

2023 年度

吉林市文庙博物馆单位决算

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) 负责保护和修缮吉林文庙古建筑

(二) 收藏与孔子、儒学相关的文物史料以及地方民间、民俗、民族文物

(三) 开展孔子、儒学、古建、地方民间、民俗、民族等方面的研究工作

(四) 举办孔子、儒学和地方文化发展历史等方面的陈列展览及公益性传统文化活动，做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文庙博物馆内设 5 个机构，分别为综合科、保卫科、宣教部、陈列展览部、研究保护部。

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：吉林市文庙博物馆				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	813.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	745.88
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	26.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	181.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	994.44	本年支出合计	58	991.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.47	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.08	年末结转和结余	60	6.16
	30			61	
总计	31	997.99	总计	62	997.99

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

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		994.44	994.24					0.19
207	文化旅游体育与传媒支出	748.89	748.69					0.19
20701	文化和旅游	100.65	100.65					
2070199	其他文化和旅游支出	100.65	100.65					
20702	文物	648.24	648.04					0.19
2070204	文物保护	316.50	316.50					
2070206	历史名城与古迹	331.74	331.54					0.19
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45					
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51					
20811	残疾人事业	1.93	1.93					
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	14.37	14.37					
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					
229	其他支出	181.00	181.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181.00	181.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	181.00	181.00					

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：吉林市文庙博物馆							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.83	349.50	642.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.88	286.49	459.39			
20701	文化和旅游	100.65		100.65			
2070199	其他文化和旅游支出	100.65		100.65			
20702	文物	645.23	286.49	358.74			
2070204	文物保护	316.50		316.50			
2070206	历史名城与古迹	328.73	286.49	42.24			
208	社会保障和就业支出	26.90	24.97	1.93			
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97				
20811	残疾人事业	1.93		1.93			
2081199	其他残疾人事业支出	1.93		1.93			
210	卫生健康支出	14.37	14.37				
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
221	住房保障支出	23.67	23.67				
22102	住房改革支出	23.67	23.67				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				
229	其他支出	181.00		181.00			
22904	其他取得非财政拨款补助收入取得的支出	181.00		181.00			
2290402	其他取得非财政拨款补助收入取得的支出	181.00		181.00			

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								
单位名称：吉林市文庙博物馆							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	813.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.00	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	745.22	745.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.90	26.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37		
	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	23.67	23.67		
	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	181.00		181.00	
	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	994.24	本年支出合计	59	991.16	810.16	181.00	
年初结转和结余	28	3.08	年末结转和结余	60	6.16	6.16		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	997.33	总计	64	997.33	816.33	181.00	

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

单位名称：吉林市文庙博物馆

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		810.16	348.84	276.46	72.37	461.32
207	文化旅游体育与传媒支出	745.22	285.83	213.45	72.37	459.39
20701	文化和旅游	100.65				100.65
2070199	其他文化和旅游支出	100.65				100.65
20702	文物	644.57	285.83	213.45	72.37	358.74
2070204	文物保护	316.50				316.50
2070206	历史名城与古迹	328.07	285.83	213.45	72.37	42.24
208	社会保障和就业支出	26.90	24.97	24.97		1.93
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	24.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	24.97		
20811	残疾人事业	1.93				1.93
2081199	其他残疾人事业支出	1.93				1.93
210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37		
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37		
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	14.37		
221	住房保障支出	23.67	23.67	23.67		
22102	住房改革支出	23.67	23.67	23.67		
2210201	住房公积金	23.67	23.67	23.67		

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：吉林市文庙博物馆								
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	276.46	302	商品和服务支出	72.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.58	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.41	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	35.75	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	0.34	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	1.00	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	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.83	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	276.47		公用经费合计				72.37

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

单位名称：吉林市文庙博物馆

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
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			181.00	181.00		181.00	
229	其他支出		181.00	181.00		181.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		181.00	181.00		181.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		181.00	181.00		181.00	

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

单位名称：吉林市文庙博物馆

公开08表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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
单位：万元

单位名称：吉林市文庙博物馆

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
0.19					0.19						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、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	文庙物业管理保安、保洁及讲解经费					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.10	21.10	21.10	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	21.10	21.10	21.10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，为落实国家免费开放政策，更好地服务大众，确保吉林市文庙博物馆免费开放工作的顺利实施，根据实际工作需要，目前馆内聘任临时用工9人负责日常保洁、保安、讲解等日常工作，常聘人员工资发放次数为12次，工作合格率为90%以上，工资发放时间为每月20日之前，预算为21.1万元。			2023年，为落实国家免费开放政策，更好地服务大众，馆内聘任临时工9人，工作合格率90%以上，每月20日前发放工资，确保了吉林市文庙博物馆免费开放工作的顺利实施。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=9人	9人	
		质量指标	文庙常聘人员临时工作合格率	>=90%	90%	
		时效指标	文庙常聘人员临时工资发放时间	每月20日前	每月20日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加免费开放天数和接待人数	增加了团体接待场次及容量	增加了团体接待场次及容量	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众的满意度	>=90%	90%		

十、

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林文庙成人祭孔大典					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	7.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	祭孔活动既是对传统文化的继承与弘扬，又是对这一文化遗产的丰富与完善，也必将极大地丰富市民在吉林文庙的文化体验和精神感受。为了展示弘扬中华优秀传统文化，将贤德华夏推向世界的决心，2023年，吉林文庙将于春秋两季在馆内举办全民公祭孔子活动，每次参与人数500人左右，此次预算需耗材料费2.5万元及人工费4.5万元，保障活动开展。		吉林市文庙博物馆2023年完成了春秋两季的全民祭孔活动，极大地丰富市民的文化体验和精神感受。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人	500人	
			举办春秋两季祭孔大典次数	=2次	2次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	
			藏品安全保障率	≥100%	100%	
			正常开馆率	≥95%	95%	
		时效指标	秋季祭孔时间	三季末	三季末	
			春季祭孔时间	二季末	二季末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	≥100000人	100000人	
		生态效益指标				
	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	吉林文庙古建筑日常保养维护项目					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>2023年，为了保障吉林文庙古建筑群文物安全的需求，每年需修缮因冬春两季古建筑的冻胀损坏及春夏季古建筑屋顶生长植物破坏的文物本体，包括屋面修整、墙面修整与粉刷、地面修整与更换、地沟修整与清理、古建筑本体零修等等，预计修缮成本每年人工费1.2万元，材料费0.8万元，共计2万元。</p>		<p>2023年，我馆为了保障吉林文庙古建筑群文物安全，对屋顶的杂草进行处理，完成了对古建本体的零修工作。</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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修缮古建筑数量	=14座	14座	
			修缮古建筑面积	=100平方米	100平方米	
		质量指标	达到国家施工质量验收标准合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目实施周期	<=1年	1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保国家级文物保护单位文物安全	确保文物安全，保证博物馆正常运行	确保文物安全，保证博物馆正常运行	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	文庙博物馆综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.70	1.70	1.38	81.18%	
	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	1.70	1.70	1.38	81.18%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，为做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作，预计车改后安排的其他交通费（非定额）1.7万元		2023年，安排派车及时，提高了出行办事效率，更好的服务大众。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公务用车服务保障人数	>=25人	25人	
		质量指标	公务用车及时率	>=95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好地服务大众	更好的服务大众，提高出行办事效率	更好的服务大众，提高出行办事效率	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	及时派车满意度	及时派车	及时派车		

项目支出绩效自评表

项目名称	文庙成人礼（免费开放）					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，文庙博物馆为学子举行成人礼活动，通过“成人礼”活动的一系列内容，让“成人礼”成为学子们拥有去为理想而奋斗的内在动力，成为学子们继承和发扬传统文化的奠基之石，成为学子们成长成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的精神之源。全年共举办二次，此次活动参礼人数约600人，参与活动保证90%以上，需要耗费办公费0.1万元，印刷成本0.5万元，专用材料费3万元，劳务成本2万元。		因馆舍维修未能开展活动			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参礼人数	>=600人	0人	因馆舍维修未能开展活动
			活动参与率	>=90%	0%	因馆舍维修未能开展活动
		质量指标	正常开馆率	>=95%	0%	因馆舍维修未能开展活动
			藏品安全保障率	=100%	0%	因馆舍维修未能开展活动
		时效指标	项目按期完成率	高考结束放榜后	活动未开展	因馆舍维修未能开展活动
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	充分发挥博物馆社会教育功能	活动未开展	因馆舍维修未能开展活动
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>=90%	0%	因馆舍维修未能开展活动

项目支出绩效自评表

项目名称	文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（免费开放）					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一、作文大赛活动：2023年度，为传承弘扬中华优秀传统文化，在全市中小学生中开展国学伴我行作文大赛。从而搭建起使广大青少年得以与圣贤为友，与经典同行的平台，传承国学精髓、净化学生心灵，提升爱国情怀，发挥吉林文庙的社会教育功能。</p> <p>二、灯谜活动：为欢度元宵佳节，丰富和活跃江城市民节日文化生活，吉林市文庙博物馆于正月十五元宵节举办文化灯谜竞猜活动。文化灯谜竞猜活动是我市三节活动之一，已经连续成功举办了多届，吉林市文庙博物馆举办猜谜活动旨在传承中华民族传统文化的同时，为广大市民提供一个文化休闲的场所，让市民在吉林文庙过一个丰富多彩的元宵佳节。</p>		因馆舍维修未能开展活动			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	展品数量	>=120篇	0篇	因馆舍维修未能开展活动
			展览面积	>=5000平方米	0平方米	因馆舍维修未能开展活动
			展览次数	>2次	0次	因馆舍维修未能开展活动
			观展人次	>=10000人次	0人次	因馆舍维修未能开展活动
			主题展览天数	>=50天	0天	因馆舍维修未能开展活动
			开展主题活动次数	>=2次	0次	因馆舍维修未能开展活动
		质量指标	活动参与率	>=100%	0%	因馆舍维修未能开展活动
			藏品安全保障率	>=100%	0%	因馆舍维修未能开展活动
		时效指标	活动举办时间	一季度至三季度	活动未开展	因馆舍维修未能开展活动
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	增强群众对传统文化的兴趣和热爱	活动未开展	因馆舍维修未能开展活动
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>=90%	0%	因馆舍维修未能开展活动	

项目支出绩效自评表

项目名称	文庙开笔礼经费					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，吉林市文庙博物馆通过开笔礼活动，在学前儿童心里种下一颗读书明理、尊师孝亲、崇德立志、仁爱处事的种子。希望他们努力成长为有知识、有品德、有作为的人，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！全年需人工费0.5万元，材料费用1.5万元，共计2万元		因馆舍维修未开展活动			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参礼人数	>=220人	0人	馆舍维修未能开展活动
			活动参与率	>=90%	0%	馆舍维修未能开展活动
		质量指标	正常开馆率	>=100%	0%	馆舍维修未能开展活动
			藏品安全保障率	>=100%	0%	馆舍维修未能开展活动
		时效指标	项目按期完成	每年5月31日前	活动未开展	馆舍维修未能开展活动
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高儿童对传统礼仪文化的认识	提高儿童对传统文化的认识	活动未开展	馆舍维修未能开展活动
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动儿童满意度	>=90%	0%	馆舍维修未能开展活动

项目支出绩效自评表

项目名称	文庙消防器材及设备维护更新经费					
实施单位	吉林市文庙博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.40	6.40	6.16	96.26%	
	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	6.40	6.40	6.16	96.25%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，为了满足吉林市文庙博物馆安全生产工作需求，通过保证文庙安防、技防消防设施好使用，预计使用检测成本0.5万元，设备设施器械维保、更新成本5.9万元，保障吉林文庙安全发展，保障国家级重点文物保护单位的安全生产。		2023年，完成了微型消防站器材维护、灭火器换药和保养，电气、消防、防雷检测、安全宣传等，达到了计划标准，提高了安全生产工作运行保障能力、安全生产责任意识的社会效益。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	微型消防站器材维护、灭火器换药、保养	=1次	1次	
			电气、消防、防雷设施检测	=1次	1次	
			消防、安防系统、器械维保、更新	=1次	1次	
			安全宣传	=8次	8次	
		质量指标	微型消防站器材、灭火器完好使用率	>=100%	100%	
			电气、消防、防雷设施好使用率	>=100%	100%	
			消防、安防设施、器械好使用率	>=100%	100%	
			全民提高安全生产工作能国，增强安全生	>=100%	100%	
		时效指标	微型消防站器材、灭火器好使用安全性	每年第四季度	每年第四季度	
			消防、安防设施，消防安防系统、器械好	每年第二、第四季度	每年第二、第四季度	
	提高安全生产工作能力、增强安全生产责		每季度	每季度		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保作为全国重点文物保护单位、国家一	安全运行	安全运行	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 997.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 617.22 万元，增长 162.1%。主要原因：2023 年度支付以前年度工程款和当年施工项目款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 994.44 万元，其中：财政拨款收入 994.24 万元，比上年增加 618.16 万元，增长 164.4%，主要是 2023 年度支付以前年度工程款和当年工程款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.19 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 56.8%，主要是利息收入减少和非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.83 万元，其中：基本支出 349.5 万元，比上年增加 30.03 万元，增长 9.4%，主要是 2023 年度新增人员和支付以前年度取暖费；项目支出 642.32 万元，比上年增加 585.93 万元，增长 1039.1%，主要是支付以前

年度工程款和当年工程款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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 997.33 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 616.99 万元，增长 162.2 %。主要原因：支付以前年度工程款和当年施工项目款。

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 810.16 万元，占本年支出合计的 81.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.6 万元，增长 115.7 %。主要原因：支付以前年度项目的尾款和当年施工项目款。

（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 810.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 745.22 万元，占 92 %；社会保障和就业支出 26.9 万元，占 3.3 %；卫生健康支出 14.37 万元，占 1.8 %；住房保障支出 23.67 万元，占 2.9 %。

（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 358.72 万元，支出决算为 810.16 万元，完成年初预算的 225.8 %。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 100.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度支付以前年度项目的尾款和免费开放资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 316.5 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度支付已完工的项目和当年施工项目款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），年初预算为 289.88 万元，支出决算为 328.07 万元，完成年初预算的 113.2 %。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度新增人员和支付以前年度取暖费。

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 30.85 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度因特殊原因退休人员未能正常办理退休手续导致在职人员未能及时缴纳机关事业单位基本养老保险。

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 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政根据实际需要用财政预留资金支付残疾人保障金用于残疾人事业。

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 14.85 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政实行零基预算，年末财政收回指标。

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 23.14 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度调整缴费比例和新增人员。

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 348.84 万元，其中：

人员经费 276.47 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 181 万元，比上年增加 181 万元，增长 100 %，主要是用于支付以前年度工程款欠款；本年支出 181 万元，比上年增加 181 万元，增长 100 %，主要是支付以前年度工程欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 181 万元，主要用于偿还以前年度工程欠款。年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是财政安排偿还以前年度工程欠款。

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，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；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 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是节约财政开支，公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因节约财政开支，公

务接待减少。

（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，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 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 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是节约财政开支，公务接待减少。决算数小于与预算数的主要原因是节约财政开支，公务接待减少。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 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 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 年度单位预算吉林文庙成人祭孔大典经费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.2 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 文庙物业管理保安、保洁及讲解经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.1 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 100%。

2. 吉林文庙成人祭孔大典项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

3. 文庙古建筑日常保养维护项目绩效自评情况：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 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是执行率 0%，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是增加财政资金。

4. 文庙博物馆综合业务管理（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 97 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 81.18%。发现的主要问题是执行率未达到 100%，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是增加财政资金。

5. 文庙成人礼（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 5.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未开展活动，原因是馆舍维修未能开展活动，下一步改进措施是馆舍修缮完成后按预算开展活动。

6. 文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（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 0 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未开展活动，原因是馆舍维修未能开展活动，下一步改进措施是馆舍修缮完成后按预算开展活动。

7. 文庙开笔礼经费项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未开展活动，原因是馆舍维修未能开展活动，下一步改进措施是馆舍修缮完成后按预算开展活动。

8. 文庙消防器材及设备维护更新项目绩效自评情况：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 6.4 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 96.25%。发现的主要问题是执行率未达到 100%，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是增加财政资金。

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，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况说明

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，吉林市文庙博物馆共有车辆 0 辆，其中，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；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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。