

**2022 年度**  
**乐道院潍县集中营博物**  
**馆决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责馆内陈列展览并提供相关服务。

(二) 负责乐道院潍县集中营旧址相关文物建筑的保护、修缮和提升。

(三) 负责相关历史资料和实物的征集、收藏、保管。

(四) 负责藏品安全管理。

(五) 负责开展乐道院潍县集中营相关历史文化研究和国内外文化交流合作。

(六) 负责相关文化创意产品研发开发。

(七) 负责相关宣教活动与公益性培训举办工作。

(八) 负责虞河景区乐道院潍县集中营旧址边界范围内公共服务配套设施维护、管理。

(九) 完成市文旅局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、保护展览科、宣传推广科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

金额单位：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	1,247.89	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		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	1,247.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,247.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,247.89	<b>总计</b>	62	1,247.89

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。

# 收入决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,247.89	1,247.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.89	1,247.89					
20702	文物	1,072.35	1,072.35					
2070204	文物保护	307.30	307.30					
2070205	博物馆	765.04	765.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55	175.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55	175.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,247.89	199.28	1,048.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.89	199.28	1,048.61			
20702	文物	1,072.35	199.28	873.07			
2070204	文物保护	307.30		307.30			
2070205	博物馆	765.04	199.28	565.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55		175.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55		175.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 04 表  
金额单位：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	1,247.89	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	1,247.89	1,247.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,247.89	1,247.89		
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				
<b>总计</b>	32	1,247.89	<b>总计</b>	64	1,247.89	1,247.89		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,247.89	199.28	1,048.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.89	199.28	1,048.61
20702	文物	1,072.35	199.28	873.07
2070204	文物保护	307.30		307.30
2070205	博物馆	765.04	199.28	565.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55		175.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.55		175.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.84	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.63	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		189.84	<b>公用经费合计</b>						9.44

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

公开 09 表  
金额单位：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
0.34					0.34	0.34					0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

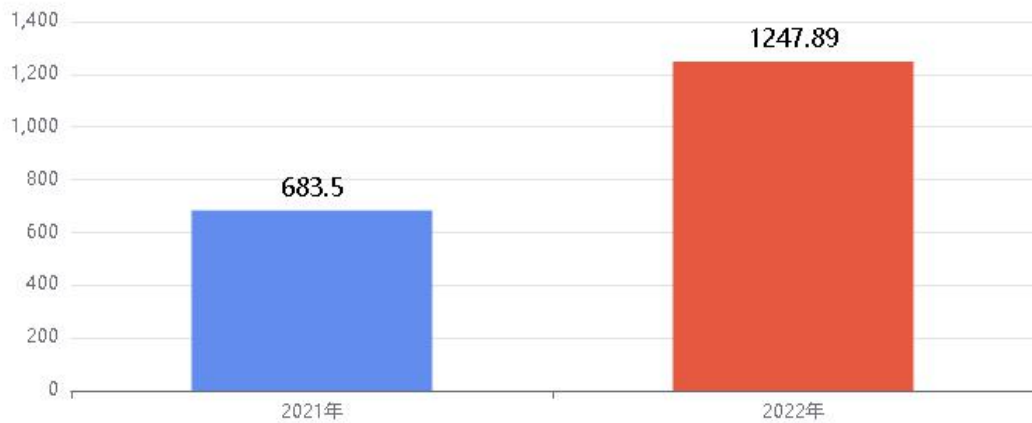
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,247.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 564.39 万元，增长 82.57%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度收入支出决算数据为 5 个月数据，2022 年度收入支出决算数据为全年数据。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

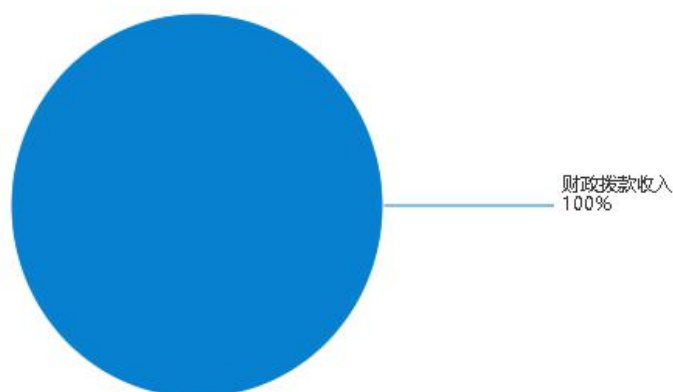


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,247.89 万元，其中：财政拨款收入 1,247.89 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,247.89 万元。与 2021 年度相比，增加 564.39 万元，增长 82.57%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度财政拨款收入数据为 5 个月数据，2022 年度财政拨款收入数据为全年数据。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

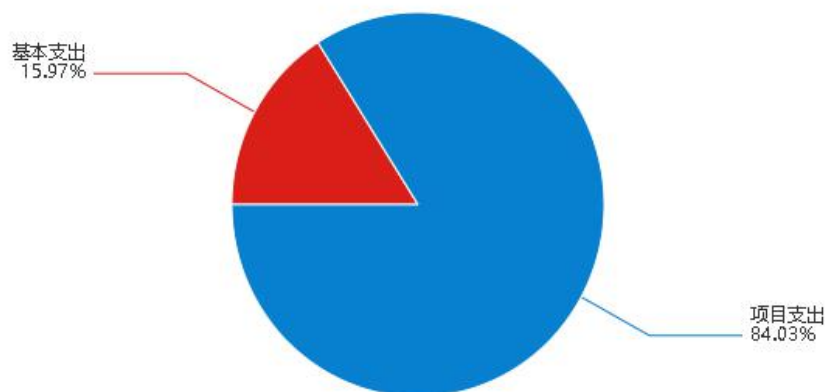
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,247.89 万元，其中：基本支出 199.28 万元，占 15.97%；项目支出 1,048.61 万元，占 84.03%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 199.28 万元。与 2021 年度相比，增加 161.97 万元，增长 434.12%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度基本支出决算数据为 5 个月数据，2022 年度基本支出决算数据为全年数据。

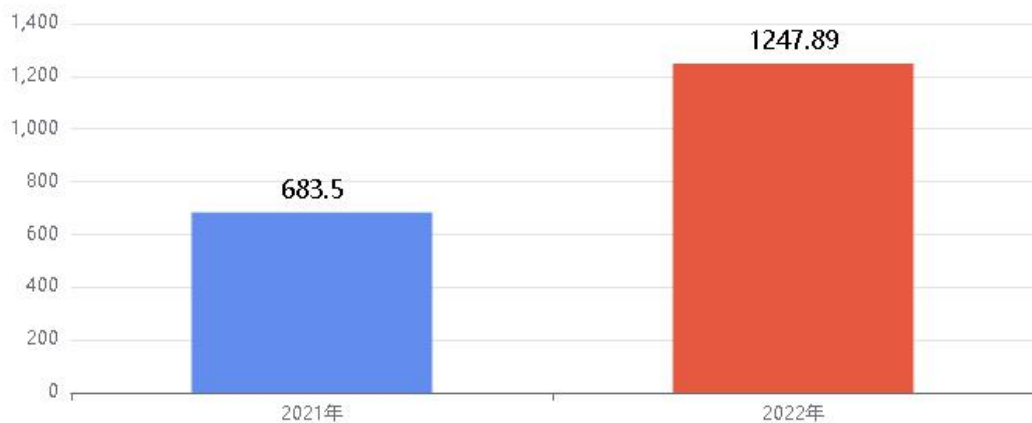
2、项目支出 1,048.61 万元。与 2021 年度相比，增加 402.42 万元，增长 62.28%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度项目支出决算数据为 5 个月数据，2022 年度项目支出决算数据为全年数据。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,247.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.39 万元，增长 82.57%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度财政拨款收入支出决算数据为 5 个月数据，2022 年度财政拨款收入支出决算数据为全年数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



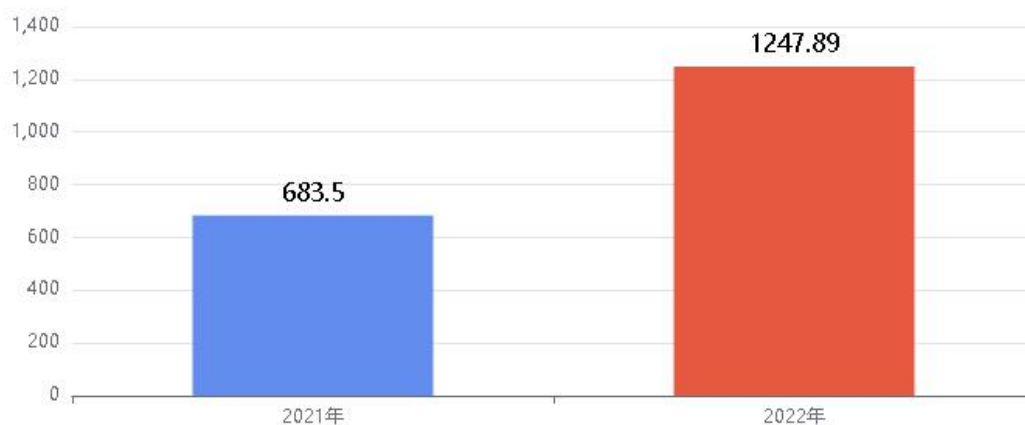
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,247.89 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.39 万元，增长 82.57%。主要是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立公益一类副处级事业单位，2021 年 8 月财务独立。2021 年度一般公共预算财政拨款决算数据为 5 个月数据，2022 年度一般公共预算财政拨款决算数据为全年数据。

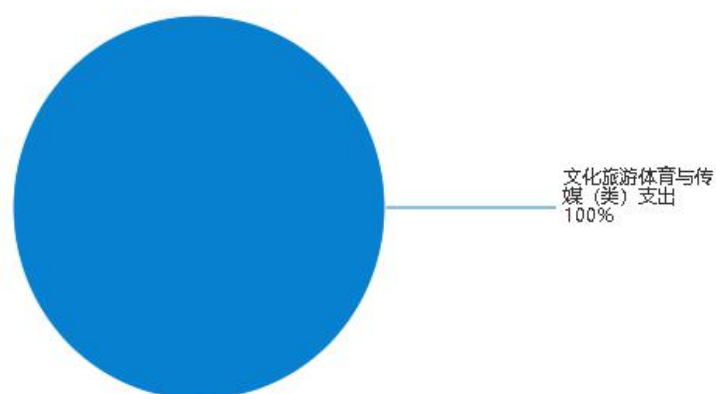
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,247.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,247.89 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,247.89 万元，支出决算为 1,247.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 307.3 万元，支出决算为 307.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 765.04 万元，支出决算为 765.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 175.55 万元，支出决算为 175.55 万元，完成年初预算



的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 199.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 189.84 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。

公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年乐道院潍县集中营博物馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，乐道院潍县集中营博物馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待 5 批次、37 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 989.25 万元，其中：政府采购货物支出 38.85 万元、政府采购工程支出 626.55 万元、

政府采购服务支出 323.85 万元。授予中小企业合同金额 989.25 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 466.24 万元，占政府采购支出总额的 47.13%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 318 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乐道院潍县集中营博物馆 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目

自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，评价指标还需细化量化。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于展厅及景区看管服务，一是保证博物馆免费开放正常运转，提升免费开放水平；二是开展各种主题教育活动、研学活动及对外宣讲；三是保障馆内展厅及所有公共区域巡逻、检查和展品安全、秩序维护；四是做好监控系统、消防报警设备等电气电力设备的维修和消防器材维护管理等工作。充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能，更好地实现博物馆文化与旅游的深度融合。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、



日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出，包括潍县西方侨民集中营旧址消防设施建设工程方面的支出。

**十七、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，包括乐道院潍县集中营博物馆免费开放、提升改造和开展的业务活动（文物保护、藏品征集、主题教育和研学宣讲活动等）支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出，包括基本公共文化服务项目和乐道院潍县集中营博物馆数智魔镜元宇宙设计开发服务项目支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理经费	100	优
2	免费开放经费	100	优
3	乐道院潍县集中营博物馆景区创建暨提升改造经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理费			主管部门	潍坊市文化和旅游局			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证博物馆免费开放正常运转，并开展各种主题教育活动、研学活动和对外宣讲，充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能，更好地实现博物馆文化与旅游的深度融合。			主要用于展厅及景区看管服务，一是保证博物馆免费开放正常运转，提升免费开放水平；二是开展各种主题教育活动、研学活动及对外宣讲；三是保障馆内展厅及所有公共区域巡逻、检查和展品安全、秩序维护；四是做好监控系统、消防报警设备等电气电力设备的维修和消防器材维护管理等工作。充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能，更好地实现博物馆文化与旅游的深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展厅、景区免费开放天数	≥300天	365天	5	5	
			社教活动开展场次	≥100场	116场	5	5	
			免费讲解场次	300场	356场	5	5	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	5	5	
			消防验收情况	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			资金支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆的展示传播水平	≥90%	95%	5	5	
			公益机构社会价值发挥	事业单位绩效考核合格	事业单位绩效考核优秀	5	5	
			为观众提供安全舒适的参观环境	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	推进黄河流域生态保护与高质量发展	≥60%	80%	5	5	
		可持续影响指标	健全完善制度和服务标准	完成	完成	5	5	
	爱国主义教育作用发挥		良好	良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	98%	5	5		
		参观质量满意度	≥95%	98%	5	5		
总分				100				

# 2022 年度乐道院潍县集中营博物馆 展厅及景区委托管理项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

乐道院潍县集中营博物馆是 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点新成立副县级公益一类事业单位，按照《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2 号）文件要求和单位全年工作计划、业务职能，面向社会免费开放，并开展各种主题教育、研学和对外宣讲活动，充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能，丰富展区、景区文化内涵，提高红色旅游服务质量，提升游客满意度。

### （二）项目预算和支出情况。

2022 年 1 月潍坊市财政局下发《关于批复 2022 年市级部门预算的通知》潍财教[2022]1 号文件，下达乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理项目经费年初预算 100 万元，该项资金于 2022 年 1 月拨付到位，本年度全部按专项资金管理办法完成支出。

### （三）项目内容和实施情况。

项目主要内容:充分利用场馆阵地,开展公共文化服务项目,不断提升公共文化服务效能,让群众享受到了高品质文化服务,提升群众满意度。

项目实施情况:主要用于展厅及景区看管服务,一是保证博物馆的正常运转,提升免费开放水平;二是开展各种主题教育活动、研学活动及对外宣讲;三是保障馆内展厅及所有公共区域巡逻、检查和展品安全、秩序维护;四是做好监控系统、消防报警设备等电气电力设备的维修和消防器材维护管理等工作。充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能,提高了红色旅游服务质量,提升游客满意度,更好地实现博物馆文化与旅游的深度融合。2022年项目全部实施完毕。

#### (四) 总体绩效目标。

保证博物馆免费开放正常运转,并开展各种主题教育活动、研学活动和对外宣讲,充分发挥乐道院潍县集中营博物馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”的公共文化服务职能,更好地实现博物馆文化与旅游的深度融合。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

根据项目设定的绩效目标,运用科学、规范的绩效评价指标、评价标准和评价方法,客观、公正、全面地对项目从决策、管理、产出和效益等方面进行综合评判,形成评价结论。总结预算管理

的经验,查找资金使用和管理中的薄弱环节,为进一步科学决策、规范管理、提高预算资金绩效,提升我馆管理水平与服务质量提供参考。

## (二) 评价对象和范围

1. 评价对象。本次绩效评价对象为 2022 年“乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理项目”,涉及预算资金 100 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

## (三) 评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四个一级指标;项目立项、绩效目标、资金投入,资金管理、组织实施,产出数量、产出实效、产出成本、项目效益、预算绩效管理 11 个二级指标,以及分别隶属不同二级指标的 16 个三级指标。项目决策和过程指标在指标体系中所占权重为 40%,产出和效益指标所占权重为 60%。根据项目特点,将产出和效益指标进行细化,设置了个性指标。

## 三、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

经评价,乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理项目

实施较好，达到了项目绩效目标，取得了良好社会效益，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优”。

乐道院潍县集中营博物馆展厅及景区委托管理项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	30	30	100%
效 益	30	30	100%
总 分	100	100	100%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 项目指标决策

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

该项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与项目实施单位职责密切相关，属于公共财政支持范围，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的集体决策；项目为促进事业发展所必需，所体现的绩效目标较为合理，政策相符性好，与单位职责相关性高，符合业务工作实际，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，单位将项目绩效目标细化分解为具体



的绩效指标，通过清晰可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数和计划数相对应；单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配，预算资金分配依据及分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

## 2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

该项目资金足额到位。单位的财务和业务管理制度健全，基本能够覆盖展厅及景区委托管理项目主要工作内容和发展方向。专项资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重点项目按照规定实施了政府采购。项目执行过程中基本遵守《会计法》、《专项资金管理制度》的规定，项目支出调整手续完备，项目合同书、招投标资料齐全并及时归档。

## 3. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

2022 年，我馆新增馆藏历史实物十余件；共开展讲解 356

场次，接待中外观众及领导 5709 人；开展普通话、礼仪等培训 50 余场次；参加各种形式讲解比赛近 20 场。线上、线下社教活动共举办 116 场，其中，线下研学活动 37 场，参与人数 1420 人。创新设置“东亚文化之都掌上微课堂”、“爱国乐博 培元铸魂”“红色青年说”“经典回响”、“非遗里的美育”、“和平共享”系列专栏，共发布公众号 485 期，阅读量达 5.2 万余次，发布数量与阅读量较去年明显提高。在人民号、新华号、海报新闻、一点资讯、触电号、百家号等多家媒体共计发布 1200 期，累计阅读量超过 280.6 万。在《半月谈》发表了《历史何以“约会”一座和平之城》，充分肯定乐道院潍县集中营博物馆为潍坊国际和平城市创建作出的贡献，短短几天获得了 102 万的点击量。以馆内红色文化及和平文化为基底，打造以开展青少年德育为主要目的的《博物馆里的红色文化与和平烙印》思政课程，并在新华网发布《命运交响》等一系列线上精品课程，在线浏览量达两万余次。开展流动展览进社区、机关、军营、学校“四进”活动，组织潍县集中营简史微展览先后走进阳光大厦、市行政审批服务中心、幸福街小学、山东海事职业学院、高新区退役军人服务站（武装部）等 30 余个场所，受众 15 余万人，获广泛好评。开发“掌上乐博”应用小程序，增加网上预约等便民应用；更新“扫码听讲解”二维码应用，制作使用“乐博绿码”。同时，开创性推进潍坊乐道院潍县集中营博物馆数智魔镜元宇宙项目，通过 MR 眼镜、手机 AR 小程序等先进技术，打造游客沉浸式参观体

验。面向社会公众招募社会志愿者近 200 人，建设凝聚 1500 余人的志愿者团队，分批、分次开展线上、线下志愿者培训 32 场，开展涵盖抗疫服务、无偿献血、助力文明交通、党员社区双报到、文化振兴、防诈骗宣传、慰问退休老党员、爱老敬老、红色教育等方向的志愿服务活动 60 余场，累计服务人次 5000 余次，服务时长达 8725 小时。与山东智泓安全服务有限公司签订消防维保合同，每月进行消防设施检查；每月进行 2 次安全大检查；展厅维修保养 20 余处，及时处置展厅漏雨、景区树木倒伏等险情，消除文物建筑安全隐患。

#### 4. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。

2022 年，我馆在保障日常工作正常运转的同时，充分发挥作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”金字招牌的资源优势，建立文物鉴定专家库，完善了征集程序，征集工作取得一定成效。在全市博物馆系统“五个十”评选，我馆在五个项目中全部入选，馆藏文物有一件入选潍坊市“十大镇馆之宝”。顺利通过全市红色文化资源普查，潍县西方侨民集中营旧址(华东大学旧址)成功入选山东省第二批革命文物名录(不可移动类)。培育“闪闪红心”宣讲团及“共筑和平”宣讲团品牌，通过开展线上+线下“六进”宣讲、流动展览等活动，走进

学校、社区、企业、乡村，扩大馆红色文化及和平文化宣传覆盖范围；开展“闪闪红星”主题研学活动，积极融入全环境育人队伍。以馆内红色文化及和平文化为基底，打造以开展青少年德育为主要目的的《博物馆里的红色文化与和平烙印》思政课程，并在新华网发布《命运交响》等一系列线上精品课程。2022年，我馆被市委办公室确定为“潍坊市总体国家安全观宣传教育基地”，获评为首批“潍坊市少先队校外实践教育基地”和首批45家“山东省中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题实践教学基地”；我馆基本陈列获2021年度全省博物馆、纪念馆革命文物陈列展览“精品奖”；我馆被山东省委外事工作委员会办公室批准成第一批山东省外事教育基地，全省仅有四家。修缮一新的潍县西方侨民集中营旧址，被省住建厅、文旅厅评为文物建筑保护和活化利用类优秀示范案例；正式加入国际二战博物馆协会，也是本次全球唯一一家加入该会的文博单位。

综上所述，该项目绩效评价得分为100分，综合绩效级别为“优秀”。

### （三）取得的成效

2022年，乐道院潍县集中营博物馆以开局就是决战、起步就是冲刺的状态勤勉工作，高水平完成年度绩效目标任务。

1. 文物征集再出发，宽严相济厚家底。在制定馆内征集办法《关于公开征集与潍县乐道院暨西方侨民集中营旧址有关实物资料的公告》的基础上，拓宽渠道 严谨入藏。建立文物鉴定专

家库，完善了征集程序，征集工作取得一定成效。在全市博物馆系统“五个十”评选，我馆在五个项目中全部入选，馆藏文物有一件入选潍坊市“十大镇馆之宝”。顺利通过全市红色文化资源普查，潍县西方侨民集中营旧址（华东大学旧址）成功入选山东省第二批革命文物名录（不可移动类）。一是细化关押人员名单，创新建立侨民档案。经核对整理《帝国的囚徒》《被遗忘的潍县集中营》及“罗恩·布里奇统计的关押人员名单”，关押侨民人数已由2008人更新到2379人，并对被关押人员的人数、性别、国别、家庭等方面信息进行细化统计，建立数据库。制作14个家族共74名潍县集中营侨民的个人档案1400余页。二是强化国内外双线发掘，抢救性征集成果丰硕。在国内征集方向，新增馆藏历史实物十余件：1月19日，张建九先生和张翔女士向我馆捐赠1948年张逸仙之广文中学聘书1张，有关张眺的书籍4本，后又向我馆捐赠张逸仙信函、笔记两件套；在红色革命主题月，“潍县烙画”代表性传承人刘海峰及张庆禄向我馆捐赠烙画《百年乐道》、《记忆沧桑》；9月3日，潍坊热心市民赵永泰、孙思高向我馆捐赠了“放飞和平”蓝宝石和平鸽，现场为其颁发捐赠证书；10月25日，我馆接受热心市民无偿捐赠“日军用92式重机枪供弹板及教练弹”4套，共计120枚子弹，丰富了馆藏内容。另外，主动拜访夏宝枢院长，得到长老会历史学会关于潍坊人民医院的历史档案资料，其中潍县站报告和《自1833年起：山东潍县被提升的基督/长老会传教部》意义重大；组织人员赴

烟台征集到一批有关登州文会馆的书籍，获取烟台市博物馆馆藏芝罘中学藏品目录；深入挖掘，从民间收藏爱好者中征集到重量级藏品广文大学、文华中学毕业证各一份，《田家》半月刊 8 期，7 月 15 日已组织专家进行了征集鉴定；整理下载存档世界范围内集中营相关题材的电影，如《辛德勒的名单》《集中营血泪》《坚不可摧》等共 10 部。国外征集方面，借助国外幸存侨民及其后裔、国外潍县集中营专题网站、国外相关机构以及国际志愿者，打通国外文物资料、音视频及口述史征集渠道。截止目前，已取得英国广播公司 BBC 征集到的五名潍县集中营幸存者口述历史相关音频的电子版使用许可证，并已将音频进行翻译并整理成文字版；从斯坦利家族幸存者后裔处征集到潍县集中营照片 6 张，在外国集中营专题网站上征集到视频“Forgotten Stories of Le Dao Yuan" Discussion ”《被遗忘的乐道院故事讨论》。整理取得潍县乐道院部分建筑的设计师亨利·鲍尔德·戈登(Henry Bauld Gordon, 1854-1951 年)的部分资料和 8 张照片；与侨民的邮件往来，与 9 名幸存者、7 名幸存者后裔以及 6 名国外相关机构负责人取得固定邮件往来，往来邮件共 120 封，翻译字词 6.6 万；通过国际志愿者从新西兰购买幸存者 Grace Chang 的自传书籍“Called to the Hard Places”《被召唤到艰苦的地方》。

第三，为实现文化集聚、文化传递和资源共享。我馆甄选具有潍县鲜明地方特色和档案年鉴性质的书籍 480 余册，无偿捐赠给潍坊 17 家公共图书馆和有关单位，为潍坊市文旅事业发展贡献一

份力量。另外，5·18国际博物馆日，我馆被遴选参加“文物山东·守正创新”视频直播，全省仅5家，总观看量达1464.44万。

2. 社教讲解双提升，精进业务优服务。2022年，我馆共开展讲解356场次，接待中外观众及领导5709人；开展普通话、礼仪等培训50余场次，较去年增加十余场；参加各种形式讲解比赛近20场，较去年增加近四分之一。今年来，馆内围绕“讲好潍坊故事，讲好中国故事”核心，利用日常+展会讲解、业务+技能培训、晒绩+提升竞赛“三横六纵”方式提升馆讲解水平。讲解员王晓璇同志在“2022全国博物馆讲解达人”推介活动中获得十佳讲解视频奖。讲解员郭佳怡被抽选参加第十一届中国画节·第十四届中国（潍坊）文化艺术展示交易会·第六届中国（潍坊）民间艺术博览会的讲解服务接待工作。9月6日，我馆受到中共潍坊市委宣传部表扬。参加由山东省文化和旅游厅主办的“文物山东·守正创新”直播联动活动线上双语直播宣讲活动，新媒体直播矩阵直播总观看量达1359.44万人次，山东博物馆数字展示与云教育服务平台（学习通APP）观看量达105万人次；在由中共潍坊市委宣传部等多家单位联合举办的“潍心向党 强国复兴有我”潍坊市红色故事讲解大赛中，我馆最终以4名金牌讲解员的优异成绩收官。在“二十大时光·我市社会各界学习热议党的二十大报告——文化事业篇”中，我馆王晓璇接受大众日报采访并在潍坊融媒平台进行播出。录制的宣讲视频《立时代潮头 发时代强音》在潍坊市广播电视台发布，观看人次达2.3万

余人。10月16日，在“红心耀齐鲁 庆祝党的二十大”融媒直播活动中，我馆乐博讲解员韩娜接受采访，传达文旅正能量。1月份以来，我馆线上、线下社教活动共举办116场，其中，线下研学活动37场，参与人数1420人。培育“闪闪红心”宣讲团及“共筑和平”宣讲团品牌，通过开展线上+线下“六进”宣讲、流动展览等活动，走进学校、社区、企业、乡村，扩大馆红色文化及和平文化宣传覆盖范围；利用节假日，尤其是暑期及十一黄金周，集中开展“闪闪红星”主题研学活动，积极融入全环境育人队伍，推动“双减”落实落细。7月29日，我馆被市委办公室确定为“潍坊市总体国家安全观宣传教育基地”。8月8日，我馆获评为首批“潍坊市少先队校外实践教育基地”。

3. 宣传推广全方位，多措并举见实效。完善官方网站建设，发挥自媒体平台矩阵作用。强化馆微信公众号建设，创新设置“东亚文化之都掌上微课堂”、“爱国乐博 培元铸魂”“红色青年说”“经典回响”、“非遗里的美育”、“和平共享”系列专栏，共发布公众号485期，阅读量达5.2万余次，发布数量与阅读量较去年明显提高。在人民号、新华号、海报新闻、一点资讯、触电号、百家号等多家媒体共计发布1200期，累计阅读量超过280.6万，我馆海报号入选大众网·海报新闻第十九期“海贝计划”（2022年7月）奖励名单。同时，充分利用潍坊融媒、大众日报、齐鲁晚报等主流媒体增强宣传力度，在《潍坊日报》专题发表《修复文物建筑，唤起历史记忆》，5月12日《半月谈》



发表了《历史何以“约会”一座和平之城》，充分肯定乐道院潍县集中营博物馆为潍坊国际和平城市创建作出的贡献，短短几天获得了102万的点击量。开拓多元题材，丰富文艺创作。启动“大画乐道院”油画写生创作活动，10名知名油画家来我馆进行写生创作，并于“5·18国际博物馆日”当天组织“大画乐道院油画展”，丰富文化元素、迸发文化活力；迎接哈斯朝鲁采风团到乐道院潍县集中营博物馆参观调研，为拍摄以潍县集中营为主要题材的电影《小囚徒》做好采风进行座谈。9月20日，接待省委宣传部电影处有关领导，加快推进乐道院潍县集中营题材电影《小囚徒》拍摄进度；另外，对接省文旅厅领导，积极争取乐道院潍县集中营题材音乐剧政策支持；对接鲁迅文学奖、老舍文学奖获得者衣向东，目前正在创作乐道院为主题的小说，并计划改编为电影和电视剧；对接市电视台，拍摄高质量专题宣传片。有关我馆的长篇小说《潍县集中营》、电影《小囚徒》、电视剧《潍县集中营》3个项目入选山东省“十四五”重点文艺创作项目名单。凝练资源特色，发布思政课程。以馆内红色文化及和平文化为基底，打造以开展青少年德育为主要目的的《博物馆里的红色文化与和平烙印》思政课程，并在新华网发布《命运交响》等一系列线上精品课程，在线浏览量达两万余次。于此同时，与潍坊文华教育深度合作，签订《乐道院潍县集中营博物馆与潍坊文华科技教育集团合作协议》。11月18日，我馆获评首批45家“山东省中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题实践

教学基地”。

4. 学术研究补空白，聚才引智强特色。召开研究会议，发挥集体智慧。充分发挥“一团三会”作用，先后两次组织召开潍坊市潍县集中营研究会专题研讨会，围绕潍县集中营时期的党的活动及周边政治态势、潍县集中营体现的精神内核、乐道院潍县集中营历史发展脉络、电影拍摄、景区提升改造等相关议题展开深入研讨。柔性引进山东大学历史文化学院、南开大学教授及博士后5名，为乐博发展注入专业人才力量。注重专业研究，结出学术硕果。我馆主持编辑的《乐道沧桑》于5月18日正式出版，并在当天举行新书发布会；《忆往昔—追忆张逸仙》一书预计年内出版印刷；潍县集中营研究会副会长刘家峰教授完成论文《潍县乐道院：义和团时期教案交涉的非典型案例》，并在《山大文史》上发表；联合山东大学历史文化学院翻译有关乐道院潍县集中营博物馆外文资料100余万字，下步准备出版乐道院潍县集中营博物馆系列丛书。馆内人员如期完成省市社科联课题2项，省文旅厅课题1项，市社科联课题6项；与山东大学、南开大学历史文化学院4名教授、博士后签订学术研究协议。

5. 修缮保护出精品，协同创新促一流。深耕细作，匠心推进文物建筑融入发展大局。积极对接市自然资源和规划局，协助开展乐道院城市片区规划工作；对接中国文化遗产研究院，《潍县西方侨民集中营旧址保护规划》经国家文物局批复通过；馆内安防提升工程、馆藏文物数字化保护、预防性保护方案通过省文旅

厅批复。密切联系施工方和监理方，潍县西方侨民集中营旧址保护修缮工程和消防提升工程全面竣工。6月，修缮一新的潍县西方侨民集中营旧址，被省住建厅、文旅厅评为文物建筑保护和活化利用类优秀示范案例。开放合作，共襄文物保护传承体系建设。为推进文物建筑保护全面化、标准化、立体化，3月28日，我馆正式加入中国古迹遗址保护协会；5月30日，我馆参与发起成立的山东革命场馆与高校融合发展联盟举行成立大会仪式；乐道院潍县集中营博物馆；作为发起单位，联合潍坊泰山壹伍叁贰实业有限公司、坊子区博物馆等14家潍坊地区有代表性的革命场馆、纪念馆于7月1日成立潍坊革命文物保护联盟。我馆发起成立潍坊革命文物保护联盟；8月25日下午，国际二战博物馆协会换届大会（线上）在北京召开，以正式加入该组织，也是本次全球唯一一家加入该会的文博单位。

6. 展陈优化有“智慧”，科技赋能添活力。完善细节，突出特色。根据合省意识形态检查组和市委党史研究院指导意见，对馆内展览大纲和讲解词进行多次修改，对《乐道院的红色记忆》展陈内容进行全面整改。3月4日，我馆主要负责同志带领有关人员赴中国文化遗产研究院对接展陈设计工作。对接专业展陈设计公司，编制完成7处文物建筑展陈提升设计计划书修缮保护工程（二期）计划书并向国家文物局专家组汇报；我馆承办的旧址修缮保护工程成果展经过精心策划，在7月1日与红色文化主题月启动仪式同步开展。狄波副市长陪同省古建筑保护研究院院长

孟令谦参观展览，对我馆修缮保护工作给予充分肯定。8月18日上午，接待沈阳“九·一八”历史博物馆副馆长张云峰一行，开展展览交流，争取尽快在沈阳举办潍县集中营专题展览。9月3日，我馆与沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆通过线上视频连线签署展览合作协议，拟在历史研究、互办展览等方面开展合作。其中，5月，我馆基本陈列获2021年度全省博物馆、纪念馆革命文物陈列展览“精品奖”。流动展览，活化资源。自5月12日起，开展流动展览进社区、机关、军营、学校“四进”活动，组织潍县集中营简史微展览先后走进阳光大厦、市行政审批服务中心、幸福街小学、山东海事职业学院、高新区退役军人服务站（武装部）等30余个场所，受众15余万人，获广泛好评。科技赋能，丰富体验。开发“掌上乐博”应用小程序，增加网上预约等便民应用；更新“扫码听讲解”二维码应用，游客一机扫码即可即时收听讲解，方便快捷；制作使用“乐博绿码”，开启我馆无纸化门票时代，简化游客入馆参观流程，提升服务质量。同时，开创性推进潍坊乐道院潍县集中营博物馆数智魔镜元宇宙项目，通过MR眼镜、手机AR小程序等先进技术，打造游客沉浸式参观体验。11月1日，我馆被山东省委外事工作委员会办公室批准成第一批山东省外事教育基地，全省仅有四家。

7. 景区提升焕新颜，文旅融合新高地。积极对接奎文区文旅局，协调成立乐道院潍县集中营博物馆4A级景区创建工作领导小组，启动4A级景区创建。一方面，对照全国文明城市创建标准，

通过绿化亮化提升、修复喷泉、增设街景游客服务中心，持续提升新时代文明实践站、学雷锋志愿服务站等功能，提高便民服务能力。同时，规范景区管理，严格按照《潍坊市突发事件总体应急预案》要求，制定防汛、防低温寒潮、防台风、防溺水、反恐怖等各类应急预案和演练方案，将景区内客流监测系统接入市“智慧文旅”平台，领导干部带头24小时值班值守工作，全面保障景区安全，争创平安景区。另一方面，组织开展“我是小小面塑人”等主题研学活动，将非遗传承进景区和红色研学活动完美结合，落实文化“三进”赋能景区建设；设计完成3D卡通形象，征集一批质优物美的文创产品，不断提升景区文化旅游品牌形象，争创文明旅游示范单位。

8. 安全生产零事故，疫情防控无死角。贯彻落实《文物保护法》和国家对文物“有效保护、合理利用、加强管理”的方针，在馆内成立馆长任组长的安全生产工作领导小组，制定安全生产责任清单，压实安全生产责任，与馆内修缮保护工程和消防提升工程施工方、监理方密切合作，确保施工工地安全生产无事故；组织全馆人员观看安全生产专题片1次，召开安全生产专题会议5次，进行消防安全演练2次；与山东智泓安全服务有限公司签订消防维保合同，每月进行消防设施检查；每月进行2次安全大检查；展厅维修保养20余处，及时处置展厅漏雨、景区树木倒伏等险情，消除文物建筑安全隐患。疫情防控狠抓落实。按照局党组安排部署，提高政治站位，严格落实各项常态化防疫措。开

馆期间，对来馆观众严格按照“预约、错峰、验码、测温、戴口罩、保持一米安全距离”等流程开展参观工作；通风、消毒、卫生清洁、核酸检测、疫苗接种等工作安排专人定时跟进；启动24小时疫情防控指挥值班体系，做好配剂室、留观室等场所规范管理；充分研判形势，及时对接市、区疫情防控指挥部，适时调整参观、接待、研学等日常活动。同时，做好内部管理。及时传达上级疫情防控最新安排部署，做好馆内防疫信息上报；对照上级检查结果及时整改防疫薄弱环节，确保疫情防控工作全面落地、不留死角。

#### **四、意见建议**

1. 加强财政支出绩效目标管理，提高绩效指标细化亮化程度。按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

2. 规范财务管理，降低运行成本。严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

3. 提高服务意识，及时开展服务对象满意度调查，倾听诉求，使项目可以更加贴近实际、贴近生活、贴近群众