

2025 年度
伪满皇宫博物院部门决算

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

负责伪满皇宫博物院、长春历史文化博物馆日常业务管理、保护修缮及相关文物征集、收藏、保管、展示、研究等工作；负责长春历史发掘、整理、研究等工作；负责开展东北沦陷史展示教育及展馆管理维护等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伪满皇宫博物院内设9个机构，分别为办公室(工程部)、财务部、展览策划部、文物保护部、公众服务部(产业发展部)、学术研究部、安全保障部、信息部、历史文化宣教部。

纳入伪满皇宫博物院2025年度部门决算编制范围的单位包括：伪满皇宫博物院。

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：伪满皇宫博物院			公开01表 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	2,410.08	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	40.00	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	8,284.35	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	7,241.87
八、其他收入	8	16.21	八、社会保障和就业支出	38	145.92
	9		九、卫生健康支出	39	42.93
	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	98.50
	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	40.00
	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	10,750.63	本年支出合计	57	7,569.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.21
年初结转和结余	29	1,209.11	年末结转和结余	59	4,386.31
总计	30	11,959.74	总计	60	11,959.74

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
单位：万元

部门：伪满皇宫博物院

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		10,750.63	2,450.08		8,284.35			16.21
2070204	文物保护	396.91	396.91					
2070205	博物馆	10,026.37	1,725.81		8,284.35			16.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92					
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					
2210201	住房公积金	98.50	98.50					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：伪满皇宫博物院

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		7,569.22	1,233.81	6,335.42			
2070204	文物保护	396.91		396.91			
2070205	博物馆	6,844.96	946.45	5,898.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92				
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93				
2210201	住房公积金	98.50	98.50				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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
单位：万元

部门: 伪满皇宫博物院

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	2,410.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	2,122.72	2,122.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.92	145.92		
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93		
	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	98.50	98.50		
	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	40.00		40.00	
	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	2,450.08	本年支出合计	59	2,450.08	2,410.08	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,450.08	总计	64	2,450.08	2,410.08	40.00	

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

部门：伪满皇宫博物院

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 合计		1	2	3
		2,410.08	1,233.81	1,176.27
2070204	文物保护	396.91		396.91
2070205	博物馆	1,725.81	946.45	779.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92	
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	
2210201	住房公积金	98.50	98.50	

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
单位：万元

部门：伪满皇宫博物院

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	1,101.83	302	商品和服务支出	99.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.63	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.49	30206	电费	7.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.07	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30208	取暖费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.50	30213	维修（护）费		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		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	32.32	30216	培训费	7.94	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		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	8.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.85	30226	劳务费	0.84	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	16.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.08	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	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	0.14	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		30299	其他商品和服务支出	17.11			
人员经费合计		1,134.15	公用经费合计					99.66

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

公开07表
单位：万元

部门：伪满皇宫博物院							
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			40.00	40.00		40.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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
单位：万元

部门：伪满皇宫博物院

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：1. 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

公开09表
单位：万元

部门：伪满皇宫博物院

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
1.11					1.11						

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	文物征集专项2025					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	111.61		111.61	111.61	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	111.61		111.61	111.61	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完征集至少150件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度不少于85%；征集文物过程中事故发生率为零。			全年完征集434件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度90%；征集文物过程中事故发生率为零。		
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	征集文物单价	<=7440元/件	2572.00元/件	
	产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	>=150件	434.00件	
		质量指标	征集藏品符合博物院藏品制度比率	=100%	100.00%	
		时效指标	征集文物时限	<=11月	7.00月	
	效益指标	社会效益指标	购置文物安全事故发生率	=0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆免费开放补助市级配套资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	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		
	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全半年免费开放天数不少于150天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于30%，预算执行率50%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。			东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全半年免费开放天数365天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。		
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
	成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	<=40万元	40.00万元	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=300天	365天	
			开办社会教育次数	>=10次	56次	
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	>=50%	100%	
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	>=50%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春历史文化博物馆2025年运行经费					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	500		500	492.75	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500		500	492.75	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用人员不少于25人，平均工资不高于4000元/月，展馆正常开放，至少开展活动5次，观众满意度不少于90%			聘用人员18人，平均工资4000元/月，展馆正常开放，开展活动22次，观众满意度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	聘用人员成本	≤4000元/人/月	4000元/人/月	
			活动成本	≤300万元	292.75万元	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥25人	18	聘用讲解及客服人员离职率较高
			开展活动次数	≥5次	22	
		时效指标	开馆时间	6月30日	7月5日	因工期延后等原因，延期开馆5天
	效益指标	社会效益指标	保障馆舍正常开放	正常开放	正常开放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地下文物库房及展示场馆项目-用以前年度门票收入结转支付					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	2075.25		2075.25	116.33	6%
	年度资金总和	2075.25		2075.25	116.33	6%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年支付工程款不少于2075.25万元，地下文物库房竣工报告一份，观众满意度不少于90%			全年支付工程款116.33万元，地下文物库房竣工报告一份，观众满意度99%		
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	支付工程款	≥2075.25万元	116.33万元	因竣工结算财政未批，工程余款未付
	产出指标	数量指标	地下文物库房竣工报告	=1份	1.00份	
	效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行经费支出2025					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	8800		8800	4848.15	55%
	年度资金总和	8800		8800	4848.15	55%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	博物院展览天数不少于360天；引进展览至少一个，设备设施质量合格率、维修工程验收通过率均为100%；各项成本不超预算			博物院展览天数365天；引进展览3个，设备设施质量合格率、维修工程验收通过率均为100%；各项成本不超预算		
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	引进展览个数	≥1个	3个	
			常规性展览举办天数	≥360天	365.00天	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100.00%	
			维修工程验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运营	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	展览、景观及机房设备升级改造项目尾款-利用以前年度门票收入结转支付					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	816.54		816.54	149.64	18%
	年度资金总和	816.54		816.54	149.64	18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	结算报告不少于3份，工程验收合格率100%，安全事故率为0，观众满意度不少于90%			结算报告2份，工程验收合格率100%，安全事故率为0，观众满意度99%		
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	陈列展示提升（一期）设计研究项目支付金额	<=207.59万元	149.64万元	
			园林景观升级改造项目支付金额	<=539.58万元	0.00万元	园林景观改造项目叫停，未付款
	产出指标	数量指标	结算报告数量	>=3份	2.00份	园林景观改造项目叫停，未取得结算报告
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	>=90%	99.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助中央、省级资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	160		160	160	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	160		160	160	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数不少于300天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于50%，预算执行率全年100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。			东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数365天，开办教育次数15次，其中面向小学生100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。		
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
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	365天	
			开办社会教育次数	≥10次	15次	
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	≥50%	100%	
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	≥50%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省文化高质量发展专项资金					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	15		15	15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15		15	15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，伪满皇宫博物院拟推出“铭记历史 共筑国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。本年预计完成公益展览1个，无安全事故发生，观众满意度不少于90%。			为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，伪满皇宫博物院拟推出“铭记历史 共筑国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。首站送到桂林市博物馆，第二站送到大理市博物馆，本年完成公益展览2个，无安全事故发生，观众满意度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
	产出指标	数量指标	举办展览数量	>=1个	2	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	公益展览占比	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	国家文物保护专项					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	274.6		274.6	235.32	86%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	274.6		274.6	235.32	86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、智慧博物馆之SaaS平台（二期） 本年完成2文物数字化部分、AR 动画制作 、硬件集成安装及软件开发及 3D 云展厅设计，文物数字化保护验收通过率不少于90%，显著提高提高可移动文物数字化保护水平，使用人对文物保护的满意度不少于90% 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵日本书画文物保护修复 本年修复文物不少于30件，文物修复合格率不少于95%，符合观众和市民文化需求比率不少于80%，修复情况满意度不少于90%			1、智慧博物馆之SaaS平台（二期） 本年完成2文物数字化部分、AR 动画制作 、硬件集成安装及软件开发及 3D 云展厅设计，文物数字化保护验收通过率100%，显著提高提高可移动文物数字化保护水平，使用人对文物保护的满意度100% 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵日本书画文物保护修复 本年修复文物30件，文物修复合格率100%，符合观众和市民文化需求比率100%，修复情况满意度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	文物修复数量	≥30件	30件	
			完成项目数量	2	2	
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	100%	
			文物数字化保护验收通过率	≥90%	100%	
			效益指标	社会效益指标	符合观众和市民文化需求比率	≥80%
	提高可移动文物数字化保护水平	显著			显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	
			使用人对文物保护的满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	国家文物保护专项					
实施单位	伪满皇宫博物院					
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
	当年财政拨款	173		173	161.58	92%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	173		173	161.58	92%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复 本年修复文物不少于90件，文物修复合格率不少于95%，修复情况满意度不少于95%； 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复 本年修复文物不少于15件，文物修复合格率不少于95%，修复情况满意度不少于95%。			1、伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复 本年修复文物111件，文物修复合格率100%，修复情况满意度100%； 2、伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复 本年修复文物15件，文物修复合格率100%，修复情况满意度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
	成本指标	经济成本指标	瓷器修复文物单价	≤13610元/件	13470元/件	
			漆器修复文物单价	≤14700元/件	14080元/件	
	产出指标	数量指标	瓷器文物修复数量	≥90件	111件	
			漆器文物修复数量	≥15件	15件	
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合观众和市民文化需求比率	≥80%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥90%	100%	

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 11959.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1382.27 万元，下降 10.36%。主要原因是：提前偿还政府专项债券本金 3500 万元，导致年初结转和结余、年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10750.63 万元，其中：财政拨款收入 2450.08 万元，比上年增加 468.61 万元，增长 23.6%，主要是本年长春历史文化博物馆开馆，财政拨付开馆经费 492.75 万元；事业收入 8284.35 万元，比上年增加 176.08 万元，增长 2.2%，主要是因本年度旅游政策较好，观众增多，门票、讲解收入增加；其他收入 16.21 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 26.5%，主要是本年增加长春市委宣传部长春市文化人才交流专项经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7569.22 万元，其中：基本支出 1233.81 万元，比上年增加 173.96 万元，增长 16.4%，主要是本年招聘在职人员 4 人，工资福利支出较上年增加；项目支出 6335.42 万元，比上年

减少 618.71 万元，下降 8.9%，主要是本年因部分维修、展览类项目叫停，自筹资金项目支出减少。

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 2450.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计比上年增加 468.61 万元，增长 23.6%，主要原因是：本年长春历史文化博物馆开馆，财政拨款收、支均较上年增加开馆经费 492.75 万元。

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 2410.08 万元，占本年支出合计的 31.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 428.61 万元，增长 21.6 %。主要原因是：本年长春历史文化博物馆开馆，一般公共预算财政拨款支出较上年增加开馆经费 492.75 万元。

（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 2410.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2122.72 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 145.92 万元，占 5.9%；住房保障支出 98.5 万元，占 4.1 %；卫生健康支出 42.93 万元，占 1.9 %。

（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 1772.27 万元，支出决算为 2410.07 万元，完成年初预算的 160.9%。其中：

1. 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 447.6 万元，支出决算为 396.91 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是国家文物保护专项未结项所以尾款尚未支付。

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 1051.91 万元，支出决算为 1725.81 万元，完成年初预算的 164.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年长春历史文化博物馆开馆，增加开馆经费支出，本年新招聘在职人员 4 人，追加人员工资支出。

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）。年初预算为 131.33 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招聘在职人员 4 人，追加人员养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 42.93 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）。年初预算为 98.50 万元，支出决算为 98.50 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 1233.81 万元，其中：

人员经费 1134.15 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 99.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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本年收入 40.0 万元，比上年增加 40.0 万元，是博物馆免费开放省级配套资金专项资金收入；本年支出 40.0 万元，比上年增加 40.0 万元主要是博物馆免费开放省级配套资金专项资金支出。支出具体情况如下：

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 40.0 万元，主要用于东北沦陷史陈列馆电费。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2024 年度持平。

（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%，与 2024 年度持平。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，完成预算的 0%，与 2024 年度持平。

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。

3.公务接待费预算为 1.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是我院大力压缩公务接待经费支出，本年未发生公务接待经费支出。

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、组织对部门预算文物征集 2025、博物馆免费开放市级配套资金、长春历史文化博物馆 2025 年运行经费、地下文物库房及展示场馆项目-利用以前年度门票收入结转支付、运行经费支出 2025、展览景观及机房设备升级改造项目尾款项目 6 个二级项目进行了绩效自评，涉及资金 5758.48 万元。绩效自评率为 100%。

2、组织对国家文物保护专项资金、博物馆纪念馆免费开放补助资金、吉林省文化高质量发展专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 571.9 万元。绩效自评情况如下：

国家文物保护专项（2024 年度结转）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 98.6 分。项目全年预算数 274.6 万元，执行数为 235.32 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：智慧博物馆之 SaaS 平台（二期）：完成 2 文物数字化部分、AR 动画制作、硬件集成安装及软件开发及 3D 云展厅设计，文物数字化保护验收通过率 100%，显著提高提高可移动文物数字化保护水平，使用人对文物保护的满意度 100%；馆藏珍贵日本书画文物保护修复：本年修复文物 30 件，文物修复合格率为 100%，符合观众和市民文化需求比率为 100%，修复情况满意度为 100%。

国家文物保护专项（2025 年度）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 99.2 分。项目全年预算数 173 万元，执行数为 161.58 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：馆藏珍贵瓷器文物保护修复：瓷器修复文物单价 13470 元/件，修复文物 111 件，文物修复合格率 100%，修复情况满意度 100%；馆藏珍贵漆器文物保护修复：漆器修复文物单价 14080 元/件，修复文物 15 件，文物修复合格率 100%，修复情况满意度 100%。

博物馆纪念馆免费开放补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数 365 天，开办教育次数 15 次，其中面向小学生 100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。

吉林省文化高质量发展专项资金绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，伪满皇宫博物院拟推出“铭记历史 共筑中国梦——日本侵华与东北抗战史实陈列”。首站送到桂林市博物馆，第二站送到大理市博物馆，本年完成公益展览 2 个，无安全事故发生，观众满意度 90%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1433.45 万元。其中：政府采购货物支出 330.02 万元、政府采购服务支出 1103.42 万元。授予中小企业合同金额 1319.92 万元，占政府采购支出总额的 92.1%。其中：授予小微企业合同金额 1313.09 万元，占授予中小企业合同金额的 91.6%。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 89.7%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，伪满皇宫博物院共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

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。

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。

十、收支分类科目说明：

2070204文物保护支出，反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205博物馆支出，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆室的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出。

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

2210201住房公积金，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。