

附件 1:

2023 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

2024 年 8 月 12 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)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、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（汇总）内设 7 个机构，分别为办公室、综合产业处、广

播电视处、宣传推广处、安全生产监督处、文化事业处、文物保护与考古工作处。

纳入延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）  
2023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局
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 2023 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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）				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	9,802.90	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、文化旅游体育与传媒支出	15	8,447.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	563.44
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	327.47
五、事业收入	5	91.44	五、交通运输支出	18	304.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	440.25
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	71.38		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>9,965.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10,082.79</b>
使用非财政拨款结余	11	244.49	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	127.43
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>10,210.22</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>10,210.22</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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,965.73	9,802.90		91.44			71.38
207	文化旅游体育与传媒支出	8,329.71	8,166.89		91.44			71.38
20701	文化和旅游	6,990.10	6,827.94		91.44			70.71
2070101	行政运行	574.04	574.04					
2070104	图书馆	863.95	863.77					0.18
2070107	艺术表演团体	2,537.83	2,446.06		91.44			0.33
2070109	群众文化	533.78	533.70					0.08
2070111	文化创意与保护	98.00	98.00					
2070112	文化和旅游市场管理	124.89	124.83					0.06
2070199	其他文化和旅游支出	2,257.60	2,187.55					70.05
20702	文物	1,137.52	1,137.46					0.06
2070204	文物保护	131.90	131.90					
2070205	博物馆	954.29	954.24					0.04
2070299	其他文物支出	51.33	51.31					0.02
20708	广播电视	202.09	201.48					0.60
2070899	其他广播电视支出	202.09	201.48					0.60
208	社会保障和就业支出	563.88	563.88					
20805	行政事业单位养老支出	563.88	563.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.88	563.88					
210	卫生健康支出	327.74	327.74					
21011	行政事业单位医疗	327.74	327.74					
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	219.77	219.77					
2101103	公务员医疗补助	79.16	79.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55					
214	交通运输支出	304.00	304.00					
21403	民用航空运输	304.00	304.00					
2140399	其他民用航空运输支出	304.00	304.00					
221	住房保障支出	440.40	440.40					
22102	住房改革支出	440.40	440.40					
2210201	住房公积金	440.40	440.40					

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）							
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		10,082.79	7,016.95	3,065.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,447.62	5,685.79	2,761.84			
20701	文化和旅游	7,105.20	4,765.71	2,339.49			
2070101	行政运行	574.09	574.09				
2070104	图书馆	864.47	796.76	67.71			
2070107	艺术表演团体	2,539.95	2,339.95	200.00			
2070109	群众文化	550.99	530.99	20.00			
2070111	文化创意与保护	98.00		98.00			
2070112	文化和旅游市场管理	124.25	113.44	10.81			
2070199	其他文化和旅游支出	2,353.45	410.48	1,942.97			
20702	文物	1,139.94	722.98	416.96			
2070204	文物保护	135.45		135.45			
2070205	博物馆	952.61	671.11	281.51			
2070299	其他文物支出	51.88	51.88				
20708	广播电视	202.48	197.09	5.39			
2070899	其他广播电视支出	202.48	197.09	5.39			
208	社会保障和就业支出	563.44	563.44				
20805	行政事业单位养老支出	563.44	563.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.44	563.44				
210	卫生健康支出	327.47	327.47				
21011	行政事业单位医疗	327.47	327.47				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	219.77	219.77				
2101103	公务员医疗补助	79.04	79.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41				
214	交通运输支出	304.00		304.00			
21403	民用航空运输	304.00		304.00			
2140399	其他民用航空运输支出	304.00		304.00			
221	住房保障支出	440.25	440.25				
22102	住房改革支出	440.25	440.25				
2210201	住房公积金	440.25	440.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

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	9,802.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	8,277.46	8,277.46		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	563.44	563.44		
	4		四、卫生健康支出	18	327.47	327.47		
	5		五、交通运输支出	19	304.00	304.00		
	6		六、住房保障支出	20	440.25	440.25		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	9,802.90	本年支出合计	23	9,912.63	9,912.63		
年初财政拨款结转和结余	10	198.14	年末财政拨款结转和结余	24	88.41	88.41		
一般公共预算财政拨款	11	198.14		25				
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				
总计	14	10,001.04	总计	28	10,001.04	10,001.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

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		9,912.63	6,924.64	6,084.30	840.34	2,987.98
207	文化旅游体育与传媒支出	8,277.46	5,593.48	4,753.13	840.34	2,683.98
20701	文化和旅游	6,935.71	4,673.47	4,013.41	660.06	2,262.24
2070101	行政运行	574.09	574.09	377.80	196.29	
2070104	图书馆	864.29	796.58	650.93	145.65	67.71
2070107	艺术表演团体	2,448.18	2,248.18	2,068.71	179.47	200.00
2070109	群众文化	550.91	530.91	438.16	92.74	20.00
2070111	文化创作与保护	98.00				98.00
2070112	文化和旅游市场管理	124.19	113.38	102.49	10.90	10.81
2070199	其他文化和旅游支出	2,276.05	410.33	375.32	35.02	1,865.72
20702	文物	1,139.88	722.92	559.63	163.29	416.96
2070204	文物保护	135.45				135.45
2070205	博物馆	952.57	671.06	513.07	157.99	281.51
2070299	其他文物支出	51.86	51.86	46.56	5.30	
20708	广播电视	201.87	197.08	180.09	16.99	4.79
2070899	其他广播电视支出	201.87	197.08	180.09	16.99	4.79
208	社会保障和就业支出	563.44	563.44	563.44		
20805	行政事业单位养老支出	563.44	563.44	563.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.44	563.44	563.44		
210	卫生健康支出	327.47	327.47	327.47		
21011	行政事业单位医疗	327.47	327.47	327.47		
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26		
2101102	事业单位医疗	219.77	219.77	219.77		
2101103	公务员医疗补助	79.04	79.04	79.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	9.41		
214	交通运输支出	304.00				304.00
21403	民用航空运输	304.00				304.00
2140399	其他民用航空运输支出	304.00				304.00
221	住房保障支出	440.25	440.25	440.25		
22102	住房改革支出	440.25	440.25	440.25		
2210201	住房公积金	440.25	440.25	440.25		

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	5,406.02	302	商品和服务支出	825.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,028.70	30201	办公费	32.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	375.59	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	493.61	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	15.2	
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,034.58	30205	水费	8.84	31002	办公设备购置	6	
30108	机关事业单位基本养老保险	563.76	30206	电费	63.68	31003	专用设备购置	9.2	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	245.21	30208	取暖费	189.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	119.81	30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	52.65	30211	差旅费	44.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	443.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	18.34	30213	维修（护）费	19.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.46	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	678.28	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	68.82	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置		
30302	退休费	323.93	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	257.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	133.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金	13.51	30229	福利费	24.92	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	16.51	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务	209.09				
人员经费合计		6084.3	公用经费合计				840.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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
31.22	5.9	25.32		19.80	5.52	23.57	5.27	16.51		16.51	1.79

## 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		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	
	当年财政拨款	8.53	8.53	8.53	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办“文化和自然遗产日”活动,增强全社会文化遗产保护共识,丰富人民群众精神文化生活;开展第六批州级项目和传承人申报工作,制作第六批州级项目牌匾和第四批州级传承人证书,增强传承人的自豪感和认同感。			开展文化和自然遗产日活动,增强全社会文化遗产保护共识,丰富人民群众精神文化生活。开展第六批州级非物质文化遗产代表性项目推荐和评审认定工作,州政府正式发文公布44项。		
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
	成本指标	经济成本指标	举办遗产日活动总成本	50000	50000	
			专家评审费	7700	7700	
			牌匾、证书制作费	13000	11460	
			非遗工作差旅费	14600	16140	
	产出指标	数量指标	遗产日活动	1次	1次	
			专家评审次数	2次	2次	
			牌匾数量	20个	45	
			证书数量	30个	0	按照要求,未发放证书,只发放牌匾。
		质量指标	活动承办完成率	100%	100%	
			制证完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年6月	
			完成时间(制证)	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	文化遗产保护意识	提高	提高	
非遗保护力度			加强	提高		

## 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	
	当年财政拨款	1118.46	1000.00	900.05	90.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1118.46	1000.00	900.05	90.00%	
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。		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	宣传视频制作费、印刷费	480000	10 万元	印刷费减少
			航线开发推介活动	170000	30 万	按照政府领导要求，多开展航线推介会。
			开展教育培训活动经费	185000	18.3 万元	
			安全生产执法检查活动	65000	6.5 万	
			应急演练活动	50000	5 万	
			文旅发展布局行动方案编制经费	300000	0	常委会议审议通过
			旅游商品大赛经费	150000	15 万	
			市场促销经费	1800000	215.7 万	
			整体形象宣传经费	1900000	120 万	减少整体现象宣传经费
			媒体宣传经费	1770000	112 万	减少本地媒体宣传经费
			节庆活动经费	3100000	365.5 万	
乡村旅游工作经费	30000	2.5 万元				

	产出指标	数量指标	举办活动数量	2次	2次	
			参加活动数量	10次	14次	
			组织活动数量	3次	3次	
			投放广告点位数量	10个	12个	
			宣传媒体数量	4家	5家	
			制作、印刷宣传品次数	2次	3次	
			航线开发推介活动次数	1次	3次	
			教育培训人数	200人次	500多人次	
			执法检查数量	100家次	150家次	
			应急演练次数	1次	2次	
			评定复核企业数量	10家	13家	
			文旅发展布局行动方案	1篇	1篇	
			旅游商品大赛	1次	1次	
		质量指标	节庆活动完成率	100%	100%	
			完成发放宣传品数量	100%	100%	
			参与活动群众数量	100%	100%	
			宣传画面合格率	100%	100%	
			完成阅读量100万以上	100%	100%	
			宣传品验收合格率	100%	100%	
			宣传推介开展率	100%	100%	
			培训完成率	100%	100%	
			检查工作完成率	100%	100%	
			应急演练活动完成率	100%	100%	
			复核评定合格率	80%	80%	
			方案验收合格率	100%	100%	

			旅游商品大赛活动完成率	100%	100%		
		时效指标		按时举办活动完成率	100%	100%	
				按时完成率	100%	100%	
				按时发布广告完成率	100%	100%	
				发布宣传信息及时率	100%	100%	
				宣传品按时完成率	100%	100%	
				航线推介按时完成率	100%	100%	
				培训按时完成率	100%	100%	
				安全检查按时完成率	100%	100%	
				应急演练按时完成率	100%	100%	
				乡村旅游工作按时完成率	100%	100%	
				方案按时完成率	100%	100%	
				旅游商品大赛按时完成率	100%	100%	
			效果指标	社会效益指标		提高延边知名度、关注度	提高
	景区等级质量提升	增强			增强		
	文旅产业消费链扩大	扩大			扩大		
	提高安全保障能力和服务水平	提高			提高		
	维护安全发展环境	安全稳定			安全稳定		
	提高应急管理能力和水平	提高			提高		
	促进资源优质开发	提升			提升		

## 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	
	当年财政拨款	2500.00	2500.00	137.30	5.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	2500.00	137.30	5.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>开通培育延吉—大连—武汉、延吉—郑州—成都、延吉—青岛—昆明航线，深入贯彻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>按照州政府要求，开通延吉-郑州-成都航线。2023年航线开发资金使用于国内航线配套资金130.6万元，延吉-海参崴航线航班补贴67040元。其他航线未开通。</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
	成本指标	经济成本指标	航线总补贴额（延吉-大连-武汉航线）	784万(含保证金82万)	0	未开通航线。
			航线总补贴额（延吉-青岛-昆明航线）	624万	0	未开通航线。
			航线总补贴额（延吉-郑州-成都航线）	1092万	0	已开通航线，使用省级资金。
	产出指标	数量指标	航班班次1	156班	0	未开通航线。
			航班班次2	156班	0	未开通航线。
			航飞班次3	156班	0	未开通航线。
		质量指标	游客吞吐量货邮吞吐量1	3.1万人次	0	未开通航线。
			游客吞吐量货邮吞吐量2	7.3万人次	0	未开通航线。
			游客吞吐量货邮吞吐量3	4.2万人次	0	未开通航线。
	时效指标	航班飞行时间1	2023年1月至12月	0	未开通航线。	
		航班飞行时间2	2023年1月至12月	0	未开通航线。	
航班飞行时间3		2023年10月至2024年10月	0	未开通航线。		

	效益指标	社会效益指标	提高地方经济 1	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
			提高地方经济 2	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
			提高地方经济 3	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查全年评估综合满意度 1	99%	0	未开通航线。
			抽样调查全年评估综合满意度 2	99%	0	未开通航线。
			抽样调查全年评估综合满意度 3	90%	0	未开通航线。

## 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	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	9.02	4.1	5.45%		
	上年结转资金	6.71	6.71	100%		
	其他资金					
	年度资金总和	15.73	10.81	68.72%		
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。		根据年度专项经费预算，落实执法专项、对口交流、业务培训、法制宣传等工作，基本完成年初预算			
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
	成本指标	经济成本指标	执法专项经费	>=2.82	5.95	支上年结余资金
			对口交流经费	>=2.8	2.26	对口交流人数不够，多派学习人员
			宣传费	=0.9	0.48	增加宣传力度
			培训费	2.5	2.12	增加培训规模
	产出指标	数量指标	组织专项活动次数	10	10	
			组织州内本级执法业务培训班次	1	1	
			积极能加上级组织的对口交流活动人数	6	6	
			宣传册数量	3000	160	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	提高	提高	
			增强群众法律意识	加强	加强	
			保障未成年人合法权益,整顿市场秩序	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场经营服务行业满意度	90%	90%	
文化执法干部对培训满意度			90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	免费开放经费					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保洁工资11.52万元；线上、线下展览及活动8.48万元			保洁工资11.52万元；线上、线下展览及活动8.48万元		
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	11.52万元	11.52万元	无
			指标2：其他商品和服务支出	8.48万元	8.48万元	无
	产出指标	数量指标	指标1：人数	4人	4人	无
			指标2：次数	线上展览10次、线下展览20次； 线上活动24次，线下活动1次	线上展览10次、线下展览11次；线上 活动44次、线下活动3次	无
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	无
			指标2：展览及活动举办完成率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	无
			指标2：按时完成率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持图书馆正常运转	完成	完成	无
			指标2：提高图书馆公共服务职能	≥90%	≥90%	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	无
指标2：群众满意度			≥90%	≥90%	无	

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	
	当年财政拨款	38.71	38.71	38.71	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	38.71	38.71	38.71	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置纸质图书2677册, 10.71万元; 期刊381种类, 8万元; 数字 文献库更新6种类, 20万元			购置纸质图书2017册、9.56万元; 期刊378种类、8.55万元; 数字文献库更新6种类20.6万 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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 其他资本性支出	10.71万元	9.56万元	数据库更新及期刊超预算, 减少纸质图书采购
			指标2: 其他资本性支出	8万元	8.55万元	无
			指标3: 其他资本性支出	20万元	20.6万元	无
	产出指标	数量指标	指标1: 册数	2677册	2017册	采购金额比计划减少
			指标2: 种类	381种	378种	期刊价格上涨
			指标3: 种类	6种	6种	无
		质量指标	指标1: 购置率	100%	75.35%	采购金额比计划减少
			指标2: 购置率	100%	99.32%	期刊价格上涨
			指标3: 更新率	100%	100%	无
	时效指标	指标1: 按时完成率	100%	100%	无	
		指标2: 按时完成率	100%	100%	无	
		指标3: 按时完成率	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加馆藏量	完成	未完成	采购金额比计划减少
			指标2: 增加馆藏量	完成	基本完成	期刊价格上涨
			指标3: 提高图书馆公共服务 职能	完成	完成	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90	≥90	无
			指标2: 群众满意度	≥90	≥90	无
指标3: 群众满意度			≥90	≥90	无	

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	
	当年财政拨款	17.24	17.24	17.24	100.00%	
	上年结转资金	6.60	6.60	6.60	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.84	23.84	23.84	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	（一）展览展示（2.24万元）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。		本年度各项活动均超额完成完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	艺术作品展览成本	2.24万	9.1万	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次，导致成本增加，以后加强预算准确性
			艺术作品收藏经费	5万	0万	本年度在写生及展览项目收藏作品10幅，所以未发生收藏成本，以后加强预算准确性
			美术作品交流创作成本	10万	14.74万	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次，导致成本增加，以后加强预算准确性
	产出指标	数量指标	展览展示	>=2期	5期	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次
			艺术品收藏	>=5幅	10幅	本年度在写生及展览项目收藏作品10幅，以后加强预算准确
			艺术创作交流	>=4次	9次	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次
		质量指标	展览展示完成率	>=100%	250%	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次
			艺术作品收藏	>=5幅	10幅	本年度写生及展览项目中艺术家无偿捐赠作品10幅
			美术作品创作交流	>=4次	9次	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次
	时效指标	艺术作品收藏完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
		艺术作品展完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
		美术作品创作交流完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
	效果指标	社会效益指标	艺术作品社会效益	提升建设艺术作品水平	提升了建设艺术作品水平	
			艺术作品收藏社会效益	地域文化传承教育	完成了地域文化传承教育	
美术作品创作交流社会效益			创作精品作品	创作出精品作品		
满意度指标	满意度指标	艺术作品展满意度	>=90%	90%		
		艺术作品收藏满意度	>=90%	90%		
		美术作品创作交流满意度	>=90%	90%		

## 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	
	当年财政拨款	18.64	18.64	14.94	80.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.64	18.64	14.94	80.13%	
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 18.64 万元，全年执行数数为 14.94 万元，执行率 80.13，完成报刊审读工作。强化了参与质量检测人员技术业务素质。			
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
	成本指标	经济成本指标	报刊审读字数单价	=4 千字	4 千字	
			面对面报刊审读种类单价	=180 种	180 种	
			图书编校质量报告编校费单价	=100 份	100 份	
			进口出版物审查、非法出版物鉴定报告费单价	=900 份	0 份	因上级未派发此项任务，下一步会根据情况开展业务
			培训费	=14250 次	14250 次	
			设备购买	=66000 台	0 台	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
			机器维护价格	=12000 次	0 次	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
			设备耗材支出费用	=11700 次	5672 次	所以未购置新设备。下一步根据实际情况进一步开展业务
	产出指标	数量指标	完成年内审读报告字数	<=12800 千字	12800 千字	
			面对面报刊审读	<=20 种	20 种	
			完成图书编校质量报告数	<=50 份	50 份	
			完成进口出版物、非法出版物审查鉴定报告数	<=15 份	0 份	因上级未派发此项任务，下一步会根据情况开展业务
			参加上级业务部门组织的培训数量	<=4 次	2 次	因上级质检中心举办业务培训报名满额，未能参加培训
质检机器购买数量			<=1 台	0 台	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
			质检机器维护次数	=1次	1次	
			质检设备耗材集中处理次数	=1次	1次	
	质量指标		朝鲜文出版产品审读报告完成率	95百分比	95百分比	
			完成受委托审读率	>95百分比	95百分比	
			在编人员参训合格率	>95百分比	95百分比	
			质检设备无故障率	>95百分比	95百分比	
		时效指标	审读报告截止时间	=202312月	202312月	
			受委托审读截止	=202312月	202312月	
	参训人员截止		=202312月	202312月		
效益指标	社会效益指标	提升质量, 优化选题, 强化责任意识	>=90百分比	90百分比		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90百分比	90百分比		
		行业满意度	>90百分比	90百分比		
		工作人员满意度	>90百分比	90百分比		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10210.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 441.03 万元，下降 4.2%。主要原因：专项活动支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9965.73 万元，其中：财政拨款收入 9802.90 万元，比上年增加 19.39 万元，增长 0.2%，主要是专项资金增加；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……；事业收入 91.44 万元，比上年增加（减少）91.44 万元，增长（下降）100%，主要是延边歌舞团事业收入增加；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……；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……；其他收入 71.38 万元，比上年增加 38.83 万元，增长 119.3%，主要是非财政拨款收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10082.79 万元，其中：基本支出 7016.95 万元，比上年增加 595.11 万元，增长 9.3%，主要是事业单位基础绩效增加；项目支出 3065.84 万元，比上年减少 857.83

万元，下降 21.9%，主要是专项活动减少；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……；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……；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……。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10001.04 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 285.12 万元，降低 2.8%。主要原因：专项资金减少。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9912.63 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.53 万元，降低 3.6%。主要原因：专项支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9912.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 8277.46 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 563.44 万元，占 5.7%；卫生健康支出 327.47 万元，占 3.3%；交通运输支出 304.00 万元，占 3.1%；住房保

障支出 440.25 万元，占 4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9685.31 万元，支出决算为 9912.63 万元，完成年初预算的 102.34%。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 329.10 万元，支出决算为 574.09 万元，完成年初预算的 174.4%。决算数大于预算数的主要原因是解决历史遗留问题资金增加。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 738.13 万元，支出决算为 864.29 万元，完成年初预算的 117.1%。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 1837.69 万元，支出决算为 2448.18 万元，完成年初预算的 133.2%。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 466.16 万元，支出决算为 550.91 万元，完成年初预算的 118.2%。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 98.00 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 121.20 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 102.5%。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 4006.52 万元，支出决算为 2276.05 万元，完成年初预算的 56.8%。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 135.45 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 595.35 万元，支出决算为 952.57 万元，完成年初预算的 160%。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 47.40 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 109.4%。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 167.45 万元，支出决算为 201.87 万元，完成年初预算的 120.6%。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 595.08 万元，支出决算为 563.44 万元，完成年初预算的 94.7%。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.26 万元，支出决算为 19.26 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 225.20 万元，支出决算为 219.77 万元，完成年初预算的 97.6%。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 79.46 万元，支出决算为 79.04 元，完成年初预算的 99.5%。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 11.01 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 304.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国内航空补贴资金支出。

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 446.31 万元，支出决算为 440.25 万元，完成年初预算的 98.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6924.64 万元，其中：

**人员经费 6084.30 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 840.34 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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2023 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……；年末结转和结余 0.00 万元。本部门不涉及此项。

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……。

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……。

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……。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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……；年末结转和结余 0.00 万元。本部门不涉及此项。

支出具体情况如下：

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……。

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……。

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……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.22 万元，支出决算为 23.57 万元，完成预算的 75.5%；较 2022 年度增加 10.70 万元，增长 83.1%，主要原因是因公出国经费增加。决算数大于预算数的主要原因增加因公出国经费支出。

### （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 5.90 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 89.3%；支出决算较 2022 年度增加（减少）5.27 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2022 年受疫情影响未发生因公出国经费。决算数大于预算数的主要原因增

加因公出国经费支出。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。主要是赴新加坡、马来西亚、香港开展文旅宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.32 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 65.2%；较 2022 年度增加 4.80 万元，增长 41%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数大小于预算数的主要原因按照要求压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.51 万元，主要是公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等支出。

公务接待费预算为 5.52 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 32.4%；较 2022 年度增加 0.63 万元，增长 54.3%，主要原因是 2022 年受疫情影响接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求减少三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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……。

其他国内公务接待支出 1.79 万元。主要用于公务接待活动支出。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 179 人次

（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 46 个，共涉及资金 10597.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 345.7%。组织对 2023 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%。

（二）项目绩效自评结果。

非物质文化遗产工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“文化和自然遗产日”活动，增强全社会文化遗产保护共识，丰富人民群众精神文化生活；二是开展第六批州级项目和传承人申报工作，制作第六批州级项目牌匾，增强传承人的自豪感和认同感。发现的主要问题及原因：未发放第四批州级传承人证书。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

旅游发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.54 分。项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 900.05 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：加强文旅宣传力度。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

旅游航线开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2500.00 万元，执行数为 137.30 万元，完成预算的 5.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年未开展旅游航线开发工作。发现的主要问题及原因：按照州政府要求，只开通延吉-郑州-成都航线（12 月份开通），其他航线未开通。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

免费开放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 98 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付保洁工资，维持图书馆日常运作；二是举办线上、线下展览及活动，提高图书馆公共服务职能。发现的主要问题及原因：组织活动读者参与度达不到预期效果。下一步改进措施：认真制定计划，给读者提供更多的服务。

购书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 94.31 分。项目全年预算数为 38.71

万元，执行数为 38.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置纸质图书，增加馆藏量；二是购置期刊，增加馆藏量及维持期刊的连续性；三是数字文献库更新，提高图书馆公共服务职能。发现的主要问题及原因：一是图书价格有所变动；下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成展览展示活动 5 次；二是收藏艺术作品 10 幅；三是完成艺术创作交流活动 9 次。发现的主要问题及原因：2023 年度虽然总体完成预算绩效目标，但是三级指标有所调整。下一步改进措施：加强预算的精准性。

文化市场综合执法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 90 分。项目全年预算数为 15.73 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度专项经费预算，落实执法专项、对口交流、业务培训、法制宣传等工作，基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：一是对口交流人数不够；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是增加对口交流次数及人数；二是增加法制宣传力度。

朝鲜文出版产品质量检测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 108 分。项目全年预算数为 18.64 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 80.13%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是强化参与质量检测人员技术业务培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强对朝鲜文出版物的审读；二是进一步提高工作人员素质。

## 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

2023年度机关运行经费支出207.19万元，较2022年度增加129.17万元，增长165.6%，主要是退休人员抚恤金增长和解决历史遗留问题经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 361.12 万元，其中：政府采购货物支出 185.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 175.66 万元。授予中小企业合同金额 151.47 万元，占政府采购支出总额的 42%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（汇总）共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100.00 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、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。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“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维护费和公务接待费。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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。