

哈尔滨市公共资源交易中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公共资源交易中心的主要职责是：为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备及药品的招标采购代理工作。

二、机构设置

哈尔滨市公共资源交易中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共9个，包括办公室、法规综合处、采购文件编审处、采购项目评审处、交易一处、交易二处、交易场地服务处、执行监督处、信息技术处。

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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,069.42	一、一般公共服务支出	31	1,791.15
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	131.84
	9		九、卫生健康支出	39	79.79
	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	66.63
	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	2,069.42	本年支出合计	57	2,069.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,069.42	总计	60	2,069.42

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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,069.42	2,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,063.29	1,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.29	1,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.34	58.34	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,069.42	1,535.84	533.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,791.15	1,257.57	533.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,063.29	529.71	533.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.29	529.71	533.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.34	58.34	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,069.42	一、一般公共服务支出	33	1,791.15	1,791.15	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	131.84	131.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.79	79.79	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	66.63	66.63	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	2,069.42	本年支出合计	59	2,069.42	2,069.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,069.42	总计	64	2,069.42	2,069.42	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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,069.42	1,535.84	533.58
201	一般公共服务支出	1,791.15	1,257.57	533.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.86	727.86	0.00
2010301	行政运行	727.86	727.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,063.29	529.71	533.58
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.29	529.71	533.58
208	社会保障和就业支出	131.84	131.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.84	131.84	0.00
2080501	行政单位离退休	58.34	58.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	0.00
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.39	302	商品和服务支出	89.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.93	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.82	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	115.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.22	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	88.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	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	17.60	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.60	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.96	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	98.55	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	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	6.62	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	8.98	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	0.16	30229	福利费	5.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	52.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	1,445.94					公用经费合计	89.89

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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	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

哈尔滨市公共资源交易中心2023年度总收入2,069.42万元，其中本年收入2,069.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,069.42万元，比上年决算数减少135.01万元，下降6.12%。主要变动情况：一是中心项目经费比上年度降低264.54万元，二是中心基本支出经费比上年增加129.44万元，主要为工资、社保费、车补增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.37万元，下降100.00%。主要变动情况：利息收入不再计入其他收入，利息全部上缴财政。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市公共资源交易中心2023年度总支出2,069.42万元，其中本年支出2,069.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,535.84万元，比上年决算数增加129.44万元，增长9.20%。主要变动情况：2023年6月原自收自支人员全部转为参公人员，在职人员的工资、社保费及车补等人员经费增加。

2. 项目支出533.58万元，比上年决算数减少264.54万元，下降33.15%。主要变动情况：2023年比2022年减少大项目357.7万元，其他项目经费有所增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市公共资源交易中心财政拨款“三公”经费支出总额为5.61万元，与2022年度决算相比增加2.86万元，增长104.00%，变化的主要原因是：2022年1月至9月，车辆维修、加油和保险支出2.75万元在“原自收自支单位人员公用经费--公务用车运行维护费”项目中列支，2022年10月至2022年末车辆维修、加油和保险支出3.43万元在“原自收自支单位人员公用经费--其他交通费”项目中列支，实际共支出6.18万元，2023年公务用车运行维护费实际同比减少0.57万元；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5.61万元。

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5.61万元，与2022年度决算相比增加2.86万元，增长104.00%，变化的主要原因是：2022年1月至9月，车辆维修、加油和保险支出2.75万元在“原自收自支单位人员公用经费--公务用车运行维护费”项目中列支，2022年10月至2022年末车辆维修、加油和保险支出3.43万元在“原自收自支单位人员公用经费--其他交通费”项目中列

支，实际共支出6.18万元，2023年公务用车运行维护费实际同比减少0.57万元；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

哈尔滨市公共资源交易中心2023年度机关运行经费支出89.89万元，比上年决算数增加36.11万元，增长67.14%。主要增减变动情况是：2023年6月自收自支人员全部转为参公人员，工资、社保费及车补增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市公共资源交易中心2023年度政府采购支出总额96.8万元，其中：政府采购货物支出81.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额45.23万元，占政府采购支出总额的46.73%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.66%。

（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96.8万元，其中，面向小微企业采购45.23万元，占46.73%（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	办公桌采购	采购项目整体预留	1.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/10/1696930844573_2568.pdf
2	宣传栏等设计制作采购项目	采购项目整体预留	3.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/12/1702365387338_8925.pdf
3	印刷品设计制作采购项目（	采购项目整体预留	3.49	hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/18/1700277482951_929.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/18/1700277482951_929.pdf
4	手机存放柜	采购项目整体预留	1.99	1696930820498_2566.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/10/1696930820498_2566.pdf
5	工装采购	采购项目整体预留	20.7	hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692326400819_5021.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692326400819_5021.pdf
6	视频监控设备采购	采购项目整体预留	14.3	1694574199523_5404.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694574199523_5404.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市公共资源交易中心共有车辆6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6辆，其他用车主要是原三家自收自支事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋55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，哈尔滨市公共资源交易中心对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15，二级项目0个，共涉及资金533.58万元，占一般公共预算项目支出总额的25.78%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

哈尔滨市公共资源交易中心组织对政府采购工作招标经费、网络系统运维费等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出533.58万元，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。从评价情况来看，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标，按照绩效目标设定要求，基本完成绩效目标任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市公共资源交易中心部门预算整体支出自评涉及资金685.42万元，执行数为533.58万元，完成预算的77.85%，得分99.87分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：中心在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标。通过产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标的数据，可以准确、客观掌握项目决策、实施、管理等方面的项目执行情况。

况，按照年初绩效目标设定要求，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是在对项目绩效评价过程中，发现信息数据采集具有一定局限性；二是因绩效评价经验不够丰富，绩效评价指标值设定不够准确，没有深入研究项目内容。下一步改进措施：一是结合工作实际，科学合理的设定绩效指标值；二是让绩效工作更具可操作性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市公共资源交易中心对3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385.10万元，执行数合计286.08万元，完成预算的74.29%，平均得分95.05分。重点项目具体情况为：

（1）“网络系统运维费”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89.67分。全年预算数为78.10万元，执行数为75.55万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。实施过程中未发现问题。

（2）“政府采购工作招标经费”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95.81分。全年预算数为224.00万元，执行数为130.22万元，完成预算的58.13%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：目标设定有所偏差，没有精准预测。下一步改进措施：提高超前谋划意识，加快办事效率。

（3）“开、评（定）标区业务工作经费”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99.67分。全年预算数为83.00万元，执行数为80.29万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。实施过程中未发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市公共资源交易中心组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计685.42万元，执行数合计533.58万元，完成预算的77.85%，平均得分92.29分。具体情况为：

（1）“基层党建工作经费”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97.48分。全年预算数为2.10万元，执行数为1.57万元，完成预算的74.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目预定目标。发现的主要问题及原因：一是有些指标设定不够精准，未与工作实际相结合；二是未做好精准、细化。下一步改进措施：履职尽责，根据目标职责使用好资金，提高资金使用效率。

（2）“后勤成本支出”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100分。全年预算数为14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

（3）“律师咨询费”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96.20分。全年预算数为20.00万元，执行数为12.40万元，完成预算的62.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目预定目标。发现的主要问题及原因：发现个别指标值设定不够准确。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设定绩效指标值。

（4）“政府采购工作招标经费”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95.81分。全年预算数为224.00万元，执行数为130.22万元，完成预算的58.13%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，基本完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：目标设定有所偏差，没有精准预测。下一步改进措施：提高超前谋划意识，加快办事效率。

（5）“电脑正版软件购置费”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40分。全年预算数为14.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，未完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：由于政策调整导致项目无法执行。下一步改进措施：提高超前谋划意识，加强绩效目标精准度。

（6）“开评定标区设备更新及维修维护费”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99.60分。全年预算数为77.00万元，执行数为73.94万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

(7) “验收抽检费用”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94.77分。全年预算数为10.00万元,执行数为4.77万元,完成预算的47.70%。项目绩效目标完成情况:按照年初绩效目标设定要求,基本完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因:发现个别指标值设定不够准确。下一步改进措施:结合工作实际,科学合理的设定绩效指标值。

(8) “开、评(定)标区业务工作经费”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99.67分。全年预算数为83.00万元,执行数为80.29万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:按照年初绩效目标设定要求,全部完成绩效目标任务。未发现问题。

(9) “办公设备更新购置”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99.60分。全年预算数为20.10万元,执行数为19.30万元,完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况:按照年初绩效目标设定要求,全部完成绩效目标任务。未发现问题。

(10) “网络系统运维费”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89.67分。全年预算数为78.10万元,执行数为75.55万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:按照年初绩效目标设定要求,全部完成绩效目标任务。未发现问题。

(11) “两地办公新增网络设备及安装调试费”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84.74分。全年预算数为11.32万元，执行数为5.36万元，完成预算的47.34%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：发现个别指标值设定不够准确，没有深入研究项目内容。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设定绩效指标值。

（12）“市公共资源电子服务平台系统开发费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，为上年结转项目。部门评价得分90分。全年预算数为38.10万元，执行数为38.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

（13）“财务审计费”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99.60分。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

（14）“服装款”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99.41分。全年预算数为22.00万元，执行数为20.70万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

（15）“原自收自支单位人员公用经费”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97.87分。全年预算数为66.40万元，执行数为52.27万元，

完成预算的78.72%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：有些指标设定不够精准，未与工作实际相结合。下一步改进措施：尽量做好精准、细化、避免不必要的支出，以满足工作需要为基本前提、力求节约、高效利用财政资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

功能分类科目项目项级科目名称：

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他一般公共服务支出。

205教育支出（类）20508进修及培训（款）2080803培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款）

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

221 住房保障支出（类） 22102 住房改革支出（款）

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门经济科目款级科目名称

301 工资福利支出（类） 30101 基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

301 工资福利支出（类） 30102 津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

301工资福利支出（类）30103奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

301工资福利支出（类）30109职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

301工资福利支出（类）30111公务员医疗补助缴费（在职）（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

301工资福利支出（类）30112其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

301工资福利支出（类）30113住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出（类）30201办公费（款）：反映单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出。

302商品和服务支出（类）30202印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

302商品和服务支出（类）30207邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

302商品和服务支出（类）30211差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

302商品和服务支出（类）30213维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

302商品和服务支出（类）30215会议费（款）：反映单位的会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

302商品和服务支出（类）30216培训费（款）：反映出因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

302商品和服务支出（类）30217公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

302商品和服务支出（类）30226劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

302商品和服务支出（类）30227委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

302商品和服务支出（类）30228工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

302商品和服务支出（类）30229福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

302商品和服务支出（类）30231公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

302商品和服务支出（类）30239其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

303对个人和家庭的补助（类）30302退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

303对个人和家庭的补助（类）30307医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗费，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险支出，对城乡贫困家庭的医疗

救助支出。

303对个人和家庭的补助（类）30399其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。