

附件 1:

2023 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**

2024 年 8 月 16 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
  - 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、部门主要职责

(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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
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）

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	1,266.32	一、一般公共服务支出	32	1,163.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	43.17
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,266.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,266.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.60	年末结转和结余	60	6.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,272.95	<b>总计</b>	62	1,272.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
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		1,266.35	1,266.32					0.03
201	一般公共服务支出	1,163.57	1,163.54					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.57	1,163.54					0.03
2010301	行政运行	416.02	415.99					0.03
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.79	746.79					
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33					
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	36.38	36.38					
22102	住房改革支出	36.38	36.38					
2210201	住房公积金	36.38	36.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,266.26	518.72	747.54			
201	一般公共服务支出	1,163.64	416.09	747.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.64	416.09	747.54			
2010301	行政运行	416.09	416.09				
2010302	一般行政管理事务	0.75		0.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.79		746.79			
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	36.38	36.38				
22102	住房改革支出	36.38	36.38				
2210201	住房公积金	36.38	36.38				

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

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）

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266.32	一、一般公共服务支出	33	1,089.10	1,089.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.50	48.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.37	36.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,266.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,198.25	1,198.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	6.30	年末结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.30		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1,272.62	<b>总计</b>	64	1,198.25	1,198.25	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	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		1,266.26	518.72	441.67	77.06	747.54
201	一般公共服务支出	1,163.64	416.09	339.04	77.06	747.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.64	416.09	339.04	77.06	747.54
2010301	行政运行	416.09	416.09	339.04	77.06	
2010302	一般行政管理事务	0.75				0.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.79				746.79
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	43.17		
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	43.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	43.17		
210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82		
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	36.38	36.38	36.38		
22102	住房改革支出	36.38	36.38	36.38		
2210201	住房公积金	36.38	36.38	36.38		

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明细表

### 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

部门：

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	435.89	302	商品和服务支出	76.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.30	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	14.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	3.95	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.78	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	5.38	30217	公务接待费	0.16	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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	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	2.82			
	人员经费合计	441.67		公用经费合计				77.06

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、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：

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

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：

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
8.26	0.00	1.8	0.00	1.8	6.46	2.61	0.00	1.8	0.00	1.8	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	12345政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费					
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	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	1.00	
	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	50.00	50.00	50.00	1.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	将12345政务热线搬迁回州政务大厅		已将12345政务热线搬迁回州政务大厅			
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
	成本指标	经济成本指标	无线办公网络	15.4万元	15.4万元	
			办公区域调整	20万元	20万元	
			综合布线	11.6万元	11.6万元	
			购买资产	3万元	3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公区域调整1	2个	2个	
			办公区域调整2	2个	2个	
			办公区域调整3	15个	15个	
			购买资产1	24个	24个	
			购买资产2	15个	15个	
			购买资产3	2个	2个	
			购买资产4	1张	1张	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		强化热线质量和时效	完成	完成		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	完成		
		热线人员满意度	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务外网购买第三方服务费					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	75个州直部门电子政务外网接入点平稳运行。			电子政务外网平稳运行		
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
	成本指标	经济成本指标	购买服务费	20万元	20万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人员	4人	4人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		网络安全运行	完成	完成		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	社会信用体系建设购买第三方服务经费					
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	
	当年财政拨款	46.00	35.00	23.94	68.40%	
	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	46.00	35.00	23.94	68.40%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 不断完善公共信用信息中心关于更新发布《城市信用状况监测预警指标(2022年版)》35个指标数据归集与完善工作,使延边州在全国40个地州盟城市信用监测排名中连续名列前茅;</p> <p>目标2: 持续提升“延边州信易贷”放款规模,企业注册数,做好宣传、培训讲解,解决企业融资贵、融资难问题。</p>		<p>完善了社会信用体系建设35个指标数据归集工作,使延边州在全国40个地州盟中城市信用监测排名连续名列前茅。持续提升信易贷放款规模,企业注册数,为企业解决融资贵融资难问题。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	委托第三方机构	24万元	21万元	
			办公费	6万元	1.4万元	此项经费有去年结转资金,先行支付了结转资金,导致此项经费有存
			公务接待及差旅费	5万元	2万元	因此项目有结转资金,23年先行花费了结转资金
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	委托机构数	1家	1家	
		质量指标	质量指标	监测排名	前5名	前2名
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	信易贷放款规模	提升	提升	
		社会效益指标	提升排名	前5名	前2名	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	异议申诉	无	无		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州12345政务热线运行管理经费					
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	
	当年财政拨款	295.91	295.91	243.93	82.43%	
	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	295.91	295.91	243.93	82.43%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 热线受理企业、群众诉求突破40万件 目标2: 实现接通率常态化保持80%以上 目标3: 热线受理平台平稳运行		热线受理企业群众诉求数量达标, 实现接通率常态化保持80%以上, 热线受理平台平稳运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费1	10万元	0万元	此项经费为热线话务员23年餐费, 截至年末延吉市机管局尚未统计完毕, 待支付
			办公经费2	10万元	5.7万元	此项经费为热线话务员培训费, 23年由于培训方的原因减少了一次培训行程, 经费花费较少。
			办公经费3	13万元	5.34万元	此项经费为热线邮电费, 截至年末联通公司尚未完全统计出全年花费, 有部分款项待支付。
			办公经费4	5万元	5万元	
			办公经费5	17万元	9.5万元	23年热线计划更新电脑设备, 由于固定资产计划转未完成的原因尚未购买。
			话务员工资	232万元	218.4万元	
			社会成本指标			
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用话务员	43人	43人	
			培训	2次	2次	
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	完成	完成		
		工作人员满意率	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州政务信息化项目评审经费					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	5.00	25.00%	
	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	20.00	20.00	5.00	25.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>规范延边州政务信息化项目建设管理，推动全州政务信息系统集约节约建设，一方面避免州直机关信息化项目重复建设，通过组织专家和委托第三方评审机构的方式，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金的合理性进行评审；另一方面加强业务互联互通、信息共享和业务协同。</p>			<p>规范了延边州政务信息化项目建设管理，推动了全州政务信息系统集约节约建设，避免了州直机关信息化项目重复建设，组织专家和委托第三方评估机构，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金合理性进行了评审。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	委托成本	20万元	5万元	合同签订时间为23年9月，依照合同规定，支付首付款5万元，余款待合同期满
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	10个	4个	合同期内已完成评审项目4
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	节约建设经费	完成	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标	数字化建设	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州直部门电子政务外网接入费					
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	
	当年财政拨款	37.50	37.50	37.50	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	37.50	37.50	37.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	75个州直部门电子政务外网接入点平稳运行。			保障了75个州直部门电子政务外网接入点平稳运行		
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
	成本指标	经济成本指标	点位费	37.5万元	37.5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	政务外网点位数	75个	75个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络运行	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	完成	完成		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	营商环境建设工作经费							
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
	当年财政拨款	25.76		20.00		3.43		17.15%
	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	25.76		20.00		3.43		17.15%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《延边州四级书记抓营商环境工作机制》，打造“体制顺、机制活、政策好、审批少、手续简、成本低、服务优、办事畅、效率高”的良好营商环境。			贯彻落实《延边州四级书记抓营商环境工作机制》，打造良好营商环境				
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		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	13万元	0.65万元	此项经费用于支付营商环境咨询服务合同，截至年末合同仍在持续期，尚未支付合同款，已结转		
			培训费、宣传费	3万元	0.65万元	此项经费22年有结转，先行花费了结转资金。		
			公务接待费	2万元	0.2万元	23年公务接待活动较少。		
			差旅费	2万元	1.9万元			
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考核评估	1项	1项			
		质量指标	营造氛围	完成	完成			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	开展专项整治	完成	完成			
		社会效益指标	受理举报案件	完成	完成			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	完成	完成				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	12345政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费					
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	
	当年财政拨款	20.00	10.00	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	20.00	10.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>规范延边州政务信息化项目建设管理，推动全州政务信息系统集约节约建设，一方面避免州直机关信息化项目重复建设，通过组织专家和委托第三方评审机构的方式，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金的合理性进行评审；另一方面加强业务互联互通、信息共享和业务协同。</p>			<p>已完成延边州政府网站集约化平台</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	委托成本	20万元	0万元	已完成政府网站等级保护测评，待支付合同款。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	10个	10个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	节约建设经费	完成	完成	
		社会效益指标	数字化建设	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	12345政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费					
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	
	当年财政拨款	45.18	30.00	11.86	39.53%	
	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	45.18	30.00	11.86	39.53%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全州基层政府要实现政务公开与村（居）务公开协同发展，有效衔接，公开内容覆盖基层政府权力运行全流程和政务服务全过程		推动全州基层政府实现政务公开，公开内容覆盖基层政府权力运行全流程			
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
	成本指标	经济成本指标	学习培训费	4万元	0.0594万元	因此项目有结转资金，23年先行花费了结转资金
			办公费	15万元	7.53万元	因此项目有结转资金，23年先行花费了结转资金
			宣传费	5万元	0万元	有宣传印刷费用待结款
			公务接待及差旅费	6万元	4.3万元	因此项目有结转资金，23年先行花费了结转资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	录入系统维护	26个领域	26个领域	
		质量指标				
		时效指标	压缩审批时限	80个工作日	80个工作日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	共享数据	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	州政务大厅购买“综窗”工作人员服务费					
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	
	当年财政拨款	58.00	58.00	57.63	99.36%	
	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%	
	年度资金总额	58.00	58.00	57.63	99.36%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	综窗人员专业化，提升政务服务效率和质量；切实为办事企业和群众提供更加便利有效的服务。		综窗人员专业化，提升了政务服务效率和质量，切实为办事企业和群众提供了更加便利有效的服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	聘用合同工	58万元	57.63万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员1	6人	6人	
			聘用人员2	2人	2人	
			聘用人员3	2人	2人	
			聘用人员4	2人	2人	
		质量指标				
		时效指标				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	窗口运行	完成	完成		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	完成	完成		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	州政务大厅运行及保障					
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	
	当年财政拨款	32.17	32.17	32.17	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	32.17	32.17	32.17	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	将12345政务热线搬迁回州政务大厅		已将12345政务热线搬迁回州政务大厅			
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
	成本指标	经济成本指标	大厅用餐补助	21万元	21万元	
			保安人员工资	5.5万元	5.5万元	
			导办台人员工资	2.67万元	2.67万元	
			保洁人员工资	3万元	3万元	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保洁人员	2人	2人	
			用餐人员	114人	103人	
			保安人员	2人	2人	
			导办台人员	1人	1人	
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大厅运行保障	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	满意	满意		
		办事群众满意度	满意	满意		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	省一体化平台硬件设备建设经费					
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	
	当年财政拨款	67.18	67.18	19.74	0.29	
	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	67.18	67.18	19.74	0.29	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求			州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求		
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
	成本指标	经济成本指标	硬件采购费	67.18万元	19.74万元	截至23年末，此项目已支付首期款，尾款待验收运行一段时间后支付，故尚未支付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	平台建设	完成	完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增质增效	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	完成	完成		

## 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	
	当年财政拨款	17.17	10.76	8.82	0.82	
	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	17.17	10.76	8.82	0.82	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展		保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	8.5万元	7.8万元	
		社会成本指标	专家评审费	2.26万元	1万元	23年政府采购项目开展较少
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购任务1	50项	40项	政府采购数量 为被动开展， 23年开展数量 较少。
			政府采购任务2	150名	51名	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行职责	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	满意	满意		

## 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	
	当年财政拨款	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过履行合同约定购买服务,保障州公共资源交易中心(州政府采购中心)交易平台正常规范运行		保障了州公共资源交易中心交易平台正常规范运行			
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
	成本指标	经济成本指标	平台维护费	10万元	0万元	截至23年末,该项平台维护合同仍未到期,故尚未支付合同款。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维服务	1个	1个	
			巡检	4次	4次	
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定运行	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成	完成		

## 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保测评经费					
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	
	当年财政拨款	40.00	20.00	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	40.00	20.00	0.00	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服务平台、交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求			保障州公共资源交易服务平台，交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求		
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
	成本指标	经济成本指标	三级等保测评费	20万元	0万元	由于疫情影响22年等保测评完成推迟至2023年，故2023年项目款使用22年结转资金支付，23年资金结余
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	平台数量	2个	2个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息安全	完成	完成	
			财产安全	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	安全指数满意度	完成	完成		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1272.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 232.22 万元，下降 15.4 %。主要原因：减少人员、减少项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1266.35 万元，其中：财政拨款收入 1266.32 万元，比上年减少 215.2 万元，下降 14.5%，主要是减少人员、减少项目资金；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 62.5 %，主要是基本户利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1266.26 万元，其中：基本支出 518.72 万元，比上年减少 100.2 万元，下降 16.2%，主要是人员减少；项目支出 747.54 万元，比上年减少 132.11 万元，下降 15 %，主要是项目资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是本单位不涉及此项。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1272.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 231.65 万元，降低 15.4%。主要原因：人员减少、项目资金减少。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1266.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.71 万元，降低 15.5 %。主要原因：人员减少、项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1266.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1163.64 万元，占 91.9 %；社会保障和就业支出 43.17 万元，占 3.4 %；卫生健康支出 23.08 万元，占 1.8 %；住房保障支出 36.38 万元，占 2.9 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1452.59 万元，支出决算为 1266.26 万元，完成年初预算的 87.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 383.47 万元，支出决算为 416.09 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金和绩效奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加奖励金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 959.95 万元，支出决算为 746.79 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是部

分项目延缓。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 17.52 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算数的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 0.82 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算数的 37.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.72 万元，

其中：

**人员经费 441.67 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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 77.06 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，

增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.26 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 31.6%；较 2022 年度增加 2.39 万元，增长 1086.36%，主要原因是必要的公务接待和公务用车运行经费增加。决算数小于预算数的主要原因尽量减少支出三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）1.8 万元，增长 100%，主要原因上一年无公务用车运行经费。决算数于预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是用于公车油费等费用。

3. 公务接待费预算为 6.46 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 12.7%；较 2022 年度增加（减少）0.6 万元，增长 272.7%，主要原因是增加必要公务接待。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务接待。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。本单位无外事公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.82 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 11 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 17 个，共涉及资金 627.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 450.86 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 12345 政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将 12345 政务热线搬迁回州政务大厅。

2. 电子政务外网购买第三方服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网平稳运行。

3. 社会信用体系建设购买第三方服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.92 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况：完善了社会信用体系建设 35 个指标数据归集工作，使延边州在全国 40 个地州盟中城市信用监测排名连续名列前茅。持续提升信易贷放款规模，企业注册数，为企业解决融资贵融资难问题。发现的主要问题及原因：2023 年签订宣传合同 5 万元，按照合同约定支付 1.5 万首期款，尾款 3.5 万元需 2024 年合同到期后验收支付。下一步改进措施：严格项目相关公务活动报销，无公函，未刷公务卡等情况一律不予报销，公务接待活动没有预期丰富，公务接待费结余较多。

4. 延边州 12345 政务热线运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.48 分。项目全年预算数为 295.91 万元，执行数为 243.93 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：热线受理企业群众诉求数量达标，实现接通率常态化保持 80% 以上，热线受理平台平稳运行。

5. 延边州政务信息化项目评审经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 51 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：规范了延边州政务信息化项目建设管理，推动了全州政务信息系统集约节约建设，避免了州直机关信息化项目重复建设，组织专家和委托第三方评估机构，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金合理性进行了评审。发现的主要问题及原因：2023 年当年签订合同 20 万，按照合同约定支付合同首期款 5 万。下一步改进措施：剩余 15 万元需 2024 年合同到期验收合格后支付。

6. 延边州直部门电子政务外网接入费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 75 个州直部门电子政务外网接入点平稳运行。

7. 营商环境建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.4 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 17.2%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《延边州四级书记抓营商环境工作机制》，打造良好营商环境。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年签订服务合同 13 万元，按照合同规定支付合同首期款 3.9 万。下一步改进措施：尾款 9.1 万元需待

2024 年合同到期后按规定支付。

8. 政府网站集约化平台等级保护测评经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成延边州政府网站集约化平台等级保护测评。发现的主要问题及原因：政府网站集约化平台等级保护测评每年进行一次，2022 年系统等保测评推延至 2023 年底才完成。组织专家进行评估验收工作 2024 年完成，故 2023 年年末内未支付此项目经费。

9. 政务公开工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.93 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 39.5%。项目绩效目标完成情况：推动全州基层政府实现政务公开，公开内容覆盖基层政府权力运行全流程和政务服务全过程。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年签订了服务合同 10 万，按照合同约定支付首期款 3 万。下一步改进措施：尾款 7 万需 2024 年合同到期后完成支付。

10. 州政务大厅购买“综窗”工作人员服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 57.63 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：综窗人员专业化，提升了政务服务效率和质量，切实为办事企业和群众提

供了更加便利有效的服务。

11. 州政务大厅运行及保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 32.17 万元，执行数为 32.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

12. 省一体化平台硬件设备建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.8 分。项目全年预算数为 67.18 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年当年签订合同，2023 年按照合同预定支付 30% 合同款 19.74 万，剩余 46.06 万为合同尾款。下一步改进措施：需 2024 年合同到期，设备验收完毕后支付。

13. 延边州公共资源交易中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.4 分。项目全年预算数为 10.76 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展。

14. 州公共资源交易中心交易平台项目维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 70 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了州公共资源交易中心交易平台正常规范运行。发现的主要问题及原因：2023 年当年签订合同，合同截止日期为 2023 年 12 月 31 日，故 2023 年年未达到付款条件未完成支付。下一步改进措施：合同款 8 万需 2024 年验收合格后完成支付。

15. 州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障州公共资源交易服务平台，交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求。发现的主要问题及原因：交易中心信息系统三级等保测评每年进行一次，受疫情影响，2022 年系统等保测评推延至 2023 年才完成故 2023 年未开展此项目，项目款 20 万已全部结余。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 77.06 万元，较 2022 年度减少 31.97 万元，降低 29.3%，主要是尽量减少办公经费、人员较少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边州政务服务和数字化建设管理局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主是日常办公所需用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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、**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。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。