

2023 年度
长春市文学艺术界联合会部门决算

初审：高佳聪

复审：乔 会

三审：何世华

2024 年 9 月 27 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 2023 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 2023 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

长春市文学艺术界联合会（简称文联）是在中共长春市委领导下的人民团体；是全市性文学艺术界群众性社会团体；是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带；是全市各文艺家协会和各县（市）、区及行业文联联合性的组织，具有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，主要任务是：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业，为长春市建设成为现代化国际性城市服务，为两个文明建设服务；加强对文艺家的联络、服务，反映他们的情况和要求，关心他们的工作、生活，保护他们的合法权益；联络协调、指导文联所属各文学艺术社团、协会和县（市）、区及企业文联开展工作，交流总结经验。开展多种形式的文艺评奖、表彰、纪念活动。组织创作，举办展览，组织作品讨论，举办文艺理论研究和文艺讲座等。多出作品，多出人才，发展与繁荣文艺事业；加强与中国文联、吉林省文联及全国其他省市文联的联系，加强交流与横向联合协作。开展对外文化艺术交流活动，增进海内外文艺界友谊，促进中外文化艺术交流。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文学艺术界联合会内设 3 个机

构，分别是办公室、组织联络部（新文艺群体联络部）、协会工作部，所属协会包括长春作家协会、长春戏剧家协会、理论研究室、长春美术家协会、长春书法家协会、长春摄影家协会、长春音乐家协会、创作室，共八个协会。长春美术馆（长春书画院）作为全额拨款的文联下属事业单位，决算说明也一并包括在内。

纳入长春市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文学艺术界联合会(本级)
2. 长春美术馆（长春书画院）

2023 年度实有人员 69 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 29 人。

第二部分 2023 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：长春市文学艺术界联合会（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,047.39	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	864.48	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	84.45	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	35.51	
	9		十九、住房保障支出	22	62.99	
本年收入合计	10	1,047.39	本年支出合计	23	1,047.42	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.03	年末结转和结余	25		
总计	13	1,047.42	总计	26	1,047.42	

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：长春市文学艺术界联合会（汇总）									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,047.39	1,047.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	864.44	864.44						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	864.44	864.44						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	864.44	864.44						
208	社会保障和就业支出	84.45	84.45						
20805	行政事业单位离退休支出	84.45	84.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45						
210	卫生健康支出	35.51	35.51						
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51						
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13						
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38						
221	住房保障支出	62.99	62.99						
22102	住房改革支出	62.99	62.99						
2210201	住房公积金	62.99	62.99						

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：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,047.42	945.58	101.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	864.48	762.64	101.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	864.48	762.64	101.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	864.48	762.64	101.83			
208	社会保障和就业支出	84.45	84.45				
20805	行政事业单位养老支出	84.45	84.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45				
210	卫生健康支出	35.51	35.51				
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
221	住房保障支出	62.99	62.99				
22102	住房改革支出	62.99	62.99				
2210201	住房公积金	62.99	62.99				

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：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	864.48	864.48		
	6		八、社会保障和就业支出	20	84.45	84.45		
	7		九、卫生健康支出	21	35.51	35.51		
	8		十九、住房保障支出	22	62.99	62.99		
本年收入合计	9	1,047.39	本年支出合计	23	1,047.42	1,047.42		
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,047.42	总计	28	1,047.42	1,047.42		

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

公开05表

部门：长春市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合 计		1, 047. 42	945. 58	869. 91	75. 67	101. 83
207	文化旅游体育与传媒支出	864. 48	762. 64	686. 97	75. 67	101. 83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	864. 48	762. 64	686. 97	75. 67	101. 83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	864. 48	762. 64	686. 97	75. 67	101. 83
208	社会保障和就业支出	84. 45	84. 45	84. 45		
20805	行政事业单位养老支出	84. 45	84. 45	84. 45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 45	84. 45	84. 45		
210	卫生健康支出	35. 51	35. 51	35. 51		
21011	行政事业单位医疗	35. 51	35. 51	35. 51		
2101102	事业单位医疗	25. 13	25. 13	25. 13		
2101103	公务员医疗补助	10. 38	10. 38	10. 38		
221	住房保障支出	62. 99	62. 99	62. 99		
22102	住房改革支出	62. 99	62. 99	62. 99		
2210201	住房公积金	62. 99	62. 99	62. 99		

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：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开06表
单位：万元

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	765. 64	302	商品和服务支出	69. 87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208. 71	30201	办公费	15. 38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119. 88	30202	印刷费	0. 37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119. 64	30203	咨询费		310	资本性支出	5. 80
30106	伙食补助费	9. 06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99. 36	30205	水费		31002	办公设备购置	5. 80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 10	30211	差旅费	7. 77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65. 61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104. 27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72. 87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31. 16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 81	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	30229	福利费	2. 94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 76			
人员经费合计		869. 91			公用经费合计			75. 67

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：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市文学艺术界联合会（汇总）

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32					1.32						

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		文艺创作展示				
实施单位		长春市文学艺术界联合会				
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	87.00	87.00	82.33	94.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	87.00	87.00	82.33	94.63%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展多种主题书法、美术、摄影、音乐、文学创作等艺术形式的展览展示活动，提升我市艺术家的艺术影响力，扩大我市对外文化影响力。		文艺创作是文联团结引导广大艺术家的基本职责是艺术服务社会、服务人民的基本手段，通过出版、宣传反映长春本土文化精品的建设。结合庆祝党的二十大胜利召开和我市重大部署开展多种主题书法、美术、摄影、音乐、文学创作等艺术形式的展览展示活动，活动后出品的作品集对外发放。完成了制作长春市文联直属六家协会会员证；长春市第二届临帖书法作品展；长春市第四届中青年小幅美术作品展等活动。			
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	展览展示活动开展次数	>=3次	6次	无偏差
		质量指标	评选结果准确率	>=90%	90%	无偏差
		时效指标	展览展示活动开展及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	文艺精品创作数量	>=30个	60个	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	文艺活动					
实施单位	长春市文学艺术界联合会					
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	17.50	17.50	17.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	17.50	17.50	17.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障文艺家协会及业务部门正常业务需要，组织广大文艺志愿者开展送文化下基层、三下乡等活动顺利进行。		为认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，自觉担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，始终坚持把满足人民群众多方面多层次多样化的精神文化需求作为文联和文艺工作的出发点和落脚点，全力推动文艺服务向基层延伸，开展多种形式的志愿服务：纪念5.23延安文艺座谈会讲话发表81周年活动；送万福进万家志愿服务等。			
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	活动开展次数	>=2次	5次	无偏差
		质量指标	活动内容主题符合率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	活动服务群众人次	>=40人	70人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表											
项目名称		艺术队伍建设(文脉)									
实施单位		长春市文学艺术界联合会									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	文联扩大文艺人才队伍建设能力, 强化文艺人才队伍建设, 提升队伍整体能力, 举办学习贯彻党的二十大精神长春市重点文艺人才培训班, 通过培训将政治引领与艺术提升相结合, 引导文艺工作者始终听党话, 跟党走, 以强烈的使命担当推动新时代社会主义文艺实现新变化、取得新成就, 切实提高全市文艺青年的政治素质和业务能力, 通过培训学习, 使全市文艺工作者进一步拓宽视野、理清思路、激发热情、坚定信心, 增强责任感、使命感, 在今年的工作中, 砥砺前行, 奋发有为, 扎实推进长春文化城市建设, 为长春实现高质量发展提供文艺支撑。			文联扩大文艺人才队伍建设能力, 强化文艺人才队伍建设, 提升队伍整体能力, 举办学习贯彻党的二十大精神长春市第二届重点文艺人才培训班, 通过培训将政治引领与艺术提升相结合, 引导文艺工作者始终听党话, 跟党走, 以强烈的使命担当推动新时代社会主义文艺实现新变化、取得新成就, 切实提高全市文艺青年的政治素质和业务能力。							
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	文艺人才培养次数	=1次	1次	无偏差	10	10			文艺人才培养.pdf
	产出指标	质量指标	培训主题符合率	100%	100%	无偏差	20	20			文艺人才培养.pdf
		时效指标	活动完成及时	及时	及时	无偏差	20	20			文艺人才培养.pdf
	效果指标	经济效益指标	提升文艺人才队伍建设水平	有效	有效	无偏差	20	20			文艺人才培养.pdf
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	无偏差	10	10			文艺人才培养.pdf
	满意度指标	满意度指标 <td>活动人员满意度</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>无偏差</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>文艺人才培养.pdf</td>	活动人员满意度	85%	85%	无偏差	10	10			文艺人才培养.pdf
汇总得分: 100											
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

[illegible]

项目支出绩效自评表									
项目名称 预算单位		文艺精品建设（文物） 长春市文学艺术界联合会							
项目概况及 （方向）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政预算	70.00	70.00	69.89	98.42%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总额	70.00	70.00	69.89	98.41%	7.00			
项目实施情况	预期目标			实际完成情况					
	文艺精品建设是弘扬推广文艺工作者的奉献精神和服务社会、服务人民的根本宗旨。通过出版、发行优秀作品来弘扬文艺创作的精品，推动社会主义文化事业和文化产业的健康发展，繁荣、繁荣、繁荣，为开创中国特色社会主义新局面作出新的贡献。按照《吉林省文艺创作扶持办法》的要求，对全省文艺创作扶持对象进行遴选和评审，评选出优秀文艺作品。			文艺精品建设是弘扬推广文艺工作者的奉献精神和服务社会、服务人民的根本宗旨。通过出版、发行优秀作品来弘扬文艺创作的精品，推动社会主义文化事业和文化产业的健康发展，繁荣、繁荣、繁荣，为开创中国特色社会主义新局面作出新的贡献。按照《吉林省文艺创作扶持办法》的要求，对全省文艺创作扶持对象进行遴选和评审，评选出优秀文艺作品。					
评价结果	一级指标	二级指标	三级指标	年度计划值	实际完成值	偏差原因分析或说明	权重	得分	得分率
	数量指标 <td>评审次数</td> <td>≥3次</td> <td>4次</td> <td>无偏差</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> <td></td>	评审次数	≥3次	4次	无偏差	20	20		
	质量指标 <td>获评作品数量</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>无偏差</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> <td></td>	获评作品数量	100%	100%	无偏差	20	20		
	产出指标 <td>社会效益实现度</td> <td>及时</td> <td>及时</td> <td>无偏差</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td>	社会效益实现度	及时	及时	无偏差	10	10		
	过程指标 <td>资金使用规范性</td> <td>符合规定</td> <td>符合规定</td> <td>无偏差</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td>	资金使用规范性	符合规定	符合规定	无偏差	10	10		
社会效益指标	社会效益实现度	文艺精品创作数量	≥30个	50个	无偏差	10	10		
		人员配备完善度	合理	合理	无偏差	20	20		
		活动从业人员素质	85%	85%	无偏差	10	10		
汇总得分：						97			
偏差率(%)						() % = () / () × 100% () 一级 () 二级 () 三级			

项目支出绩效自评表											
项目名称		第28届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展									
实施单位		长春美术馆(长春书画院)									
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			得分			
	当年财政拨款	10.00	10.00	7.54	75.39%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	10.00	10.00	7.54	75.40%			5.00			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	预计2023年度完成		2023年5月30日，发布征稿通知以来，即收到投稿作品200余件，经过复评展评展出作品94件。其中书法19件、国画20件、油画28件、版画8件、水彩9件、雕塑2件，为进一步加深两市的文朋交流，推动长春与蔚山之间友好往来，以实际行动在推动长春全面提升实现新突破中贡献文艺力量，本次展览时间为9月10至9月13日，开幕式期间特邀蔚山美术馆馆长、书画家协会部分书画家来长进行交流访问，本次展览圆满成功。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	展览展示活动成本	>=100	75.39	实际完成时节约成本	20	7.7			证书等3088.00元-项目-28届中韩2023项目-11张.docx
	产出指标	质量指标	展览展示活动开展完成	>=100	100		40	40			1 (1).jpg, 1 (3).jpg
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	>=100	100		20	20			1 (4).jpg, 1 (2).jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100	100		10	10			满意度.jpg, 美术馆接待日报：.docx
	汇总得分：							82.7			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列											
实施单位	长春美术馆(长春书画院)											
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	得分						
	当年财政拨款	7.00	7.00	5.90	84.33%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	7.00			5.90	84.29%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	预计2023年度完成展览			此次展览,在展现长春市艺术家们对民族艺术发展的思考与探索的创作品时,也彰显我市文艺工作者能够以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力,践行文化发展新实践。文化兴则国兴,文化强则民族强。迎新春、新征程,以更加深刻的文化自信赓续和民族复兴的精神伟力。自开展以来共收到作品57件,12月份进行拍摄、装裱、单孔透及展签制作,12月26日开始进行布展工作。本次展览在展期为12月29日至3月31日。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	展览展示活动成本	>=100	84.33	实际完成时节约成本	20	12.16			41项目-名家精品-印刷1.5W.docx;45-项目-名家精品-证书1500.00和展览物料3130.00共计4360.00.docx;37项目-名家精品-接待费账38400.00.docx	
	产出指标	质量指标	展览展示活动开展完成	>=100	100		40	40			名家精品-图1.jpg	
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	>=100	100		20	20			名家精品-图2.jpg	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100	100		10	10			美术接待接待日报-名家精品.docx;满意度-名家精品.jpg	
汇总得分:								89.16				
偏差率(%)				复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1047.42 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 57.98 万元，增长 5.5 %。主要原因：单位人员职级晋升形成；调入人员完成社保调入手续，补缴欠款；各项活动按进度完成较好。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1047.39 万元，其中：财政拨款收入 1047.39 万元，比上年增加 109.95 万元，增长 10.5 %，主要是单位人员职级晋升形成；调入人员完成社保调入手续，补缴欠款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1047.42 万元，其中：基本支出 945.58 万元，比上年增加 105.6 万元，增长 11.2 %，主要是单位人员职级晋升形成；调入人员完成社保调入手续，补缴欠款。项目支出 101.83 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 3 %，主要是各项活动按进度完成较好。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 1047.42 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.98 万元，增长 5.5 %。

主要原因：单位人员职级晋升形成；调入人员完成社保调入手续，补缴欠款；各项活动按进度完成较好。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.64 万元，增长 10.4 %。主要原因：单位人员职级晋升形成；调入人员完成社保调入手续，补缴欠款；各项活动按进度完成较好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 864.48 万元，占 82.5 %；社会保障和就业（类）支出 84.45 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 35.51 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 62.99 万元，占 6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 930.75 万元，支出决算为 1047.42 万元，完成年初预算的 112.5 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 756.36 万元，支出决算为 864.48 万元，完成年初预算的 114.3%。

决算数大于预算数的主要原因是单位人员职级晋升形成；各项活动按进度完成较好。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 75.9 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员完成社保调入手续，补缴欠款。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.98 万元，支出决算为 62.99 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.58 万元，其中：人员经费 869.91 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、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 75.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2023 年度我单位不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.06 万元，减少 100%，主要原因是 2023 年度我单位未发生“三公”经费支出事项。决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：是我单位本年度未发生公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.06 万元，减少 100%，主要原因是 2023 年度我单位未发生公务接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算文艺创作展示项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 101.83 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算艺术活动文联项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 101.83 万

元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、2023 年度我单位未使用转移支付资金开展专项业务。

3、组织对“文艺创作展示”等 1 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 87 万元，涉及一般公共预算支出 87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。经评价，该项目综合评价得分 99.79 分，其中项目决策 10 分，过程 19.79 分，产出 40 分，效果 30 分，绩效级别评定为“优”。我单位将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务部室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统；内控制度执行仍然需要进一步提高；全面加强部室自身建设，转变工作作风，努力提高团结引领服务管理的能力和水平。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出60.86万元，比年初预算数减少6.27万元，降低9.3%，主要是依据市财政“过紧日子”的要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 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、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继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

九、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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十、卫生健康支出年（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、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）：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。