

2023 年度

吉林市博物馆单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

(一)负责本地区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、鉴定、研究、保护、修复以及收藏、保管工作；

(二)负责本地区可移动文物与不可移动文物的普查、考古挖掘、展示工作；

(三)负责地方史、文物、博物馆学、文物修复保护技术、民族民俗及吉林陨石等方面的研究以及相关的编辑出版工作；

(四)负责做好陈列展览与宣传讲解、各类公共文化教育与服务及免费开放工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市博物馆(吉林市陨石博物馆)内设13个机构：办公室、人事科、财务科、保卫科、研究部、保管部、展览部、公共服务部、陨石部、资料室、文物鉴定修复中心、产业发展部、科技部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：吉林市博物馆

公开01表
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	1519.93	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	270.30	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、文化旅游体育与传媒支出	17	1317.25
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	103.95
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	40.07
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	63.71
八、其他收入	8	0.13	八、其他支出	21	270.30
	9			22	
本年收入合计	10	1790.36	本年支出合计	23	1795.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.93	年末结转和结余	25	
总计	13	1795.29	总计	26	1795.29

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市博物馆

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		1,790.36	1,790.23					0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,312.32	1,312.19					0.13
20701	文化和旅游	275.39	275.39					
2070199	其他文化和旅游支出	275.39	275.39					
20702	文物	1,036.94	1,036.81					0.13
2070205	博物馆	1,036.94	1,036.81					0.13
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95					
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66					
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07					
20811	残疾人事业	0.29	0.29					
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07					
221	住房保障支出	63.71	63.71					
22102	住房改革支出	63.71	63.71					
2210201	住房公积金	63.71	63.71					
229	其他支出	270.30	270.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.30	270.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.30	270.30					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：吉林市博物馆

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		1,795.29	952.00	843.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.25	744.27	572.99			
20701	文化和旅游	275.39		275.39			
2070199	其他文化和旅游支出	275.39		275.39			
20702	文物	1,041.87	744.27	297.60			
2070205	博物馆	1,041.87	744.27	297.60			
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95				
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66				
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
20811	残疾人事业	0.29	0.29				
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07				
221	住房保障支出	63.71	63.71				
22102	住房改革支出	63.71	63.71				
2210201	住房公积金	63.71	63.71				
229	其他支出	270.30		270.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.30		270.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.30		270.30			

注：本表反映单位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

公开04表
单位：万元

单位名称：高林市博物馆

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	1,519.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.30	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、文化体育与传媒支出	18	1,317.12	1,317.12		
	5		五、社会保障和就业支出	19	103.95	103.95		
	6		六、卫生健康支出	20	40.07	40.07		
	7		七、住房保障支出	21	63.71	63.71		
	8		八、其他支出	22	270.30		270.30	
本年收入合计	9	1,790.23	本年支出合计	23	1,795.16	1,524.86	270.30	
年初财政拨款结转和结余	10	4.93	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	4.93		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	1,795.16	总计	28	1,795.16	1,524.86	270.30	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：吉林市博物馆

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		1,524.86	951.87	793.90	157.97	572.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.12	744.14	586.17	157.97	572.99
20701	文化和旅游	275.39				275.39
2070199	其他文化和旅游支出	275.39				275.39
20702	文物	1,041.74	744.14	586.17	157.97	297.60
2070205	博物馆	1,041.74	744.14	586.17	157.97	297.60
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95	103.95		
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	103.66		
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	30.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	73.07		
20811	残疾人事业	0.29	0.29	0.29		
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	40.07	40.07	40.07		
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	40.07		
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	40.07		
221	住房保障支出	63.71	63.71	63.71		
22102	住房改革支出	63.71	63.71	63.71		
2210201	住房公积金	63.71	63.71	63.71		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市博物馆

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	729.37	302	商品和服务支出	153.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.15	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.03	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	30208	取暖费	82.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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	0.06
30304	抚恤金	33.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	26.75	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	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	793.90					公用经费合计	157.97

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：吉林市博物馆

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			270.30	270.30		270.30	
229	其他支出		270.30	270.30		270.30	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		270.30	270.30		270.30	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		270.30	270.30		270.30	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市博物馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

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

单位名称：吉林市博物馆

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
7.54	0	1.5	0	1.5	6.04	1.95	0	0.65	0	0.65	1.3

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	展柜翻新维修维护费（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	10.00	10.00	2.54	25.38%	
	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	10.00	10.00	2.54	25.40%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、维修维护做到一次完成，应修尽修。 2、翻新展柜方面做到除无法进行文化功能展示的展柜翻新，其余保证应修尽修原则。 3、保证维修重点，避免进行二次修复造成不必要的浪费。			2023年我馆展厅维护共计82项，其中展柜翻新166㎡，展架展台维护80套，馆内标识翻新30处等，都做到应修尽修，一次完成。		
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	翻新维护量	≥100平方米	166平方米	无
		质量指标	翻新维修合格率	≥90%	100%	无
效益指标	社会效益指标	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	原由守易展厅改造利用（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	13.00	13.00	0.00	0.00%	
	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	13.00	13.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1、展厅利用程度：有效利用展厅展墙面积与空间面积</p> <p>2、打造“三维”多方位功能性展厅。（可长时间使用）</p> <p>3、展厅改造后将设立“馆藏精品文物展”精品展览对社会开放，提高吉林市文化宣传力度，增加文化输出多样性，满足广大群众日益增加的文化需求。</p> <p>4、提高博物馆展出展示的公共社会服务能力，让更多的文物走出库房，面向社会，向公众开放。</p>			<p>由于资金原因，由守易展厅改造项目并未实施</p>		
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	展柜数量	≤4个	0个	资金不足
		质量指标	展柜环保合格率	≥95%	0%	资金不足
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	无	资金不足

项目支出绩效自评表

项目名称	文物修复保护（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	3.00	3.00	0.90	29.83%	
	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	3.00	3.00	0.90	30.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。确保博物馆馆藏文物安全，满足陈列展示、收藏保管、科学研究、宣传教育的需要，做好免费开放工作，更好地传播吉林地方历史、优秀文化、红色主题教育，这对吉林市博物馆藏品体系的建设以及展览展示有着十分重要的意义。			针对文物常见多发病害制定修复方案，履行修复手续，遵守操作规程。修复完成496件/套：宋代铜钱421件、纸质藏品20件、瓷器20件，绣品35件/套。新征集品入库前清洗分类整理558件，修复陶器50件/套。完成14件套，28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
	产出指标	数量指标	文物修复保护数量	≥60	496	无
			文物修复保护次数	≥20	20	无
		质量指标	文物修复保护质量保障率	≥60%	100%	无
效益指标	社会效益指标	加大文物修复保护力度	加大文物修复保护力度	加大文物修复保护力度	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	市博知网订购、馆刊印刷、协会会费等经费（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	9.00	9.00	8.91	98.95%	
	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	9.00	9.00	8.91	99.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成吉林市博物馆馆刊发稿20篇，每年发行印刷2000册，报刊杂志订阅20份、知网数据库订阅1次。稿件自采自编率不低于40%，吉林地区覆盖率不低于10%。增强馆际交流，提高刊物专业学术质量，维护投稿人的著作权益，更好地实现办刊宗旨和刊物的延续性。通过网站这个平台进一步提高博物馆的知名度和影响力。进一步提升博物馆的服务质量，增强服务项目。		知网数据库已完成订购，1-12月印刷及稿费统计已完成			
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	馆刊发稿量	≥20篇	20篇	无偏差
			日均发行量	≥2000册	2000册	无偏差
			印刷数量	≥2000册	2000册	无偏差
			报刊杂志订阅	≥20份	20份	无偏差
			知网数据库订阅	≥1次	1次	无偏差
	质量指标	稿件自采自编率	≥40%	40%	无偏差	
		吉林地区覆盖率	≥10%	10%	无偏差	
效果指标	社会效益指标	提高我馆展览相关知识普及程度	提高我馆展览相关知识普及程度	提高我馆展览相关知识普及程度	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	市博物馆志愿者、宣传推介（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	3.00	3.00	1.48	49.20%	
	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	3.00	3.00	1.48	49.33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 加快博物馆宣传发展建设。 2. 提高线上讲解宣传质量。 3. 通过不断创新和不断提升网络宣传使社会认同度和参与度提高。 4. 加大志愿者公益团队。</p> <p>通过微信公众平台、抖音、视频号进一步提高线上讲解、线上课程、文物宣传等方面提高博物馆的知名度，志愿者文化宣传，在提供大量的人力资源的同时，还可以提升更优质服务细节的服务，加大公益宣传力度。使更多的人可以了解和关注博物馆。</p>			<p>1. 加快博物馆宣传发展建设。 2. 提高线上讲解宣传质量。 3. 通过不断创新和不断提升网络宣传使社会认同度和参与度提高。 4. 加大志愿者公益团队。</p> <p>通过微信公众平台、抖音、视频号进一步提高线上讲解、线上课程、文物宣传等方面提高博物馆的知名度，志愿者文化宣传，在提供大量的人力资源的同时，还可以提升更优质服务细节的服务，加大公益宣传力度。使更多的人可以了解和关注博物馆。</p>		
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	宣传次数	≥5次	5次	无
			志愿者宣传	≥5次	5次	无
		质量指标	稿件自采自编率	≥90%	90%	无
	效果指标	社会效益指标	增强社会服务保障	增强社会服务保障	增强社会服务保障	无
宣传推介博物馆文化			宣传推介博物馆文化	宣传推介博物馆文化	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	市博物馆展览制作、布展费（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	28.20	11.27	9.71	86.16%	
	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	28.20	11.27	9.71	86.16%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>推广吉林市博物馆展览制作，推出展品不少于60件，展览面积不小于1830平方米、展览次数不少于6次，观展人数不少于30万、推广时间不少于300天。并且保证开馆时间以及加强展品的安全。1.丰富馆藏展览，加强文物保护。2.开展传承红色记忆主题教育活动。3.完善展览内容与布局，确保多样性。4.加强管理，确保安全稳定运行。不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品展示，扩大博物馆影响力，提高博物馆知名度，吸引力，有效提高宣传度。</p>		<p>2023年吉林市博物馆共面向社会推出10个精品展览，共计展出展品256件套，实用展厅面积2842平方米，共接展人次57.8万人，在满足观众文化需求的同时，起到了良好的宣传教育作用。超额完成绩效指标。</p>			
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	展品数量	>=60件	256件	无
			展览面积	>=1830平方米	2820平方米	无
			展览次数	>=6次	10次	无
			观展人数	>=30万	57.8万	无
			展览天数	>=300天	365天	无
	质量指标	正常开馆率	>=95%	100%	无	
		藏品安全保障率	>=100%	100%	无	
效果指标	社会效益指标	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博物馆预防性保护设备维护及部件更换（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	5.00	5.00	4.35	87.00%	
	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	5.00	5.00	4.35	87.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成吉林市博物馆预防性保护设备的维修及耗材更换，维修恒温恒湿机一台花费不超过1万元，更换恒温恒湿耗材四台，花费不超过1.6万元，更换洁净屏耗材四台，花费不超过0.4万元。项目验收合格率大于95%，维修成本不高于3万元。项目于年底前完成。使预防性保护设备完全其发挥作用，确保文物安全。			完成吉林市博物馆预防性保护设备的维修及耗材更换，维修恒温恒湿机一台，更换恒温恒湿耗材四台，更换洁净屏耗材8台，花费不超过合计17150元，项目验收合格率100%，电缆维修成本不26350元。合计43500元，项目于年底前完成。使预防性保护设备完全其发挥作用，确保文物安全。		
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
	产出指标	数量指标	恒温恒湿机耗材更换数量	=4台	4台	无
			洁净屏耗材更换数量	=8台	8台	无
			充氮消杀设备维修数量	=1台	1台	无
	质量指标	项目竣工验收合格率		>=95%	100%	无
效果指标			社会效益指标	增强国家文物安全稳定程度	增强国家文物安全稳定程度	增强国家文物安全稳定程度

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博物馆文物征集（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	20.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	20.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强文物保护，不断丰富馆藏藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大吉林市博物馆影响力，有效提高博物馆宣传度。举办征集文化活动不少于20次，争取征集超过60件文物，扩大吉林市博物馆的馆藏。并且此项活动应当于2023年12月31日前完成。此项活动总计经费共计36万元。			按照《2023年度征集计划》。征集、接受捐赠入库藏品合计961件/套件（含长期展出的标本、模型、辅助展品）。入保管部库624件套、入资料室337件、购买602件、捐赠356件、采集 授予3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
	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥60件	961件	无
			征集文物次数	≥20次	20次	无
		质量指标	征集文物质量保障率	≥60%	100%	无
效果指标	社会效益指标	提升丰富馆藏文物	提升丰富馆藏文物	提升丰富馆藏文物	提升丰富馆藏文物	无

项目支出绩效自评表

项目名称	市博物馆外出送展、接展、展品运费（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年内接展巡回展览2次、输出展览1次，展品数量不少于60件套，展览面积不少于1000平米，观展人次不低于5万人次，展览天数不少于3个月		2023年吉林市博物馆接展巡回展览2次（仪征博物馆、晋祠博物馆）、输出展览1次（福州博物馆），展品数量（242）件套，展厅面积1380平方米，参观人数大于17万人次，共展出210天。			
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	展品数量	=60件	242件	无
			展览面积	=1000平方米	1380平方米	无
			展览次数	=2次	3次	无
			观展人数	=5万	20万	无
			展览天数	>=90天	210天	无
	质量指标	正常开馆率	>=95%	100%	无	
		藏品安全保障率	>=100%	100%	无	
效果指标	社会效益指标	提升市博物馆影响力	提升博物馆影响力	提升博物馆影响力	无	

项目支出绩效自评表

项目名称						
市博物馆送展览下基层、文创产品开发（免费开放）						
实施单位						
吉林市博物馆						
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>按规定及时完成送展览下基层活动,年底目标30场,活动成本不高于5万元。研发让文创产品,年度目标2件,研发成本不高于1万元。运输交通人员经费不超过3万元,支展展架和展板费用不超过2万元。展出的照片清晰程度达到100%。此项活动2023年12月31日前完成。丰富文创产品给游客带来不同的体验。让大家不用走进博物馆大门就可以看到多种多样的展览。把博物馆品牌活动送到每一个角落,让观众感受不同的展览形式,提升博物馆的知名度,更好的宣传和发扬博物馆的影响力。</p>			<p>由于经费不足,送展览下基层全年只完成21场 文创产品开发3件已完成</p>		
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	展览场次	≥30场	21场	经费不足
			研发文创产品	≥2件	3件	无
		质量指标	展览图片的清晰程度	=100%	100%	无
效果指标	社会效益指标	增强人民群众文化自信	增强人民群众文化自信	增强人民群众文化自信	增强人民群众文化自信	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博物馆青少年少儿教育活动、陨石科普专用材料（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	21.80	21.80	4.91	22.50%	
	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	21.80	21.80	4.91	22.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>按规定完成全年青少年教育课程，预计的全年课时，举办青少年教育课30课时，少儿公益48课时，青少年共计5000人次。少儿公益共计1440余人，青少年教育共计30天，少儿共计48天，青少年教育共计12门课程，少儿共计45门课程。按照完成，预计推出少儿公益活动全年课时，课程的参与程度，课程的覆盖率以及合格率都达到90%以上。</p> <p>制作陨石和岩石光薄片，服务陨石展览展示和科普教育；陨石实验室设备维护和材料更新，确保实验室正常运行。配合5.18博物馆日开展相关未成年人系列活动，让更多的孩子走进博物馆了解博物馆。</p>			<p>完成全年青少年教育课程，青少年教育课32课时，少儿公益48课时，青少年共计5000人次。少儿公益共计1440余人，青少年教育共计32天，少儿共计48天，青少年教育共计12门课程，少儿共计51门课程。课程的参与程度，课程的覆盖率以及合格率都达到90%以上。制作陨石和岩石光薄片，服务陨石展览展示和科普教育；陨石实验室设备维护和材料更新，确保实验室正常运行。配合5.18博物馆日开展相关未成</p>		
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	课时	=30课时	32课时	无
			少儿公益课时	=48课时	48课时	无
			青少年教育人数	=5000人	5000人	无
			少儿公益人数	=1440人	1440人	无
			青少年教育天数	=30天	32天	无
			少儿公益天数	=48天	48天	无
			青少年教育课程	=12门	12门	无
			少儿公益课程数量	=51门	51门	无
			5.18相关活动次数	=2次	2次	无
			5.18相关活动人数	=100人	600人	无
	质量指标	课程参与度	>=90%	90%	无	
		课程覆盖率	>=90%	90%	无	
		课程合格率	>=90%	90%	无	
		保证完成率	>=90%	90%	无	
效果指标	社会效益指标	增强青少年传统文化意识	增强青少年传统文化意识	增强青少年传统文化意识	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	市博物馆管理保洁、保安及讲解员经费（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	152.10	152.10	152.10	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	152.10	152.10	152.10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障免费开放工作有序进行、合同用工和劳务派遣和在编职工一样承担着文博事业发展的重担、起着不可估量的作用。对合同工和劳务派遣科学、系统的管理、保障事业有序、健康的发展。总金额152.1万元、共计12个月。			完成年初目标，免费开放工作保障有力		
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	聘用人员数量	≤56人	43人	无
		质量指标	长聘人员临时工工资合格率	=100%	100%	无
效果指标	社会效益指标	提升博物馆整体形象	提升博物馆整体形象	提升博物馆整体形象	提升博物馆整体形象	无

项目支出绩效自评表

项目名称	市博物馆单位综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	77.20	77.20	22.56	29.22%	
	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	77.20	77.20	22.56	29.22%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照吉林市博物馆2023年度工作计划，全年实施的保障性工作。资金需求公务接待费5.5万、水电费14.1万、交通费7万、交通费（车改后）1.7万、日常消防8.5万，合计36.8万。		年初预期目标完成，各项工作 保障有力			
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	保障馆内正常公务运转次数	≥2次	14次	实际接待次数14次
			保障馆内水电费运转月份	=12月	12月	无偏差
			保障消防检测次数	≥2次	1次	按工作计划开展消防检测一次
		质量指标	保障馆内公务接待的达标率	=100%	100%	无偏差
			保障馆内用电保障达标率	=100%	100%	无偏差
			保障馆内消防检测的达标率	=100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	提升市博物馆影响力	提升市博物馆影响力	提升市博物馆影响力	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博物馆5.18国际博物馆日-印象市博展览（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	2.00	2.00	0.60	29.75%	
	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	2.00	2.00	0.60	29.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于4万元。展品不少于150件，占地面积约为400平方米容纳2万人观展，此项活动预期展览30天。提升广大市民对博物馆认知度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆，了解博物馆。将此项活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆了解博物馆。将此活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动。扩大博物馆影响力，有限提升宣传度。按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于2万元。</p>			年初既定目标已全部完成		
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
	产出指标	数量指标	展品数量	≥150件	230件	无
			展览面积	≥400平方米	400平方米	无
			展览人数	≥20000人	20000人	无
			主题展览天数	≥30天	40天	无
		质量指标	展览内容保证率	=100%	100%	无
效果指标	社会效益指标	增加地域文化发展普及推广度	增加地域文化发展普及推广度	增加地域文化发展普及推广度	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博购置投影仪灯泡及多媒体维修维护（免费开放）					
实施单位	吉林市博物馆					
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	26.00	26.00	12.08	46.46%	
	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	26.00	26.00	12.08	46.46%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全馆办公设备网络设备日常维护维修。多媒体设备13台，每年需更换两次投影仪耗材。维修合格率为90%，耗材更换合格率为90%。办公及多媒体维护耗材更换时效为2023年12月31号前，成本一共26.0万元。			全年两次更换均已完成，完成年初预期目标		
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	购置投影仪灯泡数量	≥52个	36个	本着节约资金的原则，可以继续使用的灯泡暂不更换
		质量指标	耗材更换合格率	≥100%	100%	无
效果指标	社会效益指标	提高博物馆展品观赏性	提高博物馆展品观赏性	提高博物馆展品观赏性	无	

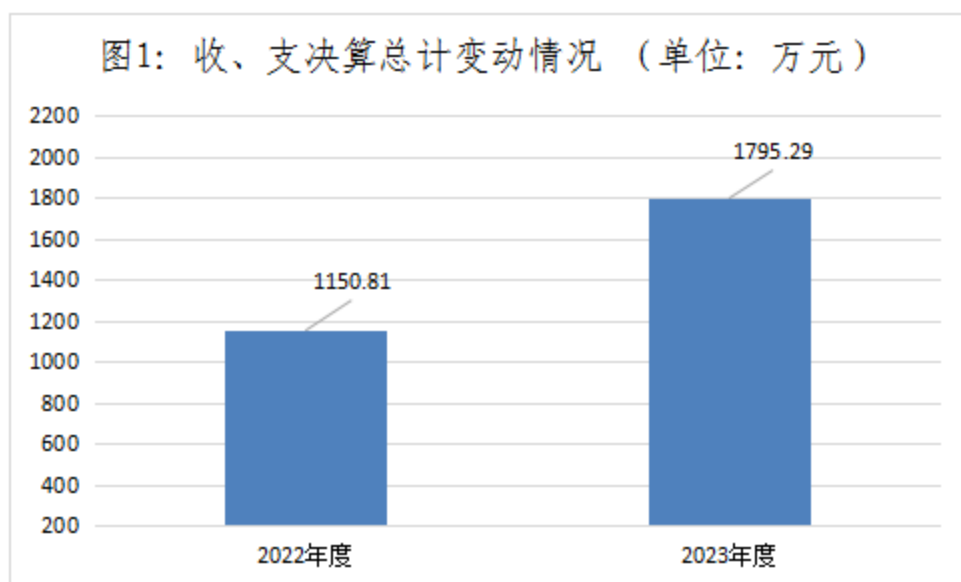
项目支出绩效自评表								
项目名称	市博物馆维修、防震检测等经费（免费开放）							
实施单位	吉林市博物馆							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	33.70	33.70	13.94	45.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	33.70	33.70	13.94	45.41%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照吉林市博物馆2022年重点工作计划，圆满完成全年运营保障性工作，包括办公用品采购、卫生间后侧防护用品、停车场清雪、免费开放门票及各类简介册、快速邮册、馆藏主体场馆维护及水、电、供热等日常设施设备维护、防震检测、二次供水水箱清洗消毒、饮用水净水设备滤芯更换、电梯维保维护、智能化一体化互联网专线、高标快扫服务、办公设施设备维护及安全检测、办公设施购置等馆舍日常运营项目。		按照2022年工作计划，已完成办公用品采购、卫生间后侧防护用品、停车场清雪、免费开放门票及各类简介册、快速邮册、馆藏主体场馆维护及水、电、供热等日常设施设备维护、防震检测、二次供水水箱清洗消毒、饮用水净水设备滤芯更换、电梯维保维护及安全检测、智能化一体化互联网专线、高标快扫服务、办公设施设备维护等馆舍日常运营项目。其中，饮用水加热设备采购由于财政资金未拨付到位，所以项目未开展。					
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	卫生消杀、后侧防护用品购置	≥1项	1项	无		
			停车场清雪	≥1项	1项	无		
			免费门票印制	≥1项	1项	无		
			简介册介绍册	≥1项	1项	无		
			快速邮册	≥1项	1项	无		
			供热管线设施维护	≥1项	1项	无		
			二次供水水箱清洗消毒	≥2项	1项	资金不足导致的异常		
			饮用水净水设备滤芯更换	≥6次	1次	资金不足导致的异常		
			电梯维保维护	≥1项	1项	无		
			智能化一体化互联网专线	≥1项	1项	无		
			高标快扫服务	≥1项	1项	无		
			饮用水电热水设备更换	≥1项	1项	无		
			办公用品购置	≥1项	1项	无		
			馆藏主体场馆维护	≥1项	1项	无		
			水、电话设备设施维护	≥1项	1项	无		
		防震检测	≥1项	1项	无			
		电梯零部件更换维护	≥1项	1项	无			
		电梯质量安全隐患检测	≥1项	1项	无			
		高空意外保险检测	≥1项	1项	无			
		质量指标	卫生消杀、后侧防护用品购置合格率	≥90%	100%	无		
				停车场清雪合格率	≥90%	100%	无	
				免费门票印制合格率	≥90%	100%	无	
				简介册介绍册合格率	≥90%	100%	无	
	快速邮册合格率			≥90%	100%	无		
	二次供水水箱清洗消毒合格率			≥90%	100%	无		
	饮用水净水设备滤芯更换合格率			≥90%	100%	无		
电梯主配件更换维护合格率	≥90%			100%	无			
电梯质量安全隐患检测合格率	≥90%			100%	无			
智能化一体化互联网专线合格率	≥90%			100%	无			
高标快扫服务合格率	≥90%			100%	无			
办公用品购置合格率	≥90%			100%	无			
馆藏主体场馆维护合格率	≥90%	100%	无					
水、电话设备设施维护合格率	≥90%	100%	无					
供热管线设施维护率	≥90%	100%	无					
防震检测率	≥90%	100%	无					
电梯维保维护合格率	≥90%	100%	无					
高空意外保险合格率	≥90%	100%	无					
饮用水电热水设备更换合格率	≥90%	0%	由于财政资金未拨付到位，未达					
效果指标	社会效益指标	保证市博物馆正常运行	保证市博物馆正常运行	保证市博物馆正常运行	无			

项目支出绩效自评表						
项目名称	市博出书、购置研究用丛书(免费开放)					
实施单位	吉林市博物馆					
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	12.00	8.00	0.00	0.00%	
	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	12.00	8.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>完成《关东骄子吉林三杰》每年发行1000本。稿件自采自编率不低于90%，吉林地区覆盖率不低于10%。此项经费共计10万元，书号不超过4万元，印刷费不超过6万元。通过此书发掘、整合和利用地方丰富的文物、人文资源，弘扬优秀传统文化，提升地区文化的影响力。</p> <p>完成《吉林老照片》每年发行1000本。稿件自采自编率不低于80%，吉林地区覆盖率不低于10%。此项经费共计10万元，书号不超过4万元，印刷费、编费不超过6万元。通过此书将珍贵吉林老照片进行汇总，编撰成书，以供人们收藏留念。</p> <p>订购研究用丛书以便为各个部门，主要是研究部门提供有价值的书籍，找得资料、出版书籍更便利、更快捷、更有效。</p>		资金不到位，待资金到位后《关东骄子吉林三杰》发行1000本			
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	《关东骄子吉林三杰》年均发行量	≥500	0	资金不到位，继续争取资金
			《关东骄子吉林三杰》印刷数量	≥500	0	资金不到位，继续争取资金
			《吉林老照片》年均发行量	≥500	0	资金不到位，继续争取资金
			《吉林老照片》印刷数量	≥500	0	资金不到位，继续争取资金
		质量指标	《吉林老照片》稿件自采自编率	80%	0	资金不到位，继续争取资金
			《吉林三杰》稿件自采自编率	90%	90	无
			《吉林三杰》吉林地区覆盖率	10%	10	无
			《吉林老照片》吉林地区覆盖率	10%	0	资金不到位，继续争取资金
	效果指标	社会效益指标	提升地区文化的影响力	提升地区文化的影响力	提升地区文化的影响力	资金不到位，继续争取资金

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1795.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 644.48 万元，增长 56%。主要原因：①本年度偿还了部分以前年度欠款；②本年度不再受疫情影响，业务开展情况趋于正常，业务经费使用多于上一年度。

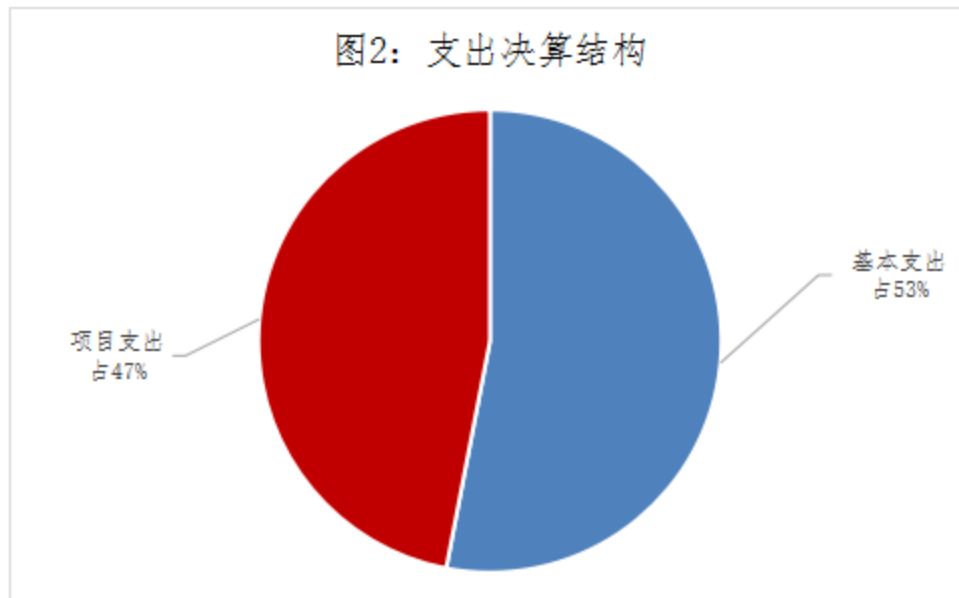


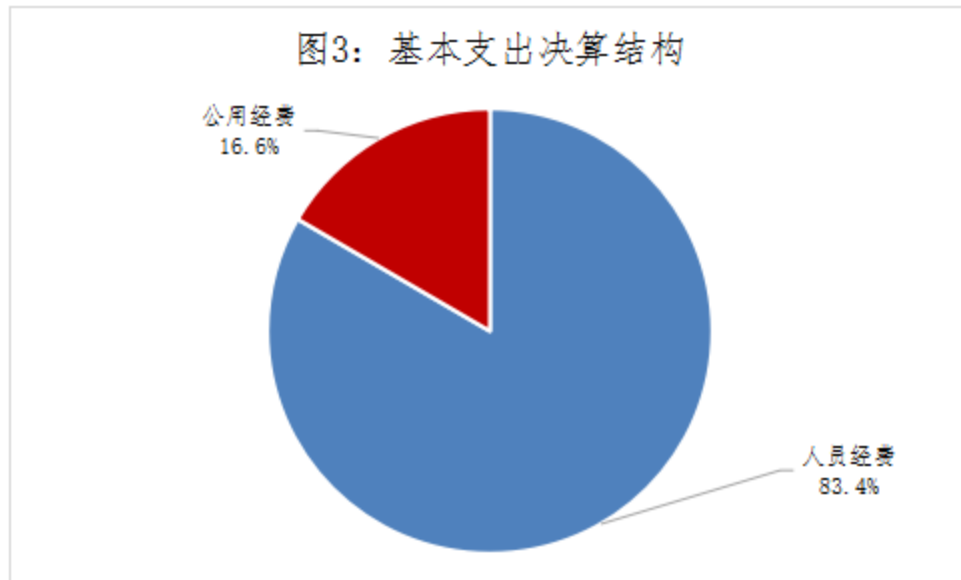
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1790.36 万元，其中：财政拨款收入 1790.23 万元，比上年增加 643.06 万元，增长 56.1%，主要是①年中财政部门向我单位追加了偿还以前年度欠款资金；②本年度不再受疫情影响，业务开展情况趋于正常，业务经费使用多于上一年度；其他收入 0.13 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 66.7%，主要是实有资金账户资金上交财政专户，银行存款减少，银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

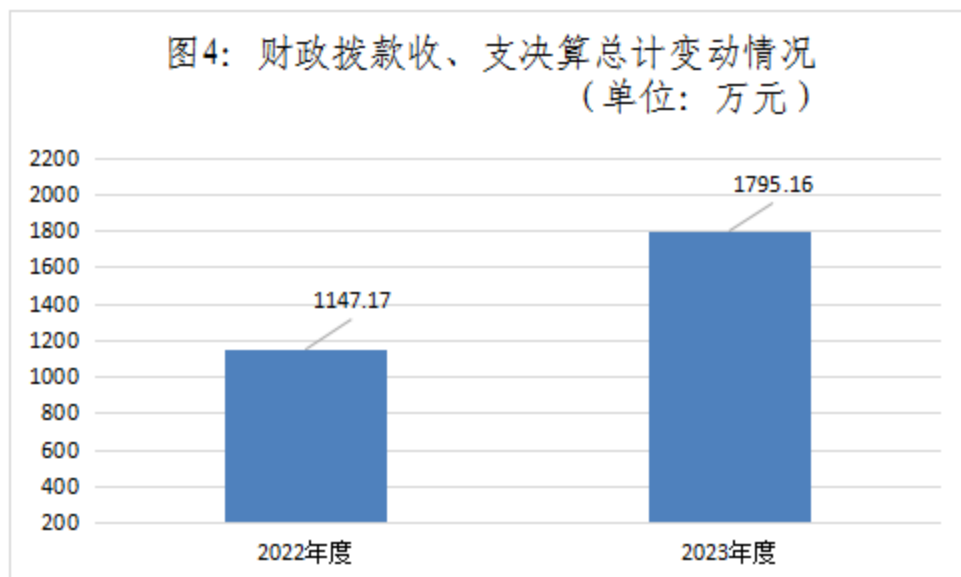
本年支出合计 1795.29 万元，其中：基本支出 952 万元，比上年增加 41.08 万元，增长 4.5%，主要是因工资调整、增加离休人员补贴等因素，人员经费有所增加，基本支出略有增长；项目支出 843.28 万元，比上年增加 608.33 万元，增长 258.9%，主要是①本年度偿还了部分以前年度欠款；②本年度不再受疫情影响，业务开展情况趋于正常，业务经费使用多于上一年度。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

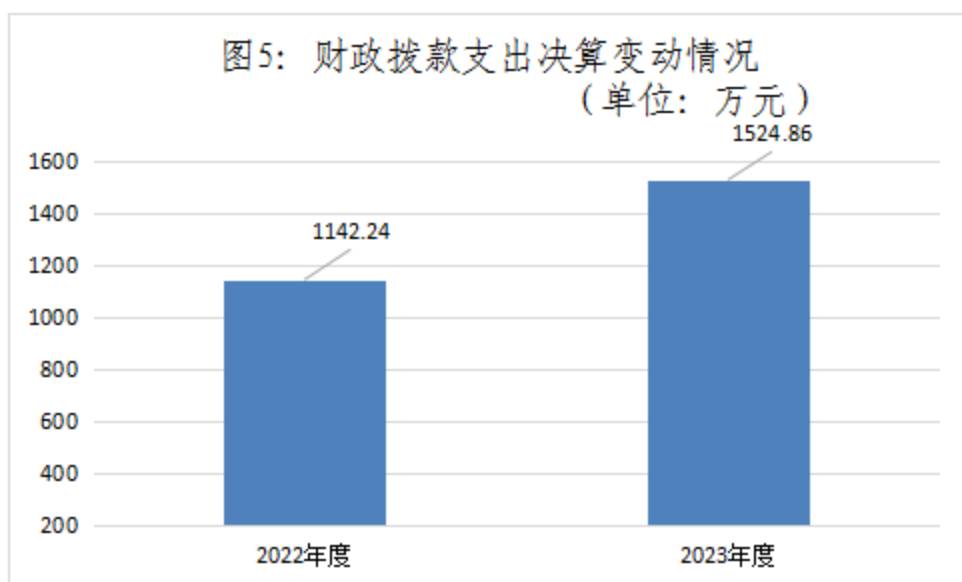
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1795.16 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 647.99 万元，增长 56.5%。主要原因：①本年度偿还了部分以前年度欠款；②本年度不再受疫情影响，业务开展情况趋于正常，业务经费使用多于上一年度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

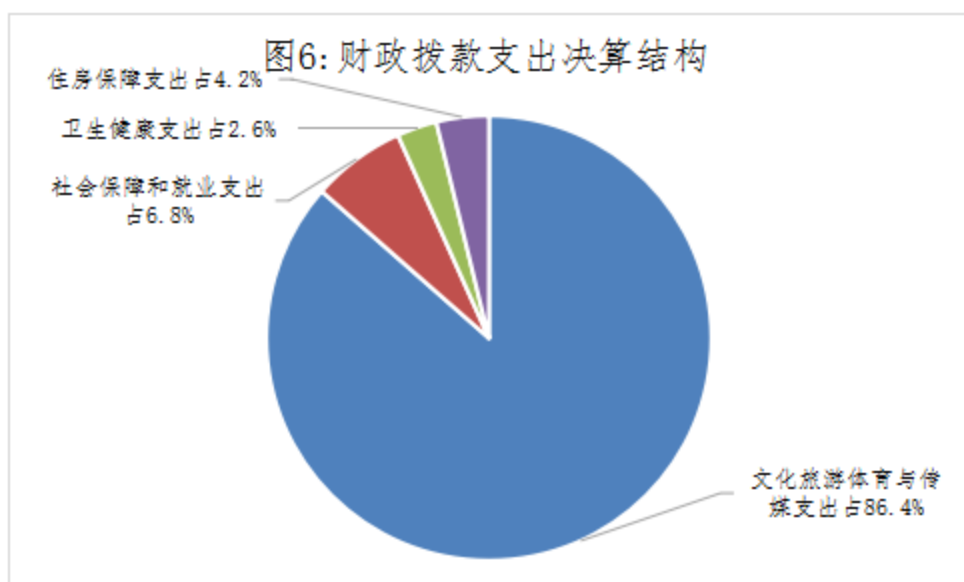
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.86 万元，占本年支出合计的 84.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.62 万元，增长 33.5%。主要原因：本年度不再受疫情影响，业务开展情况趋于正常，业务经费使用多于上一年度。



（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 1524.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1317.12 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 103.95 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 40.07 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 63.71 万元，占 4.2%。



（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 1313.28 万元，支出决算为 1524.86 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：

1. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 275.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门向我单位追加项目资金，用于偿还以前年度项目欠款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1108.5 万元，支出决算为 1041.74 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际业务需求和财政承受能力，部分项目当年未开展，资金未使用。

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 22.53 万元，支

出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照有关部门批复，离休人员增加补贴，财政部门追加我单位离休人员补贴预算。

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 81.68 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末有职工退休，退休减员手续当年未办理完成，本年养老保险、失业保险未全部在当年缴齐。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加我单位残疾人就业保障金缴费资金。

6. 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 39.31 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整、人员招录等因素，导致医疗保险、生育保险和工伤保险等保险缴费相应增加。

7. 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 61.26 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整、人员招录等因素，导致住房公积金缴纳相应增加。

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 951.87 万元，其中：

人员经费 793.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 157.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

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 270.3 万元，比上年增加 270.3 万元，主要是年中市财政局通过专项债券资金追加给我单位的用于偿还以前年度欠款资金；本年支出 270.3 万元，比上年增加 270.3 万元，主要是用于偿还以前年度欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 270.3 万元，

主要用于偿还以前年度欠款。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政局通过专项债券资金追加给我单位的用于偿还以前年度欠款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 7.54 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 25.9%；较上年增加 0.36 万元，增长 22.6%，主要原因是本年不再受疫情影响，交流展等业务正常开展，公务接待支出有所增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家和省市“坚持过紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

（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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因：单位无相关业务，无相关经费。

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 1.5 万元，支出决算为

0.65 万元，完成预算的 43.3%；较上年减少 0.84 万元，下降 56.4%，主要原因上年因疫情使用公车闭环值守，公车支出较高，本年不再受疫情影响，公务用车购置及运行费支出恢复正常。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车购置及运行费开支。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费、车船使用税等。

3. 公务接待费预算为 6.04 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 21.5%；较上年增加 1.2 万元，增长 1200%，主要原因是本年不再受疫情影响，交流展等业务正常开展，公务接待支出有所增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待费开支。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.3 万元。主要用于博物馆馆际交流展览、国内专家来馆调研论证、举办系列活动和接受省级部门调研督导发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 81 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算展板翻新维修维护费（免费开放）项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 426 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 展板翻新维修维护费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 25.4%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

2. 原由守易展厅改造利用（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未能实施，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是积极争取资金，做好相关工作。

3. 文物修复保护（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 30%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

4. 市博知网订购、馆刊印刷、协会会费等经费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 99%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

5. 市博物馆志愿者、宣传推介（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 49.3%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

6. 市博物馆展览制作、布展费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.27 万元，执行数为 9.71 万元，完成预算的 86.2%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

7. 市博物馆预防性保护设备维护及部件更换（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 87%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

8. 市博物馆文物征集（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是征集资金未能到位，业务部门通过接受捐赠等方式开展文物征集工作，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是积极争取资金。

9. 市博物馆外出送展、接展、展品运送费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是接展、送展项目资金未能到位，业务部门使用定额公用经费开展接展、送展工作，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是积极争取项目资金。

10. 市博物馆送展览下基层、文创产品开发（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是送展览下基层场次低于年初设定的绩效目标，原因是财政资金紧张，上年度未拨付送展览下基层项目资金，本年拨付的资金有一部分实际是用于偿还上一年度送展览下基层项目的欠款，导致本年资金不足，下一步改进措施是积极争取资金，做好相关工作。

11. 市博物馆青少年少儿教育活动、陨石科普专用材料（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 22.5%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

12. 市博物馆管理保洁、保安及讲解员经费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 152.1 万元，执行数为 152.1 万元，完成预算的 100%。项目完成情况良好，下一步

将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

13. 市博物馆单位综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为77.2万元，执行数为22.56万元，完成预算的29.2%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

14. 市博物馆5.18国际博物馆日-印象市博展览（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.6万元，完成预算的29.5%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

15. 市博购置投影仪灯泡及多媒体维修维护（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.77分。项目全年预算数为26万元，执行数为12.08万元，完成预算的46.5%。发现的主要问题是购置投影仪灯泡数量少于年初设定的绩效目标，原因是本着节约资金的原则，可以继续使用的灯泡暂不更换，下一步改进措施是按照实际业务需求，继续做好相关工作，切实提高财政资金使用效益。

16. 市博电梯维保、防雷检测等经费（免费开放）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为30.7万元，执行数为13.94万元，完成预算的45.4%。项目完成情况良好，下一步将继续做好相关工作，切实提升资金使用效益。

17. 市博出书、购置研究用丛书(免费开放)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是出版《关东骄子吉林三杰》书目的工作未开展，原因是资金未到位，下一步改进措施是积极争取财政资金，做好相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要是我单位为不参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 366.64 万元，其中：政府采购货物支出 288.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.76 万元。授予中小企业合同金额 366.64 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 288.88 万元，占授予中小企业合同金额的 78.8%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市博物馆共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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、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。

三、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当年收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

八、“三公”经费：纳入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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、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）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。

十六、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。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。