

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州机关事务管理局(汇总)

部门决算

2025 年 8 月 13 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 2024 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 2024 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)贯彻执行国家及省有关机关事务工作的方针政策，拟定并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推动全州机关后勤体制改革，推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

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

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

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

(五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责。

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

(七) 负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

(八) 负责延边州政务中心用水、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，延边朝鲜族自治州机关事务管理局内设 3 个机构，分别为延边朝鲜族自治州机关事务管理局、延边州直机关事务管理局、延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心。

纳入延边州直机关事务管理局 2024 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 2024 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：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,539.56	一、一般公共服务支出	32	4,453.95
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	76.59	八、社会保障和就业支出	39	65.70
	9		九、卫生健康支出	40	35.60
	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	53.16
	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>	<b>27</b>	<b>4,616.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,608.40</b>
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	23.22	年末结转和结余	60	30.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,639.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,639.37</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
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）								单位：万元
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,616.15</b>	<b>4,539.56</b>					<b>76.59</b>
201	一般公共服务支出	4,461.69	4,385.10					76.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,461.69	4,385.10					76.59
2010301	行政运行	293.26	287.23					6.03
2010302	一般行政管理事务	2,877.38	2,835.16					42.22
2010305	专项业务及机关事务管理	239.00	239.00					
2010350	事业运行	269.67	269.66					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	782.39	754.06					28.32
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70					
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70					
210	卫生健康支出	35.60	35.60					
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	53.16	53.16					
22102	住房改革支出	53.16	53.16					
2210201	住房公积金	53.16	53.16					

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							
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）							公开03表
							单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,608.40</b>	<b>908.91</b>	<b>3,699.49</b>			
201	一般公共服务支出	4,453.95	754.46	3,699.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,453.95	754.46	3,699.49			
2010301	行政运行	293.26	293.26				
2010302	一般行政管理事务	2,878.03		2,878.03			
2010305	专项业务及机关事务管理	225.02		225.02			
2010350	事业运行	269.67	269.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	787.97	191.53	596.44			
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70				
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70				
210	卫生健康支出	35.60	35.60				
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
							公开04表	
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）							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	4,539.56	一、一般公共服务支出	33	4,377.36	4,377.36		
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	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	65.70	65.70		
	9		九、卫生健康支出	41	35.60	35.60		
	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	45				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.16	53.16		
	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	55				
	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>4,539.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,531.81</b>	<b>4,531.81</b>		
年初结转和结余	28	23.22	年末结转和结余	60	30.97	30.97		
一般公共预算财政拨款	29	23.22		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>4,562.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,562.78</b>	<b>4,562.78</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收入支出决算表						
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）						公开05表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	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		<b>4,531.81</b>	<b>902.87</b>	<b>848.95</b>	<b>53.92</b>	<b>3,628.94</b>
201	一般公共服务支出	4,377.36	748.42	694.50	53.92	3,628.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,377.36	748.42	694.50	53.92	3,628.94
2010301	行政运行	287.23	287.23	247.23	40.00	
2010302	一般行政管理事务	2,835.80				2,835.80
2010305	专项业务及机关事务管理	225.02				225.02
2010350	事业运行	269.66	269.66	256.40	13.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.65	191.53	190.88	0.65	568.12
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70	65.70		
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	65.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	65.70		
210	卫生健康支出	35.60	35.60	35.60		
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	35.60		
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
221	住房保障支出	53.16	53.16	53.16		
22102	住房改革支出	53.16	53.16	53.16		
2210201	住房公积金	53.16	53.16	53.16		

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
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.04	302	商品和服务支出	53.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.25	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.46	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
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	79.53	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	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	8.23	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.49	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	58.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.69	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	12.25	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	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.17	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	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.47	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	11.97			
	人员经费合计	848.95		公用经费合计				53.92

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
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

## 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				
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）				公开08表
				单位：万元
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。				

本部门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”经费支出决批复表											公开09表
部门：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451.68		450.80	210.00	240.80	0.88	400.79		400.79	174.12	226.67	

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	综合业务经费				
主管部门	延边朝鲜族自治州机关事务管理局		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(%)
	年度资金总额	2170.8	2170.8	2029.59	93.49
	当年财政拨款	2170.8	2170.8	2029.59	94.49
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按时交纳州政务中心水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项经费,按时支付合同工人工资及社保保障缴费等,保障州政务中心大楼安全高效运转。		已完成全部目标任务。		
绩效指标	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
绩效指标	经济成本指标	取暖费	<=559万元	559万元	
		水费	>=62万元	37.5万元	剩余经费返回财政
		电费	>=300万元	277.34万元	剩余经费返回财政
		合同工工资	>=637.7万元	557.7万元	剩余80万在采购系统支付
		维修费、网络专线维护费	>=298.1万元	298.1万元	
		物业费	<=296万元	294.46万元	
		节能工作经费	<=18万元	4.88万元	剩余经费返回财政
	数量指标	水电缴费次数	=12次	12次	
		合同工人数	>=55人	55人	
		州政务中心维修周期	=12月	12月	
	质量指标	验收合格率	>=100%	100%	
	时效指标	合同缴费及时率	>=100%	100%	
	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	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	510.00	510.00	510.00	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	510.00	510.00	510.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	采购新鲜食材，为州政务中心机关干部营造干净、卫生、健康的餐饮服务，保证后勤工作的高效。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健康卫生，提供营养绿色的餐食。		已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关食堂餐饮补助款	=510万元	510万元	
	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	
			机关食堂餐食采购周期	工作日每天采购食材	100	
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	≥100%	100%	
			机关食堂采购食材绿色、健康	≥100%	100%	
	时效指标	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工作用餐	≥100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关干部满意度	≥100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

*项目名称		延边州工人文化宫服务保障经费					
*实施单位		延边州直机关事务管理局					
资金情况	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	0.00	66.80	66.80	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	0.00	66.80	66.8	100.00%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况			
	通过支付延边保洁费、安保服务费等，切实保障延边工人文化宫正常运转。			已全部完成			
绩效指标	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
		成本指标	经济成本指标	安保服务费	254200	254200	
				保洁费	175000	175000	
				人员工资	167000	167000	
				维护费	8000	8000	
				消防维保费	63800	63800	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	合同工人数	7人	7人	
				委托机构数	3家	3家	
			质量指标				
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	
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	机构运转补助经费					
*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	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	*预期目标			*实际完成情况		
	通过保障经费支出，保障州政务中心各项工作正常运行			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*年度指标值	*实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修费	10	0	12月末拨付资金，故未使用，结转2025年支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	州政务中心设施维修、维护次数	≥20次	30次	
		质量指标	保障各项设施定期检查、维修	保障	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证机构运转	保障	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关单位满意度	95%	96%		

### 项目支出绩效自评表

*项目名称	公用经费食堂补助					
*实施单位	延边州直机关事务管理局					
资金情况	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	252.31	252.31	31.84	12.60%	
	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	252.31	252.31	31.84	12.60%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	通过保障经费支出，使州政务中心机关食堂各项工作正常运行			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关食堂餐饮补助款	2,523,193.00	31.84	机关食堂整体服务外包需进行政府采购公开招标，影响正常资金支付进度，剩余款项2025年结转支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂餐费补助拨款次数	12	12	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	保障	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关干部满意度	95%	98%		

## 项目支出绩效自评表

*项目名称	代国动办购置办公用品经费					
*实施单位	延边州直机关事务管理局					
资金情况	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	26.01	26.01	23.88	92.00%	
	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	26.01	26.01	23.88	92.00%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	通过代国动办购买办公家具及维修费支出等，保障国动办日常工作所需			已完成全部目标任务		
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
	成本指标	经济成本指标	代国动办购置办公用品经费	260138	238800	未支付维修费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	固定资产数量	94	94	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障国动办正常运转	保障	100%	
		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		周转房运转经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州机关事务管理局		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(%)	
	年度资金总额	100	100	100	100	
	当年财政拨款	100	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时支付周转房的各项费用，切实保障周转房正常运转。		已完成全部目标任务。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	周转房运行经费	≥1000000元	1000000元	
	产出指标	数量指标	水电费缴费次数	=12次	12次	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	
		时效指标	各项缴费及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥90%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公车运行维护费				
实施单位		延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	239	239	239	100%	
	当年财政拨款	239	239	239	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车维修费、汽油费、通行费、年检费等	延州财预指(2023)0060号	延州财预指(2023)0060号	
	产出指标	数量指标	公务用车车辆数	-100台	100台	
		质量指标	车辆报销制度合规率	-100%	100%	
		时效指标	车辆保养、维修及时率	-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>-90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费				
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(%)
		年度资金总额	354.3	354.3	346.99	97.94
		当年财政拨款	354.3	354.3	346.99	97.94
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		聘用公益性、合同工人员等可勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本养老保险费等，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均工资	>=4100元	4100元	
	产出指标	数量指标	可勤人员发放工资人数	>68人	68人	
		质量指标	可勤人员出勤率	=100%	100%	
		时效指标	支付工作工资及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	

## 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 (%)
		年度资金总额	210	208.9	196.04	93.84
		当年财政拨款	210	208.9	196.04	93.84
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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。			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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	商务车价格	-25万元	24.98万元	节约资金
			客车价格	-135万元	134.94万元	节约资金
			车辆其他费用	<-50万元	36.12万元	节约资金
	产出指标	数量指标	购置客车数量	-3辆	3辆	
			购置商务车数量	-1辆	1辆	
		质量指标	车辆验收合格率	-100%	100%	
		时效指标	采购车辆金额支付及时率	-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	业务用车安全性	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意度	>-90%	90%	

项目支出绩效自评表						
*项目名称	业务经费					
*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		20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证公务用车服务中心各项工作正常、安全的进行。			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
	成本指标	经济成本指标	各大型活动等相关支出	20	20	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公务用车车量数	100	100	
		质量指标	车辆报销制度合规率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证公车正常使用率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,639.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 593.71 万元，下降 11.34 %。主要原因：下属参公事业单位—延边州直机关事务管理局负责延边工人文化宫后勤服务管理，2024 年其职能全部移交给延边州总工会负责，因此减少了项目经费。下属公益性一类事业单位—延边州州直机关公务用车服务中心增加退休人员，经费支出下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4616.15 万元，其中：财政拨款收入 4539.56 万元，比上年减少 577.78 万元，下降 11.3 %，主要是本部门 2024 年度较比 2023 年度减少了项目经费。同时，延边工人文化宫后勤服务管理职能全部移交给延边州总工会负责，因此也减少了项目经费拨款。再就是公益性人员减少，就业局拨付的公益性补贴款相应减少。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；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；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；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；其他收入 76.59 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 9.5%，主要是公益性岗位人员减少，补贴款也相应减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4608.4 万元，其中：基本支出 908.91 万元，比上年减少 14.57 万元，下降 1.6%，主要是增加退休人员，减少经费支出；项目支出 3699.49 万元，比上年减少 587.28 万元，下降 13.7%，主要是 2024 年度较比 2023 年度减少了项目经费。同时，延边工人文化宫后勤服务管理职能全部移交给延边州总工会负责，因此也减少了项目经费拨款。增加了退休人员，减少人员经费支出；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%，主要是本单位不涉及；经营支出 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；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%，主要是本部门不涉及。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4562.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 585.66 万元，降低 14%。主要原因：2024 年度较比 2023 年度减少了项目经费。同时，延边工人文化宫后勤服务管理职能全部移交给延边州总工会负责，因此也减少了项目经费拨款；增加了退休人员，减少人

员经费支出。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4531.81 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 678.45 万元，降低 143%。主要原因：2024 年度较比 2023 年度减少了项目经费。同时，延边工人文化宫后勤服务管理职能全部移交给延边州总工会负责，因此也减少了项目经费拨款；增加了退休人员，减少人员经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4531.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4377.36 万元，占 96.6%；社会保障就业支出 65.7 万元，占 1.4%；卫生健康支出 35.6 万元，占 0.78%；住房保障支出 53.16 万元，占 1.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4523.26 万元，支出决算为 4616.15 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.94 万元，支出决算为 293.26 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世，发放了抚恤金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2855.88 万元，支出决算为 2835.16 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年末有剩余经费上交财政。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 239 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 243.79 万元，支出决算为 269.67 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数。主要是因为事业人员晋升了工资。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 819.79 万元，支出决算为 782.39 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，减少了退休经费支出。

6. 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 71.5 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名调出人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.16 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.87 万元，其中：

**人员经费 848.95 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 53.92 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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%，主要本单位不涉及；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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%，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门不涉及此项。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 451.68 万元，支出决算为 400.79 万元，完成预算的 88.7%；较 2023 年度减少 25.63 万元，下降 6%，决算数小于预算数的主要原因节约

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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

本部门不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 450.8 万元，支出决算为 400.79 万元，完成预算的 88.9%；较 2023 年度增加减少 25.55 万元，下降 6%，主要原因节约经费。决算数大小于预算数的主要原因严控公车维系费支出。其中：

公务用车购置费支出 174.12 万元。主要是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。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 95 辆，其他车辆 1 辆。公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 226.67 万元，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。

公务接待费预算为 0.87 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度相等，主要原因是未发生接待费。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

本部门无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3959.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111%。组织对 2024 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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合业务经费”、“机关食堂补助”、“周转房”“代国动办购置办公用品经费”、“延边州工人文化宫服务保障经费”、“公用经费食堂补助”、“机构运转经费”、“公车运行维护费”、“编外人员工资”、“公务用车购置费”、“业务经费” 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3959.22 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果：

1. 综合业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 92.53 分。项目全年预算数为 2170.8 万元, 执行数为 2029.59 万元, 完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况: 一是完成州政务中心的各项日常缴费, 保证州政务中心大楼正常运转; 二是及时发放合同人员工资及缴纳社保缴费。三是保证各种大型设备及专网的日常维护工作。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无

综合业务经费项目绩效自评情况: 完成年初预算的 93.49%, 保证了延边州政务中心大楼正常运行, 为机关干部提供满意的后勤服务。

2. 机关食堂补助项目绩效自评情况: 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 510 万元, 执行数为 510 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为机关干部提供优质满意的餐饮服务, 保证机关干部正常用餐。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

机关食堂补助项目绩效自评情况: 合理使用食堂经费, 保证机关食堂正常开餐。

3. 周转房项目绩效自评情况: 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 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时缴纳周转房的各项日常缴费, 保证周转房正常运转。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

周转房项目绩效自评情况通过日常维护，能够保证周转房日常工作的正常运行，为入驻人员提供满意的后勤服务。

4. 公车运行维护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 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付车辆维护、出行相关费用，保障车辆安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 编外人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 354.3 万元，执行数为 346.99 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公务用车购置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 96.97 分。项目全年预算数为 208.9 万元，执行数为 196.04 万元，完成预算的 93.84%。项目绩效目标完成情况：2024 年购置 3 辆大客车、1 台商务车、租赁 3 台红旗新能源轿车，完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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

2024年度机关运行经费支出 53.92万元，较2023年度增加6.01万元，增长1.2%，主要增加了其他商品支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 652.69 万元，其中：政府采购货物支出 159.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 492.77 万元。授予中小企业合同金额 492.77 万元，占政府采购支出总额的 75.5 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 100%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）共有车辆 96 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 95 辆，其他用车：94 辆是保证各机关单位正常公务出行。还有 1 辆是延边州政务中心垃圾清运车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

**八、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。