

2023 年度

吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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）负责构建本地区公共文化服务体系、实施免费开放公共文化服务；创作生产公共文化服务产品；

（二）负责举办本地区各类公益性展览、讲座、培训；

（三）负责开展流动文化服务、各类示范性文化辅导、群众文化工作理论研究、非物质文化遗产的普及研究宣传和展示活动、全国文化信息资源共享工程数字文化信息服务、对外民间文化交流、社会艺术水平辅导考级；

（四）负责指导本地区文化馆（站）、社区文化活动中心、社区文化活动室、农村文化、校园文化、企业文化、社区文化建设、群众业余文艺团队建设、基层文化馆（站）免费开放服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）内设 11 个机构，分别为人事科、办公室、财务科、文艺部、培训部、创编策划部、调研部（非物质文化遗产部）、美术摄影部、少儿艺术部、公共服务部，文艺活动保障部。

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：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）				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	1,127.70	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	84.50	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		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	900.65
八、其他收入	8	22.37	八、社会保障和就业支出	21	103.33
			九、卫生健康支出	22	42.74
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	69.80
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	84.50
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
				40	
				41	
	9			42	
本年收入合计	10	1,234.56	本年支出合计	42	1,201.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	43	0.07
年初结转和结余	12	13.05	年末结转和结余	44	46.53
总计	13	1,247.61	总计	45	1,247.61

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								
单位名称: 吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)								
单位: 万元								
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		1,234.56	1,212.20					22.37
207	文化旅游体育与传媒支出	934.33	911.96					22.37
20701	文化和旅游	934.33	911.96					22.37
2070109	群众文化	871.83	849.46					22.37
2070199	其他文化和旅游支出	62.50	62.50					
208	社会保障和就业支出	103.22	103.22					
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
20811	残疾人事业	5.95	5.95					
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	42.74	42.74					
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74					
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74					
221	住房保障支出	69.78	69.78					
22102	住房改革支出	69.78	69.78					
2210201	住房公积金	69.78	69.78					
229	其他支出	84.50	84.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.50	84.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.50	84.50					

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							
单位名称：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）							公开03表
							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		1,201.02	1,026.54	174.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	900.65	810.67	89.97			
20701	文化和旅游	900.65	810.67	89.97			
2070109	群众文化	838.15	810.67	27.47			
2070199	其他文化和旅游支出	62.50		62.50			
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33				
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37				
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
20811	残疾人事业	5.95	5.95				
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	42.74	42.74				
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74				
221	住房保障支出	69.80	69.80				
22102	住房改革支出	69.80	69.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				
229	其他支出	84.50		84.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.50		84.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.50		84.50			

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: 吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)						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	1,127.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.50	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	878.35	878.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.33	103.33		
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	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	69.80	69.80		
	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	84.50		84.50	
	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	1,212.20	本年支出合计	59	1,178.72	1,094.22	84.50	
年初财政拨款结转和结余	28	13.05	年末财政拨款结转和结余	60	46.53	46.53		
一般公共预算财政拨款	29	13.05		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	1,225.25	总计	64	1,225.25	1,140.75	84.50	

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：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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		1,094.22	1,004.24	921.59	82.65	89.97
207	文化旅游体育与传媒支出	878.35	788.37	705.72	82.65	89.97
20701	文化和旅游	878.35	788.37	705.72	82.65	89.97
2070109	群众文化	815.85	788.37	705.72	82.65	27.47
2070199	其他文化和旅游支出	62.50				62.50
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	103.33		
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	97.37		
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	7.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	86.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94		
20811	残疾人事业	5.95	5.95	5.95		
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	42.74	42.74	42.74		
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74		
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74	42.74		
221	住房保障支出	69.80	69.80	69.80		
22102	住房改革支出	69.80	69.80	69.80		
2210201	住房公积金	69.80	69.80	69.80		

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

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	845.84	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.96	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.56	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.60	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.07
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费	15.47	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	16.34	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.02	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	75.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.09	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	66.41	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	2.94	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	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	26.86	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	0.54	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	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
	人员经费合计	921.59		公用经费合计				82.65

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		84.50	84.50		84.50	
229	其他支出		84.50	84.50		84.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84.50	84.50		84.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		84.50	84.50		84.50	

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：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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。

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

单位名称：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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
0.56					0.56						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、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	群众馆仓库租赁费					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	5.60	5.60	0.00	0.00%	
	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	5.60	5.60	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	因我单位没有大型仓库，现租用库房一处，面积350平方米，放置我馆所有的文化活动演出设备、设施。文化活动演出设备、设施经妥善安置仓库后，保证了设备的安全及使用寿命，保证各项文化活动及免费开放工作得以正常开展。			租用仓库用房一处，面积350平方米，租金4.8万元/年。用于放置单位演出设备，保障了演出活动的正常开展。		
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	租赁面积	≥350平方米	350平方米	
		质量指标	租赁库房资质	库房资质符合国家法律法规和有关部门建筑公安消防等要求	库房资质符合国家法律法规何公安消防等部门要求	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各类设备安全，满足开展文化活动需求。	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆“三节”系列文化活动经费（免费开放经费）					
实施单位	吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）					
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	12.00	12.00	0.00	0.00%	
	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	12.00	12.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为切实推动吉林市现代公共文化服务体系建设，持续弘扬中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的节日氛围，满足人民群众对美好生活的期待，2023年“三节”（即2023年元旦、春节、元宵节）期间市群众艺术馆拟举办“迎新春室交响音乐会”“新春音乐会”、美术展等群众文化活动，丰富群众的节日文化生活，活动期间预计需租赁费、各类材料费、劳务费等12万元。		因财政资金紧张，本项目经费未拨付。文化活动未开展。			
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	每次活动时长	>=50分钟	0分钟	财政因资金紧张未拨付此项经费
		数量指标	文化活动次数	>=5次	0次	财政因资金紧张未拨付此项经费
		质量指标	活动举办验收合格率	>=100%	0%	财政因资金紧张未拨付此项经费
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富节日文化生活	丰富群众节日文化生活、弘扬中华优秀传统文化	0	财政因资金紧张未拨付此项经费
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	0	财政因资金紧张未拨付此项经费

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆”松花江之夏“等系列文化活动经费					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	24.00	24.00	6.50	27.08%	
	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	24.00	24.00	6.50	27.08%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>“松花江周末休闲舞会”、“老歌新曲大家唱”等系列广场文化活动及“松花江之夏”“松花江金秋”两个广场文化活动周，是我馆落实市政府及主管局文化民生的公益性项目，已连续举办二十多年，文化活动始终坚持弘扬主旋律、凝聚正能量，统筹兼顾政治性、思想性、普惠性、群众性、艺术性相统一、大力弘扬中华优秀传统文化，通过组织专业院团和社会优秀文艺团队开展一系列丰富多彩、寓教于乐的演出，实现高雅艺术进广场、接地气、惠民生、聚人心、促发展，持续引导江城百姓积极追求健康文明社会方式，有效提升城市文化品位，扩大城市文化影响力，满足了市民群众日益增长的精神文化需求，为全社会和谐发展营造良好的文化氛围。文化活动周期间需支付合金舞台和灯光、音响、LED大屏幕及脚手架等各类附属设施的装卸费、安装费、租赁费及材料费，演职和工作人员排演劳务费，购置及道具制作和服装租赁、视频制作拍摄等费用。2023年预计开展30项文化演出活动。</p>		<p>本年拨付经费6.5万元，全部用于支付2021年开展文化活动拖欠的视频拍摄及视频直播费用。2023年因未拨付资金未开展文化活动的活动。</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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>=30场	0场	财政资金紧张未拨付相关经费，活动未开展。
		数量指标	每次活动时长	>=60分钟	0分钟	财政资金紧张未拨付相关经费，活动未开展。
		质量指标	活动举办完验收合格率	>=90%	0%	财政资金紧张未拨付相关经费，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	丰富群众文化生活	坚持弘扬主旋律，凝聚正能量，满足群众精神文化需求	0	财政资金紧张未拨付相关经费，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	群众满意度	90%	0	财政资金紧张未拨付相关经费，活动未开展。	

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆网络运行费					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	1.60	1.60	1.60	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	1.60	1.60	1.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过租用联通100兆网络专线实现全馆wifi全覆盖、远程培训，文化墙全天滚动数字文化资源，大数据实时展示，更新艺术馆的服务平台，实现在线预约场馆、订票等功能。实现数字文化馆正常运行充分发挥统筹服务功能，为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、互联网上和群众性文化体育活动等公共文化服务。		租赁中国联通吉林市分公司签订100兆网络专线合同。合同金额4万元/年。			
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	网络运行带宽	>=100兆	100兆	
		质量指标	系统正常运转率	>=80%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足日常工作及免费开放工作需求	提升公益文化 活动受众面	提升公益文化 活动受众面	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆文化活动物品更新经费					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	7.00	7.00	0.00	0.00%	
	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	7.00	7.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过购置新的音响设备无线话筒、信号放大器及其配件专用航空箱、耳麦等，提高我馆组织的各类文化演出活动的演出效果，吸引百姓聚人心，凝聚正能量，占领主阵地，服务新时代，引导江城百姓积极追求健康文明的生活方式，为全市社会经济和谐稳定发展营造良好的文化氛围。		因财政资金紧张未拨付此项经费，该项目未实施。			
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	物品采购数量	>=3个、件、台	0个、件、台	因财政资金紧张未拨付此项经费，该项目未实施。
		质量指标	更新物品验收合格率	100%	0	因财政资金紧张未拨付此项经费，该项目未实施。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动质量	提升文化活动质量和效果	0	因财政资金紧张未拨付此项经费，该项目未实施。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=95%	0%	因财政资金紧张未拨付此项经费，该项目未实施。

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆消防经费（非定额）					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	4.00	4.00	1.66	41.41%	
	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	1.66	41.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过日常对馆内各个消防设备设施及消防器材及时进行更新维护，保证馆内各类设备设施安全及馆内人员的人身安全。			消防经费用于消防设施检测和电气防火检测费用及更换消防灭火器等消防器材。		
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	完成检测1次	1次	1次	
		质量指标	消防设施符合国家消防技术标准要求	>=100%	90%	因经费额度限制，我馆消防水池等需重建。我单位将解决争取财政资金支持整改不合格项。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全	提高保障国家公共财产安全及公众人身安全能力	提高保障国家公共财产及公众人身安全能力	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	群众馆综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	3.40	3.40	0.00	0.00%	
	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	3.40	3.40	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证我馆日常公务用车，及开展文活动租车费用，使各项广场文化活动及免费开放活动正常开展。		本年未拨付经费。			
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	租车次数	<=30	0	本年未拨付此项目经费。单位租车费用由年度办公费解决。
		质量指标	文化活动保障率	100%	0	本年未拨付此项目经费。单位租车费用由年度办公费解决。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障文化活动正常开展	及时保障文化活动开展	0	本年未拨付此项目经费。单位租车费用由年度办公费解决。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	0	本年未拨付此项目经费。单位租车费用由年度办公费解决。	

项目支出绩效自评表

项目名称	群众艺术馆公益辅导展览演出文化活动经费（上级免费开放）					
实施单位	吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）					
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	18.90	18.90	17.32	91.63%	
	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	18.90	18.90	17.32	91.64%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>我馆作为免费开放单位，全面落实国家《公共文化服务保障法》和免费开放政策，根据基层需求，深入农村开展送演出下基层、送展览活动；开展木偶剧惠民演出活动；在馆内举办各类美术展览等。同时，持续开展全民艺术普及、文艺、美术等培训活动，举办秧歌、老年大学培训班，少儿寒暑假培训等公益培训班；开设多项经常性免费开放服务项目，持续开展经常性文化活动等。公益文化活动的开展丰富了市民百姓的文化生活，满足了群众精神文化的需求，通过以上文化活动强力推动了公共文化服务均等化。全年预计开展老年大学培训班30个门类360次，少儿寒暑假培训20个次，秧歌培训1次，木偶剧公益惠民演出10场，送戏下基层演出10场、公益展览5次等。</p>		<p>1、经费主要用于我馆本年组织开展的“群星璀璨 放歌松江”大型广场文化活动，本次广场活动共计演出16场。2、经费用于补充本年单位网费运行费。3、用于支付以前年度拖欠的文化活动费用。</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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文化活动次数	>=20次	16次	因广场活动规模变化，活动经费额度限制。
		数量指标	展览次数	>=5次	0次	因财政紧张，活动项目变化。今后将积极申请财政资金支持。
		数量指标	公益培训讲座次数	>=381次	0次	因财政紧张，活动项目变化。今后将积极申请财政资金支持。
		质量指标	活动举办完验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
社会效益指标		丰富群众文化生活，推动公共文化服务均等化	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%	100%		
	生态效益指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	群众艺术馆物业管理聘用保安保洁等人员经费（上级免费开放）					
实施单位	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					
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	22.50	22.50	0.00	0.00%	
	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	22.50	22.50	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、吉林市群众艺术馆是人员密集的公共文化场所，为了能够给来馆培训、学习的人员提供安全的外部环境，我馆每年在保安公司聘用专业的保安人员3人。聘用的保安人员每天在楼内巡查，保证职工和外来人员的人身安全。 2、聘用保洁人员及食堂工作人员5人，负责楼内卫生清洁工作，以保持馆内良好的对外开放环境及保证单位职工中午用餐需求。 聘用保安保洁等人员预计需经费22.5万元。		2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。			
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	聘用保安保洁食堂用工人数	≥8人	0人	2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。
		质量指标	安保工作覆盖率	=100%	0%	2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。
		质量指标	清洁覆盖率	≥95%	0%	2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放工作正常开展保障率	95%	0	2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	0	2023年本项目未执行。因市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行。	

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 1247.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 223.61 万元，增长 21.8%，主要原因：群众文化类收、支数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1234.56 万元，其中：财政拨款收入 1212.20 万元，比上年增加 220.09 万元，增长 22.2%，主要是群众文化类收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 22.37 万元，比上年增加 21.23 万元，增长 1862.3%，主要是吉林市环城农商银行赞助项目收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1201.02 万元，其中：基本支出 1026.54 万元，比上年增加 59.79 万元，增长 6.2%，主要是群众文化支出增加；项目支出 174.47 万元，比上年增加 130.26 万元，增长 294.6%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

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 1225.25 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.38 万元，增长 19.8%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1094.22 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.4 万元，增长 8.4 %。主要原因：人员经费及项目支出增加。

（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 1094.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 878.35 万元，占 80.3 %；社会保障和就业（类）支出 103.33 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 42.74 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 69.8 万元，占 6.4%。

（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 981.73 万元，支出决算为 1094.22 万元，完成年初预算的 111.5%。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 750.25 万元，支出决算为 815.85 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是为由于人员变动引起的人员经费的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是群星璀璨等项目支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 24.78 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少及抚恤金的减少。

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 92.64 万元，支出决算为 86.35 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社保缴费减少。

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 0 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因是我单位有人员调往外省，补缴职业年金产生该项支出。

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 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金。

3. 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 44.58 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医保缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致缴费增资。

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 1004.24 万元，其中：

人员经费 921.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.65 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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；本年收入 84.5 万元，比上年增加 84.5 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 84.5 万元，比上年增加 84.5 万元，增长 100%，主要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 84.5 万元，主要用于偿还债务。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，因偿还债务产生相关支出。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算

财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，没有该项决算

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 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长（下降）%，主要原因是本单位 2023 年度无三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因本单位 2023 年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：本单位无因公出国（境）情况。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车购置情况；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。本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度无公务接待情况。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位无外事接待情况。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）。本单位无外事接待情况。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无其他国内公务接待支出情况。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 年度单位预算群众馆松花江之夏等系列文化活动经费项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 99 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 群众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 90 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是本年度仓库租金尚未支付，原因是财政资金困难本年度未拨付该项目资金，下一步改进措施是向财政申请资金。

2. 群众馆“三节”系列文化活动经费（免费开放经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 0 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是活动无法开展，原因是财政资金紧张，本项目经费未拨付，下一步改进措施是向财政申请资金开展相关文化活动。

3. 群众馆“松花江之夏”等系列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 0 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 27%。发现的主要问题是 2023 年度拨付经费 6.5 万元全部用于支付 2021 年文化活动拖欠相关费用，本年度未开展该项文化活动，原因是本年度未拨付资金，下一步改进措施是向财政申请资金开展相关文化活动。

4. 群众馆网络运行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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是继续保持本项目完成率。

5. 群众馆文化物品更新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 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是该项目未实施，原因是因财政资金紧张未拨付此项经费，下一步改进措施是向财政申请资金实施该项目。

6. 群众馆消防经费（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 83.75 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的

41.5%。发现的主要问题是本馆消防水池等设施需重建，原因是因消防经费额度限制，下一步改进措施是向财政申请经费完善消防设施。

7. 群众馆综合业务管理（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25分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目无法开展，原因是本年未拨付经费，下一步改进措施是向财政申请经费保障项目开展。

8. 群众馆公益辅导展览演出文化活动经费（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64.5分。项目全年预算数为18.9万元，执行数为17.32万元，完成预算的91.6%。发现的主要问题是广场活动规则因经费限制进行改变，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是积极申请财政资金支持开展文化活动。

9. 群众馆物业管理聘用保安保洁等人员经费（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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是该项目未执行，原因是市财政将本项目所需经费改由其他项目经费执行，下一步改进措施是将该项目改由其他项目执行。

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，比上年增加0万元，

增长0%，主要是2023年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购支出。

2023年度政府采购支出总额0万元，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，吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）共有车辆3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3辆，其他用车主要是待处置车辆；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。如***单位的****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。

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当年收支差额的金额，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。

十七、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。