

附件 1:

2024 年度
延边朝鲜族自治州州直机关公务用车
服务中心部门决算

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

主要职能。负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心本级

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：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心 | | | | | 公开01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 | 1,223.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,162.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 35.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 28.33 | 九、卫生健康支出 | 21 | 18.29 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 26.68 |
| 本年收入合计 | 10 | 1,251.53 | 本年支出合计 | 23 | 1,243.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 22.58 | 年末结转和结余 | 25 | 30.97 |
| 总计 | 13 | 1,274.11 | 总计 | 26 | 1,274.11 |

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | | | 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 | | 1,251.53 | 1,223.20 | | | | | 28.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,171.00 | 1,142.66 | | | | | 28.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,171.00 | 1,142.66 | | | | | 28.33 |
| 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 | 662.33 | 634.01 | | | | | 28.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.68 | 26.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.68 | 26.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | | | | | |

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | | 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 | | 1,243.14 | 421.68 | 821.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,162.61 | 341.14 | 821.46 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,162.61 | 341.14 | 821.46 | | | |
| 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 | 667.92 | 71.48 | 596.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.68 | 26.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.68 | 26.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | | | | |

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | 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 | 1,223.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,134.27 | 1,134.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 35.57 | 35.57 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 18.29 | 18.29 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 26.68 | 26.68 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,223.20 | 本年支出合计 | 23 | 1,214.81 | 1,214.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 22.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 30.97 | 30.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 22.58 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,245.78 | 总计 | 28 | 1,245.78 | 1,245.78 | | |

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支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 | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|-------|----------------|
| 部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | 公开05表 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 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 | | 1,214.81 | 421.67 | 408.41 | 13.26 | 793.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.27 | 341.13 | 327.87 | 13.26 | 793.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,134.27 | 341.13 | 327.87 | 13.26 | 793.14 |
| 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 | 256.39 | 13.26 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 639.59 | 71.48 | 71.48 | | 568.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | | 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 | 403.66 | 302 | 商品和服务支出 | 13.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.18 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.06 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 44.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.67 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.61 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 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 | 4.33 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.38 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.55 | 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 | 4.75 | 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 | 3.22 | 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 | 0.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.82 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.71 | 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 | | 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 | 2.61 | | | |
| | 人员经费合计 | 408.41 | | 公用经费合计 | | | | 13.26 |

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 |
|--------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 | | | | 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：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心

| 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 |
| 449.37 | | 449.00 | 210.00 | 239.00 | 0.37 | 399.14 | | 399.14 | 174.12 | 225.02 | |

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 | 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 1274.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 39.18 万元，下降 3%。主要原因：增加退休人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1251.53 万元，其中：财政拨款收入 1223.2 万元，比上年减少 29.97 万元，下降 2.4%，主要是增加退休人员；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%，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%，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%，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%，本单位不涉及此项；其他收入 28.33 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 10.3%，主要是公益性人员减少，就业局拨付的公益性补贴款相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1243.14 万元，其中：基本支出 421.68 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.02%，主要是增加退休

人员；项目支出 821.46 万元，比上年减少 47.46 万元，下降 5.5%，主要是节约开支；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%，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%，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1245.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.91 万元，降低 2.8%。主要原因：节约开支、增加退休人员。

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 1214.81 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.3 万元，降低 3.5%。主要原因：节约开支、增加退休人员。

（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 1245.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1134.27 万元，占 91%；社会保障和就业支出 35.57 万元，占 2.9%；卫生健康支出 18.29 万元，占 1.5%；住房保障支出 26.68 万元，占 2.1%。

（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 1199.05 万元，支出决算为 1245.78 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 1118.51 万元，支出决算为 1134.27 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：追加了项目经费。

2. 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 35.57 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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%。

4. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 26.68 万元，支出决算为 26.68 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 421.67 万元，其中：

人员经费 408.41 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

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 %；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

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 449.37 万元，支出决算为 399.14 万元，完成预算的 88.8%；较 2023 年度减少 25.87 万元，下降 6.1%，主要原因是节约资金。决算数大（小）于预算数的主要原因节约资金。

（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%，主要原因本单位无因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 449 万元，支出决算为 399.14 万元，完成预算的 88.9%；较 2023 年度减少 25.87 万元，下降 6.1%，主要原因节约资金。决算数小于预算数的主要原因节约资金。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，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 225.02 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 0.37 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无接待。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）。

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）。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 823.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）项目绩效自评结果。

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。

编外人员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 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。

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 0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 159.92万元，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 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心共有车辆 95 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 94 辆，其他用车主要是用于州直机关各单位公务出行；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。

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。

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。