2022年度乌兰夫纪念馆单位决算公开

**批复日期：2023年9月8日**

**公开日期：2023年9月25日**

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

**一、主要职能、职责**

**（一）部门职能**

乌兰夫纪念馆(本级)是收藏展览文物，弘扬民族文化；文物，<征集／修复／保管>，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，发挥爱国主义教育基地作用，宣传教育工作。

**（二）部门主要职责**

（1）落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作；

（2）收集、整理、研究有关乌兰夫的文物、史料，充实展览内容及做好文物史料的保护工作；

（3）做好乌兰夫故居的管理工作,负责上级交办的其他工作。

（4） 发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传乌兰夫的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。

（5） 承接乌兰夫文化建设和历史文化保护的相关工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括资源利用科、宣传教育课、运行保障科、故居管理科、陈列保护科、办公室6个职能科室。

2.从决算单位构成看，纳入2021年度部门决算编制范围的本级决算单位情况，详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 乌兰夫纪念馆（本级） |
|  |  |

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

市重点的精神文明建设窗口，更是自治区唯一的一家集全国爱国主义教育基地、全国民族团结进步教育基地、全国廉政教育基地、全国国防教育基地、全国红色旅游经典景区为一身的文明单位。

作为全国唯一系统展示乌兰夫生平业绩的专题性纪念馆，近年来将爱国主义教育、革命传统教育与红色旅游开发有机结合起来，通过基地纪念馆、网络纪念馆、流动纪念馆的各自特点，充分展示红色资源，传播先进文化，塑造美好心灵，弘扬社会正气，充分发挥了社会职能。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度收入、支出决算总计1,631.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加295.32万元，增长22.11%，变动原因：增加博物馆纪念馆免费开放补助及城市设施配套费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,679.77万元，减少50.73%。其中：

**（一）收入决算总计**1,631.18**万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,631.18万元。与上年决算相比，减少1,151.31万元，减少41.38%，变动原因：减少人防易地建设费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少528.46万元，减少100.00%，变动原因：本年无结转资金。

**（二）支出决算总计**1,631.18**万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,631.18万元。与上年决算相比，减少1,679.77万元，减少50.73%，变动原因：减少人防易地建设费。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

**二、收入决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度本年收入决算合计1,631.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,631.18万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度本年支出决算合计1,631.18万元，其中：

本年基本支出598.55万元，占36.69%；

本年项目支出1,032.63万元，占63.31%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,631.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加295.32万元，增长22.11%，变动原因：增加博物馆纪念馆免费开放补助及城市设施配套费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,674.43万元，减少50.65%，变动原因：减少人防易地建设费。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,631.18万元。与年初预算1,335.86万元相比，完成年初预算的122.11%。其中：

**（一）文化旅游体育与传媒（类）**

文化旅游体育与传媒类决算数为１,459.95万元，与年初预算相比减少396.76万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1,172.75万元，支出决算1,342.41万元，完成年初预算的114.47%。决算数与年初预算数的差异原因：增加城市配套设施费及人员工资变动。

2．文物（款）博物馆（项）。年初预算0.00万元，决算支出117.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级下达2022年中央博物馆纪念馆逐步免费开放资金补助。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为115.29万元，与年初预算相比增加6.34万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.79万元，决算支出40.61万元，完成年初预算的141.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员4人。

2．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40.55万元，决算支出38.54万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.61万元，决算支出36.41万元，完成年初预算的92.92%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为26.85万元，与年初预算相比增加3.11万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.15万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的5.34%。决算数与年初预算数的差异原因：调整行政单位医疗基数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.59万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数的差异原因：调整公务员医疗补助基数。

**（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为29.09万元，与年初预算相比减少1.32万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.41万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算598.55万元，其中：

**（一）人员经费567.42万元**。主要包括：基本工资150.32万元、津贴补贴186.42万元、奖金11.87万元、其他社会保障缴费5.67万元、绩效工资39.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元、职业年金缴费36.14万元、职工基本医疗保险缴费19.33万元、公务员医疗补助缴费7.35万元、其他工资福利支出、退休费30.69万元、抚恤金9.44万元、住房公积金29.09万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元等。

**（二）公用经费31.13万元**。主要包括：办公费1.33万元、委托业务费0.46万元、福利费6.34万元、其他交通费用22.5万元、其他商品和服务支出0.38万元等。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,032.63万元，其中：

**（一）工资福利支出117.87万元**。主要包括：医疗费5.3万元、其他工资福利支出112.57万元等。

**（二）商品和服务支出842.59万元**。主要包括：办公费8.01万元、印刷费0.98万元、咨询费3万元、水费20万元、电费25.80、邮电费7.60万元、取暖费16.53万元、物业管理费693.30万元、差旅费0.05万元、维修（护）费49.66万元、培训费0.15万元、专用材料费1.62万元、劳务费0.3万元、委托业务费2.14万元、公务用车运行维护费、其他交通费用7.73万元、其他商品和服务支出5.72万元等。

**（三）资本性支出72.16万元**。主要包括：办公设备购置11.64万元、专用设备购置0.42万元、基础设施建设59.81万元、文物和陈列品购置0.29万元等。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌兰夫纪念馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算与预算比较无变化。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**乌兰夫纪念馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度预算安排项目11个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额1,032.63万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,032.63万元，本年其他资金0.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度机构运行经费支出决算31.13万元。比上年决算相比，减少5.61万元，减少15.28%，变动原因：2022年度减少其他交通费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

乌兰夫纪念馆单位2022年度政府采购支出总额700.72万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出694.28万元。政府采购授予中小企业合同金额693.3万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的1.06%。

**十四、国有资产占用情况说明**

乌兰夫纪念馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌兰夫纪念馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金1,032.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“临时讲解员经费”“乌兰夫纪念馆故居工作经费”“公益场所电费 ”“乌兰夫纪念馆工作经费”、“公益场所取暖费”“乌兰夫公园物业保洁费”“乌兰夫公园园林绿化维护管理费”“乌兰夫纪念馆故居修缮费”“乌兰夫故居陈列布展经费”“乌兰夫纪念馆职工体检费”“公益场所水费”“用于支付2021年11月2021年12月临时人员医疗保险”“爱国主义教育基地建设项目－城市基础设施配套费”“关于下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助”“2022年中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助”“中央博物馆纪念馆逐步免费开放资金”等15个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1,032.63万元，政府性基金支出0.00万元，我单位无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过绩效指标的设定，按照项目进度支付款项，与年初绩效目标相适应，充分发挥了项目经费的效益。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌兰夫纪念馆单位2022年度在决算中反映临时讲解员经费”“乌兰夫纪念馆故居工作经费”“公益场所电费 ”“乌兰夫纪念馆工作经费”“公益场所取暖费”“乌兰夫公园物业保洁费”“乌兰夫公园园林绿化维护管理费”“乌兰夫纪念馆故居修缮费”“乌兰夫故居陈列布展经费”“乌兰夫纪念馆职工体检费”“公益场所水费”“用于支付2021年11月2021年12月临时人员医疗保险”“爱国主义教育基地建设项目－城市基础设施配套费”“关于下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助”“2022年中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助”“中央博物馆纪念馆逐步免费开放资金”等15个一般公共预算项目，共15个项目的绩效自评结果。

1.临时讲解员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织人员参加考核，本着认真，负责的工作态度和专业的态度完成工作。支付方式按月支付临时讲解员工资。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据上年度临时讲解员工资项目编制，今年讲解员人数已达到预算人数，所以执行数完成预算数的100%。下一步改进措施：此项目已完成。

2. 乌兰夫纪念馆故居工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据乌兰夫故居的工作需求，公共财政拨款收入5万元，公共财政拨款支出5万元，资金已全部支出完毕。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据乌兰夫故居工作需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

3. 公益场所电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据乌兰夫纪念馆对电费的需求，公共财政拨款收入20.8万元，公共财政拨款支出20.8万元，资金已全部支出完毕。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据乌兰夫纪念馆电费需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

4. 乌兰夫公园物业保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。全年预算数为515.70万元，执行数为515.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合同签订日期为2022年3月15日，合同签订期限为2022年3月15至2023年3月15日。支付方式为季度支付。发现的主要问题及原因：该项目预算是按照整年度编制，预算资金已执行完毕。下一步整改措施：加强对物业的管理。

5. 乌兰夫公园园林绿化维护管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为177.60万元，执行数为177.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定程序采用公开招标方式进行采购，服务期限为2022年1月15日至2023年1月15日。支付方式按照季度支付。发现的主要问题及原因：该项目按照合同要求支付，预算资金已执行完毕。下一步改进措施：加强绿化管理公司的管理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 临时讲解员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | 80 | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | | 年度资金总额 | | | | 80 | | | 80 | | | 80 | | | | 10 | | | 100% | | | | 10 | |
|  | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 80 | | | 80 | | | 80 | | | | — | | | 100% | | | | — | |
|  | | | | 上年结转资金 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | — | | | —— | | | | — | |
|  | | | | 其他资金 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | — | | | —— | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 通过优秀讲解员的聘任，加强讲解员的培训和考核，深入开展爱国主义教育、革命传统教育，进一步加强全市青少年和广大群众的爱国热情，增强社会使命感，树立社会主义核心价值观。 | | | | | | | | | | | | | 完成优秀讲解员的聘任和讲解员的培训和考核，深入开展爱国主义教育、革命传统教育，进一步加强全市青少年和广大群众的爱国热情，增强社会使命感，树立社会主义核心价值观。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 产出指标 | | | 数量指标 | 临时讲解员聘用 | | | | | | | 20名 | | 16名 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 讲解员培训材料 | | | | | | | 15套 | | 15套 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 讲解员培训 | | | | | | | 4次 | | 4次 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 质量指标 | 临时讲解员聘用标准 | | | | | | | 优 | | 优 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 临时讲解员考核 | | | | | | | 达标 | | 达标 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 培训上岗率 | | | | | | | 100% | | 100% | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 接待参观率 | | | | | | | 100% | | 100% | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | | | | | 每季度1次 | | 全年共4次 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 工资发放时间 | | | | | | | 每月25日前 | | 每月25日前 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 成本指标 | 讲解员工资 | | | | | | | ≤4500元 | | 70万 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 临时讲解员培训费用 | | | | | | | ≤25000元 | | 10万 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
|  | | | 社会效益指标 | 全市青少年和广大人民群众爱国热情及社会使命感 | | | | | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 传播红色基因 | | | | | | | 得到弘扬 | | 得到弘扬 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 呼和浩特市旅游业的发展 | | | | | | | 促进 | | 促进 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 激发市民的爱国热情、凝聚人民力量、培育民族精神，促进民族振兴 | | | | | | | 持续影响 | | 持续影响 | | 6 | | | | 6 | | | | 无 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | | | | | | | ≥90% | | 90% | | 5 | | | | 5 | | | | 无 | | |
| 临时讲解员满意度 | | | | | | | ≥90% | | 90% | | 5 | | | | 5 | | | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乌兰夫公园物业保洁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | 515.70 | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 | | | |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | | 515.70 | | 515.70 | | | | 515.70 | | | | 10 | | 100% | | | 10 | | | |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 515.70 | | 515.70 | | | | 515.70 | | | | — | |  | | | — | | | |
|  | | | 上年结转资金 | | | |  | | 0 | | | | 0 | | | | — | |  | | | — | | | |
|  | | | 其他资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | — | |  | | | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 通过对乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居所属全部范围（包含内部展厅、行政展厅、办公区域、停车场、园区及管理范围内的设备间）开展物业服务包括保安、保洁、工程维护、客服、停车场管理、室内外环境维护等，为乌兰夫纪念馆和乌兰夫故居的工作人员创造安全、舒适、文明、和谐的工作环境，提高工作效率；保证公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境 | | | | | | | | | | | 已完成乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居所属全部范围（包含内部展厅、行政展厅、办公区域、停车场、园区及管理范围内的设备间）开展物业服务包括保安、保洁、工程维护、客服、停车场管理、室内外环境维护等，打造乌兰夫纪念馆和乌兰夫故居的工作人员安全、舒适、文明、和谐的工作环境，提高工作效率；保证了公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | | | 物业管理服务的面积 | | | | 270854.8㎡ | | | 270854.8㎡ | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 物业服务工作人员 | | | | ≥105人 | | | ≥105人 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 质量指标 | | | 物业管理服务标准 | | | | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）物业管理办法和合同相关标准 | | | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）物业管理办法和合同相关标准 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 物业管理服务考核 | | | | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居物业考核管理办法及考核实施细则，考核分数与物业管理费挂钩 | | | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居物业考核管理办法及考核实施细则，考核分数与物业管理费挂钩 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 时效指标 | | | 招投标及签订合同时间 | | | | 2022年3月15日前 | | | 2023年3月15日前 | | 5 | | | 5 | | | | | 无 | | |
| 物业管理服务时间 | | | | 1年 | | | 1年 | | 5 | | | 5 | | | | | 无 | | |
| 成本指标 | | | 项目预算控制数 | | | | 515.70 | | | 515.70万元 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
|  | 社会效益指标 | | | 创造安全、舒适、文明、和谐的工作环境 | | | | 有所提升 | | | 有所提升 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 保证公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境 | | | | 有所提升 | | | 有所提升 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | | 打造国家4A级旅游景区，建成环境更加优美的爱国主义教育场所 | | | | 1年 | | | 1年 | | 10 | | | 10 | | | | | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 游客满意度 | | | | ≥90% | | | 90% | | 5 | | | 5 | | | | | 无 | | |
| 工作人员满意度 | | | | 100% | | | 100% | | 5 | | | 5 | | | | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公益场所电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | 实施单位 | | 乌兰夫纪念馆 | | | | |
| 项目资金 | | 20.8 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 20.8 | 20.8 | | 20.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 20.8 | 20.8 | | 20.8 | | — | | 100% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.乌兰夫故居所有电暖设备的用电，保证室内温度，为本年度工作人员、参观人员和故居内设施提供保温保障；故居内办公、照明、设备及其他用电，保障工作人员正常工作，为故居本年度内的接待能力、故居文物保护能力和安全运行能力提供保障。 2.乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）内照明安全设施用电、办公用电，保障公园晚间照明及日常安全，为市民提供更安全便捷的体验服务。保障工作人员正常工作，为纪念馆本年度内的接待能力、纪念馆文物保护能力和安全运行能力提供保障。 | | | | | | 1.为乌兰夫故居所有电暖设备的用电，保证了室内温度，为本年度工作人员、参观人员和故居内设施提供保温保障；故居内办公、照明、设备及其他用电，保障了工作人员正常工作，为故居本年度内的接待能力、故居文物保护能力和安全运行能力提供了有力保障。 2.乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）内照明安全设施用电、办公用电，确保了公园晚间照明及日常安全，为市民提供更安全便捷的体验服务。保障了工作人员正常工作，为纪念馆本年度内的接待能力、纪念馆文物保护能力和安全运行能力提供了保障。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 乌兰夫故居所有用电 | | | ≤26万度 | 26万度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 乌兰夫公园所有用电 | | | ≤72万度 | 72万度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 故居的保温 | | | ≥19℃ | 19℃ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 故居和公园的夜间照明 | | | 符合《纪念馆日常运营管理制度》及国家对公园日常照明的标准 | 符合《纪念馆日常运营管理制度》及国家对公园日常照明的标准 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 电暖供热 | | | 2020年10月15日---2021年4月15日 | 2020年10月15日---2021年4月15日 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 夜间照明 | | | 全年不间断，夏季20:00--次日6:00，冬季19:00---次日7:00 | 全年不间断，夏季20:00--次日6:00，冬季19:00---次日7:00 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 公益性用电 | | | 每度:0.604元-0.626元，全年电费控制20.8万元 | 每度:0.604元-0.626元，全年电费控制20.8万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民精神文明建设和爱国思想提供保障 | | | 提高文化传播的持续性，提高游客及市民的参与度。 | 提高文化传播的持续性，提高游客及市民的参与度。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 降低环境污染 | | | 乌兰夫故居的环境质量显著优化，达到污染气体零排放。 | 乌兰夫故居的环境质量显著优化，达到污染气体零排放。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障爱国主义精神宣扬的全年不间断进行 | | | 全年不间断影响 | 全年不间断影响 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 参观人员及市民 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 乌兰夫纪念馆故居工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | 5 | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | | |
| （万元） | | | | 年度资金总额 | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | 10 | | | | 100% | | | | 10 | | |
|  | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | — | | | | 100% | | | | — | | |
|  | | | | 上年结转资金 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | — | | | | —— | | | | — | | |
|  | | | | 其他资金 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | — | | | | —— | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 通过安排乌兰夫故居工作经费，聘用长期合同制人员辅助完成工作并支付工资，支付驻点工作人员的办公、生活经费等，保障故居的正常运行，促进单位职能的履行。 | | | | | | | | | | | 安排乌兰夫故居工作经费，支付聘用长期合同制人员辅助完成工作并支付工资，支付驻点工作人员的办公、生活经费等，保障故居的正常运行，促进单位职能的履行。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
|
| 产出指标 | | 数量指标 | | 作业面积 | | | | | | 20亩 | 20亩 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 工作人员值班天数 | | | | | | 232天 | 232天 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 故居院内树木防虫工作 | | | | | | 故居院内所有树木、草皮 | 故居院内所有树木、草皮 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 聘用长期合同制人员人数 | | | | | | 1人 | 1人 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 质量指标 | | 清扫抽查合格率 | | | | | | ≥90% | 90% | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 人员及时到岗率 | | | | | | 100% | 100% | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 时效指标 | | 劳动合同签订时间 | | | | | | 2月底前 | 2月底前 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 搬运花草、临时清洁完成时间 | | | | | | ≤1小时 | 1小时 | | 7 | | | 7 | | | | 无 | | | | |
| 成本指标 | | 维护维修费 | | | | | | ≤1万元 | 1万元 | | 7 | | | 7 | | | | 无 | | | | |
| 日常办公经费 | | | | | | ≤2.6万元 | 1万元 | | 7 | | | 7 | | | | 无 | | | | |
| 合同制员工工资支出 | | | | | | ≤2万元 | 2万元 | | 7 | | | 7 | | | | 无 | | | | |
| 日常生活经费 | | | | | | ≤1万元 | 1万元 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障场所的正常运行 | | | | | | 正常运行 | 正常运行 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 单位职能履行 | | | | | | 保障了乌兰夫纪念馆职能履行的实现 | 保障了乌兰夫纪念馆职能履行的实现 | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | | | | ≥90% | 90% | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 参观人员满意度 | | | | | | ≥95% | 95% | | 6 | | | 6 | | | | 无 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乌兰夫公园园林绿化维护管理费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | 177.6 | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | 得分 | |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | | 177.6 | | 177.6 | | | | | 177.6 | | | | | 10 | | | | 100% | | | 10 | |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 177.6 | | 177.6 | | | | | 177.6 | | | | | — | | | |  | | | — | |
|  | | | 上年结转资金 | | | |  | | 0 | | | | | 0 | | | | | — | | | |  | | | — | |
|  | | | 其他资金 | | | |  | |  | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 通过乌兰夫公园及乌兰夫故居绿化地的树木、绿篱、主题广场等补植栽植、修剪、灌溉、施肥、打药等日常养护工作，以及主题广场、主题展览馆等主题深化、完善和园林小品设计制作，可以使公园环境得到优化，提高附近居民的生活环境质量，为游客提供更好地生态环境。 | | | | | | | | | | | | | 已完成乌兰夫公园及乌兰夫故居绿化地的树木、绿篱、主题广场等补植栽植、修剪、灌溉、施肥、打药等日常养护工作，以及主题广场、主题展览馆等主题深化、完善和园林小品设计制作，使公园环境得到优化，提高了附近居民的生活环境质量，为游客提供更好地生态环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 分值 | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 产出指标 | | 数量指标 | | 绿化养护面积 | | | | | | 178113.00㎡ | | | 178113.00㎡ | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 养护树木 | | | | | | 23074株 | | | 23074株 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 绿篱养护 | | | | | | 7441.5米 | | | 7441.5米 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 片植修剪 | | | | | | 15995.7㎡ | | | 15995.7㎡ | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 行政办公区 | | | | | | 3处 | | | 3处 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 主题展馆及主题广场 | | | | | | 5处 | | | 5处 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 绿化养护标准 | | | | | | 执行一级园林绿化养护标准和乌兰夫纪念馆绿化养护规范、标准及考核办法 | | | 执行一级园林绿化养护标准和乌兰夫纪念馆绿化养护规范、标准及考核办法 | | | 7 | | | | 7 | | | |  | | |
| 绿化养护服务 | | | | | | 考核合格续签合同并支付服务费 | | | 考核合格续签合同并支付服务费 | | | 7 | | | | 7 | | | |  | | |
| 公园园林绿化提高率 | | | | | | 提高5% | | | 提高5% | | | 7 | | | | 7 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 招投标及合同签订 | | | | | | 2022年1月15日之前 | | | 2022年1月15日之前 | | | 7 | | | | 7 | | | |  | | |
| 绿化养护服务完成时间 | | | | | | 2022年12月31日 | | | 2023年12月31日 | | | 7 | | | | 7 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | 177.6万元 | | | 177.6万元 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
|  | | 社会效益指标 | | 满足城市居民休闲、娱乐活动需求 | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 公园文化品位提升 | | | | | | 得到提升 | | | 得到提升 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 优化公园环境 | | | | | | 得到优化 | | | 得到优化 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 能够防风固沙 | | | | | | 能够防风固沙 | | | 能够防风固沙 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 打造国家4A级旅游景区，建成精神文明建设和科研与宣传教育建设的重要场所，提高居民文化艺术修养和综合素质 | | | | | | 持续影响 | | | 持续影响 | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 游客满意度 | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 99 | | | |  | | |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以“乌兰夫公园园林绿化管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。我单位不涉及重点绩效评价工作。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**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。

**八、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当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：麻宇华 联系电话：0471-3992340