

附件 1:

2023 年度

龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

部门决算

2024 年 09 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

龙井市文化广播电视和旅游局（以下简称市文化广播电视旅游局）是市政府工作部门，为正科级，加挂龙井市体育局牌子。

市文化广播电视旅游局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、体育、广播电视、旅游政策措施。研究拟订文化、体育、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、体育、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、体育、旅游事业及产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育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、推进广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化体育设施建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅

游产业对外合作和国际市场推广，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，推进全市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设施建设，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导乡镇（街道）基层文化服务建设，发展民间文艺社团，壮大文化志愿者队伍，增强文化凝聚力。

（七）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）统筹规划文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

（十一）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。

（十二）负责对各类广播电视机构进行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，组织查处违法违规行为。

（十三）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、监管广播电视广告播放。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十四）指导全市文化市场综合执法，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。

（十五）指导和管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流、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、体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。贯彻执行党和国家有关文物工作的方针政策和法律法规。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。

（十六）负责全市市级以上文物保护单位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。负责全市革命文物保护利用工作。

（十七）落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

（十八）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。

（十九）完成市委、市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，龙井市文化广播电视和旅游局内设 7 个机构，分别为办公室、文化事业科、广播电视科、体育科、宣传推广科、产业发展科、项目规划科。

纳入龙井市文化广播电视和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市文化广播电视和旅游局（本级）
2. 龙井市文化馆
3. 龙井市图书馆
4. 龙井朝鲜族民俗博物馆
5. 龙井市文化市场综合行政执法大队
6. 龙井市业余体育学校

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：龙井市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	2176.41	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.98	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	130.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1795.78
八、其他收入	8	80.33	八、社会保障和就业支出	37	215.12
	9		九、卫生健康支出	38	60.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	109.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	202.99
	24		……	53	
	25			54	
本年收入合计	26	2489.73	本年支出合计	55	2513.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27		结余分配	56	0.61
年初结转和结余	28	80.63	年末结转和结余	57	56.01
总计	29	2570.36	总计	58	2570.36

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								
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）								
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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2489.73	2409.39					80.33
205	教育支出	130.53	110.28					20.24
20599	其他教育支出	130.53	110.28					20.24
2059999	其他教育支出	130.53	110.28					20.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1741.26	1737.02					4.23
20701	文化和旅游	1071.83	1067.63					4.20
2070101	行政运行	182.87	181.00					1.88
2070102	一般行政管理事务	50.91	48.94					1.97
2070104	图书馆	134.55	134.48					0.07
2070107	艺术表演团体	473.37	473.37					
2070108	文化活动	0.09						0.09
2070111	文化创作与保护	15.50	15.50					
####	文化和旅游市场管理	75.35	75.15					0.20
2070199	其他文化和旅游支出	139.20	139.20					
20702	文物	113.00	112.99					
2070205	博物馆	112.99	112.99					
2070299	其他文物支出							
20703	体育	556.40	556.40					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	0.27	0.27					
2070308	群众体育	1.13	1.13					
2070399	其他体育支出	550.00	550.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03						0.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03						0.03
208	社会保障和就业支出	215.12	159.27					55.86
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.80	145.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
20807	就业补助	55.86						55.86
2080705	公益性岗位补贴	55.86						55.86
210	卫生健康支出	60.83	60.83					
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13					
221	住房保障支出	109.00	109.00					
22102	住房改革支出	109.00	109.00					
2210201	住房公积金	109.00	109.00					
229	其他支出	232.98	232.98					
22960	彩票公益金安排的支出	232.98	232.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.98	232.98					

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：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）							
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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2513.74	1441.47	1072.27			
205	教育支出	130.13	130.13				
20599	其他教育支出	130.13	130.13				
2059999	其他教育支出	130.13	130.13				
207	文化旅游体育与传媒支出	1795.78	982.35	813.43			
20701	文化和旅游	1104.04	875.08	228.95			
2070101	行政运行	188.40	188.40				
2070102	一般行政管理事务	51.55		51.55			
2070104	图书馆	136.51	136.51				
2070107	艺术表演团体	473.38	473.38				
2070108	文化活动	1.14		1.14			
2070111	文化创作与保护	15.50		15.50			
2070112	文化和旅游市场管理	76.80	76.80				
2070199	其他文化和旅游支出	160.76		160.76			
20702	文物	113.01	106.13	6.88			
2070205	博物馆	113.00	106.13	6.88			
2070299	其他文物支出						
20703	体育	578.61	1.13	577.48			
2070305	体育竞赛	22.07		22.07			
2070307	体育场馆	0.27		0.27			
2070308	群众体育	6.28	1.13	5.15			
2070399	其他体育支出	550.00		550.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	215.12	159.27	55.86			
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.80	145.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
20807	就业补助	55.86		55.86			
2080705	公益性岗位补贴	55.86		55.86			
210	卫生健康支出	60.72	60.72				
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
221	住房保障支出	109.00	109.00				
22102	住房改革支出	109.00	109.00				
2210201	住房公积金	109.00	109.00				
229	其他支出	202.99		202.99			
22960	彩票公益金安排的支出	202.99		202.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.99		202.99			

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								
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）						公开04表 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	2176.41	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.98	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	110.49	110.49		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,766.46	1,766.46		
	8		八、社会保障和就业支出	39	159.27	159.27		
	9		九、卫生健康支出	40	60.72	60.72		
	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	109	109		
	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	202.99		202.99	
	24		……	55				
	25			56				
本年收入合计	26	2409.39	本年支出合计	57	2,408.94	2,205.95	202.99	
年初财政拨款结转和结余	27	53.33	年末财政拨款结转和结余	58	53.78	18.18	35.61	
一般公共预算财政拨款	28	47.72		59				
政府性基金预算财政拨款	29	5.61		60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2462.72	总计	62	2,462.72	2,224.13	238.59	

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支出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

部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5		
	合计	2,205.95	1,419.75	1,318.01	101.74	786.20
205	教育支出	110.49	110.49	106.93	3.56	
20599	其他教育支出	110.49	110.49	106.93	3.56	
2059999	其他教育支出	110.49	110.49	106.93	3.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,766.46	980.26	882.09	98.18	786.20
20701	文化和旅游	1,094.81	873.00	782.73	90.27	221.81
2070101	行政运行	186.58	186.58	131.52	55.06	
2070102	一般行政管理事务	48.20				48.20
2070104	图书馆	136.45	136.45	126.94	9.51	
2070107	艺术表演团体	473.38	473.38	461.53	11.84	
2070111	文化创作与保护	15.50				15.50
2070112	文化和旅游市场管理	76.60	76.60	62.73	13.86	
2070199	其他文化和旅游支出	158.12				158.12
20702	文物	113.00	106.13	99.36	6.77	6.88
2070205	博物馆	113.00	106.13	99.36	6.77	6.88
20703	体育	558.64	1.13		1.13	557.51
2070305	体育竞赛	7.24				7.24
2070307	体育场馆	0.27				0.27
2070308	群众体育	1.13	1.13		1.13	
2070399	其他体育支出	550.00				550.00
208	社会保障和就业支出	159.27	159.27	159.27		
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27	159.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.80	145.80	145.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	60.72	60.72	60.72		
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	60.72		
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	11.73		
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00		
221	住房保障支出	109.00	109.00	109.00		
22102	住房改革支出	109.00	109.00	109.00		
2210201	住房公积金	109.00	109.00	109.00		

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

部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开06表
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	1302.46	302	商品和服务支出	99.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.76	30201	办公费	44.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.41	30203	咨询费		310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.68	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.87	30206	电费	10.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.47	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	7.92	30211	差旅费	12.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.12	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	15.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.97	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		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	4.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
	人员经费合计	1318.01		公用经费合计				101.74

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：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		5.61	232.98	202.99		202.99	35.61
229	其他支出	5.61	232.98	202.99		202.99	35.61
22960	彩票公益金安排的支出	5.61	232.98	202.99		202.99	35.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.61	232.98	202.99		202.99	35.61

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

公开08表
单位：万元

部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款经费支出。

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：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

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
6.5	0	6.5	0	6.5	0	4.45	0	4.45	0	4.45	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称	(职工食堂)午餐补助			项目负责人及联系电话	吉慧慧17643311968					
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局			实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	21.01	11.6	10	55%	6				
	其中:本年度财政拨款	21.01	11.6							
	其他资金				-					
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	<p>以专注质量与服务为根本,进一步提高食堂管理水平,深入践行文明节俭用餐理念,加强食材采购、存储、加工等全过程管理,注重营养均衡,确保餐食新鲜、安全、健康。严守食品安全底线,保障用餐安全,不断提高供餐质量和服务水平,自觉接受广大干部职工的监督,虚心听取意见,不断改进,提高餐食质量。</p>				<p>1、完善食堂管理制度,提高服务水平。 2、丰富餐品种类,做到营养均衡。 3、保障食品安全,加强采购、存储、加工等环节的监督管理。</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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出 指标 (50)	数量 指标	职工食堂午餐补助时间	10个月	10个月					
			就餐人员	175人	175人					
		质量 指标	采购菜品新鲜度	100%	100%					
			食品安全达标率	100%	100%					
			菜品多样化	≥95%	97%					
		时效 指标	午餐提供及时率	100%	100%					
	成本 指标	伙食标准	10元	10元						
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	满足工作需求	100%	100%					
			提高工作效率	100%	100%					
			提高工作质量	100%	100%					
		社会效 益指标	满足工作需求	100%	100%					
			提高工作效率	100%	100%					
			提高工作质量	100%	100%					
		生态效 益指标								
	可持续 影响指 标	满足工作需求	100%	100%						
提高工作效率		100%	100%							
提高工作质量		100%	100%							
满意度 指标	受益人员满意度	≥95%	98%							
总分						100	96			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二十二届州运动会参赛经费		项目负责人及联系电话	全智国13654332224					
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1.36	1.36	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款		1.36	1.36					
	其他资金					-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	检验我市青少年体育人才训练水平，发现和培养优秀青少年体育后备人才，完善我市青少年体育人才培养体系。			已完成参加2021年延边州青少年运动会速滑比赛、短道速滑、羽毛球、足球（高中组）、田径比赛。其中速度滑冰比赛，获得4金、1银、2铜、小学团体第三名，短道速滑比赛，获得3枚铜牌，足球（高中组）获得第二名，田径比赛获得团体第六名。因疫情原因，赛事延后举办。					
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	获得金牌项目	≥2	2	25	25		
		质量 指标	训练任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	预算资金执行控制率	100%	100%	5	5			
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10		
		社会效益 指标	对全市竞技体育事业发	中长期	中长期	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续 影响指 标	对体育事业可持续发展	中长期	中长期	10	10		
		满意度 指标	参赛选手满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年龙井“延边之春”梨花节活动		项目负责人及联系电话	孙立18243329989				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.05	11.05	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		11.05	11.05				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织策划梨花节活动，活动内容包含祈福祭祀、表演以及猜谜活动，统筹协调活动相关细节。			成功开展2023年龙井“延边之春”梨花节活动。				
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	“2023年龙井“延边之春”梨花节活动	1次	1次	14	14	
		质量 指标	满足我市群众文化需求	≥90%	≥90%	6	6	
			充分普及各乡镇社区	≥90%	≥90%	6	6	
		时效 指标	祭拜仪式	1场	1场	6	6	
			表演	1场	1场	6	6	
		成本 指标	祭拜仪式、表演	11.05万	11.05万	12	12	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动文化旅游的促进	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提升我市群众文化氛围	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	普遍提高群众文化氛围	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	琵琶山文化旅游风景区停车场项目表土剥离验收报告费用		项目负责人及联系电话	申琪18643397755				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2	2	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		2	2				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对外开放			项目已完工。				
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	项目表土剥离验收报告	1份	1份	10	10	
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	前期费	2万	2万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青训项目设计费、仿真宾馆项目招标代理费		项目负责人及联系电话	申琪18643397755					
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.9	5.9	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款	5.9	5.9						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	对外开放			项目已完工。					
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	招标代理项目	1份	1份	10	10		
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10		
			验收质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5		
	资金到位率		100%	100%	5	5			
	成本 指标	前期费	5.9万	5.9万	10	10			
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10		
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10		
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10			
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10			
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市海兰江体育公园建设项目工程款			项目负责人及联系电话	申瑛18643397755			
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局			实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480	480	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	480	480					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对外开放				项目已完工。			
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	龙井市海兰江体育公园建设项目	1项	1项	10	10	
			采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	工程款	480万	480万	10	10	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全民健身经费		项目负责人及联系电话	金洪莲13944748008					
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.9379	1.5404	10	79%	8			
	其中：本年度财政拨款	19379	1.5404						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	通过举办开展具有龙井特色的全民冬季冰雪体育健身活动，打造贴近群众生活的冬季冰雪赛事，丰富冬季群众性文化体育活动，推动发展冰雪产业，让“冷资源”迸发“热效应”，有效促进体育与旅游产业融合发展			依托龙井市冰雪优势，开展以冰雪为载体冬季系列体育活动，掀起全民参与冰雪运动的高潮					
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	参与龙井市“玩冰踏雪·健康吉林”系列冬季冰雪体育活动的 人数	≥2000万人	≥2000万人	10	10		
			冬季冰雪体育活动完成率	≥98%	≥98%	20	20		
		质量 指标	开展活动时间	全年 预	全年	10	10		
			成本 指标	背景板	4000元/个	4000元/个	5	5	
			裁判费	150元/天	150元/天	5	5		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育 旅游的促进作用	中长期	中长期	10	10		
			社会效益 指标	提高群众身体素质	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体 育运动基础设施条件	中长期	中长期	10	10		
			满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青少年足球训练中心建设项目工程款		项目负责人及联系电话	申琪18643397755				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70	70	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	70	70					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对外开放			项目已完工。				
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	青少年足球训练中心建设项目工程	1项	1项	10	10	
			采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	工程款	70万	70万	10	10	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市江滨体育公园建设项目			项目负责人及联系电话	申琪18643397755			
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局			实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.94	100.94	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	100.94	100.94					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对外开放				项目已完工。			
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	龙井市江滨体育公园建设项目	1项	1项	10	10	
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5		
		资金到位率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	工程款	100.94万	100.94万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10		
满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市鹿山步栈道项目		项目负责人及联系电话	申琪18643397755				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	58	58	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	58	58					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对外开放			项目已完工。				
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	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	龙井市鹿山步栈道项目	1项	1项	10	10	
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5		
		资金到位率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	工程款	58万	58万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体	中长期	中长期	10	10		
满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	100	

公开 10-11 表

龙井市图书馆转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 (2023年度)						
转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金-免费开放				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		省文旅厅	资金使用单位		龙井市图书馆	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(BrA)	
		年度资金总额:	20	5	25%	
资金情况(万元)		其中:中央财政资	16			
		省级财政资金	4			
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成值			
	通过免费开放项目,满足了图书馆基本运行所需各项费用,实现了全年开放,外借、少儿等服务窗口正常运行,有效提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益。		根据年初设定指标,完成了图书馆制定的各项指标,图书馆各项工作正常运行,外借、少儿等窗口正常开放,图书文献的利用率大大提升,读者享受到了最大的文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年接待读者	8万人次	8万人次	
			农家书屋培训	2次	2次	
		质量指标	图书馆设备正常运行	100%	100	
			各类活动、培训顺利进行	100%	100	
	时效指标	全年免费开放图书馆设备维护	100%	100		
	效益指标	社会效益 指标	图书馆的公共文化服务能力	不断提升	100	
			举办各种活动影响力	不断提升	100	
		可持续影响指标	读者人数和借阅册数	不断提升	100	
			图书馆的社会影响力	不断提升	100	
满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥95%	100		
		处理读者投诉率	≥95%	100		
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照30%(含)-100%、60%(含)-30%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

公开 10-12 表

项目支出绩效自评表						
项目名称	足球排球速滑训练比赛,青少年训练中心项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	38.04	38.04	7.98	20.98%	
	上年结转资金	5.54	5.54	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	43.58	43.58	7.98	18.31%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
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	聘用教练员	1	1	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	5	
		生态环境成本指标	购置装备	100	100	
	产出指标	数量指标	聘用教练员	1	1	
		质量指标	参加上级比赛	100	100	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

项目支出绩效自评表					
项目名称	免费开放经费				
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆				
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	50	6.8	6.8	14%
	上年结转资金		0.24	0.24	
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总结 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过免费开放项目，满足了博物馆基本运行所需各项费用，实现全年免费开放博物馆正常运行，有效提高了半个文物资源的利用率，提高了广大群众对文化需求的满意度。		根据年初设定的指标，完成了博物馆制定的各项指标，博物馆各项工作正常运行，继续全年免费开放博物馆，有效提高了文物资源的利用率，提高了广大群众对文化需求的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年接待群众	2万人次	
			线下活动	4次	
		质量指标	博物馆设备正常运行	100%	
			各类活动顺利进行	100%	
	时效指标	全年免费开放博物馆设备维护	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	博物馆的公共文化服务能力	不断提升	
		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	不断提升	

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 2570.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 971.66 万元，下降 27.4 %。主要原因是海兰江体育场拍卖需缴纳税费项目、百种节庆活动项目、龙井市维新社区鹿山步栈道项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2489.73 万元，其中：财政拨款收入 2409.39 万元，比上年减少 793.34 万元，下降 24.8%，主要是海兰江体育场拍卖需缴纳税费项目、百种节庆活动项目、龙井市维新社区鹿山步栈道项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；其他收入 80.33 万元，比上年减少 202.4 万元，下降 71.6%，主要是中国青少年足球联赛、中国足球发展基金会项目结束。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2513.74 万元，其中：基本支出 1441.47 万元，比上年增加 40.29 万元，增长 2.9%，主要是工资基数

增加；项目支出 1072.27 万元，比上年减少 983.3 万元，下降 47.8%，主要是海兰江体育场拍卖需缴纳税费项目、百种节庆活动项目、龙井市维新社区鹿山步栈道项目资金减少。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门不涉及。

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 2462.72 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 785.64 万元，降低 24.2%。主要原因是海兰江体育场拍卖需缴纳税费项目、百种节庆活动项目、龙井市维新社区鹿山步栈道项目资金减少。

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 2205.95 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 450.41 万元，降低 17%。主要原因是海兰江体育场拍卖需缴纳税费项目资金减少。

（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 2205.95 万元，主

要用于以下方面：教育支出（类）支出 110.49 万元，占 5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1766.46 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出（类）支出 159.27 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 60.72 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 109 万元，占 4.9%。

（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 1373.09 万元，支出决算为 2205.95 万元，完成年初预算的 160.7%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 89.14 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

2. 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 143.11 万元，支出决算为 186.58 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是偿还以前年度未支付款项。

4. 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 117.95 万元，支出决算为 136.45 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人员增加及项目资金支出增加。

5. 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 481.47 万元，支出决算为 473.38 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

6. 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 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年开展了龙鼓舞活动。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 67.28 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是执法服装配置资金增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 158.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 99.80 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资

基数增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付参加吉林省第十九届运动会项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付公共体育场馆向社会免费低收费项目欠款。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 1 名足球教练员参加专业培训支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付龙井市海兰江体育公园建设项目资金。

14. 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 145.8 万元，支出决算为 145.8 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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64.21万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的130.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算数据中包含职业年金，但本年度未支付职业年金。

16. 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10.98万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的93.6%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

17. 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45.85万元，支出决算为49万元，完成年初预算的93.6%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

18. 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107.51万元，支出决算为109万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

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1419.75万元，其中：

人员经费1318万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 101.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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 5.61 万元；本年收入 232.98 万元，比上年减少 304.75 万元，下降 56.7%，主要龙井市维新社区鹿山步栈道项目上年度支付大部分款项；本年支出 202.99 万元，比上年减少 332.77 万元，下降 62.1%，主要是龙井市维新社区鹿山步栈道项目上年度支付大部分款项；年末结转和结余 35.61 万元，冬季训练经费未支付。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 202.99 万元，主要用于龙井市江滨体育公园建设项目、龙井市鹿山步栈道项目、教练员工资。决算数大于预算数的主要原因是用于支付龙井市江滨体育公园建设项目、龙井市鹿山步栈道项目、教练员工资。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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 6.5 万元，支出决算为 4.45 万元；较 2022 年度增加 1.83 万元，增长 69.8%，主要原因是公车使用频率增加，产生燃油费用较去年增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。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 6.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 68.5%；较 2022 年度增加 1.83 万元，增长 69.8%，主要原因是公车使用频率增加，产生燃油费用较去年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量 7 辆，公务

用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.45 万元，主要是用于单位车辆保险、汽车维修和汽油款等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位没有外事接待费。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 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 2023 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 2023 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 593.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.5%。组织对 2023 年度龙井市江滨体育公园建设项目、龙井市鹿山步栈道项目、全民健身活动项目、足球排球速滑训练比赛，青少年训练中心项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 168.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83%。组织对 2023 年度等

0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“龙井市海兰江体育公园建设项目”“青少年足球训练中心建设项目工程款”“（职工食堂）午餐补助”“第二十二届州运动会参赛经费”“2023年龙井“延边之春”梨花节活动”“琵岩山文化旅游风景区停车场项目表土剥离验收报告费用”“青训项目设计费、仿真宾馆项目招标代理费”“龙井市江滨体育公园建设项目”“龙井市鹿山步栈道项目”“全民健身经费”等13个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出593.71万元，政府性基金预算支出168.46万元，国有资本经营预算支出0万元。

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593.71万元，政府性基金预算支出168.46万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023年度未进行绩效自评。

（三）部门评价结果。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023年度未进行部门评价。

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68.92万元，较2022年度减

少7万元，降低10.2%，主要是委托业务费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9.06万元，其中：政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，龙井市文化广播电视和旅游局共有车辆7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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元（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、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，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。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府教育支出以外其他用于教育方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十六、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

三十、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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。