因资金随支付随申请,实际申请与到位资金一致,不扣分。	调取项目资料
		预算执行率(10)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 60%—100%(不包含100%)按照比例赋分; (60%以上按比例得分,得分=预算执行率×分值,低于60%不得分)	10	一体化资金到位查询、记账凭证、国库集中支付凭证	预算执行率=66.96/66.96×100%=100%。	调取项目资料
	组织实施(4)	管理制度健全性(2)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1)。(每符合一项得相应分数)	2	呼兰区档案馆项目资金管理制度、呼兰区档案馆财务管理制度、合同管理制度、呼兰区档案馆数字化加工项目方案	管理制度健全。	调取项目资料

		制度执行有效性(2)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5);②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5)。(每符合一项得相应分数)	1.5	黑龙江省政府采购合同、政府采购服务类合同(线下)、会议纪要、数字化档案	该项目合同线上、线下约定付款方式与实际不同,且未按照小微企业付款比例规定付款。 (-0.5)	调取项目资料
产出 (34)	产出数量(10)	档案信息化卷数(10)	本年度实际完成档案信息化的任务数是否达到年初目标,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。 60%—100%(不包含100%)按照比例赋分; (低于60%不得分)。	10	2023年项目第一批2023年10月份完成明细表、2023年度第二批2023年10-12月完成档案数字化加工明细、关于婚姻档案核实情况说明、2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)、关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示	25620/22726*100%=112.73%。超额完成任务。	调取项目资料
	产出质量(10)	数字化录入合格率(10)	反映本年度录入平台的档案是否达到验收标准,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=(实际验收合格数/实际完成数)×100%。 60%—100%(不包含100%)按照比例赋分; (低于60%不得分)。	10	2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)	25620/25620*100%=100%。全部验收合格。	调取项目资料
	产出时效(8)	项目按时完成率(8)	反映项目是否按计划时间完成项目,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际实施时间是否在规定期限,按情况赋分。	8	2023年档案馆数字化项目验收单(第一批)、2023年档案馆数字化项目验收单(第二批)	项目在规定时间内完成,不扣分。	调取项目资料

	产出成本(6)	成本控制数(6)	反映实际支出资金是否在计划支出资金内,用于反映和考核项目的成本控制情况。	项目实际支出资金超过计划支出资金的15%不得分。100%—115%(不包含100%)按照比例赋分。	6	黑龙江省政府采购合同、《关于2023年档案信息化工作数字化加工项目进行公开招标的请示》	152.88/153.40×100%=99.66%。项目实际应支出资金未超过计划资金。	调取项目资料
效益(26)	社会效益(16)	提高档案管理现代化水平(8)	项目实施所产生的社会效益实现程度。	项目实施所产生的社会效益达到年初目标,得满分;反之,按情况赋分。	8	调查问卷、网络搜索	该项目的实施可以带来良好的社会效益。	问卷调查、网络搜索资料
		提高档案使用者检索效率(8)	项目实施所产生的社会效益实现程度。	项目实施所产生的社会效益达到年初目标,得满分;反之,按情况赋分。	8			
	满意度指标(10)	档案使用者满意度(10)	档案使用者对实施该项目后的满意程度。	满意度=(满意人数/调查人数)×100%。 90%—100%得满分; 60%—90%按情况赋分; (低于60%不得分)。	10	调查问卷	满意度可达到90%以上。	问卷调查
合计		100			91.5			

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%。

附件 3:

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
资金管理存在的问题	1		
	2		
业务管理存在的问题	1	呼兰区档案馆	资金未按照合同约定比例及时支付
	2		
项目产出存在的问题	1		
	2		
项目效益存在的问题	1		
	2		
其他问题	1	呼兰区档案馆	绩效目标、指标设置与项目无关。
	2		
	3		
备 注:			