

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局
(汇总) 部门决算

2023 年 8 月 14 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)贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

(二)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

(四)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一)负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服

务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十二)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三)指导全州文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四)指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十五)贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全州文物地方性法规和规章。拟订全州文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全州考古工作职责。指导全州文物、博物馆事业建设与发展。

(十六)负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工

作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

(十八)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局内设6个机构，分别为办公室、综合产业处、文化事业处、广播电视处、宣传推广处、安全生产监督处。

纳入延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）
2. 延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队
3. 延边文化艺术研究中心
4. 延边朝鲜族自治州文物保护中心
5. 延边博物馆
6. 延边朝鲜族自治州图书馆
7. 延边歌舞团
8. 延边群众艺术馆

9. 延边美术馆（延边画院）
10. 延边广播电视安全播出调度中心
11. 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心
12. 延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理所
13. 延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心

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		
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	9,783.51	一、一般公共预算支出	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		七、文化旅游体育与传媒支出	17	8,996.99
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	561.57
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	344.88
七、附属单位上缴收入	7		十五、商业服务业等支出	20	41.45
八、其他收入	8	32.55	十九、住房保障支出	21	400.62
	9			22	
本年收入合计	10	9,816.06	本年支出合计	23	10,345.51
使用非财政拨款结余	11	0.08	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	835.11	年末结转和结余	25	305.74
总计	13	10,651.25	总计	26	10,651.25

二、收入决算表

项 目	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
合计			9,816.06	9,783.51					32.55
207		文化和旅游	8,513.03	8,480.48					32.55
20701		文化和旅游	6,714.34	6,682.43					31.91
2070101		行政运行	376.69	376.69					0.00
2070104		图书馆	822.75	822.75					0.00
2070107		艺术表演团体	2,694.65	2,694.34					0.30
2070109		群众文化	481.38	481.25					0.13
2070111		文化创作与保护	27.00	27.00					0.00
2070112		文化文物设备购置	125.16	125.10					0.07
2070199		其他文化文物支出	2,186.71	2,155.30					31.41
20702		文物	1,597.23	1,597.19					0.03
2070204		文物保护	256.35	256.35					0.00
2070205		博物馆	1,291.30	1,291.30					0.00
2070299		其他文物支出	49.58	49.55					0.03
20708		广播电视	201.47	200.86					0.61
2070899		其他广播电视支出	201.47	200.86					0.61
208		社会保障和就业	567.06	567.06					0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.06	567.06					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.06	567.06					0.00
210		卫生健康支出	345.84	345.84					0.00
21004		公共卫生	16.00	16.00					0.00
2100409		疾病预防控制中心	16.00	16.00					0.00
21011		行政事业单位医疗	329.84	329.84					0.00
2101101		行政单位医疗	19.18	19.18					0.00
2101102		事业单位医疗	222.86	222.86					0.00
2101103		公务员医疗补助	78.26	78.26					0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54					0.00
221		住房保障支出	390.13	390.13					0.00
22102		住房改革支出	390.13	390.13					0.00
2210201		住房公积金	390.13	390.13					0.00

三、支出决算表

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		10,345.51	6,421.84	3,923.67			
207	教育、文化、体育和传媒支出	8,996.99	5,130.77	3,866.22			
20701	文化和旅游	6,790.44	4,257.49	2,532.96			
2070101	行政运行	376.69	376.69	0.00			
2070104	图书馆	822.57	741.77	80.80			
2070107	艺术表演团体	2,692.53	2,179.53	513.00			
2070109	群众文化	481.64	481.64	0.00			
2070111	文化创作与保护	95.79	0.00	95.79			
2070112	文物保护	124.53	114.37	10.17			
2070199	其他文化和旅游支出	2,196.69	363.49	1,833.20			
20702	文物	2,005.86	675.70	1,330.16			
2070204	文物保护	291.46	0.00	291.46			
2070205	博物馆	1,665.41	626.71	1,038.70			
2070299	其他文物支出	48.99	48.99	0.00			
20708	广播电视	200.69	197.59	3.10			
2070899	其他广播电视支出	200.69	197.59	3.10			
208	社会保障和就业支出	561.57	561.57	0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.57	561.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.57	561.57	0.00			
210	卫生健康支出	344.88	328.88	16.00			
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00			
2100409	疾病预防控制中心	16.00	0.00	16.00			
21011	行政事业单位医疗	328.88	328.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	222.19	222.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	0.00			
216	商业服务业等支出	41.45	0.00	41.45			
21602	商业运营事务	41.45	0.00	41.45			
2160299	其他商业运营事务支出	41.45	0.00	41.45			
221	住房保障支出	400.62	400.62	0.00			
22102	住房改革支出	400.62	400.62	0.00			
2210201	住房公积金	400.62	400.62	0.00			

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	9,783.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	8,678.25	8,678.25		
	5		八、社会保障和就业支出	19	561.57	561.57		
	6		九、卫生健康支出	20	344.88	344.88		
	7		十五、商业服务业等支出	21	41.45	41.45		
	8		十九、住房保障支出	22	400.62	400.62		
本年收入合计	9	9,783.51	本年支出合计	23	10,026.77	10,026.77		
年初财政拨款结转和结余	10	502.65	年末财政拨款结转和结余	24	259.38	259.38		
一般公共预算财政拨款	11	502.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	10,286.16	总计	28	10,286.16	10,286.16		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10,026.77	6,420.41	5,698.77	721.64	3,606.36
207	文化旅游体育与传媒支出	8,678.25	5,129.34	4,407.71	721.64	3,548.91
20701	文化和旅游	6,715.15	4,256.10	3,711.61	544.49	2,459.05
2070101	行政运行	376.69	376.69	308.43	68.26	0.00
2070104	图书馆	822.57	741.77	626.17	115.60	80.80
2070107	艺术表演团体	2,692.22	2,179.22	1,936.58	242.64	513.00
2070109	群众文化	481.52	481.52	404.43	77.09	0.00
2070111	文化创作与保护	59.17	0.00	0.00	0.00	59.17
2070112	文化和旅游市场管理	124.47	114.30	104.54	9.77	10.17
2070199	其他文化和旅游支出	2,158.51	362.60	331.47	31.14	1,795.91
20702	文物	1,763.02	675.66	524.04	151.62	1,087.36
2070204	文物保护	291.46	0.00	0.00	0.00	291.46
2070205	博物馆	1,422.61	626.71	479.32	147.39	795.90
2070299	其他文物支出	48.96	48.96	44.73	4.23	0.00
20708	广播电视	200.08	197.58	172.06	25.52	2.50
2070899	其他广播电视支出	200.08	197.58	172.06	25.52	2.50
208	社会保障和就业支出	561.57	561.57	561.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.57	561.57	561.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.57	561.57	561.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.88	328.88	328.88	0.00	16.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	328.88	328.88	328.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.19	222.19	222.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.45	0.00	0.00	0.00	41.45
21602	商业流通事务	41.45	0.00	0.00	0.00	41.45
2160299	其他商业流通事务支出	41.45	0.00	0.00	0.00	41.45
221	住房保障支出	400.62	400.62	400.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.62	400.62	400.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.62	400.62	400.62	0.00	0.00

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								
部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）								
单位：万元								
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	5,430.81	302	商品和服务支出	708.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,270.24	30201	办公费	36.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.64	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.29	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	13.46
30106	伙食补助费	25.36	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,075.68	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.76	30206	电费	66.67	31003	专用设备购置	7.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.67	30208	取暖费	183.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.55	30209	物业管理费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.04	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	422.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.96	30213	维修（护）费	19.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.59	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.29	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.37
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.42	30227	委托业务费	33.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.58	30229	福利费	3.23	3.23	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.04			
	人员经费合计	5698.77		公用经费合计				721.64

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：							
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（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
21.7		16		16	5.7	12.87		11.71		11.71	1.16

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	旅游发展资金.										
实施单位	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局										
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	1000.00	997.92	978.70	98.07%					0.00	
	上年结转资金	0.00	52.21	52.21	100.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1000.00	1050.13	1030.91	98.17%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加大延边旅游资源宣传和品牌宣传，提高延边知名度、美誉度、影响力、关注度。加强宣传力度，全面覆盖市场，将会成为众多游客出行的首选目的地，不断增加旅游接待人数和旅游总收入。			2022年，在州委、州政府的正确领导和省文旅厅的业务指导下，不断加强党的建设，积极推进文广旅事业高质量发展，安全高效开展疫情防控工作，圆满完成了各项工作任务。据文旅部数据中心测算，2022年，延边州接待国内游客639.19万人次，实现国内旅游收入85.33亿元。							
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	目标市场促销	12次	12次		1	1			数量指标-目标市场促销.jpg,旅游发展资金项目支出绩效自评报告.pdf,目标市场宣传促销.docx
			整体形象宣传	20处	20处		1	1			数量指标-整体形象宣传.jpg,2022年整体形象宣传.docx
主题活动宣传			5次	5次		1	1			数量指标-主题活动宣传.jpg,主题活动.doc	

		媒体宣传	8家	8家		1	1		数量指标-媒体宣传.jpg,媒体宣传.doc
		宣传品制作印刷	3次	3次		1	1		数量指标-宣传品制作印刷 关于拍摄《遨游延边》旅游宣传片所需经费的请示(40万).docx,宣传品制作.doc
		韦特恩自行车旅游节	1次	政府决定不举办	受疫情影响政府决定不举办大型活动	1	0		关于停办延边 韦特恩国际自行车旅游节的请示.pdf
		文旅产业发展报告、抽样统计编印	1册	1篇	因州庆统一安排,预算调整,产业报告改成抽样调查统计分析报告	1	1		2022年延边州旅游市场分析报告.docx,抽样调查汇总表.pdf
		文旅创意产品和旅游商品大赛	1次	因州庆统一安排未举办,参加国家和省商品大赛	因州庆统一要求。2023年举办	1	0		关于未 2022 文化创意和旅游商品大赛的说明.pdf
		延边 70 周年庆典活动	2次	3次	按照宣传部要求,增加演出场次。	1	1		州庆演出——文化艺术研究中心.doc,州庆演出——光东村.doc,州庆演出-太兴村.doc
		乡村旅游评定复核	10家	10家		1	1		延边州 3A 级旅游景区评定及复核报告 2022.pdf
		应急管理演练	2次	2次		1	1		关于开展 2022 年全州文化广电和旅游行业应急演练暨消防标准化建设宣贯会议的通知.pdf

			行业监管执法检查	200次	110家次	受疫情影响,文旅企业停业状态,因此检查次数减少。	1	0.55			2022.09.07 延边州中秋国庆检查方案..docx,2022.04.24 印发文广旅行业大检查工作方案的.docx	
			安全生产专题培训人数	300人	210人次	受疫情影响,2023年4月补充培训120人。	1	0.7			关于举办2022年全州文化、广播电视和旅游行业安全生产培训班的通知.pdf	
			旅游航线推介	1次	1次		1	1			旅游航线推介方案.pdf	
			信息化建设工作	2项	2项		1	1			抖音代运营合同书.pdf,官方微信平台服务维护合同 1.pdf	
	质量指标		发放宣传品1万册以上	100%	100%		1	1			质量指标-发放宣传品1万册以上.jpg	
			宣传画面质量合格率	100%	100%		1	1			质量指标-宣传画面合格率.jpg	
			受众面5000人	100%	100%		1	1			质量指标-受众面5000人.jpg	
			阅读量100万以上	100%	100%		1	1			质量指标-阅读量100万以上.jpg	
			宣传品制作、印刷验收合格率	95%	100%		1	1			质量指标-宣传品验收合格率.jpg	
			参赛人数400人以上	100%	未举办	州政府决定不举办维特恩自行车节。	1	0				关于停办延边 韦特恩国际自行车旅游节的请示.pdf
			发展报告验收合格率	100%	100%		1	1				2022年延边州旅游市场分析报告.docx
			商品大赛活动完成率	100%	未举办	受疫情影响,未举办旅	1	0				关于未2022文化创意和旅游商品大赛的说明.pdf

				游商品 大赛				
		庆典活 动完成 率	100%	150%	按照宣 传部要 求,增加 演出场 次。	1	1	延边州州庆办公室关于 邀请州庆慰问演出的函 (1).pdf,中央民族歌舞 团来延慰问演出接待方 案.doc
		乡村旅 游复核 评定合 格率	80%	90%		1	1	延边州 3A 级旅游景区 评定及复核报告 2022.pdf
		应急管 理演练 活动完 成率	100%	100%		1	1	关于开展 2022 年全州 文化广电和旅游行业应 急演练暨消防标准化建 设宣贯会议的通知.pdf
		行业监 管检查 率	100%	100%		1	1	2022.08.29 州庆保安 全指导服 务..docx,2022.08.23 关于开展全州文广旅行 业疫情防控.docx
		安全生 产专题 培训合 格率	95%	100%		1	1	关于举办 2022 年泉州 文化、广播电视和旅游 行业安全生产培训班的 通知.pdf
		信息数 据传输 率	100%	100%		1	1	信息传输.jpg,游客总 数和旅游收入增加.jpg
		推介活 动完成 率	100%	100%		1	1	2022 年展会.docx
	成本 指标	市场促 销经费	100	22.1	按照州 政府统 一要求, 调整经 费使用 方向,用 于州庆 活动经 费。	1	0.22	旅游发展资金明细 账.pdf
		整体形 象宣传 经费	200	150	按照州 政府统 一要求, 调整经 费使用	1	0.75	旅游发展资金明细 账.pdf,百种节支出凭 证.docx,敦化雪节支出 明细(10万).docx

				方向,用于州庆活动经费。					
		主题活动宣传经费	65	65		1	1		旅游发展资金明细账.pdf
		媒体宣传经费	100	21.34	按照州政府统一要求,调整经费使用方向,用于州庆活动经费。	1	0.21		旅游发展资金明细账.pdf
		宣传视频制作及印刷费	90	75	按照州政府统一要求,调整经费使用方向,用于州庆活动经费。	1	0.83		旅游发展资金明细账.pdf
		节庆活动经费	250	514.7	按照州政府统一要求,调整经费使用方向,用于州庆活动经费。	1	1		盛世延边画卷 5-6.pdf, 旅游发展资金明细账.pdf,革命老区红色延边 3-4.pdf,延吉市文广旅局经费 15.9.xls,文联州庆活动 40 万.pdf, 文联州庆活动经费.pdf,延吉市文广旅局 82.1.xls,延吉市文广旅局 15.9-2.xls,革命老区红色延边 1-2.pdf,盛世延边画卷 1-2.pdf
		文旅产业发展报告及抽样调查编印经费	15	8	按照州政府统一要求,调整经费使用方向,用	1	0.53		旅游发展资金明细账.pdf

				于州庆活动经费。					
			15	0	按照州政府统一要求，顺延至2023年。	1	0		关于未 2022 文化创意和旅游商品大赛的说明.pdf
			50	49.1	此指标为中央民族歌舞团演出、全国少数民族京剧票友赛、全州城市社区汇演经费。	1	0.98		旅游发展资金明细账.pdf,群艺馆--州庆活动 60 万 22 年 (2).pdf,群艺馆--州庆活动 60 万 22 年.pdf
			25	17	按照州政府统一要求，调整经费使用方向，用于州庆活动经费。	0.5	0.34		旅游发展资金明细账.pdf
			5	5		0.5	0.5		旅游发展资金明细账.pdf
			5	5	受疫情影响，检查次数减少。	0.5	0.5		旅游发展资金明细账.pdf
			10	6	受疫情影响，2022 年度未完成培训，2023 年 2 月补充培训 120	0.5	0.3		旅游发展资金明细账.pdf

			作						
			按时完成旅游商品大赛	2022年12月	未完成	因州庆统一安排未举办,参加国家和省商品大赛	0.5	0	关于未 2022 文化创意和旅游商品大赛的说明.pdf
			及时做好延边 70 周年庆典活动	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	延边州州庆办公室关于邀请州庆慰问演出的函(1).pdf
			按时完成乡村旅游复核工作	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	01 关于确定 6 家 3A 级乡村旅游经营单位的公告.pdf,延边州 3A 级旅游景区评定及复核报告 2022.pdf
			及时做好应急管理演练	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	关于开展 2022 年全州文化广电和旅游行业应急演练暨消防标准化建设宣贯会议的通知.pdf
			及时完成行业监管工作	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	延边州人民政府办公室关于开展国庆期间疫情防控, 安全生产督导检查工作的通知.pdf
			按时完成安全生产专题培训	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	关于举办 2022 年全州文化、广播电视和旅游行业安全生产培训班的通知.pdf
			及时完成旅游航线宣传	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	旅游航线推介方案.pdf,2022 年未使用旅游航线开发资金的说明.pdf
			按时完成信息化建设工作	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	信息传输.jpg
			按时完成宣传品制作印刷工	2022年12月	2022年12月		0.5	0.5	宣传品制作.doc

		作								
效益指标	社会效益指标	经济 效益 指标	增加旅 游接待 人数和 旅游总 收入	增加	增加		1	1		2022年州文广旅局工 作总结.doc.经济效益 指标-游客总数和旅游 收入增加.jpg
			提高延 边知名 度、关注 度	提高	提高		1	1		社会效益-提高延边知 名度.jpg
			推动文 化旅游 产业发 展	促进	促进		1	1		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx
			提高全 州人民 幸福感、 自豪感	提高	提高		1	1		社会效益-提高延边知 名度.jpg
			提升突 发事件 处置能 力	提升	提升		1	1		关于开展 2022 年全州 文化广电和旅游行业应 急演练暨消防标准化建 设宣贯会议的通知.pdf
			监督企 业规范 经营	提高	提高		1	1		2022.04.24 印发文广 旅行业大检查工作方案 的通知.docx
			提升管 理人员 安全保 障能力	提升	提升		1	1		关于举办 2022 年全州 文化、广播电视和旅游 行业安全生产培训班的 通知.pdf
			景区等 级质量 提升	提升	通过评 定复核， 质量有 提升，新 增 4A 级 乡村旅 游经营 单位 2 家，新增 3A 级 6 家。		1	1		汪清好记文化旅游度假 区 3A 级景区评定公告 (延州文广旅发 [2022] 7 号) .pdf, 延边朝鲜族自治州文广 旅发【2022】40 号(龙 井良田百世运动假日景 区 3A) 公告.pdf
			文旅产 业消费 链扩大	扩大	扩大		1	1		2022 年州文广旅局工 作总结.doc

			文旅产业发展奠定基础	提升	提升		1	1			2022年州文广旅局工作总结.doc
	满意度指标		目标市场游客意向值	70%	70%		2	2			2022年延边州旅游市场分析报告.docx,社会效益-提高延边知名度.jpg
			群众对广告宣传片观看满意度	80%	80%		2	2			2022年延边州旅游市场分析报告.docx
			群众对宣传延边的满意度	80%	80%		2	2			2022年延边州旅游市场分析报告.docx
			群众对自行车旅游节的满意度	80%	未举办	按照州政府要求未举办韦特恩自行车旅游节。	2	0			关于停办延边 韦特恩国际自行车旅游节的请示.pdf
			群众对文旅产业满意度	80%	80%		2	2			满意度调查表.png,2022年延边州旅游市场分析报告.docx,满意度调查文件.jpg,读者满意度调查表.pdf,观众满意度调查问卷.jpg,抽样调查汇总表.pdf,满意度调查表.jpg
			群众对旅游商品大赛活动的满意度	80%	未举办	因州庆统一安排未举办,参加国家和省商品大赛	2	0			关于未 2022 文化创意和旅游商品大赛的说明.pdf
			群众对庆典活动满意度	80%	80%		2	2			2022年延边州旅游市场分析报告.docx,抽样调查表格表.doc,抽样调查汇总表.pdf

		景区对 复核评 定的满 意度	80%	90%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查表格表.doc,抽样 调查汇总表.pdf
		企业对 演练满 意度	95%	95%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查汇总表.pdf
		企业对 文旅市 场秩序 的满意 度	95%	95%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查汇总表.pdf
		培训人 员的满 意度	95%	95%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查汇总表.pdf
		企业对 航线宣 传活动 的满意 度	80%	80%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查汇总表.pdf
		信息化 项目保 障能力 的满意 度	80%	80%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查汇总表.pdf,问卷 调查截图.jpg
		群众对 延边宣 传品的 满意度	80%	80%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,社会 效益-提高延边知名 度.jpg,抽样调查汇总 表.pdf,问卷调查截 图.jpg
		群众对 主题活 动满意 度	80%	80%		2	2		2022年延边州旅游市 场分析报告.docx,抽样 调查表格表.doc,抽样 调查汇总表.pdf,问卷 调查截图.jpg
汇总得分:							83.23		
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	旅游航线开发资金										
实施单位	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局										
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	2500.00	0.00	0.00	0.00%	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	2500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>开通培育航线延吉—郑州—昆明、延吉—威海—福州航线，深入观测学习习近平总书记视察吉林重要指示精神，全面落实省委“一主六双”高质量发展的战略部署，延边将深入融入避暑生态旅游大环线建设中，把延边打造成国际知名旅游目的地。</p>			<p>2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。</p>							
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	延吉-郑州-昆明航线 (班次)	194	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	5	0			2022年未使用旅游航线开发资金的说明.pdf
			延吉-威海-福州航线 (班次)	192	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	5	0			

	质量 指标	累计完成旅客吞吐量 人次（延吉-郑州-昆 明）	3.7万 人次	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工 作，因此旅 游航线开发 资金无支 出。	5	0			
		累计完成旅客吞吐量 人次（延吉-威海-福 州）	3.7万 人次	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工 作，因此旅 游航线开发 资金无支 出。	5	0			
		国内航线平均客座率	60%	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工 作，因此旅 游航线开发 资金无支 出。	6	0			
	成本 指标	国内航线每班补贴金 额（延吉-郑州-昆明） 航线	7万 （共 1350 万元）	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工 作，因此旅 游航线开发 资金无支 出。	6	0			
		国内航线每班补贴金 额（延吉-威海-福州） 航线	6万 （共 1150 万元）	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工 作，因此旅 游航线开发 资金无支 出。	6	0			
	时效 指标	按计划完成延吉-郑 州-昆明航线（1年）	2022 年支 2023 年	0	2022年，受 疫情影响未 开展旅游航 线开发工	6	0			

						作，因此旅游航线开发资金无支出。					
			按计划完成延吉-威海-福州航线（1年）	2022年支 2023年	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	6	0			
效益 指标	社会效益 指标		提高地方经济贡献率 1:8（每人）	提高	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	13	0			
			国内航班抽样调查全年评估综合满意度 2	95%	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	13	0			
	满意度 指标		国内航班抽样调查全年评估综合满意度 1	95%	0	2022年，受疫情影响未开展旅游航线开发工作，因此旅游航线开发资金无支出。	14	0			
		汇总得分：						0			
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	非物质文化遗产保护工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局										
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	9.90	0.00	0.00	0.00%	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	9.90	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	举办全州文化遗产保护工作人员培训班, 加强队伍能力建设, 提高工作水平。			2022 年受疫情影响, 集中培训有引发疫情扩散的风险, 故取消培训活动。2023 年继续开展此项工作。							
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	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	全州文化遗产保护培训班次数	=1	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	8	0			培训班情况说明.doc
		质量指标	八个县市参加率	100%	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	8	0			
		成本指标	工作人员差旅费 (3 人)	0.7 万元	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	8	0			
			老师讲课费 (500 元/学时)	1.2 万元	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	8	0			
			40 人培训费 (400 元/人、5 天)	8 万元	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	9	0			
	时效指标	培训工作完成及时性	2022 年 12 月	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	9	0				
	效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护	增加	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	20	0			
满意度指标		参加培训人员对培训的满意度	大于等于 90%	0	受疫情影响, 未开展培训, 顺延至 2023 年。	20	0				
汇总得分:								0			
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		购书经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州图书馆									
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	41.40	41.40	41.40	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	41.40	41.40	41.40	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	购置纸质图书3860册、期刊381种；更新讯库数据库、电子图书借阅机、e线国情数据库、图创集成管理系统。			购置纸质图书5625册、期刊387种；更新讯库数据库、电子图书借阅机、e线国情数据库、图创集成管理系统。							
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	指标1: 购置纸质 图书	购置纸 质图书 3860册	购置纸质 图书5625 册	无	2	2			购书经 费明细 账
			指标2: 购置期刊	购置期 刊381 种	购置期刊 387种	无	2	2			购书经 费明细 账
			指标3: 讯库数据 库	讯库数 据库更 新1套	讯库数据 库更新1套	无	2	2			11月 32.pdf
			指标4: 电子图书 借阅机	电子图 书借阅 机更新 4台	电子图书 借阅机更 新4台	无	2	2			10月 18#.pdf
			指标5: e线国情 全文数据库	更新e 线国情 全文数 据库1 套	更新e线国 情全文数 据库1套	无	2	2			10月 23#.pdf
			指标6: 图创集成 系统	图创集 成系统 更新1	图创集成 系统更新1 套	无	2	2			10月 22#.pdf

			套							
	质量指标	指标 1: 购置纸质图书完成率	95%	100%	无	2	2			购书经费明细账
		指标 2: 购置期刊完成率	95%	100%	无	3	3			购书经费明细账
		指标 3: 讯库数据库运行合格率	100%	100%	无	3	3			11月32.pdf
		指标 4: 电子图书借阅机运行合格率	100%	100%	无	3	3			10月18#.pdf
		指标 5: e 线国情全文数据库运行合格率	100%	100%	无	3	3			10月23#.pdf
		指标 6: 图创集成系统运行合格率	100%	100%	无	3	3			10月22#.pdf
	成本指标	指标 2: 购置期刊 381 种, 466 份	171.6 元/种。共计 8 万元	216.98 元/种, 共 8.4 万元	无	3	3			11月12#.pdf
		指标 3: 讯库数据库 1 套	3.5 万元/套	3.5 万元/套	无	3	3			11月32.pdf
		指标 6: 图创集成系统 1 套	1 万元/套	1 万元/套	无	3	3			10月22#.pdf
		指标 4: 电子图书借阅机 4 台	0.4 万元/台, 共计 1.6 万元	0.4 万元/台, 共计 1.6 万元	无	3	3			10月18#.pdf
		指标 5: e 线国情全文数据库 1 套	8 万元/套	8 万元/套	无	3	3			10月23#.pdf
		指标 1: 购置纸质图书 3860 册	50 元/册、3860 册, 19.3 万元	33.6 元/册, 5625 册, 共 18.9 万元	无	3	3			购书经费明细账
	时效指标	购置图书、期刊, 更新数据库	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	无	3	3			购书经费明细账
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高图书馆公共服务职能, 完善服务体系	90%	90%	无	8	8			2022 年延边图书馆工

	标									作总结及计划.pdf	
		指标 2: 继续加大投入数据库建设,全面性和独创性得到全面提升	90%	90%	无	8	8			2022 年延边图书馆工作总结及计划.pdf	
		可持续影响指标	指标 1: 保障系统延续,数字化文献及数据库每年内容接续	100%	100%	无	8	8			2022 年延边图书馆工作总结及计划.pdf
			指标 2: 保障期刊连续性,期刊收藏保持其连续性	100%	100%	无	8	8			2022 年延边图书馆工作总结及计划.pdf
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	无	8	7.2			2022 年延边图书馆工作总结及计划.pdf
汇总得分:							99.2				
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	展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）										
实施单位	延边美术馆（延边画院）										
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	19.40	19.40	12.80	65.98%						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	19.40	19.40	12.80	65.98%						5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	(一)展览展示(4.4 万元) 2 期 (二)艺术品收藏(5 万元) 5 幅 (三)延边画院(10 万元) 美术创作采风写生活动(4 期)。			(一)展览展示 4 期 (二)延边画院美术创作采风写生活动 2 期							
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	艺术品收藏	>=5 幅	0 幅	本年度写生创作作品未全部完成,收藏工作收集及评比进行中	4	0			收藏作品情况说明.pdf
			展览展示	>=2 期	3 期	本年度增加一期展览	4	4			项目完成说明.pdf
			艺术创作交流	>=4 次	2 次	因疫情原因,写生创作活动未能及时完成全部写生活动	4	0			项目完成说明.pdf
	质量指标	质量指标	展览展示完成率	>=100%	150%	本年度增加一期展览	4	4			项目完成说明.pdf
			艺术品收藏完成率	>=100%	0%	本年度写生创作作品未全部完成,收藏工作收集及评比进行中	4	0			收藏作品情况说明.pdf
			美术作品创作交流完成率	>=100%	50%	因疫情原因,写生创作活动未能及	4	0			项目完成说明.pdf

						时完成全部写生活动						
	成本指标	展览展示成本	>=5万	6.27万		本年度增加一期展览活动	4	4			展览展示2-2.pdf	
		艺术品收藏成本	>=5万	0.18万		收藏工作收集整理中暂未支付款项	4	0.14			收藏作品情况说明.pdf	
		美术作品创作交流成本	>=4次	6.34次		部分写生活动未开展,成本未全部完成	4	2.54			展览展示2-2.pdf	
	时效指标	展览展示时效	2022年12月31日	2022年12月31日			4	4			项目完成说明.pdf	
		艺术品收藏时效	2022年12月31日	2023年7月31日		艺术品收藏工作于2023年7月31日前完成	5	2.5			收藏作品情况说明.pdf	
		美术作品创作交流时效	2022年12月31日	2023年7月31日		写生活动于2023年7月31日前完成	5	2.5			项目完成说明.pdf	
	效益指标	为群众提供高水平艺术品展览和为延边艺术家提供展示作品舞台	提升鉴赏艺术品水平	提升鉴赏艺术品水平			6	6			项目完成说明.pdf	
		本土艺术品收藏保护和传承	地域文化的传承教育	地域文化的传承教育			6	6			项目完成说明.pdf	
		提高延边画家的创作能力	创作精品作品	创作精品作品			7	7			项目完成说明.pdf	
		满意度指标	艺术品展示	>=90%	90%			7	7			项目完成说明.pdf
			艺术品收藏满意度	>=90%	90%			7	7			项目完成说明.pdf
			美术作品创作交流活动	>=90%	90%			7	7			项目完成说明.pdf
汇总得分:								68.68				
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	文化市场综合执法专项经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队										
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	10.50	6.50	3.70	56.92%	0.00					
	上年结转资金	0.00	3.20	3.20	100.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.50	9.70	6.90	71.13%	5.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	文化市场经营秩序规范有序，文化市场企业守法经营，文化市场环境得到有效改善。			2022 年度年初预算资金 10.5 万元，当年实际财政拨款 6.5 万元，上年结转资金 3.2 万元，共 9.7 万元，实际支出 6.9 万元，完成率为 71.13%。年度预算完成率达不到 100%主要原因：一是受新冠疫情影响，执法检查无法正常工作，业务对口交流活动受限。二是受队伍改革影响，部分执法业务工作无法组织实施。							
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	专项行动	8	8	受疫情影响,执法业务 无法正常开展	3	3			清卫 2.jpg,两 节、两会期 间.jpg,复工复 业.
			培训班	1	1	受疫情影响,培训工作 受到一定限制	3	3			培训通知 1.jpg.
			参加交流培训 人次	8	4	受疫情影响,对口交流 活动受到一定限制	3	1.5			对口交流 1-1.jpg
			宣传经费	1000	4000	已完成	3	3			宣传册验收 单.jpg
	质量 指标	质量 指标	确保重大内容 类案件全部立 案处理	100%	100%		3	3			两节、两会期 间.jpg
			提高州本级执 法人员业务能 力	100%	100%		3	3			培训通知 1.jpg

			加强对口联系、全面提升业务水平	100%	100%		3	3			对口交流 1-1.jpg
			保证宣传册的良好品质	90%以上	90%以上		3	3			宣传册验收单.jpg
	成本指标		每次组织专项行动经费	4.7	2.2	受疫情影响,执法业务无法正常开展	3	1.4			明细 1.jpg
			培训费	3	1.8	受疫情影响,培训工作受到一定限制	3	1.8			业务骨干培训发票.jpg
			对口交流培训	3.8	2.4	受疫情影响,对口交流活动受到一定限制	4	2.53			明细 2.jpg
			宣传费用	0.5	0.5	完成	4	4			宣传册发票.jpg
	时效指标		专项行动年内完成	12月20日前完成	12月20日前完成	已完成	4	4			清卫 2.jpg,
			参加培训、对口交流活动年内完成	12月20日前完成	12月20日前完成	已完成	4	4			对口交流 1-1.jpg,培训通知
			各种宣传工作年限内完成	11月前完成	11月前完成	已完成	4	4			宣传册验收单.jpg
效益指标	社会效益指标		文化产业发展良好	完成	完成	已完成	4	4			两节、两会期间.jpg
			提高执法人员素质	逐年提高	逐年提高	已完成	4	4			对口交流 1-1.jpg,培训通知
			增强群众法律意识	逐年提高	逐年提高	已完成	4	4			宣传册验收单.jpg,
	可持续影响指标		文化产业发展良好,经营秩序规范有序	逐年提高	逐年提高	已完成	4	4			两节、两会期间.jpg
			维护执法形象	逐年提高	逐年提高	已完成	4	4			对口交流 1-1.jpg,
			群众法律意识提升	逐年提高	逐年提高	已完成	5	5			宣传册验收单.jpg
	满意度指标		群众对文化市场经营服务行业满意度	90%	90%	已完成	5	5			清卫 2.jpg,
			文化执法干部对培训满意	90%	90%	已完成	5	5			对口交流 1-1.jpg,
			文化市场服务对象满意	90%	90%	已完成	5	5			宣传册验收单.jpg
汇总得分:								89.23			
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	朝鲜文出版产品质量检测工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心										
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	21.00	7.54	6.40	84.88%						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	21.00	7.54	6.40	84.88%						7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过朝鲜文出版产品内容审读、编校质量检查和印刷质量检测。完成进出口出版物内容审查、非法出版物鉴定和检测。强化参与质量检测人员技术业务培训			项目经费年初预算数为 21 万元，全年预算数为 7.54 万元，因受疫情影响我单位很多工作无法正常有效开展，特别是大部分培训项目无法正常支出							
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	完成年内审读报告字数	12800	12800	0	2	2			支付明细.jpg,
			面对面报刊审读	20	20		2	2			支付明细.jpg,
			完成图书编校质量报告数	15	20		2	2			支付明细.jpg,
			完成进出口出版物、非法出版物审查鉴定报告数	15	0	因上级未派发此项任务，下一步会根据情况开展业务	2	0			说明.jpg
参加上级业务部门组织的培训数量			4	0	根据疫情防控要求，无法组织培训，也未参加培训，下	2	0			说明.jpg	

					一步根据实际情况适当开展业务					
		质检机器购买数量	1	0	因疫情防控要求,部分业务未开展,所以未购置设备。下一步根据实际情况进一步开展业务	2	0			说明.jpg
		质检机器维护次数	1	1		2	2			说明.jpg
		质检设备耗材集中次处理次数	1	0	因疫情防控要求,部分业务未开展,下一步根据实际情况进一步开展业务	2	0			说明.jpg
	质量指标	朝鲜文出版产品审读报告完成率	95	95		2	2			支付明细.jpg,
		完成受委托审读率	95	95		2	2			支付明细.jpg,
		在编人员参训合格率	95	0	根据疫情防控要求,无法组织培训,也未参加培训,下一步根据实际情况适当开展业务	2	0			说明.jpg
		质检设备无故障率	95	95		2	2			说明.jpg
	成本指标	报刊审读字数单价	4	4		2	2			支付明细.jpg,
		面对面报刊审读种类单价	180	180		2	2			支付明细.jpg,
		图书编校质量报告编校费单价	100	100		2	2			支付明细.jpg,
		进口出版物审查、非法出版物鉴定报告费单价	900	0	因上级未派发此项任务,下一步会根据情况开展业务	2	0			说明.jpg
		培训费	14250	0	根据疫情防控要求,无法组织培训,也未参加培训,下一步根据实际情况适当开展业务	2	0			说明.jpg

			设备购买	56000	0	因疫情防控要求，部分业务未开展，所以未购置设备。下一步根据实际情况进一步开展业务	2	0			说明.jpg
			机器维护价格	12000	0	因疫情防控要求，部分业务未开展。下一步根据实际情况进一步开展业务	2	0			说明.jpg
			设备耗材支出费用	11700	0	因疫情防控要求，部分业务未开展。下一步根据实际情况进一步开展业务	2	0			说明.jpg
	时效指标		审读报告截止时间	202212	202212		2	2			支付明细.jpg,
			受委托审读截止	202212	202212		2	2			支付明细.jpg,
			参训人员截止	202212	202212	根据疫情防控要求，无法组织培训，也未参加培训，下一步根据实际情况适当开展业	3	0			说明.jpg
			质检设备故障排查	202212	202212		3	3			说明.jpg
效益指标	社会效益指标	提升质量，优化选题，强化责任意识	95	95			6	6			支付明细.jpg,
	可持续影响指标	内容审读、编校质量检查印刷检测，	95	95			6	6			支付明细.jpg,
	满意度指标	群众满意度	90	90			7	7			支付明细.jpg,
		行业满意度	90	90			7	7			支付明细.jpg,
		工作人员满意度	90	90			7	7			支付明细.jpg,
朝鲜文出版物阅读群体满意度		90	90			7	7			支付明细.jpg,	
汇总得分:								74			
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 10651.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1282.91 万元，增长 13.7%。主要原因：专项活动经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填写，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9816.06 万元，其中：财政拨款收入 9783.51 万元，占 99.7%；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 32.55 万元，占 0.3%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10345.51 万元，其中：基本支出 6421.84 万元，占 62.1%；项目支出 3923.67 万元，占 37.9%；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 5698.85 万元，占 88.7%；公用经费 722.99 万元，占 11.3%。（可做饼图进行分析对比）。

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 10286.16 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1386.87 万元，增长 15.6%。主要原因：专项活动经费支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 10026.77 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1686.52 万元，增长 20.2%。主要原因：专项活动经费支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 10026.77 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8678.25 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 561.57 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 344.88 万元，占 3.4%；商业服务业等（类）支出 41.45 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 400.62 万元，占 4%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 9595.09 万元，支出决算为 10026.77 万元，完成年初预算的

104.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 322.27 万元，支出决算为 376.69 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 721.64 万元，支出决算为 822.57 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 1973.57 万元，支出决算为 2692.22 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 423.98 万元，支出决算为 481.52 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 59.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家和省厅转移支付款项。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）年初预算为 103.3 万元，支出决算为 124.47 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化

和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 3891.21 万元，支出决算为 2158.51 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是航线补贴经费未支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 291.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度专项资金。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 615.39 万元，支出决算为 1422.61 万元，完成年初预算的 231.2%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为 46.46 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于于预算数的主要原因是人员经费支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 154.61 万元，支出决算为 200.08 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动支出增加。

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 577.11 万元，支出决算为 561.57 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16 万元，

决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控专项经费。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 19.18 万元，支出决算为 19.18 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（款）事业单位医疗（项）年初预算为 224.46 万元，支出决算为 222.19 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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 78.26 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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 10.82 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放消费券支出。

5. 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 432.83 万元，支出决算为 400.62 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 6420.41 万元，其中：人员经费 5698.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 721.64 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。本部门不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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。本部门不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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 21.7 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 59.3%；较上年减少 7.56 万元，下降 37%，主要原因是公车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求，压减三公经费支出。

（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 11.71 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，占 9%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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：……。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（分别列出出国事项及开支金额）：……。本部门不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 16 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 73.2%；较上年减少 5.41 万元，下降 31.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 11.7 万元，主要是公务用车燃料费、过路费、维修费及其他。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5.7 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 20.4%；较上年减少 2.15 万元，下降 65%，主要原因是受疫情影响减少支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求减少支出。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 1.16 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 136 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 年度部门预算旅游发展专项资金项目、图书馆购书项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3602.2 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

我部门绩效评价结果应用情况如下：旅游发展资金项目

年初预算 1000 万元，全年预算数 997.92 万元，全年执行数 978.7 万元，执行率 98.1%。主要是受疫情影响，很多项目调整资金使用方向或未按计划执行；旅游航线开发资金年初预算 2500 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。受疫情影响，未开展旅游航线开发工作；非物质文化遗产工作经费项目年初预算 9.90 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。受疫情影响，为开展活动，顺延至 2023 年使用；延边图书馆购书经费项目年初预算数 41.4 万元，全年执行数为 41.4 万元，执行率 100%。完成本年全部预算；延边美术馆展览展示经费项目年初预算 19.4 万元，全年预算数 19.4 万元，全年执行数 12.8 万元，执行率 66%；延边州文化市场综合执法支队专项经费项目年初预算 10.5 万元，全年预算数 6.5 万元，全年执行数 3.7 万元，执行率 57%。受疫情影响开展执法活动和培训活动减少；朝鲜文出版产品质量检测工作经费项目年初预算 21 万元，全年预算数 7.54 万元，执行数 6.4 万元，执行率 85%。主要是受疫情影响，开展业务减少，因此经费支出减少，下一步根据实际情况开展业务。（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

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78.02万元，比年初预算数减少17.63万元，降低18.4%，主要是严格按照财政要求减

少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1765.82 万元，其中：政府采购货物支出 729.19 万元、政府采购工程支出 796.1 万元、政府采购服务支出 240.53 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，延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局共有车辆 12 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于本单位业务用车；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）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。