

**2021 年度**  
**乐道院潍县集中营博物馆**  
**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 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究开发。
- (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

本单位设 3 个内设机构，分别是综合科、保护展览科、宣传推广科。

## 第二部分

# 2021 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	683.50	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	37	683.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>683.50</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>683.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>683.50</b>	<b>总计</b>	60	<b>683.50</b>

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

公开 02 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		683.50	683.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	683.50	683.50					
20701	文化和旅游	9.31	9.31					
2070109	群众文化	9.31	9.31					
20702	文物	674.19	674.19					
2070204	文物保护	443.71	443.71					
2070205	博物馆	230.48	230.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		683.50	37.31	646.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	683.50	37.31	646.19			
20701	文化和旅游	9.31	9.31	0.00			
2070109	群众文化	9.31	9.31	0.00			
20702	文物	674.19	28.00	646.19			
2070204	文物保护	443.71	0.00	443.71			
2070205	博物馆	230.48	28.00	202.48			

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

公开 04 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	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	683.50	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	683.50	683.50		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	683.50	<b>本年支出合计</b>	23	683.50	683.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	683.50	<b>总计</b>	28	683.50	683.50		

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

公开 05 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		683.50	37.31	646.19
207	文化旅游体育与传媒支出	683.50	37.31	646.19
20701	文化和旅游	683.50	9.31	0.00
2070109	群众文化	9.31	9.31	0.00
20702	文物	674.19	28.00	646.19
2070204	文物保护	443.71	0.00	443.71
2070205	博物馆	230.48	28.00	202.48

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表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

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	33.93	302	商品和服务支出	3.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.89	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.44	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	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	0.72	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.69	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	0.05	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	
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	0.08	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	

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
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	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	0.65	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>33.93</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3.38</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

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
						0.08					0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：乐道院潍县集中营博物馆

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
功能分类 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：本表反映单位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：本单位没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



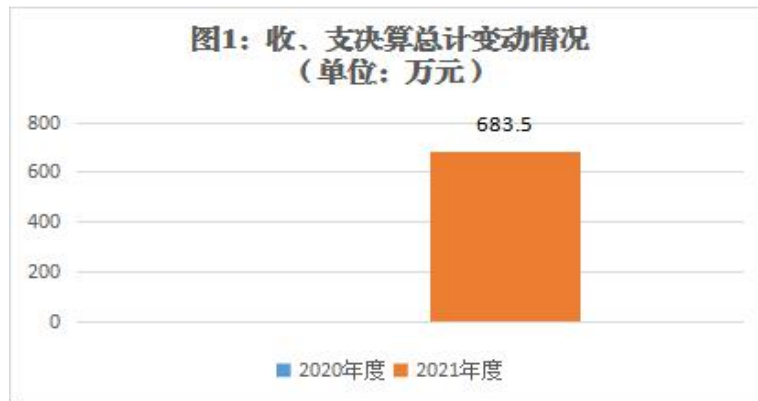


## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

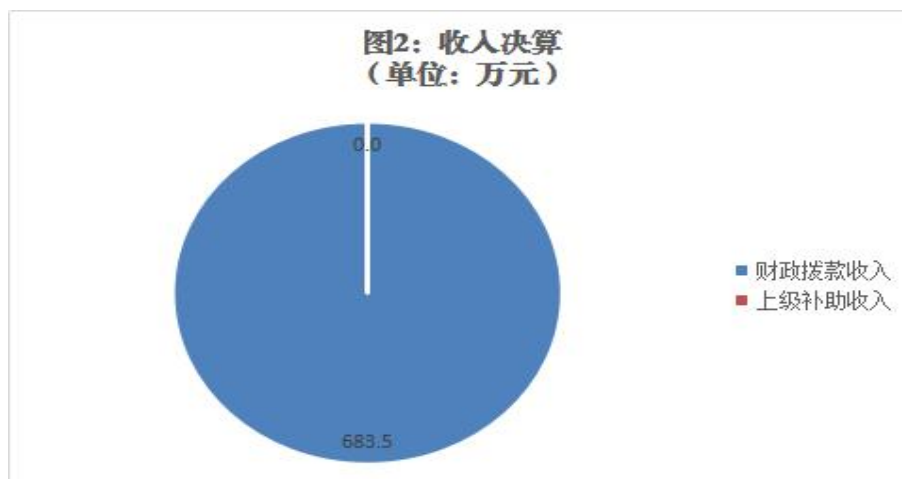
2021年度收、支总计683.5万元。与2020年度相比，收、支总计各增加683.5万元。主要原因是我单位为2021年4月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计683.5万元，其中：财政拨款收入683.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 683.5 万元。与 2020 年度相比，增加 683.5 万元。主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

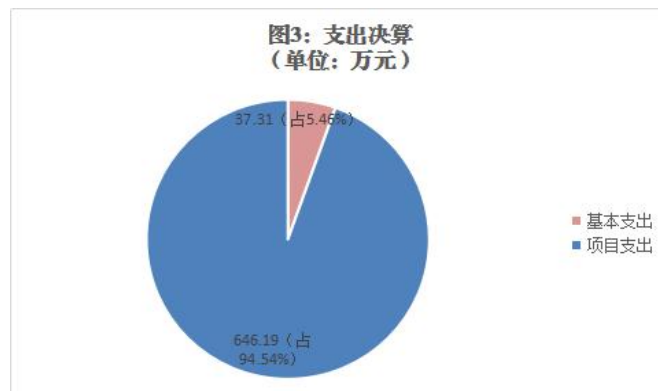
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 683.5 万元，其中：基本支出 37.31 万元，占 5.46%；项目支出 646.19 万元，占 94.54%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 37.31 万元。与 2020 年度相比，增加 37.31 万元。主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。

2、项目支出 646.19 万元。与 2020 年度相比，增加 646.19 万元。主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。

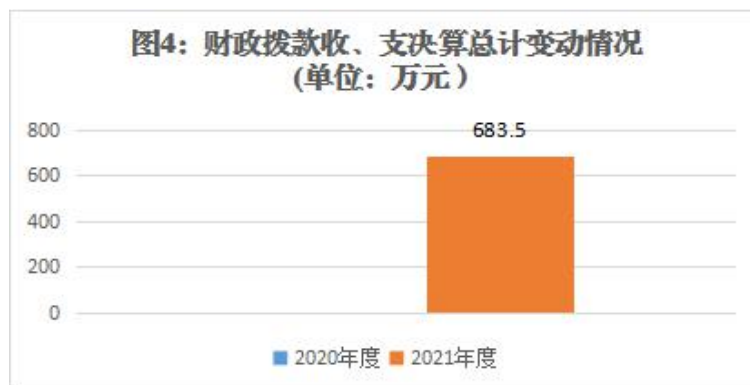
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，决算数据保持一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 683.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 683.5 万元。主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

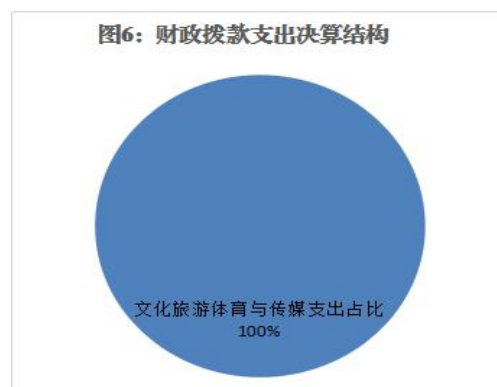
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出683.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.5万元。主要原因是我单位为2021年4月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出683.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出683.5万元，占100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.06 万元，支出决算为 683.5 万元，完成年初预算的 743.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年财政下达 2021 年宣传文化旅游发展资金(国家重点文物保护单位)(潍财教指[2021]66 号) 443.71 万元、乐道院潍县集中营博物馆一改造提升项目(潍财教指[2021]70 号) 147.91 万元、预算调整(潍财预指[2021]21 号) 10.81 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 443.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达 2021 年宣传文化旅游发展资金(国家重点文物保护单位)(潍财教指[2021]66 号)443.71 万元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 71.75 万元，支出决算为 230.48 万元，完成年初预算的 221.23%。决算数大于年初预算数的主要原因财政下达乐道院潍县集中营博物馆一改造提升项目(潍财教指[2021]70 号) 147.91 万元和预算调整(潍财预指[2021]21 号) 10.81 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

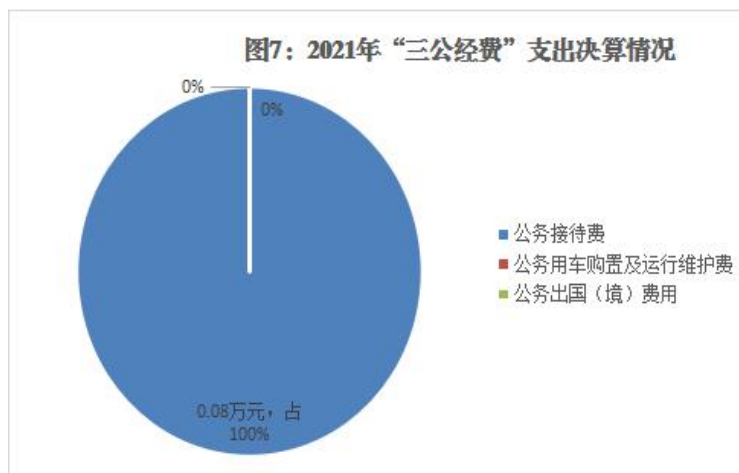
人员经费 33.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算增加 0.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。



## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算增加 0.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 2021 年 4 月潍坊市深化事业单位改革试点后新成立单位。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于业务接待活动，共计接待 1 批次、8 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。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。



## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额622.91万元，其中：政府采购货物支出60.24万元、政府采购工程支出509.44万元、政府采购服务支出53.23万元。授予中小企业合同金额179.19万元，占政府采购支出总额的28.77%，其中：授予小微企业合同金额179.19万元，占政府采购支出总额的28.77%。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12.90%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金54.57万元，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免费开放经费”1个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。乐道院潍县集中营博物馆 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费”项目的绩效自评表。

“乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费”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 19.19 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障免费开放工作的正常运转，提升免费开放水平；二是组织开展一系列主题教育活动、研学活动、宣讲活动，充分发挥“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，多元化提升群众满意度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“乐道院潍县集中营

博物馆免费开放经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括原市文化馆原市美术馆业务活动（文艺演出、展览展示、公益培训、非遗保护）等支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映乐道院潍县集中营博物馆潍县西方侨民集中营旧址修缮保护等方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映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。

## 第五部分

## 附 件



## 2021 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免费开放经费	100	优
2	乐道院潍县集中营博物馆委托管理费	100	优
3			

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

金额单位：万元

项目名称		乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费			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	19.19	19.19	19.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.19	19.19	19.19	-	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			
		通过项目实施，保障展馆免费开放的正常运转，不断满足观众日益增长的精神文化需求。			提升免费开放水平，保障展馆正常运转，组织开展一系列主题教育、研学、宣讲活动，充分发挥我馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”公共文化服务职能，多元化提升群众满意度。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	征集文物数量	≥10 件套	36 件套	5	5	
			志愿者人数	≥100 人	431 人	5	5	
			免费讲解场次	≥300 场	465 场	5	5	
		质量指标	消防验收情况	合格	合格	5	5	
			流动博物馆开展情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	重点工作完成率	完成	完成	5	5	
			资金下达时效	100%	100%	5	5	
	资金支付进度		100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社教活动开展场次	50 场	194 场	10	10	
			青少年参加活动比例	≥50%	60%	10	10	
		可持续影响指标	爱国主义教育作用发挥	良好	良好	5	5	
			红色研学基地作用发挥	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥95%	98%	5	5	
参观质量满意度			≥95%	98%	5	5		
总分		100						

# 2021 年度 乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为贯彻落实中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）文件精神，充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，乐道院潍县集中营博物馆申请免费开放经费。

博物馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。博物馆向全社会免费开放是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费预算资金19.19万元，根据工作职责及计划，项目预算支出全部用于保障2021年我单位免费开放的正常运转，并组织开展一系列主题教育活动、研学活动和宣讲活动，充分发挥我单位作为“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，多元化提升群众满意度。2021年度，免费开放经费实际支出19.19万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

以创新的理念、惠民的举措、高质量的服务供给，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，助力文博事业发展，赋能现代化城市建设。

#### 2. 年度绩效目标

通过项目的实施，保障展馆正常运转，提升免费开放水平，组织开展一系列主题教育、研学、宣讲活动，充分发挥我馆作为“全国爱国主义教育示范基地”和“国家重点文物保护单位”公共文化服务职能，多元化提升群众满意度，助力潍坊历史文化名城建设，提升城市文化内涵和品质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围是2021年“乐道院潍县集中营博物馆免费开放开放经费”19.19万元。对项目立项、免费开放经费目标设定及资源分配等环节，项目资金使用与管理、组织实施管理等过程环节，项目完成情况及完成质量等产出环节，项目各项工作取得的各类效益及传播效果开展全面评价。

通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，总结经验，发现问题，促

进单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策，规范管理提供参考。

## （二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；
2. 《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检[2020]6号）；
3. 《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通报》（潍财绩[2021]6号）；
4. 中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）；
5. 山东省财政厅、山东省文物局《关于印发山东省省级博物馆纪念馆免费开放资金管理暂行办法的通知》（鲁财文资[2018]27号）；
6. 其他与项目支出绩效评价相关的法规政策、文件资料。

## （三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括4个一级指标，10个二级指标，19个三级指标。一级指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。总分值设定为100分。

（1）决策指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括立项依据充分性（4分）、立项程序规范性（3分）、绩效目标合理性（4分）、绩效指标明确性（3分）、预算编制科学性（4分）、资金分配合理性（2分）。

（2）过程指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括资

金到位率（3分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性（6分）、管理制度健全性（3分）、制度执行有效性（3分）。

（3）产出指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括数量指标（8分）、质量指标（12分）、时效指标（5分）、成本控制率（5分）。

（4）效益指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括社会效益（10分）、可持续影响（7分）、满意度（10分）、项目自评（3分）。

#### （四）评价方法

评价方法：本次绩效评价采用成本效益法、比较法、公众评判法等综合评价，总分由各项指标得分汇总形成。总分100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年“乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费”项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。评价认为，2021年“乐道院潍县集中营博物馆免费开放经费”项目已完成了资金年初预算和全年总体工作目标，项目依据充分，目标明确，预算目标设置相对合理。各项工作的开展过程中，以创新的理念、惠民的举措、高质量的服务供给，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，受到了服务对象的广泛好评。

## （二）绩效分析

1. 决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目立项依据较充分、程序较规范。预算编制较科学、资金分配较合理。

2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位及时。项目资金使用较合规。建立了相关业务管理和财务管理制度，项目实施符合相关管理规定。

3. 产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。我单位充分履行“全国爱国主义教育示范基地”的职责，立足于自身蕴含的红色革命历史优势，向广大群众及青少年进行爱国主义和革命传统教育。2021 年，线上、线下社教活动共举办 194 场，参与人数合计 2815 人次；线下宣讲 12 场，参与人数合计 860 人次；讲解接待团体 465 个，讲解观众合计 10119 人次。先后招募大学生志愿者团队 7 个共计 431 人，国际志愿者 10 人，社会志愿者 22 人，组织开展线上系列活动“益彩人生读书会”十五期。开展的各项活动不断满足观众日益增长的精神文化需求，助力潍坊历史文化名城建设，提升城市文化内涵和品质。提升了社会影响力，达到了文化惠民的目的。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。利用专栏、网站、官方公众号的服务功能，展示我馆的历史建筑、馆藏文物藏品、特色展览和历史文物等，得到了海内外观众的充分肯定，影响力有大幅度提升。制定《乐道院潍县集中营博物馆实物资料征集办法》，建立文物鉴定专家库，完善征集程序，加大文物征集力度，国家文物局官网和《中国文物报》刊登专门文章对我市的文物征集工作进行了宣传

推介。山东卫视文旅频道以“[冬游齐鲁]乐道院潍县集中营博物馆征集获赠5件国家一级文物”为题对我馆文物征集工作进行专题报道。

### （三）取得的成效

2021年，我单位助力潍坊成功申创国际和平城市；入选为山东省100家革命场馆特色展陈、山东省100家红色研学基地、山东省第三批中小学研学基地，吸引山东科技职业学院在我馆挂牌成立山东科技职业学院“红色基因传承教育基地”；参与承办的“尽善尽美唯解放——庆祝中国共产党成立100周年专题展”入选中央宣传部、国家文物局“庆祝中国共产党成立100周年精品展览”推介名单，入选2021年全省博物馆、纪念馆革命文物陈列十大精品展览；被评为党性教育现场教学点；确定为国家级3A旅游景区，并被评为省级文明单位。

### 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，提升相关工作人员素质。

2. 提高服务意识，及时开展服务对象满意度调查，倾听诉求，使免费开放项目可以更加贴近实际、贴近生活、贴近群众。