

虎林市财政局
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

虎林市财政局部门的主要职责是：贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全是财税规划政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理。

二、机构设置

虎林市财政局部门决算是包括虎林市财政局本级以及所
属一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，纳入虎林市财政局部门决算编
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	虎林市财政局	1	行政	8	政府采购、支付中心、国资国企等
2	虎林市虎头灌区管理 站	2	事业	3	站长室、财务室、业务股

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：虎林市财政局

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	2,091.22	一、一般公共服务支出	31	1,854.74
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	112.63
	9		九、卫生健康支出	39	60.41
	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	137.40
	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	79.49
	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	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	2,091.22	本年支出合计	57	2,244.66
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	153.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,244.66	总计	60	2,244.66

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：虎林市财政局

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	2,091.22	2,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.10	1,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,702.10	1,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	368.77	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	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	105.31	105.31	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	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：虎林市财政局

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	2,244.66	1,347.33	897.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,854.74	1,021.99	832.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,854.74	1,021.99	832.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	685.20	685.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	401.84	0.00	401.84	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	368.77	0.00	368.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	336.78	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	137.40	72.81	64.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.40	72.81	64.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.40	72.81	64.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.49	79.49	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：虎林市财政局

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	2,091.22	一、一般公共服务支出	33	1,854.74	1,854.74	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	112.63	112.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.41	60.41	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	137.40	137.40	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	79.49	79.49	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	2,091.22	本年支出合计	59	2,244.66	2,244.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.44	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	153.44		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	2,244.66	总计	64	2,244.66	2,244.66	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支出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：虎林市财政局

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	2,244.66	1,347.33	897.33
201	一般公共预算服务支出	1,854.74	1,021.99	832.75
20106	财政事务	1,854.74	1,021.99	832.75
2010601	行政运行	685.20	685.20	0.00
2010602	一般行政管理事务	401.84	0.00	401.84
2010603	机关服务	2.00	0.00	2.00
2010607	信息化建设	31.47	0.00	31.47
2010608	财政委托业务支出	368.77	0.00	368.77
2010650	事业运行	336.78	336.78	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.67	0.00	28.67
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	60.41	60.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
213	农林水支出	137.40	72.81	64.59

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
21303	水利	137.40	72.81	64.59
2130399	其他水利支出	137.40	72.81	64.59
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00
2210201	住房公积金	79.49	79.49	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：虎林市财政局

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	1,061.20	302	商品和服务支出	107.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.04	30201	办公费	56.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.61	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.02	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	106.11	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.97	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	24.63	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	178.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.49	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	45.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	0.53	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	13.19	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	0.13	30229	福利费	0.54	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	3.46	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	27.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.03	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	1,239.72					公用经费合计	107.61

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：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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
10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	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

虎林市财政局2023年度总收入2,244.66万元，其中本年收入2,091.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,091.22万元，比上年决算数增加122.78万元，增长6.24%。主要变动情况：一是增加指标，二是普调工资及保险。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市财政局2023年度总支出2,244.66万元，其中本年支出2,244.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,347.33万元，比上年决算数减少129.13万元，下降8.75%。主要变动情况：缩减经费。

2. 项目支出897.33万元，比上年决算数增加313.57万元，增长53.72%。主要变动情况：增加项目指标。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市财政局部门财政拨款“三公”经费支出总额为10.61万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降7.74%，变化的主要原因是减少公务接待；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10.61万元。

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10.61万元，与2022年度决算相比增加0.61万元，增长6.10%，变化的主要原因是增加车辆；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3辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是当年无公务接待；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次7次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数57人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市财政局2023年度机关运行经费支出106.38万元，比上年决算数减少213.83万元，下降66.78%。主要增减变动情况是：缩减经费指标。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市财政局部门2023年度政府采购支出总额40.66万元，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40.66万元。授予中小企业合同金额40.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计40.66万元，其中，面向小微企业采购40.66万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市财政局采购会计咨询服务	设置专门采购包	148000	服务[FWHTHLJGCYC2302990020231438516]
2	虎林市财政局公车参保	设置专门采购包	4577	虎林市财政局机动车保险服务直接选定采购合同[20231026-230381-008225], 虎林市财政局机动车保险服务直接选定采购合同[20231026-230381-008228]
3	耕地面积测量工作采购	设置专门采购包	249600	测绘服务[FWHTHLJGCYC19040100Z20231406062]
4	虎林市财政局记账中心多功能衣柜	设置专门采购包	4400	电子卖场采购合同[HT23111423967020]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市财政局共有车辆4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4辆，其他用车主要是一台面包及三台汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6453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，虎林市财政部门对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21个，二级项目0个，共涉及资金726.68万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2023年度国有资产评估、维修费等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金726.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度培训费、数据迁移等21个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金726.68万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

虎林市财政部门组织对国有资产评估、维修费等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出667.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，绩效产出指标良好，服务影响度满意。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市财政部门预算整体支出自评涉及资金667.50万元，执行数为667.50万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题

及原因：一是资金量比较大；二是支出进度有待提高。下一步改进措施：一是项目经费支出进度；二是完成效果，以便不影响进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市财政局部门对21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667.50万元，执行数合计667.50万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“软件服务费”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97分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是进度慢；二是需要的合同手续不全。下一步改进措施：一是和省里协调合同问题；二是支出进度提高。

（2）“数据迁移经费”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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是资金支付时手续没有准备齐全；二是需要资金使用。下一步改进措施：一是加快进度；二是手续齐全。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市财政局部门组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计667.50万元，执行数合计667.50万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

(1) “专项申报检查”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95分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是出差效率提升。

(2) “自身建设资金项目”（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94分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：是满足单位所需；二是效率提升。

(3) “公务接待费”（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%。项目绩效目标完成情况：本单位无接待。发现的主要问题及原因：一是及时招商引资；二是加快进度。下一步改进措施：一是无接待；二是提高招商次数。

(4) “机关耗材”（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95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合同合计金额包括货物价款配件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。发现的主要问题及原因：一是实行公开招投标：项目由

市政府采购中心负责组织进行公开招投标。与中标单位签订协议，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，签订合同；二是制作宣传品数量严格。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是合理。

（5）“普法评价委托经费”（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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率。发现的主要问题及原因：一是开展普法知识讲座；二是制作宣传品数量严格。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是使各单位对普法知识了解更多。

（6）“日常网费及维护费”（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64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护次数与系统工作日的比值。发现的主要问题及原因：一是采购合理；二是资金使用率高。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是合理支付单位内网及外网使用。

（7）“维修费”（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%。项目绩效目标完成情况：实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率。发现的主要问题及原因：一是在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审

计，接受财政、审计部门的检查、监督以及上级主管部门业务指导；二是资金使用率高。下一步改进措施：一是使用无人机方便快捷。满足单位所需；二是基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况。

(8) “办公用品购置”（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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率。发现的主要问题及原因：一是采购合理；二是资金使用率高。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是合理利用政府采购，做到合理规范。

(9) “国资国企服务中心及全过程车辆费用”（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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：一是车辆使用严格要求报销流程；二是加快资金使用进度。下一步改进措施：一是严格控制汽油使用量，并做好登记；二是车辆维修上做到维修好。

(10) “非税局改革后运行费”（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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非税局票据，票据运输费用。发现的主要问题及原因：一是开展关于非税知识讲座；二是制作关于非税宣传品数量。下一步改进措施：一是让单位对非税系统

满意；二是非税知识了解更多。

(11) “国有资产评估”（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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督以及上级主管部门业务指导。发现的主要问题及原因：一是物资使用率高；二是对评估专家进行审核。下一步改进措施：一是合理专家是否合格，由国家发放的资质证书；二是提高支付进度。

(12) “政府采购审计服务费”（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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：时效好。发现的主要问题及原因：一是及时对审计服务费进行合理支付；二是严格执行审计要求。下一步改进措施：一是学习审计知识；二是提高审计服务费的严格手续。

(13) “产粮大县资金使用费用”（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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产粮持续影响及满意度。发现的主要问题及原因：一是物资使用率高；二是是对评估专家进行审核。下一步改进措施：一是合理专家是否合格，由国家发放的资质证书；二是及时支付。

(14) “防疫物资储备库经费”（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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是防疫物资确保不过期；二是加快防疫物资进度。下一步改进措施：一是及时查看物资年月；二是不过期使用。

(15) “一体化软件服务费”（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100分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是和省里沟通时服务费手续不全；二是加快进度。下一步改进措施：一是使用服务费手续要有；二是软件服务费进度。

(16) “电子卖场资金”（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97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：一是卖场需求少；二是加快进度。下一步改进措施：一是卖场利用；二是合理利用卖场进行采购。

(17) “绩效评价委托经费”（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97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是开展

绩效法知识讲座；二是制作宣传品。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是使各单位对绩效工作知识了解更多。

（18）“招商引资经费”（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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是及时招商引资；二是加快进度。下一步改进措施：一是把招商工作干好；二是提高招商次数。

（19）“培训费”（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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：比较好。发现的主要问题及原因：一是培训次数少；二是加快进度。下一步改进措施：一是使培训人数又不会的可以咨询老师；二是增加培训次数。

（20）“数据迁移”（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98分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是项目合理化；二是加快进度。下一步改进措施：一是合理利用；二是合理支出。

（21）“虎头灌区管理站”（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100分。全年预算数为49.18万元，执行数为49.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一

是资金使用；二是加快进度。下一步改进措施：一是合理支付；二是醒目经费合理化支出。

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。