

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州人民政府
外事办公室部门决算

2025 年 8 月 18 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室本级。

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				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	480.08	一、一般公共服务支出	14	421.90
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		八、社会保障和就业支出	19	31.33
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	13.86
八、其他收入	8	12.34	十九、住房保障支出	21	24.00
	9			22	
本年收入合计	10	492.41	本年支出合计	23	491.09
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	1.36	年末结转和结余	25	2.68
总计	13	493.77	总计	26	493.77

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								
部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室								
公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.41	480.08					12.34
201	一般公共服务支出	423.23	410.89					12.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.23	410.89					12.34
2010301	行政运行	295.82	291.27					4.55
2010302	一般行政管理事务	99.72	91.94					7.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.68	27.68					
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33					
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	24.00	24.00					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.09	393.58	97.51			
201	一般公共服务支出	421.90	324.39	97.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.90	324.39	97.51			
2010301	行政运行	296.72	296.72				
2010302	一般行政管理事务	97.51		97.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.68	27.68				
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33				
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室						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	480.08	一、一般公共服务支出	15	409.74	409.74		
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	31.33	31.33		
	7		九、卫生健康支出	21	13.86	13.86		
	8		十九、住房保障支出	22	24.00	24.00		
本年收入合计	9	480.08	本年支出合计	23	478.93	478.93		
年初财政拨款结转和结余	10	1.36	年末财政拨款结转和结余	24	2.51	2.51		
一般公共预算财政拨款	11	1.36		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	481.44	总计	28	481.44	481.44		

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

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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		478.93	389.03	357.72	31.31	89.90
201	一般公共服务支出	409.74	319.84	288.53	31.31	89.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.74	319.84	288.53	31.31	89.90
2010301	行政运行	292.17	292.17	261.45	30.71	
2010302	一般行政管理事务	89.90				89.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.68	27.68	27.08	0.60	
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33		
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	31.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33		
210	卫生健康支出	13.86	13.86	13.86		
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.86		
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	24.00	24.00	24		
22102	住房改革支出	24.00	24.00	24		
2210201	住房公积金	24.00	24.00	24		

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室							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	295.46	302	商品和服务支出	31.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.93	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.66	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	2.77	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.43	30213	维修(护)费	1.76	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	62.26	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	22.25	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	33.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	18.00	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	0.74			
	人员经费合计	357.72		公用经费合计				31.31

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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
50.81	19.53	1.80		1.80	29.48	36.73	15.13	1.41		1.41	20.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		业务及工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				实施单位				
						延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				
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				
	年度资金总额	24.3	24.3	16.04	66.01	5				
	当年财政拨款	24.3	24.3	16.04	65.99	---				
	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				
		<p>目标1: 发挥政府引领作用, 活跃和扩大我州对外交往, 积极邀请国外团组参加我州大型活动, 宣传推介延边, 进一步提升我州的国际知名度, 助力全州多领域对外交流与合作。</p> <p>目标2: 按照管理权限, 落实好外交部、省外办相关要求, 严格因公出访、邀请外国人等事项的审核审批工作, 以服务国家总体外交、服务全州经济社会发展为原则, 保障对外工作任务需要, 杜绝无实质内容团组, 做好出访外事纪律教育, 及时收缴公务护照。</p> <p>目标3: 加强边境踏查, 及时掌握边境情况并向省外办、外交部反映情况, 协同相关部门做好边防防务、边界工程管理工作, 就相关事宜加强与邻国对口会商沟通。</p> <p>目标4: 配合我国驻外使领馆为保护我州公民在(境)外合法权益提供服务与协助, 与相关部门密切协作, 稳妥处置涉外突发事件, 做好外国记者服务与管理。</p> <p>目标5: 积极配合全州重要涉外活动翻译等礼宾服务, 配合外交部、省外办等上级部门做好工作调研, 组织外办人员加强翻译、涉外管理、保密工作等培训与学习。</p>				<p>完成, 指标收回8.26万元 (主要包括: 差旅费0.52万元、公务接待费4.94万元、会议费0.16万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他商品服务支出1.68万元、办公设备购置0.64万元)</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
成本指标	成本指标	经济成本指标	因公出国(境)费	吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	2	2	完成		
			差旅费	吉财行[2014]388号, 吉财党群[2015]904号, 吉财党群[2016]323号	完成	5	5	差旅费总指标4万元 (其中: 已使用3.48万元, 指标收回0.52万元)		
			公务用车运行维护费	中办发[2017]71号	完成	4	4	公务用车运行维护费总指标1.8万元 (其中: 使用1.5万元, 指标收回0.3万元)		
			会议费	吉财党群[2017]1107号	完成	4	4	会议费总指标3.5万元 (其中: 使用3.34万元, 指标收回0.16万元)		
			公务接待费	吉办发[2014]38号, 吉财行[2014]95号	完成	5	5	公务接待费总指标9万元 (其中: 使用4.06万元, 指标收回4.94万元)		
产出指标	产出指标	数量指标	对外交流活动数量	>=5次	12次	10	10	2024年度实际完成对外交流活动数量12次		
			涉外宣传报道数量	>=1次	5次	8	8	2024年度实际涉外宣传报道数量5次		
			因公出访团组数	>=30个	34个	6	6	2024年度实际因公出访团组数为34个		
			召开涉外联席会议次数	>=1次	1次	8	8			
			组织参加外事人员学习培训人次	>=10人次	10人次	8	8			
效益指标	社会效益指标	外事接待安全事故发生数	=0次	0次	5	5				
		按计划达成出访目的	完成	完成	5	5				
		深化友城合作	>=66个	66个	6	6				
		服务我州项目建设, 争取良好营商环境。	完成	完成	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	>=95%	95%	6	6				
		受理公民求助满意度	>=95%	95%	4	4				
总分							95.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		公务接待经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				实施单位 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				
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				
	年度资金总额	20	20	15.91	79.55	5				
	当年财政拨款	20	20	15.91	79.57	—				
	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				
		做好外事接待工作，保障外事接待安全顺利。				完成（2024年度公务接待费15.91万元，指标收回4.09万元）				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合理合规使用接待经费	吉财行[2014]55号、 财行[2013]533号	完成	20	20	2024年度公务接待费15.91万元， 指标收回4.09万元		
				数量指标	外事接待团组数	>=10个	41个	15	15	2024年度外事接待团组数41批次
	产出指标	质量指标	接待工作符合相关管理办法	吉财行[2014]55号、 财行[2013]533号	完成	10	10			
			预算管理	吉财行[2014]55号、 财行[2013]533号	完成	15	15			
	效益指标	社会效益指标	按要求完成接待任务	完成	完成	30	30			
总分							95.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
*项目名称 赴韩国忠清南道工作访问经费															
*主管部门 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室															
*实施单位 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室															
*预期目标															
*实际完成情况															
年度总体目标															
深化我州与韩国忠清南道的政府间交往,加强多领域项目合作对接															
完成															
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款		1.24	1.09	7.00	87.90%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和		1.24	1.09	7	87.90%								
<p>注:</p> <p>1.数量指标=100%,得10分;</p> <p>2.80%≤数量指标<100%,得7分;</p> <p>3.60%≤数量指标<80%,得5分;</p> <p>4.数量指标≤60%,得0分。</p>															
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	经费标准	定性		吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	100		次	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	参与与忠清南道交流会议及座谈	定性	≥	1	1	100		次	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。	
				参访牙山市现代汽车、扶余郡扶余人参厂	定性	≥	1	1	100		次	10	10		
			质量指标												
			时效指标	访问时间	定性			2024年4月	2024年4月	100		10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	深化我州与韩国忠清南道的政府间交往	定性			完成	完成	100		30	30		
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2:															
项目支出绩效自评表															
基本信息	*项目名称 赴俄罗斯滨海边疆区开展经贸交流活动经费														
	*主管部门 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室						*实施单位 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室								
	*预期目标						*实际完成情况								
年度总体目标 为抢抓中俄新时代全面战略协作伙伴关系机遇,深化我州与俄罗斯滨海边疆区经贸交往,加强项目合作对接															
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*净值	*执行率(%) (B/A)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 注: 1.绩效执行率=100%,得分: 2.90%≤绩效执行率<100%,得分: 3.80%≤绩效执行率<90%,得分: 4.绩效执行率<80%,得分:0 </div> 7							
		当年财政拨款		2	1.70	7.00	85.00%								
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金合计		2	1.7	7	85.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*价值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	经费标准	定性		吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	100			20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	访问滨海边疆区国际合作社、中小企业联合会	定性	>	1	1	100			次	8	8	*当实际完成值对此年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。
				访问滨海边疆区工商会	定性	≥	1	1	100			次	8	8	
				访问布拉戈维申斯克市政府	定性	≥	1	1	100			次	7	7	
				访问俄罗斯远东渔业协会、访问库页岛、由俄罗斯海外社	定性	≥	1	1	100			次	7	7	
			质量指标												
		时效指标	访问时间	定性			2024年3月	2024年3月	100			10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	深化我州与俄罗斯滨海边疆区经贸交往,加强项目合作对接	定性			完成	完成	100			30	30	
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	州委书记率团访问俄罗斯经费												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室					*实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		深化我州与俄罗斯远东地区经贸交往, 加强项目合作对接					完成							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		5	1. 预期 2. 1.10% 3. 6.6% 4. 预期			
		当年财政拨款		11.2	8.80	5.00	78.60%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		11.2	8.8	5	78.60%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经费标准	定性		吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	100			20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	推进与俄罗斯远东地区政府间合作交流	定性	≥	1	1	100	次	6	6		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项)
				实地调研港口、产业园	定性	≥	1	1	100	次	6	6		
				开展经贸交流活动	定性	≥	1	1	100	次	6	6		
				开展文化交流活动	定性	≥	1	1	100	次	6	6		
				拜访中国驻俄拉迪沃斯托克总领事馆	定性	≥	1	1	100	次	6	6		
			质量指标											
		时效指标	访问时间	定性			2024年4月	2024年4月	100		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	深化我州与俄罗斯远东地区经贸交往, 加强项目合作对接	定性			完成	完成	100		30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	访问俄罗斯滨海边区经费												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				*实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室							
	年度总体目标	*预期目标				*实际完成情况								
		深化我州与俄罗斯滨海边区经贸交往, 加强项目合作对接				完成								
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		3.54	2.15	5.00	60.70%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计		3.54	2.15	5	60.70%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经费标准	定性		吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	100			20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	深化我州与俄罗斯滨海边区经贸交往	定性	≥	1	1	100		次	10	10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。
				深化我州与俄罗斯滨海边区经贸交往	定性	≥	1	1	100		次	10	10	
				深化我州与俄罗斯滨海边区经贸交往	定性	≥	1	1	100		次	10	10	
			质量指标											
			时效指标	开始时间	定性			2024年4月	2024年4月	100			10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	深化我州与俄罗斯滨海边区经贸交往, 加强项目合作对接	定性			完成	完成	100			30	30
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

■: 1. 绩效执行率=100%
 2. 80%≤绩效执行率<100%
 3. 60%≤绩效执行率<80%
 4. 绩效执行率<60%

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	赴韩国京畿道工作访问经费												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室				*实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		为京畿道电池制造工厂发生火灾遇难者家属处理相关工作					完成							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		7	1. 预算执行率=2.88% 2. 预算执行率=3.68% 3. 预算执行率=		
		当年财政拨款		1.54		1.38	7.00	89.60%						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		1.54		1.38	7	89.60%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经费标准	定性		严格遵守吉林省财政厅、吉林省人民政府外事办公室印发的吉财行[2014]42号《吉林省因公临时出国经费管理办法》、吉财党群	完成	100			20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	赴韩国京畿道执行公务	定性	≥	1	1	100		次	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。
			质量指标											
			时效指标	访问时间	定性		2024年7月	2024年7月	100			20	20	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	为遇难者家属“一对一”救助, 协助处理后续事宜	定性		完成	完成	100			30	30	
			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 493.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 26.95 万元，增长 5.8%。主要原因：较上年增加涉密项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 492.41 万元，其中：财政拨款收入 480.08 万元，比上年增加 24.70 万元，增长 5.4%，主要原因：较上年增加涉密项目经费；上级补助收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；其他收入 12.34 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 25.3%，主要原因：边境管理经费较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 491.09 万元，其中：基本支出 393.58 万元，比上年增加 3 万元，增长 0.8%，较上年持平；项目支出 97.51 万元，比上年增加 27.89 万元，增长 40.1%，主要

原因：较上年增加 0 项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：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 481.44 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.47 万元，增长 5.4%。主要原因：较上年增加 0 项目经费。

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 478.93 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.57 万元，增长 6.3%。主要原因：较上年增加涉密项目经费。

（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 478.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 409.74 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 31.33 万元，占 6.5%；卫生健康支出 13.86 万元，占 2.9%；住房保障支出 24.00 万元，占 5.0%。

（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 387.76 万元，支出决算为 478.93 万元，完成年初预算的 123.5%。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 241.99 万元，支出决算为 292.17 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加发放绩效奖金经费和调整工资经费。

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（项）

年初预算为 46.73 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 192.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据外事出国任务，财政追加出国（境）经费；较上年增加涉密项目，财政追加相关经费。

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 27.78 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 32 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算 97.9%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算 100%。

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）

年初预算为 3.74 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算 62.6%。

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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算 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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算 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 389.03 万元，其中：

人员经费 357.72 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

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；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.81 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 72.3%；较 2023 年度减少 15.31 万元，下降 29.4%，主要原因是因公出国任务较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费管理，各项支出未超预算。

（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 19.53 万元，支出决算为

15.13 万元，完成预算的 77.5%；支出决算较 2023 年度减少 12.47 万元，下降 45.2%，主要原因是因公出国任务较上年减少。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费管理，出国经费未超预算。全年共有因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）23 人次。主要包括赴韩国忠清南道工作访问经费项目 1.09 万元，赴俄罗斯滨海边疆区开展经贸交流活动经费项目 1.7 万元，州委书记率团访问俄罗斯经费项目 8.8 万元，访问俄罗斯滨海边疆区经费项目 2.15 万元，赴韩国京畿道工作访问经费项目 1.38 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为

1.41 万元，完成预算的 78.3%；较 2023 年度减少 0.35 万元，

下降 19.9%，主要原因是边境管理用车管理规定使用车辆。决

算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费管理，公务用车运行维护费未超预算。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。主要原因是本年度未购置公务用车；截至 2024 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 1.41 万元，主要是车辆通行费、车辆保险费和车辆维修费等。

3. 公务接待费预算为 29.48 万元，支出决算为 20.2 万

元，

完成预算的 68.5%；较 2023 年度减少 2.48 万元，下降 10.9%，主要原因是按照接待任务支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费管理，公务接待费支出未超预算。其中：

外事接待费支出 19.98 万元。主要用于外宾人员宴请费、礼品费、日常伙食费等。全年共接待外事来访团组数 37 个、

来访外宾 282 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括

各国驻华领事馆探视及工作访问人员。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于内宾人员日常公务接待支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 8 个，共涉及资金 89.90 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%。

组织对“业务工作经费”“公务接待”等8个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出89.90万元,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。从评价情况来看,各项目的各项指标目标完成情况良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出478.93万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项指标完成情况良好。

(二)项目绩效自评结果。业务及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95分。项目全年预算数为24.3万元,执行数为16.15万元,完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标等完成情况良好。下一步改进措施:提高预算管理编制,加强项目库管理,根据工作安排,合理设置绩效指标,进一步完善绩效指标。

公务接待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95分。项目全年预算数为20万元,执行数为15.91万元,完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标等完成情况良好。下一步改进措施:提高预算管理编制,加强项目库管理,根据工作安排,合理设置绩效指标,

进一步完善绩效指标。

部门评价结果。

1. 年初项目执行情况

外事业务经费年初预算数 24.3 万元，支出数 16.15 万元，执行率 66%。此项目剩余资金 8.15 万元（财政收回剩余指标 8.06 万元，待上缴存量资金 0.09 万元）。

公务接待经费年初预算数 20 万元，支出数 15.91 万元，执行率 80%。此项目剩余资金 4.09 万元（财政收回剩余指标 4.09 万元）。

2. 年中本级追加项目执行情况

访问俄罗斯滨海边疆区经费 3.54 万元，支出数 2.15 万元，执行率 60.7%。此项目剩余资金 1.39 万元，其中：财政已收回剩余指标 0.44 万元，待上缴结余资金 0.95 万元。

赴俄罗斯滨海边疆区开展经贸交流活动经费 2 万元，支出数 1.7 万元，执行率 85%。此项目剩余资金 0.3 万元，财政已收回剩余指标。

赴韩国京畿道工作访问经费 1.54 万元，支出数 1.38 万元，执行率 89.6%。此项目剩余资金 0.16 万元，财政已收回剩余指标。

赴韩国忠清南道工作访问经费 1.24 万元，支出数 1.09 万元，执行率 87.9%。此项目剩余资金 0.15 万元，财政已收回剩余指标。

州委书记率团访问俄罗斯经费 11.2 万元，支出数 8.8 万元，执行率 78.6%。此项目剩余资金 2.4 万元，其中：财政已收回剩余指标 1.4 万元，待上缴结余资金 1 万元。

上级转移支付项目执行情况

本年度无上级转移项目。

存在的问题

绩效指标完成情况较好。制定了相关绩效管理方法，但与实际相结合并具有指导意义还不够完善，单位绩效评价工作水平也需要不断提高。

改进措施

完善绩效评价工作制度，结合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评价工作内容、步骤、方式方法等以制度的形式明确，为下一年的绩效评价工作做好准备。

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 31.31 万元，较 2023 年度减少 0.55 万元，降低 1.7%，机关运行经费较上年支出金额变化不大。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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，延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室共有车辆 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，其他用车主要是边境踏查和一般公务用车；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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。