

**2023 年度**

**吉林市画院单位决算**

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

(一) 进行美术作品创作，开展美术作品展览，面向市民，免费开放。

(二) 进行艺术作品收藏。

(三) 组织学术交流，进行学术研究。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林市画院(美术馆)为公益一类事业单位，经费由本级财政支持。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市画院内设5个机构，分别为综合办公室、展览策划部、典藏学术部、创作研究部、公共教育部；内设机构领导职数5名（5正）。

# 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

公开01表  
单位：万元

单位名称：吉林市画院

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	566.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	517.68
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	21.63
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>568.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>568.33</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>568.33</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>568.33</b>

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：吉林市画院

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		568.33	568.33					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	517.68	517.68					0.01
20701	文化和旅游	497.68	497.68					0.01
2070111	文化创作与保护	385.01	385.00					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	112.68	112.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63					
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
20811	残疾人事业	1.24	1.24					
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	11.52	11.52					
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					
229	其他支出	1.73	1.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.73	1.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.73	1.73					

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：万元

单位名称：吉林市画院

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		568.33	284.30	284.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	517.68	235.38	282.30			
20701	文化和旅游	497.68	235.38	262.30			
2070111	文化创作与保护	385.01	235.38	149.63			
2070199	其他文化和旅游支出	112.68		112.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
20811	残疾人事业	1.24	1.24				
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				
229	其他支出	1.73		1.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.73		1.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.73		1.73			

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

单位名称：吉林市画院

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	566.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.73	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	517.68	517.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	15.77	15.77		
	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	1.73		1.73	
	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	568.33	本年支出合计	59	568.33	566.59	1.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	568.33	总计	64	568.33	566.59	1.73	

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

单位名称：吉林市画院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		566.59	284.29	226.61	57.68	282.30
207	文化旅游体育与传媒支出	517.68	235.37	177.69	57.68	282.30
20701	文化和旅游	497.68	235.37	177.69	57.68	262.30
2070111	文化创作与保护	385.00	235.37	177.69	57.68	149.63
2070199	其他文化和旅游支出	112.68				112.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63		
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	20.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39		
20811	残疾人事业	1.24	1.24	1.24		
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52		
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52		
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	11.52		
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77		
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77		
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77		

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：吉林市画院

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	226.61	302	商品和服务支出	56.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	30206	电费	22.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	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	17.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	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	0.17	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	2.27	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	1.55	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	4.11	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	226.61		公用经费合计				57.68

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

单位名称：吉林市画院 公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			1.73	1.73		1.73	
229	其他支出		1.73	1.73		1.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.73	1.73		1.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.73	1.73		1.73	

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

单位名称：吉林市画院 公开08表  
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：1. 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。  
2. 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

单位名称：吉林市画院

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
0.17					0.17	0.17					0.17

注：1. 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	吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	1.40	28.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	1.40	28.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置写生材料14套，完成写生采风作品20件。写生采风作品完成率达到95%。春季写生采风时间在2023年5月31日前，秋季写生采风时间在2023年10月31日前，春季写生活动成本2万元，秋季写生活动成本2万元，购置写生材料成本1万元			活动未开展		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置写生材料套数	=14套	0套	因资金为及时拨付到位，活动未开展
			采风写生作品数量	>=20件	0件	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		质量指标	写生采风作品完成率	95%	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		时效指标	春季写生采风时限	2023-5-31	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展
	秋季写生采风时限		2023-10-31	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	>=300天	0天	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		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

项目名称	吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（免费开放）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	1.27	63.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	1.27	63.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规划藏品研究完成件数不小于5件，馆藏作品保护件数不少于500件，馆藏作品保护率达到80%，馆藏作品保护及研究成本本年度达到2万元，馆藏作品保护及规划藏品研究全年目标在2023年11月30日前完成相关内容。			规划藏品研究完成件数5件，馆藏作品保护件数500件，馆藏作品保护率达到80%，馆藏作品保护及研究成本本年度达到2万元，馆藏作品保护及规划藏品研究全年目标在2023年11月30日前完成相关内容。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	馆藏作品保护件数	≥500件	500件	无
			规划藏品研究完成件数	≥5件	5件	无
		质量指标	馆藏作品保护率	80%	80%	无
		时效指标	馆藏作品保护及规划藏品研究时限	2023-11-30	2023-11-30	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆使用率	≥360天	360天	无
		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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市画院（美术馆）综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.70	7.70	7.00	90.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.70	7.70	7.00	90.91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展综合业务活动的完成率达到95%，开展综合业务活动成本7.7万元。			开展综合业务活动的完成率达到95%，开展综合业务活动成本7万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每月职工用餐天数	≥28天	28天	无
			因公需求用车次数	≥200次	200次	无
		质量指标	开展综合业务活动的完成率	95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	300天	300天	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐服务满意度	90%	90%	无
			使用车辆满意度	90%	90%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市画院（美术馆）展览出版经费（上级免费开放）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	18.00	15.04	83.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	18.00	15.04	83.56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	接待观众人数不少于60000人，举办展览场次12场，展出作品件数不少于800件，正常开馆率达到95%，展览活动完成率达到95%，举办展览成全年达到18万元，举办展览任务全年在2023年12月31日前完成。		接待观众人数68900人，举办展览场次13场，展出作品件数823件，正常开馆率达到95%，展览活动完成率达到95%，举办展览任务全年在2023年12月31日前完成。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办展览场次	=12场	13场	超额完成
			展出作品件数	>=800件	823件	超额完成
			接待观众人数	>=60000人	68900人	超额完成
		质量指标	正常开馆率	95%	95%	无
			展览活动完成率	95%	95%	无
		时效指标	举办展览时限	2023-12.31	2023-12.31	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	>=300天	300天	无
		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

项目名称	吉林市画院（美术馆）物业管理服务经费					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	73.10	73.10	70.97	97.09%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	73.10	73.10	70.97	97.09%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	外聘物业服务人员19人，服务天数365天，物业人员考核合格率达到95%，特殊岗位持证上岗率达到100%。物业管理服务的整体成本为73.10元。在2023年8月31日前完成所有采购流程。		外聘物业服务人员19人，服务天数365天，物业人员考核合格率达到95%，特殊岗位持证上岗率达到100%。物业管理服务的整体成本控制在预算内，采购流程完成延迟2个月（因流标一次）。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业服务人数	=19人	19人	无
			物业人员服务天数	>=365天	365天	无
		质量指标	物业人员考核合格率	95%	95%	无
			特殊岗位持证上岗率	100%	100%	无
		时效指标	项目公开招标按计划完成及时	2023年8月31日	2023年10月17日	公开招标流标一次，故而时间延后
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆使用和利用率	95%	95%	无
		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

项目名称	吉林市画院（美术馆）网络专线服务费					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	网络专线带宽50M，网络专线正常运转天数不少于360天。网络专线运行效率达到95%。全年网络专线服务费用4万元			网络专线带宽50M，网络专线正常运转天数不少于360天。网络专线运行效率达到95%。全年网络专线服务费用4万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专线网络带宽	=50兆	50兆	无
			网络专线正常运转天数	>=360天	360天	无
		质量指标	网络专线运行效率	95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放天数	300天	300天	无
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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市画院（美术馆）江城游子——吉林籍书画名家回乡系列艺术展经费					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	17.87	59.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	17.87	59.57%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每年邀请吉林籍书画名家前来办展1人，展出展品的精品率达到60%，，此项展览活动成本30万元。			活动未开展		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	邀请吉林籍书画名家办展人数	=1人	0人	资金未及时拨付到位，活动未开展
		质量指标	展出展品精品率	60%	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	>=300天	0天	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市画院（美术馆）公益美术培训（免费开放）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办少儿美术公共培训10次，成人美术公共培训30次。培训活动开展率达到95%。全部少儿及成人公益培训在2023年12月31日前完成，少儿公教活动全部成本3万元，成人公教活动全部成本2万元。			举办少儿美术公共培训21次，成人美术公共培训11次。培训活动开展率达到95%。全部少儿及成人公益培训在2023年12月31日前完成，少儿公教活动全部成本3万元，成人公教活动全部成本2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	少儿美术公共培训次数	=10次	21次	超额完成，具体执行过程中根据具体情况和成人公教次数有调整，明年尽量准确设定计划
			成人美术公共培训次数	=30次	11次	具体执行过程中根据具体情况和少儿公教次数有调整，明年尽量准确设定计划
		质量指标	各类培训活动开展率	95%	95%	
		时效指标	少儿美术公益培训时限	2023-12-31	2023-12-31	
	成人美术公益培训时限		2023-12-31	2023-12-31		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	>=300天	300天	
		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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市画院（美术馆）场馆设施设备日常维修维护检测费（上级免费开放）					
实施单位	吉林市画院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位现有场馆2所，场馆面积8000余平方米，2所场馆共有展厅9个，每年举办展览、公教及培训等相关职能工作300场次，展出书画精品千余件，培训人数1000余人次，全年免费接待观众2万余人次。老馆系等国家重点文物保护单位文庙，由于是临时建筑，基础消防设施设备不全，因此我院一直把消防安全工作视为重点，每年场馆都要对电气、电梯、消防设施设备进行维护维修及年检，因此特申请相关检测及消防设施设备维护维修经费0万元。			完全按照预期完成		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年日常维修、维护、检测次数	≥4次	4次	无
		质量指标	全系统单位综合事务项目工作完成率	95%	95%	无
		时效指标	完成维修及检测时限	2023年12月31日	2023年12月31日	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放天数	≥300	300	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	日常维修效果满意度	90%	90%	无	

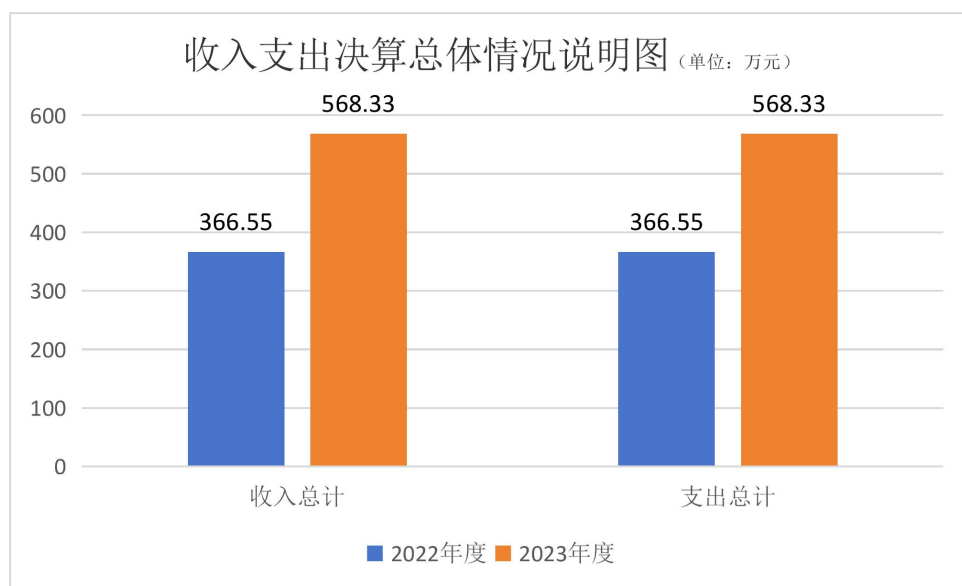
## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（免费开放）						
实施单位	吉林市画院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成作品草图件数20件，绘制主题展览件数7件，购置绘画材料14套。作品创作实施完成率达到95%，收集创作资料绘制创作草图在2023年10月31日前完成，定稿及保质保量绘制作品在2023年12月31日前完成，创作材料成本5万元。			活动未开展			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成作品资料草图件数		≥20件	0件	因资金为及时拨付到位，活动未开展
			绘制主题展览作品件数		≥7件	0件	因资金为及时拨付到位，活动未开展
			购置绘画材料套数		=14套	0套	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		质量指标		作品创作实施完成率	95%	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		时效指标	收集创作资料绘制创作草图		2023-10-31	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展
	定稿并保质保量绘制作品		2023-12-31	0	因资金为及时拨付到位，活动未开展		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		场馆免费开放开数	≥300天	0天	因资金为及时拨付到位，活动未开展
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

## 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

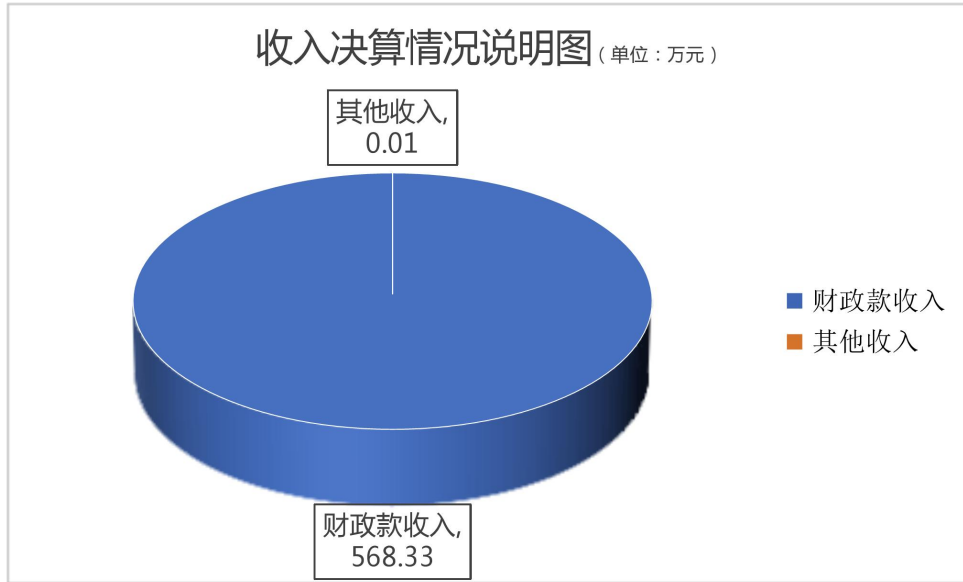
2023 年度收、支总计均为 568.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 201.78 万元，增长 55.1%。主要原因：财政拨款金额较 2022 年度有所增加，使得 2022 年度整体的收入和支出金额都较上一年度有所增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 568.33 万元，其中：财政拨款收入 568.33 万元，比上年度增加 201.78 万元，增长 55.1%，主要是财政拨款金额较 2022 年度有所增加，使得 2022 年度整体的收入金额较上一年度有所增加；其他收入 0.01 万元，

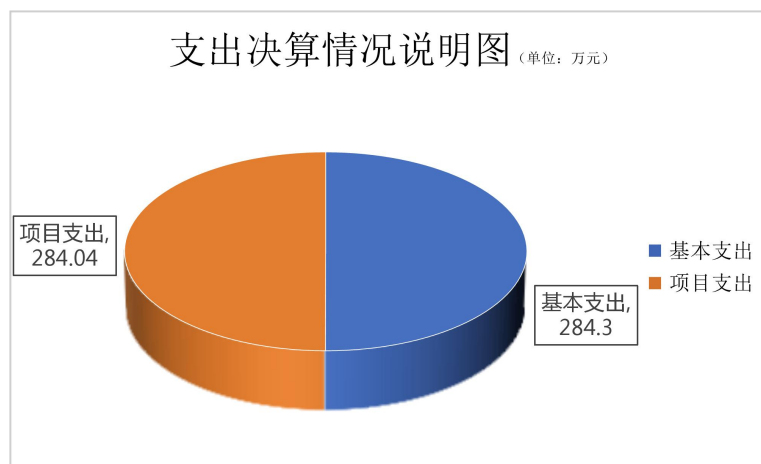
与上一年度相比无变化，主要是单位基本户资金往来过程中的利息收入。



### 三、支出决算情况说明

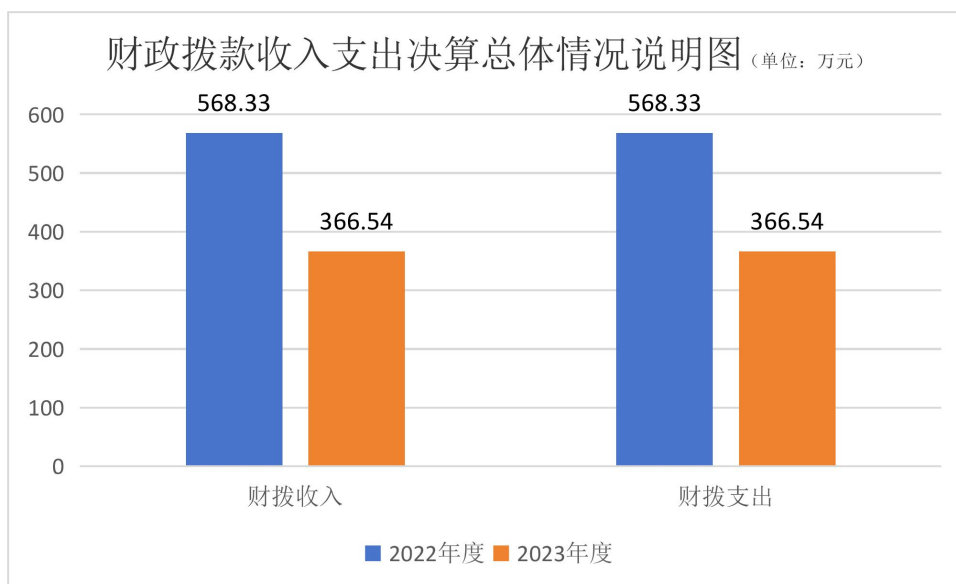
本年度支出合计 568.33 万元，其中：基本支出 284.3 万元，比上年度增加 45.41 万元，增长 19%，主要是 2023 年度总体财政拨款收入增加，故而相较 2022 年度财政拨款收入和支出有所增加；项目支出 284.03 万元，比上年度增加 156.38 万元，增长 122.5%，主要是 2023 年度总体财政拨款收入增加，故而相较 2022 年度财政拨款支出有所增加。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

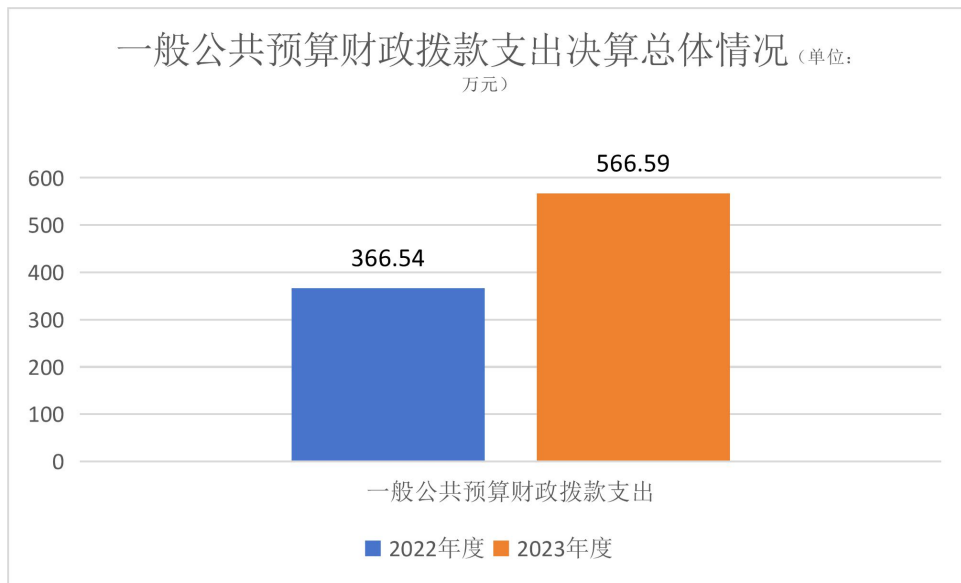
2023 年度财政拨款收、支总计均为 568.33 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 201.79 万元,增长 55.1%。主要原因:2023 年度总体财政拨款收入增加,故而相较 2022 年度财政拨款收入和支出有所增加。



#### 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

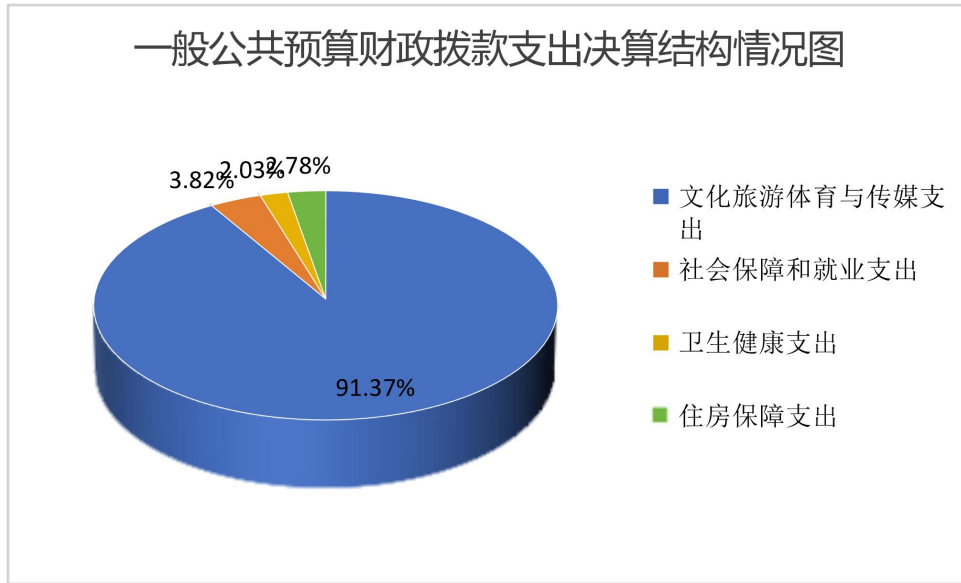
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.59 万元，占本年度支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.05 万元，增长 54.6%。主要原因：2023 年度总体财政拨款收入增加，故而相较 2022 年度一般公共预算财政拨款支出有所增加。



## （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 566.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 517.68 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出支出 21.63 万元，占 3.8%；卫生健康支出 11.52 万元，占 2%；住房保障支出 15.77 万元，占 2.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



### （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 401.66 万元，支出决算为 566.59 万元，完成年初预算的 141.1%。其中：

1. 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）年初预算为 358.96 万元，支出决算为 385 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财政拨款的实际数额较预算数有所减少，使得年末决算数较年初数有所减少。

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）年初无预算，支出决算为 112.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目追加了预算，并且对于追加的预算也全部完成，使得决算数大于年初预算数。

3. 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）年初无预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目追加了预算，并且对于追加的预算也全部完成，使得决算数大于年初预算数。

4. 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 19.14 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是实际财政拨款数较预算有所增加，故而缴纳基本养老保险的金额也较预算有增加。

5. 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）年初无预算，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中追加的这部分预算，并且也按照实际金额完成了追加的预算，使得决算数大于预算数。

6. 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 9.21 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款实际数额较预算有所增加，使得实际发生的医疗保险缴纳金额超过预算金额。

7. 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 14.35 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款实际数额较预算数有所增加，缴纳公积金的实际金额较预算增加。

## 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 284.29 万元，其中：

**人员经费 226.61 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 57.68 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元；本年度收入 1.73 万元，比上年度增加 1.73 万元，增长 100%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入，本年度因清理欠款追加了此部分预算；本年度支出 1.73 万元，比上年度增加 1.73 万元，增长 100%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入，本年度因清理欠款追加了此部分

预算，并且追加的预算也全部完成，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 1.73 万元，主要用于清理单位历史债务。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项目追加了预算，并且对于追加的预算也全部完成，使得决算数大于年初预算数。

## **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；本年度收入 0 万元，与上年度相比无变化；本年度支出 0 万元，与上年度相比无变化；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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，较上年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是上一年度没有发生公务接待事项。

### **（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%，与上年度相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）事项。决算数小于预算数的主要原因：我单位不涉及因公出国出境。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度相比无变化，主要原因是我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位没有公务用车；截至 2023 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 万元，主要是我单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%；较上年度增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是上一年度没有发生公务接待事项。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 0.17 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 155.8 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 28%。发现的主要问题是活动未开展，原因是资金未及时拨付到位，下一步改进措施是努力向上争取财政资金。

2. 吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（免费开放）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 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 63.5%。该项目未出现明显问题。

3. 吉林市画院（美术馆）场馆设施设备日常维修维护检测费（上级免费开放）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 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。该项目未出现明显问题。

4. 吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（免费开放）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 10 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%。发现的主要问题是超额完成，原因是具体执行过程中根据具体情况和成人公教次数有调整，下一



步改进措施是明年尽量准确设定计划。

5. 吉林市画院（美术馆）江城游子——吉林籍书画名家回乡系列艺术展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 0 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 59.6%。发现的主要问题是活动未开展，原因是资金未及时拨付到位，下一步改进措施是努力向上争取财政资金。

6. 吉林市画院（美术馆）网络专线服务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%。该项目未出现明显问题。

7. 吉林市画院（美术馆）物业管理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 92 分。项目全年预算数为 73.1 万元，执行数为 70.97 万元，完成预算的 97.1%。发现的主要问题是活动未开展，原因是资金未及时拨付到位，下一步改进措施是努力向上争取财政资金。

8. 吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 28%。该项目未出现明显问题。

9. 吉林市画院（美术馆）展览出版经费（上级免费开放）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 18 万元，执行数为 15.04

万元，完成预算的 83.6%。该项目未出现明显问题。

10. 吉林市画院（美术馆）综合业务管理（非定额）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 7.7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 91%。该项目未出现明显问题。

## 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，与上年相比无变化，主要是我单位不属于行政单位和参公管理事业单位范畴，不存在机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 73.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.05 万元。授予中小企业合同金额 73.05 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 73.05 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市画院共有车辆 0 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 0 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。