

2025 年度
长春市朝鲜族群众艺术馆部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

负责组织、举办各种朝鲜族群众文化活动，丰富朝鲜族群众文化生活；组织开展朝鲜族群众业余文化创作；搜集、整理朝鲜族民间文化遗产；指导基层朝鲜族群众艺术活动；开展对外文化交流等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝鲜族群众艺术馆内设5个机构，分别为办公室、创编部、文艺部、活动部、财务部。

纳入长春市朝鲜族群众艺术馆 2025 年度部门决算编制范围的单位：长春市朝鲜族群众艺术馆。

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：长春市朝鲜族群众艺术馆						金额单位：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	1,115.10	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	9.00	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	7.00	五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,001.27	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.30	
	9		九、卫生健康支出	39	14.78	
	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	38.75	
	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	9.00	
	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	1,131.10	本年支出合计	57	1,131.10	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	59	0.26	
总计	30	1,131.36	总计	60	1,131.36	

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：长春市朝鲜族群众艺术馆								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.10	1,124.10		7.00			
2070109	群众文化	737.28	730.28		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	263.99	263.99					
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52					
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					
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								公开03表
部门：长春市朝鲜族群众艺术馆								金额单位：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		1,131.10	550.81	580.29				
2070109	群众文化	737.28	429.98	307.30				
2070199	其他文化和旅游支出	263.99		263.99				
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52					
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00				
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：长春市朝鲜族群众艺术馆

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,115.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	994.27	994.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.30	67.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.78	14.78		
	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	38.75	38.75		
	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	9.00		9.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,124.10	本年支出合计	59	1,124.10	1,115.10	9.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,124.10	总计	64	1,124.10	1,115.10	9.00	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市朝鲜族群众艺术馆

公开05表
金额单位：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		1,115.10	550.81	564.29
2070109	群众文化	730.28	429.98	300.30
2070199	其他文化和旅游支出	263.99		263.99
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

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：长春市朝鲜族群众艺术馆								金额单位：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	493.70	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.67	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.34	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	8.66	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.58	30206	电费	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.76	30213	维修（护）费	2.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.81	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	23.65	30216	培训费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.17	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30226	劳务费	4.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.94			
人员经费合计		517.35	公用经费合计					33.46
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：长春市朝鲜族群众艺术馆							金额单位：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			9.00	9.00		9.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
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				
部门：长春市朝鲜族群众艺术馆				
公开08表 金额单位：万元				
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。				

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 金额单位：万元
部门：长春市朝鲜族群众艺术馆											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47					0.47						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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，举办庆国庆迎中秋、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	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	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	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	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年朝族馆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<飒>,开展正月十五梆梆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	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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	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		朝族馆免费开放				
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		朝族馆培训费				
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
	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%	1	
	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		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		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		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年拟开展撘檐戏、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	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	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	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%	

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 1131.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 252.19 万元，增长 28.7%。主要原因是：2024 结转至本年度公共文化服务体系建设资金较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1131.1 万元，其中：财政拨款收入 1124.1 万元，比上年增加 263.27 万元，增长 30.6%，主要是 2024 结转至本年度公共文化服务体系建设资金较多；事业收入 7 万元，比上年减少 11.34 万元，下降 61.8%，主要是本年度无省民委及省文化厅拨付活动经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1131.1 万元，其中：基本支出 550.81 万元，比上年增加 68.81 万元，增长 14.3%，主要是职称晋级人员产生工资支出较多；项目支出 580.29 万元，比上年增加 183.37 万元，增长 46.2%，主要是 2024 结转至本年度公共文化服务体系建设资金支出较多。

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 1124.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.27 万元，增长 30.6%。主要原因是：2024 结转至本年度公共文化服务体系建设资金较多。

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 1115.1 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.27 万元，增长 29.5 %。主要原因是：2024 结转至本年度公共文化服务体系建设资金支出较多。

（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 1115.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 994.27 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出 67.3 万元，占 6%；卫生健康支出 14.78 万元，占 1.3%；住房保障支出 38.75 万元，占 3.5%。

（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 954.31 万元，支出决算为 1115.1 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 652.74 万元，支出决算为 730.28 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度追加公共文化服务体系建设资金、年度考核绩效奖金未休假补贴经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 185.49 万元，支出决算 263.99 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度追加公共文化服务体系建设资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.73 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度追加养老保险资金。

4. 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 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.75 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 550.81 万元，其中：

人员经费 517.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.46 万元。主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要是 2025 年度增加省级免费开放补助经费；本年支出 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要是 2025 年度增加省级免费开放补助经费支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 9 万元，主要用于 2025 年度增加省级免费开放补助经费。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。决算数小于预算数的主要原因，2025 年度例行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2024 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度无增减变化。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度例行节约，缩减开支。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 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 年度部门预算少数民族民俗文化活动费等 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 208.52 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2025 年中央补助免费开放资金、2025 年省补助免费开放资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等 10 个转移支付项目开展了绩效自评，共涉及资金 371.77 万元。10 个项目均已完成年初设定的绩效目标，中央及省补助免费发放资金保证了我馆免费开放工作的正常开展，全年开展迎新春演出、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。2024 年结转公共文化服务体系建设资金主要用于剧场舞台灯光改造、增设了录音棚设备等公共文化服务设施，提高了公共文化服务能力。2025 年公共文化服务体系建设资金主要用于购置剧场 LED 大屏等公共文化服务设备，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。

（二）绩效评价结果应用。

1、项目管理：为保证各项目顺利实施，提高财政资金使用效率，我单位完善了相关项目管理制度。

2、政策调整：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中做出相应调整；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

3、绩效评价结果公开：及时将评价结果向各业务部门公开，有效增强了绩效监督控制，提升绩效管理结果综合应用成效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 178.99 万元。其中：政府采购货物支出 53.83 万元、政府采购服务支出 125.17 万元。授予中小企业合同金额 178.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 173 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市朝鲜族群众艺术馆无公务用

车车辆；单位价值 100 万元以上设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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：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。

二十一、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：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。

二十二、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

二十四、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：反映用彩票公益金安排用于公共文化设施建设、文化惠民、非遗保护、群众文化活动等文化事业的专项支出。