

2024 年度
长春市群众艺术馆部门决算

2025 年 10 月 9 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责组织、举办各类社会文化艺术活动，丰富群众文化生活；组织开展群众文化理论研究和业余文化创作；组织开展对全市文艺骨干、社会文艺团队的辅导、培训；搜集、整理、研究、开发民间文化遗产；指导基层群众艺术活动；开展对外社会文化交流等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市群众艺术馆内设6个机构，分别为办公室、文艺辅导部、少儿工作部、调查研究部、美术辅导部、创作辅导部。

纳入长春市群众艺术馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：长春市群众艺术馆。



第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市群众艺术馆			公开01表		
			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,448.26	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		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	1.00	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	2,284.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.35
	9		九、卫生健康支出	39	28.47
	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	77.88
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,449.26	本年支出合计	57	2,476.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.52	年末结转和结余	59	1.31
总计	30	2,477.77	总计	60	2,477.77
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：长春市群众艺术馆							公开02表
							单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,449.26	2,448.26		1.00		7
2070109	群众文化	2,083.90	2,082.90		1.00		
2070199	其他文化和旅游支出	132.37	132.37				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35				
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47				
2210201	住房公积金	77.88	77.88				

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：长春市群众艺术馆							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			2, 476. 46	1, 036. 75	1, 439. 71			
2070109	群众文化		2, 111. 10	845. 06	1, 266. 05			
2070199	其他文化和旅游支出		132. 37		132. 37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		41. 30		41. 30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85. 35	85. 35				
2101102	事业单位医疗		28. 47	28. 47				
2210201	住房公积金		77. 88	77. 88				
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：长春市群众艺术馆								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	2,448.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,262.58	2,262.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.35	85.35		
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47		
	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	77.88	77.88		
	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				
	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	2,448.26	本年支出合计	59	2,454.28	2,454.28		
年初财政拨款结转和结余	28	6.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	6.33		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	2,454.59	总计	64	2,454.59	2,454.59		

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：长春市群众艺术馆			公开05表			
			单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,454.28	1,036.75	1,000.88	35.87	1,417.53
2070109	群众文化	2,088.92	845.06	809.19	35.87	1,243.86
2070199	其他文化和旅游支出	132.37				132.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.30				41.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35		
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47		
2210201	住房公积金	77.88	77.88	77.88		

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：长春市群众艺术馆								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	870.36	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.90	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.55	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	19.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	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	4.23	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.39	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	130.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.51	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.25	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	73.32	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	0.65	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	10.67	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	5.30	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	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		1,000.88			公用经费合计			35.87
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							
部门：长春市群众艺术馆							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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：长春市群众艺术馆				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

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											
部门：长春市群众艺术馆										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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		大楼物业维修费				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	40.00	40.00	34.70	86.75	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	40.00	40.00	34.70	86.75	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障馆舍正常运营,充分发挥馆舍的职能作用,并对市民免费开放。			保障馆舍正常运营	
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	项目成本	40万元	34.7万元	无
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	无
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	无
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保证馆舍正常开放	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对馆舍环境满意度	>=90%	98%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		大楼物业维修费(非财政)						
实施单位		长春市群众艺术馆						
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	22.19	22.19	22.19	100.00			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	22.19	22.19	22.19	100.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障馆舍正常运营,充分发挥馆舍的职能作用,并对市民免费开放。			保障馆舍正常运营			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=40万	5.3万	20	20	无
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	6.6	无
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	3.3	无
	效益指标	社会效益指标	保证馆舍正常开放	有效	有效	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对馆舍环境满意度	>=90%	98%	10	10	无



项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		长春市群众艺术馆馆舍运营费用					
实施单位		长春市群众艺术馆					
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（%）	得分	
	当年财政拨款	249.10	249.10	249.10	100.00	——	
	上年结转资金	0	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	0	——	
	年度资金总额	249.10	249.10	249.10	100.00	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障馆舍正常运营，能够支持馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民提供舒适的文化服务环境。并通过标准化的推进，充分发挥馆舍的职能作用，实现我馆工作的规范化、常态化。			保障馆舍正常运营，在馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民群众提供舒适的文化服务环境。		
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	权重	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	馆舍运行成本	249.1万元	249.1万元	20	无
		数量指标	馆舍运行维护面积	=24925.25平方米	24925.25平方米	20	无
	产出指标	质量指标	馆舍故障发生数	<=5件	0件	10	无
		时效指标	馆舍运行维护及时率	=100%	100%	10	无
	效果指标	社会效益指标	群众艺术馆正常开放率	=100%	100%	10	无
			人员配备合理性	合理	合理	10	无
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=85%	0%	10	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		长春市群众艺术馆免费开放									
实施单位		长春市群众艺术馆									
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 (%)		得分		
	当年财政拨款	10	10		10		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
	年度资金总额	10	10		10		100		10		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,提升艺术馆的公共服务意识,为我市精神文明建设作出贡献。				购买电钢琴6台,保障市民公益培训正常进行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	新增培训用乐器数量		6台	6台	40	40			
		质量指标	培训开展及时率		=100%	100%	10	10			
	效果指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益		有效	有效	30	30			
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		>=85%	99%	10	10			
总分								100.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		长春市群众艺术馆取暖费									
实施单位		长春市群众艺术馆									
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(%)		得分		
	当年财政拨款	84	84		83.28		99.14		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
	年度资金总额	84	84		83.28		99.14		7		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障馆舍正常运营，能够支持馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民提供舒适的文化服务环境。并通过标准化的推进，充分发挥馆舍的职能作用，实现我馆工作的规范化、常态化。				完成大楼全年供暖，保障馆舍正常运营。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖供给成本		<=84万	83.28万	20	20	无		
	产出指标	数量指标	取暖供给面积		24925.25平方米	24925.25平方米	20	20	无		
		质量指标	供暖温度		>=18摄氏度	20摄氏度	10	10	无		
		时效指标	供暖供给及时率		100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	保障馆舍正常运转		有效	有效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对取暖满意度		>=85%	95%	10	10			
总分								97.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		长春市群众艺术馆物业费							
实施单位		长春市群众艺术馆							
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	200.00	200		186.70		93.35		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
	年度资金总额	200	200		186.70		93.35		
	年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
保障馆舍正常运营，能够支持馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民提供舒适的文化服务环境。并通过标准化的推进，充分发挥馆舍的职能作用，实现我馆工作的规范化、常态化。				保障馆舍正常运行，能够支持馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民提供舒适的文化服务环境。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=200万	186.7万	20	20	无	
	产出指标	数量指标	物业服务提供时长	1年	1年	20	20	无	
		质量指标	物业服务考核通过率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	物业工作人员到位及时率	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转	有效	有效	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	95%	10	10	无	

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		长春市群众艺术馆业务活动费				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	97.00	97.00		97.00	100
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
	年度资金总额	97.00	97.00		97.00	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		结合我市公共文化发展实际，以立足百姓发展需求，提供优质服务为宗旨，以提升公共文化服务效能为重点，积极创新、培育活动品牌，为市民群众提供优质服务。				结合我市公共文化发展实际，以立足百姓发展需求，提供优质服务为宗旨，提升公共文化服务效能，积极创新培育活动品牌，为市民群众提供优质服务。
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	群众文化活动演出开展成本	<=97万元	97万元	无
	产出指标	数量指标	形成品牌活动或特色项目数量	>=4个	6个	无
			群众文化活动场次	>=15场次	15场次	无
		质量指标	活动演出内容主题符合率	=100%	100%	无
			活动开展及时率	=100%	100%	无
		时效指标	群众文化演出及时率	=100%	100%	无
			效果指标	社会效益指标	活动演出覆盖群众数量	>=10万人次
	人员配备合理性	合理			合理	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	98%	无
	项目支出绩效自评表 (2024年度)					
项目名称		2024年长春市群众艺术馆群众文化活动扶持经费（局部门预算）				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	40.00	40.00		40.00	100.00
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
	年度资金总额	40.00	40.00		40.00	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成非遗传习培训课时200课时、三节活动场次5场、活动演出质量完整率>=98%、培训活动的完整率=100%、活动完成的及时性=100%、提高群众活动影响力情况、观众满意度情况>=98%				按计划完成
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
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传习培训课时	200课时	200课时	无
			三节活动场次	5场	5场	无
		质量指标	活动演出质量完整率	>=98%	>=98%	无
			培训活动完整率	=100%	1	无
		时效指标	活动完成的及时性	100%	100%	无
			效益指标	社会效益指标	群众活动影响力情况	提高
	满意度指标	满意度指标	观众满意度情况	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		中央歌剧院高质量群众文化和公益培训专项经费							
实施单位		长春市群众艺术馆							
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	370.00	370.00		265.15		71.66	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
		年度资金总额	370.00	370.00		265.15		71.66	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		邀请中央歌剧院优秀的歌唱家及演奏家走进长春系列文化活动，完成大型演出2场、中型演出2场、小型演出2场，并邀请歌剧院优秀的国家一级、二级演员和演奏员来长春市开展高质量的培训服务160课时。开展公益培训活动，举行展演，更好的丰富人民群众的文化生活，提升群众文化影响力				活动按计划完成，剩余款项已结转2025年进行支付			
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		
绩效指 标	产出指 标	数量指标	演出场次		6场	6场	无		
			公益培训门类数量		7类	7类	无		
			高质量培训课时		160课时	160课时			
	效益指 标	质量指标	培训、演出质量完成率		100%	100%	无		
		社会效益指标	提升高质量群众文化影响力		提升	提升	无		
		满意度指标	群众对演出、培训的满意度		≥95%	≥95%	无		

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		设备设施进行维修维护及相关公共文化设备设施购置				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	20.00	20.00		5.09	25.45
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
	年度资金总额	20.00	20.00		5.09	25.45
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我馆新馆舍于2014年12月投入使用，已经运行了近10年。馆舍内相关设备设施均已过质保期，部分设备已不能满足公共文化服务要求，为了保证馆舍正常有序的运行，充分发挥公共文化机构的基本职能作用，提升文化馆公共文化服务能力，更好的为市民提供公共文化服务，拟申请公共文化服务体系建设项目资金20万元，用于对我馆馆舍内相关设备设施进行维修维护及相关公共文化设备设施购置。			剩余款项已结转2025年支付完毕	
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	维修维护设备数量	1次	6场	无
			采购设备数量情况	1台	7类	无
		质量指标	维修维护设备合格率	100%	100%	无
	采购设备合格率		100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	提高馆舍运行效率	提高	提高	无
满意度指标	满意度指标	群众来馆体验满意度	>=90%	>=90%	无	

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		剧场音响设备采购项目				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	7.53	7.53	7.40	98.27	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	7.53	7.53	7.40	98.27	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		长春市群众艺术馆剧场2023年共开展活动93场，其中合唱类活动近30场，为保障活动的顺利开展，提升服务质量，需增购电容话筒，满足活动相应需求。现有的电容话筒数量不够，不能够满足合唱类演出需求。并且影响演出团体及个人在舞台上的艺术表演质量。采购schoeps电容话筒，型号ccm4，频率范围：20-20000 Hz，指向性：超心形，声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz)，输出阻抗：100Ω，幻象供电：12V-48V(4mA)，等效噪声级：22dBA，重量：0.48kg，数量3支。schoeps电容话筒支架，3个			活动按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	采购设备数量	3套	3套	无
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众体验感	提升	提升	无
	满意度指标	满意度指标	群众参与活动满意度	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		长春市2024年度群众文艺团体扶持				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	80.00	80.00	76.99	96.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	80.00	80.00	76.99	96.22	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2024年，为继续激励、激发艺术团参与公共文化的积极性，培育、壮大我市艺术团队伍，计划扶持45个文艺团体，17个文艺团体获得重点扶持，28个文艺团体获得一般扶持。			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	扶持团队数量	45个	6个	无
		质量指标	扶持对象标准符合率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升艺术团整体水平	提升	提升	无
	满意度指标	满意度指标	群众对艺术团满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		“长春百年”书画名家系列教程出版				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	15.00	15.00	15.00	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		(一)完成《国画教程》课稿、录制、后期制作、二维码生成和范画装裱、拍摄、编排、印刷等工作。冯永庆老师工笔花鸟课100节。(二)完成宋旭安《中书协楷书评委》老师《书法教程》课稿、录制、后期制作、二维码生成和范画装裱、拍摄、编排、印刷等工作。魏碑《张玄墓志》基础课100节。(三)课稿范画装裱、拍摄、图像处理,教程的文字编辑排版、审核、印刷。教程排版印刷费:《跟冯永庆学花鸟画(下)》和宋旭安老师学书法(上)100页、50p内页157克铜版纸、封面250克铜版纸,亚膜、烫金。各1000本。			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	图书出版数量	2测	2测	无
		质量指标	内容完成度	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	完成填补书画类教材空白	3项	3项	无
	满意度指标	满意度指标	群众教学效果满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		数字文化馆总分馆升级				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		长春市数字文化馆云平台于2020年建设完毕开始试运行,平台包含基本的信息发布、活动报名、视频发布、活动直播等。云平台除长春市群众艺术馆本馆以外,还有朝阳区、绿园区、宽城区、二道区、南关区、双阳区、榆树市、农安县、九台市、德惠市十个城区。因为各馆实际情况的限制,导致信息更新不及时,内容不完整,不能达到预期的效果。1.通过购买运营服务丰富平台资源2.针对各区文化馆实际情况定期进行活动推广3.依托平台完善长春地区总分馆建设4.满足线上活动开展、定制化内容开发、在线直播等。			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	云平台运营服务数量	1项	1项	无
		质量指标	云平台内容完整度	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升用户访问量	提升	提升	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	无



项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		长春市群众艺术馆大楼防水维修项目				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	17.48	17.48	4.64	26.49
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	17.48	17.48	4.64	26.49
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		长春市群众艺术馆大楼已运行9年，大楼防水已经超过质保期。2022年上半年，大楼楼顶及3楼露台多处出现渗漏情况，导致A区6楼和7楼办公区、B区部分公益培训教室及走廊等公共区域出现漏水现象，严重影响办公及各项公益培训活动的开展且存在严重的安全隐患。为保证大楼安全有序运行，2022年对大楼防水进行了维修，目前该项目已验收，正在办理结算评审，待评审完后支付合同款。			项目按计划完成，款项已结转2025年支付	
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
	效益指标	时效指标	工程完成及时率	及时	及时	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无
		社会效益指标	保障馆舍正常开放	有效	有效	无
	满意度指标	满意度指标	群众对环境满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2024年上半年文旅专项				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	130.00	130.00	129.91	99.93
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	130.00	130.00	129.91	99.93
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1.开展面向全市民众的公益培训活动，丰富群众业务文化活动内容，提升群众文化素养，建设公共文化服务阵地；2.打造城市群众文艺精品，全民参与，举办市民合唱活动，推动文化惠民，丰富群众精神文化生活。			按计划完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公益培训门类	7个	7个	无
			公益培训专业数量	29个	29个	无
			活动场次	15场	15场	无
		质量指标	活动演出完成情况	完成	完成	无
			公益培训完成情况	完成	完成	无
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务影响力	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	90%	90%	无



项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年上半年文旅专项				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	63.89	63.89	63.89	100.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	63.89	63.89	63.89	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		面向群众、机关企事业单位开设音乐、舞蹈等7大门类27个艺术专业的培训课程；举办了春季村晚活动等系列活动。			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	公益培训门类	7个	7个	无
			公益培训专业数量	29个	29个	无
			活动场次	15场	15场	无
		质量指标	活动演出完成情况	完成	完成	无
			公益培训完成情况	完成	完成	无
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务影响力	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		长春市群众艺术馆群众文化活动扶持经费				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	100.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		举办了元宵节群众文化专场展演、长春市首届市民合唱节、音乐盛典等群众文化活动			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	元宵节展演次数	1场	1场	无
			合唱节展演场次	14场	14场	无
			音乐盛典场次	1场	1场	无
		质量指标	活动完成质量完整率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动影响力	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年消夏节系列活动				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	7.46	57.38
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	13.00	13.00	7.46	57.38
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		邀请中央歌剧院优秀的歌唱家及演奏家走进长春，完成大中型演出各2场，并邀请歌剧院优秀的国家一级、二级演员和演奏员来长春市开展高质量的培训服务160课时。			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	演出场次	1场	1场	无
			高质量培训服务课时	160课时	160课时	无
		质量指标	演出培训质量完整率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	高质量群众文化影响力	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年长春爵士音乐节				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	40.00	40.00	34.74	86.85
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	40.00	40.00	34.74	86.85
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		本届爵士音乐节邀请了Decode爵士乐队、刘星爵士五重奏、Benoit爵士乐队、Tito爵士乐队等来自美国、韩国、法国和国内一流优秀的爵士音乐人，共组织5场演出活动			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	演出场次	5场	5场	无
		质量指标	演出完成率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	观看人员满意度	≥85%	≥85%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		全自动精品录播系统				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	22.30	22.30	22.30	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	22.30	22.30	22.30	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		采用全过程全高清拍摄的录播技术，能处理多路并发的1080P信号，保证采集输入信号的高质量。另外为保证现场视频录制效果，根据录制现场的环境情况，可同时支持SDI视频信号、远端视频信号、HDMI高清视频信号等的混合输入，保证录制视频效果达到最佳			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	每年完成录课数量	10节	10节	无
		质量指标	录课质量完整率	100%	100%	无
	效益指标	可持续指标	人员配备合理性	合理	合理	无
		满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		录音棚设备更新改造				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	24.30	24.30	24.30	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	24.30	24.30	24.30	100.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了向市民群众提高高质量录音产品，更好的保障录音活动，录音棚急需补充、升级数字声学优化处理器等设备设施。采购数字声学优化处理器、数字声学测量话筒、有源低频监听音箱等设备			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	设备更新数量	6个	6个	无
		质量指标	设备合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提高录音质量	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	观看人员满意度	≥90%	≥90%	无



项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		长春地区数字文化馆功能升级				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	19.00	19.00	19.00	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	19.00	19.00	19.00	100.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了向市民群众提高高质量录音产品，更好的保障录音活动，录音棚急需补充、升级数字声学优化处理器等设备设施。采购数字声学优化处理器、数字声学测量话筒、有源低频监听音箱等设备			按计划完成	
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
	产出指标	数量指标	覆盖文化馆数量	11个	11个	无
		质量指标	数字文化馆功能完整性	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化活动宣传力度	提高	提高	无
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		中央免费开放资金				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	0.89	0.89	0.89	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	0.89	0.89	0.89	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,提升艺术馆的公共服务意识,为我市精神文明建设作出贡献。			按计划完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公益培训场次	10场	10场	无
		质量指标	公益培训完成情况	完成	完成	无
		时效指标	公益培训及时开展	及时	及时	无
	满意度指标	群众满意率	培训人员满意度	100%	100%	无



项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		中央补助免费开放资金				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	12.00	12.00	12.00	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，提升艺术馆的公共服务意识，为我市精神文明建设作出贡献，特举办第三十四届青少年大赛、展演、展览活动。完成青少年大赛初赛决赛不少于10场，展演1场，青少年大赛书画展览1场。			按计划完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次	10场	10场	无
			展览场次	1场	1场	无
		质量指标	公益培训完成情况	100%	100%	无
		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	无
			展览展出时间	7-8月	7-8月	无
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥2500人次	≥2500人次	无
	满意度指标	群众满意率	群众满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		省级免费开放资金				
实施单位		长春市群众艺术馆				
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	10.00	10.00	10.00	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 公益培训 2. 其他临时活动支出			按计划完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公益培训场次	10场	10场	无
		质量指标	公益培训完成率	完成	完成	无
		时效指标	公益培训及时情况	及时	及时	无
	满意度指标	群众满意率	群众满意度	100%	100%	无

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2477.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少628.28万元，下降20.23%。主要原因是2024年收入比上年增加147.41万元。2024年上缴非财政沉淀资金671.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2449.26万元，其中：财政拨款收入2448.26万元，比上年增加203.99万元，增长9.09%，主要是2024年收到群众文化活动扶持经费、2024年上半年群众文化系列活动经费等财政拨款；事业收入1万元，比上年减少56.57万元，下降98.26%，主要是上缴非财政沉淀资金，以及收到主管局给的活动经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2476.46万元，其中：基本支出1036.75万元，比上年增加71.89万元，增长7.45%，主要是2024年人员调转、人员新增，导致人员经费增加；项目支出1439.71万元，比上年减少80.95万元，下降5.32%，主要是长春市群众艺术馆群众文化活动扶持经费支出减少、中央歌剧院高质量群众文化和公益培训专项经费支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2454.59万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加210.32万元，增长20.5%。主要原因是2024年收到上年结转的公共文化服务体系建设专项资金、2023年上半年群众文化系列活动和2023年群众文化活动扶持经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2454.28万元，占本年支出合计的99.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.01万元，增长9.36%。主要原因是2024年增加上年结转的公共文化服务体系建设专项资金、2023年上半年群众文化系列活动支出、2023年群众文化活动扶持经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2454.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2262.58万元，占92.19%；社会保障和就业支出85.35万元，占3.48%；卫生健康支出28.47万元，占1.16%；住房保障支出77.88万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1550.10万元，支出决算为2454.28万元，完成年初预算的158%。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1364.04万元，支出决算为2088.92万元，完成年初预算的153.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的基本支出中未包含未休假工资；年初预算的项目支出中未包含公共文化服务体系建设专项资金、2024年上半年群众文化系列活动经费等。

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132.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含2024年度公共文化服务体系建设资金。

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）。年初预算为41.3万元，支出决算为41.3万元。

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85.35万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的100%。

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28.47万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的100%。



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72.24万元，支出决算为77.88万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员调转、人员经费调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.75万元，其中：

人员经费1000.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.87万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。



十、关于 2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对2024年度部门预算馆舍运营费用、业务活动费等15个二级项目进行了绩效评价，共涉及资金1241.76万元，绩效自评率为100%。

2. 组织对2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年度公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金等转移支付资金开展了绩效评价，共涉及资金197.95万元。已支出项目均已完成绩效目标，2024年度免费开放资金主要用于市民公益培训，开设了包括音乐、美术、体育、戏曲、曲艺、舞蹈、摄影7大类27个专业的课程，培训的受众面显著增加，极大的提升了百姓的幸福感、获得感。2024年度公共文化服务体系建设资金增设了我馆的全自动精品录播系统、数字文化馆功能升级、剧场音响设备采购项目，提高了我馆的公共文化服务能力。未支出的项目已在2025年陆续完成财政预算评审、招标等工作，计划在2025年底完成。

（二）绩效评价结果应用。

1. 通过绩效评价可以及时了解项目建设和完成情况，及时发现问题、总结经验，提高财政资金的使用效益，提高公共文化的服务水平；通过绩效评价，对项目立项、过程管理、制度执行各个环节进行梳理，查短板、补弱项，完善管理制度，堵塞漏洞，防患于未然；通过绩效评价加强业务工作与财务工作的融合，明确在绩效评价工作中各部门、各岗位的



职责，加强对绩效评价结果的整理、分析，优化预算管理流程，完善内部控制制度。

2. 结果公开：本年相关项目绩效评价结果已在当年决算公开时进行公开。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额510.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.64万元、政府采购服务支出505.91万元。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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市群众艺术馆共有车辆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、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。

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下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）：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、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）（2070199）：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、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）（2079999）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

十二、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）（



2080505）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

