

**哈尔滨市阿城区人民政府办
公室**

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

哈尔滨市阿城区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会务组织、筹备工作，草拟、审核相关会议纪要；负责全区大型活动及区政府领导重要公务活动的安排、组织、协调工作。

（二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布公文；负责区政府各战线会议、文字综合等工作；配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布公文进行审核；指导全区政府系统相关公文处理工作；负责区政府年鉴编撰工作。

（三）负责对以区政府和区政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责组织起草区政府、区政府党组名义及区政府有关领导的综合性文稿。

（五）负责区政府重要信息的搜集、整理、传递和反馈；综合分析全区经济社会发展情况；负责区政府日常调查研究工作，包括：政府工作计划、总结及政府工作报告等全区性文字综合工作，政府系统重大课题调研工作，为区政府领导的科学决策提供依据。

（六）负责审核区政府系统议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（七）负责区政府和区政府办公室文件档案收发、运转、存档管理工作；负责区政府办公室总务后勤、财务、组织、人事管理工作。

（八）负责区政府重要事项督办检查工作，包括：省、市重点工作的督查落实；全区重点工作的督办检查；督办通知、督办通报、督办专报等文字材料的综合编辑工作。

（九）负责议案办理工作，包括各级人大代表、政协委员提案、议案的办理及报告工作；各级人大、政协视察、检查的协调及意见建议的办理、反馈工作。

（十）负责全区政务公开工作，包括：推进全区政务公开工作；区政府本级政务公开内容的审核和公开工作；依申请公开事项的受理、审核、协调、检查工作；指导和监督考核区政府直属各部门、各镇街道的政务公开工作。

（十一）负责外事工作，包括：外宣外联工作；因公出国管理工作；外事接待和礼宾工作；涉外事务处理工作。

（十二）负责区政府政务值班工作，上传下达重要情况，督促落实有关领导同志指示。

（十三）负责区行政办公服务中心网络运行管理工作。

（十四）负责全区政府系统网站管理工作。

（十五）负责区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区政府发展研究中心未独立核算，合并在

本单位公开，其单位职责涵盖在哈尔滨市阿城区人民政府办公室职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区人民政府办公室部门决算是包括政府办本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入哈尔滨市阿城区人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市阿城区人民政府办公室	1	行政机关	4	法规科、秘书科、督办检查室、外事办
2	哈尔滨市阿城区政府发展研究中心	2	事业单位	0	

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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	895.32	一、一般公共服务支出	31	626.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.96
	9		九、卫生健康支出	39	52.04
	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	46.86
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	895.32	本年支出合计	57	903.65
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	19.33	年末结转和结余	59	11.00
总计	30	914.65	总计	60	914.65

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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	895.32	895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.47	625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.47	625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	903.65	697.19	206.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.79	420.32	206.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.79	420.32	206.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.47	0.00	206.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	895.32	一、一般公共服务支出	33	626.79	626.79	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	177.96	177.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.04	52.04	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	46.86	46.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	895.32	本年支出合计	59	903.65	903.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.33	年末财政拨款结转和结余	60	11.00	11.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.33		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				
总计	32	914.65	总计	64	914.65	914.65	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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	903.65	697.19	206.47
201	一般公共服务支出	626.79	420.32	206.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.79	420.32	206.47
2010301	行政运行	420.32	420.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.47	0.00	206.47
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00
221	住房保障支出	46.86	46.86	0.00
22102	住房改革支出	46.86	46.86	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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	527.36	302	商品和服务支出	39.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.17	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.63	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.71	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	30.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	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	1.24	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.29	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	130.58	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	72.58	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.93	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	0.00	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	0.08	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	8.00	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	26.36	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	657.94					公用经费合计	39.25

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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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：哈尔滨市阿城区人民政府办公室

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
24.31	0.00	24.31	0.00	24.31	0.00	24.31	0.00	24.31	0.00	24.31	0.00

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

哈尔滨市阿城区人民政府办公室2023年度总收入914.65万元，其中本年收入895.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入895.32万元，比上年决算数增加44.64万元，增长5.25%。主要变动情况：本年新增电子公文传输系统改造等4个项目。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.11万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度利息收入未列入其他收入，直接上缴国库。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区人民政府办公室2023年度总支出914.65万元，其中本年支出903.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出697.19万元，比上年决算数减少54.26万元，下降7.22%。主要变动情况：一是本年末比上年末人员净减少4人，工资支出减少，二是本年度去世人员抚恤金减少1人，减少19万元。

2. 项目支出206.47万元，比上年决算数增加42.19万元，增长25.68%。主要变动情况：本年新增电子公文传输系统改造等4个项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市阿城区人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为24.31万元，与2022年度决算相比减少0.07万元，下降0.29%，变化的主要原因是厉行节约，压减各项支出；与2023全年预算持平。

（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24.31万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费24.31万元，与2022年度决算相比减少0.07万元，下降0.29%，变化的主要原因是厉行节约，压减各项支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出39.25万元，比上年决算数减少7.11万元，下降15.34%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区人民政府办公室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，哈尔滨市阿城区人民政府办公室共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5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。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区人民政府办公室对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2个，二级项目0个，共涉及资金39万元，占一般公共预算项目支出总额的18.9%。

哈尔滨市阿城区人民政府办公室组织对电子公文传输系统统一改造、矿山专班法律服务费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39万元。从评价情况来看，两个项目得分均在90分以上，项目资金有效保障了各项工作的有序推进，达到了项目预期目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金914.65万元，执行数为914.65万元，完成预算的109.27%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算真实准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置存在缺项漏项的问题。原因为相关工作人员绩效方面相关知识储备不足。二是预算调整率达到16.84%，预算调整率较高的原因是年中追加了职业年金缴费、抚恤金及项目。下一步改进措施：优化绩效目标及指标设置。结合三定方案确定的本部门职责，设置部门应预期达到的效益。对于绩效指标设置，将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效

益等方面尽可能量化，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述，使各项绩效指标设置完整。同时，将各项指标与各个项目的工作任务相契合，最大限度保证部门及项目绩效目标设计的科学性。二是加强预算的编制、跟踪及分析工作，确保预算预期执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区人民政府办公室对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计30万元，执行数合计30万元，完成预算的100%，得分96分。重点项目具体情况为：

“电子公文传输系统统一改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子公文传输系统统一改造项目已全部按照合同约定完成，且电脑端、移动端系统运行稳定，已初步实现我区各部门和单位非涉密公文的起草、审核、收发、传输、签批、查阅等功能。发现的主要问题及原因：绩效指标设置存在缺项漏项问题，缺少成本指标，时效指标除财政要求必设项外，未设置与项目相关的指标。原因为相关工作人员对绩效方面的了解还不够透彻。下一步改进措施：一是结合项目实际工作内容，明确项目工作实施方向，合理编制项目绩效目标申报表，明确项目绩效目标，确定清晰的目标值以及可操作性评价标准，保证项目计划工作任务目标贴合实际；二是避免项目部分绩效目标未能有效分

解为清晰可衡量的指标值的情况发生。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区人民政府办公室组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计39万元，执行数合计39万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“电子公文传输系统统一改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子公文传输系统统一改造项目已全部按照合同约定完成，且电脑端、移动端系统运行稳定，已初步实现我区各部门和单位非涉密公文的起草、审核、收发、传输、签批、查阅等功能。发现的主要问题及原因：绩效指标设置存在缺项漏项问题，缺少成本指标，时效指标除财政要求必设项外，未设置与项目相关的指标。原因为相关工作人员对绩效方面的了解还不够透彻。下一步改进措施：一是结合项目实际工作内容，明确项目工作实施方向，合理编制项目绩效目标申报表，明确项目绩效目标，确定清晰的目标值以及可操作性评价标准，保证项目计划工作任务目标贴合实际；二是避免项目部分绩效目标未能有效分解为清晰可衡量的指标值的情况发生。

（2）“矿山专班法律服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法律顾问多次列席有关会议，并对《阿

城区以碳中和为导向的生态建设合作协议书》《阿城区全域矿山修复项目推进必须的前期工作流程》《关于阿城区部分露天矿山政策性关闭退出的请示》等合同、文件进行了合法性及合规性审查，对矿山治理修复流程、修复主体、代履行、检察院公益诉讼等问题进行了专项论证，提供了有力法律支撑。发现的主要问题及原因：绩效指标设置存在缺项漏项问题，缺少成本指标，时效指标除财政要求必设项外，未设置与项目相关的指标。原因为相关工作人员对绩效方面的了解还不够透彻。下一步改进措施：一是结合项目实际工作内容，明确项目工作实施方向，合理编制项目绩效目标申报表，明确项目绩效目标，确定清晰的目标值以及可操作性评价标准，保证项目计划工作任务目标贴合实际；二是避免项目部分绩效目标未能有效分解为清晰可衡量的指标值的情况发生。

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。