

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州机关事务管理局 (汇总)

部门决算

2022 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 其他内容

一、名词解释

二、部门预算项目支出绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省有关机关事务工作的方针政策，拟定并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推动全州机关后勤体制改革，推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责本级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作；建立全州党政机关办公用房管理制度；会同有关部门编制州直党政机关办公用房配置保障规划；负责州直机关办公用房项目建设管理；管理州直机关办公用房权属、使用、处置利用；负责州直机关办公用房大中修项目审批并组织实施。

（三）负责本级党政机关公务用车管理工作，指导监督下级党政机关公务用车管理工作；建立全州党政机关公务用车管理制度；会同有关部门核定州直机关一般公务用车编制；负责编制州直机关公务用车配备更新计划；管理州直机关公务用车购置、更新、调配等工作。

（四）负责推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作；负责全州公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责。

(六) 负责延边州政务中心的日常管理和使用工作，承担机关后勤相关服务保障工作。

(七) 负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

(八) 负责延边州政务中心、延边州城市展示中心用水、用电、用气、中央空调、冬季供暖的管理工作。

(九) 负责延边州政务中心机关食堂、公共区域保洁、楼内公共区域绿化美化和庭院绿化的管理及相关设备的物业管理工作。

(十) 负责延边州政务中心会议室的管理、使用和服务工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州机关事务管理局内设 3 个机构，分别为延边朝鲜族自治州机关事务管理局、延边州直机关事务管理局、延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心。

纳入延边朝鲜族自治州机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州机关事务管理局 本级
2. 延边州直机关事务管理局
3. 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 单位: 万元 |
|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 部门: 延边朝鲜族自治州机关事务管理局(汇总) | | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,999.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3,950.88 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、…… | 18 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 158.76 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20 | 38.94 | |
| 八、其他收入 | 8 | 90.27 | 十、…… | 21 | | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 51.60 | |
| 本年收入合计 | 10 | 4,090.10 | 本年支出合计 | 23 | 4,200.18 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 214.79 | 年末结转和结余 | 25 | 104.71 | |
| 总计 | 13 | 4,304.89 | 总计 | 26 | 4,304.89 | |

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 单位: 万元 |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|-----------------|
| 部门: 延边朝鲜族自治州机关事务管理局(汇总) | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 4,090.10 | 3,999.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,840.80 | 3,840.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,840.80 | 3,840.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 2010301 | 行政运行 | 447.91 | 447.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,259.50 | 2,259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 198.90 | 198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 243.37 | 243.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 691.11 | 691.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.76 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 | 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 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.96 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|-----------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,200.18 | 838.66 | 3,361.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,950.88 | 679.32 | 3,271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 3,950.88 | 679.32 | 3,271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 433.54 | 433.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,254.57 | 0.00 | 2,254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 283.13 | 0.00 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.77 | 245.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构运行 | 733.86 | 0.00 | 733.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.76 | 68.80 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27.94 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.02 | 0.00 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,999.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,950.58 | 3,950.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、…… | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十、…… | | | | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 3,999.83 | 本年支出合计 | 23 | 4,109.92 | 4,109.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 214.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 214.79 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4,214.63 | 总计 | 28 | 4,214.63 | 4,214.63 | 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

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 4,109.92 | 838.35 | 787.60 | 50.75 | 3,271.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,950.58 | 679.01 | 628.26 | 50.75 | 3,271.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,950.58 | 679.01 | 628.26 | 50.75 | 3,271.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 433.33 | 433.33 | 395.75 | 37.58 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,254.57 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.13 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.68 | 245.68 | 232.51 | 13.17 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 733.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 779.88 | 302 | 商品和服务支出 | 50.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 230.45 | 30201 | 办公费 | 8.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.57 | 30202 | 印刷费 | 3.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 59.77 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.15 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.36 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.02 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.59 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.72 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 787.60 | | | | 公用经费合计 | | 50.06 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

公开07表
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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 452.38 | 0 | 451.8 | 210 | 241.8 | 0.58 | 397.77 | 0 | 397.64 | 191.64 | 206 | 0.13 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：

公开08表
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

九、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

部门：

公开09表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4,304.89 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 446.34 万元,降低 10.4%。主要原因:
1. 延边州直机关事务管理局减少了一次性项目,2020 年度有延边州政务中心会议室维修维护项目 280 万,2021 年度无次项目。
2. 延边州城市展示中心因维修闭馆,绿化费和保洁费没有支付。
3. 延边州州直机关公务用车服务中心 2021 年度减少了公车购置费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4090.10 万元,其中:财政拨款收入 3,999.83 万元,占 98%;上级补助收入,0 万元,占 %;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 %;其他收入 90.27 万元,占 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,200.18 万元,其中:基本支出 838.66 万元,占 19.9%;项目支出 3,361.53 万元,占 80.1%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 787.6 万元,占 93.9%;公用经费 50.75 万元,占 6.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4,304.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 446.34 万元，降低 10.4 %。主要原因：州财政拨款减少，公车购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.92 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.74 万元，降低 6%。主要原因：州财政拨款减少，公车购置费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.92 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 3,950.58 万元，占 96.1%；社会保障和就业支出支出 68.8 万元，占 1.7 %；卫生健康支出 38.94 万元，占 0.9%；住房保障支出 51.6 万元，占 1.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,512.38 万元，支出决算为 3,999.83 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1、行政运行。年初预算为 398.13 万元，支出决算为 433.33 万元，完成年初预算数的 108%。主要原因是州本级

单位增加了人员并拨付了人员经费。

2、一般行政管理事务。年初预算为 2,251.4 万元，支出决算为 2,254.57 万元，完成预算数的 100%，主要原因是年初预算和支出决算持平。

3. 专项业务及机关事务管理。年初预算为 198.90 万元，支出决算为 283.13 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是支出包括上年结转资金。

4. 事业运行。年初预算为 245.68 万元，支出决算为 245.68 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 471 万元，支出决算为 733.8 万元，完成年初预算数的 155%，主要原因是州政务中心机关食堂补助款不属于年初预算。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是年初预算和支出决算持平。

7、行政单位医疗。年初预算数为 16.93 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算数的 103%，主要原因是增加了医保费的大病医疗保险补助。

8、公务员医疗补助。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是年初预

算和支出决算持平。

9、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是年初预算和支出持平。

10、住房公积金。年初预算为 51.6 万元，支出决算为 251.6 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是年初预算和支出基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.35 万元，其中：人员经费 787.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 452.38 万元，支出决算为 397.77 万元，完成预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度购置的中客车款没有全部支付，剩余部分车款于 2021 年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 396.64 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 261.2 万元，支出决算为 396.64 万元，完成预算的 151.8%，主要原因是。2020 年度购置的中客车款没有全部支付，剩余部分车款于 2021 年度支出。其中：公务用车购置支出 191.64 万元。主要是购置 10 公务用车；公务用车运行支出 205 万元，主要是保证州直各单位的日常公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 100 辆,公务用车购置数为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 22.4 %。主要是控制经费支出,减少接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待省管局调研组来延调研的接待费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次。(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算延边州政务中心运行经费

项目等 2 个一级项目和 14 各二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,323.4 万元，绩效自评率为 100%；

2、组织对延边州政务中心运行经费项目等 14 个项目进行了部门评价，共涉及资金 3,323.4 万元，我单位属于后勤部门，主要负责延边州政务中心的后勤管理事务，项目绩效主要包括：缴纳水费、电费、取暖费、保洁费、物业管理费、绿化费、网络维护费、机关食堂餐费补助、大楼维修费等，这些项目都是保证州政务中心大楼的日常运行的项目。同时还负责州直机关各部门单位的公务用车和公车运行维护的工作。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目按照年初预算安排按时有序开展，单位内部通过开展项目绩效自评结果，督促项目负责人按照年初预算计划有序开展，对有偏差的项目支出，财务通过认真核对，实时提出疑问，坚守财务职责。确保财政资金使用安全。定时定期财务处将项目支出情况同年初预算经费进行对比，根据对比情况，提出合理化资金使用建议。为领导决策提供最新有效财务数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 24.57万元，比年初预算数增加0.17万元，增长0.6 %。主要是：购买疫情物资。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 242.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州机关事务管理局共有车辆 109 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 109 辆，其他用车主要是：1 台垃圾车用于清运延边州政务中心垃圾；108 台公务车辆用于保证州直机关 40 多个部门单位的正常公务出行。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 其他内容

一、名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—物业费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 65万 | 65万 | 65万 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 65万 | 65万 | 65万 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保证州政务中心17部电梯正常运转、中央空调设施完善、州政务中心绿化完善，并定期对多联机组和消防设施进行维护、检修，强化安全监管，保证州政务中心各项设施完善、安全，为机关干部提供安全的服务保障，方便机关干部工作。 | | | 全部按期完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心电梯日常维护、检修次数 | ≥5次 | ≥5次 | |
| | | | 州政务中心电梯日常检查次数 | 每天检查一次 | 每天检查一次 | |
| | | | 州政务中心维护电梯数量 | 17部 | 17部 | |
| | | | 州政务中心消防设施年度维护次数 | ≥5次 | ≥5次 | |
| | | | 安保人员安全培训演练次数 | ≥6次 | ≥6次 | |
| | | | 州政务中心空调、多联机组维护次数 | 随时维护 | 随时维护 | |
| | | | 州政务中心空调日常检查次数 | 空调工作期间每天一次 | 空调工作期间每天一次 | |
| | | 州政务中心绿化维护次数 | 随时维护 | 随时维护 | | |
| | | 质量指标 | 州政务中心消防系统检查、维护合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 州政务中心消防系统达到国家消防相关标准要求 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 空调维护完成率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 州政务中心设施运行维护合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 多联机组维护完成率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 州政务中心室内绿化养护率 | ≥95% | ≥95% | |
| | 运行维护时效性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 消防系统运行维护时效性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 紧急情况响应率 | ≥100% | ≥100% | | |
| | | 州政务中心维护费 | 53.20万元 | 53.20万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效率指标 | 州政务中心庭院补助款 | 11.8万元 | 11.8万 | |
| | | | 社会效益指标 | 空调正常运行率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 保证州政务中心绿化环境优美 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 紧急情况响应率 | ≥100% | ≥100% | |
| 可持续影响指标 | | 保证州政务中心电梯、空调等设备正常运转 | ≥100% | ≥100% | | |
| | | 保证州政务中心消防设施安全、有效 | ≥100% | ≥100% | | |
| | | 保证州政务中心视安系统 | ≥100% | ≥100% | | |
| | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|----------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—维修费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 120万 | 120万 | 120万 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 120万 | 120万 | 120万 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证州政务中心大楼主体、楼内、公共区域等日常维护,房屋修缮、专业设施维修、节能设备维护,楼内及周边广场电路、水暖管维修,以及维修公共区域破损,大楼防水防腐工程等,为州政务中心提供更安全、高效的服务保障。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心日常零散维修次数 | ≥40次 | ≥40次 | |
| | | | 州政务中心专业设施维修次数 | 随时维修 | 随时维修 | |
| | | | 州政务中心消防、安防设施维修次数 | 随时维修 | 随时维修 | |
| | | | 州政务中心机房房屋修缮、防水防腐维护次数 | 随时维修 | 随时维修 | |
| | | | 州政务中心及周边广场电路、水暖管设施维修 | ≥5次 | ≥5次 | |
| | | | 州政务中心楼防水、防腐维护次数 | 随时维修 | 随时维修 | |
| | | 质量指标 | 购买维修材料验收合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 专业设备维修,验收合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 安防、消防、水电路等设备保障率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 各项设施定期检查、维修合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 维修完成及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 维修材料采购及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 紧急维修情况响应率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 按时支付维修费 | ≥100% | ≥100% | |
| | 成本指标 | 维修费 | 120万 | 120万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保证州政务中心楼内节能设施高效运转 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 可持续影响指标 | 保证州政务中心大楼内外、公共区域安全 | ≥100% | ≥100% | |
| 保证州政务中心大楼消防、安防等设施安全、高效 | | | ≥100% | ≥100% | | |
| 满意度指标 | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 政府信息化网络租金 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 28万 | 28万 | 24万 | 86% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 28万 | 28万 | 24万 | 86% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：1. 通过购买服务方式，采取技术手段州内政府网站内容进行普查，确保网站内容准确无误。2. 对OA办公、信息报送等系统进行三级等保评测，确保网络系统安全。3. 租用联通公司互联网光纤，保障州政务中心互联网正常运行。4. 举办培训班，提升网站信息员素质，完善奖励机制，按规定发放稿费，激发队伍工作积极性，确保政府网站的安全运行。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 互联网光纤接入单位数 | 大于50个 | 大于50个 | |
| | | | 互联网光纤接入率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 互联网光纤接入 | 1月底 | 1月底 | |
| | | | 互联网光纤接入成本 | 28万 | 24万 | 2022年上交州财政局 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标 | 信息化建设和网站运行 | 安全性能得以提升 | 安全性能得以提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公程度 | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 信息化建设和网站运行可持续发展 | 信息化建设和网站运行可持续发展 | |
| | | 满意度指标 | 上级和州直相关部门对信息化建设和网站运行满意度 | 100% | 100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—合同工工资 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 532万 | 532万 | 532万 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 532万 | 532万 | 532万 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时发放工资，缴纳各项基本社会保障款，保证州政务中心食堂、安保、会务、服务等各项工作正常、有力的开展。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心聘用人员发放工资人数 | ≥155人 | ≥155人 | |
| | | | 会务、餐饮服务人员、安保、水电工的定期培训次数 | ≥18次 | ≥18次 | |
| | | 质量指标 | 发放工资符合方案标准 | 符合 | 符合 | |
| | | | 州政务中心人员发放工资标准 | ≥1580元 | ≥1580元 | |
| | | 时效指标 | 州政务中心人员发放工资及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 按时缴纳职工保险费 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 缴纳合同工人员社保费用 | 68万 | 68万 | |
| | 缴纳合同工人员医保费用 | | 32万 | 32万 | | |
| | 聘用合同工人员工资款 | | 412万 | 412万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证食堂、安保、会务、水电等工作正常运转 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 满意度指标 | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—绿化费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 190万 | 190万 | 155万 | 82% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 190万 | 190万 | 155万 | 82% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 定期修剪花草绿植，保证州政务中心大楼周边绿化正常维护。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心绿化维护次数 | 随时维护 | 随时维护 | |
| | | | 州政务中心绿化植物存活率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 州政务中心人员绿化日常保养及时性 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 绿化抚育合同缴费及时性 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 州政务中心绿化费 | 190万 | 155万 | 预算未开结 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 园林绿化覆盖率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 保证州政务中心绿化环境优美 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 满意度指标 | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—水费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 69万 | 69万 | 57.91万 | 84% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 69万 | 69万 | 57.91万 | 84% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证州政务中心正常供水，给机关干部提供整洁，干净的办公环境。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心电费缴费次数 | 每月一次 | 12次 | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 电费缴费及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 成本指标 | 州政务中心水费 | 67万 | 57万 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 州城市展示中心水费 | 2万 | | 城展未开馆 |
| | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证州政务中心正常供水 | 365天 | 365天 | |
| | 满意度指标 | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—电费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 230万 | 230万 | 225.7万 | 98% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 230万 | 230万 | 225.7万 | 98% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保证州政务中心正常供电，给机关干部提供舒适、安全的办公环境。 | | | 全部按期完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心电费缴费次数 | 每月一次 | 12次 | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 电费缴费及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 成本指标 | 州政务中心电费 | 225万 | 225万 |
| | 州城市展示中心电费 | 5万 | | 0.7万 | 城晨未开馆 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证州政务中心正常供电 | 365天 | 365天 | |
| | | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—保洁费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 108万 | 108万 | 87.11万 | 81% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 108万 | 108万 | 87.11万 | 81% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证州政务中心、州城市展示中心、接待房正常供暖，及时反馈并有效解决州政务中心各办公室等供热不足问题，给机关干部提供优质高效、温暖的办公环境。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心保洁费缴费次数 | 每月一次 | 12次 | |
| | | | 州政务中心清理周期 | 工作日每天 | 工作日每天 | |
| | | | 外聘保洁机构安排清洁人员人数 | ≥36人 | ≥36人 | |
| | | 质量指标 | 保证州政府中心楼内环境整洁、卫生合格 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按照合同缴费及时性 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 州政务中心清洁及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 保洁费 | 108万 | 87.11万 | 城展未开馆，不交保洁费 |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证州政务中心办公环境卫生 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 满意度指标 | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |
| 州城市展示中心来访人员满意度 | ≥100% | | ≥100% | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—机关食堂补助 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 324.4万 | 324.4万 | 324.4万 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 324.4万 | 324.4万 | 324.4万 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：工作日期间在固定商家，每天采购新鲜食材，保证州政务中心机关干部用餐卫生健康，提供营养绿色的餐食。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心机关食堂餐费补助拨款次数 | 每月一次 | 12次 | |
| | | | 机关食堂餐食采购周期 | 工作日每天采购 | 工作日每天采购 | |
| | | 质量指标 | 机关食堂采购食材绿色、健康 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 保证食堂餐饮卫生、用餐安全 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 采购价格与市场价格偏差率 | 偏差率不超过5% | 偏差率不超过5% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 经费补助日期 | 每月30日 | 每月30日 | |
| | | 成本指标 | 机关食堂餐饮补助款 | 324.4万 | 324.4万 | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 保证州政务中心机关干部正常工作用餐 | 正常工作日 | 正常工作日 | |
| | 满意度指标 | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—机关食堂补助 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 350万 | 350万 | 350万 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 350万 | 350万 | 350万 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：工作日期间在固定商家，每天采购新鲜食材，保证州政务中心机关干部用餐卫生健康，提供营养绿色的餐食。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心机关食堂经费补助拨款次数 | 每月一次 | 12次 | |
| | | | 机关食堂餐食采购周期 | 工作日每天采购 | 工作日每天采购 | |
| | | 质量指标 | 机关食堂采购食材绿色、健康 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 保证食堂餐饮卫生、用餐安全 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 采购价格与市场价格偏差率 | 偏差率不超过5% | 偏差率不超过5% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 经费补助日期 | 每月15日 | 每月15日 | |
| | | 成本指标 | 机关食堂餐饮补助款 | 350万 | 350万 | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 保证州政务中心机关干部正常工作用餐 | 正常工作日 | 正常工作日 | |
| | 满意度指标 | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 州政务中心运行经费—取暖费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州直机关事务管理局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 596万 | 596万 | 646.6万 | 108% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 年度资金总和 | 596万 | 596万 | 646.6万 | 108% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证州政务中心、州城市展示中心、接待房正常供暖，及时反馈并有效解决州政务中心各办公室等供热不足问题，给机关干部提供优质高效、温暖的办公环境。 | | 全部按期完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 州政务中心供暖面积 | 约9.8万平方米(包含超高面积) | 约9.8万平方米(包含超高面积) | |
| | | | 州城市展示中心供暖面积 | 约2.3万平方米 | 约2.3万平方米 | |
| | | | 接待房供暖面积 | 200平方米 | 200平方米 | |
| | | 质量指标 | 监管州政务中心楼内热采系统合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 州城展示中心供暖温度标准 | ≥18度 | ≥18度 | |
| | | | 州政务中心供暖温度标准 | ≥18度 | ≥18度 | |
| | | 时效指标 | 按照合同缴费及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 维修州政务中心供热设施及时率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 州政务中心取暖费 | 481万元 | 558.9万 | 年初预算本来就少 |
| | | | 州城市展示中心取暖费 | 87.20万元 | 87.2万 | |
| | 接待房取暖费 | | 0.80万元 | 0.8万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证州城市展示中心正常运行 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保证房屋正常供暖需求 | 每年10.20-次年04.20 | 每年10.20-次年04.20 | | |
| 满意度指标 | | 州政务中心机关单位满意度 | ≥100% | ≥100% | | |
| | 州城市展示中心来访人员满意度 | ≥100% | ≥100% | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------------|---------------|-------|---------------------|--|
| 项目名称 | 合同工人员工资 | | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 当年财政拨款 | 261 | 261 | 261 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总和 | 261 | 261 | 261 | 100% | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 保证州直机关单位正常公务用车秩序, 安全行车。 目标2: 保证司勤人员工资、保险正常按时缴纳。 | | | 已完成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 公益性人员 | 12人 | 12人 | | |
| | | | 指标2: 员额人员 | 13人 | 13人 | | |
| | | | 指标3: 合同工人员 | 49人 | 49人 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 人员是否适应工作率 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2: 司勤人员业务培训率 | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格执行财政专项经费不超支成本 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成工资支付率 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2: 司勤人员按时完成工作任务 | 100% | 100% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1: 保证公车正常运行 | 良好 | 良好 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 指标1: 工作人员满意率 | 95% | 95% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 公车运行维护费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 240万元 | 240万元 | 198.9万元 | 82.90% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 240万元 | 240万元 | 198.9万元 | 82.90% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 保证州直机关各单位正常公务出行及日常业务用车 目标2: 保证公务车辆正常维护保养 | | | 已完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全年派车次数 | 2598次 | 3651次 | |
| | | | 指标2: 公务用车 | 100台 | 100台 | |
| | | | 指标3: 公务用车办理ETC设备 | 100台 | 100台 | |
| | | | 指标4: 充值油卡 | 45个 | 45个 | |
| | | | 指标5: 办理车辆保险 | 100台 | 100台 | |
| | | | 指标6: 定期抽查维修单位价格是否合理 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保证公车的正常运行率 | 100% | 100% | |
| | 指标2: 车辆报销制度率 | | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标1: 严格使用财政专项经费不超支, 实现节约成本 | ≥5% | ≥5% | | |
| | 时效指标 | 指标1: 按照工作职责及时完成任务 | 100% | 100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 指标1: 使用车辆满意度 | 95% | 95% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 公务用车购置费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 210 | 210 | 191.64 | 91.30% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 210 | 210 | 191.64 | 91.30% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标1：按照公务用车制度改革要求，建立州直机关公务用车集中服务平台，以实现公务出行便捷合理、管理规范透明、监管问责可有效管理公务用车资源，实现节约效能最大化</p> <p>目标2：保证州直机关单位正常出行。</p> <p>目标3：对车况差的公务车辆及时上报上级部门，及时提出申请购置公务车辆</p> <p>目标4：购置符合文件规定的车辆</p> | | 目标全部完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置车辆数 | 8台 | 10台 | |
| | | | 指标2：定期对司机进行安全培训 | 2次 | 10次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：车辆是否符合标准 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2：车辆验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格执行财政专项资金，节约成本 | ≥1% | 8% | |
| | 时效指标 | 指标1：车辆采购完成率 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1：使用公车单位满意度 | ≥95% | ≥95% | | |