

2021 年度
中国甲午战争博物院
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）承担全国重点文物保护单位刘公岛甲午战争纪念地文物遗址的保护和管理工作。

（二）承担北洋海军与甲午战争等文物史料的征集和保管工作，开展藏品科技保护与研究。

（三）承担北洋海军与甲午战争等历史文化资源的研究阐释和活化利用工作，开展相关社会教育活动。

（四）承担北洋海军与甲午战争等历史文化领域的海外合作与传播交流工作。

（五）承担胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区的建设与管理工作。

（六）完成刘公岛管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、财务审计部、安全保障部、信息数据部、古建保护部、典藏科研部、文献资源部、学术研究中心、文化传播中心、胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学管理办公室。

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：中国甲午战争博物院

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	1817.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	2894.53
八、其他收入	8	136.25	八、社会保障和就业支出	38	3.02
	9		九、卫生健康支出	39	26.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
			的支出		
本年收入合计	27	1953.75	本年支出合计	57	2973.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1149.51	年末结转和结余	59	130.24
总计	30	3103.26	总计	60	3103.26

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：中国甲午战争博物院

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		1953.75	1817.5	0.00	0.00	0.00	0.00	136.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1874.52	1745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50
20702	文物	1874.52	1745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50
2070204	文物保护	792.64	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50
2070205	博物馆	1081.88	1081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
22999	其他支出	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2299999	其他支出	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75

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：中国甲午战争博物院

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		2973.02	495.14	2477.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2894.53	416.66	2477.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2894.53	416.66	2477.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	663.14	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2231.39	416.66	1814.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医 疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国甲午战争博物院

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	1817.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2894.53	2894.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.02	3.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.19	43.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1817.50	本年支出合计	59	2967.01	2967.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1149.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1149.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2967.01	总计	64	2967.01	2967.01	0.00	0.00

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：中国甲午战争博物院

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		2967.01	489.14	2477.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2894.53	416.66	2477.87
20702	文物	2894.53	416.66	2477.87
2070204	文物保护	663.14	0.00	663.14
2070205	博物馆	2231.39	416.66	1814.73
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00

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

公开 06 表

单位：中国甲午战争博物院

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	489.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		489.14	公用经费合计					0.00

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：中国甲午战争博物院

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：中国甲午战争博物院

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：中国甲午战争博物院

公开 09 表
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				

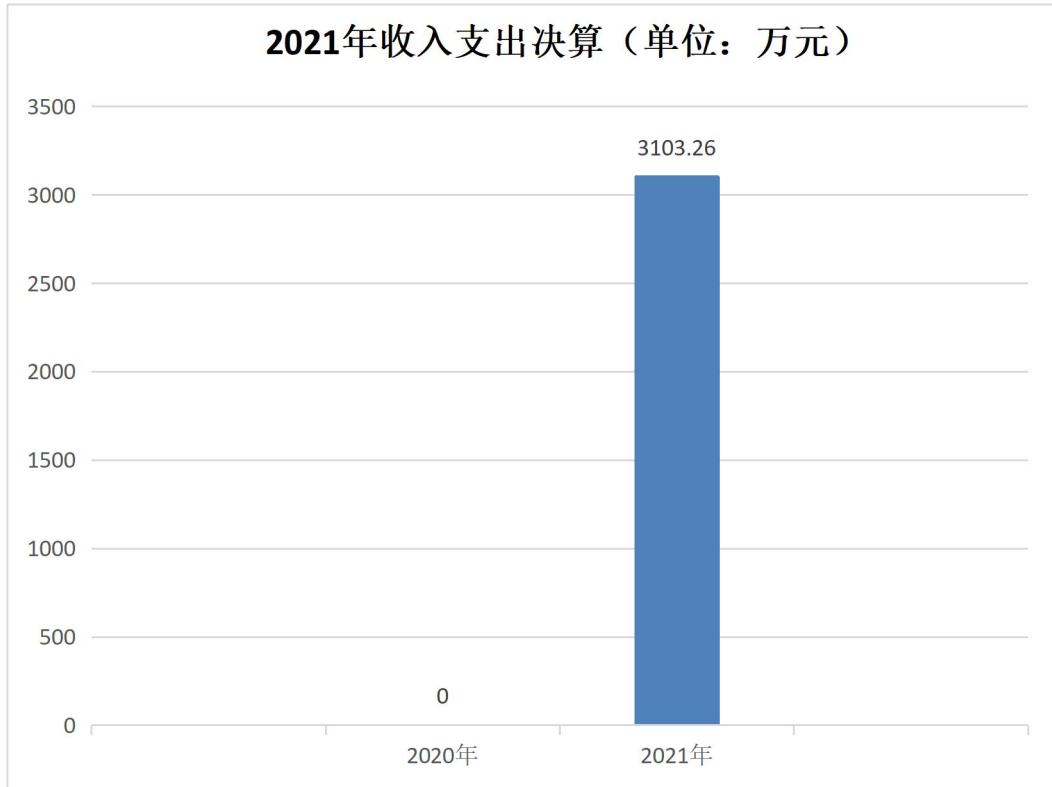
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 3103.26 万元。因机构改革 2020 年未做决算，故无法同 2020 年相比。

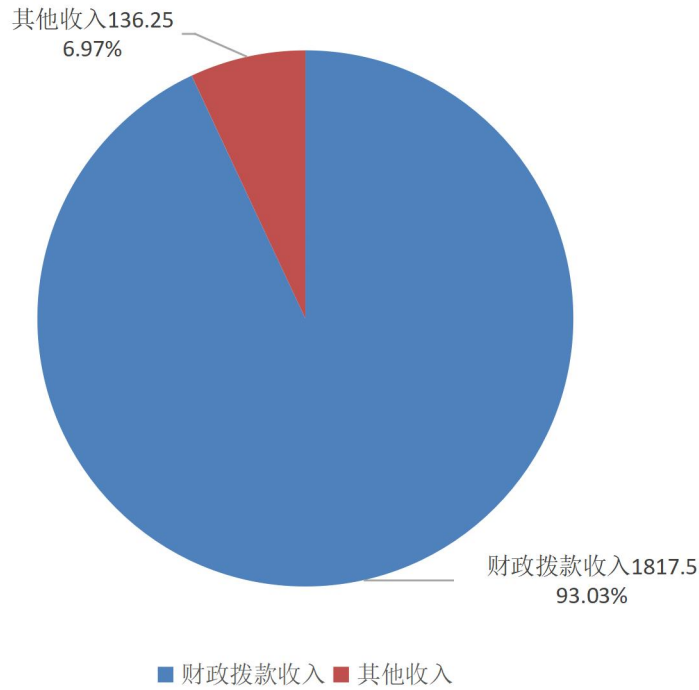


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1953.75 万元，其中：财政拨款收入 1817.5 万元，占 93.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.25 万元，占 6.97%。

2021年收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1817.5 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

2、上级补助收入 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

3、事业收入 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

4、经营收入 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

5、附属单位上缴收入 0 万元。因机构改革上年未做决算，

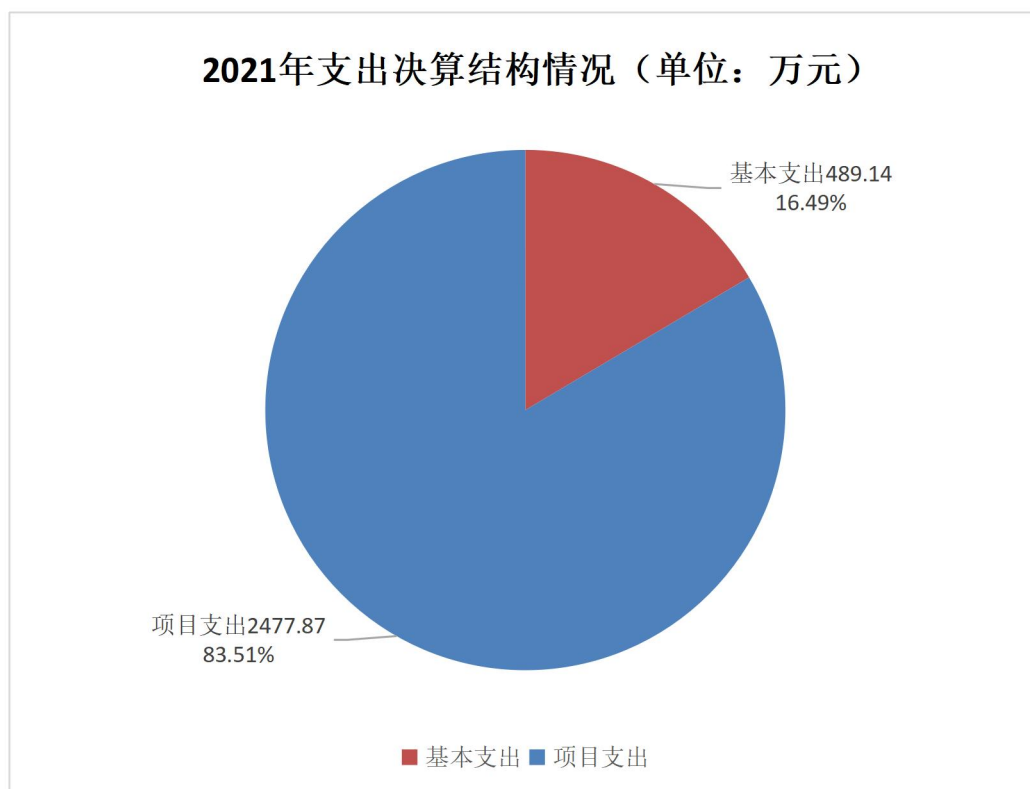
故无法同上年相比。

6、其他收入 136.25 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2967.01 万元，其中：基本支出 489.14 万元，占 16.49%；项目支出 2477.87 万元，占 83.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 489.14 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

2、项目支出 2477.87 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

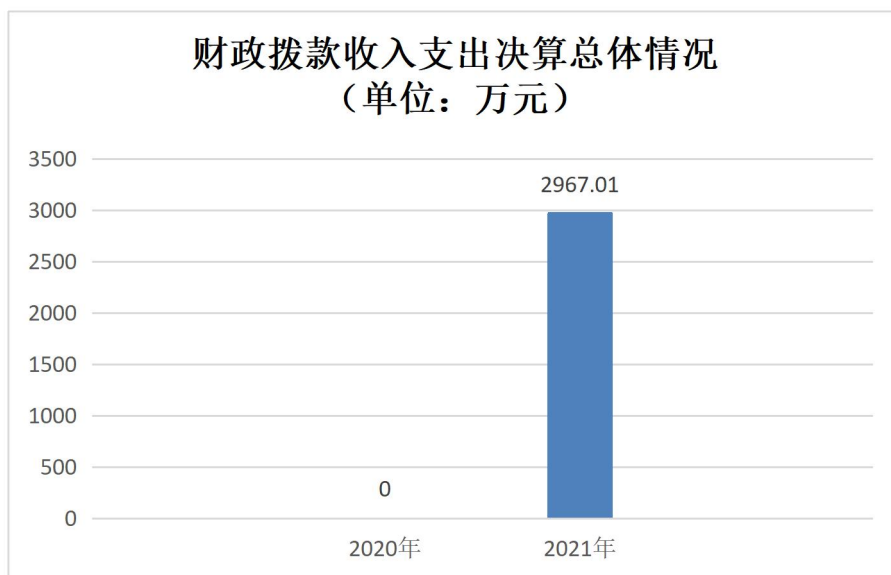
3、上缴上级支出 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

4、经营支出 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

5、对附属单位补助支出 0 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

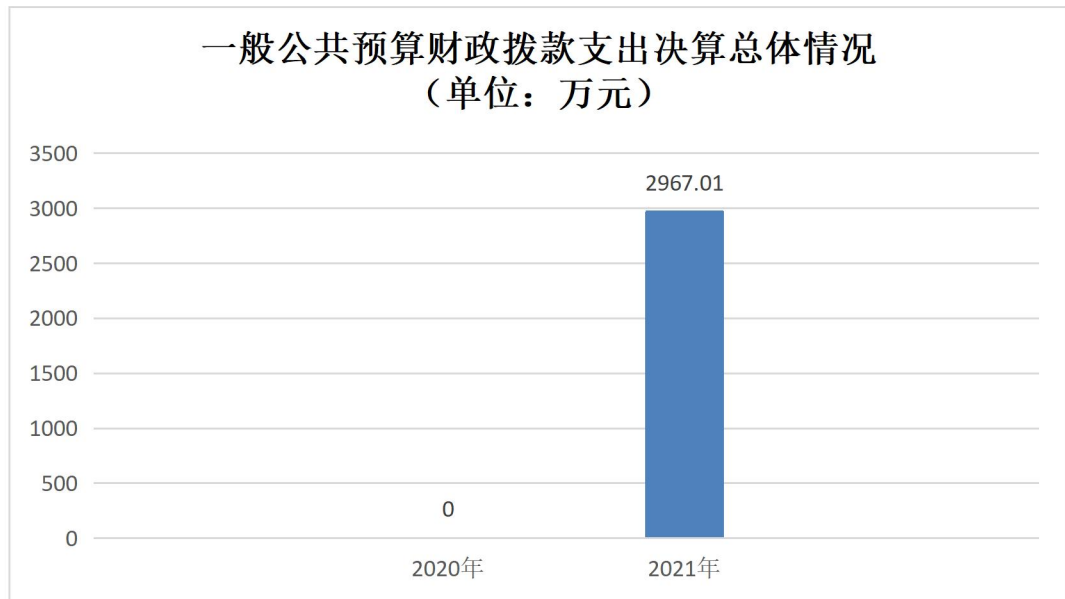
2021 年度财政拨款收、支总计 2967.01 万元。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。



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

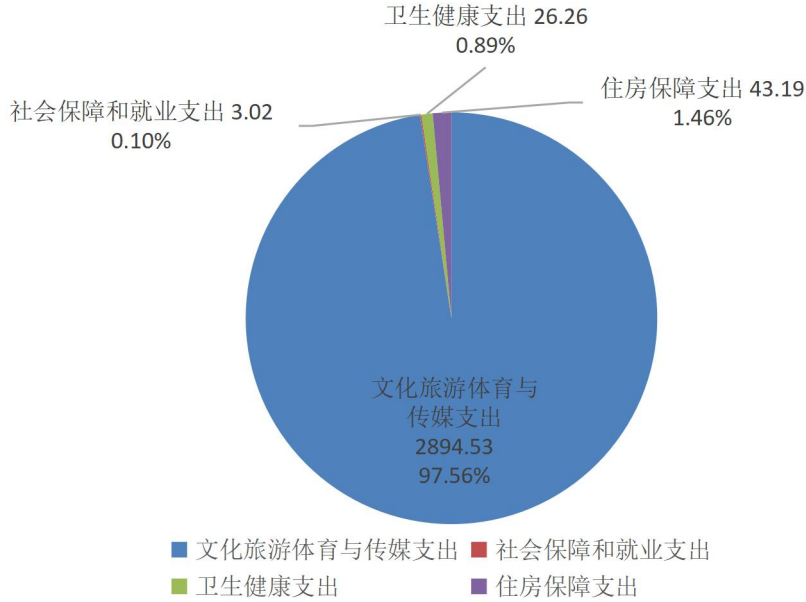
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2967.01 万元，占本年支出合计的 100%。因机构改革上年未做决算，故无法同上年相比。



(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 2967.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2894.53 万元，占 97.55%；社会保障和就业支出（类）3.02 万元，占 0.1 %；卫生健康支出（类）26.26 万元，占 0.9 %；住房保障支出（类）43.19 万元，占 1.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位: 万元)



(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决算为 2967.01 万元, 因机构改革 2021 年年初未做预算, 故无法相比。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项), 支出决算为 663.14 万元, 因机构改革 2021 年年初未做预算, 故无法相比。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项), 支出决算为 2231.39 万元, 因机构改革 2021 年年初未做预算, 故无法相比。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项), 支出决算为 3.02 万

元，因机构改革 2021 年年初未做预算，故无法相比。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为 21.11 万元，因机构改革 2021 年年初未做预算，故无法相比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为 5.15 万元，因机构改革 2021 年年初未做预算，故无法相比。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为 43.19 万元，因机构改革 2021 年年初未做预算，故无法相比。

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 489.14 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 489.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元。

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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。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支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国甲午战争博物院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 2021 年 12 月 31 日，中国甲午战争博物院单位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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于与其他单位业务交流等接待支出，共计接待 5 批次、39 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 0 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 0 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，占政府采购支出总额的 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

截至 2021 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 1 个，涉及预算资金 30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国甲午战争博物院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会效益、可持续性影响、服务对象满意，实现预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及文物征集项目的绩效自评结果。

文物征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成征集反映近现代历史的文物资料 209 件/套，包括中共党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争等革命文物 105 件，甲午战争 72 件、日俄战争 32 件等相关文物史料，在丰富提升馆藏，以及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。发现的主要问题及原因：疫情和陈列空间限制等因素，博物馆社会影响力和爱国主义教育影响力增长不大。下一步改进措施：加强博物馆社教、宣传工作力度；

加强陈展工作力度，加强文物数字化和在线展示工作力度，以此进一步扩大博物馆社会影响力和爱国主义教育影响力。

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、绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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）：反映中国甲午战争博物院文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国甲午战争博物院的基本支出和项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映中国甲午战争博物院用于缴纳职工失业、工伤保险缴的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中国甲午战争博物院用于缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中国甲午战争博物院用于缴纳职工的公务员医疗补助的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国甲午战争博物院用于缴纳职工的住房公积金缴费的支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映中国甲午战争博物院未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国甲午战争博物院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文物征集项目	99.23	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

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		文物征集项目		主管单位	威海市刘公岛管理委员会			
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	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	-		-	
	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				
		通过本项目完成征集反映近现代历史的文物资料，包括中共党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争等革命文物 100 件以上，甲午战争 70 件以上、日俄战争 30 件以上等相关文物史料，在丰富提升馆藏，以及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。		通过本项目完成征集反映近现代历史的文物资料，包括中共党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争等革命文物 105 件，甲午战争 72 件、日俄战争 32 件等相关文物史料，在丰富提升馆藏，以及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	革命类件数	≥100 件	105 件	8.33	8.33	
			甲午战争件数	≥70 件	72 件	8.33	8.33	
			日俄战争类件数	≥30 件	32 件	8.33	8.33	
	质量指标	文物史料真实率	100%	100%	8.33	8.33		
		文物征集通过率	≥95%	96.3%	8.33	8.33		
	时效指标	文物征集完成时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月完成	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	爱国主义教育观众量增长率	≥2%	1.94%	15	14.55	努力克服疫情等因素影响，进一步加强博物馆社教、宣传工作力度。
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观众满意率	96%以上	93%	10	9.7	努力克服陈展空间限制等因素,加强陈展工作力度,加强文物数字化和在线展示工作力度,以此进一步扩大博物馆社会影响力和爱国主义教育影响力。
总分		99.23						

2021年度文物征集项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2021年是中国共产党成立100周年。根据中宣部和国家文物局《关于加强革命文物工作的通知》文件精神要求，我院于2021年初制定了相应文物征集项目计划，预算30万元，决定在做好甲午战争和近代海防范畴等常态化文物征集工作的同时，结合刘公岛胶东（威海）党性教育基地和总体国家安全观教育基地的建设需要，进一步加大对党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝等革命文物资料的征集力度，为增强爱国主义教育、党性教育工作奠定坚实的文物基础。面向社会各界征集革命文物史料。该项目系我院开展的常规重点工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达文物征集项目预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出30万元，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

加强博物馆革命文物征集、保护和利用工作，通过征集与近现代甲午战争历史文化有关的文物及史料，反映中共党史的文献

资料，具有较高历史价值和艺术价值的艺术品，有一定历史研究价值的古籍文献等达到填补馆藏系列空白的文物，以及可供专题研究和展示的实物资料的目标等文物史料，达到增加馆藏品数量，丰富党史展览的展品内容的目标。

2. 年度绩效目标

完成博物馆文物征集年度常态重点工作，通过本项目完成征集反映近现代历史的文物资料，包括中共党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争等革命文物100件以上，甲午战争70件以上、日俄战争30件以上等相关文物史料，在丰富提升馆藏，以及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对2021年文物征集专项进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价2021年文物征集专项资金使用的合理性和有效性，总结经验，发现问题，为今后优化专项资金的使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范文物征集专项的预算和支出管理工作，为完成后续项目预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《国家文物局 财政部关于印发〈国有博物馆藏品征集规程〉的通知》（文物博发〔2021〕21号）；

5. 其他相关资料。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年文物征集项目绩效评价得分为99.23分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

绩效分析主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度去评价。

1. 产出指标分析

该项一级指标满分值50分，得分率100%。文物征集数量指标总分24.99分，得分24.99分，得分率100%。质量指标总分16.66分，得分16.66分，得分率100%。时效指标总分8.33分，得分8.33分，得分率100%。绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 效益指标分析

该项一级指标满分值30分，得分率98.5%。社会效益指标总分15分，得分14.55分，得分率97%。可持续影响指标总分15分，得分15分，得分率100%。

3. 产出指标分析

该项一级指标满分值10分，得分率97%。观众满意率指标总分10分，得分9.7分，得分率97%。

（三）取得的成效

征集到反映近代历史的文物资料共计209件/套，包括党史文献、抗日战争、解放战争、抗美援朝等革命文物类105件/套，甲午战争类72件/套，日俄战争32件套。经组织专家鉴定评估，该批文物史料特别是党史等革命文物史料，是中国共产党领导各个时期革命斗争的重要历史见证物，具有重要的历史研究价值和较高的收藏价值，在进一步丰富提升馆藏，及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升了博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。

（四）存在的问题

观众满意率有待进一步提高，还需努力克服陈展空间限制等因素，进一步加强陈展工作力度，尤其是加强文物数字化和在线展示工作力度，以此进一步扩大博物馆社会影响力和爱国主义教育影响力，提高观众满意度。