

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）

部门决算

2025 年 8 月 22 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）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

（二）协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。

（三）研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

（四）协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

（五）编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供服务；做好信息动员工作。

（六）督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议

等工作。

（七）协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

（八）负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责全州政府网站管理等工作。

（九）负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

（十）协调和联络国家及省属相关部门，为全州招商引资工作服务。

（十一）负责承接重大课题调研工作，负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出对策建议；负责为经济社会发展提供决策咨询服务；负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

（十一）承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府办公室内设10个处（室），分别为秘书处、文电处（保密处）、综合处、信息处、州政府总值班室（政府信息公开指导处）、会务处、督查室、人事处、行政处、财务处，另设机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）
2. 延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处
3. 延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处
4. 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处
5. 延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心
6. 延边朝鲜族自治州发展研究中心

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						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(汇总)						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	2,213.23	一、一般公共服务支出	32	1,876.22	
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	26.33	八、社会保障和就业支出	39	142.63	
	9		九、卫生健康支出	40	72.19	
	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	9.55	
	19		十九、住房保障支出	50	109.06	
	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		
本年收入合计	27	2,239.56	本年支出合计	58	2,209.65	
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	80.47	年末结转和结余	60	110.38	
	30			61		
总计	31	2,320.03	总计	62	2,320.03	

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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		2,239.56	2,213.23						26.33
201	一般公共服务支出	1,904.46	1,878.15						26.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.46	1,878.15						26.31
2010301	行政运行	708.79	704.03						4.76
2010302	一般行政管理事务	180.16	180.16						
2010350	事业运行	495.58	494.24						1.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.94	499.73						20.21
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24						
20805	行政事业单位养老支出	145.24	145.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24						
210	卫生健康支出	72.19	72.19						
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19						
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54						
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55						
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44						
220	自然资源海洋气象等支出	9.55	9.53						0.02
22005	气象事务	9.55	9.53						0.02
2200504	气象事业机构	9.55	9.53						0.02
221	住房保障支出	108.12	108.12						
22102	住房改革支出	108.12	108.12						
2210201	住房公积金	108.12	108.12						

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,209.65	1,654.34	555.31			
201	一般公共服务支出	1,876.22	1,320.91	555.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.22	1,320.91	555.31			
2010301	行政运行	703.22	703.22				
2010302	一般行政管理事务	180.38		180.38			
2010350	事业运行	499.03	499.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493.59	118.66	374.93			
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63				
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63				
210	卫生健康支出	72.19	72.19				
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
220	自然资源海洋气象等支出	9.55	9.55				
22005	气象事务	9.55	9.55				
2200504	气象事业机构	9.55	9.55				
221	住房保障支出	109.06	109.06				
22102	住房改革支出	109.06	109.06				
2210201	住房公积金	109.06	109.06				

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								公开04表
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）								单位：万元
收 入				支 出				
项目	行次	决算数	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	2,213.23	一、一般公共服务支出	33	1,865.17	1,865.17		
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	142.63	142.63		
	9		九、卫生健康支出	41	72.19	72.19		
	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	9.53	9.53		
	19		十九、住房保障支出	51	109.06	109.06		
	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				
本年收入合计	27	2,213.23	本年支出合计	59	2,198.58	2,198.58		
年初结转和结余	28	66.42	年末结转和结余	60	81.07	81.07		
一般公共预算财政拨款	29	66.42		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				
总计	32	2,279.65	总计	64	2,279.65	2,279.65		

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）						公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			
合计		2,198.58	1,648.22	1,508.28	139.94	550.36
201	一般公共服务支出	1,865.17	1,314.81	1,174.88	139.94	550.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.17	1,314.81	1,174.88	139.94	550.36
2010301	行政运行	698.46	698.46	597.25	101.21	
2010302	一般行政管理事务	180.38				180.38
2010350	事业运行	497.69	497.69	460.78	36.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.64	118.66	116.84	1.82	369.98
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63	142.63		
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63	142.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	142.63		
210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19		
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	72.19		
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55		
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	17.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	2.44		
220	自然资源海洋气象等支出	9.53	9.53	9.53		
22005	气象事务	9.53	9.53	9.53		
2200504	气象事业机构	9.53	9.53	9.53		
221	住房保障支出	109.06	109.06	109.06		
22102	住房改革支出	109.06	109.06	109.06		
2210201	住房公积金	109.06	109.06	109.06		

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办公室（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	1,431.51	302	商品和服务支出	139.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.61	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.07	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.07	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.56	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	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	13.43	30211	差旅费	30.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.64	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	76.77	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	59.07	30217	公务接待费	1.71	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	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	8.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.83	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	7.86			
	人员经费合计	1,508.28		公用经费合计				139.94

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）							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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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											
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）											公开09表 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
19.94		18.00		18.00	1.94	19.74		17.98		17.98	1.75

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 (2025年度)										
项目名称		北京联络处业务及工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位				
		延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处								
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	84.08	84.08	84.08	100	10				
	当年财政拨款数	84.08	84.08	84.08	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				
		圆满完成各项接待保障工作，做好驻京联络处的日常工作。				圆满完成各项接待保障工作，做好驻京联络处的日常工作。				
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	办公费	≤30万元	30万元	10	10			
			租赁费	=21万元	21万元	5	5			
			聘用人员成本	=21万元	21万元	5	5			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	10	10			
			聘用人数	=4人	4人	10	10			
			车辆租赁数量	=3台	3台	10	10			
		质量指标	人员资质合格率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机制运转	保障	保障	15	15			
			保障业务开展	保障	保障	15	15			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		机构运转补助经费									
主管部门		凉山州彝族自治州人民政府办公室				实施单位					
凉山州彝族自治州人民政府办公室		凉山州彝族自治州人民政府办公室									
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	106.67	106.67	106.67	100	10					
	当年财政拨款	106.67	106.67	106.67	100	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度主要目标	预期目标				实际完成情况						
	按照川政办发〔2025〕10号文件和县委县政府要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。				按照川政办发〔2025〕10号文件和县委县政府要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标度	实际完成度	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	权重得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	运转成本指标	办公费	≤16.67万元	16.67万元	10	10				
			聘用人员成本	≤90万元	90万元	9	9				
			印刷费	≤10万元	10万元	2	2				
			差旅费	≤80万元	80万元	6	6				
	产出指标	数量指标	综合事务管理	≥1项	1项	16	16				
			聘用人数	≥8人	8人	6	6				
			编制信息专刊	≥280期	280期	2	2				
			督查次数	≥80次	80次	2	2				
			通报次数	≥10次	10次	2	2				
		质量指标	人员经费符合率	≥100%	100%	6	6				
			信息专刊内容准确率	≥100%	100%	2	2				
			时效指标	聘用时限	≤12期	12期	6	6			
		督查、通报及时率		≥100%	100%	1	1				
		社会效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	10	10			
	保障业务开展			保障	保障	10	10				
	保障人员切身利益得到有效落实			保障	保障	10	10				
	总分							100.00			
	偏差率 (%)		偏差原因:		() 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		铸牢中华民族共同体意识专题调研项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位 延边朝鲜族自治州发展研究中心				
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 (%)	得分				
	年度资金总额	7.74	7.74	7.74	100	10				
	当年财政拨款	7.74	7.74	7.74	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				
		通过对图们江区域国际合作开发情况进行考察研究，形成研究报告，为州政府推进图们江区域国际合作开发提供决策参考				通过对图们江区域国际合作开发情况进行考察研究，形成研究报告，为州政府推进图们江区域国际合作开发提供决策参考				
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	省内、省外考察、调研活动产生的差旅费等支出	=6.64万元	6.64万元	10	10			
			专家培训费支出	=0.5万元	0.5万元	5	5			
			办公经费支出	=0.6万元	0.6万元	5	5			
	产出指标	数量指标	省内、省外考察调研次数	=6次	6次	10	10			
			聘请专家培训次数	=2次	2次	10	10			
			形成研究报告份数	=1份	1份	20	20			
效益指标	社会效益指标	形成合理化建议为州领导提供决策参考	=3条	3条	30	30				
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称										
政务网站群建设和办公系统网络安全保护测评										
主管部门										
延边朝鲜族自治州人民政府办公室					实施单位					
延边朝鲜族自治州发展研究中心										
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 (%)	得分				
	年度资金总额	61.03	61.03	33.98	55.68	0				
	当年财政拨款	61.03	61.03	33.98	55.68	—				
	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					
确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办公系统办公系统及全州政府网站系统满足网络安全法要求					确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办公系统办公系统及全州政府网站系统满足网络安全法要求					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	权重得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州政府政务办公平台等级三級测评及整改经费	≥29.53万元	7.6万元	4	0	部分项目未完结，按2023年三級后守		
			州政府政务办公平台运维经费	=1万元	0.88万元	5	3.5	部分项目未完结，按2023年三級后守		
			州政府政务办公平台线路租用费	=4万元	4万元	5	5			
			州政府办公室电子政务内网运维服务费	=1.5万元	1.5万元	3	3			
			第三方检测机构服务费	=23万元	20万元	3	1.5	部分项目未完结，按2023年三級后守		
	产出指标	数量指标	州政府政务办公平台等级三級测评及整改次数	=1次	1次	5	5			
			州政府政务办公平台运维个数	=1个	1个	10	10			
			州政府政务办公平台线路租用个数	=1条	1条	3	3			
			开展州政府办公室电子政务内网过检次数	=4次	4次	4	4			
			第三方检测机构检测平台个数	=23个	23个	3	3			
		质量指标	州政府政务办公平台测评标准	等级三級	等级三級	5	5			
			州政府办公室电子政务内网合格率	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障州政府政务办公平台安全高效运转 提高州政府办公室办公效率	保障	保障	10	10			
			确保州政府办公室接入电子政务内网设备正常使用	保障	保障	10	10			
			保障全州政府23个网站正常运转	保障	保障	10	10			
总分							83.00			
偏差率 (%)										
复核档次: ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差										

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		首尔办事处经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		实施单位 延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处						
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	97.12	97.12	97.12	100	10				
	当年财政拨款	97.12	97.12	97.12	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
总体工作目标		预期目标		实际完成情况						
		<p>确保驻首尔日常工作顺利开展,确保“延边州特色旅游展示中心”正常运营,保质保量完成各项服务工作,配合国内做好疫情防控工作,经费用于:1、租车使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出 5、疫情防控相关工作等。</p>		<p>确保驻首尔日常工作顺利开展,确保“延边州特色旅游展示中心”正常运营,保质保量完成各项服务工作,配合国内做好疫情防控工作,经费用于:1、租车使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出 5、疫情防控相关工作等。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	租赁费	<=30万元	28.3万元	4	4			
			其他商务和服务支出	<=14.14万元	14.14万元	4	4			
			购买办公用品、办公家具费	<=25万元	21万元	4	4			
			会议成本指标	<=20万元	19万元	4	4			
			差旅交通费	<=8万元	13万元	4	0	2024年度差旅费增加		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	13	13			
			车辆租赁次数	<=5次	0次	5	5	2024年度未产生车辆租赁费用,租赁费		
			走访考察调研次数	>=30次	30次	10	10			
			招商推介会议次数	>=8次	10次	7	7			
	效益指标	社会效益指标	租赁时长	<=5天	0天	5	5	2024年度未产生车辆租赁费用,租赁费		
保障机制运转			保障	保障	10	10				
拓宽交往渠道 扩大交往对象			提高	提高	20	20				
总分							96.00			
偏差率 (%)		复核指标:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		院长办公业务及工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位				
						延边朝鲜族自治州人民政府院长办公室				
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	51.6	51.6	51.6	100	10				
	当年财政拨款	51.6	51.6	51.6	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					
	做好院长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。				做好院长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。					
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	办公经费 聘任人员工资补偿	=51.6万元	51.6万元	20	20			
	产出指标	数量指标	政务工作	>=700人次	700人次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	30	30			
总分								100.00		
偏差率 (%)		偏差档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 2320.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 299.67 万元，下降 11.4%。主要原因：2024 年度财政预算经费减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2239.56 万元，其中：财政拨款收入 2213.23 万元，比上年减少 274.05 万元，下降 11%，主要是 2024 年度财政预算经费减少导致；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 26.33 万元，比上年增加 19.32 万元，增长 275.6%，主要是 2024 年度收宁波工作队工作经费导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2209.65 万元，其中：基本支出 1654.34 万元，比上年减少 67.8 万元，下降 3.9%，主要是 2024 年人员变动支出减少；项目支出 555.31 万元，比上年减少 249.75

万元，下降 31%，主要是 2024 年政府办本级机构运转经费支出减少、财政收回未完结项目指标；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 2279.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 305.26 万元，降低 11.8%。主要原因：2024 年度财政预算经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.58 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.94 万元，降低 12.3%。主要原因：2024 年度财政拨款支出减少。

（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 2198.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1865.17 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 142.63 万元，占 6.5%；卫生健康支出 72.19 万元，占 3.3%；自然资源海洋气象等支出 9.53 万元，占 0.4%；住房保障支出 109.06 万元，占 5%。

（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 1982.08 万元，支出决算为 2198.58 万元，完成年初预算的 110.9%。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-行政运行。年初预算为 659.54 万元，支出决算为 698.46 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及日常公用经费。

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务。年初预算为 136.57 万元，支出决算为 180.38 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余支付项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 447.43 万元，支出决算为 497.69 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年执行过程中追加退休人员补贴等人员经费导致支出决算数增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及其他相关机构事务支出。年初预算为 444.11 万元，支出决算为 488.64 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年执行过程中追加退休人员补贴等人员经费导致支出决算数增加。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 147.24 万

元，支出决算为 142.63 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，财政拨款经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务-气象事业机构。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费及使用上年结余。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出-住房公积金。年初预算为 110.42 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，财政拨款经费减少。

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 1648.22 万元，其中：

人员经费 1508.28 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.94 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

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%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.94 万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的 99%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算要求，规范使用“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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人 0 次。主要是本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算范围内支出公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是 2024 年度无公务用车购置；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 17.98 万元，主要是车辆日常保养维护及保险费等支出。

公务接待费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 90.2%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算范围内支出公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是 2023 年度未接待国（境）外来访团。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）。主要是全年未接待国（境）来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 177 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，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 438.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。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““机构运转补助经费” “政务网站普查和办公系统网络等级保护测评” “铸牢中华民族共同体意识专题调研项目” “北京联络处业务及工作经费” “首尔办事处经

费”“驻长办业务及工作经费”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出438.14万元，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，项目的实施圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。

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136.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。“机构运转补助经费”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136.57万元，执行数为136.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：州政府办机构运转补助经费，主要用于日常业务工作费用支出，补充办公经费的不足，个别绩效目标的设定比较宽泛。下一步改进措施：**一是**全力做好绩效指标设定和考核工作。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，使业务处室自觉参与到绩效管理当中，科学做好年初绩效指标设定工作，正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金量。**二是**选派专人负责从事单位内部控制规范和监

督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

“铸牢中华民族共同体意识专题调研项目项目绩效自评情况”：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7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本形成调研报告，为州委、州政府谋划对朝合作提供决策参考。形成的报告经领导审核精简后，报告字数7000字左右。发现的主要问题及原因：因工作原因，无法精准的按照年初设定计划，完成数量指标中州内调研字数，下一步改进措施：继续加强细化项目绩效申报的各项指标，优化预算安排，保证项目的达到效益指标，为州委、州政府谋划对朝合作提供决策参考。

“政务网站普查和办公系统网络等级保护测评”项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为61.03万元，执行数为33.98万元，完成预算的55.68%。项目绩效目标完成情况：基本保障了网站发布的信息内容符合要求，确保了政府办电子办公正常开展。但因办公平台等保整改项目合同规定部分项目资金待2025年完成验收后支付，所以导致该项目在项目支出绩效自评时执行率不高。

“北京联络处业务及工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.08万元，执行数为84.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各

项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。发现的主要问题及原因：“北京联络处业务及工作经费”项目，主要用于日常业务工作费用支出，补充办公经费的不足，个别绩效目标的设定比较宽泛。下一步改进措施：全力做好绩效指标设定和考核工作。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，使业务处室自觉参与到绩效管理当中，科学做好年初绩效指标设定工作，正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金量。

“首尔办事处经费”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 96 分。项目全年预算数为 97.12 万元，执行数为 86.85 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：2024 年度通过有效利用项目资金，保质保量完成各项服务工作。但执行过程中会出现与年初设定数量指标等部完全一致的情况，如：差旅费增加，车辆租金次数减少等。下一步要提高对部门预算及绩效评估工作的重视程度，完善绩效考核相关制度，科学合理制定部门预算，强化绩效管理考核，严格按照办事处实际情况及相关业务工作开展情况制定考核指标值，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

“驻长办业务及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分。项目全年预算数 51.6 万元，全年执行数 51.6 万元，执行率 100%，该项目绩效目标完成情况如下：确保我单位做各项工作顺利进行，有效运转。

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102.26万元，较2023年度减少2.93万元，降低2.79%，主要是2024年度缩减机关运行经费、厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、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0.59万元，占政府采购支出总额的15.9%，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15.9%，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办公室共有车辆10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10辆，其他用车主要是本单位无其他用车情况；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、**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。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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（含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，包括办公及印刷费、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。

九、2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 行政运行：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、2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 一般行政管理事务：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；

十一、2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

十二、2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务：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；

十三、2080505 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：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；

十四、 2101101 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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；

十五、 2101102 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

十六、 2101103 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

十七、 2101199 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

十八、 2200504 自然资源海洋气象等支出 -- 气象事务 -- 气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

十九、 2210201 住房保障支出 -- 住房改革支出 -- 住房公积金：反映行政事业单位用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。