

2023 年度乌兰夫纪念馆（部门） 决算公开

部门（单位）名称：乌兰夫纪念馆（部门）

单位负责人：苏君

财务负责人：麻宇华

编制人：刘婧

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

乌兰夫纪念馆是收藏展览文物，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。

（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、部门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。本单位下属单位包括：呼和浩特乌兰夫研究中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：乌兰夫纪念馆本级、呼和浩特市乌兰夫研究中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌兰夫纪念馆	参照公务员法管理的事业单位
2	呼和浩特市乌兰夫研究中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，乌兰夫纪念馆全面落实市委、市政府决策部署，较好地完成了各项工作任务。被市委宣传部、市委统战部命名为“全市民族团结进步示范单位”，聚焦红色文化展馆的“思政课程与课程思政”教学实践被教育部社会科学司和国家文物局革命文物司评为 2023 年以革命文物为主题的“大思政课”优质资源精品项目，“流动博物馆 家风故事汇”志愿服务项目被评为敕勒川巾帼志愿服务优秀项目，红色宣讲志愿服务项目被评为 2022 年度全市学雷锋服务先进典型最佳志愿服务项目，获得“理响青城”2023 年呼和浩特市理论宣讲大赛优秀组织奖。

乌兰夫纪念馆充分发挥“全国爱国主义教育基地”重要作用，推动“三个纪念馆”立体宣传教育网络发展：2023 年乌兰夫纪念馆及乌兰夫故居共接待参观者约 46 万人次，参观团体约 2000 个；与多所大

中小学校开展馆校合作，参加新城区大中小学思政课教育示范性宣讲暨思政共同体活动，为全市学校思政教育提供有力支撑；我馆讲解员多次参加全国级及自治区级讲解员比赛并获优异成绩；红色宣讲团走进机关单位、社区、学校等开展送教活动；利用乌兰夫纪念馆官网和微信公众号等平台，丰富网络纪念馆服务内容。

全面提升两个AAAA级景区综合服务功能，助力提升首府文化能级：提升纪念馆服务质效，实施全年不闭馆，旅游旺季延长服务时间等新举措；加强红色旅游推介工作，2023年乌兰夫故居获“学习强国”总平台、中国文化报、青城融媒宣传；做好文物保护和档案管理工作，对100余件已定级文物和800余幅馆藏字画完成交接和分级分类管理，成功推荐多件文物入选自治区可移动革命文物名录，敦促外地展馆归还10余件文物，年度征集文物8件、上报待定级文物28件，对现有档案建成近千卷、万余件电子档案目录；提升服务质量，对乌兰夫公园软硬件设施进行改造提升等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌兰夫纪念馆（部门）2023年度收入、支出决算总计1,807.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加254.93万元，增长16.42%，变动原因：增加中央博物馆纪念馆免费开放补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加109.96万元，增长6.48%。其中：

(一) 收入决算总计 1,807.90 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,807.90 万元。与上年决算相比，增加 109.96 万元，增长 6.48%，变动原因：增加中央博物馆纪念馆免费开放补助资金。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年比较无变化。

(二) 支出决算总计 1,807.90 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,807.90 万元。与上年决算相比，增加 109.96 万元，增长 6.48%，变动原因：增加中央博物馆纪念馆免费开放补助资金。

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（部门）2023年度本年收入决算合计1,807.90万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,807.90万元，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%。

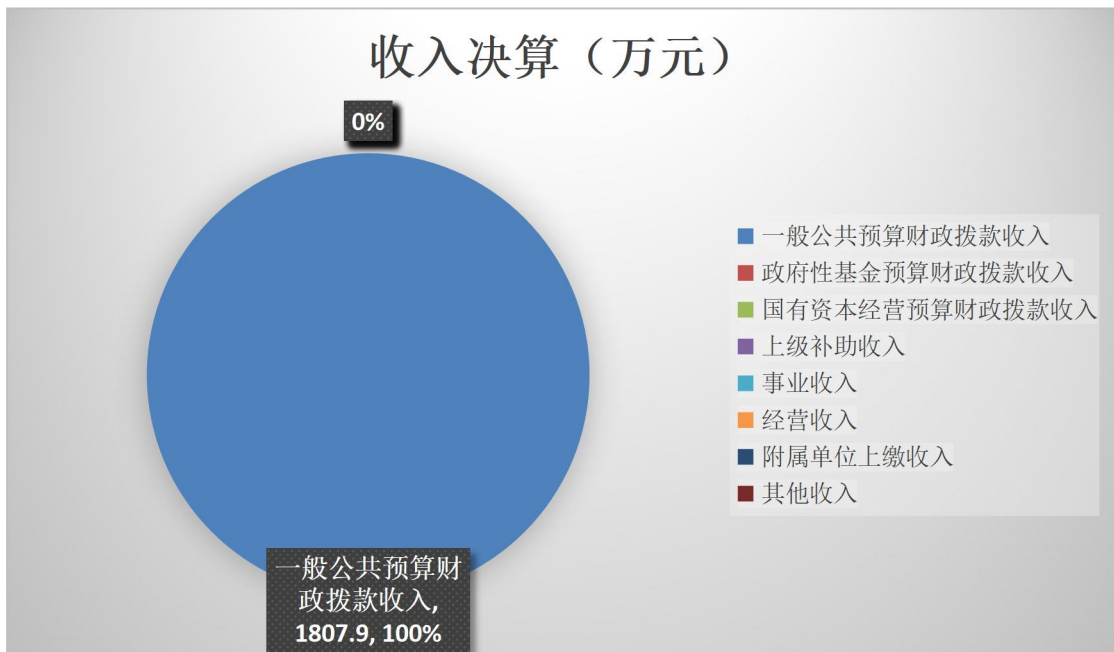


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（部门） 2023 年度本年支出决算合计 1,807.90 万元，其中：

本年基本支出 819.53 万元，占 45.33%；

本年项目支出 988.37 万元，占 54.67%；

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%。

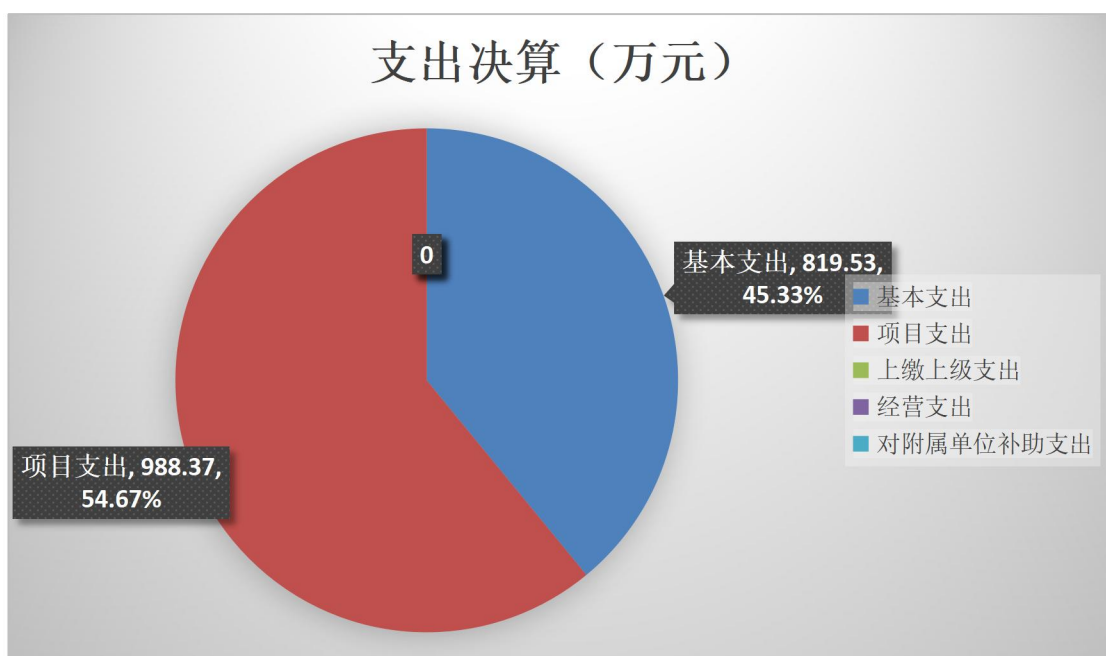


图 2. 支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌兰夫纪念馆（部门） 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,807.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 254.93 万元，增

长 16.42%，变动原因：增加中央博物馆纪念馆免费开放补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 109.96 万元，增长 6.48%，变动原因：增加中央博物馆纪念馆免费开放补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,807.90 万元。与年初预算 1552.97 万元相比，完成年初预算的 116.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒类决算数为 1498.34 万元，与年初预算相比增加 134.78 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 1363.56 万元，支出决算 1307.17 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.18 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 2023 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

社会保障和就业支出类决算数为 247.47 万元，与年初预算相比增加 119.48 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进安置费。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 29.5 万元，支出决算 33.53 万元，完成年初预算的 113.66%。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）事业单位离退休（项）。年初预算 1.2 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

4. 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 47.40 万元，支出决算 45.91 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

5. 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 49.89 万元，支出决算 161.18 万元，完成年初预算的 323.07%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补缴职业年金。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.73 万元，与年初预算相比减少 2.19 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 16.49 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.34 万元，支出决算 5.73 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

（四）住房保障支出

住房保障支出类决算数为 39.36 万元，与年初预算相比增加 2.87 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.49 万元，支出决算 39.36 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 819.53 万元，其中：

（一）人员经费 783.85 万元。主要包括：基本工资 197.76 万元、津贴补贴 252.79 万元、奖金 11.15 万元、绩效工资 11.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.91 万元、职业年金缴费 161.18 万元、职工基本医疗保险缴费 16.83 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、公务员医疗补助缴费 5.73 万元、其他工资福利支出 1.82 万元、退休费 33.04 万元、抚恤金 4.73 万元、住房公积金 39.36 万元、医疗费补助 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元等。

（二）公用经费 35.68 万元。主要包括：办公费 4.9 万元、电费 0.84 万元、维修（护）费 0.25 万元、福利费 6.09 万元、其他交通费 21.44 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元、办公设备购置 0.4 万元、文物和陈列品购置 0.34 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 988.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.99 万元。主要包括：其他工资福利支出 131.99 万元、津贴补贴 2 万元等。

（二）商品和服务支出 794.44 万元。主要包括：办公费 12.21 万元、印刷费 1.62 万元、咨询费 3 万元、水费 23 万元、电费 22.86 万元、

邮电费 8.5 万元、取暖费 17.52 万元、物业管理费 547.46 万元、差旅费 5.12 万元、维修（护）费 97.54 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 11.89 万元、福利费 4.08 万元、其他交通费用 7.96 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元、其他对个人和家庭的补助 7.4 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（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度未产生公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌兰夫纪念馆（部门）2023 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 2023 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（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算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（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（部门）2023年度机构运行经费支出决算35.68万元。比上年决算相比，增加2.60万元，增长7.87%，变动原因：增加新考录人员。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌兰夫纪念馆（本级）2023年度政府采购支出总额564.50万元，其中：政府采购货物支出47.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出517.34万元。政府采购授予中小企业合同金额561.89万元，占政府采购支出总额的99.540%，其中：授予小微企业合同金额532.06万元，占政府采购支出总额的94.25%。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰夫纪念馆（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8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、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌兰夫纪念馆（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023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24个，二级项目0个，共涉及资金988.37万元，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0%。

组织对“2022年中央博物馆纪念馆逐步免费开放资金补助”“2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金”“2023年深化信创工作经费”“编外聘用人员支出”“公益场所电费”“公益场所取暖费”“公益场所水费”“公益性岗位人员补贴”“故居修缮费”“乌兰夫公园物业管理服务费”“乌兰夫纪念馆园林绿化维护管理费（2021年预算未执行政采类）”“乌兰夫纪念馆园林绿化维护管理费（2023年度）”“乌兰夫公园园路改扩

建项目”“乌兰夫故居陈列布展经费”“乌兰夫故居文物保护修缮费”“乌兰夫纪念馆工作经费”“乌兰夫纪念馆空竹健身区路面硬化工程费”“乌兰夫纪念馆连廊阳光板工程费”“乌兰夫研究中心职工体检费”“职工体检费”“中央博物馆纪念馆逐步免费开放资金补助”等 24 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 988.37 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）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌兰夫纪念馆（本级） 2023 年度在决算中反映 24 个一般公共预算项目，共 24 个项目的绩效自评结果。

1. 公益场所电费(2023)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20.80 万元，执行数为 20.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年公益场所电费缴纳，保障纪念馆在正常运行的前提下，节约用电，不断提高用电使用率，为市民精神文明建设和爱国主义教育提供场所保障。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。

2. 故居修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：已完成乌兰夫故居盐碱地下沉，屋面漏雨，台基、墙体、瓦面、内部结构，门窗，油饰等脱落、残损部分进行修整，改善故居的基础设施条件，完善场所建设。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据乌兰夫故居修缮需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

3. 职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已为我单位 54 职工开展一次体检。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据职工体检需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

4. 乌兰夫故居陈列布展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对乌兰夫故居进行陈列布展提升，进一步完善打造经典红色旅游景区，更好的发挥爱国主义教育基地的工作，使场所更好的服务群众。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据乌兰夫故居陈列布展需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

5. 乌兰夫公园园林绿化维护管理费(2023 年度)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 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成委托绿化服务公司完成公园绿化工程，优化公园绿化环境，满

足城市居民休闲娱乐活动需求，并支付 2023 年乌兰夫公园园林绿化维护管理费 52.5 万元。发现的主要问题及原因：该项目预算是依据乌兰夫公园园林绿化维护管理需求编制，预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		公益场所电费(2023)									
主管部门		乌兰夫纪念馆(部门)					实施单位		乌兰夫纪念馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金 总额	20.80	20.80	20.80		10	100.00	10		
		其中:财 政拨款	20.80	20.80	20.80		——	100	——		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		乌兰夫纪念馆负责乌兰夫公园和乌兰夫故居的管理工作,2022年为乌兰夫故居电暖保温及乌兰夫公园夜间照明及设备运行等缴纳26万元电费,保障纪念馆在正常运行的前提下,节约用电,不断提高用电使用率,为市民精神文明建设和爱国主义教育提供场所保障。					已完成2023年公益场所电费缴纳,保障纪念馆在正常运行的前提下,节约用电,不断提高用电使用率,为市民精神文明建设和爱国主义教育提供场所保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	乌兰夫故居 用电量	正向	大于 等于	260000	260000	度	6	6	
			乌兰夫公园 用电量	正向	大于 等于	720000	720000	度	6	6	
		质量指标	乌兰夫故居 冬季室内温 度	正向	大于 等于	19	19	℃	6	6	
			乌兰夫纪念 馆正常运转 率	正向	大于 等于	100	100	%	6	6	
		时效指标	电暖供热时 间	定性		2022年10 月15日 -2023年4 月15日	2023年10 月15日 -2024年4 月15日		5	5	
			夜间照明时 间	正向	大于 等于	10	10	小时 /天	4	4	
			电费缴纳完 成时间	定性		2022年12 月月底前	2023年12 月月底前		4	4	

	成本指标	乌兰夫纪念馆电费	反向	小于等于	10	10	万	7	7	
		乌兰夫故居电费	正向	大于等于	10.8	10.8	万	6	6	
效益指标	社会效益	保障乌兰夫纪念馆正常运行	定性		有效保障	有效保障		7	7	
		为市民精神文明建设和爱国主义教育提供场所保障	定性		有效提供	有效提供		7	7	
	生态效益	减少环境污染	定性		有效减少	有效减少		8	8	
	可持续影响	持续保障爱国主义教育精神传承宣扬	定性		长期	长期		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		故居修缮费									
主管部门		乌兰夫纪念馆（部门）				实施单位		乌兰夫纪念馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金 总额	5.00	5.00	5.00		10	100.00	10		
		其中：财政 拨款	5.00	5.00	5.00		—	100	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2022 年将乌兰夫故居盐碱地下沉，屋面漏雨，台基、墙体、瓦面、内部结构，门窗，油饰等脱落、残损部分进行修整，改善故居的基础设施条件，完善场所建设。					已完成乌兰夫故居盐碱地下沉，屋面漏雨，台基、墙体、瓦面、内部结构，门窗，油饰等脱落、残损部分进行修整，改善故居的基础设施条件，完善场所建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	修缮场所面 积	正向	大于 等于	1700	1700	平方 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合 格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	竣工验收时 间	定性		2023 年 11 月底前	2023 年 11 月		10	10	
		成本指标	故居院墙里 外挂腻子维 修费	反向	小于 等于	3	3	万元	10	10	
			铁艺护栏防 锈上漆	反向	小于 等于	2	2	万元	10	10	
	效益指 标	社会效益	改善基础设 施条件完善 场所建设	定性		有效改善	有效改 善		15	15	
		可持续影 响	持续发挥爱 国主义教育 基地的职能	定性		长期	长期		15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满 意度	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
			参观人员	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		职工体检费										
主管部门		乌兰夫纪念馆（部门）				实施单位		乌兰夫纪念馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	5.40	5.40		5.40		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	5.40	5.40		5.40		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为全面落实内蒙古自治区党委和呼和浩特市委、市政府关心关爱干部职工的工作部署和要求，切实解决好干部职工关心的体检问题，2023 年为单位 4 位职工组织开展一次体检，提高职工的健康防范意识，保障工作有序开展。					已完成我单位 54 职工体检，提高职工的健康防范意识，保障工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	体检职工人数	正向	大于等于	54	54	人	8	8		
			体检次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7		
		质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			体检合格率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		时效指标	体检完成时间	定性		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前		5	5		
			体检耗时时间	定性		1 天	1 天		5	5		
		成本指标	体检成本	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
	体检费用		反向	小于等于	2.4	2.4	万元	5	5			
效益指标	社会效益	提高职工健康防范意识	定性		有效提高	有效提高		15	15			

		保障职工的身体健康								
	可持续影响	提高职工健康防范意识保障乌兰夫纪念馆工作有序开展	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		乌兰夫故居陈列布展经费									
主管部门		乌兰夫纪念馆（部门）				实施单位		乌兰夫纪念馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	16.00	16.00	16.00	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对乌兰夫故居进行陈列布展提升，进一步完善打造经典红色旅游景区，更好的发挥爱国主义教育基地的工作，使场所更好的服务群众。					已完成对乌兰夫故居进行陈列布展提升，进一步完善打造经典红色旅游景区，更好的发挥爱国主义教育基地的工作，使场所更好的服务群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升面积	正向	大于等于	500	500	平方米	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	12	12	
		时效指标	完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		12	12	
		成本指标	乌兰夫故居陈列布展未支付金额	反向	小于等于	16	16	万元	14	14	
	效益指标	社会效益	进一步提升对党员自身素质的提升	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	持续发挥爱国主义教育基地的职能	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员和市民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		乌兰夫公园园林绿化维护管理费(2023 年度)									
主管部门		乌兰夫纪念馆(部门)				实施单位		乌兰夫纪念馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金 总额	70.00	52.50	52.50			10	100.00	10	
		其中:财政 拨款	70.00	52.50	52.50			——	100	——	
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		申请 2022 年乌兰夫公园园林绿化维护管理费 290 万元, 委托绿化服务公司完成公园绿化工程, 优化公园绿化环境, 满足城市居民休闲娱乐活动需求。					已完成委托绿化服务公司完成公园绿化工程, 优化公园绿化环境, 满足城市居民休闲娱乐活动需求, 并支付 2023 年乌兰夫公园园林绿化维护管理费 52.5 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	绿化养护面积	正向	大于 等于	178113.00	178113	m ²	4	4	
			养护树木数量	正向	大于 等于	23074	23074	株	4	4	
			绿篱养护长度	正向	大于 等于	7441.5	7441.5	米	4	4	
			片植修剪	正向	大于 等于	15995.7	15995.7	m ²	4	4	
			行政办公区	正向	大于 等于	3	3	处	5	5	
			主题展馆及 主题广场	正向	大于 等于	5	5	处	4	4	
		质量指标	绿化养护标准	定性		符合养护管 理规范	符合养护管 理规范		4	4	
			绿化养护服 务验收合格 标准	正向	大于 等于	95	95	%	4	4	

		公园园林绿化提高率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
	时效指标	招投标及合同签订	定性		2023年1月15日前	2023年1月15日前		4	4	
		绿化养护服务时间	定性		2023年1月--12月	2023年1月--12月		4	4	
	成本指标	绿化养护成本	反向	小于等于	70	52.5	万元	5	3	资金未下达所以未支付,结转下一年度支付。
效益指标	社会效益	满足城市居民休闲娱乐活动需求	定性		满足	满足		10	10	
		优化公园绿化环境	定性		效果显著	效果显著		10	10	
	可持续影响	建立健全公园管理制度	定性		健全	健全		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	98	

(三) 部门(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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：刘婧 联系电话：0471-3992340

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1