

2025 年度

长春市文庙博物馆部门决算

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

负责对儒家学说，文物、资料进行收集、整理、研究；负责组织相关展览及民俗活动；负责对文庙建筑群进行管理、修缮。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文庙博物馆无内设机构，纳入长春市文庙博物馆 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春文庙博物馆

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：长春市文庙博物馆

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	979.85	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	921.35
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	28.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	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	21.18
	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	979.88	本年支出合计	57	978.83
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	2.84	年末结转和结余	59	3.89
总计	30	982.72	总计	60	982.72

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

部门：长春市文庙博物馆

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.88	979.85					0.03
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00					
2070204	文物保护	2.36	2.36					
2070205	博物馆	815.04	815.01					0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					

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：长春市文庙博物馆

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.83	281.87	696.96			
2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
2070204	文物保护	2.36		2.36			
2070205	博物馆	813.99	224.39	589.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

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	979.85	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	921.31	921.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.36	28.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	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	21.18	21.18		
	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	979.85	本年支出合计	59	978.80	978.80		
年初财政拨款结转和结余	28	2.84	年末财政拨款结转和结余	60	3.89	3.89		
一般公共预算财政拨款	29	2.84		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	982.68	总计	64	982.68	982.68		

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

部门：长春市文庙博物馆

公开05表
单位：万元

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		1	2	3
合计		978.80	281.84	696.96
2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
2070204	文物保护	2.36		2.36
2070205	博物馆	813.96	224.35	589.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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

部门：长春市文庙博物馆

公开06表
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	267.63	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.66	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.34	30204	手续费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.29	30206	电费		31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.11	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	2.72	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	0.02	30216	培训费	1.97	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	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	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		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				
人员经费合计		267.65	公用经费合计					14.19

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：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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年度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

部门：长春市文庙博物馆

公开05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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27						

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出

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	(2025) 文保建筑维修及基础设施安全维修维护					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	145		128.3	116.92	91.13%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	145		128.3	116.92	91.13%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成当年维修项目的施工并验收合格完成当年维修项目的施工并验收合格。			去年完成了维修的项目：1明伦堂地仗、油饰彩绘维修工程；2孔子书院地仗、油饰彩绘维修工程；3魁星楼屋面、油饰彩绘维修工程；4文昌亭屋面、油饰彩绘维修工程，维修验收合格。		
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	政府采购施工费成本	<=130万	113.00万	
	产出指标	数量指标	维修维护项目数	>=3项	4.00项	根据设计方案最终可以完成四项修缮内容
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	=0%	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春市孔子研究会运行及业务经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	18		18	16.32	91%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	18		18	16.32	91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证年检通过，参与行业交流至少1次，图书出版1次			长春孔子研究会年检任务完成，自主图书出版1次，参与图书出版1次，参与全国孔庙保护协会年会一次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书出版成本	<=15万	7.95万	为了节省资金，调整出书成本
	产出指标	数量指标	出版图书次数	>=3项	4.00项	
		质量指标	年检合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	行业影响力	重大	重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春市文庙博物馆免费开放补助					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	10		10	10	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	10		10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证咨询电话通畅 保证我馆合法权益与财务及内控良性运转，委托内审1次，法律顾问合同审阅覆盖率100% 保证博物馆标识牌及广告用品美观完整 印制宣传手册、研学手册等开放用品			2025年我馆电话及网络顺畅，保证了办公需求和游客咨询； 完成了我馆2025年的内部审计工作，完成了合同法律咨询覆盖率100% 完成景区标识的更新 2025年我馆制作了新的宣传手册		
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	邮电费成本	<=1万	0.70万	
			法律咨询成本	=3万	3.00万	
	产出指标	数量指标	法律顾问合同审阅覆盖率	=100%	100.00%	
			内部审计委托次数	>=1次	1.00次	
			免费开放天数	>=300天	324.00天	
	效益指标	社会效益指标	传统文化教育影响显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	（2025）长春文庙景区及博物馆综合发展业务经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	87		87	86.84	99.8%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	87		87	86.84	99.8%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	研学及社教活动至少40次 活动宣传覆盖率100% 公益讲座开展至少40次 线上视频100期			活动宣传覆盖率100% 完成讲座次数50次 研学及社教活动31次 线上视频142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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国学大讲堂成本	<=0.37万元/场	0.26万元/场	
			研学及社教活动成本	<=0.5万元/场	0.48万元/场	
	产出指标	数量指标	媒体宣传数	>=300次	489.00次	因我馆活动受到社会各界好评，媒体曝光率超过预期
			活动及讲座开展数量	>=80次	80.00次	
		质量指标	活动宣传覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	开展公益活动收益人次	>=1万	6.00万	为了响应长春文旅号召十一期间开展了夜游文庙及冰雪季活动吸引了更多的游客参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	（2025）长春文庙聘用人员经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	94		94	94	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94		94	94	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证我馆聘用员工工资正常发放，保证相关工作顺利开展			2025年我馆聘用职工工资及保险得到了保障，各项工作顺利开展		
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
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资	<=7.23万元	7.23万元	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数	<=13人	13.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2025) 长春文庙展览陈列研究保护与征集					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	50		50	50	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	50		50	50	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度藏品征集计划，举办特色展览至少4次。			去年我馆共开展原创展览6次，征集藏品186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
	成本指标	经济成本指标	藏品征集成本	<=35万	31.39万	
	产出指标	数量指标	藏品征集种类	>=1种	2.00种	藏品征集具有不确定性，有符合征集要求的种类也会进行征集，本次征集主要分为器物类和书籍图片类
			举办展览次数	>=4个	6.00个	为了支持我市文旅事业，增加2个主题展览
		质量指标	临时展览验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会影响力提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	《2025》长春文庙运行经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	206		206	167.74	81.4%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	206		206	167.74	81.4%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年物业和园林工作验收合格保证我馆正常运行，保证供暖正常。			我馆完成了2025年物业及园林的采购，保证了我馆的正常运转及冬季供暖。		
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	每平米物业费标准	≤60元/m²	44.00元/m²	
			每平米园林绿化费	≤16元/m²	15.80元/m²	
	产出指标	数量指标	物业服服务面积	=25283.56平方米	25283.56平方米	
			园林绿化服务面积	=11665m²	11665.00m²	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100	
			园林绿化服务质量	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025公共文化服务能力提升补助					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	26		26	26	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	26		26	26	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成公共文化服务设备设施例如：展厅设施、卫生安全设施、便民设施及耗材、公共讲堂设备等的更新，项目验收合格并支付款项			更新了大讲台的LED设备及展厅扩音设备；日常更新了便民设施如垃圾桶、饮水机等		
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
	成本指标	经济成本指标	设备设施更新成本	≤26万元	26万元	
	产出指标	数量指标	设备设施更新种类	≥2	4	因公众需要，实际增加了4类设施
		质量指标	项目验收合格	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力与环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025公共文化服务能力提升					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	24		24	24	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	24		24	24	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成设备更新、保证公共文化服务安全、提升公共文化服务能力			完成了藏品保管展示的恒温及恒湿设备购置		
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	设备购置成本	≤24万	24万	
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公共文化服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025免费开放运转经费					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	35		35	35	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	35		35	35	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成公共文化服务设备设施例如：展厅设施、卫生安全设施、便民设施及耗材、公共讲堂设备等的更新，项目验收合格并支付款项			对我馆建筑安全进行了检测、购买公共文化服务统一服饰提升加强队伍建设、对景区标识牌进行更换升级为游客带来便利、调整景区不合理设施设备提升游客参观游览的便利性		
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	安全检测成本	≤15	8	目标设定只是预测价格。实际成交价低于预期
			其他免费开放成本	≤20	27	节约的安全检测成本用于其他免费开放方面的支出
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300	324	
			安全检测次数	1次	1	
			免费开放服务内容种类	≥2	4	
	效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“万古斯文-长春市文庙博物馆收藏拓片展”巡展项目					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	15		15	13.04	86.93%
	上年结转资金	0		0	0	0.00%
	其他资金	0		0	0	0.00%
	年度资金总和	15		15	13.04	86.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省外巡展计划，推动“万古斯文——长春市文庙博物馆收藏拓片展”原创展览，完成2次省外巡展，促进行业交流，扩大长春市文庙博物馆影响力。预计开展两次巡展			本项目总体绩效目标全面完成。项目顺利完成“万古斯文”碑刻拓片展省外开展3次，省内开展1次。配套开展公益讲解、拓片非遗体验等		
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
	成本指标	经济成本指标	常规性展览举办成本	≤15万	14.91万	
	产出指标	数量指标	举办展览次数	2	4	因展览反响较好，在成本范围内增加了两次
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
		时效指标	项目如期开展	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提高	提升	提升	
	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	长春市文庙博物馆文化传承发展项目					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	20		20	20	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	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		
	深入挖掘长春文庙历史文化内涵，开发出具有特色和市场竞争力的系列文创产品。我馆以专项小组的形式研讨文创开发的支出方向。打造专属IP完成相关知识产权及注册，结合吉林文旅和我馆文化特点设计制作文创产品			该项目于2025年12月末收到拨款，并与供应商签订合同完成支付，实际业务开展需在2026年完成，截至目前完成长春市文庙博物馆的商品注册的提交工作，和文创图库、文创产品的设计草案工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤20万	20万	该项目为2025年12月末拨付到位，项目实施验收需要在2026年进行
	产出指标	数量指标	文化内涵二次创作与开发种类	≥4种	5	
			IP打造数量	≥1个	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆文化形象	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收方满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春文庙工程尾款（2024）					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	9.84		9.84	9.84	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.84		9.84	9.84	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成以往年度工程维修维护项目结算评审工作 根据评审报告完成以往年度工程维修维护尾款支付			完成了2024年度工程结算评审工作，并完成了尾款支付。		
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	支付成本	9.84	9.84	
	产出指标	数量指标	完成工程尾款支付	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保证专项资金利用率	保证	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春文庙工程尾款（2020-2023）					
实施单位	长春市文庙博物馆					
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	57.88		57.88	24.91	43.04%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	57.88		57.88	24.91	43.04%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成以往年度（2020年度-2023年度）工程维修维护项目 结算评审工作 根据评审报告完成以往年度工程维修维护尾款支付			根据评审结果，完成了2020年及2021年工程尾款支付。		
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	支付成本	57.88	24.91	由于2022年及2023年供应商资金账户被冻结乙方未提供相应发票
	产出指标	数量指标	完成工程尾款支付	4	2	由于2022年及2023年供应商资金账户被冻结乙方未提供相应发票
	效益指标	社会效益指标	保证专项资金利用率	保证	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%	≥90%	

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	23.76		23.76	2.36	9.93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23.76		23.76	2.36	9.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依照工作方案进行实施 对已认定、登记的不可移动文物开展复查，对新发现不可移动文物开展调查。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，开展普查宣传，增强全社会文物保护意识。			已完成四普工作，支付租车尾款及外勤人员的相关费用		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均普查成本	0.1万元/次	0.2万元/次	工作任务接近尾声，普查场次减少
	产出指标	数量指标	普查参加人数	8人	11人	根据任务需要比计划增加3人
	效益指标	社会效益指标	完善文物档案	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%	

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 982.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 101.56 万元，下降 9.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减部门预算项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 979.88 万元，其中：财政拨款收入 979.85 万元，比上年减少 104.35 万元，下降 9.6%，主要是落实过紧日子要求，压减部门预算项目收入；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 57.1%，主要是实有账户资金减少，利息收入降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 978.83 万元，其中：基本支出 281.87 万元，比上年增加 47.83 万元，增长 20.4%，主要是人员社保、公积金等基本支出标准调增；项目支出 696.96 万元，比上年减少 153.2 万元，下降 18%，主要是是压减部分专项项目经费，部分项目受客观条件制约资金未全部支付。

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 982.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.52 万元，下降 9.4%。主要原因是：落实过紧日子政策，压减部分项目财政拨款。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 978.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.4 万元，下降 9.7 %。主要原因是：普调工资，人员经费增加 49.09 万元，落实过紧日子政策压减预算，公用经费减少 1.26 万元，项目经费减少 153.2 万元，其中物业管理费由于采购方式变更出现空档期，导致部分经费年末未结付，支出减少 37.15 万元，可移动文物预防性保护项目二期 114.9 万元于 2024 年已完成支付，此项目为阶段性项目，未延续到 2025 年。

（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 978.8 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 921.31 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 28.36 万元，占 2.9%；卫生健康支出 7.95 万元，占 0.8%；住房保障支出 21.18 万元，占 2.2%。

（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 868.22 万元，支出决算为 978.8 万元，完成年初预算的 112.7%。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 789.37 万元，支出决算为 813.96 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加甄别返还项目资金，且部分项目按实际业务进度执行。

2.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中下达的转移支付资金，年初未编列预算。

3.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 24.86 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 9.5%。决算数小于预算数的主要原因是该预算为四普经费结转资金，四普工作已基本完成，只剩下少量费用需要结付。

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 24.88 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数及标准调增。

5.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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 21.18 万元，支出决算为 21.18 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 281.84 万元，其中：

人员经费 267.65 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、住房公积金等人员相关支出。

公用经费 14.19 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费相关支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度年度我单位无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度年度我单位无此项收支。

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 0.27 万元，支出决算为 0 万元。

（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，支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元。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，较 2024 年度增加（减少）0 万元。其中：

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 0.27 万元，支出决算为 0 万元，其中：

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 2025 年度部门预算（2025）长春市文庙博物馆免费开放补助、（2025）长春文庙景区博物馆综合发展业务经费等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 578.93 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等转移支付项目开展了绩效自评，共涉及资金 118.04 万元。其中：2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 85 万元；2025 年文化高质量发展专项资金（第五批）13.04 万元；2025 年文化高质量发展专项资金（第六批）20 万元。自评结果为：所有项目均已完成年初设定的绩效目标，完成了以下内容：更新了大讲堂的 LED 设备及展厅扩音设备，增设了藏品保管展示的恒温恒湿设备、完善了园区垃圾桶及饮水设施，对我馆建筑安全进行了检测、购买公共文化服务统一服饰，加强队伍建设、对景区标识牌进行更换升级为游客带来便利、更新了景区宣传手册，调整景区不合理设施设备，提升游客参观游览的便利性，提高了我馆公共文化服务能力与安全保障；完成“万古斯文”碑刻拓片展省外开展 3 次，省内开展 1 次。配套开展公益讲解、拓片非遗体验等；完成了我馆商标注册，ip 及相关图库的开发，并设计制作了符合我馆文化内涵的文化创意产品。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 359.12 万元。其中：政府采购货物支出 51.44 万元、政府采购工程支出 113.8 万元、政府采购服务支出 193.88 万元。授予中小企业合同金额 358.68 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。其中：授予小微企业合同金额 358.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市文庙博物馆共有车辆 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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

九、文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护（2070104）：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆（2070205）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（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。

十四、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（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。