

附件 1:

2021 年度
延边州直机关事务管理局
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) 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。

(二) 承担主管行业领域的安全生产管理职责。

(三) 负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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,延边州直机关事务管理局内设 8 个机构,分别为机关党委、人事处、财务处、服务处、会务处、餐饮处、保卫处、城市公共建筑管理处。

全部纳入延边州直机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围。

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		
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	2,949.69	一、一般公共服务支出	14	2,878.54
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	82.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	16.36
八、其他收入	8	54.04	十、……	21	0.00
	9		十九、住房保障支出	22	21.44
本年收入合计	10	3,003.73	本年支出合计	23	2,998.80
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	36.53	年末结转和结余	25	41.46
总计	13	3,040.26	总计	26	3,040.26

二、收入决算表

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		3,003.73	2,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	2,883.75	2,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,883.75	2,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010301	行政运行	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
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
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 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
栏目	名称	1	2	3	4	5	6
合计		2,998.80	365.96	2632.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,878.55	299.57	2578.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,878.55	299.57	2578.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.58	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,254.57	0.00	2254.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	324.40	0.00	324.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.46	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	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
栏目	次	1	栏目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,949.69	一、一般公共服务支出	15	2,919.83	2,919.83	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	28.59	28.59	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	16.36	16.36	0.00	0.00
	8		十、……		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	21.44	21.44	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,949.69	本年支出合计	23	2,986.22	2,986.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	36.53	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	36.53		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	2,986.22	总计	28	2,986.22	2,986.22	0.00	0.00

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		2,944.76	365.79	341.39	24.40	0.00
201	一般公共服务支出	2,878.37	299.40	275.00	24.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,878.37	299.40	275.00	24.40	0.00
2010301	行政运行	299.40	299.40	275.00	24.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,254.57				2,254.57
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	324.40				324.40
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	21.44	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	334.07	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.70	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	7.29	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	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	75.10	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		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	1.27	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	8.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	5.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		341.39	公用经费合计					24.40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.16			0	1.8	0.36	1.13			0	1	0.13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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、支各 3040.26 万元。与 2020 年相比，2021 年收入、支出减少 245.71 万元，降低 8.1%。主要原因：2020 年有当年新增的一次性项目，主要用于延边州政务中心会议室的音响设备及会议室设施进行了维修维护，2021 年没有此类项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,003.73 万元，其中：财政拨款收入 3,003.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,998.8 万元，其中：基本支出 365.96 万元，占 12%；项目支出 2,632.83 万元，占 88%；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 341.39 万元，占 93%；公用经费 24.4 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3,003.73 万元，2021 年度财政拨款支出 2,998.8 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减

少 274.37 万元，降低 9%，财政拨款支出减少 250.64 万元，降低 9%。主要原因：2020 年有当年新增的一次性项目，主要用于延边州政务中心会议室内的音响设备及会议室设施进行了维修维护，专项资金金额为 280 万元，2021 年无此类项目资金。

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 2,998.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.64 万元，降低 9 %。主要原因：2020 年有一个当年新增的一次性项目，主要用于延边州政务中心会议室内的音响设备及会议室设施进行了维修维护，2021 年没有此类项目资金。

（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 2,944.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,878.37 万元，占 98%；社会保障和就业支出 28.59 万元，占 0.9%；卫生健康支出 16.36 万元，占 0.5%；住房保障支出 21.44 万元，占 0.7%。

（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 2,949.69 万元，支出决算为 2,944.76 万元，完成年初预算的

99.8%。其中：

1、行政运行。年初预算为 289.54 万元，支出决算为 299.4 万元，完成年初预算数的 103%。主要原因是增加了人员经费。

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，100%，主要原因是年初预算和支出决算持平。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初无预算，支出决算为 324.4 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是拨付了州政务中心机关食堂补助款。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 28.59 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。

5、行政单位医疗。年初预算数为 11.44 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算数的 104%，主要原因是增加了医保费的大病医疗保险补助。

6、公务员医疗补助。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 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、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 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。

8、住房公积金。年初预算为 21.44 万元，支出决算为

21.44 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 365.96 万元，其中：人员经费 341.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 24.57 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、维修（护）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、信息网络及软件购置更新、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 2.16 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，控制经费支出。

（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 1 万元，占 88%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 12%。

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：无支出。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 1.8 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 56%，主要原因控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无支出。

公务用车运行维护支出 1 万元，主要用于州政务中心垃圾车的加油及维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，属于其他车辆，主要用于延边州政务中心垃圾清运工作。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 36 %，主要是严格控制接待费支出。其中：

4. 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。支出具体情况如下:

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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2021 年度我部门(单位)组织对延边州政务中心取暖费、水费、电费、保洁费、机关食堂餐费补助款、物业费、维修费、绿化费、物业费、合同工工资项目、机关食堂餐费补助项目(扣各单位)、机关食堂挡板专项经费等 12 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 2,583.9 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 147%。组织对机关食堂餐费补助项目(扣各单位)、机关食堂挡板专项经费项目等 2 个项目进行了重点评价, 涉及资金 332.5 万元。其中; 机关食堂餐费补助项目(扣各单位)、机关食堂挡板

专项经费项目属于专项经费，不包括在年初预算内。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）取暖费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 596 万元，全年预算执行数 646.6 万元，执行率 108%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是支付延边州政务中心 A 座、B 座、C 座大楼及延边州城市展示中心的取暖费，2021 年取暖费实际完成 646.6 万元，增加了 50.62 万元。偏差原因：2021 年压减经费时，取暖费年初预算由 646 万元压减至 596 万元，但实际支付时，延边州政务中心取暖费为 559.6 万元，延边州城市展示中心取暖费为 87 万元，因此造成偏差。

（2）水费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 69 万元，全年预算执行数 57.91 万元，执行率 84%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要用于支付延边州政务中心及延边州城市展示中心水费。2021 年水费实际完成 57.91 万元，减少了 11.09 万元。偏差原因：延边州城市展示中心因水暖管道漏水，一直处于闭馆状态，因此，减少了水费支出。

（3）电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 230 万元，全年预算执行数 225.7 万元，执行率 98%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是支

付延边州政务中心 A 座、B 座、C 座大楼及延边州城市展示中心的电费，2021 年电费实际完成 225.7 万元，减少了 4.3 万元。偏差原因：延边州城市展示中心因水暖管道漏水，一直处于闭馆状态，因此减少了电费支出，只支付了开闭所的基本电费。

（4）保洁费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 108 万元，全年预算执行数 87.11 万元，执行率 81%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是支付延边州政务中心 A 座、B 座、C 座大楼及延边州城市展示中心的保洁费，2021 年保洁费实际完成 87.11 万元，减少了 20.89 万元。偏差原因：延边州城市展示中心一直处于闭馆状态，没有支付保洁费。

（5）机关食堂补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 350 万元，全年预算执行数 350 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是支付延边州政务中心机关食堂餐费补助部分，采购食堂肉、蛋、禽等原材料，保证机关食堂正常运行为机关干部提供优质美味的用餐服务。2021 年机关食堂补助款实际完成 350 万元，与年初预算持平无偏差。

（6）物业费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 65 万元，全年预算执行数 65 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要

用于支付延边州政务中心及延边州城市展示中心庭院补助、电梯维护费、消防维护费、中央空调维护费、多联机组维护费等。2021年实际执行65万元，与年初预算持平无偏差。

(7) 绿化费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数190万元，全年预算执行数155万元，执行率82%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要用于支付延边州政务中心及延边州城市展示中心绿化费。2021年实际执行155万元，减少35万元。偏差原因：延边州城市展示中心一直处于闭馆状态，没有支付绿化费。

(8) 维修费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数120万元，全年预算执行数120万元，执行率100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要用于支付延边州政务中心及延边州城市展示中心大楼主体、楼内、楼外的各种维修维护。2021年实际执行120万元。与年初预算持平无偏差。

(9) 合同工工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数532万元，全年预算执行数532万元，执行率100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是主要用于支付延边州政务中心及延边州城市展示中心的长聘人员的工资款。2021年实际执行532万元。与年初预算持平无偏差。

(10) 政府信息化网络租金项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，项目全年预算数 28 万元，全年预算执行数 24 万元，执行率 86%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是用于支付州政务中心网络专项维护，保证大楼内网络正常运行。2021 年实际执行 24 万元。偏差原因：属于剩余经费，等待上交财政。

（11）机关食堂餐费补助项目（扣各单位）绩效自评综述。此项经费没有年初预算，是根据当年在机关食堂实际就餐的人数扣的经费，2021 年实际拨付机关是让餐费补助款 324.4 万元。该项目绩效目标完成情况如下：用于补充机关食堂运行经费缺口，保证机关干部正常用餐。

（12）机关食堂挡板项目绩效自评综述。此项经费没有年初预算，属于专项经费，2021 年实际执行率 8.1 万元。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于购买机关食堂用餐区的隔板，避免新冠疫情的传播，保证机关干部用餐安全卫生。

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 %。主要是购买了防疫物资。

（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，延边州直机关事务管理局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要负责清运州政务中心大楼内垃圾的垃圾车清运车。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、维修,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规范要求	≥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存活率	≥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		
			州政务中心服装补助款	11.8万元	11.8万	
效益指标	经济效益指标					
	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%		
	可持续影响指标	紧急情况响应率	≥100%	≥100%		
		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%		
		保证州政务中心楼安全基数	≥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—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	
			州政务中心楼房屋修缮、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	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	88万	88万	
	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	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—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	预算未开培
	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%	
			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%	
		质量指标	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
	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	
		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—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%			