

附件 1:

2024 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

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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）
2024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（延边话剧团）
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 2024 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					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,518.01	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	289.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,459.49
八、其他收入	8	79.91	八、社会保障和就业支出	39	585.20
	9		九、卫生健康支出	40	311.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	340.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,896.21	本年支出合计	58	16,706.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	169.19
年初结转和结余	29	124.99	年末结转和结余	60	145.39
	30			61	
总计	31	17,021.21	总计	62	17,021.21

二、收入决算表

收入决算表										
部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局								公开02表		
								单位：万元		
科目代码	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,896.21	16,527.01		289.29			79.91
201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123			民族事务	10.00	10.00					
2012399			其他民族事务支出	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	15,649.78	15,280.59		289.29			79.91
20701			文化和旅游	10,114.89	9,746.33		289.29			79.27
2070101			行政运行	410.16	410.16					
2070104			图书馆	792.66	792.51					0.14
2070107			艺术表演团体	3,162.61	2,872.42		289.29			0.90
2070109			群众文化	583.51	583.49					0.01
2070111			文化创作与保护	250.57	250.57					
2070112			文化和旅游市场管理	119.11	119.07					0.05
2070199			其他文化和旅游支出	4,796.27	4,718.11					78.16
20702			文物	5,304.44	5,304.40					0.04
2070204			文物保护	4,084.75	4,084.75					
2070205			博物馆	1,148.99	1,148.96					0.02
2070299			其他文物支出	70.70	70.68					0.01
20708			广播电视	221.45	220.85					0.60
2070899			其他广播电视支出	221.45	220.85					0.60
20709			旅游发展基金支出	9.01	9.01					
2070904			地方旅游开发项目补助	9.01	9.01					
208			社会保障和就业支出	584.51	584.51					
20805			行政事业单位养老支出	584.51	584.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.51	584.51					
210			卫生健康支出	312.01	312.01					
21011			行政事业单位医疗	312.01	312.01					
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56					
2101102			事业单位医疗	210.13	210.13					
2101103			公务员医疗补助	74.93	74.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39					
221			住房保障支出	339.90	339.90					
22102			住房改革支出	339.90	339.90					
2210201			住房公积金	339.90	339.90					

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							公开03表 单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,706.64	7,186.76	9,519.88			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00					
20123	民族事务	10.00		10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,459.49	5,949.62	9,509.88					
20701	文化和旅游	9,923.30	4,961.19	4,962.11					
2070101	行政运行	410.22	410.22						
2070104	图书馆	774.32	711.32	63.00					
2070107	艺术表演团体	2,993.43	2,449.44	543.99					
2070109	群众文化	571.63	571.63						
2070111	文化创作与保护	250.57		250.57					
2070112	文化和旅游市场管理	124.49	114.11	10.38					
2070199	其他文化和旅游支出	4,798.65	704.48	4,094.17					
20702	文物	5,306.30	770.94	4,535.37					
2070204	文物保护	4,086.96		4,086.96					
2070205	博物馆	1,148.66	700.26	448.40					
2070299	其他文物支出	70.68	70.68						
20708	广播电视	220.89	217.49	3.40					
2070899	其他广播电视支出	220.89	217.49	3.40					
20709	旅游发展基金支出	9.01		9.01					
2070904	地方旅游开发项目补助	9.01		9.01					
208	社会保障和就业支出	585.20	585.20						
20805	行政事业单位养老支出	585.20	585.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.20	585.20						
210	卫生健康支出	311.65	311.65						
21011	行政事业单位医疗	311.65	311.65						
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56						
2101102	事业单位医疗	210.13	210.13						
2101103	公务员医疗补助	74.79	74.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17						
221	住房保障支出	340.29	340.29						
22102	住房改革支出	340.29	340.29						
2210201	住房公积金	340.29	340.29						

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							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	16,518.01	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,268.43	15,259.42	9.01	
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.20	585.20		
	9		九、卫生健康支出	41	311.65	311.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	340.29	340.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,527.01	本年支出合计	59	16,515.57	16,506.56	9.01	
年初结转和结余	28	85.97	年末结转和结余	60	97.42	97.42		
一般公共预算财政拨款	29	85.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,612.99	总计	64	16,612.99	16,603.98	9.01	

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

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能 分类 科目	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		16,506.56	7,064.21	6,412.42	651.79	9,442.35
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20123	民族事务	10.00				10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,259.42	5,827.07	5,175.28	651.79	9,432.35
20701	文化和旅游	9,732.87	4,839.28	4,381.84	457.44	4,893.59
2070101	行政运行	410.22	410.22	349.29	60.93	
2070104	图书馆	774.18	711.18	594.67	116.51	63.00
2070107	艺术表演团体	2,872.42	2,328.43	2,174.55	153.88	543.99
2070109	群众文化	571.61	571.61	506.70	64.91	
2070111	文化创作与保护	250.57				250.57
2070112	文化和旅游市场管理	124.44	114.06	99.27	14.79	10.38
2070199	其他文化和旅游支出	4,729.43	703.78	657.36	46.42	4,025.65
20702	文物	5,306.26	770.90	593.63	177.27	4,535.37
2070204	文物保护	4,086.96				4,086.96
2070205	博物馆	1,148.63	700.23	526.52	173.72	448.40
2070299	其他文物支出	70.67	70.67	67.11	3.55	
20708	广播电视	220.28	216.89	199.81	17.08	3.40
2070899	其他广播电视支出	220.28	216.89	199.81	17.08	3.40
208	社会保障和就业支出	585.20	585.20	585.20		
20805	行政事业单位养老支出	585.20	585.20	585.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.20	585.20	585.20		
210	卫生健康支出	311.65	311.65	311.65		
21011	行政事业单位医疗	311.65	311.65	311.65		
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56		
2101102	事业单位医疗	210.13	210.13	210.13		
2101103	公务员医疗补助	74.79	74.79	74.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	10.17		
221	住房保障支出	340.29	340.29	340.29		
22102	住房改革支出	340.29	340.29	340.29		
2210201	住房公积金	340.29	340.29	340.29		

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														单位：万元
科目代码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项												
					9.01		9.01	9.01		9.01				
207	文化旅游体育与传媒支出				9.01		9.01	9.01		9.01				
20709	旅游发展基金支出				9.01		9.01	9.01		9.01				
2070904	地方旅游开发项目补助				9.01		9.01	9.01		9.01				

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										单位：万元	
科目代 码	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				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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											
编制单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.99	34.96	19.80		19.80	5.24	51.97	34.30	16.39		16.39	1.29

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								
主管部门			延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）			实施单位		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）		
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				
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	100	10				
	当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为更好的保护朝鲜族非物质文化遗产，传承与弘扬中国朝鲜族传统文化工作，2024年6月举办“文化和自然遗产日”活动。			2024年6月已举办非遗活动。通过非遗项目展演、传统工艺类非遗项目展示展销等多项活动，以旅游促“三交”，弘扬中华传统节日文化，积极营造各民族同唱一首歌、同跳一支舞、同过一个节的和谐氛围，增强中华文化认同感，铸牢中华民族共同体意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费	=0.6万	0.45万	5	1.88	此次评审邀请9位专家，开展1天评审会，因此只支付4500元		
			委托标准	=5万	5万	10	10			
			差旅标准	>=2.08万	1.24万	5	0	本年度增加州内调研差旅增加，减少外地出差次数。		
	产出指标	数量指标	举办遗产日活动次数	=1次	1次	10	10			
			专家人数	=300元/人次	500元/人次	5	5	年初计划20名专家，每人半天，实际开展评审会邀请9名专家，进行1天评审会		
			出差次数	>=5次	18次	5	5	本年度增加州内调研差旅增加，减少外地出差次数。		
		质量指标	活动承办完成率	=100%	100%	5	5			
			评审合格率	>=80%	80%	5	5			
	时效指标	按时完成	>=2024.06年/月	2024.06年/月	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高非遗保护意识	提高	提高	15	15			
加强非遗保护力度			加强	加强	15	15				
总分							91.88			
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																								
基本信息 板块	*项目名称 延吉-潍坊-长沙航线补贴资金																							
	*主管部门 延边州文化广播电视和旅游局						*实施单位 延边州文化广播电视和旅游局																	
	*预期目标						*实际完成情况																	
*年度总体目标																								
开通延吉-潍坊-长沙航线，促进延吉与长沙、潍坊的经贸往来，推进旅游文化交流发展，计划2024年3月-10月执行100班次以上。						于2024年3月2日开通延吉-潍坊-长沙航线，全年执行118班次航班，完成旅客吞吐量9900人次。																		
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分																
		当年财政拨款	720.00	720.00	714.00	10.00	99.10%	7																
		上年结转资金																						
		其他资金																						
		年度资金总和	720	720	714	10	99.10%																	
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施												
													成本指标	经济成本指标	延吉-潍坊-长沙航线 补贴资金	正向	=	714	714	99%	万元	20	19.8	受天气影响，有时未按照计划 执行。
														社会成本指标										
														生态环境成本指标										
													产出指标	数量指标	航班班次	正向	=	120	119	100%	班次	20	20	受天气影响，有时未按照计划 执行。
														质量指标	完成吞吐量	正向	≥	9000	9900	110%	人次	10	10	
														时效指标	执行时间	正向	≥	2024年3月-10月	2024年3月-10月	100%	月份	10	10	
													效益指标	经济效益指标										
														社会效益指标	繁荣地方经济	正向	≥	地方贡献1.8(每人)	地方贡献1.8(每人)	100%		30	30	
														生态效益指标										
													满意度指标	服务对象满意度 指标										

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	延边博物馆铸牢中华民族共同体意识展陈预付款项目													
	*主管部门	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局						*实施单位	延边博物馆						
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
	年度总体目标	为加快推进铸牢中华民族共同体意识展陈项目建设，推进施工进度，顺利完成项目工程任务。						已完成支付工程款。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) B/A)	得分							
		当年财政拨款	53.84	1437.10	1437.10	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	53.84	1437.1	1437.1	10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	基础装修，场景部分预付款	正向	=	1437.1	1437.1			万元	20	20		
		产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识展陈	正向	=	1	1				项	20	20	
			质量指标	按时拨付预付款	正向	=	2024.6	2024.6					20	20	
		效益指标	社会效益指标	加快展陈项目建设	正向	=	加快	加快					30	30	

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	延边博物馆铸牢中华民族共同体意识展陈40*工程项目													
	*主管部门	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局					*实施单位	延边博物馆							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
		为加快推进铸牢中华民族共同体意识展陈项目建设，推进施工进度，顺利完成项目工程任务。					已完成支付工程款。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	1916.13	1916.13	1916.13	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	1916.13	1916.13	1916.13	10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	设计、策划费	正向	=	2303585.09	2303585.09			元	5	5		
				基础装修	正向	=	2130680.28	2130680.28			元	5	5		
				场外采购	正向	=	14727054.45	14727054.45			元	10	10		
		产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识展陈	正向	=	1	1				项	20	20	
			时效指标	按时拨付工程款	正向	≥	2024.7	2024.7					20	20	
		效益指标	社会效益指标	加快展陈项目建设	正向	=	加快	加快					30	30	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		免费开放经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(延边朝鲜族自治州文物局)			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				
	年度资金总额	18	18	18	100	10				
	当年财政拨款	18	18	18	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保洁工资11.82万元, 维持图书馆干净、整洁、舒适的环境, 线上、线下展览及活动48次, 6.48万元, 提高图书馆的公共服务职能			保洁工资11.71万元, 维持图书馆干净、整洁、舒适的环境, 线上、线下展览及活动68次, 6.29万元, 提高图书馆的公共服务职能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	=11.82万元	11.71万元	10	10	2024年10月份起调整最低工资		
			指标2: 其他用品和服务支出	=6.48万元	6.29万元	10	9.27	单次活动经费减少		
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	=4人	4人	10	10	无		
			指标2: 次数	=48次	68次	10	10	无		
		质量指标	指标2: 展览及活动举办完成率	=100%	100%	10	10	无		
			指标1: 按时发放率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维持图书馆正常运转	提高	提高	10	10	无		
			指标2: 提高图书馆公共服务职能	提高	提高	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动人员满意度	>=90%	90%	10	10	无		
	总分							99.27		
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称 购书经费																
主管部门 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(延边朝鲜族自治州文物局)					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										
	年度资金总额	45	45	45	100	10										
	当年财政拨款	45	45	45	100	—										
	上年结转资金	0	0	0	0	—										
	其他资金	0	0	0	0	—										
年度总体目标					预期目标						实际完成情况					
					购置纸质图书4500册, 18万元; 期刊381种, 8万元; 数字文献库更新5种, 19万元, 保障重点公共文化设施发挥正常功能						购置纸质图书4927册, 17.5万元; 期刊434种, 8.5万元; 数字文献库更新6种, 19万元					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 其他资本性支出	-18万元	17.5万元	6	5.58	购置期刊多, 减少购置纸质图书 期刊价格精涨, 为了保障期刊连续性								
			指标2: 其他资本性支出	-8万元	8.5万元	6	6									
			指标3: 其他资本性支出	-19万元	19万元	8	8		无							
	产出指标	数量指标	指标1: 册数	-4500册	4927册	13	13	单价比预期便宜								
			指标2: 种类	-381种	434种	13	13	采购种类多样化								
			指标3: 种类	-5种	6种	14	14	价格下调								
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障重点公共文化设施发挥正常功能	保障	保障	20	20	无								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	>90%	90%	4	4	无								
			指标2: 读者满意度	>90%	90%	4	4	无								
			指标3: 读者满意度	>90%	90%	2	2	无								
总分							99.58									
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差											

项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	延吉边务督办公署旧址保护工作经费												
	*主管部门	延边州文广旅局					*实施单位 延边州文物保护中心							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		延吉边务督办公署旧址是2013年国务院批准的第七批全国重点文物保护单位，为保证文物遗址的安全，我中心根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》聘用专职保护员对遗址进行日常保护管理。针对遗址工程设备用电等消防相关重点防护。					按年初预期目标已达成							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)(B/A)	得分						
		当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	3.2	3.2	3.2	10	100.00%									
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	文物保护经费	正向	=	2.4	2.4	100%	万元	10	10		
				遗址安全设备用电费用	反向	≤	0.8	0.8	100%	万元	10	10		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	文物保护员人数	正向	=	1	1	100%	人	15	15	*(当实际完成值对比年度指标)	
				用电量	反向	≤	9500	9500	100%	千瓦时	15	15		
			质量指标	应聘人员资质合格率	定性		100	100	100%	%	10	10		
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保证文物遗址安全	定性		提高	已完成	100%		30	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													
**带“*”的为必填项。得分以及实际完成率必填项，线上项目定量指标录入系统以后自动生成，定性指标可要求项目使用单位填报；线下项目仅填报实际完成值即可。														

项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	第四次全国文物普查经费												
	*主管部门	延边州文广旅局					*实施单位 延边州文物保护中心							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		第四次全国文物普查工作将全面厘清延边州现有不可移动文物数量、现状，提升文物保护的精细化、信息化水平。					按年初预期目标已达成。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	38.70	27.00	27.00	10.00	100.0%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	38.7	27	27	10	100.0%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备购置	反向	≤	6	6	100%		元	5	5	
				普查培训	正向	=	4.2	4.2	100%		元	5	5	
				差旅费	反向	≤	12.8	12.8	100%		元	5	5	
				综合事务支出	反向	≤	4	4	100%		元	5	5	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	培训	正向		1	1	100%		次	10	10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。)
				实地调查	正向	三	45	45	100%		天	10	10	
			质量指标	完成普查计划区域内的遗址调查，系统录入等	定性		100	100	100%		%	10	10	
			时效指标	2024年普查工作内容按计划按时完成时间	定性		2024年12月	2024年12月	100%			10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	全面摸清不可移动文物家底，推动文物保护利用	定性		提高	提高	100%			30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度											
带“”的为必填项。得分以及实际完成率必填项，线上项目定量指标录入系统以后自动生成，定性指标可要求项目使用单位填报；线下项目仅填报实际完成值即可														

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称		晋城市中华民族民间艺术项目										
	*主管部门		延北朝鲜族自治州文化广电新闻出版局			*实施单位		延北歌舞团（延北话剧团）					
	*年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况					
	年度总体目标		通过在国内外输入晋城市中华民族民间艺术元素，为演职人员及观众搭建认识晋城市中华民族民间艺术学习平台，使各族群众在感受文化魅力的同时，潜移默化，汲取元产晋城市文化，不断增强晋城市中华民族民间艺术。					通过在国内外输入晋城市中华民族民间艺术元素，宣传活动的所需服装、视频、文化背景制作等。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)		项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*占比	*执行率 (%) (B/A)	得分				
	当年财政拨款			10.00	10.00	10.00	55.80	100.00%	10				
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总和			10	10	10	55.8	100.00%					
指标情况 板块	一级指标		二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	绩效自评分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	视频制作成本	定性	-	1	1	100%	万元	4	4	
			经济成本指标	服装成本	定性	-	2.1	2.1	100.00%	万元	4	4	
			经济成本指标	舞台背景制作成本	定性	-	0.4	0.4	100%	万元	4	4	
			经济成本指标	道具宣传成本	定性	-	5	4.97	99.40%	万元	4	3.9	道具宣传成本对上半年度指标支出占比预算完成率较低。
			经济成本指标	专项演出赠送礼物（伴手礼等）成本	定性	-	1.5	1.53	102%	万元	4	3.9	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
	产出指标		数量指标	视频制作数量	定性	-	10	10	100%	个	8	8	
			数量指标	服装	定性	-	6	6	100%	套	8	8	
			数量指标	舞台背景制作数量	定性	-	1	1	100%	个	8	8	
			数量指标	道具宣传	定性	-	6	6	100%	个	8	8	
			数量指标	专项演出赠送礼物（伴手礼等）个数	定性	-	1000	1500	150%	份	8	4	为加大宣传宣传力度，在预算不足的情况下增加了赠送
			时效指标										
	效益指标		经济效益指标										
			社会效益指标	演职人员及观众不断知晓晋城市中华民族民间艺术	正向		逐年提高	逐年提高			20	20	
			生态效益指标										
	满意度指标		服务对象满意度指标	宣传满意度	正向	☆	90	90			10	10	

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	川剧专业扶持资金（外聘劳务费办公用品经费）												
	*主管部门	延建区融媒体中心广播电视和网络视听				*所属	延建区剧团（延建唱剧团）							
	年度总体目标	*预期目标				*实际完成情况								
		以中国非物质文化遗产的传承、发展、保护以及普及教育为己任，每年完成各场次公益性文化惠民演出，开展唱腔、器乐下乡、快闪演出等。				完成办公用品及设备购置及办公用品购置、外聘人员劳务费支出、维修费及演出经费的支出。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分拨	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	200.00	196.63	196.63	90.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总称	200	196.63	196.63	90	100.00%							
绩效情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*对标序号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值设置	*得分	偏差原因分析及后续措施	
		成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	定性	-	16.4	13.24	80.73%	万元	2	1.6	办公设备购置实际支出金额出现差异使用导致	
			经济成本指标	音响演出设备成本	定性	-	10	6.29	62.90%	万元	2	1.28	演出音响设备实际支出金额出现差异使用导致	
			经济成本指标	劳务支出费用成本	定性	-	16	13.99	93.27%	万元	2	1.87	劳务费对账器具不准确定性，并且使用导致	
			经济成本指标	维修费（乐器、乐器、服装、道具等）	定性	-	26	27.3	102.20%	万元	3	3		
			经济成本指标	外聘人员劳务费	定性	-	68.6	68.6	100%	万元	6	6		
			经济成本指标	印刷专用印刷	定性	-	36	34.47	98.48%	万元	3	2.9	印刷专用印刷实际支出金额出现差异使用导致	
			经济成本指标	演出经费（差旅费、演出费、服装等）	定性	-	30	32.71	109%	万元	3	3		
			经济成本指标	社会成本指标										
		产出指标	数量指标	办公设备数量	定性	-	37	36	96%	个	2	1.9	防火保险柜，及电脑实际购置个数减少	
			数量指标	音响演出设备数量	定性	-	1	1	100%	批	2	4		
			数量指标	劳务支出费用数量	定性	-	1	1	100%	批	2	4		
			数量指标	维修费（乐器、乐器、服装、道具等）批次	定性	-	4	4	100%	批	3	4		
			数量指标	外聘人员数	定性	-	37	34	91.89%	名	6	3.68	外聘人员出现共计少3人	
			数量指标	印刷专用印刷数量	定性	-	10	10	100%	台	3	4		
			数量指标	演出经费（差旅费、演出费、服装等）数量	定性	-	1	1	100%	批	3	4		
			质量指标	购置设备、维修、演出完成量	正向	>	90	90		%	10	10		
			时效指标	购置设备、维修、演出完成时间	正向		2024年12月	2024年12月			10	10		
			效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		达到以古惠民、以艺惠民、以文兴市	正向		逐年提高	逐年提高			20	20		
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度	正向	W	90	90				10	10		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

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行政执法支队						
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 (%)			
	年度资金总额	9.02	11.84	9.8	82.77			
	当年财政拨款	9.02	9.02	9.02	100			
	上年结转资金	0	2.82	0.78	27.66			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标						
		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。						
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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法专项经费	>=2.82	2.82	疫情结束，正常开展业务活动		
			对口交流经费	>=2.8	2.8	疫情结束，正常开展业务活动		
			宣传费	=0.9	0.5	疫情结束，正常开展业务活动		
			培训费	2.5	2.12	疫情结束，正常开展业务活动		
	产出指标	数量指标	组织专项活动次数		10	10	已完成	
			组织州内本级执法业务培训班次		1	1	已完成	
			积极能加上级组织的对口交流活动人数		6	6	已完成	
			宣传册数量		3000	2000	已完成	
		质量指标	提高州本级执法人员业务能力		100%	100%	100%	已完成
			保证宣传册的良好品质		100%	100%	100%	已完成
			以内容监管为重点，及时查处各类违法经营行为		100%	100%	100%	已完成
			加强对口交流，全面提升业务水平		100%	100%	100%	已完成
		时效指标	专项行动年内完成		12月20日前	12月20日前	12月20日前	已完成
			参加培训、对口交流活动年内完成		12月20日前	12月20日前	12月20日前	已完成
			各种宣传工作年内完成		6月30日前	6月30日前	6月30日前	已完成
		效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质		提高	提高	提高
	增强群众法律意识				加强	加强	加强	已完成
	保障未成年人合法权益，整顿市场秩序				保障	保障	保障	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化市场经营服务行业满意度		90%	90%	90%	已完成
			文化执法干部对培训满意度		90%	90%	90%	已完成

项目支出绩效自评表

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）								
主管部门		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）				实施单位		延边美术馆（延边剧院）		
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			
	年度资金总额	15.52	15.52	15.52	100		10			
	当年财政拨款	15.52	15.52	15.52	100		—			
	上年结转资金	0	0	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(一) 展览展示 (3.52万元) (二) 艺术品收藏 (3万元) (三) 公共教育 (1 万元) (四) 延边剧院 (9万元) 美术创作采风写生活动 (2期)。				(一) 展览展示2期 () (二) 艺术品收藏10幅 () (三) 公教活动3期 () (四) 延边剧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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术品收藏成本	>=3万	1万	2	0	本年度在写生及展览活动中收藏画家捐赠作品9幅, 未发生收藏成本, 以否加强预算准确性		
			美术作品创作交流成本	>=8万	8.18万	8	8			
			公教活动的成本	>=1万	0.12万	2	0	本年度公教主题实践活动基本上在美术馆展览期间在展厅举办, 活动经费有所降低, 以否加强预算准确性		
			美术作品展览展示成本	>=3.52万	6.22万	8	8	本年度《余英之美—吉林省美术馆联展展》在吉林省画廊举行, 加大了展览成本		
	产出指标	数量指标	艺术品收藏	>=3幅	10幅	8	8	本年度在写生及展览活动中, 画家自愿捐赠美术作品9幅, 比预算增加1幅作品		
			美术作品创作交流	>=2次	2次	12	12			
			展览展示	>=2次	2次	12	12			
			公教活动	>=2次	3次	8	8	本年度超额完成公教活动一期		
	效益指标	社会效益指标	为延边艺术家提供展览展示作品平台	确保	确保	5	5			
			交流创作更多美术作品	提高	提高	5	5			
			增强文化的传承教育	确保	确保	5	5			
			为群众提供高水平的艺术作品展示, 提升群众对艺术的了解和认识	确保	确保	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动	>=90%	90%	10	10			
总分							96.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）								
主管部门		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）				实施单位		延边美术馆（延边剧院）		
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			
	年度资金总额	15.52	15.52	15.52	100		10			
	当年财政拨款	15.52	15.52	15.52	100		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		(一) 展览展示(3.52万元) (二) 艺术品收藏(3万元) (三) 公共教育(1万元) (四) 延边剧院(3万元)美术创作采风写生活动(2期)。				(一) 展览展示2期() (二) 艺术品收藏10幅() (三) 公教活动3期() (四) 延边剧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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术品收藏成本	>=3万	1万	2	0	本年度在写生及展览活动中收藏画家捐赠作品9幅,未发生收藏成本,以后加强预算准确性		
			美术作品创作交流成本	>=8万	8.18万	8	8			
			公教活动成本	>=1万	0.12万	2	0	本年度公教主题活动基本上在美术馆展览期间在展厅举办,活动经费有所降低,以后加强预算准确性		
			美术作品展览展示成本	>=3.52万	6.22万	8	8	本年度《众美之美—吉林省美术馆联展》在吉林省画廊举行,加大了展览成本		
	产出指标	数量指标	艺术品收藏	>=3幅	10幅	8	8	本年度在写生及展览活动中,画家自愿捐赠美术作品9幅,比预算增加7幅作品		
			美术作品创作交流	>=2次	2次	12	12			
			展览展示	>=2次	2次	12	12			
			公教活动	>=2次	3次	8	8	本年度超额完成公教活动一期		
	效益指标	社会效益指标	为延边艺术家提供展览展示作品平台	确保	确保	5	5			
			交流创作更多美术作品	提高	提高	5	5			
			弘扬文化的传承教育	确保	确保	5	5			
			为群众提供高水平的艺术作品展示,提升群众对艺术的了解和认识	确保	确保	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动	>=90%	90%	10	10			
总分							96.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	“伽椰琴艺术”、“朝鲜族花甲礼”													
	*主管部门	延边州文广新局						*实施单位	延边文化艺术研究中心						
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
		1. 举办“伽椰琴艺术”东北三省传承人培训班，提升传承人技能艺术水平和传承实践能力。 2. 拍摄《伽椰琴艺术》专题片，进一步完善项目音像档案资料。 3. 举办8.15延边老人节集体“朝鲜族花甲礼”展示活动，展示民族民俗文化魅力。 4. 拍摄《朝鲜族花甲礼》专题片，进一步完善项目音像档案资料。						1. 举办“伽椰琴艺术”东北三省传承人培训班活动，已执行完毕。 2. 拍摄《伽椰琴艺术》专题片以及完善项目音像档案资料工作，已执行完毕。 3. 举办8.15延边老人节集体“朝鲜族花甲礼”展示活动，已执行完毕。 4. 拍摄《朝鲜族花甲礼》专题片以及完善项目音像档案资料工作，已执行完毕。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款			60.00		60.00		10.00	100.00%	90				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和			60		60		10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	1. 举办“伽椰琴艺术”培训班。 2. 拍摄“伽椰琴艺术”专题片。 3. 举办集体“朝鲜族花甲礼”展示活动。 4. 拍摄“朝鲜族花甲礼”专题片。	正向	=	60万	60万	100%	100%	元	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	1. “伽椰琴艺术”培训班 参加培训人数。 2. 拍摄“伽椰琴艺术”专题片。 3. 举办集体“朝鲜族花甲礼”展示活动。 4. 拍摄“朝鲜族花甲礼”专题片。	正向	≥	1. 50人以上 2. 25分钟 3. 1场 4. 25分钟	100%	100%	100%	1. 人 2. 分钟 3. 场 4. 分钟	16	16		
			质量指标	1. “伽椰琴艺术”传承、培训。 2. “朝鲜族花甲礼”民俗文化传播	正向	≥	90%	90%	90%	90%	%	8	8		
			时效指标	1. 举办“伽椰琴艺术”培训班。 2. 拍摄“伽椰琴艺术”专题片。 3. 举办集体“朝鲜族花甲礼”展示活动。 4. 拍摄“朝鲜族花甲礼”专题片。	正向	=	12月末之前	已完成	已完成	已完成	已完成	%	16	16	
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	非遗文化传承	正向	≥	90%	100%	100%	100%	%	20	20		
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 非遗项目保护单位满意度 2. 非遗传承人满意度	正向	≥	90%	90%	90%	90%	%	10	10		

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	公共文化服务项目经费												
	*主管部门	延边州文广旅游局					*实施单位	延边群众艺术馆						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00%	90						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	80	80	80	10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	1、创作朝鲜族长鼓舞 2、创作朝鲜族扇子舞 3、创作朝鲜族打击乐 4、创作朝鲜族民谣	正向	=	80万元	80万元	100%	元	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	1、创作朝鲜族长鼓舞 2、创作朝鲜族扇子舞 3、创作朝鲜族打击乐 4、创作朝鲜族民谣	正向	=	4	4	100%	个	20	20		
			质量指标	创作完成率	正向	=	100%	100%	100%	%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	正向	=	12月末	12月末	12月		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	加大朝鲜族文艺作品创作力度, 促进多民族文化交流发展	正向	≥	逐年提高	完成	100%		20	20		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	90		90%	%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称	朝鲜文出版产品质量检测工作经费										
主管部门	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(延边朝鲜族自治州文物局)				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					
	年度资金总额	16.78	16.78	16.78	100	10					
	当年财政拨款	16.78	16.78	16.78	100	---					
	上年结转资金	0	0	0	0	---					
	其他资金	0	0	0	0	---					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成各类朝鲜文出版产品审读工作				全年完成了各类朝鲜文出版产品审读工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	报刊审读字数单价	=4千字	4千字	5	5				
			进口出版物审查、非法出版物鉴定报告费单价	=900份	0份	1	0	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	=35000元	33179元	5	4.35	按照要求参加上级组织的相关业务培训			
			设备购买	=15000元	0元	3	0	本年未购置设备			
			机器维护价格	=10000元	1500元	3	0	正常维护相关设备			
			设备耗材支出费用	=10000元	12961.9元	3	3				
	产出指标	数量指标	完成年内审读报告字数	<=12800千字	12800千字	8	8				
			参加上级业务部门组织的培训数量	<=5次	5次	8	8				
			质检机器购买数量	<=1台	0台	8	8	本年未购置固定资产			
			质检机器维护次数	=1次	1次	8	8				
			办公用品耗材购置次数	>5次	12次	8	8	分批分次购置办公耗材			
效益指标	社会效益指标	提升质量,优化选题,强化责任意识	提高	提高	30	30					
总分						92.35					
偏差率(%)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17021.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6810.99 万元，增长 66.7%。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 16896.21 万元，其中：财政拨款收入 16527.01 万元，比上年增加 6724.11 万元，增长 68.6%，主要是专项活动支出增加；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 289.29 万元，比上年增加 197.85 万元，增长 216.4%，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 79.91 万元，比上年增加 8.53 万元，增长 12%，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 16706.64 万元，其中：基本支出 7186.76 万元，比上年增加 169.81 万元，增长 2.4%，主要是人员经费增加；项目支出 9519.88 万元，比上年增加 6454.04 万元，

增长 210.5%，主要是专项活动经费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16612.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6611.95 万元，增长 66.1%。主要原因：专项活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16506.56 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6593.93 万元，增长 66.5%。主要原因：专项活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16506.56 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 15259.42 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出 585.20 万元，占 3.6%；卫生健康支出 311.65 万元，占 1.9%；住房保障支出 340.29 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7198.92 万元，支出决算为 16506.56 万元，完成年初预算的 229.3%。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 269.47 万元，支出决算为 410.22 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。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 697.95 万元，支出决算为 774.18 万元，完成年初预算的 110.9%。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）艺术表演团体（项）年初预算为 1873.70 万元，支出决算为 2872.42 万元，完成年初预算的 153.3%。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 499.32 万元，支出决算为 571.61 万元，完成年初预算的 114.5%。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）文化创作与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 250.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加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 107.52 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预算的 115.7%。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 1477.90 万元，支出决算为 4729.43 万元，完成年初预算的 320%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项活动经费支出。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 4086.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项活动资金。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 666.47 万元，支出决算为 1148.63 万元，完成年初预算的 172.3%。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 46.31 万元，支出决算为 70.67 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 190.24 万元，支出决算为 220.28 万元，完成年初预算的 115.8%。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 602.91 万元，支出决算为 585.20 万元，完成年初预算的

97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 16.56 万元，支出决算为 16.56 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 213.06 万元，支出决算为 210.13 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经费减少。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 74.93 万元，支出决算为 74.79 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经费减少。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 10.39 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 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 452.18 万元，支出决算为 340.29 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7064.21 万元，其中：

人员经费 6412.42 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 651.79 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

2024 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 9.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 100%，主要是……；本年支出 9.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 100%，主要是增加地方旅游开发项目补助资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。政府性基金财政拨款支出为 9.01 万元，主要用于旅游宣传册制作。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金未纳入预算。

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

2024 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。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……。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.99 万元，支出决算为 51.97 万元，完成预算的 86.6%；较 2023 年度增加 28.4 万元，增长 120.5%，主要原因是因公出国（境）费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 34.96 万元，支出决算为 34.30 万元，完成预算的 98.1%；支出决算较 2023 年度增加 29.03 万元，增长 550.8%，主要原因：本年度加大境外宣传力度。决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。全年共有因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）35 人次。主要是赴俄罗斯开展文旅宣传推广活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.80 万元，支出决算为 16.39 万元，完成预算的 82.8%；较 2023 年度减少 0.12

万元，下降 0.7%，主要原因严格控制公用用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制公用用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 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 16.39 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 5.24 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 24.6%；较 2023 年度减少 0.50 万元，下降 27.9%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。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 1.29 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 27 个、来宾 144 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

18个，二级项目51个，共涉及资金8625.17万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%。组织对旅游发展基金补助地方项目资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8625.17万元，政府性基金预算支出9.01万元。从评价情况来看，能够严格遵循预算法、财经法规及单位内部控制制度，各项支出报销程序规范、凭证票据完备，符合报销要求，整体支出预算执行度高。

（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91.88分。项目全年预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，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；二是开展评审工作。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99.27分。项目全年预算数为18

万元，执行数为 18 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 99.58 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 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：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。

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 82 分。项目全年预算数为 11.84 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 2.77%。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。

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 15.52 万元，执行数为 15.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 期展览展示活动；二是本年度收藏 10 幅美术作品，未发生收藏费用；三是完成艺术创作交流活动 9 次。发现的主要问题及原因：一是本年度预算 3 万元收藏艺术作品 3 幅，实际收藏 10 幅作品发生收藏费用 1 万元；二是本年度预算展览展示活动 3.52 万元完成 2 期展览展示，实际发生展览展示费用 6.22 万元。下一步改进措施：加强预算支出精准性。

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 92.35 分。项目全年预算数为 16.78 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 100%。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。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024年度机关运行经费支出75.72万元，较2023年度减少131.47万元，降低63.5%，主要是上年度增加解决历史遗留的问题支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5174.00万元，其中：政府采购货物支出168.07万元、政府采购工程支出4790.33万元、政府采购服务支出215.60万元。授予中小企业合同金额190.26万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额92.6万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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11辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十七、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。