

2025 年度

长春市文化广播电视和旅游局部门决算

2026 年 9 月 22 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 2025 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 2025 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

长春市文化广播电视和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于宣传、文化、文物和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、文物、旅游和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文化、文物、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和法律法规，研究拟订全市相关政策措施，依照法定权限和程序起草相关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全市发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进全市文化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。

（四）指导、管理全市文艺事业，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，推进全市文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违反行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、

旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆事业建设和发展。负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界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。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十三）加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全市广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对全市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，组织查处重大违法违规行为。指导全市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。

（十五）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术、新业态融合发展。制定全市广播电视科

技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）指导、实施全市文化、文物、旅游和广播电视网络视听行业人才队伍建设。

（十七）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，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，开展监管执法工作。

（十八）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，长春市文化广播电视和旅游局内设 21 个机构，分别为：1. 办公室；2. 政策法规处；3. 干部人事处；4. 财务统计处；5. 艺术处；6. 公共服务处（非物质文化遗产处）；7. 市场推广处；8. 宣传处；9. 产业发展处；10. 资源开发处；11. 市场管理处；12. 活动指导处；13. 博物馆处；14. 文物保护和考古工作处；15. 广电传媒机构管理处；16. 广电宣传管理处；17. 科技教育处；18. 安全生产监督管理处；19. 行政审批办公室；20. 机关党委；21. 机关纪委。

纳入长春市文化广播电视和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文化广播电视和旅游局本级；
2. 长春市文化市场综合行政执法支队；
3. 长春市图书馆；
4. 长春市少年儿童图书馆；
5. 长春市群众艺术馆；
6. 长春市朝鲜族群众艺术馆；
7. 长春博物馆；
8. 长春市文庙博物馆；
9. 长春市艺术研究所；
10. 长春市文化系统幼儿园；
11. 长春市旅游信息中心；
12. 长春市广播电视安全播出调度中心；
13. 长春话剧院；
14. 长春评剧院；
15. 长春市杂技团；
16. 长春市春城剧场；
17. 长春人民艺术剧场；
18. 长春市红星剧场；
19. 长春市长春游乐宫；
20. 长春市东盛影剧院；
21. 伪满皇宫博物院。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市文化广播电视和旅游局						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	28,164.98	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	462.99	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	9,404.67	五、教育支出	35	71.58	
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	31,416.37	
八、其他收入	8	154.08	八、社会保障和就业支出	38	1,951.19	
	9		九、卫生健康支出	39	437.93	
	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	1,139.06	
	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	159.49	
	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	38,186.72	本年支出合计	57	35,175.63	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	39.45	结余分配	58	31.87	
年初结转和结余	29	1,869.18	年末结转和结余	59	4,887.85	
总计	30	40,095.36	总计	60	40,095.36	

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								公开02表	
部门：长春市文化广播电视和旅游局				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		38,186.72	28,627.97		9,404.67			154.08	
2050201	学前教育	71.58	71.58						
2070101	行政运行	1,753.32	1,752.96					0.37	
2070102	一般行政管理事务	2,328.63	2,328.63						
2070104	图书馆	4,336.50	4,336.04					0.46	
2070106	艺术表演场所	1,634.56	1,486.28		50.66			97.62	
2070107	艺术表演团体	4,704.75	3,640.28		1,062.67			1.80	
2070109	群众文化	2,770.75	2,763.75		7.00				
2070111	文化创作与保护	506.06	506.06						
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.84	1,559.38					0.46	
2070199	其他文化和旅游支出	2,243.63	2,206.50					37.13	
2070204	文物保护	509.45	509.45						
2070205	博物馆	11,761.72	3,461.14		8,284.35			16.24	
2070806	监测监管	14.90	14.90						
2070999	其他旅游发展基金支出	303.50	303.50						
2080501	行政单位离退休	321.15	321.15						
2080502	事业单位离退休	408.95	408.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.93	1,220.93						
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54						
2101102	事业单位医疗	342.39	342.39						
2210201	住房公积金	1,139.06	1,139.06						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	159.49	159.49						

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：长春市文化广播电视和旅游局							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,175.63	17,002.40	18,173.23			
2050201	学前教育	71.58	12.83	58.75			
2070101	行政运行	1,755.55	1,755.55				
2070102	一般行政管理事务	2,405.49		2,405.49			
2070104	图书馆	4,335.97	2,910.19	1,425.78			
2070106	艺术表演场所	1,725.60	374.06	1,351.54			
2070107	艺术表演团体	4,708.93	2,887.67	1,821.26			
2070109	群众文化	2,771.75	1,264.25	1,507.50			
2070111	文化创作与保护	506.16	499.61	6.55			
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.88	1,400.13	159.75			
2070199	其他文化和旅游支出	2,239.92	628.65	1,611.27			
2070204	文物保护	509.45		509.45			
2070205	博物馆	8,579.27	1,741.27	6,838.00			
2070806	监测监管	14.90		14.90			
2070999	其他旅游发展基金支出	303.50		303.50			
2080501	行政单位离退休	321.15	321.15				
2080502	事业单位离退休	408.95	408.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.09	1,221.09				
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54				
2101102	事业单位医疗	342.39	342.39				
2210201	住房公积金	1,139.06	1,139.06				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	159.49		159.49			

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：长春市文化广播电视和旅游局								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	28,164.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.99	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	71.58	71.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,948.27	24,644.77	303.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,951.19	1,951.19		
	9		九、卫生健康支出	41	437.93	437.93		
	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	1,139.06	1,139.06		
	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	159.49		159.49	
	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	28,627.97	本年支出合计	59	28,707.53	28,244.54	462.99	
年初财政拨款结转和结余	28	241.26	年末财政拨款结转和结余	60	161.70	161.70		
一般公共预算财政拨款	29	241.26		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	28,869.23	总计	64	28,869.23	28,406.24	462.99	

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收入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
部门：长春市文化广播电视和旅游局					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		28,244.54	16,586.11	11,658.42	
2050201	学前教育	71.58	12.83	58.75	
2070101	行政运行	1,755.19	1,755.19		
2070102	一般行政管理事务	2,328.63		2,328.63	
2070104	图书馆	4,335.97	2,910.19	1,425.78	
2070106	艺术表演场所	1,562.77	211.23	1,351.54	
2070107	艺术表演团体	3,641.93	2,668.19	973.75	
2070109	群众文化	2,763.75	1,264.25	1,499.50	
2070111	文化创作与保护	506.16	499.61	6.55	
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.42	1,399.97	159.45	
2070199	其他文化和旅游支出	2,206.50	595.23	1,611.27	
2070204	文物保护	509.45		509.45	
2070205	博物馆	3,460.09	1,741.24	1,718.85	
2070806	监测监管	14.90		14.90	
2080501	行政单位离退休	321.15	321.15		
2080502	事业单位离退休	408.95	408.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.09	1,221.09		
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54		
2101102	事业单位医疗	342.39	342.39		
2210201	住房公积金	1,139.06	1,139.06		

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									公开06表
部门：长春市文化广播电视和旅游局									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	14,090.12	302	商品和服务支出	1,026.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,767.85	30201	办公费	84.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	951.76	30202	印刷费	61.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,235.31	30204	手续费	0.63	310	资本性支出	36.64	
30106	伙食补助费	37.02	30205	水费	9.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,143.86	30206	电费	30.68	31002	办公设备购置	35.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,687.99	30207	邮电费	11.26	31003	专用设备购置	0.20	
30109	职业年金缴费	150.56	30208	取暖费	32.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	526.88	30209	物业管理费	9.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30211	差旅费	62.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	90.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,247.16	30213	维修（护）费	24.25	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费	4.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	239.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,433.16	30216	培训费	18.22	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	131.99	30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,085.81	30218	专用材料费	4.63	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	181.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	1.30	
30305	生活补助	29.85	30226	劳务费	67.64	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费	3.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费	150.63	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	159.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.83	30231	公务用车运行维护费	1.52	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	179.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	5.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30299	其他商品和服务支出	103.99				
人员经费合计		15,523.28	公用经费合计						1,062.84

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
部门：长春市文化广播电视和旅游局							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			462.99	462.99		462.99	
2070999	其他旅游发展基金支出		303.50	303.50		303.50	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		159.49	159.49		159.49	

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：长春市文化广播电视和旅游局					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
部门：长春市文化广播电视和旅游局												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	
48.23	21.31	13.50		13.50	13.42	23.18	21.31	1.52		1.52	0.35	

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						
项目名称		2025年艺术精品系列演出扶持经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	65	65	65	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	65	65	65	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进1至2部群众喜爱的国内外优秀舞台剧目在长春演出；扶持1-2部市直文艺院团创排的优秀剧目，推动我市舞台艺术发展。		完成引进《密林中的孩子》舞台剧目；扶持《凤凰养老院》、《笑的晚会》，推动我市舞台艺术发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	引进组织高雅艺术演出场次	≥1场	1.00场	
			扶持剧目个数	≥1个	2.00个	实际完成扶持剧目两场，符合指标值
		质量指标	演出、剧目主题符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	引进、组织高雅艺术演出及时性	及时	及时	
			扶持剧目及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	≥1200人	1200.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年群众文化活动扶持经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	5.00	0.45	9.00
		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	5.00	0.45	9.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025年完成扶持社区博物馆1个			完成召开3次专家评审会。	
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	社区博物馆扶持个数	>=1个	0.00个	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
	产出指标	数量指标	召开专家评审会数量	>=2次	3.00次	
			社区博物馆扶持及时率	=100%	0.00%	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
		社会效益指标	社区博物馆参观人数	>=10000人/次	0.00人/次	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>=90%	90.00%	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年首批改制单位退休人员托管经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	65	65	65	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	65	65	65	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		3月份以前一次性拨付给长春市托管服务中心。			保障老机关服务中心退休人员全年工资。	
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	退休托管人数	≤113人	113.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年服务中心运行经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	19	19	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	19	19	19	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障该办公用房电费支出，正常运行和安全。			保障服务中心2025年电费，3695平办公用房正常运行和安全。	
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	服务中心运行面积	=3695平方米	3695平方米	
		质量指标	服务中心故障发生数	=0件	0.00件	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年市级文物保护修缮				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	100	100.00	99.91	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	100	100.00	99.91	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025年市级文物保护修缮			完成文物网络运行202个，修缮2个文保单位。	
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	管理费成本	=900元/个	900.00元/个	
			修缮支出成本	≤73万元	73.00万元	
	产出指标	数量指标	文物网络运行个数	≥190个	202.00个	
			文保单位修缮个数	=1个	2.00个	2025年度2个单位符合修缮条件
		质量指标	文保单位修缮验收通过率	=100%	100.00%	
			网格管理人员到位率	=100%	100.00%	
		时效指标	文保单位修缮及时率	=100%	100.00%	
			资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	=100%	100.00%	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		第二届“四季长春”全国油画家绘长春写生创作展览活动尾款				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		120.00	120.00	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		120.00	120.00	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		支付第二届“四季长春”全国油画家绘长春写生创作展览活动尾款			完成支付第二届“四季长春”全国油画家绘长春写生创作展览活动尾款	
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	尾款项目支付成本	≤120万元	120万元	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1项	
		时效指标	尾款拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年文旅业务费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	70	70.00	69.72	99.6%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	70	70.00	69.72	99.6%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成全年印刷安全生产材料印刷以及聘请安全生产专家检查			完成全年5次调研推广，印刷安全生产材料2次以及聘请安全生产专家检查12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
绩效指标	产出指标	数量指标	调研推广次数	≥5次	5.00次	
			印制宣传材料次数	≈2次	2.00次	
			开展安全生产检查次数	≥12次	12.00次	
		质量指标	印刷宣传材料项目合格率	≈100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目开展及时性	及时	及时	
			文旅影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产管理水平	提升	提升	
			群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		春夏季文旅活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		44.93	44.93	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		44.93	44.93	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展消暑及清爽露营季活动、长春市露营产品引流活动，完成2024年春夏季文旅大于3项活动尾款支付。			开展消暑及清爽露营季活动、长春市露营产品引流活动，完成2024年春夏季文旅3项活动尾款支付。	
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	成本指标	经济成本指标	春夏季文旅活动成本	≤44.93万元	44.93万元	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	≈3项	3项	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文旅品牌影响力提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		“长影周末音乐会”系列演出活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	0.00	80.40	80.40	100.0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额	0.00	80.40	80.40	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成22场“长影周末音乐会”系列演出活动，观看人次达1万人次以上			完成22场“长影周末音乐会”系列演出活动，观看人次达1.39万人次以上	
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	“长影周末音乐会”系列演出活动成本	≤80.4万元	80.4万元	
	产出指标	数量指标	演出场次	=22场	22	
		质量指标	主题符合率	=100%	100%	
		时效指标	演出完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	观看人次	≥1万人次	1.39万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024-2025雪季冰雪活动项目				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		542.01	542.01	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		542.01	542.01	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成召开3个城市推介会、接待手册印刷300册、举办8场活动、参与人数达到100万人次、接待人数达到120人、邀请各省知名旅行社60个。			完成召开3个城市推介会、接待手册印刷300册、举办8场活动、参与人数达到100万人次、接待人数达到200人、邀请各省知名旅行社60个。	
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	2024-2025雪季冰雪活动成本	≤542.01万元	542.01万元	
	产出指标	数量指标	推介会城市数量	=3个	3个	
			接待手册印刷份数	≥300册	300册	
			举办活动数量	=8场	8场	
			冰雪节参与人数	≥100万人次	100万人次	
			冰雪节接待人数	≥120人次	200人次	
			邀请各省国内知名旅行社数量	≥60个	60个	
	时效指标		接待工作及时性	及时	及时	
			冰雪节期间推介会开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	冬季接待游客数量增长	增长	增长	
			市民游客冰雪体验感提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市文旅产业发展经济运行指数分析				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		110.00	90.90	90.0	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		110.00	90.90	90.0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		计划完成撰写报告15个，搭建数据模型1个，调查和访问人数达2000人以上。			完成撰写报告15个，搭建数据模型1个，调查和访问人数2000人。	
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	长春市文旅产业发展经济运行指数分析成本	≤110万元	90.9万元	剩余尾款下一年支付
	产出指标	数量指标	撰写报告数量	=15个	15个	
			数据模型	=1个	1个	
	效益指标	时效指标	数据报告提供及时性	及时	及时	
		社会效益指标	参与调查和访问人次	≥2000人	2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市文化广播电视和旅游局出国差旅费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	1.55	45.60	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0		
	年度资金总额		3.40	1.55	45.60	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成出国访问1次，推介长春市文旅资源非遗旅游、国朝文旅等旅游项目。			完成出国访问1次，推介长春市文旅资源非遗旅游、国朝文旅等旅游项目。	
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	出国差旅费成本	≤3.4万	1.55万	节约使用三公经费
	产出指标	数量指标	访问国家数量	=1个	1个	
		时效指标	出国访问活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	日本游客访问长春	吸引	吸引	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年上半年部分文旅活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		480.00	404.07	84.2
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		480.00	404.07	84.2
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展周末音乐会12场、街头音乐会12场、春夏季文旅区域互联互动活动2场、发布图文及视频类宣传数里500篇，达到媒体曝光量大于1亿次，群众参与人次大于10万人次。			开展周末音乐会12场、街头音乐会12场、春夏季文旅区域互联互动活动2场、发布图文及视频类宣传数里1300篇，达到媒体曝光量大于1.06亿次，群众参与人次大于10万人次。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年上半年部分文旅活动成本	≤480万元	404.07万元	剩余项目尾款下年度支付
	产出指标	数里指标	开展周末音乐会场次	≥12场	12场	
			开展街头音乐会场次	≥24场	24场	
			春夏季文旅区域互联互动活动场次	≥2场	2场	
			发布图文及视频类宣传数里	≥500篇	1300篇	
	效益指标	社会效益指标	群众参与人次	≥10万	10万	
			媒体曝光量	≥1亿次	1.06亿次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025长春消夏艺术季启动式及系列活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		650.00	549.14	71.2
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		650.00	549.14	71.2
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成1项消夏艺术季开幕活动，举办8项消夏艺术季系列活动。			完成1项消夏艺术季开幕活动，举办8项消夏艺术季系列活动。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025长春消夏艺术季启动式及系列活动成本	≤650万元	549.14万元	剩余项目尾款下年度支付
	产出指标	数里指标	举办消夏艺术季开幕活动数里	=1个	1个	
			举办消夏艺术季系列活动数里	≥8项	8项	
		时效指标	消夏艺术季活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	消夏艺术季系列活动参与人次	≥50万人次	50万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机场广告宣传					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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		350.00	342.22	97.8	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		350.00	342.22	97.8	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		拟在香港、新加坡、广州、深圳、上海机场投放广告，LCD广告数量不小于149块，灯箱数量不小于11块，不少于100万人次观看。			完成在香港、新加坡、广州、深圳、上海机场投放广告，LCD广告数量149块，灯箱数量11块，200万人次观看。	
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	机场广告宣传成本	≤350万元	342.22万元	
	产出指标	数量指标	机场LCD广告数量	≥149块	149块	
			投放广告机场数量	=5家	5家	
			机场灯箱数量	≥11块	11块	
		时效指标	广告投放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	广告收看人次	≥100万人次	200万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025-2026雪季冰雪活动					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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		550.00	192.56	35.0	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		550.00	192.56	35.0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年计划组织不少于35场高质量冰雪活动，访问国家3个，我时将于2025年支2026年1月举办第29届长春冰雪节。			全年计划组织38场高质量冰雪活动，访问国家3个，我时将于2025年支2026年1月举办第29届长春冰雪节。	
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	2025-2026雪季冰雪活动成本	≤550万元	192.56万元	部分项目已招标，款项下年度支付
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥35场	38场	
			访问国家数量	=3个	3个	
		时效指标	雪季活动举办及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	“且”来长春系列活动参与人数	≥50万人次	50万人次	
			考察冰雪节系列活动参与人次情况	≥2万人次	2万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	第二十届中国（长春）动漫艺术博览会补助					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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	100.0	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		20.00	20.00	100.0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展。计划完成5项漫展活动，参与人次超5万人。			保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展。完成6项漫展活动，参与人次11万人。	
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	第二十届中国（长春）动漫艺术博览会补助成本	≤20万元	20万元	
	产出指标	数量指标	漫展活动项	=5项	6项	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥5万人次	11万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	第四次全国文物普查经费					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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		19.37	7.85	40.5	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		19.37	7.85	40.5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年计划完成文保法的宣传材料印刷5000套，召开专家论证会3次			全年完成文保法的宣传材料印刷5000套，召开专家论证会7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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查经费成本	≤19.37万元	7.85万元	
	产出指标	数量指标	文保法的宣传材料印刷数量	≥5000套	5000套	
			考察专家论证会次数	≥3次	7次	
		时效指标	文物普查开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识	增强	增强	
			文物管理水平	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省冰雪雕技艺大赛				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		280.00	262.50	90.00
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		280.00	262.50	90.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		举办吉林省冰雪雕技艺大赛，包括拟邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师40名，参赛作品40组。			成功举办吉林省冰雪雕技艺大赛，邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师46名，参赛作品41组。	
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	吉林省冰雪雕技艺大赛成本	≤280万元/场	262.5万元	预算奖金部分未发放
	产出指标	数量指标	邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师数量	≥40名	46名	
			参赛作品数量	≥40组	41组	
		质量指标	评选、发布大赛结果及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升吉林省长春市冰雪文化影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025市直院团艺术发展创作专项				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		800.00	800.00	100.0	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		800.00	800.00	100.0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		推动吉林省及周边文化艺术交流，作为演艺集团固定演出剧目为今后的公共文化交流储备剧目，进一步丰富我市艺术样式，让更多的观众走进剧场，学习党史，聆听长春故事，提高艺术品位，为打造更多元化的文化旅游城市，做出应有的艺术贡献。2025年全年预计创排剧目11个，演出100场次，吸引市民走进剧场5万人次。		2025年创排剧目11个，演出100场次，吸引市民走进剧场5万人次。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025市直院团艺术发展创作专项成本	≤800万元	800万元	
	产出指标	数量指标	创排剧目个数	≥11个	11个	
			演出场次	≥100场	100场	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	吸引市民走进剧场人数	≥5万人次	5万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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		82.60	82.60	100.00	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金	25.00	25	11.99	47.96	
	年度资金总额	25.00	107.60	94.59	87.91	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		举办消费月主场活动，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			完成消费月主场1场活动举办，调研消费月期间这有山、长影旧址博物馆、新民大街历史文化街、长春世界雕塑园冰雪幻影剧场、净月潭雪世界、筑梦星辰航天科技馆、长影世纪城新春冰雪游园灯会、长春动植物公园西游记主题乐园等10个旅游区、街区，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消费月主场活动成本	≤107.6万元/场	94.59万元/场	其他资金实际拨款15万元，因此预算数和执行数有差额
	产出指标	数量指标	举办消费月主场活动场次	=1场	1.00场	
			消费月期间调研旅游景区、度假区、旅游休闲城市和街区	≥10个	10.00个	
		质量指标	消费月主题符合率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进文化和旅游消费	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“长白山下雪”吉林省（长春）冰雪旅游推介会					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	68	68	64.87	95.4	
	年度资金总额	68	68	64.87	95.4	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过文旅推介会提升长春冰雪的知名度及影响力			完成青岛、济南、临沂三个城市冰雪旅游推介，参与旅行社达120家，通过文旅推介会提升长春冰雪知名度及影响力。	
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	文旅推介会成本	≈22.67场/万元	21.62场/万元	
	产出指标	数量指标	冰雪旅游推介会数量	≥3场	3.00场	
			推介会参与旅行社数量	≥120家	120.00家	
			推介会开展的城市数量	≥3个	3.00个	
	效益指标	社会效益指标	冰雪旅游知名度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆铁北分馆取暖费					
实施单位	长春市图书馆					
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	24.88		24.88	6.04	24.3%
	上年结转资金	-		-	-	-
	其他资金	-		-	-	-
	年度资金总和	24.88		24.88	6.04	24.3%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证铁北分馆冬季正常运转			缴纳铁北分馆冬季供暖热能损耗补偿费，以维持场馆运行		
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	取暖成本	≤24.88万元	6.00万元	铁北分馆暂处于闭馆状态，为节约成本，只缴纳热能损耗补偿费
	产出指标	数量指标	供暖面积	8027.40平方米	8027.40平方米	无
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆总馆部分楼体外墙面修缮工程					
实施单位	长春市图书馆					
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	30		30	21.42	71%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和	30		30	21.42	71%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照评审价值，支付项目剩余款项			按照评审价值，完成支付项目剩余尾款21.42万元		
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	修缮支出成本	≤30万元	21.42万元	结算评审后节约成本，该工程项目全部结束
	产出指标	数量指标	修缮面积	5000平方米	5000平方米	无
		质量指标	验收通过率	合格	合格	无
		时效指标	项目进度评估	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆数字图书馆建设经费					
实施单位	长春市图书馆					
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	20.7		20.7	3.74	18%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和	20.7		20.70	3.74	18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障平台正常运营，持续对各网站平台进行信息更新和升级改版			完成对各网站平台进行日常维护、信息更新和升级改版		
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	数字图书馆建设成本	≤20.7万元	3.74万元	网站改版建设需试运行后进行验收，尾款要求跨年支付，验收合格后结算
	产出指标	数量指标	中台网站运行数量	1项	1项	无
		质量指标	数字图书馆网站正常运行	达标	达标	无
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆网络访问量	≥30万人次	52.00万人次	实际网站访问量高于预计值，下 年应提高年度指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年文献整理费					
实施单位	长春市图书馆					
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		13	13	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13		13	13	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成书标加工制作，将全年中文报纸及期刊装订成册			完成书标加工制作，装订报纸期刊共计13200册		
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	文献整理成本	≤13万元	13万元	装订成本降低，节约财政资金
	产出指标	数量指标	期刊报纸装订数量	≥11200册	10146.00册	有期刊报纸停产导致数量减少
		质量指标	期刊装订验收合格率	达标	达标	无
	效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆独立办公楼运行经费					
实施单位	长春市图书馆					
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	502.64		502.64	433.64	86%
	上年结转资金	-		-	-	
	其他资金	-		-	-	
	年度资金总和	502.64		502.64	433.64	86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证馆舍正常运行，维持对外开放			保障馆舍正常运行，维持对外开放		
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	水电暖气支出	≤110.14万元	103.66万元	大致持平，水电用量有不稳定性
			物业服务成本	≤228万元	217.78万元	按评审控制价招标，与上年比略有降低
			日常维修维护成本	≤68.5万元	58.91万元	全年突发性事件减少，维修事件降低
			网络租赁成本	≤60万元	53.29万元	评审招标控制价降低
	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	≈24521平方米	24521.00平方米	无
		质量指标	网络稳定性	合格	合格	无
		时效指标	物业维修及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆购书经费					
实施单位	长春市图书馆					
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	300		300	293.8	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300		300	293.8	98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	履行公共图书馆收集、保存文献信息职能			履行公共图书馆收集、保存文献信息职能，全年共采购图书12.7万册，7.85万种		
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	图书购买成本	≤300万元	293.80万元	大致持平，因图书验收周期较长，尚有尾款未支付
				≤300万元	293.80万元	
				≤300万元	293.80万元	
	产出指标	数量指标	入藏图书册数	≥12万册	12.70万册	无
			入藏图书种数	≥7万种	7.85万种	无
		质量指标	入藏图书验收通过率	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆全民阅读活动推广经费					
实施单位	长春市图书馆					
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	30		30	30	100%
	上年结转资金	-		-	-	
	其他资金	-		-	-	
	年度资金总和	30		30	30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公共图书馆职责制定阅读推广计划，围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等深入开展系列阅读推广活动；完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制；鼓励基层群众依托公共图书馆，开展阅读活动，进行读书交流。			根据公共图书馆职责制定阅读推广计划，围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等深入开展系列阅读推广活动；完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制；鼓励基层群众依托公共图书馆，开展阅读活动，进行读书交流。全年共开展阅读推广类220余场次，相关媒体宣传报道数量2000余条，活动参与人次达到67万人次。		
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	阅读推广活动成本	≤30万元	30.00万元	无
	产出指标	数量指标	关媒体公众号宣传报道数	≥2000条	3992.00条	媒体包括自媒体报道数量有所增加
			开展活动次数	≥60场次	380.00场次	因活动较受读者欢迎，线上活动场次增加
		时效指标	推广活动符合主题情况	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥50万人次	50.00万人次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆免费开放补助经费					
实施单位	长春市图书馆					
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		10	10	100%
	上年结转资金	-		-	-	
	其他资金	-		-	-	
	年度资金总和	10		10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提供与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，紧紧结合公共图书馆基本职能，切实保障人民群众基本文化权益			提供与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，全年共完成免费开放活动200余场次，吸引120余万人次参与		
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	免费开放成本	≤10万元	10.00万元	无
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	≥110场次	200.00场次	线上读者活动增加
		时效指标	免费开放及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	到馆人次	≥80万人次	119.00万人次	线上读者活动增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市图书馆购书及网络租赁经费（甄别返还）					
实施单位	长春市图书馆					
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			342.99	342.99	100%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和			342.99	342.99	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	履行公共图书馆收集、保存文献信息职能			该项目用于我馆2024年文献采购中应付未付书款，已全部结算完成。		
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	图书购买成本	343万元	342.99万元	无
	产出指标	数量指标	入藏图书册数	≥12万册	12.10万册	
			入藏图书种数	≥7万种	7.05万种	
		质量指标	入藏图书验收通过率	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆夏季文旅活动					
实施单位	长春市图书馆					
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	30		30	22.84	76%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30		30	22.84	76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以“美好因乐而生”为主题，通过线上线下活动相结合的方式，组织开展“阅读+行走”探寻新民大街系列活动、“图书馆奇妙夜”、城市阅读接力等活动，为市民打造夏日阅读盛宴，着力营造“爱读书、读好书、善读书”的社会氛围。			活动期间发布咨询内容508条，浏览量达15万次以上，吸引线上线下约30余万人次参与活动，预期目标全部完成。		
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	活动支出成本	≤30万元	22.84万元	有因天气等意外状况未开展的活动
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥100场次	112场次	
			内容运营宣传	≥500条	508条	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥30万人次	32.8万人次	
			平台浏览量	≥15万次	15.8万次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市图书馆新型阅读空间建设（涉及长春市所有城区）					
实施单位	长春市图书馆					
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			113.23	113.23	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			113.23	113.23	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设空间融合图书借阅，学习交流，文化体验，文化沙龙，艺术分享，艺术普及，文旅咨询等多种功能，以标准化，规范化，统一化服务，促进公共文化服务高质量发展。			该项目用于我馆新型阅读空间建设，建设完成达到预期标准，促进了公共文化服务的高质量发展，促进了效能提升。		
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	空间建设成本	≤114万元	113.23万元	
	产出指标	数量指标	公共文化空间建设数量	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务效益提升	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免费开放补助资金（中央）					
实施单位	长春市图书馆					
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			30	25.32	84.40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			30	25.32	84.40%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等基本公共文化服务支出。			1、“小树苗”亲子阅读，全年举办52场；2、长图公益课堂，共计开展84课时；3、六一儿童节举办系列阅读活动参与人次5万余人次；4、馆舍日常零星修缮		
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	公共文化服务支出成本	30万元	25.32万元	成本有所节约，当年公共场所维修成本降低
	产出指标	数量指标	举办活动数量	50场次	52场次	按读者需求增加活动场次
			举办讲座次数	60次	84次	根据市民的需求变化，契合节假日、纪念日等不同时间节点和社
		质量指标	活动内容符合主题率	合格	合格	无
		时效指标	活动完成及时率	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	3万人次	5万人次	因市民需求以及节假日纪念日需求不同，增加讲座次数的同时，参与人次同比增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春公共文化服务云平台运营服务项目					
实施单位	长春市图书馆					
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			37	7.26	19.62%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			37	7.26	19.62%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以长春市“公共文化云平台”持续发挥科技创新赋能作用，全面整合推广长春17个县市区、开发区的公共文化服务资源，致力于资源、服务、信息、数据、用户及管理的全面融合，为市民提供文化导航、活动报名、数字阅读等“一站式”服务。围绕平台建设维护、内容运营及安全保障，加大宣传推广力度，实现文化惠民目标，满足市民多样化的文化需求。			已完成公共文化服务云平台项目的招标工作，按进度支付第一期合同款。		
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	开发维护成本	37万元	7.26万元	按合同进度付款，已支付第一期合同款，尾款跨年支付
	产出指标	数量指标	内容运营	≥3000条	3098条	无
		质量指标	平台稳定运行	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	平台浏览量	≥30000人次	36000人次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆古籍修复项目					
实施单位	长春市图书馆					
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			30	14.19	47.30%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和			30	14.19	47.30%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在修复过程中建立一套集古籍本体保护、展陈保护以及预防性保护等集成保护修复系统，提高古籍保护修复及预防性保护水平，形成古籍病害监测、分析、保护修复处理等风险防控机制与应用示范，全面提升古籍保护水平。			已完成项目招标工作，支付第一期合同款。		
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	古籍修复成本	≤30万元	14.19万元	按合同进度付款，已支付第一期合同款，尾款需跨年支付
	产出指标	数量指标	修复古籍册数	≥36册	28册	合同履约时间较晚，预计2026年完成指标值
		质量指标	古籍修复验收情况	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	古籍保护水平	提升	提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市图书馆古籍数字化项目					
实施单位	长春市图书馆					
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			30	16.73	55.77%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和			30	16.73	55.77%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对馆藏特色古籍进行数字化和文本化加工，并依托于古籍数字资源检索发布平台，构建高质量的古籍知识专题数据库，为珍贵古籍的数字化管理、长久化保存与网络化利用提供基础数据资源。			已完成2025年古籍数字化项目的招标工作，支付第一期合同款。		
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	古籍数字化成本	≤30万元	16.73万元	按合同进度付款，已支付第一期合同款，尾款需跨年支付
	产出指标	数量指标	古籍数字化条目	≥600000拍	28247拍	合同履行时间较长，当年完成第一期进度任务，预计2026年完成指标值
		质量指标	古籍数字化可用性	合格	合格	无
	效益指标	社会效益指标	图书馆提供服务多样性	提升	提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免费开放补助资金（省级）					
实施单位	长春市图书馆					
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	10	100.00%
	上年结转资金			-	-	
	其他资金			-	-	
	年度资金总和			10	10	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等基本公共文化服务支出。			1.“城市热读”公益讲座51场；2.开展2025年世界读书日阅读推广系列活动89项100余场次；3.开展2025年端午节暨六一儿童节日阅读推广系列活动15项70余场次。		
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	公共文化服务支出成本	10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	举办活动项目	100项	104项	结合活动主题增加项目吸引读者
			举办讲座次数	50场	51场	
		质量指标	活动内容符合主题率	合格	合格	
		时效指标	活动完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	3万人次	5万人次	因市民需求以及节假日纪念日需求不同，增加讲座次数的同时，参与人次同比增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆读者活动服务					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	2.8		2.8	2.42	86.43
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	2.8		2.8	2.42	86.43
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。全年完成20场次			充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升，共同营造“书香长春”的浓厚氛围。全年完成25场次。		
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	读者活动成本	≤2.8万元	2.42万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥20场	25.00场	
		质量指标	活动内容主题符合率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	读者参与人次	≥700人次	380.00人次	因场地空间有限，故每场活动招募人数控制在20人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆大楼运行费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	67.44		67.44	65.55	97.2
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	67.44		67.44	65.55	97.2
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。			保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。		
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	采暖成本	≤8.44万元	8.44万元	
			物业服务成本	≤35.5万元	35.50万元	
			光纤租赁成本	≤14万元	14.00万元	
	产出指标	数量指标	取暖供给面积	≤3236.8平方米	2721.16平方米	
			物业服务提供时长	=1年	1.00年	
			光纤带宽	≤300兆	300.00兆	
		质量指标	网络下载速度	≤37.5兆/秒	37.45兆/秒	
			取暖温度	≥20度	20.00度	
			物业服务考核通过率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	光纤覆盖率	=100%	100.00%	
			保障部门正常运转	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		少年儿童图书馆免费开放				
实施单位		长春市少年儿童图书馆				
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		10	7.89	78.9
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	10		10	7.89	78.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。			充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升，共同营造“书香长春”的浓厚氛围。 全年完成51场次。		
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	读者活动成本	≥10万元	7.89万元	因2025年冰雪活动于12月19日开幕，活动预计12月至2026年1月开展。
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥44场	51.00场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	≥2110人次	1533.00人次	因2025年冰雪活动于12月19日开幕，活动预计12月至2026年1月开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆分馆建设					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	33		33	33	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	33		33	33	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成二家主题分馆的建立，分馆建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书10000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。			完成二家主题分馆的建立，分馆建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书6400册，海量电子数字资源等		
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	读者活动成本	≥5万元	5.00万元	
			分馆建立成本	≤28万元	28.00万元	
	产出指标	数量指标	分馆建立个数	≤2个	2.00个	
			读者活动场次	≥73场	61.00场	本年度重点打造精品活动，集中人力、物力、时间，高质量举办了“冬日精灵的冰雪之约”冰雪文化成果活动，该活动筹备周期较长、组织环节复杂、涉及面广、投入精力较大，在一定程度上压缩了常规小型活动的开展频次，整体工作坚持提质优先、打造品牌、突出实效，虽活动总场次略有减少，但重点活动影响力和工作成效较为突出。
		质量指标	分馆验收合格率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障分馆正常运行	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆公共文化新空间建设					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	170		170	39.49	23.23
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	170		170	39.49	23.23
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成8所新型阅读空间的建设，建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书16000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。			完成3所新型阅读空间建设，配备10000册图书。		
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	购置图书成本	≤48万元	0.00万元	使用馆内图书配送，未新购图书
			数字设备成本	≤122万元	39.49万元	
	产出指标	数量指标	新型阅读空间建立个数	≤8个	3.00个	为确保阅览室建设标准，我方对合作单位及建设场地进行严格审核把关，对不符合要求的及时终止合作。同时，部分拟选场地为社区用房，受资金审批进度影响无法及时落实，导致场地未能确定，项目未能按计划推进。
		质量指标	新型阅读空间验收合格率	≤100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障新型阅读空间正常运行	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察使用人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆图书购置费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	100		100	99.98	99.98
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	100		100	99.98	99.98
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成纸质图书采购2万册，电子资源采购0.51TB，报刊150种。			全年完成纸质图书采购2.45万册，电子资源采购3TB，报刊152种		
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	图书报刊采购成本	≤75万元	75.00万元	
			电子资源采购成本	≤25万元	24.98万元	
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥20000册	24519.00册	
			图书购置种类	≥6500种	11452.00种	原因分析：因预算总额缩减，为保证在图书馆分级评估中达到优秀指标，对图书采购的副本量进行了调整，因此图书购置种类超出预期范围。改进措施：在下一年填写预算计划时更精确的对种类及册数进行规划，避免再次出现此类问题
		质量指标	图书报刊购买验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	年新增图书藏量达标率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文献资源直达社区服务					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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		24	23.95	99.79
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	24		24	23.95	99.79
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公共文化服务体系建设要求在新区、汽开、净月、中韩、莲花山6个开发区162个社区进行书屋的图书更新，增加社区书屋的图书种类，让社区居民充分使用好社区书屋这一文化阵地，积极营造良好的“全民阅读”氛围			在新区、汽开、净月、中韩、莲花山6个开发区162个社区进行书屋的图书更新9720册。		
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	文献资源采购成本	≤24万元	23.95万元	
	产出指标	数量指标	文献资源购置数量	≥9000册	9720册	
		质量指标	文献资源验收合格率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	更新文献资源社区数量	≥162个	162个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆省免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	9		9	5.82	64.67
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	9		9	5.82	64.67
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展50场读者活动，充分发挥图书馆社会赋能作用，提升文化服务效能，进一步扩大图书馆文化影响力。			开展作家进校园等读者活动共计50场，充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升。		
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	读者活动成本	≤9万元	5.82万元	严控非必要支出，实际发生成本低于年初预算
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥50场	50场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费开展基本公共文化服务	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆中央免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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	27		27	21.83	80.85
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	27		27	21.83	80.85
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素养，营造“书香长春”的浓郁氛围。为分馆更新设备，充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。			开展长春文旅河沿儿创意市集（六一篇）等读者活动场2场，更新朗读亭等设备3台，小型维修1次，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务中的重要作用。		
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	设备更新成本	≤10万元	8.8万元	
			馆舍小型维修成本	≤5万元	0.57万元	根据馆舍实际情况维修
			读者活动成本	≤10万元	9.84万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥1场	2场	
			设备更新数量	≥3台	3台	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	
			活动内容主题符合率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费开展基本公共文化服务	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	免费开放补助资金					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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					
	上年结转资金	12.05		12.05	12.05	100
	其他资金					
	年度资金总和	12.05		12.05	12.05	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素养，营造“书香长春”的浓郁氛围。为分馆更新设备，充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设和发展中的重要作用。			开展金秋童话阅读赏活动1场，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。		
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	读者活动成本	≤12.05万元	12.05万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥1场	1场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少儿馆免费开放补助资金					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
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					
	上年结转资金	10		10	10	100
	其他资金					
	年度资金总和	10		10	10	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展少年儿童系列阅读活动，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。			开展金秋童话阅读公益活动1场，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。		
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	读者活动场次	≥1场	1场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	≥1000人次	10000人次	前期目标设定偏保守，活动宣传效果超预期，吸引大量读者参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市群众艺术馆运行费用					
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
	当年财政拨款	534		534	435.28	81.51%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	534		534	435.28	81.51%
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。			全年物业服务时长12个月，物业服务考核通过率100%，物业工作人员到位及时率100%，工作人员满意度90%，该项目已按计划开展完成，剩余物业等项目尾款于2026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
	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤534万	435.28万	
	产出指标	数量指标	物业服务提供时长	12个月	12个月	
		质量指标	物业服务考核通过率	=100%	100.00%	
		时效指标	物业工作人员到位及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年业务活动费					
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		97	96.67	99.66%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	97		97	96.67	99.66%
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，不断强化规范化法制化建设。			全年举办活动5场、培训5场，活动及培训完成率均为100%，活动及培训完成均为100%，参与群众文化活动1000人次，群众满意度95%。		
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	活动成本	≤97万	96.67万	
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥5场	5场	
			培训举办场次	=5场	5场	
		质量指标	演出活动完成率	=100%	100%	
			培训完成率	=100%	100%	
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	
			活动举办及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	参与群众文化活动人次	≥1000人次	1000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年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
	当年财政拨款	10		10	10	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10		10	10	100.00%
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。			2025年长春市群众艺术馆免费开放项目完成了2025年青少年艺术系列大赛优秀书画作品展、农民书画大赛及展览等活动5场,常规性展览开放天数100天,常规性展览举办及时率100%,提升了群众的艺术审美能力,群众满意度95%以上。		
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	活动成本	≤10万	10万	
	产出指标	数量指标	展览举办场次	=5场	5场	
		质量指标	常规性展览免费开放率	=100%	100%	
		时效指标	常规性展览举办及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众艺术欣赏水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年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	52		52	50.52	97.15%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	52		52	50.52	97.15%
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，不断强化规范化法制化建设。并且也要立足我市非物质文化遗产发展现状，全面展示非遗成果，提升市民非遗知晓度，展示非遗独特魅力，推进非遗融入现代生活。			立足我市公共文化发展实际，2025年完成了非遗评定工作、非遗进校园、进社区、进景区活动、纪念“文化和自然遗产日”活动、非遗项目传承、推广、普及、完成了非遗培训的相关课时，活动和培训主题符合率100%，项目覆盖了至少100000人次，举办及时率100%，群众满意95%以上。		
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	活动成本	≤52万	50.52万	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥51场	51场	
			非遗培训课时	=200课时	352课时	活动效果较好，超额完成年初计划
		质量指标	活动主题符合率	=100%	100.00%	
			培训活动主题符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	群众文化项目覆盖人次	≥200人次	10万人次	活动效果较好，超额完成年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	第十届群星奖入围决赛作品或团队惠民演出补贴					
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	1		1	1	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1		1	1	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《群星奖评比办法》和文化和旅游部关于第十三届中国艺术节第十九届群星奖相关经费安排，按照文化和旅游部公共文化服务司要求，为激励广大群众文艺工作者，对入围第十九届群星奖决赛作品或团队深入基层参加惠民演出给予补贴。			全年完成惠民演出51场，演出完成率100%，演出参与1000人次，群众满意度95%。		
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	惠民演出补贴成本	≤1万	1万	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥51场	51场	
		质量指标	演出活动完成率	100.00%	100.00%	
		时效指标	演出完成时间	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	演出群众参与人次	≥1000人次	1000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025上半年部分文旅活动					
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	410		410	296.4	72.30%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	410		410	296.4	72.30%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.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，至少完成培训课时60课时，演出活动5场。2.打造城市群众文艺精品，全民参与，举办市民合唱活动16场并举办音乐盛典1场，推动文化惠民，丰富群众精神文化生活。3.开展公益培训7大门类活动，更好的丰富人民群众的文化生活，提升群众文化影响力。			该项目完成中央歌剧院高质量演出5场，市民公益培训7大门类，活动主题符合率100%，有效提升了群众文化活动影响力，参与活动群众满意度90%。中央歌剧院高质量培训计划2026年初开展，剩余款项2026年进行支付。市民公益培训计划安排，剩余款项于2026年进行支付。第三届市民合唱季活动按计划完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	中央歌剧院高质量培训及演出成本	=230万元	150万元	尾款于2026年支付
			第三季市民合唱季活动成本	=90万元	60.75万元	按计划安排，该项目2026年支付剩余部分款项
			市民公益培训成本	=90万元	85.65万元	
	产出指标	数量指标	中央歌剧院培训课时	60课时	0	按活动安排，培训于2026年开展
			中央歌剧院高质量演出场次	≥5场	5场	
			第三季市民合唱季演出场次	=17场	17场	
			市民培训门类数量	=7门类	7门类	
		质量指标	活动主题符合率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025夏季文旅活动					
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	20		20	16.08	80.40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20		20	16.08	80.40%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春群文*街舞联盟 打造长春标志性可持续性的群众文化赛事品牌活动。街舞青春时尚，吸引年轻人，打造属于长春的文化符号，创造本地文化品牌。计划举行5场活动，活动主题100%相符合，覆盖人次5000人左右，群众满意度达到95%以上。			举行街舞大会5场，活动主题100%相符合，活动覆盖20000人次，群众满意度95%。		
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	资金使用成本	≤20万元	16.08万元	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥5场	5场	
		质量指标	主题符合率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥5000人次	20000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市群众艺术馆机房专用精密空调及消防设备等采购					
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		17	16.96	99.76%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17		17	16.96	99.76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公共文化设备设施购置项目数量3项，公共文化设备设施购置成本17万元，馆藏正常运行率100%，来馆群众满意度≥90%。			该项目购置公共文化设备设施3项，公共文化设备设施购置成本16.96万元，馆藏正常运行率100%，来馆群众满意度90%。		
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	公共文化设备设施购置成本	=17万元	16.96万元	
	产出指标	数量指标	公共文化设备设施购置项目数量	=3项	3项	
	效益指标	社会效益指标	馆藏正常运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年《长春百年》书画名家系列教程录制、编写项目					
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	15		15	15	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15		15	15	100.00%
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、二维码生成和范围装裱、拍摄、编辑、排版印刷等工作。拟请省内书画名家老师进行授课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、二维码生成和范围装裱、拍摄、编辑、排版印等工作。隶书基础课100节(三)课稿范围装裱、拍摄、图像处理,教程的文字编辑排版、审核、印刷:书法、美术各1000本。			完成书法、美术教材编写共2000本,主题符合率100%,填补我馆书画类教学空白2项,群众对教学成果满意度90%。		
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	教程录制编写成本	=15万元	15万元	
	产出指标	数量指标	教材编写数量	=2000本	2000本	
		质量指标	主题符合率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	填补我馆书画类教学空白	2项	2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教学成果满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年基层文化馆数字化建设					
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		15	7.45	49.67%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15		15	7.45	49.67%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	(一)创新项目推进会、评审等2万元(二)县市区文化馆优质资源采集13万元录制、剪辑、制作包装费0.65万/集,本年度出品20集。			文化馆数字化资源出品20集,主题符合率100%,资源完播率90%,受众群众满意度90%。		
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	基层文化馆数字化建设成本	=15万元	7.45万元	项目已完成,尾款按照合同约定于2026年支付
	产出指标	数量指标	资源出品数量	=20集	20集	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	资源完播率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公共文化新空间建设					
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	29		29	10.12	34.90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	29		29	10.12	34.90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实施计划：全年打造新空间2~3个，每新空间场地面积不小于100平米，平均使用10~15万元，用于采购公共服务设备或特色培训课程安排等。			全年打造新空间2个，新空间主题符合率100%，有效提升了新空间的社会影响力，参与群众满意度90%。		
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	公共文化新空间建设成本	29万元	10.12万元	该项目计划在2026年继续用于打造新空间，款项于2026年使用完毕。
	产出指标	数量指标	建设新空间数量	≥2个	2个	
		质量指标	新空间主题符合率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升新空间的社会影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公共文化优质资源直达基层服务项目					
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	97		97	14.68	15.13%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	97		97	14.68	15.13%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、创作原创广场舞作品1-2个（原创音乐、原创舞蹈）并进行广场舞优秀作品推广；2、秧歌团队每支团队50人左右，共组织500人左右，秧歌成果汇报展示1—2场次。			创作原创广场舞作品1个，扶持秧歌团队400人，完成秧歌成果汇报展演1场，活动主题符合率均为100%，有效提高了广场舞和秧歌直达基层效果，参与活动群众满意度90%。		
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	特色秧歌培育计划成本	≈30万	0	该项目计划2026年完成，款项于2026年支付完毕
			广场舞推广计划成本	≈49万	14.68万元	该项目计划2026年完成，款项于2026年支付完毕
			特色秧歌成果汇报展演成本	≈18万	0	该项目计划2026年完成，款项于2026年支付完毕
	产出指标	数量指标	扶持秧歌团队人数	≥400人	400人	
			原创广场舞数量	≥1个	1个	
			秧歌成果汇报展演数量	≥1场	1场	
		质量指标	广场舞主题符合率	≈100%	100%	
			秧歌团队主题符合率	≈100%	100%	
			秧歌主题符合率	≈100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高广场舞和秧歌直达基层作用	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	群众文艺精品创作及演出项目					
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	80		80	79.41	99.26%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80		80	79.41	99.26%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	参赛作品数量=5个，参赛作品主题符合率=100%，保障群众文艺精品创作及演出项目成本80万元，活动覆盖人次≥1000人次，参与群众满意度≥95%。			参赛作品数量5个，参赛作品主题符合率100%，保障群众文艺精品创作及演出项目成本79.41万元，活动覆盖1000人次，参与群众满意度95%。		
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	保障群众文艺精品创作及演出项目成本	80万元	79.41万元	
	产出指标	数量指标	参赛作品数量	=5个	5个	
		质量指标	参赛作品主题符合率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥1000人次	1000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
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	14.85		14.85	14.85	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14.85		14.85	14.85	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 公益培训剩余额款127280.14。 2. 中央歌剧院走进长春系列活动尾款2.12万元。			完成演出6场，公益培训7大门类，高质量培训160课时，培训演出质量完成率100%，有效提升高质量群众文化影响力，群众对演出培训满意度95%。		
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	≥6场	6场	
			公益培训门类数量	≥7类	7类	
			高质量培训课时	≥160课时	160课时	
		质量指标	培训、演出质量完成率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升高质量群众文化影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出、培训的满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
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	14.91		14.91	14.91	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14.91		14.91	14.91	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维修维护设备数量≥1次,采购设备数量情况≥1台,采购设备合格率=100%,维修维护设备合格率=100%,提高馆舍运行效率,群众来馆体验满意度90%以上。			维修维护设备2次,采购设备1台,维修及采购设备合格率均为100%,有效提高馆舍运行效率,群众来馆体验满意度90%。		
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	2次	
			采购设备数量情况	≥1台	1台	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	
			维修维护设备合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高馆舍运行效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众来馆体验满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）					
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	191.85		191.85	191.85	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	191.85		191.85	191.85	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	采购音响设备：品牌：Square Space线阵列全频音箱X208 12只，超低音箱S18 4只，舞台返送音箱X12 4只，配套功放音频处理器线材等等，MIDAS M32数字调音台1台，SHURE UD无线手持话筒8套，SHURE UD无线头戴式话筒8套，SHURE无线话筒天线放大器以及天线等等。采购灯光设备：POLARLIGHTS PL-185W led帕灯80台，PL-W4508 beam 光束灯40台，PL-W7F切割电脑灯20台，PL_E206条形频闪灯80台，MA2 FULL SIZE灯光控制台1台，NFV1台，DJPOWER CAT-1雾机2台，手摇灯架4个，配套电柜、电缆及线材。采购架体：tuss架180米，配套方头和横梁，铝合金舞台200平米，铝合金舞台台阶4组等等。采购电葫芦12台，配套航空箱及电源线等。			采购音响设备30台，设备合格率100%，有效提升社会群众参与感，群众参与活动满意度达到90%。		
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	≥30台	30台	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会群众参与感	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与活动满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教室多媒体智慧屏终端					
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	9.15		9.15	9.15	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.15		9.15	9.15	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需要教室多媒体智慧屏终端6台，教室多媒体终端是将现有的传统教室改造成多媒体教室，将配置电子化设备:音响系统多媒体智慧屏终端等。需要资金9.15万元。			采购多媒体智慧屏终端6台，设备合格率100%，提高了文旅服务效能，群众上课满意度90%。		
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	=6台	6台	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高文旅服务效能	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众上课满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		电子班牌				
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	16.07		16.07	16.07	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.07		16.07	16.07	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为我馆10个培训教室提供课程、活动、老师、考勤等信息发布展示以及扫码签到等功能。(1)对接长春市数字文化馆云平台,显示教室培训、活动以及相关内容,包括时间、天气等公共信息(2)支持学员使用报名信息扫码签到,签到信息对接到文化馆云平台。教室多媒体智慧屏终端6台:教室多媒体终端是将现有的6间传统教室改造成多媒体教室,将配置电子化设备:音响系统多媒体智慧屏终端等。			采购电子班牌6个,采购合格率100%,提高了群众上课体验感,群众上课满意度90%。		
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	购买电子班牌数量	≥6个	6个	
		质量指标	电子班牌合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众上课体验感	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众上课满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	演出直播设备更新					
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	14.7		14.7	14.7	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14.7		14.7	14.7	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、设备采购。2、统一调试。3、投入使用。项目需要：一、摄像设备：索尼FX3摄像机一台；变焦镜头三支；UV 镜3个；索尼摄像机电池4块；电池充电器2台；储存卡170M128gSD 卡4个；大疆RS3稳定器1套，；斯莫格3669型微单相机套件1套；爱图仕 200x灯光三套；灯光架三支；Lc500r神牛棒灯2套。二、保障设备：艺术馆网络千兆交换机及线材12套。			采购演出直播设备1套，设备完好程度100%，增加1机位直播画面，画面丰富满意程度100%。		
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	演出直播设备数量	=1套	1套	
		质量指标	设备完好程度	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	增加直播画面	=1机位	1机位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	画面丰富满意程度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	演出直播设备更新					
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	2.6		2.6	2.6	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.6		2.6	2.6	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据长春市群众艺术馆新媒体推广子项目的工作职责，快速录制、编辑活动短视频，及时发布在新媒体平台，保证活动的时效性，满足市民群众参与、获取公共文化服务信息的需求。为提高数据采集品质、制作更加优质的活动视频及内容直播，需要购买一套采集、编辑设备。（1）大疆 osmo pocket3；（2）手机稳定器一台；（3）便捷视频处理电脑华为 PAD 一台。			采购数据采集设备1套，设备100%可靠，提升了信息采集效率，设备使用100%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
	产出指标	数量指标	数据采集设备数量	=1套	1套	
		质量指标	设备可靠性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	信息采集效率提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共文化服务数字资源本地化存储项目					
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	1.6		1.6	1.6	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.6		1.6	1.6	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟采购32TB容量，同时支持多人读写高速存储服务器一台。			采购高速存储服务器1台，提升了数字产品存储量，设备使用满意度100%。		
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	公共文化服务数字资源本地化存储项目	=1台	1台	
	效益指标	社会效益指标	提升数字产品存储量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年下半年文旅专项				
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	120		120	117.9	98.25%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120		120	117.9	98.25%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 中央歌剧院走进长春系列活动尾款90万。2. 第九届长春爵士音乐节30万元。			完成中央歌剧院走进长春系列演出及第九届爵士音乐节2项活动，项目主体符合率100%，完成率100%，覆盖3000人次，参与群众满意度95%。		
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	中央歌剧院系列活动支出成本	=90万元	90万元	
			第九届爵士音乐节成本	≤30万元	27.9万元	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=2项	2项	
		质量指标	项目主题符合率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖人次	≥3000人次	3000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024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
	当年财政拨款	82.26		82.26	82.1	99.81%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	82.26		82.26	82.1	99.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 2024年我馆对剧场维保项目进行招标，中标金额33.05万元，按照合同约定，2024年支付50%，金额16.525万元，维保期一年，维保期满后于2025年支付剩余50%，金额16.525万元。 2. 2024年我馆大楼物业费通过招标，中标金额184.8万元，大楼物业服务期为1月1日至12月31日，由于第四季度物业费需要验收后支付，故申请截止第四季度物业费45.73万元。			完成维修及物业项目3项，验收合格率100%，项目均及时完成，保证了馆舍正常运转，来馆群众满意度95%。		
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	馆舍运行维修维护成本	16.53万	16.53万	
			大楼外墙清洗维护成本	20万	19.85万	
			物业管理成本	45.73万	45.73万	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	3项	3项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证馆舍正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
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	17.11		17.11	16.26	95.03%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.11		17.11	16.26	95.03%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成7大门类、30个专业的公益培训			完成7大门类、30个专业的公益培训，公益培训完成率100%，群众满意度90%。		
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	公益培训成本	≤27万	6.13万	
	产出指标	数量指标	公益培训门类	7个	7个	
			公益培训专业数量	30个	30个	
		质量指标	公益培训完成率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市群众艺术馆中央免费开放资金					
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	27		27	6.13	22.70%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	27		27	6.13	22.70%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成7大门类、30个专业的公益培训			完成7大门类、30个专业的公益培训，公益培训完成率100%，公益培训覆盖3万人次，群众满意度90%。		
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	公益培训成本	≤27万	6.13万	
	产出指标	数量指标	公益培训门类	7个	7个	
			公益培训专业数里	30个	30个	
		质量指标	公益培训完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公益培训覆盖人次	≥3万人次	3万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市群众艺术馆省级免费开放资金					
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	9		9	6.72	74.67%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9		9	6.72	74.67%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成沉浸式空间体验活动7场；2.完成展览作品征集80幅			完成7场演出，征集展览作品80幅，演出展览及培训完成率100%，活动覆盖3万人次，群众满意度90%。		
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	沉浸式空间体验活动成本	≈7万	5	该项目计划于2026年继续开展，款项于2026年支付完毕
			展览成本	≈3万	1.72	
	产出指标	数量指标	展览征集作品数量	≈80幅	80幅	
			演出场次	≈7场	7场	
		质量指标	演出及展览活动完成率	≈100%	100%	
			活动及培训完成率	≈100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥3万人次	3万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		馆舍运行费				
实施单位		长春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	145.84	116.22	116.22	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	145.84	116.22	116.22	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时支付各项费用，保证馆舍正常运行，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。			按时支付各项费用，保证馆舍正常运行，保障文化活动正常开展。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大楼运行维护成本	≤145万元	116.22万元	
	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	≥6500平方米	6513.90平方米	
		质量指标	馆舍正常运行率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动正常开展	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		朝鲜馆免费开放				
实施单位		长春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	10.00	10.00	10.00	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年开放天数不少于360天,举办公益性演出活动不少于2次,群众满意度95%以上.			开展河沿市集创意活动\延和乡惠民演出活动.	
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
	产出指标	数量指标	群众文艺演出场次	≥2次	2次	
		质量指标	演出上座率	≥80%	80.00%	
	效益指标	社会效益指标	到馆人次	≥30000人	30000.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		朝鲜馆培训费				
实施单位		长春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	3	3	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	3	3	3	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展舞蹈声乐等培训课程,培训人次1万人次.			开展舞蹈\声乐\乐器\语言\书法等5大类课程,培训人数12000余人	
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	培训课程开展种类	≥5类	5类	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥10000人	12000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		少数民族民俗文化活动费				
实施单位		长春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	9	9	9	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9	9	9	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025年拟开展梆子戏、花图等非遗文化活动。			开展同心筑梦, 艺心惠民演出, 迎中秋, 庆国庆嘉年华演出, 演出观看人数1200余人。	
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	群众文化活动场次	≥2场	2场	
		时效指标	文艺活动开展及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	≥1000人	1200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年朝鲜族群众文化活动扶持经费				
实施单位		长春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	53.3	53.3	53.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.3	53.3	53.3	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025年拟创作文艺作品1-2个, 完成下基层等惠民活动, 开展元旦、元宵节、迎新春等系列演出活动。			创作舞蹈作品《枫》, 开展正月十五梆子戏活动及迎新春活动等。	
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	5	
		质量指标	常规活动免费开放率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	5000	5000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年上半年文旅					
实施单位	长春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	0		10	36	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0		10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年培训课程10类以上，培训人次1万人次以上至少1次培训展演活动。			全年培训课程12类，培训人次2万人次，开展1次培训展演活动。		
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	市民公益培训及展演成本	≤100000	100000	
	产出指标	数量指标	培训展演次数	≥1	1	
			课程种类	≥10	12	
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥10000	20000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		朝鲜族文化活动补助经费(市民委)				
实施单位		长春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				
		上年结转资金				
		其他资金	10	7.00	7.00	100
		年度资金总和	10	7.00	7.00	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		6月举办朝鲜族传统文化嘉年华活动			完成庆中秋,迎国庆嘉年华系列活动,参与人数1000余人	
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	群众文化活动场次	≥1次	1次	
		时效指标	演出活动及时举办	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文旅活动受益人数	≥1000人	1000.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		文化惠民演出设备购置				
实施单位		长春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	100		100	98.78	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100		100	98.78	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置惠民演出设备至少10套，有效提升全民参与感及体验感。			购置音箱等惠民演出设备28套，有效提升全民参与感及体验感。		
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	设备购置数量	≥10	28	
		质量指标	设备是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	民俗文化展厅数字化升级					
实施单位	长春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	45.9		45.9	45.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	45.9		45.9	45.9	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置数字化设备3套以上，保证群众文化活动顺利开展。			购置数字化设备3套，全部验收合格并投入使用，保证群众文化活动顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3	3	
		质量指标	设备是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	演出服装道具购置项目					
实施单位	长春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	27.75		27.75	27.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	27.75		27.75	27.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置服装道具至少80套，用于开展各类惠民演出活动。			购置服装道具等85套，全部验收合格并投入使用，保证群众文化活动顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	购置服装道具数量	≥80	85	
		质量指标	是否符合节目要求	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	服装使用率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年省补免费开放补助经费					
实施单位	长春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	3.24		3.24	3.24	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.24		3.24	3.24	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护场馆演出设备，保证群众文化活动顺利开展。			舞台灯光维护1次，全部验收合格并投入使用，保证群众文化活动顺利开展。		
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	设备购置成本	≤3.24万元	3.24万元	
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥1	1	
		质量指标	设备是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		群众文艺精品创作及演出项目资金				
实施单位		长春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	63.50	63.50	63.50	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	63.50	63.50	63.50	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		创作20届群星奖作品至少3个，展现我市群众文艺作品创作成果。		创作20届群星奖作品3个，并代表我市参加全国群星奖比赛，展现我市群众文艺作品创作成果。		
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	惠民活动成本	≤635000元	635000元	
	产出指标	数量指标	创作群星奖作品	≥3个	3个	
		质量指标	参赛作品主题符合率	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000人	20000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年中央补助免费开放资金				
实施单位		长春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	30	30	27	90%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	30	30	27	90%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年场馆安全检测1次，免费开放天数360天，至少举办群众文化活动3次，受益人数至少2000人。		全年全年场馆安全检测1次，免费开放天数365天，举办国庆节迎中秋、成人及少儿公益培训、少儿美术作品展等群众文化活动5次，受益人数20000人。		
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	活动成本	≤300000	270000	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2	5	
			场馆安全检测次数	≥1	1	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥20000	20000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	剧场LED屏幕更换					
实施单位	长春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			55	49.5	90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			55	49.5	90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置剧场主边屏设备，保证公共文化服务顺利开展，提升文化惠民演出水平。			购置剧场主边屏设备1套，验收合格并投入使用保证公共文化服务顺利开展，提升文化惠民演出水平。		
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	设备购置成本	≤550000	495000	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1	1	
		质量指标	设备是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	0.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共文化服务各类设备购置					
实施单位	长春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			36	36	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			36	36	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置公共文化服务设备，保证公共文化场馆安全，群众文化活动顺利开展。			购置公共文化服务设备，全部验收合格并投入使用保证公共文化场馆安全，群众文化活动顺利开展。		
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	设备购置成本	≤360000	360000	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10	12	
		质量指标	设备是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	0.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化志愿服务经费					
实施单位	长春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			11.72	11.72	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			11.72	11.72	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年开展下基层演出5次以上，有效提升文化惠民演出水平。			全年开展下基层演出5次，有效提升文化惠民演出水平。		
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	活动成本	≤250000	117200	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥5	5	
		质量指标	常规活动免费开放率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	5000	5000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025省补免费开放资金					
实施单位	长春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	10		9	9	90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10		9	9	90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年开展公益活动及演出至少2次，受益人数10000人以上。			举办新民大街系列演出活动2次，受益人数10000余人。		
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	项目补助标准	≤100000	90000	
	产出指标	数量指标	培训课程种类	≥10	10	
			活动次数	≥2	2	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥10000	10000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年戏剧星期六系列活动					
实施单位	长春市艺术研究所					
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	6.55		6.55	6.55	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	6.55		6.55	6.55	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	戏剧星期六系列活动预计全年完成演出5场。			戏剧星期六系列活动全年完成演出5场。		
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	5.00场	
		质量指标	演出主题符合率	=100百分比	100.00百分比	
		时效指标	演出活动开展及时率	=100百分比	100.00百分比	
		社会效益指标	演出观看人次	=1500人	2000.00人	宣传推广效果良好，吸引了更多的观众观看。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=90百分比	90.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免费开放省级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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	40		40	40	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40		40	40	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，交流展2个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，交流展2个，博物馆社会影响力显著提高，观众参观人数达到45641人，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	≥2	2	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	45641	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆文创经费					
实施单位	长春博物馆					
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	7		7	6.98	99.71%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7		7	6.98	99.71%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极适应文创产品消费需求，拓展文创产品开发种类，满足广大观众期待，创新文物宣传方式，全面展示长春博物馆藏品特色，推动文物活化利用，2025年计划依据藏品制作冰箱贴2000个。			2025年度长春博物馆开发文创产品一项，依据馆藏菱花仙女铜镜开发出同款式菱花仙女随身镜，共2860个，在元宵节、八一建军节、空军航空展、进社区等多项活动中使用，受到群众的喜爱，有效的宣传了博物馆、突出馆藏特色，推动文物的活化利用。		
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	文创产品开发项目	≥1个	1	
		质量指标	文创产品质量合格率	=100%	1	
	效益指标	社会效益指标	用于开展公益活动数量	≥10场	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	1	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春博物馆南大营旧址陈列馆人员经费					
实施单位	长春博物馆					
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	47.4		47.4	44.42	93.71%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	47.4		47.4	44.42	93.71%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	面向公众免费开放，提供优质讲解服务，开展各项活动。			2025年南大营面向公众免费开放，提供优质讲解服务，开展了各项活动。聘用人员8人，人员符合聘用条件，展馆正常运行，观众满意度达90%以上。		
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	聘用人员人数	9	8人	1人离职
		质量指标	人员符合聘用条件	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春博物馆南大营旧址陈列馆运行经费					
实施单位	长春博物馆					
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	20		20	19.9	99.50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20		20	19.9	99.50%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对南大营旧址陈列馆场馆及设备设施进行日常的维护,保证场馆安全、有序运行,为市民群众提供展览服务,开展爱国主义纪念等主题教育活动。全年免费开放300天以上。			全年对南大营旧址陈列馆场馆及设备设施进行了日常的维护,保证了场馆安全、有序运行,为市民群众提供展览服务,开展爱国主义纪念等主题教育活动。全年免费开放310天,活动开展13次,活动参与人数500余人次,展馆正常运行,观众满意度达到90%以上		
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	活动开展次数	≥10次	13	
		质量指标	活动参与人数	≥500	500	
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆免费开放市级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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	40		40	40	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40		40	40	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，引进既符合长春博物馆现有展示条件，又能丰富市民业余文化生活的交流展1个。同时积极推介我馆“家在东北——戈壁东北题材艺术作品展”“伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展”优秀原创展览对外交流展出各1次，扩大长春文化影响力，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，引进既符合长春博物馆现有展示条件，又能丰富市民业余文化生活的交流展1个。同时积极推介我馆优秀原创展览对外交流展出2次，扩大长春文化影响力，观众参观人数达45145以上，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	≥3	3	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	45145	展览参观人数超过预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	观众无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称		文物藏品运维费				
实施单位		长春博物馆				
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	20		20	20	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20		20	20	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步满足博物馆文物库房安防需求，通过对库房构架、库房门及其他设备的更新，保障库房安全，确保文物完整长久保存；完成维护文物藏品管理系统，包括运维费用及服务器空间使用费及线上服务器空间等费用。			完成年度预期目标。针对馆藏文物数据量增长的需求，及时配置了大容量专用硬盘，完成了文物数据的本地化备份与扩容，有效防范了数据丢失风险，夯实了数字资源存储基础；完成长春博物馆文物藏品管理系统应用运维服务，有效发挥了博物馆藏品的作用。		
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	库房设施设备更新数量	≥1项	1项	
			文物藏品管理系统维护数量	=1个	1个	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	
			验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		运行及维护费				
实施单位		长春博物馆				
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	37		37	30.77	83.16%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	37		37	30.77	83.16%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对博物馆公共设备设施的维护、提供观众所需用品耗材、宣传册等，保持公共设施处于良好的使用状态，发挥正常的使用功能，保证场馆安全有序运行，为观众创造优质的文化空间，提供优质的公共文化服务。全年接待人次4万以上。			通过对博物馆公共设备设施的维护，完成了展厅一的电路改造，票务系统升级，直饮水机更换滤芯、龙头，印制了长春博物馆宣传手册，保持公共设施处于良好的使用状态，发挥正常的使用功能，保证场馆安全有序运行，为观众创造优质的文化空间，提供优质的公共文化服务。全年接待人次15.0668万人以上。		
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	设备设施维护次数	≥3次	3次	
		数量指标	物料印刷数量	≥10000	10000	
		质量指标	物料印刷合格率	100%	100%	
		质量指标	设备故障发生率	≤1%	0%	本年展馆设备无故障
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		博物馆文物保护日常经费				
实施单位		长春博物馆				
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	46		46	3.64	7.91%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46		46	3.64	7.91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	配合不可移动文物保护档案建设，开展文物建档的前期筹备和数据采集工作，提高文物保护工作的水平，传承历史文脉，扎实推进不可移动文物保护管理工作，全年进行12处文物遗址档案的建设工作			时任市政府主要领导将文物测绘工作交由县市区开展，所以本项预算因故未执行。		
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
	产出指标	数量指标	不可移动文物档案建设数量	≥12处	0处	
		质量指标	完成不可移动文物档案的准确率	100%	0	
		时效指标	不可移动文物档案建设的及时率	≈100%	0	
	效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	提高	无	本年展馆设备无故障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免费开放中央补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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	120		120	80.54	67.12%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120		120	80.54	67.12%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，原创展览1个，交流展1个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，举办展览2个（包括原创展览1个、交流展1个），博物馆社会影响力显著提高，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数达到45654人，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	≥2	2	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	45654	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免费开放省级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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	40		40	40	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40		40	40	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，交流展2个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，交流展2个，博物馆社会影响力显著提高，观众参观人数达到45641人，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	≥2	2	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	45641	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展					
实施单位	长春博物馆					
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	15		15	12.3	81.98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15		15	12.3	81.98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极推介我馆“伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展”优秀原创展览对外交流展出，介绍吉林省伊通河流域第四纪时期的独特生态环境和古生物多样性，促进文物活化利用，扩大长春文化影响范围，从博物馆角度助力长春市以及吉林省文旅事业发展和对外文化交流。			积极推介我馆“伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展”优秀原创展览对外交流展出2次，介绍吉林省伊通河流域第四纪时期的独特生态环境和古生物多样性，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数达到54570人，观众满意率达100%，观众无投诉，展览促进文物活化利用，扩大长春文化影响范围，从博物馆角度助力长春市以及吉林省文旅事业发展和对外文化交流。		
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	展览数量	≥2	2	
			主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	54570	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春博物馆溯源长春展陈提升项目尾款					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金	7.93		7.93	7.93	100%
	其他资金					
	年度资金总和	7.93		7.93	7.93	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成展览提升举办展览，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数达到45000人，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			完成展览提升，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数达到130107人，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	1	1	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	45000	130107	展览参观人数超过预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90	100	观众无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春史前聚落文化展示互动项目尾款					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金	11.24		11.24	11.24	100%
	其他资金					
	年度资金总和	11.24		11.24	11.24	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数达到130107人，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	≥1	1	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	130107	展览参观人数超过预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	观众无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称	第四次全国文物普查经费（2025年）					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金	23.65		23.65	2.43	10%
	其他资金					
	年度资金总和	23.65		23.65	2.43	10%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年1月-2025年5月，在市文广旅局（市文物局）的统筹组织下，实施文物普查阶段性工作，组织协调和指导文物普查、培训、检查、验收、文物普查质量控制等工作，分别与城区内各区普查工作队开展实地文物调查工作。2025年6月—2025年12月，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全市不可移动文物资源总目录。			2025年1月—5月，在市文广旅局（市文物局）统筹组织下，已顺利完成文物普查阶段性工作。期间认真履行组织协调、业务指导职责，扎实开展文物普查、培训、检查、验收及质量控制等相关工作，同步与城区内各区普查工作队协同开展实地文物调查，各项阶段性任务按序推进、落实到位。2025年6月—12月，严格按照法律法规要求，有序开展不可移动文物的认定、登记与公布相关工作，目前全市不可移动文物资源总目录正在按计划梳理、汇总与完善中，各项工作稳步推进，为最终形成完整规范的资源总目录奠定坚实基础。		
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	文物填报数量	≥400处	459处	
		质量指标	文物调查合格率	=100%	=100%	
		时效指标	文物调查及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对国家文保护工作的影响	显著影响	显著影响	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年免费开放省级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金	2.03		2.03	2.03	100%
	其他资金					
	年度资金总和	2.03		2.03	2.03	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，积极推介我馆“家在东北——戈沙东北题材艺术作品展”优秀原创展览对外交流展出1次，扩大长春文化影响力，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，推介我馆“家在东北——戈沙东北题材艺术作品展”优秀原创展览对外交流展出1次，扩大长春文化影响力，观众参观人数达149000人，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	1	1	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	149000	展览参观人数超过预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	观众无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年免费开放中央补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金	45.15		45.15	45.15	100%
	其他资金					
	年度资金总和	45.15		45.15	45.15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，引进既符合长春博物馆现有展示条件，又能丰富市民业余文化生活的交流展2个。积极推介我馆优秀原创展览对外交流展出1次，扩大长春文化影响力，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，引进既符合长春博物馆现有展示条件，又能丰富市民业余文化生活的交流展2个。积极推介我馆优秀原创展览对外交流展出1次，扩大长春文化影响力，观众参观人数达59242人，观众满意度达到100%，观众无投诉。		
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	展览数量	3	3	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000	59242	展览参观人数超过预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	观众无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称		法律咨询服务				
实施单位		长春市文化市场综合行政执法支队				
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	34.00	34.00	34.00	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	34.00	34.00	34.00	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年预计完成参与处理行政复议、诉讼4次；形成专业领域周期性报告16次；对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理全年累计超300次。		全年完成参与处理行政复议、诉讼1次；形成专业领域周期性报告16次；对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理，除去法定假日，节假日，平均每天处理投诉举报咨询2-3次，全年累计725余次。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务	=4次	1.00次	严格按法律法规开展执法工作，本年度只涉及一项行政待复议工作。
			形成专业领域周期性报告数量	=16次	16.00次	
			信访、投诉、举报法律咨询意见书数量	=300次	735.00次	聘请法律顾问，对12345平台移交的投诉举报问题由专业律师进行解答处理，除去法定假日，节假日，平均每天处理投诉举报咨询2-3次，全年累计725余次。
		质量指标	案件办结准确率提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游经营场所规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游经营场所满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年旅游纠纷调解费				
实施单位		长春市文化市场综合行政执法支队				
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	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		18.00	18.00	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年预计完成旅游投诉案件处理176件，及时、公正、妥善化解旅游纠纷，维护旅游者和旅游企业的合法权益。完善旅游、文化投诉案件的调解相关工作。			全年完成旅游投诉案件处理185件，及时、公正、妥善化解旅游纠纷，维护旅游者和旅游企业的合法权益。完善旅游、文化投诉案件的调解相关工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	旅游纠纷调解成本	≤18万元	18万元	
	产出指标	数量指标	旅游投诉案件处理数量	≥176件	185件	
		时效指标	旅游纠纷调解及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	收到投诉举报办结率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报对象满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合行政执法制服和标志配发				
实施单位		长春市文化市场综合行政执法支队				
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	70	70.00	69.72	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	70	70.00	69.72	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成12套执法制服和标志配发，深化行政管理体制改革，提高文化市场综合执法规范化水平。			完成12套执法制服和标志配发，深化行政管理体制改革，提高文化市场综合执法规范化水平。	
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	社会成本指标	日常执法活动广泛宣传	广泛	广泛	
	产出指标	数量指标	执法标志化服装和标志配置数量	≤90套	12.00套	24年单位新增12名工作人员，因此配发12套执法服装及标志
		质量指标	执法服装和标志配置质量合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	执法服装和标志配置及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	部门工作正常开展率	=100%	100.00%	
		社会效益指标	普法活动社会影响	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍标准化建设及宣传满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称		网络有害信息检测服务及鉴定服务项目					
实施单位		长春市文化市场综合行政执法支队					
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	37.00	34.92	34.92	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	37.00	34.92	34.92	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		全年预计对全市网站完成2轮以上的全覆盖监测;提供淫秽色情传播源线索不少于10条;对已转办网络有害信息查处结果进行复查不少于2次;完成常规测试报告不小于12期。			对全市网站完成2轮全覆盖监测;提供淫秽色情传播源线索10条;对已转办网络有害信息查处结果进行复查2次;完成常规测试报告12期。		
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	社会成本指标	净网效应	社会网络净化率增强	增强		
	产出指标	数量指标	网站检测服务	≥2轮	2.00轮		
			提供有害信息线索	≥10条	10.00条		
			常规测试报告	≥12期	12.00期		
			转办案件结果复查	≥2次	2.00次		
		质量指标	固定周期检测报告	合格	合格		
		社会效益指标	网络有害信息减少	≥2%	2.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		文旅市场执法检查经费				
实施单位		长春市文化市场综合行政执法支队				
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	23.00	13.15	13.15	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	23.00	13.15	13.15	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		预计完成租用和维护执法车辆3台，开展扫黄打非活动5次，印刷普法宣传品5次。			完成租用和维护执法车辆3台，开展扫黄打非活动5次，印刷普法宣传品5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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法办案公务用车维护数量	=3辆	3.00辆	
			扫黄打非活动开展次数	>=5件	5.00件	
			普法宣传印刷品数量	>=5次	5.00次	
		质量指标	执法公务用车故障发生率	<=5%	5.00%	
		时效指标	执法人员到位及时	及时	及时	
			公务用车维护及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	日常用车需求满足率	=100%	100.00%	
			文化市场违法案件查处率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春话剧院聘用人员经费					
实施单位	长春话剧院					
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	48.02	48.02	48.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.02	48.02	48.02	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目主要用于支付长春话剧院聘用制19人全年工资。2025年本项目绩效目标如下：			该项目经费在2025年已全部顺利完成。全年完成“送演出下基层”演出任务29场。		
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	演职人员聘用成本	≥ 48.02万元	48.02万元	无偏差
	产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	=19人	19人	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	剧院团演出场次	≥ 30场	29场	本年度预计演出30场，收到下达指标29场，故完成演出任务29场
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025长春话剧院离退休人员经费					
实施单位	长春话剧院					
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	871.39		39.69	39.69	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	871.39		39.69	39.69	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目主要用于支付离退休人员经费。做到专款专用，保障离退休人员经费正常发放。			该项目2025年度执行数为39.69万元，此款用于发放离休费。由于2025年度我单位退休人员进入社保，由社保发放养老金，故该项目年初预算数中退休费未执行。		
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
	产出指标	数量指标	保障离退休人员工资人数	=90人	3人	2025年度我单位离休人员3人，已执行金额为发放的离休费。
		质量指标	离退休工资发放准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员工资发放及时准确满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春话剧院2025年送演出下基层经费					
实施单位	长春话剧院					
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	15.95	15.95	15.95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.95	15.95	15.95	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年完成文化惠民演出任务29场。			2025年完成演出29场，全年文化惠民演出任务已全部顺利完成。		
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	≈29场	29场	无偏差
		时效指标	演出及时性	≈100%	100%	无偏差
		成本指标	演出成本	≈15.95万元	15.95万元	无偏差
	效益指标	社会效益指标	丰富基层百姓文化生活	丰富	丰富	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧院团演出观众满意度	≈90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市杂技团聘用人员经费					
实施单位	长春市杂技团					
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	50.54		50.54	50.54	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.54		50.54	50.54	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充实专业人才队伍，保证艺术生产顺利进行，高质量完成艺术生产任务和演出任务。			充实了专业人才队伍，保证了艺术生产顺利进行，高质量完成了艺术生产任务和演出任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	50.54万元	50.54万元	
	产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	20人	20人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	剧院团演出场次	≥20	20场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≈90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目					
实施单位	长春市杂技团					
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			16.5	16.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			16.5	16.5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量完成2025年送演出下基层30场演出任务。			高质量完成了2025年送演出下基层30场演出任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	演出成本	16.5万元	16.5万元	
	产出指标	数量指标	演出场次	30场	30场	
		时效指标	演出及时性	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥10000	12000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025幼儿园收费补经费不足					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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	71.5		71.5	57.29	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	71.5		71.5	57.29	80%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	收取管理费用于支付单位日常支出及更换设备设施41.5万、付物业费30万。			单位日常支出及更换设备设施22.47万缩减经费支出、付物业费34.82万，聘用人员工资上涨。工资发放准确率100%，工资发放及时率100%，幼儿园正常运转率100%。		
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	设备设施及日常支出成本	41.5	22.47	缩减经费支出
			临时用工人员聘用成本	30	34.82	聘用人员工资上涨
	产出指标	数量指标	临时用工人员聘用人数	13	9	离职4人
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年幼儿园新增面积物业费补助					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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		18	18	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18		18	18	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	付物业费18万			全年支付物业费18万，办公楼物业服务提供时长12个月、物业工作考核达标率100%，办公楼物业服务提供及时率100%，部门工作正常开展率100%该项目全部完成。		
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	办公楼物业服务成本	18	18	
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务提供时长	12	12	
		质量指标	物业工作考核达标率	100%	100%	
		时效指标	办公楼物业服务提供及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免保育教育中央资金					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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	2.63		2.63	2.63	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.63		2.63	2.63	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	付物业费2.63万			全年支付物业费2.63万，保障工作正常运转率100%师生和家长满意度%，该项目全部完成。		
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	物业管理服务年度费	2.63	2.63	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1640	1640	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年免保育教育省级资金					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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	2.57		2.57	2.57	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.57		2.57	2.57	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	付物业费2.57万			全年支付物业费2.57万，保障工作正常运转率100%， 师生和家长满意度100%，全部完成。		
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	物业管理服务年度费	2.57	2.57	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1640	1640	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年支持学前教育发展中央补助资金					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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	11.23		17.19	17.19	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.23		17.19	17.19	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办园条件7.73万、购置设备设施成本7.56万， 研学2次共1.9万			改善办园条件7.73万、购置设备设施成本7.56万， 研学2次共1.9万，提高幼儿入园率100%，师生和家长满意度100%，该 项目全部完成。		
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	改善办园条件	7.73	7.73	
			购置设备设施成本	7.56	7.56	
			幼儿研学成本	1.9	1.9	
	产出指标	数量指标	研学次数	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿入园率	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	《燕子来时》演出经费					
实施单位	长春评剧院					
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	48		48	48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48		48	48	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成评剧《燕子来时》排练及演出			完成评剧《燕子来时》排练及演出		
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	投入资金	48万	48万	
	产出指标	数量指标	剧目个数	1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	丰富百姓生活	丰富	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年支持学前教育发展资金					
实施单位	长春市文化系统幼儿园					
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		50	36.37	72.74
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50		50	36.37	72.74
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计改善办园条件及园内环境41万、 幼儿研学6万、体检1次3万。			改善办园条件及园内环境35.3万，预计2026年付工程尾款、 幼儿研学6万未执行于2026年执行、体检1次1.07万，有未出勤的幼 儿及体检项目减少。设备设施完好程度100%保障工作正常运转率 100%师生和家长满意度100%		
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	体检成本	3	1.07	有未出勤的幼儿及体检项目 减少
			改善办园条件及园内环境	41	35.3	预计2026年付尾款
			幼儿研学成本	6	0	2026年执行
	产出指标	数量指标	幼儿体检次数	1	1	
		质量指标	设备设施完好程度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春评剧院2025年聘用人员经费					
实施单位	长春评剧院					
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	35.5		35.5	35.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35.5		35.5	35.5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付聘用人员工资，保证艺术生产顺利进行。			支付聘用人员工资，保证艺术生产顺利进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	35.5	35.5	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	14人	14人	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	4500人	4500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春评剧院2025年送演出下基层经费					
实施单位	长春评剧院					
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	16.5		16.5	16.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.5		16.5	16.5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量完成2025年送演出下基层30场演出			高质量完成2025年送演出下基层30场演出		
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	演出成本	16.5	16.5	
	产出指标	数量指标	演出场次	30场	30场	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	9000	9000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文物征集专项2025					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	111.61		111.61	111.61	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	111.61		111.61	111.61	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完征集至少150件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度不少于85%；征集文物过程中事故发生率为零。			全年完征集434件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度90%；征集文物过程中事故发生率为零。		
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	征集文物单价	≤7440元/件	2572.00元/件	
	产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	≥150件	434.00件	
		质量指标	征集藏品符合博物院制度比率	=100%	100.00%	
		时效指标	征集文物时限	≤11月	7.00月	
	效益指标	社会效益指标	购置文物安全事故发生率	=0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆免费开放补助市级配套资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	40		40	40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40		40	40	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全半年免费开放天数不少于150天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于30%，预算执行率50%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。			东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全半年免费开放天数365天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。		
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	文艺活动成本	≤40万元	40.00万元	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	365天	
			开办社会教育次数	≥10次	56次	
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	≥50%	100%	
			时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	≥50%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春历史文化博物馆2025年运行经费					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	500		500	492.75	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500		500	492.75	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用人员不少于25人，平均工资不高于4000元/月，展馆正常开放，至少开展活动5次，观众满意度不少于90%			聘用人员18人，平均工资4000元/月，展馆正常开放，开展活动22次，观众满意度90%		
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	聘用人员成本	≤4000元/人/月	4000元/人/月	
			活动成本	≤300万元	292.75万元	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥25人	18	聘用讲解及客服人员离职率较高
			开展活动次数	≥5次	22	
		时效指标	开馆时间	6月30日	7月5日	因工期延后等原因，延期开馆5天
	效益指标	社会效益指标	保障馆舍正常开放	正常开放	正常开放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助中央、省级资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	160		160	160	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	160		160	160	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数不少于300天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于50%，预算执行率全年100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。			东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数365天，开办教育次数15次，其中面向小学生100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。		
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	免费开放天数	≥300天	365天	
			开办社会教育次数	≥10次	15次	
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	≥50%	100%	
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	≥50%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省文化高质量发展专项资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	15		15	15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15		15	15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，伪满皇宫博物院拟推出“铭记历史 共筑国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。本年预计完成公益展览1个，无安全事故发生，观众满意度不少于90%。			为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，伪满皇宫博物院拟推出“铭记历史 共筑国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。首站送到桂林市博物馆，第二站送到大理市博物馆，本年完成公益展览2个，无安全事故发生，观众满意度90%。		
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	举办展览数量	≥1个	2	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	公益展览占比	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	国家文物保护专项					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	274.6		274.6	235.32	86%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	274.6		274.6	235.32	86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、智慧博物馆之SaaS平台（二期） 本年完成2文物数字化部分、AR动画制作、硬件集成安装及软件开发及3D云展厅设计，文物数字化保护验收通过率不少于90%，显著提高提高可移动文物数字化保护水平，使用人对文物保护的满意度不少于90% 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵日本书画文物保护修复 本年修复文物不少于30件，文物修复合格率不少于95%，符合观众和市民文化需求比率不少于80%，修复情况满意度不少于90%			1、智慧博物馆之SaaS平台（二期） 本年完成2文物数字化部分、AR动画制作、硬件集成安装及软件开发及3D云展厅设计，文物数字化保护验收通过率100%，显著提高提高可移动文物数字化保护水平，使用人对文物保护的满意度100% 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵日本书画文物保护修复 本年修复文物30件，文物修复合格率100%，符合观众和市民文化需求比率100%，修复情况满意度100%		
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	文物修复数量	≥30件	30件	
			完成项目数量	2	2	
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	100%	
			文物数字化保护验收通过率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合观众和市民文化需求比率	≥80%	100%	
			提高可移动文物数字化保护水平	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	
			使用人对文物保护的满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地下文物库房及展示场馆项目-用以前年度门票收入结转支付					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	2075.25		2075.25	116.33	6%
	年度资金总和	2075.25		2075.25	116.33	6%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年支付工程款不少于2075.25万元，地下文物库房竣工报告一份，观众满意度不少于90%			全年支付工程款116.33万元，地下文物库房竣工报告一份，观众满意度99%		
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	支付工程款	≥2075.25万元	116.33万元	因竣工结算财政未批，工程余款未付
	产出指标	数量指标	地下文物库房竣工报告	≈1份	1.00份	
	效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	≈100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	国家文物保护专项					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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	173		173	161.58	92%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	173		173	161.58	92%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复 本年修复文物不少于90件，文物修复合格率不少于95%，修复情况满意度不少于95%； 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复 本年修复文物不少于15件，文物修复合格率不少于95%，修复情况满意度不少于95%。			1、伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复 本年修复文物111件，文物修复合格率100%，修复情况满意度100%； 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复 本年修复文物15件，文物修复合格率100%，修复情况满意度100%。		
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	瓷器修复文物单价	≤13610元/件	13470元/件	
			漆器修复文物单价	≤14700元/件	14080元/件	
	产出指标	数量指标	瓷器文物修复数量	≥90件	111件	
			漆器文物修复数量	≥15件	15件	
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合观众和市民文化需求比率	≥80%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行经费支出2025					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	8800		8800	4848.15	55%
	年度资金总和	8800		8800	4848.15	55%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	博物院展览天数不少于360天；引进展览至少一个，设备设施质量合格率、维修工程验收通过率均为100%；各项成本不超预算			博物院展览天数365天；引进展览3个，设备设施质量合格率、维修工程验收通过率均为100%；各项成本不超预算		
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	引进展览个数	≥1个	3个	
			常规性展览举办天数	≥360天	365.00天	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100.00%	
			维修工程验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运营	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	展览、景观及机房设备升级改造项目尾款-利用以前年度门票收入结转支付					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	816.54		816.54	149.64	18%
	年度资金总和	816.54		816.54	149.64	18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	结算报告不少于3份，工程验收合格率100%，安全事故率为0，观众满意度不少于90%			结算报告2份，工程验收合格率100%，安全事故率为0，观众满意度99%		
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	陈列展示提升（一期）设计研究项目支付金额	≤207.59万元	149.64万元	
			园林景观升级改造项目支付金额	≤539.58万元	0.00万元	园林景观改造项目叫停，未付款
	产出指标	数量指标	结算报告数量	≥3份	2.00份	园林景观改造项目叫停，未取得结算报告
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	≥90%	99.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年退休人员经费					
实施单位	长春市红星剧场					
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	94.92		97.13	91.7	94.4%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	94.92		97.13	91.7	94.4%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好人员统计，保障经费及时发放，达到被保障人员满意。			2025年退休人员经费项目达到了预期目标，全年做好了人员数量及经费数额的增减，及时的发放了退休人员14人经费，保障了退休人员的生活，使被保障人满意。		
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
	产出指标	数量指标	保障人数	14人	14人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	在职人员工资					
实施单位	长春市红星剧场					
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		13	12.22	94%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	13		13	12.22	94%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好人员统计，保障经费及时发放，达到基本生活，被保障人满意。			2025年在职人员工资项目达到了预期目标，做好了年度人员数量和经费数额的统计核定工作，每月及时准确发放，职工基本生活得到保障，使被保障人满意。		
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
	产出指标	数量指标	保障人数	2	2	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	职工生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年退休人员经费					
实施单位	长春市东盛影剧院					
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	203.97		209.26	206.92	98.9%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	203.97		209.26	206.92	98.9%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好人员统计，保障经费及时发放，达到被保障人员满意。			2025年退休人员经费项目达到了预期目标，保障了退休人员经费的及时发放，做好了人员数量的年度增减，准确核定了各项费用，使被保障人员满意。		
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	人均工资	≤4486元/月	4225元/月	
	产出指标	数量指标	保障人数	39人	39人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	在职人员工资					
实施单位	长春市东盛影剧院					
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	51		51	42.91	84.14%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	51		51	42.91	84.14%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好人员统计，保障经费及时发放，达到基本生活保障，被保障人员满意。			2025年在职人员工资项目达到了预期目标，做好了年度人员数量和经费核定的统计工作，保障了经费的及时发放，保障了职工的基本生活，使被保障人员满意。		
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	人均工资	≤3127元/月	2896元/月	
	产出指标	数量指标	保障人数	10	9	2025年在职转退休1人。
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	职工生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年退休人员费用				
实施单位		长春人民艺术剧场				
项目资金 (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	117.33	117.33	113.13	96.42
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	117.33	117.33	113.13	96.42
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障退休职工经费足额发放，保障退休职工生活。			保障退休人员19人的工资发放，发放及时准确。		
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	月人均工资	≤5146.31元	4962.00元	
	产出指标	数量指标	保障人数	=19人	19人	
		质量指标	保障经费发放准确	准确	准确	
		时效指标	资金落实及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		在职人员工资				
实施单位		长春市游乐宫				
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	31.00	31.00	30.16	97.29	
	上年结转资金	0	0	0.00	0.00	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	31.00	31.00	30.16	97.29	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时发放在职职工全年工资			按时发放在职5人工资	
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	在职职工人均工资	≤3400元	3400元	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5人	5人	
		质量指标	保障经费发放准确率	≥100%	100%	
		时效指标	资金落实及时性	及时	100	
	效益指标	社会效益指标	生活保障程度情况	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年未纳入社保单位离退休费用				
实施单位		长春市游乐宫				
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	260.67	260.67	259.19	99.43
		上年结转资金	0	0	0.00	0.00
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	260.67	260.67	259.19	99.43
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按月支付退休人员工资。			按时足额支付41名退休职工工资。	
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	月人均工资	≤5298元	5298元/人	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥41人	41人	
		质量指标	保障经费发放准确率	≥100%	100%	
		时效指标	资金落实及时性	及时	100	
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年未纳入社保单位退休人员费用				
实施单位		长春市春城剧场				
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	593.02	593.02	587.33	99.04
		上年结转资金	0	0	0.00	0.00
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	593.02	593.02	587.33	99.04
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障退休工资足额发放，保障退休职工生活。			按时足额发放127名退休人员工资，保障退休职工生活。	
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	退休人员平均工资	≤3953元	3953.00元	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥125人	127	新增在职转退休
		质量指标	保障经费发放准确率	≥100%	100%	
		时效指标	资金落实及时性	及时	100	
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工生活保障满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		房屋管理费				
实施单位		长春市春城剧场				
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	7.97	99.60
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	8.00	8.00	7.97	99.60
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		陈欠房屋管理费按月实足缴纳			陈欠房屋管理费按月份实足缴纳	
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	房屋管理费控制数	<=8万元	8万元	
	产出指标	数量指标	房屋面积	=63平方米	63平方米	
		时效指标	按说明金额及时支付房屋管理费	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护春城剧场基本运转	=100%	=100%	
	满意度指标	职工满意度	职工满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年安调人员补差				
实施单位		长春市广播电视安全播出调度中心				
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	169	169	169	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	169	169	169	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		人员经费不足部分财政拨付，保证全年的人员工资待遇经费，保证本单位的正常运转，工作顺利开展。			2025年度此项目资金共计169万元，全额度使用，供17人使用，工资福利发放及时准确，工作人员很满意。	
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
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥20人	18人	辞职1人，退休1人
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	稳定	稳定	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年综合监管平台维护费					
实施单位	长春市广播电视安全播出调度中心					
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		7	7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7		7	7	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	广播电视综合监管平台大屏集中显示系统、制冷系统、供电系统维护和监测系统检测、维修维护；综合监管平台监测及调度设备维修改造等。			本年度共完成维修维护次数5次，及时完成广播电视综合监管平台大屏集中显示系统、制冷系统、供电系统维护等，零事故发生，保障广播电视综合监管平台的正常运转，确保广播电视信号的及时监测。		
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	维修维护次数	≥5次	5	无偏差
		质量指标	广播电视系统行业安全播出、安全播出的事故事件发生频率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看安全性	安全	安全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年卫星管理费					
实施单位	长春市广播电视安全播出调度中心					
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		7	7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7		7	7	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现：一是调度指导全市辖区各安全播出责任单位的安全播出工作；二是拟定全市广播电视安全播出应急预案；三是保障安全播出重要保障期播出工作并及时向上级部门报告播出情况。			本年度进行技术检测系统维修维护次数2次，全面进行系统检测覆盖，广播电视播出检测及时。		
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	技术检查次数	≥2次	2	无偏差
		质量指标	系统监测覆盖率	≥90%	100%	无偏差
		时效指标	广播电视播出监测及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	行业监管覆盖率	≥95%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合监管平台改造					
实施单位	长春市广播电视安全播出调度中心					
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	89		89	7.9	9%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	89		89	7.9	9%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	广播电视综合监管平台大屏集中显示系统更新、大屏支架更换、设备机房扩容及防雷防静电等保障设施安装及调试。			进行防雷防静电地板改造。		
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	项目资金控制成本	≤89	7.9	招标部分未开展
	产出指标	数量指标	大屏集中显示系统更新及防雷防静电保障	=2次	1	招标部分未开展
		质量指标	重要保障期安全播出调度工作完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	事件事故上报及时性	及时	及时	无偏差
效益指标	社会效益指标	群众收听收看安全性	安全	安全	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度情况	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025公共文化服务能力提升补助					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	26		26	26	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	26		26	26	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成公共文化服务设备设施例如：展厅设施、卫生安全设施、便民设施及耗材、公共讲堂设备等的更新，项目验收合格并支付款项			更新了大讲堂的LED设备及展厅扩音设备；日常更新了便民设施如垃圾桶、饮水机等		
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	设备设施更新成本	≤26万元	26万元	
	产出指标	数量指标	设备设施更新种类	≥2	4	因公众需要，实际增加了4类设施
		质量指标	项目验收合格	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力与环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025免费开放运转经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	35		35	35	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	35		35	35	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成公共文化服务设备设施例如：展厅设施、卫生安全设施、便民设施及耗材、公共讲堂设备等的更新，项目验收合格并支付款项			对我馆建筑安全进行了检测、购买公共文化服务统一服饰提升加强队伍建设、对景区标识牌进行更换升级为游客带来便利、调整景区不合理设施设备提升游客参观游览的便利性		
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	安全检测成本	≤15	8	目标设定只是预测价格。实际成交价低于预期
			其他免费开放成本	≤20	27	节约的安全检测成本用于其他免费开放方面的支出
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300	324	
			安全检测次数	1次	1	
			免费开放服务内容种类	≥2	4	
	效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025公共文化服务能力提升					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	24		24	24	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	24		24	24	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成设备更新、保证公共文化服务安全、提升公共文化服务能力			完成了藏品保管展示的恒温及恒湿设备购置		
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	设备购置成本	≤24万	24万	
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公共文化服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市文庙博物馆文化传承发展项目					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	20		20	20	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	20		20	20	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深入挖掘长春文庙历史文化内涵，开发出具有特色和市场竞争力的一系列文创产品。我馆以专项小组的形式研讨文创开发的支出方向。打造专属IP完成相关知识产权及注册，结合吉林文旅和我馆文化特点设计制作文创产品			该项目于2025年12月末收到拨款，并与供应商签订合同完成支付，实际业务开展需在2026年完成，截至目前完成长春市文庙博物馆的商品注册的提交工作，和文创图库、文创产品的设计草案工作		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤20万	20万	该项目为2025年12月末拨付到位，项目实施验收需要在2026年进行
	产出指标	数量指标	文化内涵二次创作与开发种类	≥4种	5	
			IP打造数量	≥1个	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆文化形象	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	验收方满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	第四次全国文物普查经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	23.76		23.76	2.36	9.93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23.76		23.76	2.36	9.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依照工作方案进行实施 对已认定、登记的不可移动文物开展复查，对新发现不可移动文物开展调查。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，开展普查宣传，增强全社会文物保护意识。			已完成四普工作，支付租车尾款及外勤人员的相关费用		
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	人均普查成本	0.1万元/次	0.2万元/次	工作任务接近尾声，普查场次减少
	产出指标	数量指标	普查参加人数	8人	11人	根据任务需要比计划增加3人
	效益指标	社会效益指标	完善文物档案	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春市文庙博物馆免费开放补助					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	10		10	10	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	10		10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证咨询电话通畅 保证我馆合法权益与财务及内控良性运转，委托内审1次，法律顾问合同审阅覆盖率100% 保证博物馆标识牌及广告用品美观完整 印制宣传手册、研学手册等开放用品			2025年我馆电话及网络顺畅，保证了办公需求和游客咨询； 完成了我馆2025年的内部审计工作，完成了合同法律咨询覆盖率100% 完成景区标识的更新 2025年我馆制作了新的宣传手册		
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	邮电费成本	≤1万	0.70万	
			法律咨询成本	≈3万	3.00万	
	产出指标	数量指标	法律顾问合同审阅覆盖率	≈100%	100.00%	
			内部审计委托次数	≥1次	1.00次	
			免费开放天数	≥300天	324.00天	
	效益指标	社会效益指标	传统文化教育影响显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春市孔子研究会运行及业务经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	18		18	16.32	91%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	18		18	16.32	91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证年检通过，参与行业交流至少1次，图书出版1次			长春孔子研究会年检任务完成，自主图书出版1次，参与图书出版1次，参与全国孔庙保护协会年会一次。		
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	图书出版成本	≤15万	7.95万	为了节省资金，调整出书成本
	产出指标	数量指标	出版图书次数	≥3项	4.00项	
		质量指标	年检合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	行业影响力	重大	重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春文庙景区及博物馆综合发展业务经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	87		87	86.84	99.8%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	87		87	86.84	99.8%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	研学及社教活动至少40次 活动宣传覆盖率100% 公益讲座开展至少40次 线上视频100期			活动宣传覆盖率100% 完成讲座次数50次 研学及社教活动31次 线上视频142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	国学大讲堂成本	≤0.37万元/场	0.26万元/场	
			研学及社教活动成本	≤0.5万元/场	0.48万元/场	
	产出指标	数量指标	媒体宣传数	≥300次	489.00次	因我馆活动受到社会各界好评，媒体曝光率超过预期
			活动及讲座开展数量	≥80次	80.00次	
		质量指标	活动宣传覆盖率	=100%	100.00%	
			时效指标	宣传及时率	=100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	开展公益活动收益人次	≥1万	6.00万	为了响应长春文旅号召十一期间开展了夜游文庙及冰雪季活动吸引了更多的游客参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春文庙聘用人员经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	94		94	94	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94		94	94	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证我馆聘用人员工资正常发放，保证相关工作顺利开展			2025年我馆聘用职工工资及保险得到了保障，各项工作顺利开展		
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	聘用人员人均工资	≤7.23万元	7.23万元	
			聘用人员数	≤13人	13.00人	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数	≤13人	13.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春文庙展览陈列研究保护与征集					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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		50	50	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	50		50	50	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度藏品征集计划，举办特色展览至少4次。			去年我馆共开展原创展览6次，征集藏品186件。		
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	藏品征集成本	≤35万	31.39万	
	产出指标	数量指标	藏品征集种类	≥1种	2.00种	藏品征集具有不确定性，有符合征集要求的种类也会进行征集，本次征集主要分为器物类和书籍图片类
			举办展览次数	≥4个	6.00个	为了支持我市文旅事业，增加2个主题展览
		质量指标	临时展览验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会影响力提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 文保建筑维修及基础设施安全维修维护					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	145		128.3	116.92	91.13%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	145		128.3	116.92	91.13%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成当年维修项目的施工并验收合格完成当年维修项目的施工并验收合格。			去年完成了维修的项目：1明伦堂地仗、油饰彩绘维修工程；2孔子书院地仗、油饰彩绘维修工程；3魁星楼屋面、油饰彩绘维修工程；4文昌亭屋面、油饰彩绘维修工程，维修验收合格。		
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	政府采购施工费成本	≤130万	113.00万	根据设计方案最终可以完成四项修缮内容
	产出指标	数量指标	维修维护项目数	≥3项	4.00项	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	=0%	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春文庙工程尾款（2024）					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	9.84		9.84	9.84	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.84		9.84	9.84	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成以往年度工程维修维护项目结算评审工作 根据评审报告完成以往年度工程维修维护尾款支付			完成了2024年度工程结算评审工作，并完成了尾款支付。		
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
	成本指标	经济成本指标	支付成本	9.84	9.84	
	产出指标	数量指标	完成工程尾款支付	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保证专项资金利用率	保证	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春文庙工程尾款（2020-2023）					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	57.88		57.88	24.91	43.04%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	57.88		57.88	24.91	43.04%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成以往年度（2020年度-2023年度）工程维修维护项目结算评审工作			根据评审结果，完成了2020年及2021年工程尾款支付。		
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
	成本指标	经济成本指标	支付成本	57.88	24.91	由于2022年及2023年供应商资金账户被冻结乙方未提供相应发票
	产出指标	数量指标	完成工程尾款支付	4	2	由于2022年及2023年供应商资金账户被冻结乙方未提供相应发票
	效益指标	社会效益指标	保证专项资金利用率	保证	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“万古斯文-长春市文庙博物馆收藏拓片展”巡展项目					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	15		15	13.04	86.9%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	15		15	13.04	86.9%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省外巡展计划，推动“万古斯文——长春市文庙博物馆收藏拓片展”原创展览，完成2次省外巡展，促进行业交流，扩大长春市文庙博物馆影响力。预计开展两次巡展			本项目总体绩效目标全面完成。项目顺利完成“万古斯文”碑刻拓片展省外开展3次，省内开展1次。配套开展公益讲解、拓片非遗体验等		
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	常规性展览举办成本	≤15万	14.91万	
	产出指标	数量指标	举办展览次数	2	4	因展览反响较好，在成本范围内增加了两次
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
		时效指标	项目如期开展	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提高	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		(2025) 长春文庙运行经费				
实施单位		长春市文庙博物馆				
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	206		206	167.74	81.4%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	206		206	167.74	81.4%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年物业和园林工作验收合格保证我馆正常运行，保证供暖正常。		我馆完成了2025年物业及园林的采购，保证了我馆的正常运转及冬季供暖。		
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	每平米物业费标准	≤60元/㎡	44.00元/㎡	
			每平米园林绿化费	≤16元/㎡	15.80元/㎡	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=25283.56平方米	25283.56平方米	
			园林绿化服务面积	=11665㎡	11665.00㎡	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100	
			园林绿化服务质量	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文旅信息化建设					
实施单位	长春市旅游信息中心					
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	34		34	33.98	99.94%
	上年结转资金	4.44		4.44	4.44	100%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	38.44		38.44	38.42	99.95%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.重点文化旅游活动专题网页实现创新；2.网页点击量、新媒体公众号等点击量等实现提升；局长信箱准时回复，为群众答疑解惑；4.旅游大数据平台搭建完成基本模型并投入使用。			完成长春市智慧旅游大数据平台第一阶段建设工作。目前项目已经完成建设并顺利上线，经数据模型磨合测试，平台数据精度与人工报送数据基本一致，为文旅行业动态监测，精准施策提供了有力的数据支撑。		
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	开发维护成本	≤38.44万元	38.42万元	
	产出指标	数量指标	信息化系统、平台、网页开发维护	≥5个	7个	实际对7个平台、网页进行了维护。
		质量指标	运行发生故障解决率	100%	100%	
		时效指标	软硬件维护及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升旅游信息化建设水平	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 40095.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3382.42 万元，下降 7.8%。主要原因是：局本级 2025 年文旅专项收支减少；三家院团人员 2025 年纳入社保，收支减少；伪满皇宫博物院提前偿还政府专项债券本金结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38186.72 万元，其中：财政拨款收入 28627.97 万元，比上年减少 1438.53 万元，下降 4.8%，主要是：2025 年局本级文旅专项收入减少、三家院团人员 2025 年纳入社保，收入减少；事业收入 9404.67 万元，比上年增加 366.28 万元，增长 4.1%，主要是话剧院、杂技团 2025 年增加演出收入、伪满皇宫博物院门票收入增加；其他收入 154.08 万元，比上年减少 260.7 万元，下降 62.9%，主要是局本级 2025 年无宣传推广及冰雪消费券等其他收入专项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35175.63 万元，其中：基本支出 17002.4 万元，比上年增加 1638.81 万元，增长 10.7%，主要是人员工资增长；项目支出 18173.23 万元，比上年减少 3875.1 万元，下降 17.6%，主要是局本级 2025 年文旅专项支出减少；

三家院团人员 2025 年纳入社保，支出减少；伪满皇宫博物院部分维修、展览类项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 28869.23 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1997.56 万元，降低 6.5%。主要原因是：局本级 2025 年文旅专项收支减少；三家院团人员 2025 年纳入社保，收支减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28244.54 万元，占本年支出合计的 80.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1773.35 万元，下降 5.9%。主要原因是：局本级 2025 年文旅专项支出减少；三家院团人员 2025 年纳入社保，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28244.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 71.58 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 24644.76 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 1951.19 万元，占 6.9%；卫生健康支出 437.93 万元，占 1.6%；住房保障支出 1139.06 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

24436.18 万元，支出决算为 28244.54 万元，完成年初预算的 115.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 416.4%，决算数大于预算数的主要原因是长春市文化系统幼儿园年初预算未包含 2025 年支持学前教育转移支付支出。

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 1399.08 万元，支出决算为 1755.19 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含局本级工资普调、年度绩效工资、未休假补贴等。

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 1219.67 万元，支出决算为 2328.63 万元，完成年初预算的 190.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含局本级总预算文旅专项支出。

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 3787.08 万元，支出决算为 4335.97 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含长春市图书馆和长春市少年儿童图书馆年度工资普调、绩效工资、未休假补贴等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 1519.3 万元，支出决算为 1562.77 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含五家剧场年底增支。

6. 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 4286.64 万元，支出决算为 3641.93 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是三家院团人员纳入社保，社保资金退回财政。

7. 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 2085.52 万元，支出决算为 2763.75 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含长春市群众艺术馆、长春市朝鲜族群众艺术馆工资普调、年度绩效工资、未休假补贴、总预算文旅专项支出等。

8. 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 418.5 万元，支出决算为 506.16 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含长春市艺术研究所工资普调、年度绩效工资、未休假补贴等。

9. 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 1308.81 万元，支出决算为 1559.42 元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预

算数的主要原因是年初预算未包含长春市文化市场综合行政执法支队工资普调、年度绩效奖金、未休假补贴等。

10. 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 1647.4 万元，支出决算为 2206.5 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含公共文化服务体系建设补助资金等转移支付支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 615.25 万元，支出决算为 509.45 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是伪满皇博物院国家文物保护专项未结项尾款尚未支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2707.92 万元，支出决算为 3460.09 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因是伪满皇宫博物院 2025 年新增长春历史文化博物馆总预算项目支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 212.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算数中未包含长春市广播电视安全播出调中心总预算项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 313.47 万元，支出决算为 321.15 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算未包含年底增支。

15. 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 400.4 万元，支出决算为 408.95 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预算未包含年底增支。

16. 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 1114.6 万元，支出决算为 1221.09 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调追加社保经费。

17. 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 96.44 万元，支出决算为 95.54 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

18. 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 342.39 万元，支出决算为 342.39 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 1149.52 万元，支出决算为 1139.06 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原

因是人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16586.12 万元，其中：

人员经费 15523.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1062.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 462.99 万元，比上年增加 462.99 万元，主要是局本级 2025 年拨入国家旅游发展基金补助地方项目资金；本年支出 462.99 万元，比上年增加 462.99 万元，主要是局本级 2025 年支出国家旅游发展基金补助地方项目资金；年

未结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 303.5 万元，主要用于吉林省冰雪雕技艺大赛及全国春节文化和旅游消费月主场活动。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是预算未包含 2025 年国家旅游发展基金补助地方项目资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 159.49 万元，主要用于两图两馆、博物馆、伪皇宫免费开放支出。完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含三家院团 2025 年文化高质量发展专项“送演出下基层”文化惠民支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我部门无国有资本经营预算。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.23 万元，支出决算为 23.18 万元，完成预算的 48.1%。较 2024 年度增加 18.75 万元，增长 423.3%，主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

（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 21.31 万元, 支出决算为 21.31 万元, 完成预算的 100%; 支出决算较 2024 年度增加 21.31 万元, 主要原因是 2024 年度无因公出国(境)费。全年共有因公出国(境)团组 3 个, 因公出国(境)12 人次。主要包括赴日本与中国驻新潟总领事和仙台市政府共同举办仙台“中国节”活动, 并在中国驻新潟总领事馆国庆招待会上进行文艺演出, 支出 15.83 万元; 访问俄罗斯莫斯科市杜马和乌兹别克斯坦议会立法院, 推介长春文旅资源并举办长春市文旅推介会, 支出 3.93 万元; 参加北海道—中国经济文化系列交流活动, 并进行文旅推介, 支出 1.55 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.5 万元, 支出决算为 1.52 万元, 完成预算的 11.3%; 较 2024 年度减少 2.18 万元, 下降 58.9%, 主要原因公务用车运行费压减。决算数小于预算数的主要原因公务用车运费压减。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 4 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.52 万元, 主要是车辆保险、维修费及车载智能监控运维服务费。

公务接待费预算为 13.42 万元, 支出决算为 0.35 万元, 完成预算的 2.6%; 较 2024 年度减少 0.38 万元, 下降 52.1%, 主要原因是压减支出。决算数小于预算数的主要原因是压减

支出。其中：

外事接待费支出 0.14 万元。主要用于接待柬埔寨农林渔业部代表团。全年共接待外事来访团组 1 个，来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括柬埔寨农林渔业部副部长唐汉峰、国际合作司副司长拉尼·维拉克。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待用餐。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 年度部门预算艺术精品系列演出扶持项目等 105 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 14889.1 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2025 年中央和省免费开放补助资金、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、2025 年文化高质量发展专项资金、2025 年国家文物保护专项资金、2025 年国家旅游发展基金补助地方项目资金、2025 年省旅游和冰雪经济高质量发展专项资金、2025 年免保育教育费中央和省补助资金、2025 年支持学前教育发展资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 2382.09 万元。

主要绩效：

（1）2025 年中央和省免费开放补助资金

长春市图书馆全年免费开放,接待到馆读者 119 万人次,以“城市热读”公益讲座、“小树苗”亲子阅读、长图展览、公益课堂等常规品牌读者活动为主体,集中在重要时间节点及节假日、纪念日,统筹策划举办四大系列内容精彩的阅读推广活动,共开展读者活动 800 余场次。

长春市少年儿童图书馆全年免费开放,开展了长春文旅河沿儿创意市集(六一篇)、金秋童话阅读荟等读者活动,满足了群众的基本公共文化需求。

长春市群众艺术馆全年免费开放,开展市民公益培训和公益性展览及演出活动,开设了包括音乐、美术、体育、戏曲、曲艺、舞蹈、摄影 7 大类 30 个专业的课程,为市民提供免费参与文化活动的渠道,丰富业余文化生活,搭建群众作品展示、观摩的交流平台,给普通文艺爱好者提供了就近参与文化学习与展示的舞台。

长春市朝鲜族群众艺术馆全年免费开放,开展迎新春演出、广场舞比赛等 10 余项群众文化活动,极大提升了百姓文化幸福感。

长春博物馆全年免费开放,在长春万达茂展出《长春博物馆珍稀古生物化石展》,成为长春市新地标万达茂里文化空间的一大特色亮点;在长春雕塑博物馆展出《伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展》。引进山东枣庄市博物馆《汉画石语 舞动汉风——山东(枣庄)汉画像

石精品拓片展》；为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，引进沈阳“九·一八”历史博物馆《正义审判——新中国审判日本战犯史实特展》。

伪满皇宫博物院东北沦陷史陈列馆全年免费开放，开办教育次数 15 次，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。

（2）2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

长春市图书馆加强古籍保护修复，做好古籍普及传播。完成馆藏 5 种 28 册一级破损古籍的修复，年度完成古籍数字化 408 册。推出“古艺市集”——一本古籍的诞生互动体验活动，吸引千余市民参与。建设“文化云”以“4+28+215”为数字化发展格局，补齐并连通全市 44 家公共文化服务单位基础平台，围绕资讯、活动、看书、场馆、视频、文脉、互动七个维度，通过个人电脑端、移动端、智能端整合全市百余个公共文化服务平台资源，为市民提供活动报名、读书看报、热点视频、慕课讲座、场馆导航、在线互动等一站式服务。采集各类资讯信息 1 万余条、发布 6000 余条，活动预告 700 余场，咨询互动 1.5 万次，上架视频慕课 700 余个，采集热门短视频 2700 余条、发布 350 余条，总浏览量达 20 万人次；上架演出、科普、非遗、研学等活种近 50 种，深

入基层举办活动 40 余场。

长春市少年儿童图书馆积极推进图书馆公共服务向基层延伸，全年为新区、汽开、净月、中韩、莲花山 6 个开发区 162 个社区书屋配送更新 9720 册图书，满足了社区居民的阅读需求。

长春市群众艺术馆采购流动演出设备、教室多媒体智慧屏终端设备、电子班牌、演出直播设备等采购项目，补齐了数字化、流动服务设施短板，完善了线下教学、演出、宣传配套条件，切实提升了公共文化服务效能，更好地满足了广大群众多元化精神文化需求。

长春市朝鲜族群众艺术馆主要用于剧场舞台灯光改造、购置录音棚设备、剧场 LED 大屏等公共文化服务设施，积极开展新民大街系列演出活动、文化下社区等惠民演出活动，提高了公共文化服务能力。

长春市文庙博物馆更新了大讲堂的 LED 设备及展厅扩音设备，增设了藏品保管展示的恒温恒湿设备、完善了园区垃圾桶及饮水设施，对建筑安全进行了检测、购买公共文化服务统一服饰，加强队伍建设、对景区标识牌进行更换升级为游客带来便利、更新了景区宣传手册，调整景区不合理设施设备，提升游客参观游览的便利性，提高了公共文化服务能力与安全保障。

（3）2025 年文化高质量发展专项资金

长春博物馆积极推动馆内原创展览《伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展》的对外交流巡展，先后在嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）、台州市路桥博物馆精彩亮相。展览广受社会各界好评，展览从博物馆角度助力长春市以及吉林省文旅事业发展和对外文化交流，为观众提供更直观的视觉体验与冲击力，显著提高博物馆社会影响力。

长春市文庙博物馆完成“万古斯文”碑刻拓片展省外开展3次，省内开展1次。配套开展公益讲解、拓片非遗体验等；完成了商标注册，ip及相关图库的开发，并设计制作了符合文化内涵的文化创意产品。

伪满皇宫博物院为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，推出“铭记历史 共筑国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。本年完成公益展览2个，首站送到桂林市博物馆，第二站送到大理市博物馆。

三家院团高质量完成了“送演出下基层”文化惠民工程项目全年演出任务89场，丰富了基层百姓文化生活。长春评剧院完成评剧《燕子来时》排练及演出。

（4）2025 年国家文物保护专项

伪满皇宫博物院智慧博物馆之 SaaS 平台（二期）完成文物数字化部分、AR 动画制作、硬件集成安装及文物数字化保护，显著提高提高可移动文物数字化保护水平；馆藏珍贵

日本书画文物保护修复 30 件，馆藏珍贵瓷器文物保护修复 111 件，馆藏珍贵漆器文物保护修复 15 件，文物修复合格率 100%。

（5）2025 年省级旅游和冰雪经济高质量发展专项资金局本级用于保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展；用于保障省内节事冬季活动支持，推动冰雪旅游发展；用于保障省内节事春夏季活动，完成 1 项消夏艺术季开幕活动，举办 8 项消夏艺术季系列活动。

（6）2025 年国家旅游发展资金补助地方项目资金局本级主要用于举办吉林省冰雪雕技艺大赛，包括拟邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师 40 名，参赛作品 40 组；用于举办全国春节文化和旅游消费月主场活动，完成消费月主场 1 场活动举办，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

（7）2025 年免保育教育费中央和省级资金、2025 年支持学前教育发展资金

长春市文化系统幼儿园用于学前教育发展保障，补齐学前教育资源短板，改善办园条件，促进学前教育发展。

3. 组织对文旅发展专项、市直院团艺术创作发展专项 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 2336 万元。

主要绩效：

(1) 文旅发展专项：局本级开展长影周末音乐会 12 场、街头音乐会 24 场、春夏季文旅区域互联互通活动 2 场、完成 1 项消夏艺术季开幕活动，举办 8 项消夏艺术季系列活动，组织 38 场高质量冰雪活动，参与活动 212 万人次。发布图文及视频类宣传数量 1300 篇，达到媒体曝光量 1.06 亿次，完成在香港、新加坡、广州、深圳、上海 5 家机场投放广告，LCD 数量 149 块，灯箱数量 11 块，200 万人次观看。市图书馆以“美好因阅而生”为主题，通过线上线下活动相结合的方式，组织开展“阅读+行走”探寻新民大街系列活动，“图书馆奇妙夜”、城市阅读接力等 100 余项活动，为市民打造夏日阅读盛宴：活动期间发布 508 条资讯内容，浏览量达 27 万次，吸引线上线下约 36.8 万人次参与活动，着力营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚社会氛围。长春市群众艺术馆完成中央歌剧院演出活动 5 场，举办市民合唱活动 16 场并举办音乐盛典 1 场。举办夏季文旅活动 5 场，覆盖人次 5000 人次。长春市朝鲜族群众艺术馆全年培训课程 12 类，开展培训展演活动 1 次，培训人次达到 2 万人次。长春市文化市场综合行政执法支队完成 185 件旅游投诉案件处理，收到投诉办结率达到 100%。

(2) 市直院团艺术创作发展专项：长春演艺集团创排剧目 11 个，完成 190 场次演出，吸引 9 万人次市民走进剧场，各种丰富的演艺活动开展对城市发展和区域文化繁荣发

挥了积极作用。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

（1）优化预算管理。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年预算编制的依据，对连续两年评价较低的项目扣减预算；对评价优秀的项目，在财政规定范围内上浮。

（2）完善项目全周期监管。以绩效评价结果作为项目管理的依据，针对绩效评价得分较低的连续性项目，在下一年执行过程中从项目储备，绩效评价指标设定开始，到执行、验收，加强全周期监管，必要时开展第三方验收、第三方审计。

（3）完善监督公开机制。及时将评价结果向财政部门反馈，为其提供监督与决策的依据；同时，严格按照规定，及时、全面地公开各类绩效评价结果，接受社会监督，增强预算绩效监管力度，保障财政资金使用的透明度与规范性。

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

2025 年度机关运行经费支出 433.04 万元，较 2024 年度增加 85.21 万元，增长 24.5%，主要是长春市文化市场综合行政执法支队一是因实际工作需要，2025 年新增普法宣传印刷品，印刷费增加；二是新增福利费，2024 年该项支出记入

伙食补助费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 6901.53 万元，其中：政府采购货物支出 1124.72 万元、政府采购工程支出 113.8 万元、政府采购服务支出 5663.01 万元。授予中小企业合同金额 6104.29 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 5267.07 万元，占授予中小企业合同金额的 86.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市文化广播电视和旅游局共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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、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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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（包括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。

十二、教育支出—普通教育—学前教育（2050201）：

反映各部门举办的学前教育支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行（2070101）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—一般行政管理事务（2070102）：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—文化和旅游—图书馆（2070104）：反映图书馆的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演场所（2070106）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体（2070107）：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。

十八、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护（2070111）：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—文化和旅游—文化和

旅游市场管理（2070112）：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—文化和旅游—其他文化和旅游支出（2070199）：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—文物—文物保护（2070204）：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—文物—博物馆（2070205）：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—广播电视—监测监管（2070806）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—其他旅游发展基金支出（2070999）：反映除上述项目以外的旅游发展基金支出。

二十六、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

二十九、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（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。

三十一、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（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。

三十二、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。