

附件 1:

2024 年度
(延边人民出版社) 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

根据中华人民共和国《出版管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 343 号、国务院 2001 年 12 月 25 日发布）、州政府专题会议纪要[18]《研究我州民文期刊整合有关事宜》、吉林省新闻出版局《关于中小学教辅材料出版资质的批复》（吉新出出版[2012]99 号）、事业单位法人证书、《关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》（中宣发[2007]14 号）等文件精神，延边人民出版社主要职责如下：

- （一）负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物；
- （二）负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务。
- （三）以汉文或民族文字出版民族问题研究著作；少量出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边人民出版社内设 27 个机构，分别为社长办公室、编务部、计财科、印制科、编审室、校对室、数字出版部、装帧设计室、政治文教编辑部、文艺编辑部、科技编辑部、青少年读物编辑部、少年儿童、小学生汉语作文、中学生、青年生活、延边妇女、延边文学、文化时代、

艺术殿堂、天池小小说、大众科学、东方医学与健康、老年天地、策划编辑部、发行科、储运科。

纳入延边人民出版社 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.（延边人民出版社）本级

2024 年实有人员 76 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 2 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。

（一）政治文教编辑部

（二）文艺编辑部

（三）科技编辑部

（四）青少年编辑部

（五）策划编辑部

（六）校对室

（七）审读室

（八）信息资料室

（九）储运科

（十）发行部

（十一）装帧设计室

（十二）总编办公室

（十三）计财科

（十四）社长办公室

(十五) 印制业务科

(十六) 民文期刊中心

本部门无下设单位。

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

公开01表
单位：万元

部门：延边人民出版社

| 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 | 2019.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 4563.06 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 6468.12 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 111.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 3.20 |
| 本年收入合计 | 10 | 6582.61 | 本年支出合计 | 23 | 6582.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 6582.61 | 总计 | 26 | 6582.61 |

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
单位：万元

部门：延边人民出版社

| 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 | | 6582.61 | 2019.55 | | | 4563.06 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6468.12 | 1905.06 | | | 4563.06 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 762.00 | 762.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 562.00 | 562.00 | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5706.12 | 1143.06 | | | 4563.06 | | |
| 2070605 | 出版发行 | 5561.12 | 998.06 | | | 4563.06 | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.29 | 111.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.94 | 74.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.35 | 36.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | | |

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

公开03表
单位：万元

部门：延边人民出版社

| 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 | | 6582.61 | 1112.55 | 907.00 | | 4563.06 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6468.12 | 998.06 | 907.00 | | 4563.06 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 762.00 | | 762.00 | | | |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 562.00 | | 562.00 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5706.12 | 998.06 | 145.00 | | 4563.06 | |
| 2070605 | 出版发行 | 5561.12 | 998.06 | | | 4563.06 | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.29 | 112.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.94 | 75.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.35 | 37.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |

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

单位：万元

部门：延边人民出版社

| 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 | 2019.55 | 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 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 1905.06 | 1905.06 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 111.29 | 111.29 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2019.55 | 九、卫生健康支出 | 23 | 3.2 | 3.2 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 本年支出合计 | 24 | 2019.55 | 2019.55 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 2019.55 | 总计 | 28 | 2019.55 | 2019.55 | | |

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06表
单位：万元

部门：延边人民出版社

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|--------------------|------|----------|----------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | 2,019.55 | 1,112.55 | | 907.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1,905.06 | 998.06 | | 907.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 762.00 | | | 762.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 200.00 | | | 200.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 562.00 | | | 562.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | | 1,143.06 | 998.06 | | 145.00 |
| 2070605 | 出版发行 | | 998.06 | 998.06 | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | 145.00 | | | 145.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 111.29 | 111.29 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 111.29 | 111.29 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 74.94 | 74.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 36.35 | 36.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.20 | 3.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.20 | 3.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.20 | 3.20 | | |

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：延边人民出版社

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 | 558.88 | 302 | 商品和服务支出 | 412.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 415.92 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 148.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.67 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.94 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.35 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.67 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 28.58 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 59.82 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.48 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 263.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.01 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 700.55 | | 公用经费合计 | | | | 412.00 |

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
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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 | | 朝鲜文书历史档案整理 | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|---------------------------------|-----------------|--|----------------------|---------|-------|-------|-------|----|---|
| *主管部门 | | 延边州委宣传部 | | | | *实施单位 | | 延边人民出版社 | | | | | |
| *预期目标 | | *实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 丰富朝鲜文书数字资源库, 继承发扬民族文化, 振兴民族出版事业, 促进国内外民族文化交流。 | | | | 年内实际完成了6.92万页朝鲜文书档案的数据化转换工作, 并永久的保存至存储服务器, | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | 9 | 9 | 9 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每页图书加工成标准PDF文件格式(总成本) | 定性 | = | 9 | 9 | 100% | 万元 | 20 | 20 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 扫描加工页数 | 定性 | = | 6.92 | 6.92 | 100% | 万页 | 40 | 40 | * (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。 |
| | | | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 数字化电子版增加阅读资源丰富, 继承和发扬传统文化的朝鲜文读者 | 定性 | = | 提高 | 提高 | 提高 | | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络平台阅读图书的读者满意度 | 定性 | = | 100 | 100 | 100% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| *项目名称 | | 民族文化发展项目资金(原创文学艺术作品稿费补助) | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|----------|-----------|-------|----|--|
| *主管部门 | | 延边州委宣传部 | | | | *实施单位 | | 延边人民出版社 | | | | | |
| 年度总体目标 | *预期目标 | | | | | *实际完成情况 | | | | | | | |
| | 实施原创文学作品稿酬补助,进一步调动广大作家创作热情,提升文学作品质量 | | | | | 支付文学作品稿酬补助200万元 | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | 200 | 200 | 200 | 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 | *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 | 文学作品稿酬补助 | 定性 | = | 200 | 200 | 100% | 万元 | 20 | 20 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 出版物字数 | 定性 | = | 20000 | 20000 | 100% | 千字 | 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。 |
| | | | 质量指标 | 产品编校质量,印制质量合格率 | 定性 | ≥ | 95% | 100% | 100% | % | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 按时支付稿酬 | 定性 | = | 12月31日前 | 12月31日前 | 100% | | 15 | 15 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 丰富广大人民群众的精神文化生活 | 正向 | = | 有所提高 | 有所提高 | 100% | | 20 | 20 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 定性 | ≥ | 90 | 90 | 100% | % | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | | | | | | 100 |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 基本信息 板块 | *项目名称 | 公共文化服务体系建设项目专项资金(2024) | | | | | | | | | | | | |
| | *主管部门 | 延边州委宣传部 | | | | | *实施单位 | 延边人民出版社 | | | | | | |
| | 年度总体目标 | *预期目标 | | | | | *实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 出版多种类朝鲜文图书和朝鲜文期刊,满足朝鲜文读者对民族文化的多样需求、继承发扬民族文化、促进国内外民族文化交流。 | | | | | 以按时出版图书143种,10种期刊126期,支付稿酬,印刷费等成本 | | | | | | | |
| 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 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | 492 | 492 | 492 | 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 | 一般朝文图书预算成本,一般朝文期刊预算成本 | 定性 | = | 3万元/种,0.5万元/期(126期) | 3万元/种,0.5万元/期(126期) | 100% | % | 20 | 20 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 延边人民出版社朝文图书品种,延边人民出版社10种期刊 | 定性 | = | 143种,126期 | 143种,126期 | 100% | 种/期 | 15 | 15 | * (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。 | |
| | | | 质量指标 | 图书质检合格率 | 定性 | < | 差错率<0.01% | 差错率<0.01% | 100% | % | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 完成出版朝文图书和期刊进度 | 定性 | | 2023年12月底之前 | 2023年12月底之前 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 图书、期刊销售收入 | 定性 | ≥ | ≥100万元 | 142.8 | 72% | 万元 | 10 | 7 | 朝文图书和期刊的销售收入同比减少 | |
| | | | 社会效益指标 | 为朝文图书市场注入新的能量,丰富广大朝鲜文读者文化生活 | 正向 | = | 提高 | 提高 | 提高 | | 5 | 5 | | |
| | | | 生态效益指标 | 绿色印刷 | 定性 | = | 绿色印刷 | 绿色印刷 | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 正向 | ≥ | ≥90% | ≥90% | 100% | % | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|-------------|---|
| 基本 信息 | *项目名称 | 2024年省级文化发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| | *主管部门 | 延边州委宣传部 | | | | | *实施单位 | 延边人民出版社 | | | | | | |
| | 年度总体目标 | *预期目标 | | | | | *实际完成情况 | | | | | | | |
| 不断的挖掘、整理、传承独具中国特色的中国朝鲜族文学作品，从中筛选出了部分对传承少数民族出版资源、维护和发展中国朝鲜族文化财富、丰富中华民族文化宝库以及对研究朝鲜族文学具有很高出版价值的作品进行出版。 | | | | | 已按时编辑出版“口述中国朝鲜族文化”（朝鲜文，全3册）、“中国朝鲜族文化丛书”（朝鲜文，全6册）、“中国朝鲜族民间故事选集”（朝鲜文，全10册）、“中国朝鲜族传统文化绘本丛书”（朝鲜文，全5册）、《中国朝鲜族舞蹈图典》（朝鲜文）、《译官家何兄弟》（朝鲜文）、《落花流水》（朝鲜文）、《宿命》（朝鲜文）、《宁安朝鲜族百年史》（朝鲜文）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总和 | 70 | 70 | 70 | 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 | 项目图书总成本 | 定性 | = | 70 | 70 | 100% | 万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 图书出版数量 | 定性 | = | 29 | 29 | 100% | 册 | 15 | 15 | | *（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） |
| | | | 质量指标 | 图书质检合格率 | 反向 | < | 差错率<0.01% | 差错率<0.01% | 100% | | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 完成出版图书时间 | 定性 | = | 2024年12月底之前 | 2024年12月底之前 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为朝鲜文图书市场注入新的能量，丰富广大朝鲜文读者文化生活。 | 正向 | = | 提高 | 提高 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 生态效益指标 | 采用绿色环保印刷率 | 定性 | = | 采用绿色环保印刷率 | 采用绿色环保印刷率 | 100% | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 正向 | ≥ | ≥90% | ≥90% | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | |

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 6582.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30.12 万元，增长 0.45 %。主要原因：经营收入比 2023 年增加 249.57 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 200.91 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6582.61 万元，其中：财政拨款收入 2019.55 万元，比上年减少 200.91 万元，下降 9.05 %，主要是项目收入增加 419 万元，基本支出减少 638.45 万元；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 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，经营收入 4563.06 万元，比上年增加 249.57 万元，增长 5.78 %，主要是汉文图书销售收入比 2023 年增加 368.86 万元朝文图书销售收入比 2023 年减少 119.29 万元；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 %，其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6582.61 万元，其中：基本支出 1112.55 万元，比上年减少 638.45 万元，下降 363.46%，主

要是文化旅游体育与传媒支出减少 636.91 万元；项目支出 907 万元，比上年增加 419 万元，增长 85.86%，主要是文化旅游与传媒支出比 2023 年增加 419 万元；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%；经营支出 4563.06 万元，比上年增加 249.57 万元，增长 5.78%，主要是汉文图书销售收入比 2023 年增加 368.86 万元朝文图书销售收入比 2023 年减少 119.29 万元；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%。

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 2019.55 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.91 万元，降低 9.05%。主要原因：文化旅游与传媒支出比 2023 年减少 199.37 万元。

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 2019.55 万元，占本年支出合计的 30.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.91 万元，降低 9.05%。主要原因：文化旅游与传媒支出比 2023 年减少 199.37 万元。

（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 2019.55 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 1905.06 万元，占 94.33%；社会保障和就业支出 111.29 万元，占 5.51%；卫生健康支出 3.2 万元，占 0.16 %。

（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 2019.55 万元，支出决算为 2019.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100 %。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 562 万元，支出决算为 562 万元，完成年初预算的 100 %。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 1143.06 万元，支出决算为 1143.06 万元，完成年初预算的 100 %。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 74.94 万元，支出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1112.55 万元，其中：

人员经费 700.55 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、、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 412 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0 %。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0 %。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0 %；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。完成年初预算的 0 %。

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。完成年初预算的 0 %。

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。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 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，二级项目 4 个，共涉及资金 771 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。组织对 2024 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%。组织对 2024 年度 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“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出

XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

（二）项目绩效自评结果。

朝鲜文图书历史档案整理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年内实际完成了 6.92 万页朝鲜文图书档案的数据化转换工作，并永久的保存至存储器服务器，保护了少数民主优秀文化；二是通过朝鲜文阅读平台发布朝鲜文图书历史资源，满足朝鲜族读者阅读需求的同时发扬民族文化、振兴民族出版事业、促进了国内外民族文化交流。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民族文化发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付给作家文学作品稿酬；二是实施原创文学作品稿酬补助，进一步调动广大作家创作热情，提升文学作品质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 492 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是出版多种类朝鲜文图书 143 种和朝鲜文期刊 126 期；二是满足朝鲜文读者对民族文化的多样需求、继承发扬民族文化、促进国内外民族文化交流。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级文化发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时编辑出版了朝鲜文图书“口述中国朝鲜族文化”、“中国朝鲜族文化丛书”、“中国朝鲜族民间故事选集”、“中国朝鲜族传统文化绘本丛书”、《中国朝鲜族舞蹈图典》、《译官家俩兄弟》、《落花流水》、《宿命》、《宁安朝鲜族百年史》；二是为朝鲜文图书市场注入新的能量，丰富广大朝鲜文读者文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边人民出版社共有车辆 3 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 2 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 1 辆，其他用车主要是搬运图书用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：