

2022 年度

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（汇总）部门决算

2023 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 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、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 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全州政务服务和数字化建设管理工作，贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关单行条例草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

(二) 负责州级行政审批事项集中受理办理，负责州政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全州政务大厅规范化、标准化建设。指导县市政府政务服务机构和各级政务大厅建设、运行管理。

(三) 负责组织协调和指导监督全州政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台、推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

(四) 负责全州公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

(五) 负责统筹推进全州数字化发展工作。研究拟订全州数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

(六) 负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

(七) 负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限负责州级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

(八) 负责全州软环境建设工作。研究提出全州软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组

织实施。指导、监督县市软环境建设工作。承办州软环境建设领导小组交办的其他工作。

(九)负责全州政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全州政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全州政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全州在线政务服务平台建设工作。

(十)负责全州社会信用体系建设规划工作。承担全州社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

(十一)负责统筹推进“数字延边”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

(十二)负责全州各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理延边州政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督县市热线受理，运用政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

(十三)为辖区内政府采购、工程建设项目招标投标，国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务等工作。

(十四)负责建设和维护公共资源电子交易系统。

(十五)负责公共资源交易数据统计分析研究工作。

(十六)承担州级政府采购代理、工程建设项目招标投标采购、矿业权出让交易职责。

(十七)承担发布场内交易信息，为交易各方提供咨询、鉴证等服务，负责交易档案管理等相关工作。

(十八)协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州政数局内设 10 个机构和 1 个中心，分别为办公室、机关党总支（人事）、行政审批制度改革处（职转处）、政务公开指导处、政府大厅监督管理处、大数据应用发展处、电子政务建设协调处（营商环境督察处、热线办）、社会信用体系建设处、营商环境服务（考评处）、公共资源交易管理处，以及州公共资源交易中心（州政府采购中心）。

纳入州政数局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州政数局本级
2. 州公共资源交易中心（州政府采购中心）

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局（汇总）

公开02表  
单位：万元

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	1481.82	一、一般公共服务支出	14	1401.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	21	45.98
			九、卫生健康支出	22	22.87
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	30.71
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、按规定列支的支出	39	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1481.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40</b>	<b>1498.87</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	20.87	年末结转和结余	42	6.60
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1502.77</b>	<b>总计</b>	<b>43</b>	<b>1505.47</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局（汇总）

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>1418.60</b>	<b>1418.60</b>					<b>0.08</b>
201	一般公共服务支出	1386.52	1386.52					0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.52	1386.44					0.08
2010301	行政运行	511.74	511.66					0.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874.78	874.78					
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35					
210	卫生健康支出	22.87	22.87					
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	30.16	30.16					
22102	住房改革支出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州政务服务建设和数字化建设管理局（汇总）

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
合计		1498.57	618.92	879.65			
201	一般公共服务支出	1401.30	521.65	879.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.30	521.65	879.65			
2010301	行政运行	521.65	521.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.65		879.65			
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98				
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2102202	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州政务服务建设和数字化建设管理局（汇总）

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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1497.97	一、一般公共服务支出	30	1400.71	1400.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.98	43.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.71	30.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1497.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1497.97</b>	<b>1497.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	22.78	年末财政拨款结转和结余	60	6.3	6.3		
一般公共预算财政拨款	29	22.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1504.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1504.27</b>	<b>1504.27</b>		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

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		1,497.97	618.32	509.29	109.03	879.65
201	一般公共服务支出	1400.71	521.06	418.36	102.70	879.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1400.71	521.06	418.36	102.70	879.65
2010301	行政运行	521.06	521.06	418.36	102.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.65				879.65
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98			
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98			
210	卫生健康支出	22.57	22.57			
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57			
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06			
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29			
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75			
221	住房保障支出	30.71	30.71			
22102	住房改革支出	30.71	30.71			
2210201	住房公积金	30.71	30.71			

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  
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	507.9	302	商品和服务支出	108.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.16	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.74	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.42	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	0.7
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	12.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	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	2.01	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	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	0.22	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	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.84	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.35	39999	其他支出	
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	9.85			
	人员经费合计	509.29		公用经费合计				109.03

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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（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
					0.36						0.22

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		延边州公共资源交易中心工作经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）									
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	得分					
	当年财政拨款	11.10	11.10	4.69	42.25%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.90	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	12.00	11.10	4.69	42.25%	0.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
保障州公共资源交易中心（州政府采购中心）正常工作运转和专家评审费用支出		较好的保障了州公共资源交易中心（州政府采购中心）正常工作运转和专家评审费用支出									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年内计划执行采购任务50项,每个项目聘请专家3名	150人	46人	偏差原因详见情况说明	8	2.56			抽取专家名单代表表(2).pdf,情况说明.pdf,抽取专家名单代表表.pdf
			州公共资源交易中心(州政府采购中心)运计划采购任务完成率	100%	100%		8	8			情况说明.pdf
		成本指标	办公经费	8万元/年	4万元/年	原因详见情况说明	8	4			2022年州公共资源交易中心工作经费项目成本指标统计表.pdf
			政府采购专家评审费	4万元/年	6890元/年	原因详见情况说明	9	1.53			2022年州公共资源交易中心工作经费项目成本指标统计表.pdf
	时效指标	按时组织专家评审,完成政府采购任务	年底前完成所有年内计划采购任务	已完成			9	9		采购任务完成情况表.pdf	
	效益指标	经济效益指标	节约州级政府采购项目成本	3%	4.41%	此项指标为完成值越高代表节约成本越多。	13	13			采购任务完成情况表.pdf,情况说明.pdf
		社会效益指标	承担州级政府采购代理、工程建设项目招投标	完成	完成		13	13			采购任务完成情况表.pdf,情况说明.pdf
		满意度指标	群众满意度	90%	90%以上		14	14			满意度调查表.pdf
	汇总得分:							73.09			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		州公共资源交易中心交易平台项目维护经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）									
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	得分					
	当年财政拨款	9.70	9.70	9.70	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.30	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	9.70	9.70	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
通过履行合同的购买服务,保障州公共资源交易中心(州政府采购中心)交易平台正常运转。		已通过履行合同的购买服务,保障州公共资源交易中心(州政府采购中心)交易平台正常运转。									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	州本级公共资源交易平台、服务平台系统维护	2套	2套	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
			系统故障率	0	0	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
		质量指标	合格率	24小时*365天	24小时*365天	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf
			成本指标	合同的购买服务成本	10万元/年/2套	9.7万元/年/2套	财政预算压缩	10	9.7		
	时效指标	使用服务	1年	1年	无	10	10			平台维护经费情况说明.pdf	
	效益指标	经济效益指标	提升便利性,有效降低交易主体交易成本,提升成交效率	完成	完成	无	13	13			平台维护经费情况说明.pdf
社会效益指标		提升市场开放度和透明度,持续优化招标投标领域营商环境	完成	完成	无	13	13			平台维护经费情况说明.pdf	
满意度指标		交易主体满意度	100%	100%	无	14	14			满意度调查表.pdf	
汇总得分:							99.7				
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	州公共资源交易中心信息系统三级等级测评经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）										
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	得分					
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 州公共资源交易平台、交易平台等级保护测评。 目标2: 州公共资源交易平台、交易平台安全等级保护定级备案。			目标1: 州公共资源交易平台、交易平台等级保护测评。 目标2: 州公共资源交易平台、交易平台安全等级保护定级备案。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	州公共资源交易平台等级保护测评	2个	2个	无	10	10			等级保护测评备案 2.jpg, 等级保护测评 备案1.jpg
			平台安全等级	合格	合格	无	10	10			等级保护自评信息表 1.jpg, 等级保护自评 信息表2.jpg
		质量指标	事故率	0	0	无	10	10			情况说明.jpg
			成本指标	测评完成后一次性支付	20万元	0	受疫情影响还未 付款, 详见情况 说明	10	0		
	时效指标	系统等级测评	一年	一年	无	10	10			23年等级合同(证明 等级有效期一 年).jpg, 等级有效 期一年证明.jpg	
	效益指标	社会效益指标	依据技术标准, 每年进行等级测 评	完成	完成	无	20	20			情况说明.jpg
满意度指标		交易主体满意度	100%	100%	无	20	20			满意度调查表.pdf	
<b>汇总得分:</b>								<b>80</b>			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	电子政务外网购买三方服务费										
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务服务和数字化建设管理局本级										
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	得分					
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	出台《延边州电子政务外网安全管理规定》, 电子政务外网安全 平稳运行, 按时完成交办的各项工作任务。			电子政务外网安全平稳运行, 按时完成交办的各项工作任务。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	安全管理驻场人员	4人	4人	无	12	12			政务外网网络 安全加固
			质量指标	接入单位满意度	100%	100%	无	12	12		
		成本指标	驻场人员服务费	5万元/年/人	5万元/年/人	无	13	13			政务外网网络 安全加固
			时效指标	服务效率	长期	长期	无	13	13		
	效益指标	经济效益指标	工作效率, 显著提高	完成	完成	无	13	13			电子政务外网 购买三方服 务情况说 明
		社会效益指标	维护网络安全稳定, 安全性、 规范性得以提升	完成	完成	无	13	13			电子政务外网 购买三方服 务情况说 明
满意度指标		用户满意度	100%	100%	无	14	14			电子政务外网 购买三方服 务情况说 明	
<b>汇总得分:</b>								<b>100</b>			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	购买吉林群智服务										
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级										
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	得分					
	当年财政拨款	175.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	175.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提供延边州政务服务资源, 开通17个软件系统应用服务。			该项目已申请专项, 待批复, 资金未使用, 详见情况说明。							
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	权重	自评得分	赋分得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	上告系统数量	16项	0	无	12	0			购买吉林群智情况说明.pdf
		质量指标	稳定运行	无中断	0	无	12	0			
		成本指标	政务服务套餐	175万元	0	无	13	0			
		时效指标	购买服务	立即投入试用	0	无	13	0			
	效益指标	经济效益指标	节约建设经费	5000万元	0	无	10	0			
		社会效益指标	服务于数字延边建设, 推进数字政府建设	完成	0	无	10	0			
		生态效益指标	节能减排	完成	0	无	10	0			
		满意度指标	用户满意度	100%	0	无	10	0			
汇总得分:						0					
偏差率(%)	评价档次:			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	开发州内系统间数据服务接口										
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级										
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	得分					
	当年财政拨款	210.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	210.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开发州内系统间数据服务接口70个, 州内系统间数据服务接口全覆盖。			该项目当年未办, 详见情况说明							
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	权重	自评得分	赋分得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	州内系统间数据服务接口数量	70个	0	无	12	0			数据接口情况说明.pdf
		质量指标	稳定运行	无中断	无	无	12	0			
		成本指标	开发州内系统间数据服务接口	3万元/个	无	无	13	0			
		时效指标	开发周期	3个月	无	无	13	0			
	效益指标	社会效益指标	服务于数字延边建设, 推进数字政府建设	完成	无	无	13	0			
		生态效益指标	推动无纸化办公, 办事少跑腿	完成	无	无	13	0			
		满意度指标	用户满意度	100%	无	无	14	0			
		汇总得分:						0			
偏差率(%)	评价档次:			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
社会信息化系统建设第三方服务费												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
资金收支 (万元)	预算资金	41.00	41.00	41.00	100%	41.00	41.00	100%	41.00	41.00	100%	
	结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
	合计	41.00	41.00	41.00	100%	41.00	41.00	100%	41.00	41.00	100%	
项目支出 目标	1. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 2. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 3. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年											
	1. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 2. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 3. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年											
一级指标	产出指标	数量指标	提供服务次数	12次	12次以上	3	3	3	3	3	3	
			提供服务金额	300元	300元以上	3	3	3	3	3	3	
			提供服务时间	20分钟	20分钟以上	3	3	3	3	3	3	
		质量指标	服务满意度	95%	95%以上	3	3	3	3	3	3	3
			服务及时性	95%	95%以上	3	3	3	3	3	3	3
			服务规范性	95%	95%以上	3	3	3	3	3	3	3
	成本指标	服务成本节约率	0%	0%以上	3	3	3	3	3	3	3	
		服务成本节约额	0元	0元以上	3	3	3	3	3	3	3	
		服务成本节约率	0%	0%以上	3	3	3	3	3	3	3	
	效益指标	社会效益	100%	100%以上	3	3	3	3	3	3	3	
		经济效益	100%	100%以上	3	3	3	3	3	3	3	
		社会效益	100%	100%以上	3	3	3	3	3	3	3	
合计得分: 95.93												
评价说明: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差												

项目支出绩效自评表												
社会信息化系统建设第三方服务费												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
资金收支 (万元)	预算资金	124.80	124.80	124.76	99.97%	124.80	124.76	99.97%	124.80	124.76	99.97%	
	结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	合计	124.80	124.80	124.76	99.97%	124.80	124.76	99.97%	124.80	124.76	99.97%	
项目支出 目标	1. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 2. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 3. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年											
	1. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 2. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年 3. 采购公共管理信息化系统建设第三方服务费 2022年											
一级指标	产出指标	数量指标	提供服务次数	16个	16个	7	7	7	7	7	7	
			提供服务金额	7个	7个	7	7	7	7	7	7	
			提供服务时间	0	0	7	7	7	7	7	7	
		质量指标	服务满意度	100%	100%	7	7	7	7	7	7	7
			服务及时性	100%	100%	7	7	7	7	7	7	7
			服务规范性	100%	100%	7	7	7	7	7	7	7
	成本指标	服务成本节约率	0%	0%以上	7	7	7	7	7	7	7	
		服务成本节约额	0元	0元以上	7	7	7	7	7	7	7	
		服务成本节约率	0%	0%以上	7	7	7	7	7	7	7	
	效益指标	社会效益	100%	100%以上	7	7	7	7	7	7	7	
		经济效益	100%	100%以上	7	7	7	7	7	7	7	
		社会效益	100%	100%以上	7	7	7	7	7	7	7	
合计得分: 95.93												
评价说明: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差												

项目支出绩效自评表												
项目名称		延边州2024年度电子政务外网接入费										
实施单位		延边州电子政务外网接入项目										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	287.00	287.00	278.09	执行率	96.90%	得分	0.00			
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	287.00	287.00	278.09	96.90%	7.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成值						
出台《延边州电子政务外网接入管理制度》，电子政务外网接入率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。		电子政务外网接入率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。										
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	接入点位	75个	75个	无	12	12			延边州电子政务外网接入项目接入点建设合作协议.pdf	
			接入单位覆盖率及满意度	95%	100%	无	12	12			电子政务外网接入项目接入单位覆盖率及满意度说明.pdf	
		成本指标	接入费	5000元/年/个	5000元/年/个	无	13	13				延边州电子政务外网接入项目接入单位接入费说明.pdf
			时效指标	安全管理服务效率	全年随时	全年随时	无	13	13			电子政务外网接入项目接入单位安全管理服务效率说明.xlsx
	效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳定运行	完成	完成	无	20	20			电子政务外网接入项目接入单位网络系统稳定运行说明.pdf	
		满意度指标	用户满意度	95%	100%	无	20	20			电子政务外网接入项目接入单位用户满意度说明.pdf	
	偏差率(%)							复核档次: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				
	偏差率(%)							复核档次: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

项目支出绩效自评表												
项目名称		延边州2024年度电子政务外网接入费										
实施单位		延边州电子政务外网接入项目										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	37.50	37.50	37.50	执行率	100.00%	得分	0.00			
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	37.50	37.50	37.50	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成值						
出台《延边州电子政务外网接入管理制度》，电子政务外网接入率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。		电子政务外网接入率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。										
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	接入点位	75个	75个	无	12	12			延边州电子政务外网接入项目接入点建设合作协议.pdf	
			接入单位覆盖率及满意度	95%	100%	无	12	12			电子政务外网接入项目接入单位覆盖率及满意度说明.pdf	
		成本指标	接入费	5000元/年/个	5000元/年/个	无	13	13				延边州电子政务外网接入项目接入单位接入费说明.pdf
			时效指标	安全管理服务效率	全年随时	全年随时	无	13	13			电子政务外网接入项目接入单位安全管理服务效率说明.xlsx
	效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳定运行	完成	完成	无	20	20			电子政务外网接入项目接入单位网络系统稳定运行说明.pdf	
满意度指标		用户满意度	95%	100%	无	20	20			电子政务外网接入项目接入单位用户满意度说明.pdf		
偏差率(%)							复核档次: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					
偏差率(%)							复核档次: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

项目支出绩效自评表												
营商环境建设工作经费												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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				得分			
	当年财政拨款	20.00	20.00	12.89	64.45%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	20.00	20.00	12.89	64.45%				8.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	贯彻落实《延边州四级开展营商环境工作机制》，打造“控制环节、机制准、政策好、审批少、手续简、成本低、服务优、办事快、效率高”的优化营商环境。			贯彻落实《延边州四级开展营商环境工作机制》，打造“控制环节、机制准、政策好、审批少、手续简、成本低、服务优、办事快、效率高”的优化营商环境。								
	产出指标	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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	开展全省营商环境第三方评价评价	一项	1	1		7	7			数量指标延边州营商环境办(2022)4号.pdf
				质量指标	金社会营商环境满意度、营商环境提升	完成	完成		7	7		
		成本指标	购买第三方服务	购买第三方服务	10万元	4.5	受疫情影响, 购买第三方服务无法开展, 后续将补充	7	3.15			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
				办公费	4万元	4.49		7	7			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
				差旅费	1万元	1		7	7			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
				公务接待及会议费	5万元	2.9	受疫情影响, 许多接待无法开展, 公务接待同比减少, 后续将增加差旅支出比例	7	4.06			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
	时效指标	服务期限	长期	长期				8	8		数量指标延边州营商环境领导小组办公室部门评价年度工作总结报告(无名单).pdf	
	效益指标	经济效益指标	提升一流营商环境, 让企业地方得到充分释放	完成	完成			13	13			满意度指标-营商环境指标2022年度第三方评估报告.pdf
		社会效益指标	及时受理、研办案件, 解决办难、反映群众诉求	完成	完成			13	13			社会效益指标-营商环境指标2022年度第三方评估报告.pdf
		满意度指标	企业和群众满意度	95%	92%			14	12.04			满意度指标-营商环境指标2022年度第三方评估报告.pdf
	汇总得分:							86.25				
	偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
政府网站集约化平台等级保护测评经费												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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				得分			
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%				0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	针对2021年开发建设的网站日志统计分析系统开展网络安全等级保护测评, 发现系统存在的安全隐患和不足, 提出整改要求, 提升网站系统安全防护能力。			完成专家定级, 测评工作正在办理网安备案手续。								
	产出指标	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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	专家定级	专家定级	1个	1个		10	10			1. 专家评审意见.jpg
				等级保护测评	1个	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等保未完成情况说明.pdf
		质量指标	测评合格	测评合格	1个	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等保未完成情况说明.pdf
				成本指标	测评费用	10万元	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0		
		时效指标	年内完成	1个	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等保未完成情况说明.pdf	
		效益指标	经济效益指标	合格率	100%	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	20	0			网站等保未完成情况说明.pdf
	社会效益指标		网络安全, 保障政府网站安全运行	100%	0	受疫情影响, 正在办理备案手续(详见情况说明)	20	0			网站等保未完成情况说明.pdf	
	汇总得分:							10				
	偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
政务公开工作经费												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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	得分						
	当年财政拨款	30.00	30.00	12.82	42.73%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	30.00	30.00	12.82	42.73%	0.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	目标1: 抓好基础政务公开标准化规范化工作,做好国家各级城市标准指引的落实工作。 目标2: 按照省里工作进度安排,联合26个领域涉及州直部门,审核把关,对各县(市)公开事项数据库系统的录入维护等工作		目标1: 基础政府完成31个政务公开目录梳理编制工作,一级事项1400项,二级事项11070项;全州95个多领域梳理出公开目录一级事项4925项,二级事项14167项 目标2: 基础政务公开事项数据库系统停用使用,基础政务公开目录在政府网站发布 目标3: 主要采取“四减”措施,优化审批流程,液化审批程序,压缩审批时限,审批时限由255个工作日缩减81个工作日以内社会投资类时限由245个工作日缩减至68个									
绩效指标	产出指标	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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	对各县(市)公开事项数据库系统的录入维护等工作	26个领域	26个领域	31个领域	目前基础政务公开事项数据库系统停用使用,基础政务公开目录在政府网站发布。	7	7			项目完成情况佐证.pdf
				质量指标	加大赋权放权力度,确保权力在阳光下运行	完成	完成		7	7		
		成本指标	第三方评估费	15万元	5.8万	受疫情影响,第三方评估尚未开展,预计今年开展	7	2.66				2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
				办公费	5万元	5万		7	7			2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
				培训费	2万元	1.94万		7	6.79			2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
	公务接待及差旅费			8万元	2万	受疫情影响,许多出差及接待事项受到影响。	7	1.75			2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx	
	时效指标	提升集成服务比例,推进政务服务标准化,上线新版全流程审批系统	75%	86.07%		8	8			项目完成情况佐证.pdf		
	效益指标	经济效率指标	规范大厅软硬件配备,初步实现单领域事项的“一窗联办”	完成	完成		13	13			项目完成情况佐证.pdf	
		社会效益指标	实现敦化政务服务事项数据与国家及省市区共享	100%	100%		13	13			项目完成情况佐证.pdf	
满意度指标		群众满意度	100%	100%		14	11.2			项目完成情况佐证.pdf		
汇总得分:								77.4				
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表												
州政务大厅购买“综窗”工作人员服务费												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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	得分						
	当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	58.00	58.00	58.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	组建专门“综窗”工作人员队伍,“综窗”工作人员分别负责咨询导服、综合受理、物料流转、统一出证“综窗”		已完成组建专门“综窗”工作人员队伍,分别负责咨询导服、综合受理、物料流转、统一出证“综窗”闭环流程。									
绩效指标	产出指标	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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	“综窗”受理人员	6名	6名		7	7				综窗人员劳务派遣协议.pdf,综窗工作人员名单.pdf
				咨询导服人员	2名	2名		7	7			综窗人员劳务派遣协议.pdf,综窗工作人员名单.pdf
				证照发放及采集人员	2名	2名		7	7			综窗人员劳务派遣协议.pdf,综窗工作人员名单.pdf
				物料流转人员	2名	2名		7	7			综窗人员劳务派遣协议.pdf,综窗工作人员名单.pdf
		质量指标	群众及大厅监管综合满意度	100%	100%		7	7				综窗项目情况说明.pdf
	成本指标	“综窗”工作人员服务费	4025元/人/月	4027.78元/人/月		7	7				综窗项目情况说明.pdf	
	时效指标	服务效率	长期	已完成		8	8				综窗项目情况说明.pdf	
	效益指标	社会效益指标	窗口运行标准化、专业化、规范化得以提升	完成	已完成		8	8				综窗项目情况说明.pdf
		生态效益指标	“综窗”全流程环节,补齐环节,提升	完成	已完成		8	8				综窗项目情况说明.pdf
可持续发展指标		保障州本级大厅“综窗”业务稳定运行	完成	已完成		8	8				综窗项目情况说明.pdf	
满意度指标		办事企业和群众满意度	100%	100%		8	8				综窗项目情况说明.pdf	
		大厅监管处有效满意度	100%	100%		8	8				综窗项目情况说明.pdf	
汇总得分:								100				
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表											
州政务大厅运行及保障											
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
资金情况 (万元)	当年财政拨款	33.60	33.60	33.60	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	1.40	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金合计	35.00	33.60	33.60	100.00%	10.00					
预期目标	实际完成情况										
预期目标	保障延边州及延吉市政务大厅稳定运行，提升政务服务，优化营商环境。										
预期目标	较好的保障了延边州及延吉市政务大厅稳定运行，提升了政务服务，优化了营商环境。										
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保卫人员	2人	2人		5	5			大厅用餐人数、保卫人数、保卫工资佐证.pdf
			保洁人员	2人	2人		5	5			保洁人员人数、保洁人员工资佐证.pdf
			州大厅工作人员用餐数量	114人	114		5	5			大厅用餐人数、保卫人数、保卫工资佐证.pdf
			导办台工作人员	1人	1人		5	5			导办台人员年工资佐证.pdf
		成本指标	工作人员职务津贴	100%	100%		5	4.5			情况说明.pdf
			大厅人员用餐补助	7元/人	7元/人		5	5			大厅用餐人数、保卫人数、保卫工资佐证.pdf
			保卫人员工资	2809元/月	2900元/月		5	5			大厅用餐人数、保卫人数、保卫工资佐证.pdf
	效益指标	经济类指标	保洁人员工资	1800元/月	2800元/月	保洁人员工资随延吉市最低工资标准提高而增加，增加预算指标。	5	5			保洁人员人数、保洁人员工资佐证.pdf
			导办台人员年工资	3万元/年	2,952万元/年		5	4.8			导办台人员年工资佐证.pdf
			工作人员及器械购置	长期	长期		5	4			情况说明.pdf
		社会效益指标	为业系统提供更便利有效政务服务，优化营商环境	完成	完成		10	8			情况说明.pdf
			提升政务服务质量和效率，切实为群众办事解	完成	完成		10	8			情况说明.pdf
			窗口工作人员满意度	100%	100%		10	8			情况说明.pdf
办事群众满意度			100%	100%		10	8			情况说明.pdf	
汇总得分:							90.3				
偏差率(%)	复核情况:			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 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 1505.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.54 万元，增长 1.52%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1481.6 万元，其中：财政拨款收入 1481.52 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1498.57 万元，其中：基本支出 618.92 万元，占 41.3%；项目支出 879.65 万元，占 58.7%；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 509.29 万元，占 82.29%；公用经费 109.03 万元，占 17.71%。

### 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 1504.27 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.93 万元，增长 1.62%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

### 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 1497.97 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.83 万元，增长 3.8%。主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

#### （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 1497.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1400.71 万元，占 93.51%；社会保障和就业支出 43.98 万元，占 2.94%；卫生健康支出 22.57 万元，占 1.51%；住房保障支出 30.71 万元，

占 2.04 %。

### （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 1515.83 万元，支出决算为 1497.97 万元，完成年初预算的 98.82%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为 341.46 万元，支出决算为 521.06 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 1081.7 万元，支出决算为 879.65 万元，完成年初预算 81.32%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 40.21 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动养老保险经费增加。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算数 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算数 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算数 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 30.16 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与预算数基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.32 万元，其中：人员经费 509.29 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.03 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 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。

### 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。

### 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 0.51 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 43.14%；较上年减少 1.96 万元，下降 89.91%，主要原因是国内接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

#### （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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 100%。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）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未做因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开

支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.51 万元,支出决算为 0.22 万元,完成预算的 43.14 %;较上年减少 1.96 万元,下降 89.91 %,主要原因是国内接待费减少。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响,接待活动减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于各项业务工作往来接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 12 人次。

## 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大厅运行及保障项目、政务公开建设经费项目等 15 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1081.7 万元,绩效自评率为 100%。

### (二) 绩效评价结果应用

我中心绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果均为良好,项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容真实完整。

## 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 109.03 万元,比年初预算数增加 28.34 万元,增长 35.12 %,主要是办公费、其他商品和服务支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 0 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 0 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，延边州政务服务和数字化建设管理局（汇总）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；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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

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

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

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行：**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。

**2010302一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

**2010350一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**2010399一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

**2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：**机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：**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，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：**反映行政事业单位用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。

