

2024 年度

长春博物馆部门决算

2025 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 2024 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 2024 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

负责文物征集、收藏、保管、展示、研究等工作；负责对全市历史、民俗文物进行普查和保护；负责开展田野考古调查和文物清理发掘；负责对文物古迹进行保护整理和研究及建立收藏文物保护档案，恢复、维修古旧文物建筑和主办文物考古方面的学术刊物。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春博物馆内设 6 个部门，分别为综合部、展览陈列部、保管修复部、文物保护考古部、社会宣教部、安全保卫部。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位：长春博物馆。

第二部分 2024 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
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.48	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		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	1,044.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.83
	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	50.05
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,177.48	本年支出合计	57	1,179.02
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	1.54	年末结转和结余	59	
总计	30	1,179.02	总计	60	1,179.02

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：长春博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,177.48	1,177.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,043.68	1,043.68					
20702	文物	1,043.68	1,043.68					
2070204	文物保护	108.79	108.79					
2070205	博物馆	934.89	934.89					
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92					
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92					
210	卫生健康支出	20.83	20.83					
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83					
221	住房保障支出	50.05	50.05					
22102	住房改革支出	50.05	50.05					
2210201	住房公积金	50.05	50.05					

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
单位：万元

部门：长春博物馆

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		1,179.02	675.11	503.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,044.37	540.46	503.91			
20702	文物	1,044.37	540.46	503.91			
2070204	文物保护	108.79		108.79			
2070205	博物馆	935.58	540.46	395.12			
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83				
221	住房保障支出	50.05	50.05				
22102	住房改革支出	50.05	50.05				
2210201	住房公积金	50.05	50.05				

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

公开04表

部门：长春博物馆

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	1,177.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,044.37	1,044.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.77	63.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	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	50.05	50.05		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,177.48	本年支出合计	59	1,179.02	1,179.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,179.02	总计	64	1,179.02	1,179.02		

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出和年末结转

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		1,179.02	675.11	641.02	34.09	503.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,044.37	540.46	506.37	34.09	503.91
20702	文物	1,044.37	540.46	506.37	34.09	503.91
2070204	文物保护	108.79				108.79
2070205	博物馆	935.58	540.46	506.37	34.09	395.12
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	63.77		
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	63.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	63.77		
210	卫生健康支出	20.83	20.83	20.83		
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	20.83		
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	20.83		
221	住房保障支出	50.05	50.05	50.05		
22102	住房改革支出	50.05	50.05	50.05		
2210201	住房公积金	50.05	50.05	50.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春博物馆

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	593.02	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.53	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.25	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	14.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		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	3.25	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.81	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	47.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.88	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.54	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		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	1.42	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	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	3.90	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	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.66			
人员经费合计		641.02	公用经费合计					34.09

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							

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
栏次		1	2	3
合计				

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

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	公共设备维护费					
实施单位	长春博物馆					
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	37	37	36.98	99.95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	37	37	36.98	99.95%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对博物馆公共设备设施的维护、提供观众所需用品耗材、宣传册等，保持公共设施处于良好的使用状态，发挥正常的使用功能，保证场馆安全有序运行，为观众创造优质的文化空间，提供优质的公共文化服务。全年接待人次4万以上。		通过对博物馆公共设备设施的维护，完成了地下文物库房分库门的更换改造，完成了直饮水机更换滤芯、龙头，印制了长春博物馆宣传手册、长春博物馆南大营研学手册，保持公共设施处于良好的使用状态，发挥正常的使用功能，保证场馆安全有序运行，为观众创造优质的文化空间，提供优质的公共文化服务。全年接待人次7.24万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设备设施维护次数	≥4次	4次	
		质量指标	设备设施完好程度	=100%	100%	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	博物馆接待人数	≥4万人	7.24万人	长春博物馆在2024年积极开展文化社教活动，通过十余场形式多样的社会教育活动，成功拉近了博物馆与市民的距离，吸引了大量游客预约参加，且随着长春市旅游业的蓬勃发展，为长春博物馆带来了更多参观游客。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	库房运行经费					
实施单位	长春博物馆					
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	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对文物藏品的及时维护、修复、信息采集等预防性保护工作，充分发挥文物藏品的作用，挖掘文物藏品的价值内涵，最大程度地防止和延缓文物藏品物理和化学性质发生变化，确保文物完整长久保存；通过对数字化管理系统的维护，有效发挥博物馆藏品的作用。		完成年度预期目标。2024年4月，共完成5副馆藏出土化石标本修复保护工作，该批藏品经保护后色泽自然、强度提高、结构稳定，有效防止和延缓文物藏品物理和化学性质发生变化，确保文物藏品完整长久保存；2024年11月，完成长春博物馆不可移动文物管理系统及馆藏文物管理系统应用运维服务，通过对数字化管理系统的维护，有效发挥博物馆藏品的作用。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化管理系统维护数量	=2个	2个	
			文物藏品养护修复数量	=3副	5副	因展陈提升需要，将原计划中的3副化石标本装架养护修复调整为5副，故该项目中文物藏品养护修复数量变为5副。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
			系统正常运行率	=100%	100%	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会教育工作经费					
实施单位	长春博物馆					
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	25	25	24.97	99.88%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	24.97	99.88%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	充分发挥博物馆公共文化服务功能，完善公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化活动，利用博物馆场馆开展丰富多彩的社教活动，走进社区、学校、部队、企业等提供社教服务。全年开展活动150场次以上。		充分发挥博物馆公共文化服务功能，完善公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化活动，利用博物馆场馆开展丰富多彩的社教活动，走进社区、学校、部队、企业等提供社教服务。全年开展社教活动1221次，在相关媒体公众号宣传报道70次，社教公益活动收益人数达42684人次。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	社教活动开展次数	≥150次	1221次	1. 活动引流：系列文旅活动丰富，吸引大量观众参与；2. 行业趋势：文旅事业蓬勃发展，民众文化消费需求高涨，参观意愿强3. 后疫情复苏：疫情后出行限制解除，积压的文旅需求释放，客流回升显著。
		质量指标	相关媒体公众号宣传报道	≥10次	70次	
	效益指标	社会效益指标	社教公益活动受益人数	≥7500人	42684人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文物保护日常经费					
实施单位	长春博物馆					
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		46	46	44.44	96.61%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		46	46	44.44	96.61%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配合不可移动文物保护档案建设，开展文物遗址测绘的前期筹备和数据采集工作，提高文物保护工作的水平，传承历史文脉，扎实推进不可移动文物保护管理工作。全年进行10处文物遗址的测绘工作。			全年共完成11处测绘工作。通过无人机低空航空摄影测量技术采集高分辨率影像数据，制作正射影像、高精度数字高程模型及实景三维模型等数字化成果，留存古城址的各项型式数据和空间位置关系等重要资源。同时，对最能反映文物保护单位的形式、构造、工艺特征及风格的典型构件进行测量，测绘成果用于数字档案建立与管理，并文物修缮维护、合理利用等文物保护工程提供基础资料。此外，全年扎实推进不可移动文物保护管理工作。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	文物遗址测绘数量	≥10处	11处	
		质量指标	文物遗址测绘准确率	=100%	100%	
		时效指标	文物遗址测绘及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春博物馆文创经费					
实施单位	长春博物馆					
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	7	7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7	7	7	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	创新文物宣传方式，全面展示长春博物馆藏品特色，推动文物活化利用，2024年依据藏品开发制作文创产品1项。			创新文物宣传方式，全面展示长春博物馆藏品特色，推动文物活化利用，2024年依据藏品开发制作文创产品1项，制作的文创产品质量全部合格，文创产品用于开展公益活动10次。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	文创产品开发数量	=1个	1个	
		质量指标	文创产品质量合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	用于开展公益活动数量	=10个	10个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春博物馆南大营旧址陈列馆运行人员经费					
实施单位	长春博物馆					
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		42.68	42.68	42.68	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		42.68	42.68	42.68	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	面向公众免费开放，提供优质讲解服务，开展各项活动。			2024年南大营面向公众免费开放，提供优质讲解服务，开展了各项活动。全年聘用运行人员9人，工资发放准确及时，展馆全年正常运行。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	运行人员人数	>=7人	9人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	南大营取暖费					
实施单位	长春博物馆					
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		1.3	1.3	1.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.3	1.3	1.3	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	南大营旧址陈列馆在供暖期内正常供暖，保证馆舍正常运行。			南大营旧址陈列馆在供暖期内正常供暖，保证了馆舍正常运行。供暖面积424.74平方米，全年供暖时长169天，场馆温度正常，展馆全年正常运行。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	=424.74平方米	424.74平方米	
		数量指标	供暖时间	≥160天	169天	
		质量指标	场馆温度	≥18摄氏度	18摄氏度	
	效益指标	社会效益指标	展馆运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	南大营物业费					
实施单位	长春博物馆					
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	6.5	6.5	6.44	99.08%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.5	6.5	6.44	99.08%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	面向公众免费开放，提供安全保障相关服务，保证南大营旧址陈列馆安全有序运行。		面向公众免费开放，提供安全保障相关服务，保证南大营旧址陈列馆安全有序运行。物业服务面积2000平方米，物业服务及时，展馆全年正常运行。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=2000平方米	2000平方米	
		质量指标	物业服务考核通过率	=100%	100%	
		时效指标	物业服务及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆南大营旧址陈列馆运行经费					
实施单位	长春博物馆					
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		12.2	12.2	11.65	95.49%
	上年结转资金		2.4	2.4	2.4	100.00%
	其他资金					
	年度资金总和		14.6	14.6	14.05	96.23%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对南大营旧址陈列馆场馆及设备设施进行日常的维护,保证场馆安全、有序运行,为市民群众提供展览服务,开展爱国主义纪念等主题教育活动。全年免费开放300天以上。			全年对南大营旧址陈列馆场馆及设备设施进行了日常的维护,保证场馆安全、有序运行,为市民群众提供展览服务,开展爱国主义纪念等主题教育活动。全年免费开放313天,展馆全年正常运行,活动开展及时,全年到馆参观人次14500人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	313天	
		质量指标	展馆正常运行率	=100%	100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	到馆人次	≥12000人	14500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年免费开放中央补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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					
	上年结转资金		0.35	0.35	0.35	100%
	其他资金					
	年度资金总和		0.35	0.35	0.35	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年长春博物馆虚拟考古互动体验空间建设项目完成，验收合格后付项目尾款。			完成2023年长春博物馆虚拟考古互动体验空间建设项目，验收合格后完成项目尾款支付，显著提高我单位社会影响力。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成展项改造数量	=1	1	
		质量指标	项目完成率	=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	社会影响力显著提高	有所提升	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年博物馆免费开放市级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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		40	40	40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40	40	40	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，完成展览交流3个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数315天，完成展览交流3个，观众参观人次达126772人，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	展览数量	=3	3	
		质量指标	主题符合率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	=45000	126772	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年免费开放省级补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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		40	40	37.97	94.93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40	40	37.97	94.93%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，完成展览提升，展览交流1-2个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数315天，完成展览提升，展览交流2个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	展览数量	=2	2	
			免费开放天数	≥300	315	
		时效指标	长期对外开放	长期对外开放	长期对外开放	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提高	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年免费开放中央补助资金					
实施单位	长春博物馆					
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		120	120	74.85	62.38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		120	120	74.85	62.38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年免费开放天数300天以上，完成现有展览研究及提升，展览交流3—5个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到90%。			全年免费开放天数315天，完成现有展览研究及提升，展览交流4个，博物馆社会影响力显著提高，观众满意度达到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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	展览数量	≥3	4	
			免费开放天数	≥300	315	
		时效指标	长期对外开放	长期对外开放	长期对外开放	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提高	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	第四次全国文物普查经费					
实施单位	长春博物馆					
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	45	45	21.57	47.93%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	45	45	21.57	47.93%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年1月至7月，开展好工作队组建，人员培训，与各城区对接等前期筹备工作。2024年7月至2025年5月，在市文广旅局（市文物局）的统筹组织下，实施文物普查阶段性工作，组建城区普查检查指导工作队，组织协调和指导文物普查、培训、检查、验收、文物普查质量控制等工作，分别与城区内各区普查工作队共同完成文物普查工作。		2024年1月至7月，已完成工作队组建，人员培训，完成与各城区对接等前期筹备工作。2024年7月后，在市文广旅局（市文物局）的统筹组织下，实施文物普查阶段性工作。3个城区普查检查指导工作队分别与城区内各区普查工作队共同完成文物普查工作。指导、检查外县（市）区普查工作组、工作队开展普查工作，确保数据质量，全年完成文物调查数量418处。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	文物调查数量	≥330处	418处	
		质量指标	文物调查合格率	=100%	100%	
		时效指标	文物调查及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对国家文物保护工作的影响	显著影响	显著影响	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春博物馆溯源长春展陈提升项目尾款					
实施单位	长春博物馆					
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	23.7	23.7	23.7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23.7	23.7	23.7	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高展陈水平与展览效果，改善展厅环境，更好地为观众提供展览服务。		完成溯源长春展览展陈提升改造，提高展陈水平与展览效果，改善展厅环境，更好地为观众提供展览服务，项目完成及时，显著提高博物馆社会影响力。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成展陈改造数量	=1	1	
		质量指标	项目完成率	=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	社会影响力显著提高	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春博物馆馆藏文物预防性保护项目				
实施单位		长春博物馆				
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		7.48	7.48	7.48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.48	7.48	7.48	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建设离线检测分析系统，配备必要的环境检测仪器；应用被动及主动调控措施，提升文物保存和展示微环境质量，达到“稳定、洁净”状态；结合不同质地珍贵文物收藏保护的环境需求，为200件珍贵文物配置无酸纸囊匣；配置库房风淋系统，完善文物进库流程，减少库存文物受病害的侵袭；制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。			建设离线检测分析系统，配备必要的环境检测仪器；应用被动及主动调控措施，提升文物保存和展示微环境质量，达到“稳定、洁净”状态；结合不同质地珍贵文物收藏保护的环境需求，为200件珍贵文物配置无酸纸囊匣；配置库房风淋系统，完善文物进库流程，减少库存文物受病害的侵袭；制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买文物囊匣	=200	200	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=90%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	国家文物保护专项资金(长春博物馆可移动文物预防性保护项目)					
实施单位	长春博物馆					
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	79.74	79.74	79.74	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	79.74	79.74	79.74	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	本项目主要针对馆藏珍贵文物保存环境建立较为全面的文物保存环境调控系统,运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控,配置合理数量无酸纸囊匣等展存设施,形成预防性风险管理机制,全面提升馆藏文物预防性保护能力。		该项目于2024年2月19日完成公开招标,并规定时间签订了合同。我馆于2024年12月9日收到财政返还资金后,按照合同支付30%总价款作为定金。项目首笔款项支付存在延迟情况,加之与馆内文物库房其他同期实施项目在时间安排上发生冲突,导致施工进度受阻,截至2024年末,未能按原计划完成。目前,项目已进入实施阶段,部分设备已运抵我馆,正在同步开展设备安装及系统调试工作。预计于2025年7月31日前全部完成。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买保护文物囊匣	=150个	0个	由于该项目属于结转项目,项目首笔款项支付存在延迟情况,加之与馆内文物库房其他同期实施项目在时间安排上发生冲突,导致施工进度受阻,未能按原计划完成。目前,项目已进入实施阶段,部分设备已运抵我馆,正在同步开展设备安装及系统调试工作。预计于2025年7月31日前全部完成。我馆将严格对照项目实施方案,科学统筹施工时序,加强与施工方、监理方的协同联动,全力追赶工期,确保文物安全与工程质量,全面提升馆藏文物预防性保护能力。
			购买恒湿典藏柜	=4台	0台	
			购买专用减震手推车	=3个	0个	
			购买一体化集控监测系统	=1套	0套	
			购买恒湿新风净化一体机	=12套	0套	
			购买展柜内净化恒湿机	=32台	0台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	
			项目档案资料完整率	=100%	0	
			安全事故发生率	=0	0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	0	
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏文物预防性保护水平	显著	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>=90%	0	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春史前聚落文化展示互动项目尾款					
实施单位	长春博物馆					
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	20.4	20.4	20.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20.4	20.4	20.4	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	再现新石器时代长春地区原始居民生产生活场景以及周边自然环境，提高展陈水平与展览效果，为观众提供更直观的视觉体验与冲击力。		完成长春史前聚落文化展示互动项目，再现新石器时代长春地区原始居民生产生活场景以及周边自然环境，提高展陈水平与展览效果，为观众提供更直观的视觉体验与冲击力。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成展项改造数量	=1	1	
		质量指标	项目完成率	=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	社会影响力显著提高	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1179.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 176.44 万元，下降 13.02%。主要原因：2024 年单位存量资金全部上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1177.48 万元，其中：财政拨款收入 1177.48 万元，比上年减少 21.54 万元，下降 1.8%，主要是 2024 年结转项目资金较上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1179.02 万元，其中：基本支出 675.11 万元，比上年增加 21.84 万元，增长 3.34%，主要是本年度人员经费较上年增加；项目支出 503.91 万元，比上年减少 44.24 万元，下降 8.07%，主要是 2024 年结转项目资金较上年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1179.02 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20 万元，降低 1.67%。主要原因：2024 年结转项目资金较上年减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.8 万元，降低 1.57%。主要原因：2024 年结转项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1044.37 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 63.77 万元，占 5.41%；卫生健康支出 20.83 万元，占 1.77%；住房保障支出 50.05 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.27 万元，支出决算为 1179.02 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 847.19 万元，支出决算为 935.58 万元，完成年初

预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年人员经费增加；2024年支出中含以前年度项目尾款。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转项目资金；年中新增第四次全国文物普查项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数70.02万元，支出决算数63.77万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是：员工原单位养老保险存在欠缴情况，无法为其办理参保缴费手续。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数20.83万元，支出决算数20.83万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数50.23万元，支出决算数50.05万元，完成年初预算的99.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出675.11万元，其中：

人员经费641.02万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

十、关于 2024 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 2024 年度部门预算公共设备维护费等 11 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 259.42 万元，绩效自评率 100%。

2. 组织对免费开放补助资金、长春史前聚落文化展示互动项目尾款等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 244.49 万元。项目绩效完成情况为：6 个项目均已完成年初设定的绩效目标。2024 年免费开放 300 天以上，举办 6 次展览，其中包括长春博物馆原创展览对外交流 5 次、包括：伊通

河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展、家在东北——戈沙东北题材艺术作品展、丝路遐想——戈沙丝绸之路艺术作品展等。引进展览1个，包括：神奇宝“贝”——海贝家族的故事。完成长春史前聚落文化展示互动项目，再现新石器时代长春地区原始居民生产生活场景以及周边自然环境，完成溯源长春展览展陈提升改造，提高展陈水平和展览效果，为观众提供更直观的视觉体验与冲击力，显著提高博物馆社会影响力。长春博物馆馆藏文物预防性保护项目工作全部完成，完成风淋室、文物囊匣等设备的购置，提高了长春博物馆馆藏文物预防性保护能力。国家文物保护专项资金（长春博物馆可移动文物预防性保护项目）未完成年初设定的绩效目标，是由于长春博物馆可移动文物预防性保护项目与馆内文物库房其他同期实施项目在时间安排上发生冲突，未能按原计划完成。该项目目前已经完成。

（二）绩效评价结果应用

1.通过绩效评价，及时了解项目建设和完成情况，及时发现问题、总结经验，提高财政资金的使用效益，提高公共文化的服务水平。

2.通过绩效评价，对项目立项、过程管理、制度执行各个环节进行梳理，查短板、补弱项，完善管理制度，堵塞漏洞，防患于未然。

3.通过绩效评价，加强业务工作与财务工作的融合，明确

在绩效评价工作中各部门、各岗位的职责，加强对绩效评价结果的整理、分析，优化预算管理流程。

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

2024 年度政府采购支出总额 123.84 万元，其中：政府采购货物支出 79.74 万元、政府采购工程支出 44.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.84 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春博物馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是待处置车辆；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。包括主管局拨活动费。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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）（2070199）：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、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。