

附件 1:

2024 年度

**延边朝鲜族自治州商务局部门决算**

2025 年 8 月 11 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

第一条根据《中共吉林省委、吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(吉发〔2018〕44号)和《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈延边朝鲜族自治州机构改革方案〉的通知》(吉厅字〔2018〕116号),制定本规定。

第二条延边朝鲜族自治州商务局(以下简称州商务局)是州政府工作部门,为正县(处)级,加挂延边朝鲜族自治州中朝罗先开发开放办公室牌子。

第三条州商务局贯彻落实党中央和省、州委关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;起草国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的单行条例、规范性文件草案,并拟订实施细则;研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的

政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许、经营物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)负责全州招商引资工作。拟订全州招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全州招商引资工作，组织全州重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(四)负责国内外来我州举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我州有关县(市)和单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我州的工作。

(五)拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

(十)贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十一)贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表州政府参加国际经济贸易组织的活动。

(十二)指导全州外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法备案外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

(十三)负责全州对外经济合作工作。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十四)负责全州对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我州承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我州的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我州赠款)等发展合作业务。

(十五)拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织实施对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对俄对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我州与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织和衔接工作。

(十六)负责全州开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全州开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全州开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省级开发区等相关工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

(十七)负责研究提出中朝罗先经济贸易合作区的重大政策和重要措施。会同有关部门提出中朝罗先经济贸易合作区的中长期规划和年度计划，按规定程序审定后组织实施，承担州中朝罗先经济贸易合作区领导小组的日常工作。

(十八)负责协调全州口岸有关工作。

(十九)承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十)完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州商务局内设 11 个机构，分别为办公室、综合处、市场流通处、对外贸易发展处、延边州口岸办公室、对外经济合作与服务贸易处、电子商务处、国内招商处、外国投资服务处、开发区管理服务处、安全生产监管和执法监督处。

纳入延边朝鲜族自治州商务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 延边朝鲜族自治州商务局本级**

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：延边朝鲜族自治州商务局					财政批复01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,021.45	一、一般公共服务支出	32	1,337.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,628.30	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	5.21	八、社会保障和就业支出	39	95.94
	9		九、卫生健康支出	40	52.10
	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	9,587.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	560.29
	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	53.09
	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	11,654.96	<b>本年支出合计</b>	58	11,685.90
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	91.73	年末结转和结余	60	60.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,746.69	<b>总计</b>	62	11,746.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

朝鲜族自治州商务局							财政批复02表
							金额单位: 万元
科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,654.96	11,649.75					5.21
一般公共服务支出	1,313.86	1,308.65					5.21
商贷事务	1,313.86	1,308.65					5.21
行政运行	968.23	963.02					5.21
招商引资	200.23	200.23					
其他商贷事务支出	145.40	145.40					
社会保障和就业支出	97.89	97.89					
行政事业单位养老支出	97.89	97.89					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89					
卫生健康支出	52.10	52.10					
行政事业单位医疗	52.10	52.10					
行政单位医疗	38.93	38.93					
公务员医疗补助	11.57	11.57					
其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
资源勘探工业信息等支出	9,587.00	9,587.00					
制造业	958.70	958.70					
其他制造业支出	958.70	958.70					
超长期特别国债安排的支出	8,628.30	8,628.30					
制造业	8,628.30	8,628.30					
商业服务业等支出	551.02	551.02					
商业流通事务	31.90	31.90					
其他商业流通事务支出	31.90	31.90					
涉外发展服务支出	519.12	519.12					
其他涉外发展服务支出	519.12	519.12					
住房保障支出	53.09	53.09					
住房改革支出	53.09	53.09					
住房公积金	53.09	53.09					

表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

表含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。

表批复到项级科目。

表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 三、支出决算表

支出决算批复表							财决批复03表	
部门：延边朝鲜族自治州商务局							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	11,685.90	1,262.98	10,422.92			
201		一般公共服务支出	1,337.48	1,061.86	275.63			
20113		商贸事务	1,337.48	1,061.86	275.63			
2011301		行政运行	971.40	971.40				
2011308		招商引资	210.65		210.65			
2011399		其他商贸事务支出	155.43	90.45	64.97			
208		社会保障和就业支出	95.94	95.94				
20805		行政事业单位养老支出	95.94	95.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.94	95.94				
210		卫生健康支出	52.10	52.10				
21011		行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101101		行政单位医疗	38.93	38.93				
2101103		公务员医疗补助	11.57	11.57				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
215		资源勘探工业信息等支出	9,587.00		9,587.00			
21502		制造业	958.70		958.70			
2150299		其他制造业支出	958.70		958.70			
21598		超长期特别国债安排的支出	8,628.30		8,628.30			
2159802		制造业	8,628.30		8,628.30			
216		商业服务业等支出	560.29		560.29			
21602		商业流通事务	31.90		31.90			
2160299		其他商业流通事务支出	31.90		31.90			
21606		涉外发展服务支出	528.40		528.40			
2160699		其他涉外发展服务支出	528.40		528.40			
221		住房保障支出	53.09	53.09				
22102		住房改革支出	53.09	53.09				
2210201		住房公积金	53.09	53.09				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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								
部门：延边朝鲜族自治州商务局						财政拨款04表 金额单位：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	3,021.45	一、一般公共服务支出	33	1,324.38	1,324.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,628.30	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	95.94	95.94		
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10		
	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	9,587.00	958.70	8,628.30	
	15		十五、商业服务业等支出	47	560.29	560.29		
	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	53.09	53.09		
	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>	27	<b>11,649.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,672.79</b>	<b>3,044.49</b>	<b>8,628.30</b>	
年初结转和结余	28	74.56	年末结转和结余	60	51.52	51.52		
一般公共预算财政拨款	29	74.56		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>	32	<b>11,724.31</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,724.31</b>	<b>3,096.01</b>	<b>8,628.30</b>	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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批复表							财决批复05表
部门：延边朝鲜族自治州商务局							金额单位：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				
类	款	项	7	8		9	
栏次							
合计			<b>3,044.49</b>	<b>1,254.59</b>	<b>1,101.59</b>	<b>153.00</b>	<b>1,789.90</b>
201	一般公共服务支出		1,324.38	1,053.47	900.47	153.00	270.91
20113	商贸事务		1,324.38	1,053.47	900.47	153.00	270.91
2011301	行政运行		963.02	963.02	811.03	151.99	
2011308	招商引资		210.65				210.65
2011399	其他商贸事务支出		150.71	90.45	89.44	1.01	60.25
208	社会保障和就业支出		95.94	95.94	95.94		
20805	行政事业单位养老支出		95.94	95.94	95.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.94	95.94	95.94		
210	卫生健康支出		52.10	52.10	52.10		
21011	行政事业单位医疗		52.10	52.10	52.10		
2101101	行政单位医疗		38.93	38.93	38.93		
2101103	公务员医疗补助		11.57	11.57	11.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.60	1.60	1.60		
215	资源勘探工业信息等支出		958.70				958.70
21502	制造业		958.70				958.70
2150299	其他制造业支出		958.70				958.70
216	商业服务业等支出		560.29				560.29
21602	商业流通事务		31.90				31.90
2160299	其他商业流通事务支出		31.90				31.90
21606	涉外发展服务支出		528.40				528.40
2160699	其他涉外发展服务支出		528.40				528.40
221	住房保障支出		53.09	53.09	53.09		
22102	住房改革支出		53.09	53.09	53.09		
2210201	住房公积金		53.09	53.09	53.09		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
级	项	1	2	3	4	5	6
	合计		8,628.30	8,628.30		8,628.30	
215	资源勘探工业信息等支出		8,628.30	8,628.30		8,628.30	
21599	部长期特别国债安排的支出		8,628.30	8,628.30		8,628.30	
2159902	制造业		8,628.30	8,628.30		8,628.30	

## 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： 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”经费支出决批复表

单位：延边朝鲜族自治州商务局											财政批复09表 金额单位：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			公务用车 购置费	公务用车运 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		
32.10	18.04	1.80		1.80	12.26	30.08	16.74	1.77		1.77	11.57		

. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；决算数是包  
 年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 . 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称 金州口岸运行管理经费												
主管部门 延边州商务局					实施单位 延边朝鲜族自治州商务局							
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 (%)	得分						
	年度资金总额	47.66	47.66	44.92	87.96	7						
	当年财政拨款	47.66	47.66	44.92	87.96	—						
	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						
	推进海关监管工作，助推海关监管区建设；保障检验检疫设施设备使用寿命及保障海关的进出口出入境便捷畅通。					推进海关监管工作，助推海关监管区建设；保障检验检疫设施设备使用寿命及保障海关的进出口出入境便捷畅通。						
绩效目标	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	验收得分	偏差原因		
				差旅费	≤6.66万元	4.37万元	8	8	金州口岸监管站，保障检验检疫设施设备使用寿命及保障海关的进出口出入境便捷畅通。			
				慰问费	≤6万元	6.6万元	8	1.28	经局领导审议，确性慰问对象单位。			
				取暖费	≤28万元	28.6万元	8	8	按照2024年取暖费通知单支出。			
					维修(护)费	≤10万元	15.58万元	8	0.78	支付机场交通管制设备款: 28000元		
	产出指标	数量指标	出版调研次数	≤12次	12次	10	10					
			慰问单位数量	≤11个	8个	10	10	经局领导审议，确性慰问对象单位。				
			综合业务管理	=1项	1项	14	14					
	效益指标	社会效益指标	推进海关监管工作和口岸信息化建设	推进	推进	10	10					
			保障海关的检验检疫设施设备使用寿命和口岸检验检疫	保障	保障	10	10					
完成八一建军节慰问慰问地区			慰问	慰问	10	10						
总分								89.03				
偏差率 (%)												
重要程度: ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差												

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

项目名称										原产认证工作经费									
主管部门										凉山州商务局									
实施单位										凉山州商务局									
项目资金										年度预算数									
年度资金总额										2.16									
当年财政拨款										2.16									
上年结转资金										0									
其他资金										0									
年度总体目标										预期目标									
年度总体目标										实际完成情况									
年度总体目标										帮助企业加强原产地证书的认识与应用									
年度总体目标										帮助企业加强原产地证书的认识与应用									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
一级指标	成本指标	运转成本指标	燃料费	<=0.2万元	0万元	1	1	办证原产地证书过程中燃料费支出											
			办公费	<=1.2万元	2.16万元	1	0	办证原产地证书过程中办公费支出较多											
			培训费	<=0.66万元	0万元	6	6	办证原产地证书过程中培训费支出											
	产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	1项	40	40												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
总分										80.00									
绩效等级										良好									

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

项目名称										凉山州政府驻成都办事处凉山州商务联络处工作经费									
主管部门										凉山州商务局									
实施单位										凉山州商务局									
项目资金										年度预算数									
年度资金总额										64.8									
当年财政拨款										64.8									
上年结转资金										0									
其他资金										0									
年度总体目标										预期目标									
年度总体目标										实际完成情况									
年度总体目标										积极落实川政府驻成都办事处、建设建设。									
年度总体目标										2024年工作落实及经费使用。									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
一级指标	成本指标	运转成本指标	租赁费	<=46万元	0万元	1	1	2024年工作落实及经费使用。											
			开办费	<=6.8万元	0万元	6	6	2024年工作落实及经费使用。											
			燃料费	<=12万元	0万元	1	1	2024年工作落实及经费使用。											
产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	0项	40	0	2024年工作落实及经费使用。												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改进措施	验收得分	绩效来源									
总分										20.00									
绩效等级										良好									







项目支出绩效自评表												
基础信息 反映	*项目名称	2024年市对外经济合作发展委员会										
	*主管部门	绍兴市外事委				绍兴市外事委						
	*实施单位	绍兴市外事委				绍兴市外事委						
资金情况 反映	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		
	基本财政拨款	22.00		22.00		22.00		10.00	100	10		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00						
	其他资金	0.00		0.00		0.00						
	资金资金合计	22		22		22		10	100.00%			
指标情况 反映	产出指标	数量指标	外事对外经济合作项目 数量	项次	≤6	22	22	项次	20	20	绩效自评分析及改进措施	
		质量指标	外事对外经济合作项目 质量	项次	≤6	2个	2个	个	20	20		
		时效指标	项目执行及时率	项次	100%	100%	%	20	20			
		成本指标	项目执行成本	项次	≤6	2个	2个	个	20	20		
	效益指标	经济效益指标	项目对外经济合作人数	项次	≥6	增长3%	增长100%	%	10	10		
		社会效益指标	外事企业信用等级提升	项次	≥6	提升	提升	提升	20	20		
		生态效益指标	项目对外经济合作项目	项次	≥6	提升	提升	提升	20	20		
		满意度指标	项目对外经济合作项目	项次	≥6	95%	95%以上	95%以上	10	10		

项目支出绩效自评表												
基础信息 反映	*项目名称	绍兴市外事委										
	*主管部门	绍兴市外事委				绍兴市外事委						
	*实施单位	绍兴市外事委				绍兴市外事委						
资金情况 反映	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		
	基本财政拨款	0.66		0.66		0.48		10.00	72.73%	5		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00						
	其他资金	0.00		0.00		0.00						
	资金资金合计	0.66		0.66		0.48		10	72.73%			
指标情况 反映	产出指标	数量指标	外事对外经济合作项目 数量	项次	≤6	1	1	项次	20	20	绩效自评分析及改进措施	
		质量指标	外事对外经济合作项目 质量	项次	≤6	1	1	项次	20	20		
		时效指标	项目执行及时率	项次	100%	100%	%	20	20			
		成本指标	项目执行成本	项次	≤6	1	1	项次	20	20		
	效益指标	经济效益指标	项目对外经济合作人数	项次	≥6	增长3%	增长100%	%	10	10		
		社会效益指标	外事企业信用等级提升	项次	≥6	提升	提升	提升	20	20		
		生态效益指标	项目对外经济合作项目	项次	≥6	提升	提升	提升	20	20		
		满意度指标	项目对外经济合作项目	项次	≥6	95%	95%以上	95%以上	10	10		

项目支出绩效自评表																						
基本信息	*项目名称		*项目类别																			
	*主管部门		*项目周期			*项目性质			*项目内容													
	*实施单位		*项目目标			*项目内容			*项目内容													
项目概况	*项目简介		*项目目标			*项目内容			*项目内容													
项目概况	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 (万元)	*全年执行数 (万元)	*占比	*执行率 (%) (B/A)	得分															
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10															
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00																		
	其他资金	0.00	0.00	0.00																		
	资金资金总额	10	10	10	10	100.00%																
项目支出	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	*绩效自评及改进措施										
													经济成本指标	成本指标	减少	≤	10	10	100%	20	20	
													社会效益指标	数量指标	净零排放	减少	≤	10	10	100%	20	20
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	数量指标	质量指标									
														数量指标	数量	增加	≥	10	10	100%	20	20
														质量指标	质量	合格	≥	100%	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标									
														数量指标	数量	增加	≥	10	10	100%	20	20
														质量指标	质量	合格	≥	100%	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	≥	95%	95%	100%	10	10												

项目支出绩效自评表																						
*项目名称		*项目类别																				
*主管部门		*项目周期			*项目性质			*项目内容			*项目内容											
*实施单位		*项目目标			*项目内容			*项目内容			*项目内容											
*项目简介		*项目目标			*项目内容			*项目内容			*项目内容											
项目概况	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 (万元)	*全年执行数 (万元)	*占比	*执行率 (%) (B/A)	得分															
	当年财政拨款	322.00	322.00	322.00	10.00	100.00%	10															
	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																	
	资金资金总额	322	322	322	10	100.00%																
项目支出	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	*绩效自评及改进措施										
													经济成本指标	成本指标	减少	≤	322	322	100%	20	20	
													社会效益指标	数量指标	其他项目支出项目数量	增加	≥	15个	15个	100%	20	20
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	数量指标	质量指标									
														数量指标	数量	增加	≥	100%	100%	100%	10	10
														质量指标	质量	合格	≥	100%	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	社会效益指标									
														数量指标	数量	增加	≥	10	10	100%	20	20
														质量指标	质量	合格	≥	100%	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	≥	95%	95%	100%	10	10												

## 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 11746.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9470.36 万元，增长 416.04 %。主要原因：利用超长期国债和省级资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11654.96 万元，其中：财政拨款收入 11649.75 万元，比上年增加 9618.98 万元，增长 473.66 %，主要是收取超长期国债和省级资金用于开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。其他收入 5.21 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 3.37%，主要是收取 2024 年银行存款利息。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11685.90 万元，其中：基本支出 1262.98 万元，比上年减少 8.07 万元，下降 0.64 %，主要是节约差旅费且存在合理偏差；项目支出 10422.92 万元，比上年增加 9567.09 万元，增长 1117.87%，主要是利用超长期国债和省级资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。

#### 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 11724.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9473.16 万元，增长 420.81%。主要原因：利用超长期国债和省级资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。

#### 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 3044.49 万元，占本年支出合计的 26.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 925.64 万元，增长 43.69 %。主要原因：利用省级资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。

##### （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 3044.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1324.38 万元，占 43.50%；社会保障和就业支出 95.94 万元，占 3.15%；卫生健康支出 52.10 万元，占 1.71%；资源勘探工业信息等支出 958.70 万元，占 31.49 %；商业服务业支出 560.29 万元，占 18.40 %；住房保障支出 53.09 万元，占 1.74%。

##### （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

2030.47 万元，支出决算为 3044.49 万元，完成年初预算的 149.94%。其中：

1. 一般公共服务商贸事务行政运行。年初预算为 794.13 万元，支出决算为 963.02 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年工资普调人员经费增加。

2. 一般公共服务商贸事务招商引资。年初预算为 214.97 万元，支出决算为 210.65 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是节约州内差旅补助且存在合理偏差。

3. 一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出。年初预算为 705.74 万元，支出决算为 150.71 万元，完成年初预算的 21.28%。决算数小于预算数的主要原因是招商奖补每五年开展一次，本年未发放。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 97.89 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员退休。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年

初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业医疗支出。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出制造业其他制造业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 958.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是利用省级资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。

9. 商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。年初预算为 33.69 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是存在合理偏差。

10. 商业服务业等支出涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 528.40 万元，完成年初预算的 902.63%。决算数大于预算数的主要原因是发放外经贸服务业企业补贴资金。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 73.42 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员退休且调整公积金基数。

## 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 1254.59 万元，其中：

**人员经费 1101.59 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、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 153 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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万元；本年收入 8628.30 万元，比上年增加 8623.30 万元，增长 100%，主要是收取超长期国债资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动；本年支

出 8628.30 万元，比上年增加 8628.30 万元，增长 100%，主要是利用超长期国债资金开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出超长期特别国债安排的支出制造业。政府性基金财政拨款支出为 8628.30 万元，主要用于开展汽车以旧换新补贴、汽车置换补贴和消费品和设备更新补贴活动。完成年初预算的 100%。

## **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；本年支出 0.00 万元，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 32.10 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 93.71%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 0.36%，主要原因是存在合理偏差。决算数小于预算数的主要原因节约因公出国经费。

### **（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 18.04 万元，支出决算为 16.74

万元，完成预算的 92.79%；支出决算较 2023 年度增加 4.26 万元，增长 34.13%，主要原因因公出国团组增加。决算数小于预算数的主要原因节约因公出国经费，加强报销审核。全年共有因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）16 人次。主要包括：（1）1 人赴韩国忠清南道进行访问工作，支出 0.48 万元。（2）2 人赴俄罗斯滨海边疆区国际合作厅、中小企业联合会，支出 2.53 万元。（3）2 人赴俄罗斯参加第二届滨海边疆区投资工业论坛及商品展览会活动，支出 2.5 万元。（4）9 人举办俄罗斯滨海边疆区延边之日开幕式及经贸旅游合作洽谈会，支出 7.5 万元。（5）2 人赴韩国参加首尔食品展，支出 3.73 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 98.33%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.13%，主要原因存在合理偏差。决算数小于预算数的主要原因存在合理偏差。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元，主要是用于车辆维修、汽油款和高速费。

公务接待费预算为 12.26 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 94.37%；较 2023 年度减少 4.42 万元，下降 27.64%，主要原因是严格控制接待标准和接待事项、减少接

待次数。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准和接待事项、减少接待次数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.57 万元。主要用于接待来延考察调研客商。全年共接待国内来访团组 63 个、来宾 486 人次。

## 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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1789.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度中央以旧换新汽车补贴、汽车以旧换新补助资金（第二批）、设备更新和消费品以旧换新等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8628.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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。

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 306.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有 2 个项目当年未开展，其余项目我单位资金利用率较高、用途符合项目要求，较好地完成了工作内容。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

全州口岸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 89.03 分。项目全年预算数为 47.66 万元，执行数为 41.92 万元，完成预算的 87.96%。项目绩效目标完成情况：一是推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设；二是保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通。发现的主要问题及原因：一是预算数与执行数存在差异；二是慰问单位数量存在差异。下一步改进措施：基于本年支出情况，优化预算编制方法，提高预算精准程度。

原产地认证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 93 分。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助企业加强原产地证书的认识与应用。发现的主要问题及原因：预算科目明细金额与实际执行金额存在偏差。下一步改进措施：基于本年支出情况，调整资金用途分配，提高预算精准程度。

延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费

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 20 分。项目全年预算数为 64.8 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：根据 2024 年工作要求，该项目未开展，未发生费用。

招商引资奖励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 60 分。项目全年预算数为 430 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：根据吉办发【2020】7 号文件，每五年发放奖励一次，本年度未发放。

招商引资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 90 分。项目全年预算数为 170.61 万元，执行数为 168.31 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：一是拜访泛珠三角地区省驻派单位及商协会，举办延边州投资说明会；参加泛珠三角地区吉商联席会议；参加澳门国际贸易投资博览会；参加泛环渤海地区吉林商会联席活动；接洽山东、山西、河北、辽宁等省份吉林商会；举办北京、天津县市产业招商推介会；主动与环渤海区域内重点企业接洽，开展“走出去、请进来”招商活动；东西部产业合作对接交流活动；长三角地区开展“走出去、请进来”招商活动；开展投资说明会。二是 2024 年度项目包装。发现的主要问题及原因：预算科目明细金额与实际执行金额存在偏差。下一步改进措施：基于本年支出情况，调

整资金用途分配，提高预算精准程度。

## 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153万元，较2023年度减少14.08万元，降低8.43%，主要是涉密工作机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，延边朝鲜族自治州商务局共有车辆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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

