

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州财政局部门决算

2023 年 8 月 16 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 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

(1) 贯彻执行国家财税方针、政策；根据全州国民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财务的建议。

(2) 起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规和州政府规章草案。

(3) 承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州年度预算及执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

(5) 组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督州国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(6) 组织起草税收地方性法规和州政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全州国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全州财政税收收入计划。

(7) 负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位的国有资产；拟订需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产。

(9) 负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理工作。

(10) 会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制州社会保障预决算草案。

(11) 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

(12) 负责管理全州的会计工作。监督和规范会计行为；

组织实施国家统一的会计制度。

(13) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(14) 根据州人民政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，参与所出资国有企业的改革和重组工作；推动所出资国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(15) 依照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免，并根据考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者的激励和约束制度。

(16) 通过统计、稽核对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善所出资企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；编制国有资产保值增值预算报告；维护国有资产出资人的权益。

(17) 负责对所出资企业国有资本金收益的监缴。

(18) 对所监管国有资产收益按照优化国有经济布局的要求，编制再投入预算建议计划。

(19) 起草有关国有资产管理的区域性法规、规章，制订有关规章制度。

(20) 依法对县（市）的国有资产监督管理工作进行指

导和监督。

(21) 研究制订行政事业单位国有资产管理制度的和管理办法，并对行政事业单位的国有资产进行监督和管理。

(22) 负责财政性投（融）资建设项目的工程概算、预算、决（结）算进行全程评审或单项评审。

(23) 负责监督检查州直执法部门的罚没管理工作，并指导各县（市）罚没管理工作；负责全州罚没、扣押财物票据的发放、罚没物资的收缴和处理；负责州直罚没收入“罚缴分离”管理工作。

承办州政府交办的其他事项

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州财政局（国资委）内设 14 个机构，分别为办公室、人事教育处、国有资产管理处、预算处、农业处、会计处、社会保障处、政府采购管理工作办公室、综合处、债务金融处、经济建设处、国库处、行政政法处、教科文处。另设机关党委。下设 3 家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州财政局（本级）、延边朝鲜族自治州财政局信息中心、延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心。

纳入延边朝鲜族自治州财政局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州财政局（本级）

2. 延边朝鲜族自治州财政局信息中心
3. 延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心

## 第二部分 2022 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：延边朝鲜族自治州财政局				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	2467.16	一、一般公共服务支出	14	1969.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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、其他支出	18	34.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	193.02
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	143.75
八、其他收入	8	0.21	八、卫生健康支出	21	74.82
	9		九、住房保障支出	22	101.19
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2517.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2516.96</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	34.47	年末结转和结余	25	34.88
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2551.84</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2551.84</b>

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：延边朝鲜族自治州财政局								单位：万元
功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		2517.37	2517.16					0.21
201	一般公共服务支出	1954.59	1954.38					0.21
20106	财政事务	1899.59	1899.38					0.21
2010601	行政运行	1175.33	1175.12					0.21
2010602	一般行政管理事务	636.51	636.51					
2010650	事业运行	86.25	86.25					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00					
2013102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
206	科学技术支出	193.02	193.02					
20601	科学技术管理事务	193.02	193.02					
2060101	行政运行	193.02	193.02					
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75					
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75					
210	卫生健康支出	74.82	74.82					
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82					
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	101.19	101.19					
22102	住房改革支出	101.19	101.19					
2210201	住房公积金	101.19	101.19					
229	其他支出	50.00	50.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	50.00	50.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	50.00	50.00					

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：延边朝鲜族自治州财政局							
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		2,516.96	1,754.92	762.04			
201	一般公共服务支出	2,004.19	1,242.15	762.04			
20106	财政事务	1,914.45	1,242.15	672.30			
2010601	行政运行	1,155.90	1,155.90				
2010602	一般行政管理事务	670.80		670.80			
2010650	事业运行	86.25	86.25				
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00			
2013102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
206	科学技术支出	193.02	193.02				
20601	科学技术管理事务	193.02	193.02				
2060101	行政运行	193.02	193.02				
208	社会保障和就业支出	143.74	143.74				
20805	行政事业单位养老支出	143.74	143.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74				
210	卫生健康支出	74.82	74.82				
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82				
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
221	住房保障支出	101.19	101.19				
22102	住房改革支出	101.19	101.19				
2210201	住房公积金	101.19	101.19				
229	其他支出	34.74		34.74			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.74		34.74			
2290808	彩票市场调控资金支出	34.74		34.74			

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

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	2467.16	一、一般公共服务支出	15	1969.24	1969.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	16	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0			
	4		四、住房保障支出	18	101.19	101.19		
	5		五、其他支出	19	34.74		34.74	
	6		六、科学技术支出	20	193.02	193.02		
	7		七、卫生健康支出	21	74.82	74.82		
	8		八、社会保障和就业支出	22	143.74	143.74		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2517.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2516.75</b>	<b>2482.01</b>	<b>34.74</b>	
年初财政结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	34.47		25	34.88	19.62	15.26	
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2551.63</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2551.63</b>	<b>2501.63</b>	<b>50.00</b>	

## 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：延边朝鲜族自治州财政局 公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				
		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	2,482.02	1,754.71	1,455.69	299.02	727.31
201	一般公共服务支出	1,983.26	1,255.95	956.93	299.02	727.31
20106	财政事务	1,914.25	1,241.94	956.93	285.01	672.31
2010601	行政运行	1,155.69	1,155.69	879.91	275.78	
2010602	一般行政管理事务	670.81	0.00			670.81
2010650	事业运行	86.25	86.25	77.02	9.23	
2010699	其他财政事务支出	1.50	0.00			1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00			55.00
2013102	一般行政管理事务	55.00	0.00			55.00
206	科学技术支出	193.02	193.02	179.01	14.01	
20601	科学技术管理事务	193.02	193.02	179.01	14.01	
2060101	行政运行	193.02	193.02	179.01	14.01	
208	社会保障和就业支出	143.74	143.74	143.74		
20805	行政事业单位养老支出	143.74	143.74	143.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74	143.74		
210	卫生健康支出	74.82	74.82	74.82		
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	74.82		
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	40.09		
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33	18.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	2.53		
221	住房保障支出	101.19	101.19	101.19		
22102	住房改革支出	101.19	101.19	101.19		
2210201	住房公积金	101.19	101.19	101.19		

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表

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	1419.54	302	商品和服务支出	297.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.25	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.51	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.75	30205	水费	6.4	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.95	30206	电费	13.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	30208	取暖费	52.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	36.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	105.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.15	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	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62	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	9.75			
	人员经费合计	1455.69		公用经费合计				299.02

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	34.74		34.74	15.26
229	其他支出		50.00	34.74		34.74	15.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		50.00	34.74		34.74	15.26
2290808	彩票市场调控资金支出		50.00	34.74		34.74	15.26

## 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：延边朝鲜族自治州财政局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州财政局

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
7.83		5.4		5.4	2.43	5.85		5.36		5.36	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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		“地方政府性债务管理系统与财政收支口径检测平台系统”现场支持服务										
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局										
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	
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%						10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过聘请运维服务人员2人，达到全年财政债务监测平台、地方政府债务管理系统运维服务，保障各部门正常使用数据。			通过聘请运维服务人员2人，达到全年财政债务监测平台、地方政府债务管理系统运维服务，保障各部门正常使用数据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标		数量指标	聘请运维服务人员	=2人	2人	完成	12	12			地方政府债务合同书.pdf
			质量指标	符合资质标准	=100百分比	100百分比	完成	12	12			地方政府债务合同书1.pdf
			成本指标	人员标准	=20万元/年	20万元/年	完成	13	13			地方政府债务合同书2.pdf
			时效指标	提供服务时间	全年	全年	完成	13	13			地方政府债务合同书3.pdf
	效益指标		社会效益指标	财政债务监测平台、地方	全年	全年	完成	20	20			地方政府债务合同书4.pdf
			满意度指标	各类使用数据部门满意度	>=85百分比	85百分比	完成	20	20			地方政府债务合同书5.pdf
汇总得分:							100					
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		办公大楼日常维护										
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局										
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	
	当年财政拨款	83.90	83.90	83.90	100.00%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	83.90	83.90	83.90	100.00%						10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过办公设备维护维修，保障办公大楼正常运转，为机关办公和职工工作提供后勤服务保障。			通过办公设备维护维修，保障办公大楼正常运转，为机关办公和职工工作提供后勤服务保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标		数量指标	维护维修项目	=5项	5项	完成	6	6			物业合同.pdf
			质量指标	数量质量保证率	=100百分比	100百分比	完成	6	6			空调合同1.pdf
			成本指标	物业服务	=74.7万元	74.7万元	完成	6	6			物业合同-副本.pdf
				电梯维修保养	=1万元	1万元	完成	6	6			电梯合同.pdf
				空调设备维修	=1.44万元	1.44万元	完成	6	6			空调合同.pdf
				旋转门维护	=2.1万元	2.1万元	完成	6	6			旋转门合同.pdf
花卉租摆	=4.7万元	4.7万元	完成	7	7			花卉合同.pdf				
时效指标	维护维修时间	全年	全年	完成	7	7			电梯合同-副本.pdf			
效益指标		社会效益指标	投诉以及安全事故率	逐步下降	完成	完成	20	20			物业合同 3.pdf	
		满意度指标	职工满意度	>=85百分比	85百分比	完成	20	20			花卉合同 2.pdf	
汇总得分:							100					
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		决算业务培训									
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局									
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					
	当年财政拨款	24.10	24.10	24.10	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	2.90	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	27.00	24.10	24.10	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展决算说明会,决算编报会,提高预算单位编报决算报告能力,及时完成决算报告			开展决算说明会,决算编报会,提高预算单位编报决算报告能力,及时完成决算报告						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	培训班次	>=2次	2次		12	12			说明1.docx
			培训手册	=2000册	2000册		12	12			说明1.docx
		质量指标	培训覆盖率	>=90百分比	90百分比		13	13			说明2.docx
	效益指标	社会效益指标	培训完成时间	2022年12月	2022年12月		13	13			说明3.docx
			预算单位决算完成率	=100百分比	100百分比		13	13			说明4.docx
满意度指标		决算审核通过率	=100百分比	100百分比		13	13			说明5.docx	
		决算审核人员	>=85百分比	85百分比		14	14			说明6.docx	
							汇总得分:	100			
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		拟处置的房屋土地评估费和取费业务经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局									
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					
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		维护已有国有资产,合理处置国有资产,提高国有资产使用效益.			维护已有国有资产,合理处置国有资产,提高国有资产使用效益.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置国有资产数	=30栋(间)	30栋(间)	完成	10	10			说明1.docx
			合格率	=100百分比	100百分比	完成	10	10			说明2.docx
		成本指标	评估费	行业标准	行业标准	完成	10	10			说明3.docx
	效益指标	社会效益指标	物业费	符合标准	符合标准	完成	10	10			说明4.docx
			时效指标	维护处理时间	全年	全年	完成	10	10		
满意度指标		提高国有资产使用效益	财政收入提高	财政收入提高	完成	13	13			说明6.docx	
		维护国有资产	减少折旧率	减少折旧率	完成	13	13			说明7.docx	
		购买服务方满意度	>=85百分比	85百分比	完成	14	14			说明7.docx	
							汇总得分:	100			
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		聘请法律顾问									
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局									
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					
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		聘请2名律师,为财政局提供法律意见和建议,减少重大决策失误发生			聘请2名律师,为财政局提供法律意见和建议,减少重大决策失误发生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘请律师	=2人	2人	按计划完成	10	10			聘请法律顾问合同1.docx
			履职职责	100%	80%	按计划完成	10	8			聘请法律顾问合同2.docx
		质量指标	取得执业资格证书	100%	100%	按计划完成	10	10			聘请法律顾问合同3.docx
	效益指标	成本指标	法律顾问费	=5万元/年	5万元/年	按计划完成	10	10			聘请法律顾问合同4.docx
			时效指标	提供服务	全年	全年	按计划完成	10	10		
社会效益指标		重大决策失误发生率	=0	0	按计划完成	20	20			聘请法律顾问合同6.docx	
	满意度指标	完组满意度	>=85%	85%	按计划完成	20	20			聘请法律顾问合同7.docx	
							汇总得分:	98			
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	外聘业务人员业务经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局										
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					
	当年财政拨款	16.80	16.80	16.80	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	16.80	16.80	16.80	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过聘请2人为专家,达到所有项目评审完成率100%。			通过聘请2人为专家,达到所有项目评审完成率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	投资评审人员	=2人	2人	完成	12	12			外聘人员合同书.pdf
			符合专业标准	=100百分比	100百分比	完成	12	12			外聘人员合同书1.pdf
			聘用人员工资	=14000.00/元.月	14000/元.月	完成	13	13			外聘人员合同书2.pdf
			评审项目完成	完成	完成	完成	13	13			外聘人员合同书3.pdf
	效益指标	经济效益指标	2020年审查金额率	=4.25百分比	4.25百分比	完成	20	20			外聘人员合同书4.pdf
社会效益指标			财政项目评审完成率	=100百分比	100百分比	完成	20	20			外聘人员合同书5.pdf
						汇总得分:	100				
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	委托会计师事务所会计监督检查业务及专业技术资格考试经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局										
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					
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1通过委托会计师事务所,监督16家预算单位并进行会计监督检查,保证工作的顺利开展。2通过开展初、中、高级会计考试,满足职业报考人的报考需求。			1通过委托会计师事务所,监督16家预算单位并进行会计监督检查,保证工作的顺利开展。2通过开展初、中、高级会计考试,满足职业报考人的报考需求。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	考务人员	=125人	125人		5	5			考务费明细表.pdf
			聘请会计师事务所	=2所	2所		5	5			吉林汇通会计师事务所合同(7.5万元).pdf,天平安会计师事务所考务费明细表1.pdf
		质量指标	事故发生率	=0百分比	0百分比	无	5	5			吉林汇通会计师事务所合同(7.5万元)-副本.pdf
			提出问题整改率	=100百分比	100百分比		5	5			天平安会计师事务所(5.5万元)-副本.pdf
		成本指标	考试考务费初	=50元/科	50元/科		6	6			考务费明细表1-副本.pdf
			考试考务费考	=58元/科	58元/科		6	6			考务费明细表1-副本(2).pdf
	时效指标	聘请经费	参照吉财办[2020]1109号	完成		6	6			天平安会计师事务所(5.5万元)-副本.pdf	
			考试截止时间	=12月	0月		6	6			考务费明细表-4.pdf
	效益指标	监督检查完成	监督检查完成	=12月	0月		6	6			吉林汇通会计师事务所合同(7.5万元)-副本(2).pdf
经济效益指标			监督预算单位	=16家	16家		13	13			天平安会计师事务所(5.5万元)-副本(2).pdf
社会效益指标	满意度指标	顺利举办考试	完成	完成		13	13			考务费明细表-4-副本.pdf	
		报考人员满意度	>=85百分比	85百分比		14	14			考务费明细表-4-副本(2).pdf	
						汇总得分:	100				
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	委托会计师事务所进行政府采购代理机构监督检查业务										
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局										
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					
	当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.60	5.60	5.60	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	关于开展政府采购代理机构监督检查工作的通知(吉财采购【2021】755号)			关于开展政府采购代理机构监督检查工作的通知(吉财采购【2021】755号)							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	委托会计师事务所	=1家	1家	完成	12	12			政府采购机构监督检查业务合同.pdf
		质量指标	出具检查数据汇总表	=1份	1份	完成	12	12			政府采购机构监督检查业务合同-副本.pdf
		成本指标	委托费用	=5.6万元	5.6万元	完成	13	13			政府采购机构监督检查业务合同-副本(2).pdf
		时效指标	出具报告时间	9月20日	9月20日	完成	13	13			政府采购机构监督检查业务合同-副本-副本.pdf
	效益指标	社会效益指标	政府采购违规现象	逐步递减	逐步递减	完成	20	20			政府采购机构监督检查业务合同-副本(3).pdf
		满意度指标	检查数据通过率	=100百分比	100百分比	完成	20	20			政府采购机构监督检查业务合同-副本(4).pdf, 政府采购机构监督检查业务合同-副本-副本-
						汇总得分:	100				
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	项目绩效评价委托费										
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局										
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					
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过委托第三方机构,绩效评价重点项目,达到提高财政资金效益。			通过委托第三方机构,绩效评价重点项目,达到提高财政资金效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	2021年委托第三方	=2所	2所	完成	12	12			财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元).pdf, 软件技术服务合同(30万元)
		质量指标	符合专业标准	=100%	100%	完成	12	12			软件技术服务合同(30万元) 1.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)
		成本指标	委托费用	参照吉财预【2017】1049号	完成	完成	13	13			软件技术服务合同(30万元) 2.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)
		时效指标	项目完成时间	截止12月底	完成	完成	13	13			软件技术服务合同(30万元) 3.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)
	社会效益指标	社会效益指标	2021年绩效评价项目	=7个	7个	完成	13	13			软件技术服务合同(30万元) 4.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)
			建立问题整改机制	完成	完成	完成	13	13			软件技术服务合同(30万元) 5.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)
满意度指标		满意度指标	>=95%	95%	完成	14	14			软件技术服务合同(30万元) 6.pdf, 财政预算绩效评价咨询服务合同(19.2万元)	
						汇总得分:	100				
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	延边州和财政志编撰业务经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局										
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					
	当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	5.80	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	13.00	7.20	7.20	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	编撰《延边财会》、《延边朝鲜族自治州财政志》，研究财政事业发展规范，使财政更好地为为人民服务。			编撰《延边财会》、《延边朝鲜族自治州财政志》，研究财政事业发展规范，使财政更好地为为人民服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	数量指标		延边财会	=2期	2期	完成	4	4			财政聘用人员合同.pdf
			延边朝鲜族自治州财政志	=1期	1期	完成	4	4			财政聘用人员合同-副本.pdf
			聘用人员	=2人	2人	完成	4	4			财政聘用人员合同-副本-副本.pdf
	质量指标		验收合格率	=100百分比	100百分比	完成	4	4			财政聘用人员合同-副本-副本-副本.pdf
			聘用人工费	=3000元/月/人	3000元/月/人	完成	4	4			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本.pdf
	产出指标	成本指标	原创作品	=200元/千字	200元/千字	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
			特约专家	=300元/千字	300元/千字	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
			改编作品	=50元/千字	50元/千字	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
			汇编作品	=20元/千字	20元/千字	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
			照片书法	=50元/幅	50元/幅	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
	时效指标		《延边朝鲜族自治州财政志》	=2022上半年	2022上半年	完成	5	5			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf
效益指标	社会效益指标	期刊利用率	逐年提高	完成	完成	20	20			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf	
	满意度指标	克运满意度	>=85百分比	85百分比	完成	20	20			财政聘用人员合同-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本-副本.pdf	

项目支出绩效自评表												
项目名称	延边州“十二五”十三五“期间县市税源变动情况及“十四五”展望项目委托经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州财政局											
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						
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	选派较强研究能力和一定工作经验的专家学者组成课题组，独立完成延边州“十二五”“十三五”期间县市税源变动情况及“十四五”展望研究报告及时交付，为州委州政府决策提供参考。			选派较强研究能力和一定工作经验的专家学者组成课题组，独立完成延边州“十二五”“十三五”期间县市税源变动情况及“十四五”展望研究报告及时交付，为州委州政府决策提供参考。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	委托项目	1项	1项	完成	16	16			3.十二五、十三五县市税源变动情况委托协议书-2.pdf	
			成本指标	委托费用	=8万元	8万元	完成	17	17			3.十二五、十三五县市税源变动情况委托协议书.pdf
			时效指标	截止时间	2022年9月30日	2022年9月30日	完成	17	17			3.十二五、十三五县市税源变动情况委托协议书-4.pdf
效益指标	社会效益指标	为州委、州政府决策提供参考	完成	完成	完成	40	40			3.十二五、十三五县市税源变动情况委托协议书-1.pdf		
汇总得分:							100					
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		政府采购云平台服务									
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局									
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					
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		电子商务成交额达到1000万元，征集供应商200家，采购单位使用率达到80%			电子商务成交额达到1000万元，征集供应商200家，采购单位使用率达到80%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	上线软件数量	=1个	1个	完成	12	12			云平台合同(25万元)
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	完成	12	12		
		成本指标	软件服务费	=25万元/年	25万元/年	完成	13	0			云平台合同(25万元)
		时效指标	上线及时性	及时	完成	完成	13	13			云平台合同(25万元)
	效益指标	经济效益指标	交易额	完成	完成	完成	20	20			云平台合同(25万元)
		社会效益指标	入驻商家数	完成	完成	完成	20	20			云平台合同(25万元)
汇总得分:								87			
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		珠心算事业经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局									
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					
	当年财政拨款	40.00	1.50	1.50	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	40.00	1.50	1.50	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、举办全州第二十二届珠心算比赛 2、参加吉林省第30届珠心算比赛 3、为全州考核合格的珠心算基地校下达奖补资金。			1、举办全州第二十二届珠心算比赛 2、参加吉林省第30届珠心算比赛 3、为全州考核合格的珠心算基地校下达奖补资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	举办全州珠心算比赛	=1次	1次	完成	5	5			说明1.docx
			基地校数量	=12所	1所	完成	5	0			说明10.docx
			选手储备	>=50人	1人	完成	5	0			说明11.docx
		质量指标	普及学生十级通过率	>=90%	55%	完成	5	0.14			说明2.docx
			选手水平	省赛总团体冠军	省赛总团体冠军	完成	6	6			说明3.docx
			《举办全州珠心算比赛》	=5万	5万	完成	6	6			说明4.docx
	成本指标	奖补资金金额	=35万	20万	完成	6	3.42			说明5.docx	
		举办比赛时间	上半年	完成	完成	6	6			说明6.docx	
	时效指标	下达资金时间	年终	完成	完成	6	6			说明7.docx	
社会效益指标		提升社会公众对珠心算文化的认同感和保护意识	完成	完成	完成	40	40			说明8.docx	
汇总得分:								82.56			
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		信息网络服务费										
实施单位		延边朝鲜族自治州财政局信息中心										
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						
	当年财政拨款	60.30	60.30	60.30	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	60.30	60.30	60.30	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1.保证各预算单位和财政业务的网络顺畅与安全 2.保证州财政局与省财政厅县市财政局之间的广域网连接畅通 3.建立国库集中支付电子化服务 4.搭建财政财务公共服务平台服务。			1.保证各预算单位和财政业务的网络顺畅与安全 2.保证州财政局与省财政厅县市财政局之间的广域网连接畅通 3.建立国库集中支付电子化服务 4.搭建财政财务公共服务平台服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验收分	偏差类型	佐证材料	
	产出指标	数量指标	ADSL互联网	=220家	220家		4	4			联通网络电业服务协议 (1万) .pdf	
			光纤互联网	=1条	1条		4	4			计算机房系统维护服务合同 (1万元) .pdf	
			国库集中支付电子化服务	=1项	1项		4	4			国库集中支付电子化系统运维服务合同 (8万) .pdf	
			财政财务集中支付电子化服务	=1项	1项		4	4			财政一体化系统服务费 (10万) .pdf	
			政务外网	=2条	2条		4	4			政府采购内网服务合同 (4.94万元) .pdf	
		质量指标	畅通性以及安全标准	符合<电信服务质量标准><网络安全法>	符合		4	4			机房专业空调维保合同 (3万) .pdf	
		成本指标	ADSL互联网1	=100元/月/家	100元/月/家		4	4				联通网络电业服务协议 (1万) -副本.pdf
			光纤互联网1	=5000元/月/家	5000元/月/家		4	4				计算机房系统维护服务合同 (1万元) -副本.pdf
			国库集中支付电子化服务1	=8万元	8万元		4	4				国库集中支付电子化系统运维服务合同 (8万) -副本.pdf
			财政财务公共服务平台服务1	=19万元	19万元		4	4				财政一体化系统服务费 (10万) -副本
	政务外网1		=1万元	1万元		5	5				政府采购内网服务合同 (4.94万元) -副本.pdf	
	时效指标	服务时间	全年	1		5	5				联通网络电业服务协议 (1万) -副本 [2].pdf	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	逐年下降	逐年下降		20	20				计算机房系统维护服务合同 (1万元) -副本 [2].pdf
		满意度指标	财政业务单位	>=85百分比	85百分比		20	20				吉林省财务综合服务平台合同 (19万)
汇总得分:							100					
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入、支出各 2551.84 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 75.8 万元，降低 2.88%。主要原因：人员工资晋升及综合彩票公益项目告示牌资金减少等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2517.37 万元，其中：财政拨款收入 2517.16 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2516.96 万元，其中：基本支出 1754.92 万元，占 69.72%；项目支出 762.04 万元，占 30.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1455.69 万元，占 82.95%；公用经费 299.23 万元，占 17.05%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款总收入、支出 2551.63 万元，与 2021 年相比财政拨款收、支降低 74.83 万元，降低 2.83%，主要原因：人员工资晋升及综合彩票公益项目告示牌资金减少等。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.02 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.19 万元，降低 0.64%。主要原因：人员调动及办理退休手续。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1969.24 万元，占 79.34%；科学技术支出 193.02 万元，占 7.78%；社会保障和就业支出 143.75 万元，占 5.79%；卫生健康支出 74.82 万元，占 3.01%；住房保障支出 101.19 万元，占 4.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1431.04 万元，支出决算为 1969.24 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 938.72 万元，支出决算为 1155.68 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋升及人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380.9 万元，支出决算为 670.81 万

元，完成年初预算的 176.11%。决算数大于预算数的主要原因是信息软件服务费等项目增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.42 万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋升及人员变动。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数持平。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 184.93 万元，支出决算为 193.02 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及变动。

7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.9 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算 106.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

8. 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 40.09 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算 100%，决算数于预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算 100%，决算数于预算数持平。

10. 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 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算 100%，决算数于预算数持平。

11. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算 100%，决算数于预算数持平。

12. 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 101.19 万元，支出决算为 101.19 万元，完成年初预算 100%，决算数于预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1754.71 万元，其中：人员经费 1455.69 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 299.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 50 万元；本年支出 34.74 万元，年末结转和结余 15.26 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 34.74 万元，主要用于彩票公益金项目告示牌。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.83 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 74.71%；较上年增加 1.23 万元，增长 26.49%，主要原因是延边朝下族自治州政府债务管理服务中心账套归局本级核算因此增加一台车辆运行经

费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.36 万元，占 91.62%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 8.38%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因:本单位不涉及此项。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元,支出决算为 5.36 万元,完成预算的 99.26%;较上年增加 1.52 万元,增长 39.68 %,主要原因是延边朝下族自治州政府债务管理服务中心账套归局本级核算因此增加一台车辆运行经费。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.36 万元,主要原因是延边朝下族自治州政府债务管理服务中心账套归局本级核算因此增加一台车辆运行经费。

截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.43 万元,支出决算为 0.49 万元,完成预算的 20.16%; 较上年减少 0.3 万元, 下降 38.1 %, 主要原因是厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于接待调研、监管部门。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 56 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算重点项目绩效评价委托费等 14 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 762.04 万元, 绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

### (二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下: 按照复审情况进一步完善绩效指标, 并按照自评结果, 提高预算管理编制, 加强项目库管理, 健全项目预算审核机制。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022 年度, 机关运行经费支出 299.02 万元, 比年初预算数减少 4.31 万元, 降低 1.42%, 主要是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 24.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.21 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州财政局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是信息中心业务用车 1 台、罚没执法用车 1 台、以前年度历史遗留下来的账面车辆 4 台；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

**三、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

**十、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

**2010602一般公共服务支出-财政事务-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）未单独设置科目的其他项目支出。

**20106050一般公共服务支出-财政事务-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。

**2010699-一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务：**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**2290808其他支出-彩票发行销售机构安排的支出-彩票市场调控资金支出：**反映彩票市场调控资金安排的支出。