

2025 年度

延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）

部门决算

2026 年 8 月 17 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 2025 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 2025 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。

（十二）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）2025 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. 延边朝鲜族自治州发展研究中心
6. 延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心

第二部分 2025 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						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	2,405.56	一、一般公共服务支出	32	2,074.18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	26.01	八、社会保障和就业支出	39	148.80	
	9		九、卫生健康支出	40	73.38	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.17	
	19		十九、住房保障支出	50	114.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,431.57	本年支出合计	58	2,420.84	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.06	
年初结转和结余	29	83.37	年末结转和结余	60	94.04	
	30			61		
总计	31	2,514.94	总计	62	2,514.94	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况						
3. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,431.57	2,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
201	一般公共服务支出	2,088.84	2,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,088.84	2,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2010301	行政运行	799.20	794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2010302	一般行政管理事务	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	525.52	524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.22	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22005	气象事务	10.22	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200504	气象事业机构	10.22	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,420.84	1,802.99	617.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,074.18	1,456.32	617.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.18	1,456.32	617.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	138.75	0.00	138.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	524.31	524.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	613.73	134.61	479.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业单位	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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办公室			公开04表 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	2,405.56	一、一般公共服务支出	33	2,042.59	2,042.59	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.80	148.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	73.38	73.38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.17	10.17	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	114.31	114.31	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,405.56	本年支出合计	59	2,389.25	2,389.25	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	54.06	年末结转和结余	60	70.37	70.37	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	54.06		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,459.62	总计	64	2,459.62	2,459.62	0.00	0.00	

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					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	3	4	5
合计		2,389.25	1,797.12	1,652.62	144.50	592.13
201	一般公共服务支出	2,042.59	1,450.45	1,306.07	144.38	592.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.59	1,450.45	1,306.07	144.38	592.13
2010301	行政运行	792.78	792.78	682.60	110.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.01	0.00	0.00	0.00	125.01
2010350	事业运行	523.06	523.06	492.12	30.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.73	134.61	131.35	3.26	467.12
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.17	10.17	10.05	0.12	0.00
22005	气象事务	10.17	10.17	10.05	0.12	0.00
2200504	气象事业机构	10.17	10.17	10.05	0.12	0.00
221	住房保障支出	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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									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	1,522.80	302	商品和服务支出	144.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	545.30	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	218.96	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	189.66	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.50	
30106	伙食补助费	9.98	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	126.56	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.73	30207	邮电费	3.46	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	30211	差旅费	30.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30212	因公出国（境）费用	4.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	122.30	30213	维修（护）费	0.48	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	7.82	30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.82	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	129.82	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	59.91	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	60.15	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	8.32	30226	劳务费	2.70	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.28	30228	工会经费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.17	30231	公务用车运行维护费	10.26	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.77	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.38				
	人员经费合计	1,652.62		公用经费合计				144.50	

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

[illegible]

本年度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
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称				
		1	2	3	
栏次					
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。

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。

本年度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											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
19.89	0.00	18.00	0.00	18.00	1.89	72.74	4.24	67.49	50.03	17.46	1.01
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		“两节”慰问补助								
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	0.35	0.35		0.35		100		10	
	当年财政拨款	0.35	0.35		0.35		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				
		通过保障“两节”慰问项目支出，做好走访慰问老干部服务保障工作				通过保障“两节”慰问项目支出，做好走访慰问老干部服务保障工作				
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	退休厅局级干部慰问经费	≈0.35万元	0.35万元	20	20	已执行完毕		
	产出指标	数量指标	退休厅局级干部人数	≈7人	7.00人	40	40	已执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	做好走访慰问老干部服务保障工作	保障	保障	20	20	已执行完毕		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	90.00%	10	10	已执行完毕		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		编外人员经费								
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	19.66	19.66		19.66		0		0	
	当年财政拨款数	19.66	19.66		19.66		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				
		通过发放编外人员工资维持日常工作运转				通过发放编外人员工资维持日常工作运转				
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	编外人员工资	≥196630.51元	196630.51元	20	20	项目资金已全部执行完毕		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤5人	5.00人	40	40	项目资金已全部执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	维持	30	30	项目资金已全部执行完毕		
总分							90.00			
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		编外人员经费								
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	26.15	6.49		6.49		100		10	
	当年财政拨款	26.15	6.49		6.49		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				
		通过发放编外人员工资维持日常工作运转				通过发放编外人员工资维持日常工作运转				
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	编外人员工资	>=26.15万元	26.15万元	20	20	编外人员工资项目数均执行完毕		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=5人	5.00人	40	40	编外人员工资项目数均执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	维持	30	30	编外人员工资项目数均执行完毕		
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		机构运转补助经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实际单位 延边朝鲜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	110.85	100.85		89.63		88.87		7	
	当年财政拨款数	110.85	100.85		89.63		88.87		——	
	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				
		按照州政府重点工作目标和主要领导要求，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。				按照州政府重点工作目标和主要领导要求，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	>=29.85万元	29.85万元	10	10	已全部执行完毕		
			差旅费	<=85万元	54.46万元	10	10	调研次数减少导致		
	产出指标	数量指标	调研活动、督查等	>=80次	55.00次	20	4.38	调研次数减少导致		
			综合事务管理	=1项	1.00项	20	20	已全部执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	15	15	保障机构运转		
			督查、督查及时率	=100%	100.00%	15	15	督查带督查及时		
总分							81.38			
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		通加县阳曹工资项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位				
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	8.6	8.6	8.6	0	0				
	当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	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				
		通过保障退休人员工资支出做好退休干部服务工作				通过保障退休人员工资支出做好退休干部服务工作				
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	县阳曹工资	≈8.6万元	8.60万元	20	20	已完成年度指标值		
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≈1人	1.00人	40	40	已完成年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导服务保障工作	保障	保障	20	20	已完成年度指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95.00%	10	10	已完成年度指标值		
总分							90.00			
偏差率 (%)		复核结论:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		提高边境安全稳定水平调研项目								
主管部门				实施单位						
延边朝鲜族自治州人民政府办公室				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	7	5.72	81.71	7				
	当年财政拨款	7	7	5.72	81.71	——				
	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				
		通过对韩中中华民族共同体意识专题调研项目进行考察研究,形成研究报告,为州委州政府推进图们江区域国际合作开发提供决策参考				通过对韩中中华民族共同体意识专题调研项目进行考察研究,形成研究报告,为州委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	=6万	4.72万	10	4.67	部分考察计划待26年执行		
			办公经费支出	=1万	1.00万	10	10	已全部执行完毕		
	产出指标	数量指标	省内、省外考察调研次数	=2次	1.00次	10	0	计划下一次出行考察计划于26年执行		
			形成研究报告份数	=1份	1.00份	30	30	已全部执行完毕		
	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	3.00条	30	30	已形成合理化建议		
总分							81.67			
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		政务网站普查和办公系统网络等级保护测评										
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	58	47.41		46.3	97.66		7				
	当年财政拨款	58	47.41		46.3	97.66		——				
	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OA办公系统及全州政					确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办OA办公系统及全州政					
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	州政府政务办公平台等保	≥20.8万元	17.64万元	4	2.48	节约成本未全部执行				
			州政府政务办公平台运维	≤1万元	0.00万元	5	0	本年度未产生平台运维经费				
			州政府政务办公平台线路	≤4万元	3.56万元	5	3.63	线路租用费资金基本执行				
			州政府办公室电子政务内	≤7.2万元	5.60万元	3	1.33	内网运维服务费基本完成				
			第三方检测机构劳务费	≤25万元	25.00万元	3	3	第三方检测机构全部执行完 毕				
	产出指标	数量指标	州政府政务办公平台等保	≤1次	1.00次	5	5	已全部执行完毕				
			州政府政务办公平台运维	≤1个	1.00个	10	10	已全部执行完毕				
			州政府政务办公平台线路	≤1条	0.00条	3	0	本年度未执行				
			开展州政府办公室电子政	≤4次	0.00次	4	0	本年度未执行				
			第三方检测机构检测平台	≤23个	23.00个	3	3	已全部执行完毕				
		质量指标	州政府政务办公平台测评	等保三级	等保三级	5	5	等保三级				
			州政府办公室电子政务内	≤100%	100.00%	5	5	全部合格				
			网站内容合格率	≤100%	100.00%	5	5	全部合格				
			效益指标	社会效益指标	保证州政府政务办公平台	保障	保障	10	10	保障		
					确保州政府办公室接入电	保障	保障	10	10	保障		
	保障全州政府23个网站正	保障			保障	10	10	保障				
总分							80.44					
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		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	91	91		91		100		10		
	当年财政拨款	91	91		91		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 确保驻首尔办日常工作顺利开展,确保“延边州特色旅游商品展示中心”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。				实际完成情况 全力保障延边州人民政府驻首尔办事处各项日常工作规范有序,高效运转、确保延边州特色旅游商品展示中心稳定运营,常态开放、服务到位,坚持高标准、高质量完成各项政务服务与保障任务,持续深化对外联络。					
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	租赁费	≤30万元	30.00万元	4	4	租赁次数减少导致			
			其他商品和服务支出	≤14.12万元	14.12万元	4	4	其他商品服务支出减少导致			
			购买办公用品、办公家具费	≤21.88万元	21.88万元	4	4	节省开支,减少办公用品支出			
			会议成本指标	≤17万元	17.00万元	4	4	会议次数减少导致			
			差旅交通费	≤8万元	8.00万元	4	4	差旅次数减少导致			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	≥1项	1.00项	13	13	一项综合事务			
			车辆租赁次数	≤5次	5.00次	5	5	本年度没有车辆租赁使用			
			走访考察调研次数	≥30次	31.00次	10	10	走访考察调研次数完成			
			招商引资会议次数	≥8次	8.00次	7	7	招商引资次数			
	效益指标	社会效益指标	质量指标	租赁时长	≤5天	5.00天	5	5	本年度没有车辆租赁使用		
			保障机构运转	保障	保障	10	10	保障机构运转			
			拓宽交往渠道 扩大交往对象	拓宽	保障	20	20	保障机构运转			
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		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	41.27	41.27	41.27	0	0				
	当年财政拨款	41.27	41.27	41.27	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	办公经费、其他商品服务支出	>=41.27万元	41.27万元	20	20	已执行完年度指标值		
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=11人	11.00人	20	20	已执行完年度指标值		
			政务工作	>=300人次	300.00人次	20	20	已执行完年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	30	30	已执行完年度指标值		
总分							90.00			
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		编外人员经费								
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	42.73	42.73		42.73		0		0	
	当年财政拨款	42.73	42.73		42.73		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				
		通过发放编外人员工资维持日常工作运转				通过发放编外人员工资维持日常工作运转				
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	编外人员工资	=42.73万元	42.73万元	20	20	已执行年度指标值		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=5人	5.00人	40	40	已执行年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	维持	30	30	已执行年度指标值		
总分							90.00			
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		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	50			50		50		100	10
	当年财政拨款	50			50		50		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	≈180000元	180000.00元	5	5	已全部执行完毕		
			租赁费	≈105600元	105600.00元	10	10	已全部执行完毕		
			办公经费	≈114400元	114400.00元	5	5	已全部执行完毕		
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	≈10人	10.00人	10	10	已全部执行完毕		
			综合事务管理	≈1项	1.00项	10	10	已全部执行完毕		
			车辆租赁数量	≈1辆	1.00辆	10	10	已全部执行完毕		
			租赁时限	≈1年	1.00年	10	10	已全部执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	30	30	已全部执行完毕		
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		办公用房租赁费								
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长春办事处		
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	52	79.68		79.68		100		10	
	当年财政拨款	52	79.68		79.68		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				
		做好驻长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。				做好驻长办的日常工作，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	办公用房维修改造费	≈464900元	464900.00元	5	5	已执行完既定目标		
			办公家具设备购置费	≈80800元	80800.00元	5	5	已执行完既定目标		
			家用电器设备购置费	≈81100元	81100.00元	5	5	已执行完既定目标		
			州政府驻长春办事处办公用房租赁费	≈170000元	170000.00元	5	5	已执行完既定目标		
	产出指标	数量指标	租赁及改建办公用房数量	≈13间	13.00间	20	20	已执行完既定目标		
		质量指标	办公用房使用标准、设备购置标准	≈100%	100.00%	10	10	已执行完既定目标		
		时效指标	按时支付房租及维修改造设备购置费	按时支付	按时	10	10	已执行完既定目标		
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境，更好的完成日常工作	保障	保障	20	20	已执行完既定目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≈100%	100.00%	10	10	已执行完既定目标			
		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		驻长办业务及工作经费								
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长春办事处				
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	70.2	66.16		66.16		94		0	
	当年财政拨款	70.2	66.16		66.16		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				
		补充州政府驻长办公经费 保障机构正常运转				补充州政府驻长办公经费 保障机构正常运转				
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	租赁费	=72000元	72000.00元	10	10	已达成既定年度指标值		
			办公经费	=50000元	50000.00元	10	0	已达成既定年度指标值		
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=3量	3.00量	20	20	已达成既定年度指标值		
		时效指标	租赁时限	按时支付	按时支付	20	20	已达成既定年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	20	20	已达成既定年度指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=100%	100.00%	10	10	已达成既定年度指标值		
总分							80.00			
偏差率 (%)				复核档次:	《 》优秀 《 》良好 《 》一般 《 》较差					

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,514.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 194.91 万元，增长 8.4%。主要原因是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等收入、支出均有增加。

2025 年度收入总计为 2,431.57 万元。与 2024 年度相比，同比增加 192.01 万元，增长 8.60%。主要原因是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等收入增加。

2025 年度支出总计为 2,420.84 万元。与 2024 年度相比，同比增加 211.19 万元，增长 9.56%。主要原因是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等支出均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,431.57 万元，其中：财政拨款收入 2,405.56 万元，比上年增加 192.33 万元，增长 8.69%，主要是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等收入增加；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 26.01 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 1.20%，主要是 2025 年度银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,420.84 万元，其中：基本支出 1,802.99 万元，比上年增加 148.65 万元，增长 8.98%，主要是 2025 年因追加基本工资等支出均有增加；项目支出 617.86 万元，比上年增加 62.55 万元，增长 11.26%，主要是 2025 年追加驻外办事处工作经费等支出均有增加；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目；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目；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目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,459.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.97 万元，增长 7.89%。主要原因是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等收入、支出均有增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 2,405.56 万元。与 2024 年度相比，同比增加 192.33 万元，增长 8.69%，主要是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等收入增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 2,389.25 万元。与 2024 年度相

比，同比增加 190.67 万元，增长 8.67%。主要原因是：2025 年追加基本工资、驻外办事处工作经费等支出均有增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,389.25 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.67 万元，增长 8.67%。主要原因是：2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,389.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,042.59 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 148.80 万元，占 6.23%；卫生健康支出 73.38 万元，占 3.07%；自然资源海洋气象等支出 10.17 万元，占 0.43%；住房保障支出 114.31 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,966.81 万元，支出决算为 2,389.25 万元，完成年初预算的 121.48%。其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务。年初预算为 1,621.67 万元，支出决算为 2,074.18 万元，完成年初预算的 127.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年因追加基本工资、驻外办事处工作经费等支出均有增加。

2.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 149.63 万元，支出决算为 148.80 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员未完成社保缴费。

3.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 29.55 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2.49 万元，支出决算为 2.49 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--气象事业机构支出。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年因追加基本工资等支出均有增加。

5.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 113.93 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年因调整公积金基数支出增

加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,797.12 万元，其中：

人员经费 1652.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 144.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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。

支出具体情况如下：

1.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）

于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

本年度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情况说明

2025 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。

1.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算

数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.84 万元，支出决算为 72.74 万元，完成预算的 385.07%。较 2024 年度增加 53.00 万元，增长 268.49%，主要原因是公务接待预算数减少导致。决算数大于预算数的主要原因本年度州政府驻长春办事处有新购车辆。

（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 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 424%；支出决算较 2024 年度增加 4.24 万元，增长 424%，主要原因 2025 年有因公出国（境）支出。决算数大于预算数的主要原因 2025 年有因公出国（境）支出。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括州政府主要领导赴新加坡参加培训。

2.公务用车购置及运行费预算为 18.00 万元，支出决算为 67.49 万元，完成预算的 374.94%；较 2024 年度增加 47.75 万元，增长 241.89%。决算数大于预算数的主要原因本年度州政府驻长春办事处新购车辆。其中：

公务用车购置费支出 50.03 万元。主要是本年度州政府驻长春办事处新购车辆；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10

辆,公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 17.46 万元,主要是用于车辆日常保养维护及保险费。

3.公务接待费预算为 1.89 万元,支出决算为 1.01 万元,完成预算的 53.44%;较 2024 年度减少 0.74 万元,下降 42.29%,主要原因是本年度公务接待支出批次、人次均减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。主要是 2025 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)。来访外宾主要包括:全年未接待国(境)来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.01 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 8 个、来宾 89 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2025 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,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 13 个,共涉及资金 597.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.67%。组织对 2025 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 2025 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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。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：

“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 81.38 分。项目全年预算数为 100.85 万元，执行数为 89.63 万元，完成预算的 88.87%。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。

“提高边境安全稳定水平调研项目”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 81.67 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 81.71%。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 6000 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”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 80.44 分。项目全年预算数为 47.41 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 97.66%。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 2026 年完成验收后支付。

“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 91 万元，执行数

为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度通过有效利用项目资金，保质保量完成各项服务工作。下一步继续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。

长春办事处工作经费项目绩效目标完成情况如下：一是业务及工作经费，用于确保我单位各项工作顺利进行，有效运转；二是办公用房租赁及维修改造经费，用于保证办公环境更好地完成日常工作。项目资金使用合规高效，全面完成年度保障任务。

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

2025 年度机关运行经费支出 113.44 万元，较 2024 年度增加 11.18 万元，增长 10.93%，主要是 2025 年办公费增加导致机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 76.90 万元。其中：政府采购货物支出 74.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 76.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 74.26 万元，占授予中小企业合同金额的 96.57%。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 2025 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）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 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 9 辆，其他用车主要是车改办调剂车辆及驻外办保障工作运转车辆；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、**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。