

2023 年度

吉林市朝鲜族群众艺术馆单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

负责组织吉林地区具有示范性的朝鲜族群众文化艺术活动；辅导培训具有一定水平的朝鲜族文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展朝鲜族群众性文艺创作活动；编辑、出版以朝鲜民族民间优秀文艺作品为主的大众性文艺刊物；组织开展朝鲜族群众文化理论研究；收集、整理、保护朝鲜族民间文化艺术遗产，建立健全朝鲜族群众文化艺术档案，开展对外群众文艺活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市朝鲜族群众艺术馆内设6个机构，分别为综合科、文艺部、调研部（朝鲜族非物质文化遗产部）、艺术创作部、《道拉吉》杂志社编辑部、公共文化服务部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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	493.85	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.23	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	447.58
八、其他收入	8	5.15	八、社会保障和就业支出	24	22.28
	9		九、卫生健康支出	25	12.24
	10		十、住房保障支出	26	20.38
	11		十一、其他支出	27	67.23
本年收入合计	12	566.24	本年支出合计	28	569.71
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	4.23	年末结转和结余	30	0.75
	15			31	
总计	16	570.46	总计	32	570.46

注：1. 本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		566.24	561.08					5.15
207	文化旅游体育与传媒支出	444.11	438.95					5.15
20701	文化和旅游	444.11	438.95					5.15
2070109	群众文化	326.01	320.85					5.15
2070199	其他文化和旅游支出	118.10	118.10					
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55					
20811	残疾人事业	1.74	1.74					
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
221	住房保障支出	20.38	20.38					
22102	住房改革支出	20.38	20.38					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					
229	其他支出	67.23	67.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.23	67.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67.23	67.23					

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.71	269.74	299.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	447.58	216.57	231.01			
20701	文化和旅游	447.58	216.57	231.01			
2070109	群众文化	329.48	216.57	112.91			
2070199	其他文化和旅游支出	118.10		118.10			
208	社会保障和就业支出	22.28	20.55	1.74			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
20811	残疾人事业	1.74		1.74			
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74			
210	卫生健康支出	12.24	12.24				
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				
229	其他支出	67.23		67.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.23		67.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67.23		67.23			

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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	493.85	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.23	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	441.64	441.64		
	8		八、社会保障和就业支出	25	22.28	22.28		
	9		九、卫生健康支出	26	12.24	12.24		
	10		十、住房保障支出	27	20.38	20.38		
	11		十一、其他支出	28	67.23		67.23	
本年收入合计	12	561.08	本年支出合计	29	563.77	496.53	67.23	
年初财政拨款结转和结余	13	3.44	年末财政拨款结转和结余	30	0.75	0.75		
一般公共预算财政拨款	14	3.44		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	564.52	总计	34	564.52	497.29	67.23	

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		496.53	264.58	229.24	35.34	231.95
207	文化旅游体育与传媒支出	441.64	211.42	176.08	35.34	230.22
20701	文化和旅游	441.64	211.42	176.08	35.34	230.22
2070109	群众文化	323.54	211.42	176.08	35.34	112.12
2070199	其他文化和旅游支出	118.10				118.10
208	社会保障和就业支出	22.28	20.55	20.55		1.74
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55		
20811	残疾人事业	1.74				1.74
2081199	其他残疾人事业支出	1.74				1.74
210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24		
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24		
221	住房保障支出	20.38	20.38	20.38		
22102	住房改革支出	20.38	20.38	20.38		
2210201	住房公积金	20.38	20.38	20.38		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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	229.24	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.97	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	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	43.92	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	9.22	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	0.81	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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	8.90	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	1.05	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	229.24		公用经费合计				35.34

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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			67.23	67.23		67.23	
229	其他支出		67.23	67.23		67.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67.23	67.23		67.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		67.23	67.23		67.23	

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

单位名称：吉林市朝鲜族群众艺术馆

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
1.71				1.50	0.21	1.05		1.05		1.05	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林市朝鲜族群众艺术馆文化活动经费						
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆						
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	60.00	60.00	48.45	80.8%		
	上年结转资金	-	-	-			
	其他资金	-	-	-			
	年度资金总和	60.00	60.00	48.45	80.8%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步落实中央关于“发展好少数民族群众文化，增强少数民族公共文化产品和服务供给能力，推进文化惠民工程，丰富农村群众文化生活”的精神，通过举办“吉林市朝鲜族迎春文艺演出”、“吉林市朝鲜族尤茨大赛”、“吉林市朝鲜族民俗文化节”、高质量办好《道拉吉》杂志、“吉林市朝鲜族农民文化节”，不断拓展文化馆文化服务职能，丰富服务内容，发挥朝鲜族文化特色魅力，打造特色鲜明的朝鲜族文化馆。预计运行成本60万元。		全年开展“吉林市朝鲜族民俗文化节”、编辑出刊《道拉吉》杂志、“吉林市朝鲜族农民文化节”，通过活动丰富群众文化生活”，吉林市朝鲜族迎春文艺演出”、“吉林市朝鲜族尤茨大赛”推进文化惠民工程。				
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	文化活动经费	=60万元	48.45万元	因财政资金紧张，无法全部拨付款项	
	产出指标	数量指标	迎春文艺演出	>=12个	12个		
			“正月十五”尤茨大赛	>=30队伍	30队伍		
			朝鲜族民俗文化节	>=8项	8项		
			朝鲜族农民文化节	>=4项	4项		
			《道拉吉》杂志	=6期	6期		
		质量指标	文化活动完成率	=90%	90%		
			时效指标	迎春文艺演出完成时间	=1月30日前	100	已按时完成指标，无偏差
				正月十五尤茨比赛完成时间	=正月十五	100	已按时完成指标，无偏差
				民俗文化节完成时间	=6月30日前	100	已按时完成指标，无偏差
				农民文化节完成时间	=9月30日前	100	已按时完成指标，无偏差
	《道拉吉》杂志完成时间	=全年		100	已按时完成指标，无偏差		
效果指标	社会效益指标	加强文化活动影响力	90%	90%	已按时完成指标，无偏差		

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝族馆保安、保洁人员经费（上级免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	19.60	19.60	19.60	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	19.60	19.60	19.60	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	与专业团队合作，保障我馆安保和全楼卫生状况良好，从而服务于我馆各项业务工作的有效开展。		我馆全年聘请保安保洁人员7人，保障我馆安保和全楼卫生，保障免费开放各项业务顺利开展。			
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	保安保洁经费	=19.6万元	19.6万元	无偏差
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=7人	7人	无偏差
		质量指标	保安保洁正常运行率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	聘用保安保洁的及时性	每季季末	每季季末按时聘用	无偏差
效果指标	社会效益指标	保障安全管理、整洁的环境完成情况	=100	100	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝族馆仓库租赁费（免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	8.00	8.00	8.00	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对现有固定资产进行有序管理，确保馆内固定资产的完整，设备状态良好，保障业务有序开展。		全年仓库租赁1间，固定资产及时进行保管，保证固定资产的完成性。			
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	租赁费	=8万元	8万元	无偏差
	产出指标	数量指标	仓库数量	=1间	100间	无偏差
		质量指标	仓库使用率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	固定资产保管的及时性	每季季末	每季季末	无偏差
	效果指标	社会效益指标	固定资产安全率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝族馆非遗视频制作经费（上级免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过开展活动进行非遗项目的普及与传播，使朝鲜族儿童、群众领略朝鲜族民俗文化的魅力，非朝鲜族群体了解朝鲜族的民俗文化。非遗视频在非遗项目传播的过程中作用日益突出，其表达更为直观、观众更易接受，尤其在申报上一级非遗时，其作用关系到申报能否成功。2017-2019年，我馆陆续完成3个非遗项目视频，其中尤茨项目已成为国家级非物质文化遗产。2023年计划完成市级非遗视频的制作，1个国家级传承人视频制作。现申请视频制作费5万元。</p>			<p>2023年完成市级非遗视频的制作，1个国家级传承人视频制作。</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	视频制作支出经费	=5万元	5万元	无偏差
	产出指标	数量指标	非遗视频数量	=1个	1个	无偏差
		质量指标	非遗视频完成率	=90%	90%	无偏差
		时效指标	非遗视频完成时间	每季度季末	每季度季末	无偏差
效果指标	社会效益指标	反映非遗视频完成情况。	=100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝鲜族馆培训活动经费（上级免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	6.00	6.00	-	0%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	6.00	6.00	-	0%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	用健康的文化牢牢占领群众文化阵地，服务吉林地区朝鲜族广大群众。展现我馆免费培训成果，彰显我市少数民族精神风貌。		组织开展“声乐、舞蹈、文学讲座、美术书法”系列免费培训，同时组织培训成果汇报演出，并参加市政府组织的系列文化活动。			
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	培训活动及汇报演出经费	=6万元	0万元	财政资金紧张，款项未拨付
	产出指标	数量指标	组织群众文化培训种类	>=4项	4项	无偏差
		质量指标	群众文化培训完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	组织群众文化培训完成时间	每季度季末	按年初工作计划完成	无偏差
效果指标	社会效益指标	培训完成率	=100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市朝族馆消防经费（非定额）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	3.00	3.00	3.00	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	安全防火是一切工作的根本保障。2023年做好全楼的电器检测工作；防火门维护；消防设备按期更换，破损补充等工作。			依据文化馆关于安全生产的相关要求，我馆定期开展安全培训，强化官员安全意识，做好全馆电器检测工作，定期更换消防设备，及时对于破损设备进行补充、更换。		
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	消防设备维护经费	=2.23万元	2.23万元	无偏差
			消防检测经费	=0.77万元	0.77万元	无偏差
	产出指标	数量指标	全年组织培训	>=4次	4次	无偏差
			消防器材配备	=3	3	无偏差
			安全生产宣传	=3处	3处	无偏差
		质量指标	安全生产培训参与度	>=90%	90%	无偏差
效果指标	社会效益指标	保障人身财产安全率	90	90	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝鲜族消耗品购置经费（上级免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	6.40	6.40	6.40	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	6.40	6.40	6.40	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年我馆为更好地开展群众文化活动，加强我市国家现代公共文化服务体系示范区建设，组织开展朝鲜族“声乐、舞蹈、文学讲座、美术书法”系列专项文化培训。因我馆常年开展公益性各项活动，学员学习乐器、道具、设施等损耗严重，须及时维护、补充，以保障2023年免费开放工作的顺利开展。 现申请2023年免费开放设备的维护、补充共计6.4万元。		我馆全年开展免费开放活动，组织公益性业务培训，对于培训消耗的消耗品进行及时的补充及更换，保障活动的顺利进行，达到被服务群众的满意。			
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	消耗品购置成本	≤6.4万元	6.4万元	无偏差
	产出指标	数量指标	消耗品购置种类	=5种类	5种类	无偏差
		质量指标	消耗品购置率	=90%	90%	无偏差
		时效指标	消耗品购置及时性	每季季末	每季季度末	无偏差
	效果指标	社会效益指标	满足免费开放活动需求	=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	市朝鲜族信息平台和信息服务经费（免费开放经费）					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	2.60	2.60	2.60	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	2.60	2.60	2.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	打造我馆线上线下数字化服务模式；形成多终端的服务体系；加强我市全民艺术普及资源建设。			维护我馆综合管理门户,维护文化资讯模块,数字展馆模块,活动报名模块,志愿者招募模块,文化点单模块,文化直播模块,民意征集等模块。		
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	信息媒体网站、微信平台信息维护和技术服务经费	=2.6万元	2.6万元	无偏差
	产出指标	数量指标	平台运行维护	=4项	4项	无偏差
		质量指标	提供服务质量水平	=58%	58%	无偏差
		时效指标	平台维护及时性	每季季度季度	每季季度季度	无偏差
	效果指标	社会效益指标	增加网络传播率	90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	市朝族馆专网费					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	4.00	4.00	4.00	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	优化馆内基础网络环境,达到全馆上网高速化、高效化, WiFi 全覆盖,无死角, 增设大数据显示屏, 保障我馆新建公共数字化门户和资源特色库的正常运行。		我馆每天网络覆盖时间8小时, 网速要求200兆, 做到WiFi全覆盖无死角。同时, 全年开馆时间350天。			
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	维护材料成本	=1万元	1万元	无偏差
			带宽费	<=3万元	3万元	无偏差
	产出指标	数量指标	每天全覆盖时间	=8小时	8小时	无偏差
			网速要求	<=200兆	200兆	无偏差
		质量指标	带宽覆盖率	=90%	90%	无偏差
		时效指标	开馆时间	>=350天	350天	无偏差
效果指标	社会效益指标	使用率	90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	(重) 朝族馆2021年省级文化遗产保护补助资金(吉财教指[2020]1132号)					
实施单位	吉林市朝鲜族群众艺术馆					
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	13.00	13.00	13.00	100%	
	上年结转资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
	年度资金总和	13.00	13.00	13.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	农乐舞分为祭祖农乐、荐新农乐、驱鬼农乐、迎神农乐、丰收农乐、悦神农乐、祭天农乐、劳动农乐, 道具采用20多种道具。通过传播, 使朝鲜族各社团的成员们充分的了解了农乐的历史由来和表现形式, 同时对他们自身的朝鲜族舞蹈基本功有大幅度的提升。		完成编排和传承工作, 同时完成宣传及视频制作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成非遗项目活动的单位数量	=6团队	6团队	无偏差
		质量指标	文化遗产保护项目活动完成率	=3次	3次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	传承影响力	=85%	85%	无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 570.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 172.82 万元，增长 43.5%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分预算未列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 566.24 万元，其中：财政拨款收入 561.08 万元，比上年增加 183.4 万元，增长 48.6%，主要是 2022 年受疫情影响，部分预算未列支；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 5.15 万元，比上年减少 13.77 万元，下降 72.8%，主要是民委压减民俗文化节经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 569.71 万元，其中：基本支出 269.74 万元，比上年减少 49.18 万元，下降 15.4%，主要是压减公用经费支出；项目支出 299.97 万元，比上年增加 225.49 万元，增长 302.7%，主要是开展群众文化活动及公共文化服务数字化建设支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营

支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 564.52 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.8 万元，增长 49.1%。主要原因：主要是 2022 年受疫情影响，部分预算未列支。

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 496.53 万元，占本年支出合计的 87.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.25 万元，增长 32.3%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分预算未列支。

（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 496.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 441.64 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 22.28 万元，占 4.5%；卫生健康支出 12.23 万元，占 2.5%；住房保障支出 20.38 万元，占 4.1%。

（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 391.37 万元，支出决算为 496.53 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

1. 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 316.85 万元，支出决算为 323.54 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动增加。

2. 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 118.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出年初预算未做安排。

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 27.57 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转及退休导致。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出年初预算未做安排。

5. 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 13.27 万元，支出决算为 12.24

万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转及退休导致。

6. 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 20.68 万元，支出决算为 20.38 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调转及退休导致。

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 264.58 万元，其中：

人员经费 229.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 35.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 万元；本年收入 67.23 万元，比上年增加 67.23 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 67.23 万元，比上年增加 67.23 万元，增长 100%，主要是上年无政府

性基金预算财政拨款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 67.23 万元，主要用于图书阅览室改造、制作沙盘展架、尤茨非遗传承基地建设等支出。决算数大于预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算未做安排。

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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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 1.71 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 61.4%；较上年增加 0.11 万元，增长 11.7%，主要原因是公务用车日常运行维护增加。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费，本年未发生业务接待费。

（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，与上年持平。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 1.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 70%；较上年增加 0.11 万元，增长 11.7%，主要原因公务用车日常运行维护支出增加。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元，主要是公务用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于与预算数的主要原因是本年未发生业务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算吉林市朝鲜族群众艺术馆文化活动经费项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 116.05 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市朝鲜族群众艺术馆文化活动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 82.4 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.45 万元，完成预算的 80.8%。发现的主要问题是预算未完全执行，原因是因财政资金紧张，无法全部拨付款项，下一步改进措施是积极与财政协调推进项目开展。

2. 市朝族馆保安、保洁人员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 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

3. 市朝族馆仓库租赁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 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

4. 市朝族馆非遗视频制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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

5. 市朝族馆培训活动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 70 分。项目全年预

算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是预算未执行，原因是因财政资金紧张，无法全部拨付款项，下一步改进措施是积极与财政协调推进项目开展。

6. 市朝族馆消防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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

7. 市朝族馆消耗品购置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 100 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

8. 市朝族馆信息平台维护和技术服务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 100 分。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

9. 市朝族馆专网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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

10. （重）朝族馆 2021 年省级文化遗产保护补助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 90 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。本项目执行较好，未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出95万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市朝鲜族群众艺术馆共有车辆1辆，其中，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0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、**政府性基金预算收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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、**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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、群众文化：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、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十二、其他残疾人事业支出：其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。