

附件 1:

**2024 年度**

**龙井市朝鲜族民俗博物馆部门决算**

2025 年 8 月 26 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

龙井市朝鲜族民俗博物馆是龙井市文化广播电视和旅游局的下属单位，为正股级，加挂龙井市文物管理所牌子。主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究 文物宣传出版、考古发掘

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市朝鲜族民俗博物馆没有内设机构。

纳入龙井市朝鲜族民俗博物馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市朝鲜族民俗博物馆

## 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

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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	175.76	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		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、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	159.54
八、其他收入	8	20.99	八、社会保障和就业支出	21	16.63
	9		九、卫生健康支出	22	7.01
			十、住房保障支出		12.31
<b>本年收入合计</b>	10	196.76	<b>本年支出合计</b>	23	195.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.22	年末结转和结余	25	1.49
<b>总计</b>	13	196.98	<b>总计</b>	26	<b>196.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		196.76	175.77					20.99
207	文化旅游体育与传媒支出	160.81	139.82					20.99
20702	文物	160.81	139.82					20.99
2070204	文物保护	2.10	2.10					
2070205	博物馆	158.71	137.72					20.99
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					

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

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		195.50	146.15	49.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	159.55	110.20	49.35			
20702	文物	159.55	110.20	49.35			
2070204	文物保护	2.10		2.10			
2070205	博物馆	157.45	110.20	47.25			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

## 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：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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	175.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	140.04	140.04		
			八、社会保障和就业支出	22	16.63	16.63		
			九、卫生健康支出	23	7.01	7.01		
			十、住房保障支出	24	12.31	12.31		
				25				
				26				
	7			27				
	8			28				
<b>本年收入合计</b>	9	175.77	<b>本年支出合计</b>	29	175.99	175.99		
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	11			31				
政府性基金预算财政拨款	12			32				
国有资本经营预算财政拨款	13			33				
<b>总计</b>	14	175.99	<b>总计</b>	34	175.99	175.99		

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

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		175.99	145.16	142.96	2.20	30.84
207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	109.21	107.01	2.20	30.84
20702	文物	140.04	109.21	107.01	2.20	30.84
2070204	文物保护	2.10				2.10
2070205	博物馆	137.94	109.21	107.01	2.20	28.74
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	16.63		
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63		
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31		
22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31		
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31		

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： 龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.98	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	1.01	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.96	公用经费合计				2.20	

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

部门： 龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0						

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：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 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

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	延州财教指[2022]0202号-2023年度年费开放项目					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	26.74	26.74	26.74	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.74	26.74	26.74	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。		为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。			
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	提升博物馆基本展览	提升博物馆基本展览	26.74	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年接待群众	免费开放项目是为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。	2	
		质量指标	运行全年博物馆设备	运行全年博物馆设备	100	
		时效指标	维护博物馆设备	维护博物馆设备	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共文化服务能力	提升公共文化服务能力	不断提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆服务群众满意度	博物馆服务群众满意度	100		

# 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	吉林省第四次文物普查					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	74.2	74.2	2	2.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	74.2	74.2	2	2.7%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	展开第四次文物普查；对不可移动文物进行复查、同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。对数据清查核对。全面系统实地调查。		展开第四次文物普查；对不可移动文物进行复查、同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。对数据清查核对。全面系统实地调查。			
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	对不可移动文物进行复查	对不可移动文物进行复查	74.2	
		社会成本指标	提高工作效率	提高工作效率	100	
		生态环境成本指标	减少对周围环境的影响	减少对周围环境的影响	98	
	产出指标	数量指标	文物普查	文物普查	100	
		质量指标	提高工作质量	提高工作质量	100	
		时效指标	提高工作效率, 质量	提高工作效率, 质量	100	
	效益指标	经济效益指标	满足工作要求 提高工作效率	满足工作要求 提高工作效率	100	
		社会效益指标	满足工作要求 提高工作效率	满足工作要求 提高工作效率	100	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100		

# 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	长城遗址巡查员工资					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	2.1	2.1	2.1	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.1	2.1	2.1	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	龙井市朝鲜族民俗博物馆有长城遗址保护不可移动文物，每年需要巡查延边边墙龙井7个段落。需要巡查员工资2.1万元。每段保护员工资3000元/人*7人=2.1万元		龙井市朝鲜族民俗博物馆有长城遗址保护不可移动文物，每年需要巡查延边边墙龙井7个段落。需要巡查员工资2.1万元。每段保护员工资3000元/人*7人=2.1万元			
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	巡查员工资	巡查员工资	2.1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	巡查员人数	巡查员人数	7	
		质量指标	巡查员巡查次数	巡查员巡查次数	15	
		时效指标	巡查时间	巡查时间	1	
	效益指标	经济效益指标	文物巡查满意度	文物巡查满意度	100	
		社会效益指标	提高工作要求	提高工作要求	100	
		生态效益指标	工作效率	工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	巡查满意度	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 196.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48.08 万元，增长 24 %。主要原因增加了项目收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.98 万元，其中：财政拨款收入 175.76 万元，比上年增加 29.8 万元，增长 16 %，主要是人员经费增加；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 20.99 万元，比上年增加 20.99 万元，增长（下降）95 %，主要是其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 195.50 万元，其中：基本支出 146.15 万元，比上年增加 7.05 万元，增长 4 %，主要是人员经费增加；项目支出 49.35 万元，比上年增加 39.54 万元，增长 80 %，主要是免费开放经费支出；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 175.99 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 29.79 万元,增长 16%。主要原因增加免费开放项目经费支出

#### 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 175.99 万元,占本年支出合计的 89%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 69.96 万元,增长(降低) 39%。主要原因是增加免费开放经费支出。

##### (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 175.99 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 142.04 万元,占 80%;社会保障和就业支出支出 16.63 万元,占 9%;卫生健康支出支出 7.01 万元,占 3%;住房保障支出支出 12.31 万元,占 6%。

##### (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 176 万元,支出决算为 175.99 万元,完成年初预算的 99.99%。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 140.05 万元,支出决算为 137.94 万元,完成年初预算的 34%。

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 2.10 万元,支出决算为 2.10 万元,完成年初预算的 100%。

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 24.65 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 67 %。

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 7.51 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 93%。

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 12.74 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 96%。

## 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 116.29 万元，其中：**人员经费 107.29 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、生活补助。

**公用经费 8.64 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

### （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 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 30.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。组织对 2024 年 0 个政府性基金 预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本 经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度度免费开放项目经费-省级补助、长城遗址巡查员工资等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.84 万元，从评价情况来看，有效提高了文物资源的利用率，提高了广大群众对文化需求的满意度。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 100 分。项目全年预算数为 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各类活动顺利进行；二是博物馆的公共文化服务能力。发现的主要问题及原因：一是设备维护；二是群众满意度。下一步改进措施：一是提高群众满意度；二是公共文化服务能力。

长城遗址巡查员工资项目绩效自评情况：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 2.1 万元，执行

数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足工作需求；二是提高文物巡查满意度。发现的主要问题及原因：一是提高工作效率；二是提高文物巡查满意度。下一步改进措施：一是满足工作需求；二是提高文物巡查满意度。

第四次不可以动文物普查项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足工作需求；二是提高文物巡查满意度。发现的主要问题及原因：一是提高工作效率；二是提高文物巡查满意度。下一步改进措施：一是满足工作需求；二是提高文物巡查满意度。

项目绩效自评情况：有效提高了文物资源的利用率，提高了广大群众对文化需求的满意度。

（三）我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2024 年度未进行部门评价。

## **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**

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 2 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 2 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市朝鲜族民俗博物馆共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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

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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年度或 24 以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），反应考古发掘及文物保护方面的支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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