

2025 年度

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

二、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入长春市群众艺术馆 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市群众艺术馆。

第二部分 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					
部门：长春市群众艺术馆			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,614.92	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	6.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,371.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.40
	9		九、卫生健康支出	39	28.80
	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	76.78
	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	6.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,621.64	本年支出合计	57	2,622.64
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	1.31	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	2,622.95	总计	60	2,622.95
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、收入決算表

			收入决算表							公开02表
部门：长春市群众艺术馆										金额单位：万元
项目										
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,621.64	2,621.64						
2070109	群众文化		2,033.47	2,033.47						
2070199	其他文化和旅游支出		337.47	337.47						
2080502	事业单位离退休		37.83	37.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.57	100.57						
2101102	事业单位医疗		28.80	28.80						
2210201	住房公积金		76.78	76.78						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		6.72	6.72						
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：长春市群众艺术馆							金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,622.64	1,078.25	1,544.39			
2070109	群众文化		2,034.47	834.27	1,200.20			
2070199	其他文化和旅游支出		337.47		337.47			
2080502	事业单位离退休		37.83	37.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.57	100.57				
2101102	事业单位医疗		28.80	28.80				
2210201	住房公积金		76.78	76.78				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		6.72		6.72			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市群众艺术馆								公开04表
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	2,614.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,370.94	2,370.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.40	138.40		
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80		
	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	76.78	76.78		
	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	6.72		6.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,621.64	本年支出合计	59	2,621.64	2,614.92	6.72	
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,621.95	总计	64	2,621.95	2,615.23	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：长春市群众艺术馆				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		2,614.92	1,078.25	1,536.67
2070109	群众文化	2,033.47	834.27	1,199.20
2070199	其他文化和旅游支出	337.47		337.47
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	76.78	76.78	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：长春市群众艺术馆								公开06表 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	971.91	302	商品和服务支出	53.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	334.92	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	185.75	30204	手续费		310	资本性支出		0.44
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	179.14	30206	电费		31002	办公设备购置		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置		
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	39.19	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	4.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.08	30213	维修（护）费	0.07	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	31.78	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	52.66	30216	培训费	0.33	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	43.27	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	9.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30226	劳务费		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	11.16	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	23.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		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	0.08	30299	其他商品和服务支出	8.88				
人员经费合计		1,024.57			公用经费合计				53.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市群众艺术馆							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		6.72	6.72		6.72	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		6.72	6.72		6.72	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：长春市群众艺术馆				金额单位：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。				

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：长春市群众艺术馆										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87					0.87						
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。											

本年度没有财政拨款“三公”经费支出

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年长春市群众艺术馆馆舍运行费用				
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，馆舍正常运行率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，馆舍正常运行率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	馆舍正常运行率	=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五场,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	≥5场	5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	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	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《群星奖评奖办法》和文化部和旅游局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5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	≥5场	5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、二维码生成和范画装裱、拍摄、编撰、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、二维码生成和范画装裱、拍摄、编撰、排版印等工作。隶书基础课100节(三)课稿范画装裱、拍摄、图像处理,教程的文字编辑排版、审核、印刷;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，参与活动期间群众满意度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。市民公益培训按计划安排，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	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	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	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	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. 公益培训剩余尾款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K208 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-W450B 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，NPU1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	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 poket3；（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	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周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%, 项目均按时完成, 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	
			公益培训专业数量	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	该项目计划于2026年继续开展，款项于2026年支付完毕
	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%	

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 2622.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 145.18 万元，增长 5.9%。主要原因是：2025 年度普调工资及人员薪级职称晋升、人员调入等导致基本支出增加；2025 年度群众文艺精品创作及演出项目及流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）等项目新增，导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2621.64 万元，其中：财政拨款收入 2621.64 万元，比上年增加 173.38 万元，增长 7.1%，主要是 2025 年度群众文艺精品创作及演出项目、流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）等项目，导致收入增加；事业收入 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是 2024 年度收到吉林省文化馆第十九届群星奖入围决算作品或团队惠民演出补助 1 万元，2025 年度无事业收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2622.64 万元，其中：基本支出 1078.25 万元，比上年增加 41.5 万元，增长 4%，主要是 2025 年度普调工资及人员薪级职称晋升、人员调入等导致人员经费增加；项目支出 1544.39 万元，比上年增加 104.68 万元，增长 7.3%，主要是支付

2025 年度群众文艺精品创作及演出项目、流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）等项目经费，导致项目支出增加。

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 2621.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.36 万元，增长 6.8%。主要原因是：2025 年度普调工资及人员薪级职称晋升、人员调入等导致人员经费增加；2025 年度群众文艺精品创作及演出项目、流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）等项目新增，导致项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2614.92 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.64 万元，增长 6.5 %。主要原因是：2025 年度普调工资及人员薪级职称晋升、人员调入等导致人员经费增加；2025 年群众文艺精品创作及演出项目、流动演出设备项目（用于长春市所有城区演出）等项目新增，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2614.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2370.94 万元，占 90.7 %；社会保障和就业支出 138.4 万元，占 5.3%；卫生健康支出 28.8 万元，占 1.1%；住房保障支出 76.78 万元，占 2.9%。

（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 1975.16 万元，支出决算为 2614.92 万元，完成年初预算的 132.4%。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 1432.79 万元，支出决算为 2033.47 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的基本支出中未包含年终奖金、未休假工资以及工资变动补发工资部分；年初预算的项目支出中未包含 2025 年上半年部分文旅活动、2025 年下半年文旅专项资金、2025 夏季文旅活动等活动经费。

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 308.4 万元，支出决算为 337.47 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含 2026 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

3. 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 39.15 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2026 年度有退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数

大于预算数的主要原因是 2025 年度普调工资申请基数提高部分时均通过该类款项拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 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 76.78 万元，支出决算为 76.78 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 1078.25 万元，其中：

人员经费 1024.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.68 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 6.72 万元，比上年增加 6.72 万元，主要是 2025 年度收入中提前下达省级免费开放补助资金 6.72 万元是政府性基金预算

财政拨款收入；本年支出 6.72 万元，比上年增加 6.72 万元，主要是 2025 年度支出中提前下达省级免费开放补助资金 6.72 万元是政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）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 6.72 万元，主要用于新民大街非遗市集活动及剧场精品演出展相关支出。完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位活动内容调整，导致资金未完全支出。

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 0.87 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 年度无增减变化。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。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 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 0.87 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。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 2025 年长春市群众艺术馆馆舍运行费用、2025 年业务活动费、2025 年长春市群众艺术馆免费开放项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1120.8 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 423.61 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于采购我馆的流动演出设备、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，补齐了我馆数字化、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，更好的满足了广大群众多元化精神文化需求。免费开放资金主要用于市民公益培

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。

（二）绩效评价结果应用。

1. 依据预算绩效管理相关规定，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为预算编制、项目调整、资金安排、政策完善、整改问责的重要依据，坚持“花钱必问效、无效必问责”，实现绩效与预算联动，评价优良的优先保障资金；存在问题的限期完成整改；绩效较差的削减或取消预算。通过绩效评价客观衡量项目实施成效，倒逼项目规范管理，及时查摆存在问题，强化结果应用，优化资金使用配置，压实主体责任，防范资金风险，切实提升公共服务项目履职效能。

2. 结果公开：本年相关项目绩效评价结果已在当年决算公开时进行公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 818.41 万元。其中：政府采购货物支出 188.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 630.06 万元。授予中小企业合同金额 518.41 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。其中：授予小微企业合同金额 490.56 万元，占授予中小企业合同金额的 94.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市群众艺术馆共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

九、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）（2080502）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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）（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。