

2022 年度

延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）  
部门决算

2023 年 8 月 21 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、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、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

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，根据国家、省相关政策研究拟订全州退役军人事业发展规划。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责并指导全州军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实全州移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导全州伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全州拥军优属工作。督导对现役军人、退役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工

作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责并指导烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，督促申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入州级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成州委和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，延边朝鲜族自治州退役军人事务局内设3个机构，分别为综合处、拥军优抚褒扬处、安置就业创业处。

纳入延边朝鲜族自治州退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州退役军人事务局本级

## 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		
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	2,243.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	244.93	八、社会保障和就业支出	21	2,432.74
	9		九、卫生健康支出	22	18.21
			十九、住房保障支出		24.82
<b>本年收入合计</b>	10	2,487.94	<b>本年支出合计</b>	23	2,475.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.7	年末结转和结余	25	23.87
<b>总计</b>	13	2,499.64	<b>总计</b>	26	2,499.64

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
	<b>合计</b>	<b>2,487.94</b>	<b>2,243.01</b>					<b>244.93</b>
201	一般公共服务支出	5.22	5.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22					
2010308	信访事务	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	2,439.68	2,194.75					244.93
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91					
20808	抚恤	90.02	90					0.02
2080899	其他优抚支出	90.02	90					0.02
20809	退役安置	1,744.23	1,519.66					224.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.58						224.58
2080905	军队转业干部安置	1,519.66	1,519.66					
20828	退役军人管理事务	570.53	550.19					20.34
2082801	行政运行	299.64	299.45					0.18
2082802	一般行政管理事务	146.32	146.32					
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.57	104.42					20.16
210	卫生健康支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221	住房保障支出	24.82	24.82					
22102	住房改革支出	24.82	24.82					
2210201	住房公积金	24.82	24.82					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2475.77	377.25	2098.52			
208	社会保障和就业支出	2432.74	334.22	2098.52			
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
20808	抚恤	91.34		91.34			
2080899	其他优抚支出	91.34		91.34			
20809	退役安置	1744.24		1744.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.58		224.58			
2080905	军队转业干部安置	1519.66		1519.66			
20828	退役军人管理事务	562.26	299.31	262.94			
2082801	行政运行	299.3	299.3				
2082802	一般行政管理事务	137.42		137.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	125.54	0.01	125.53			
210	卫生健康支出	18.21	18.21				
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	24.82	24.82				
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				

### 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	2,243.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	2,187.6	2,187.6	0	0
	7		九、卫生健康支出	21	18.21	18.21	0	0
	8		十九、住房保障支出	22	24.82	24.82	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	2,243.01	<b>本年支出合计</b>	23	2,230.63	2,230.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	7.01	年末财政拨款结转和结余	24	19.39	19.39	0	0
一般公共预算财政拨款	11	7.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	2,250.02	<b>总计</b>	28	2,250.02	2,250.02	0	0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,230.63	377.06	334.83	42.23	1,853.57
208	社会保障和就业支出	2,187.6	334.03	291.8	42.23	1,853.57
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	34.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91		
20808	抚恤	91.12				91.12
2080899	其他优抚支出	91.12				91.12
20809	退役安置	1,519.66				1,519.66
2080905	军队转业干部安置	1,519.66				1,519.66
20828	退役军人管理事务	541.91	299.12	256.89	42.23	242.79
2082801	行政运行	299.12	299.12	256.89	42.23	
2082802	一般行政管理事务	137.42				137.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.37				105.37
210	卫生健康支出	18.21	18.21	18.21		
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	18.21		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	24.82	24.82	24.82		
22102	住房改革支出	24.82	24.82	24.82		
2210201	住房公积金	24.82	24.82	24.82		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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	332.37	302	商品和服务支出	42.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.86	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.2	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.3	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.46	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				
	人员经费合计	334.83				公用经费合计		42.23

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

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

公开01表  
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
功能分类科目编码	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。

本单位不涉及此项。

## 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：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

公开08表  
单位：万元

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。

本单位不涉及此项。

## 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：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

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

<b>项目支出绩效自评表</b>											
项目名称	困难企业军队转业干部八一慰问金										
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局										
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
	当年财政拨款	3.80	3.80	3.59	94.47%						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	3.80	3.80	3.59	94.47%						7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过每年开展多种的走访慰问,发放八一慰问金,提高军转干部的生活水平,以达到解决生活困难问题的整体效果。			在“八一”建军节之际,为困难企业军转干部发放了慰问金,提高了军转干部的生活水平,缓解了生活困难问题。							
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	发放八一慰问金人数	=377人	359人	有去世、失联人员18人,无法支付慰问金。	10	8.81			八一慰问人员名单.pdf
			质量指标	发放八一慰问金准确率	=100%	100%		10	10		
		发放八一慰问金完成率		=100%	95%	有去世、失联人员18人,无法支付慰问金。	10	8.75			八一慰问人员名单.pdf
		成本指标		发放八一慰问金成本	=3.8万元	3.59万元	有去世、失联人员18人,无法支付慰问金。	10	9.5		
		时效指标	发放八一慰问金时间	7月	7月		10	10			八一慰问人员名单.pdf
	效益指标	社会效益指标	增强社会对企业军转干部的认可和尊重度	效果显著	效果显著		20	20			州退役军人服务中心2022年工作完成情
满意度指标		企业军转干部满意度	=100%	100%		20	20			州退役军人服务中心2022年工作完成情	
<b>汇总得分:</b>								<b>94.06</b>			
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	民兵训练基地运行经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局										
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					
	当年财政拨款	90.00	90.00	89.11	99.01%	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	90.00	90.00	89.11	99.01%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	严格资金管理，确保民兵训练基地工作正常运转。			民兵训练基地严格资金管理，全年预算执行率达到99%，切实保障了民兵训练基地正常运转。							
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	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	聘用人员数	=4人	4人		5	5			扫描件-保安承包合同书.pdf
			宿舍床位数	=360张	360张		5	5			延边州民兵训练基地情况简介.doc
		质量指标	购置设备(用品)合格率	=100%	100%		5	5			扫描件-安装监控验收收单.pdf
			成本指标	办公楼、食堂、宿舍楼设备、用品购置费	=40.9万元	39.99万元	安装监控总价款的5%质保金0.89万元于2023年支付。	5	4.9		
		水电费		=16.8万元	16.8万元		6	6			扫描件-科目明细账.pdf
		维修(护)费		=1.3万元	1.32万元		6	6			扫描件-科目明细账.pdf
		聘用人员工资		=16.8万元	16.8万元		6	6			扫描件-科目明细账.pdf
			办公费	=14.2万元	14.2万元		6	6			扫描件-科目明细账.pdf
	时效指标	完成时间	12月31日	12月31日		6	6			扫描件-科目明细账.pdf	
	效益指标	社会效益指标	确保训练基地各项基础工作正常运转	办事效率显著提升	办事效率显著提升		13	13			州民兵训练基地2022年工作开展情况.docx
			高标准抓好民兵队伍训练，不断提高服务保障能力	效果显著	效果显著		13	13			州民兵训练基地2022年工作开展情况.docx
满意度指标		服务对象满意度	>=95%	95%		14	14			州民兵训练基地2022年工作开展情况.docx	
汇总得分：								96.9			
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	双拥慰问经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局										
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			
	当年财政拨款	100.00	100.00	99.62	99.62%			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	100.00	100.00	99.62	99.62%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	“两节”、“八一”期间, 协调州委州政府			春节和“八一”前夕, 各级领导分别前往驻延各部队走访慰问, 深入了解部队建设情况, 收集和掌握官兵实际情况和							
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	走访慰问次数	=2次	2次		8	8			2022年“两节”期间州党政领导慰问驻辖区军(警)部队和部分优抚对象活动实施方案.pdf, 关于“八一”期间州党政领导走访慰问驻军部队和部分优抚对象活动方案.pdf
			慰问经费使用率	>=95%	99%		8	8			双拥慰问经费科目明细账.pdf
		质量指标	走访慰问驻军比率	=50%	50%		8	8			2022年“两节”期间州党政领导慰问驻辖区军(警)部队和部分优抚对象活动实施方案.pdf, 关于“八一”期间州党政领导走访慰问驻军部队和部分优抚对象活动方案.pdf
			成本指标	“两节”走访慰问成本	=50万元	49.74万元	已完成既定目标	8	7.96		
		“八一”走访慰问成本		=50万元	49.88万元	已完成既定目标	9	8.98			双拥慰问经费科目明细账.pdf
	时效指标	走访慰问时间	1-2月、7-8月	1-2月、7-8月		9	9			2022年“两节”期间州党政领导慰问驻辖区军(警)部队和部分优抚对象活动实施方案.pdf, 关于“八一”期间州党政领导走访慰问驻军部队和部分优抚对象活动方案.pdf	
	效益指标	社会效益指标	巩固和发展我州的军政军民关系	效果显著	效果显著		20	20			2022年双拥工作总结.docx
满意度指标		慰问对象满意度	=100%	100%		20	20			2022年双拥工作总结.docx	
汇总得分:								96.94			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	退役军人综合事务经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局										
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					
	当年财政拨款	36.30	36.30	21.56	59.39%	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	36.30	36.30	21.56	59.39%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对生活困难的退役军人给予帮扶援助，畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助；建立州级示范型退役军人服务中心（站），提升退役军人服务保障能力；弥补公用经费不足。			对生活困难的退役军人给予帮扶援助，畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助；建立州级示范型退役军人服务中心（站），提升退役军人服务保障能力；弥补公用经费不足。							
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	帮扶救助困难退役军人人数	>=200人	116人	由于受疫情影响，2022年年末元旦慰问延迟。	2	0			5次慰问人员名单.pdf
			开展新闻宣传教育培训活动次数	>=4次	4次		2	2			关于举行向人民英雄敬献花篮仪式的通知.pdf,以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施方案.pdf,关于全面学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》的实施方案.pdf
			开展信访维稳救助帮扶（法律援助）次数	>=20次	20次		2	2			工作总结（州退役军人事务局）.docx,法律援助合同书.pdf
			军供站公务用车运行维护	=1台	1台		2	2			车辆使用管理细则.pdf
			建立示范型服务中心（站）个数	>=1个	1个		2	2			北山街道丹英社区退役军人服务站.pdf
		质量指标	帮扶救助及时率	>=95%	95%		2	2			5次慰问人员名单.pdf
			宣传覆盖率	=100%	100%		2	2			关于全面学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》的实施方案.pdf
			信访维稳救助帮扶（法律援助）覆盖率	>=95%	95%		2	2			工作总结（州退役军人事务局）.docx,法律援助合同书.pdf
			示范型服务中心（站）建设达标率	=100%	100%		2	2			北山街道丹英社区退役军人服务站.pdf
			军供站公务用车服务保障率	=100%	100%		2	2			车辆使用管理细则.pdf
	成本指标	宣传教育培训费	=5万元	4万元	由于受疫情影响，未组织相关培训	3	2.4			退役军人事务经费科目明细账.pdf	
		信访维稳成本	=4万元	2万元	由于受疫情影响，信访维稳支出减少	3	1.5			退役军人事务经费科目明细账.pdf	
		服务中心（站）建设费	=10万元	2.7万元	服务站建设支出主要用于购买办公用品	3	0.81			退役军人事务经费科目明细账.pdf	
		公用经费	=5.8万元	7.32万元		3	3			退役军人事务经费科目明细账.pdf	
		帮扶救助困难退役军人成本	=11.5万元	5.54万元	由于受疫情影响，2022年年末元旦慰问延迟	3	1.44			退役军人事务经费科目明细账.pdf	
	时效指标	帮扶救助困难退役军人时间	1月、6月、8月、10月	1月、7月、8月、11月		3	3			5次慰问人员名单.pdf	
		完成新闻宣传教育培训时间	12月31日前完成	12月31日前完成		3	3			关于举行向人民英雄敬献花篮仪式的通知.pdf,以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施方案.pdf,关于全面学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》的实施方案.pdf	
		退役军人诉求受理率	=100%	100%		3	3			工作总结（州退役军人事务局）.docx,法律援助合同书.pdf	
		示范型服务中心（站）完成建设时间	12月31日前完成	12月31日前完成		3	3			北山街道丹英社区退役军人服务站.pdf	
军供站公务用车运行维护时间		12月31日前完成	12月31日前完成		3	3			车辆使用管理细则.pdf		
效益指标	社会效益指标	帮扶救助困难退役军人	缓解部分困难退役军人	缓解部分困难退役军人		5	5			工作总结（州退役军人事务局）.docx	
		退役军人新闻宣传教育培训活动	营造全州社会各届关心关爱退役军人氛围	营造全州社会各届关心关爱退役军人氛围		5	5			关于全面学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》的实施方案.pdf	
		建立法律援助与信访维稳联动机制	开展法律援助，维护退役军人合法权益	开展法律援助，维护退役军人合法权益		5	5			法律援助合同书.pdf	
		建立示范型服务中心（站）	提升退役军人服务保障水平	提升退役军人服务保障水平		5	5			北山街道丹英社区退役军人服务站.pdf	
	规范公务用车使用管理	提高服务保障质量水	提高服务保障质量水		5	5			车辆使用管理细则.pdf		
	可持續影响指标	持续使用时间	1年	1年		5	5			工作总结（州退役军人事务局）.docx	
满意度指标	部分困难退役军人满意度	=100	100		5	5			工作总结（州退役军人事务局）.docx		
	服务对象满意度	=100	100		5	5			工作总结（州退役军人事务局）.docx		
汇总得分：							82.15				
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	州直军队转业干部补助经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局										
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				
	当年财政拨款	1838.00	1838.00	1511.66	82.24%		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	1838.00	1838.00	1511.66	82.24%		7.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。			实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。							
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	企业军转干部慰问金发放人数	=377人	363人	有去世人员	3	2.72			企业军转干部363人.xls 附件6：州直军队转业干部补助经费项目事前绩效评估报告.docx
			企业军转干部缴纳医保、社保人数	=377人	363人	有去世人员	3	2.72			企业军转干部363人.xls
			自主择业军转干部发放房租补贴、取暖费、独生子女费人数	=268人	263人	有去世人员	4	3.81			自主择业干部263人.xlsx
			自主择业军转干部缴纳医保人数	=268人	263人	有去世人员	4	3.81			自主择业干部263人.xlsx
			原军转培训中心企业退休补差人数	=13人	13人		4	4			原人社局退休人员名单.pdf
		质量指标	发放率	=100%	100%		4	4			原人社局退休人员补差工资科目明细账.pdf 州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf
			人员识别率	=100%	100%		4	4			自主择业干部263人.xlsx 企业军转干部363人.xls 原人社局退休人员名单.pdf
		成本指标	企业军转干部发放慰问金	=1200万元	965万元	有去世人员	4	3.2			2022年10-12月慰问金支出审批单.pdf 2022年7-9月慰问金支出审批单.pdf 2022年1-6月慰问金支出审批单.pdf 州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf
			企业军转干部缴纳医保、社保	=46万元	19万元	有去世人员	4	1.64			2022年10-12月医保、社保支出审批单.pdf 2022年1-6月医保、社保支出审批单.pdf 2022年7-9月医保、社保支出审批单.pdf 州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf
			自主择业军转干部发放房租补贴、取暖费、独生子女费	=200万元	195万元	有去世人员	4	3.92			自主择业军转干部房租补贴、取暖补贴支出审批单.pdf 州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf
	自主择业军转干部缴纳医保		=386万元	327万元	有去世人员	4	3.4			2022年10-12月医保、社保支出审批单.pdf 2022年1-6月医保、社保支出审批单.pdf 2022年7-9月医保、社保支出审批单.pdf 州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf	
	原军转培训中心企业退休补差工资		=6万元	5.66万元	有去世人员	4	3.76			原人社局退休人员补差工资科目明细账.pdf	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%		4	4			州直军队转业干部补助经费科目明细账.pdf	
	效益指标	社会效益指标	维护此类群体利益	效果明显	效果明显		13	13			州退役军人服务中心2022年工作完成情况.docx
可持续影响指标		持续使用时间	1年	1年		13	13			州退役军人服务中心2022年工作完成情况.docx	
满意度指标		此类人员满意度	=100%	100%		14	14			附件6：州直军队转业干部补助经费项目事前绩效评估报告.docx 州退役军人服务中心2022年工作完成情况.docx	
汇总得分：								91.98			
偏差率(%)			复核情况：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	自主择业军队转业干部管理服务经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州退役军人事务局											
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						
	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								
	为了解决适应新的形势任务要求，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务，通过做好转业干部接收报到工作；退役金核定工作；改进党组织关系转接程序工作；加强干部档案管理；扶持自主择业军队转业干部就业创业工作，以达到更好地为自主择业军队转业干部服务的整体效果。			为了解决适应新的形势任务要求，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务，通过做好转业干部接收报到工作；退役金核定工作；改进党组织关系转接程序工作；加强干部档案管理；扶持自主择业军队转业干部就业创业工作，以达到更好地为自主择业军队转业干部服务的整体效果。								
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	走访慰问困难人员次数	=2次	0次	由于受疫情影响，服务中心没有开展走访慰问。	5	0			扫描件_情况说明.pcf	
			走访慰问困难人员人数	=30人	0人	由于受疫情影响，服务中心没有开展走访慰问。	5	0				
		质量指标	困难人员识别率	=100%	0%	由于受疫情影响，服务中心没有开展走访慰问。	5	0				
			困难人员慰问率	=100%	0%	由于受疫情影响，服务中心没有开展走访慰问。	5	0				
			采购质量合格率	=100%	0%	由于受疫情影响，服务中心没有采购办公设备。	6	0				
		成本指标	走访慰问成本	=3万元	3万元	2022年9月，支付州退役军人服务中心自主择业军队转业干部管理服务经费#000002	6	6				自主择业军队转业干部管理经费科目明细账.pcf
			采购办公设备成本	=5万元	5万元	2022年9月，支付州退役军人服务中心自主择业军队转业干部管理服务经费#000002	6	6				自主择业军队转业干部管理经费科目明细账.pcf
		时效指标	走访慰问完成及时率	=100%	0%	由于受疫情影响，服务中心没有开展走访慰问。	6	0				
			采购完成及时率	=100%	0%	由于受疫情影响，服务中心没有采购办公设备。	6	0				
		效益指标	经济效益指标	提高就业创业帮扶力度	为创业就业创造有利的条件，提高自主择业军转干部收入水平	为创业就业创造有利的条件，提高自主择业军转干部收入水平		13	13			州退役军人服务中心2022年工作完成情况
	社会效益指标		加强自主择业军队转业干部管理工作	社会对企业军队转业干部的认可 and 尊重显著提高	社会对企业军队转业干部的认可 and 尊重显著提高		13	13			州退役军人服务中心2022年工作完成情况	
满意度指标	自主择业军队转业干部满意度		=95%	95%		14	14			州退役军人服务中心2022年工作完成情况		
汇总得分:								62				
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 年度收、支总计各 2499.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 629.95 万元，降低 20.1%。主要原因：2022 年财政拨款项目收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2487.94 万元，其中：财政拨款收入 2243.01 万元，占 90.2%；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 244.93 万元，占 9.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2475.77 万元，其中：基本支出 377.25 万元，占 15.2%；项目支出 2098.52 万元，占 84.8%；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 334.83 万元，占 88.8%；公用经费 42.42 万元，占 11.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2250.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 650.28 万元，降低 22.4%。主要原因：2022 年民兵训练基地财政拨款项目收入、支出减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.63 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.59 万元，降低 22.8%。主要原因：2022 年民兵训练基地财政拨款项目支出减少。

### （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 2230.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2187.6 万元，占 98.1%；卫生健康支出 18.21 万元，占 0.8%；住房保障支出 24.82 万元，占 1.1%。

### （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 2421.4 万元，支出决算为 2230.63 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.17 万元，支出决算为 299.12 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加公务员绩效奖金及基础绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.1 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的

105.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 126.3 万元，支出决算为 137.42 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 91.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央、省级转移支付资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 1846 万元，支出决算为 1519.66 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分军转干部去世，相关补助未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 105.37 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

## **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 377.06 万元，其中：人员经费 334.83 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、生活补助。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **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 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：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 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

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：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制“三公”经费的支出，公务接待费减少。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用

车购置数为 0 辆。 本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是国内公务接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待费的支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算双拥慰问经费项目、退役军人综合事务经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2076.1 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

个别项目偏差主要原因：2022 年度由于受疫情原因，个别工作任务不能按期完成，如走访慰问活动延迟等。

整改措施：我部门着力加强绩效评价结果应用，对执行率较低的项目，调整相关指标的资金分配，切实提高财政资

金使用效益。

## 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 42.23 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数相比无差异。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 50.85 万元，其中：政府采购货物支出 31.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.61 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，延边朝鲜族自治州退役军人事务局共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。