

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）  
部门决算

2023 年 8 月 15 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 2022 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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 名词解释

# 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。

## 二、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 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。

纳入延边州直机关事务管理局 2022 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 2022 年度部门决算表

## 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	4656.39	一、一般公共服务支出	14	4505.32
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、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	159.57
八、其他收入	8	94.75	八、卫生健康支出	21	37.54
			九、农林水利支出		24.88
			十、住房保障支出	22	50.74
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4751.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4778.05</b>
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	60.82	年末结转和结余	25	33.91
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4811.96</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4811.96</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4751.14	4656.39					94.75
201	一般公共服务支出	4473.55	4473.55					4.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4473.55	4473.55					4.86
2010301	行政运行	424.23	424.23					4.73
2010302	一般行政管理事务	3041.70	3041.70					
2010303	机关服务	128.70	128.70					
2010305	专项业务及机关事务管理	231.45	231.45					
2010350	事业运行	303.87	303.74					0.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.73	343.73					
208	社会保障和就业支出	159.57	69.68					89.89
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68					
20807	就业补助	89.89						89.89
2080704	社会保险补贴	28.29						28.29
2080705	公益性岗位补贴	61.60						61.60
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34					
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72					
2101103	公务员医疗补助	92.10	92.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
213	农林水支出	24.88	24.88					
21303	水利	24.88	24.88					
2130399	其他水支出	24.88	24.88					
221	住房保障支出	50.74	50.74					
22102	住房改革支出	50.74	50.74					
2210201	住房公积金	50.74	50.74					

### 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4778.05	890.41	3887.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4505.32	732.45	3772.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4505.32	732.45	3772.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.58	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3078.87	0.00	3078.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	128.70	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	222.41	0.00	222.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.89	0.00	342.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.57	69.68	89.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	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	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性补贴	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4656.39	一、一般公共服务支出	15	4500.46	4500.46	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、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、社会保障和就业支出		69.68	69.68	0.00	0.00
			八、卫生健康支出		37.54	37.54	0.00	0.00
			九、农林水支出		24.88	24.88	0.00	0.00
			九、住房保障支出	21	50.74	50.74	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4656.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4683.3</b>	<b>4683.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	60.82	年末财政拨款结转和结余	24	33.91	33.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	60.82		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4717.21</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4717.21</b>	<b>4717.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,683.30	885.55	831.44	54.11	3,797.75
201	一般公共服务支出	4,500.46	4,446.35	673.48	3,772.87	3,772.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.59	727.59	673.48	54.11	0.00
2010301	行政运行	423.86	423.86	381.39	42.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,078.87	0.00	0.00	0.00	3,078.87
2010303	机关服务	128.70	0.00	0.00	0.00	128.70
2010305	专项业务及机关事务管理	222.41	0.00	0.00	0.00	222.41
2010350	事业运行	303.73	303.73	292.09	11.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.89	0.00	0.00	0.00	342.89
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
213	农林水支出	24.88	0.00	0.00	0.00	24.88
21303	水利	24.88	0.00	0.00	0.00	24.88
2130399	其他水支出	24.88	0.00	0.00	0.00	24.88
221	住房保障支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	50.74	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）							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	831.44	302	商品和服务支出	52.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.45	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.2	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.47	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	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	5.25	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.71	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.39	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2	39907	国家赔偿费用支出	
14.14	助学金		30228	工会经费	14.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		831.44	公用经费合计					54.11

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  
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		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。

## 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  
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。

## 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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

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
2.1	0	2.1	0	1.8	0.3	1.02	0	1.02	0	1.02	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、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	88.00	88.00	88.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	88.00	88.00	88.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证州政务中心环境卫生、干净、整洁、明亮。			已完成		
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	
			州政务中心垃圾清理周期	每个工作日	每个工作日	
			购买社会化服务单位安排清洁人员人数	36人	36	
		质量指标	保证州政府中心楼内环境整治、卫生合格率	>=100%	100%	
		成本指标	保洁费成本	=88万元	88万元	
		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%		
	效益指标	经济效益指标	购买服务, 促进本市经济循环和发展	>=100%	100%	
		社会效益指标	保证州政务中心办公环境卫生	完成	完成	
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	205.00	205.00	205.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	205.00	205.00	205.00	100.00%	
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。			已完成		
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1次缴费	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	
		成本指标	州政务中心电费	≥205万元	205万元	
		时效指标	电费缴费及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心正常供电	完成	完成	
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	公务用车信息化平台维护养护费					
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	15.70	15.70	15.50	98.73%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.70	15.70	15.50	98.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公车信息化管理平台规范使用，使平台平稳运行，保障各单位车辆调度使用及时，保障线上运转车辆全生命周期的各项业务流程规范性，按时完成国家数据统计上报工作。			已完成		
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	车载智能监控终端个数	>=235个	235个	
		质量指标	车载终端系统升级、维护合格率	>=100%	100%	
		成本指标	车载智能监控终端运行维护费单价	=680元	680元	
		时效指标	运行维护服务年限	365天	一年天	
	效益指标	经济效益指标	购买服务，促进本市经济循环和发展	>=100%	100%	
		社会效益指标	杜绝公车使用违规现象	完成	完成	
满意度指标		各监督部门抽查满意度	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州政务中心合同工工资					
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	587.70	587.70	587.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	587.70	587.70	587.70	100.00%	
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、有序的开展。			已完成		
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	90人	大部分转移至第三方劳务派遣
			会务、餐饮服务人员、安保、水电电工的定期培训次数	>=18次	19次	
		质量指标	发放工资符合方案标准	社会最低工资标准	1760	
			州政务中心人员发放工资标准	>=1760元	1760元	
		成本指标	缴纳合同工人员社保费用	>=88万元	88万元	
			缴纳合同工人员医保费用	>=32万元	32万元	
			聘用合同工人员工资款	>=467.7万元	467.7万元	
		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%		
效益指标	社会效益指标	保证食堂、安保、会务、餐饮水暖、电工等工作正常运转	完成	完成		
	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	更新政务中心监控系统						
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	350.00	350.00	99.92	28.55%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	350.00	350.00	99.92	28.55%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保延边州政务中心大楼内外安全防护、防止恶性事件及群体事件发生。			因疫情等原因，2022年未全部完成监控改造项目			
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	监控摄像头设备、服务器、交换机、其他辅材	>=590个	590个		
			综合管理平台数量	=1个	1个		
			服务器数量	=4台	4台		
			交换机及核心模块数量	模块199个	199		
			其他辅材	>=900个	900个		
	质量指标	质量指标	预防恶性及群体事件	>=100%	100%		
			成本指标	保密安防监控整套设备成本	=350万元	99.92万元	合同分两次支付，2022年只支付合同30%款项，其余款项2023年支付
			时效指标	安装调试及时率	>=100%	100%	
	改造工程施工时间	2022年4月30日前		2023年4月末	因不可抗因素，2022未交成项目		
	效益指标	社会效益指标	保护大楼内外安全	安全性能得以提升	已完成		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	全天24小时保证楼内安全防护监控	完成		
满意度指标		州直相关各单位对安保监控系统满意度	>=100%	0%	系统工程未全部完成，因此未及时做问卷调查		

项目支出绩效自评表						
项目名称	节能工作经费					
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	20.00	20.00	13.30	66.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	13.30	66.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全年公共机构节约能源资源工作更深入开展，更有效发挥公共机构对全社会的示范引领作用。			已完成		
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	开展培训次数	>=1次	0次	因疫情原因未开展培训
			购买宣传材料册数	>=50000册	1000册	因疫情原因未开展培训
		质量指标	宣传材料发放准确率	>=100%	100%	
			县市节能主管部门培训普及度	>=100%	100%	
		成本指标	节能宣传、节能培训费等	=20万元	13.3万元	因疫情原因未开展节能宣传培训
		时效指标	购买宣传材料、组织培训完成时限	>=100%	100%	
	购买宣传材料、组织培训及时率		>=100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	公共机构单位建筑面积能耗下降	>=1%	1%	
			人均综合能耗下降	>=1.2%	1.2%	
			人均用水量下降	>=1%	1%	
		社会效益指标	带动形成勤俭节约、节能减排的良好社会风尚	完成	完成	
		生态效益指标	提高公共机构能源利用效率，降低能源消费污染物排放	完成	完成	
		可持续影响指标	能源利用可持续发展	>=100%	100%	
		满意度指标	主管部门对公共机构节能工作满意度	>=100%	0%	因疫情原因无法开展满意度调查

项目支出绩效自评表						
项目名称	州政务中心绿化费					
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	155.00	155.00	154.20	99.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	155.00	155.00	154.20	99.48%	
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。			已完成		
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	10次	
		质量指标	州政务中心绿化植物存活率	>=95%	95%	
		成本指标	州政务中心绿化费	=155万元	154.2万元	剩余款项上交财政
		时效指标	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%	
	效益指标	经济效益指标	购买服务，促进本市经济循环和发展	>=100%	100%	
		社会效益指标	保证州政务中心绿化环境优美	完成	完成	
		生态效益指标	园林绿化覆盖率	>=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	延边州政务中心取暖费					
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	559.00	559.00	559.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	559.00	559.00	559.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时供热，为延边州政务中心机关干部提供优质、高效的办公环境。			已完成		
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	延边州政务中心取暖费面积	=9.8万平方米	9.8万平方米	
			接待房（水景雅苑2号楼-4单元-1602室）	=200平方米	200平方米	
		质量指标	监管州政务中心大楼内热采系统合格率	>=100%	100%	
			延边州政务中心、延边州城市展示中心供暖温	>=18度	18度	
		成本指标	延边州政务中心取暖费金额	=559万元	559万元	
			接待房取暖费	=0.8万元	0.8万元	
		时效指标	按照取暖费合同约定缴费及时率	>=100%	100%	
			州政务中心维修供热设施及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证延边州政务中心大楼正常运行	完成	完成	
			保证接待房正常供暖	完成	完成	
		满意度指标	延边州政务中心机关单位及干部职工满意度	>=100%	100%	
接待房入住领导满意度			>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关食堂餐费补助					
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	450.00	741.80	741.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	450.00	741.80	741.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	工作日期间，每天先进行食材询价，然后择优采购每天新鲜食材，保证州政务中心机关干部用餐健康卫生，提供营养绿色的餐食			已完成		
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1次	12	
			机关食堂餐食采购周期	每天采购	每天采购	
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	>=100%	100%	
			机关食堂采购绿色、健康的食材	>=100%	100%	
			采购价格与市场价格偏差率	<5%	5%	
		成本指标	机关食堂餐饮补助款	=450万元	741.8万元	有补扣各单位食堂补助款
		时效指标	食堂餐费拨款日期	每月15日	每月一次	
	资金拨付及时率		>=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常用餐	完成	完成	
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	57.00	57.00	57.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	57.00	57.00	57.00	100.00%	
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。			已完成		
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	州政务中心水费缴纳次数	=12次	12次	
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	100%	
		成本指标	州政务中心水费成本	<=57万元	57万元	
		时效指标	水费缴费及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心正常供水	完成	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	28.00	28.00	24.00	85.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	24.00	85.71%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保州政务中心政府网站、政务中心互联网规范、安全运行。			已完成		
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	>50个	50个	
		质量指标	互联网光纤接入率	>=100%	100%	
		成本指标	互联网光纤接入成本	=28万元	24万元	剩余4万上交财政局
		时效指标	互联网光纤接入	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提升	完成	
		社会效益指标	信息化建设和网站运行	安全性能得以提升	完成	
		生态效益指标	无纸化办公程度	有效提升	完成	
		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	完成	
		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	155.00	155.00	155.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	155.00	155.00	155.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	定期检查州政务中心楼内及周边产情况是否老化、磨损，按时维护并及时维修，保证楼内各项设施安全，为机关干部提供安全、舒适的办公环境。			已完成		
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	州政务中心日常穿戴维修次数	≥40次	50次	
			州政务中心专业设施维修次数	随时维修	2	
			州政务中心消防、安防设施维修次数	随时维修	5	
			州政务中心楼房屋修缮维修、防水防腐维护次数	随时维修	10	
			州政务中心楼防水、防腐维护次数	随时维修	5	
		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%	
		成本指标	日常穿戴维修费	约20万元	20	
			节能设备维护费	约10万元	10	
			防水、防腐维护费	约20万元	20	
			消防、安防工程维护	约40万元	40	
			专业项目施工的维修费	约15万元	15	
			房屋修缮费	约45万元	45	
		时效指标	其他建筑物维修费	约5万元	5	
			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%	
效益指标		按时支付维修费	≥100%	100%		
	经济效益指标	通过购买维修材料等方式，促进本市经济循环和发展	≥100%	100%		
	社会效益指标	保证州政务中心大楼内外、公共区域安全	完成	完成		
		保证州政务中心大楼消防、安防等设施安全、高效	完成	完成		
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%			
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	65.00	65.00	65.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	65.00	65.00	65.00	100.00%	
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，保证中央空调设施完善，保证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，为机关干部提供舒适、安全的工作环境。			已完成		
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、维修次数	≥5次	6次	
			州政务中心电梯日常检查次数	每日一检	每日检查	
			州政务中心电梯维护数量	=17部	17部	
			州政务中心消防设施巡检维护次数	≥5次	5次	
			安保人员安全培训演练次数	≥6次	9次	正常培训
			州政务中心空调、多联机组维护次数	随时维护	12	
			州政务中心空调日常检查次数	开启空调工作日，保证	完成	
			州政务中心绿化维护次数	随时维护	完成	
		质量指标	州政务中心消防系统排查、维护合格率	≥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%	
			州政务中心楼内绿化存活率	≥100%	100%	
			州政务中心电梯维护费	=20万元	20万元	
	成本指标	州政务中心电梯维护费	=11.7万元	11.7万元		
		州政务中心电梯维护费	=15.3万元	15.3万元		
		州政务中心电梯维护费	=14.5万元	14.5万元		
		州政务中心电梯维护费	=14.5万元	14.5万元		
	时效指标	运行维护时效性	≥100%	100%		
		消防系统运行维护时效性	≥100%	100%		
		紧急情况响应率	≥100%	100%		
		州政务中心绿化完成时间	≥100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	购买服务，促进本市经济循环和发展	≥100%	100%	
		社会效益指标	空调正常运行率	≥100%	100%	
生态效益指标		保证州政务中心楼绿化环境优美	≥100%	100%		
可持续发展影响指标		保证州政务中心电梯、空调等设备正常运转	≥100%	100%		
满意度指标		保证州政务中心楼安全系数	≥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	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	210.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	210.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。			因财政资金紧张，没有购买车辆。		
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	购置公务用车数	10台	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			车辆验收合格率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
		质量指标	购置车辆投入使用率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			车辆采购和资金使用合规率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
	成本指标	购置车辆单价	21万元	0万元	因财政资金紧张，没有购买车辆。	
	时效指标	车辆采购完成时间	2022年12月30日	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	
		车辆采购及时率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	
		采购车辆金额支付及时率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用率	完成	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
满意度指标		派驻单位满意度	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	

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	288.50	288.50	288.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	288.50	288.50	288.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用公益性、合同工人员等司勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本社会保障费等，确保州直机关各单位正常用车。			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	司勤人员发放工资人数	>=64人	67人	
			司勤人员发放工资标准	>=3160元	3160元	
		质量指标	司勤人员出勤率	99%	99%	
		成本指标	聘用大车人员工资额	>=3600元	3600元	
			缴纳司勤人员社保费用	>=41万元	41万元	
			缴纳司勤人员医保费用	>=17万元	17万元	
			聘用小车人员工资额	>=3160元	3160元	
		时效指标	按时缴纳职工保险费	100%	100%	
	支付工资及时率		>=28日	28日		
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入	100%	100%	
		社会效益指标	保证公车正常运行率	完成	完成	
		满意度指标	收益工资人员满意率	100%	100%	

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	239.00	239.00	222.41	93.06%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	239.00	239.00	222.41	93.06%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 采取集中统一管理方式, 实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施, 为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2: 坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3: 建立公务用车“一车一档”信息, 实行“台账化管理”。			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	全年派车次数	>=1500次	3678次	年度指标值设置偏低
			公务用车车辆数	>=100辆	100辆	
			充值油卡张数	>=35张	39张	
			办理车辆保险数	>=100辆	100辆	
			车辆派驻单位数	>=46家	46家	
		质量指标	保证公车正常运行率	100%	100%	
			车辆报销制度合规率	100%	100%	
		成本指标	车辆保险金额	>=60万元	36.17万元	保险费标准下调。
			车辆维修、保养费	>=74万元	46.87万元	淘汰老旧车辆, 维修成本降低。
			车辆年检费	>=12万元	7.15万元	疫情导致接待任务减少, 车辆临检减少。
			车辆通行费	>=20万元	18.84万元	疫情原因减少通行。
			车辆其他费用	>=13万元	10.37万元	节约开支
			车辆汽油费	>=60万元	103.37万元	年度指标值设置偏低
		时效指标	车辆维修、保养时间和次数	>=2次	2次	
			车辆保养、维修及时率	100%	100%	
			按时报销相关费用及时率	100%	100%	
			按要求派车及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用率	完成	完成
满意度指标	使用公车单位满意率		100%	100%		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4,811.96 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 507.07 万元,增长 10.5%。主要原因:1.2022 年 7 月延边工人文化艺术中心后勤事务由我局承担,接管后,对内部进行了部分装饰。2.州庆时,购置了设施设备,保证州庆活动顺利开展。3.州政务中心所有卫生间进行了节水改造工程。4.州政务中心机关食堂增加了早晚餐。5.州政务中心视频会议室增加了设施设备,保证视频会议正常进行。6.对州政务中心监控系统进行了更新改造。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,751.14 万元,其中:财政拨款收入 4,656.39 万元,98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;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 0%;其他收入 94.75 万元,占 2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,778.05 万元,其中:基本支出,890.41 万元,占 18.63%;项目支出 3,887.64 万元,占 81.37%;上缴上级支出 0 万元,占 %;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 831.44 万元,占 93.3%;公用经费 58.97 万元,占 6.7%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4,717.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.32 万元，增长 8.7 %。主要原因：1. 2022 年 7 月延边工人文化艺术中心后勤事务由我局承担，接管后，对内部进行了部分装饰。2. 州庆时，购置了设施设备，保证州庆活动顺利开展。3. 州政务中心所有卫生间进行了节水改造工程。4. 州政务中心机关食堂增加了早晚餐。5. 州政务中心视频会议室增加了设施设备，保证视频会议正常进行。6. 对州政务中心监控系统进行了更新改造。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,683.3 万元，占本年支出合计的 97.3 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.38 万元，增长 12.2%。主要原因：1. 2022 年 7 月延边工人文化艺术中心后勤事务由我局承担，接管后，对内部进行了部分装饰。2. 州庆时，购置了设施设备，保证州庆活动顺利开展。3. 州政务中心所有卫生间进行了节水改造工程。4. 州政务中心机关食堂增加了早晚餐。5. 州政务中心视频会议室增加了设施设备，保证视频会议正常进行。6. 公务用车购置费减少。6. 对州政务中心监控系统进行了更新改造。7. 公务用车购置费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,683.3 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（类）支出 4,500.46 万元，占 96%；其中：行政运行支出 423.86 万元，占 9.4%；一般行政管理事务（类）支出 3,078.87 万元，占 68.4%；机关服务（类）支出 128.7 万元，占 2.9 %；专项业务及机关事务管理 222.41 万元，占 4.9%；事业运行 303.73 万元，占 6.7%；其他政府办公厅及相关机构事务支出 342.89 万元，占 7.7%。社会保障和就业支出（类）支出 69.68 万元，占 1.5 %；卫生健康支出（类）支出 37.54 万元，占 0.8%；农林水利支出 24.88 万元，占 0.6%；住房保障支出 50.74 万元，占 1.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,299.79 万元，支出决算为 4,683.3 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

1、行政运行。年初预算为 414.39 万元，支出决算为 423.86 万元，完成年初预算数的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员经费。

2、一般行政管理事务。年初预算为 2,349.7 万元，支出决算为 3078.87 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）2022 年 7 月延边工人文化艺术

中心后勤事务由我局承担，接管后，对内部进行了部分装饰。

(2) 州庆时，购置了设施设备，保证州庆活动顺利开展。

(3) 州政务中心机关食堂增加了早晚餐，并补充了机关食堂运行经费。(4) 州政务中心视频会议室增加了设施设备，保证视频会议正常进行。

3、机关服务。年初预算为 385.7 万元，支出决算为 128.69 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 公车信息化平台维护费年初预算 15.7 万元，实际支付 15.5 万元，剩余资金 0.2 万元，年末上交州财政。2. 节能经费年初预算 20 万元，实际完成 13.28 万元，因疫情没有开展培训，所以剩余资金 6.72 万元于年末上交州财政。3. 2023 年州政务中心监控系统进行了更新改造，年初预算 350 万元，截止年底没有全部交工，所以按照合同支付 50% 款 99.91 万元，剩余 50% 款项于次年全部施工完毕后支付。

4、专项业务及机关事务管理。年初预算为 239 万元，支出决算为 222.41 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数大（小）于预算数的主要原因：因疫情原因公务用车减少使用。

5、事业运行年初预算为 263.33 万元，支出决算为 303.74 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革从主管单位划入 7 人。

6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预

算 351.87 万元，支出决算为 342.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约开支。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 67.65 万元，支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 103%。决算数大（小）于预算数的主要原因是社保局上调了社保基数，增加了养老金的支出。

8、行政单位医疗支出年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

9、事业单位医疗支出年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

10、公务员医疗补助支出年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

11、其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

12、住房公积金支出年初预算为 50.74 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

13、其他水利支出年初未安排财政拨款预算，支出决算

为 24.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：州政务中心所有卫生间进行了节水改造工程，节约水费支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.55 万元，其中：人员经费 831.44 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.11 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

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：

本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 304.84 万元，支出决算为 272.24 万元，完成预算的 89.3%；较上年减少 125.52 万元，下降 41%，主要原因是无接待费用支出。公车购置费减少。决算数小于预算数的主要原因无接待费支出。减少公务出行，公车运维费下降。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 271.22 万元，占 99.6 %；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 0.4 %。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 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下

降) 0 %，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：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：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 304.84 万元，支出决算为 272.24 万元，完成预算的 89.3%；较上年增加减少 125.52 万元，增长下降 41%，主要原因是减少公车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是减少公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 54.39 万元。主要是购置 2 台商务车等费用；

公务用车运行支出 217.85 万元，主要是 1. 州政务中心垃圾清运车的维护费及汽油费等。2 下属事业单位州直机关公务用车中心保证州直各单位的日常公务用车及车辆维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆（其他车辆），公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.89 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；主要原因是疫情原因，无接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是疫情原因，无接待费支出。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 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算州政务中心取暖费、电费、保洁费、机关食堂餐费补助、物业费、维修费、绿化费、合同工工资、节能工作经费、公务用车信息化平台维护养护费、政府信息化网络租金项目、更新州政务中心监控系统、公务用车运行费、公车购置费等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,414.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。其中更新州政务中心监控系统 350 万元属于政府预算资金，不包含在 2022 年初预算内。

### （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：

（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 559 万元，全年预算执行数 559 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 A 座、B 座、C 座大楼取暖费，2022 年取暖费实际完成 559 万元，与年初预算持平无偏差。

（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 57 万元，全年预算执行数 57 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水费，2022 年水费实际完成 57 万元，与年初预算持平无偏差。

(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 205 万元，全年预算执行数 205 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 A 座、B 座、C 座大楼电费，2022 年电费实际完成 205 万元，与年初预算持平无偏差。

(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 88 万元，全年预算执行数 88 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 A 座、B 座、C 座大楼保洁费，2022 年保洁费实际完成 88 万元，与年初预算持平无偏差。

(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 741.8 万元，全年预算执行数 741.8 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。2022 年机关食堂补助款实际完成 741.8 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。2022 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 155 万元，全年预算执行数 154.2 万元，执行率 99.5%。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绿化费。2022 年实际执行 154.2 万元，偏差原因：剩余经费上交州财政局。

(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 155 万元，全年预算执行数 155 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大楼主体、楼内、楼外的各种维修维护。2022 年实际执行 155 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 587.7 万元，全年预算执行数 587.7 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长聘人员的工资款。2022 年实际执行 587.7 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 85.7%。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。2022 年实际执行 24 万元。偏差原因：剩余经费上交州财政局。

(11) 节能工作经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 20 万元，全年预算执行数 13.3 万元，执行率 66.5%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费是开展公共机构节约能源资源工作。2022 年实际执行 13.3 万元。偏差原因：因疫情原因，未能组织开展节能宣传培训等工作。剩余经费上交州财政局。

(12) 公务用车信息化平台维护养护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 15.7 万元，全年预算执行数 15.5 万元，执行率 98.7%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费用于保障公车信息化管理平台平稳运行，保障各单位车辆调度使用工作。2022 年实际执行 15.5 万元。偏差原因：剩余经费上交州财政局。

(13) 更新州政务中心监控系统项目绩效自评综述。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 99.92 万元，执行率 28.5%。该项目绩效目标完成情况如下：该项经费用于延边州政务中心大楼内外监控系统更新，保障大楼内外安全防护工作。2022 年实际执行 99.92 万元。偏差原因：因疫情防控、重要会议等多种不可抗因素，导致工程延期；工程款分两笔支付，2022 年支付 30%款项，剩余款项 2023 年进行支付结算。

(14) 公车运行维护费执行率 93.06%，成本指标出现偏差原因是：1.保险费下调 2.淘汰老旧车辆，维修成本降低 3.疫情原因出行减少，任务减少 4.节约开支。

(15) 公务用车购置费因财政资金紧张，节约开支，全年没有发生。

(16) 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 288.5 万元，全年预算执行数 288.5 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合同工工资、社保缴费及医保费等。年初预算和实际执行相等，无偏差。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0%，主要是无。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 493.03 万元，其中：政府采购货物支出 250.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.7 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 2022 年 12 月 31 日,延边州直机关事务管理局有车辆 1 辆,延边州州直机关公务用车服务中心有车辆 100 辆,共 101 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 101 辆,其他用车主要是州政务中心垃圾清运车;保证州直机关单位正常公务出行。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。