

乌兰夫纪念馆 2023 年度 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

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，落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作；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。乌兰夫公园位于呼和浩特新华西街的中段，1991 年自治区党委和政府决定并经中央批准，在呼和浩特市植物园内修建成了“乌兰夫纪念馆”，随后植物园又更名为“乌兰夫公园”。

乌兰夫公园位于呼和浩特新华西街的中段，1991 年自治区党委和政府决定并经中央批准，在呼和浩特市植物园内修建成了“乌兰夫同志纪念馆”随后植物园又更名为“乌兰夫公园”。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。

按照规定程序采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审、采购人确认 2020 年 11 月 9 日中标，中标单位为内蒙古青藤市政园林工程有限公司，服务期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。对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。

2、主要内容及实施情况

截至 2023 年末，乌兰夫公园园林绿化管理项目主要内容为：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。

截至 2023 年末，实施情况为：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。

3、资金投入和使用情况。

2023 年度乌兰夫公园园林绿化管理项目对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超出预算的情况。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

乌兰夫公园园林绿化管理项目预算数为 70 万元，执行数为 52.50 万元。剩余资金结转下年支付。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

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。打造国家 4A 级旅游景区和红色旅游基地，全力建成精神文明建设与宣传教育建设的重要场所。

2、阶段性目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

本次评价对象为我单位乌兰夫公园园林绿化管理项目。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入指标）、过程指标（资金管理、组织实施）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及行业相关文件规定和要求作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据呼和浩特市人民政府 2016 年第 22 次常务会议纪要精神，研究所搬迁，整个公园划归纪念馆管理。决定以政府购买社会服务形式，招标一家园林公司进行整个公园（占地 380 亩，园内有草坪 10 万 m²，灌木类、针叶类树种达 300 余种，花卉 120 余种）园林绿地的日常养护、补植栽植、修剪、浇水等。

2、组织过程

（1）乌兰夫纪念馆委托内蒙古存信招标有限责任公司，采用公开招标方式采购乌兰夫公园、乌兰夫故居园林绿化维护管理。

（2）组织人员参加招投标，本着认真，负责的工作态度和专业的态度完成工作。

（3）严格签订合同，认真核实法人资格及其他有关情况和资料，监督双方依法律程序签订合同，避免出现无效合同、不完善合同，预防合同纠纷发生。

（4）园林管理时要有专人进行负责监督。

3、分析评价

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。

三、综合评价情况及评价结论

乌兰夫纪念馆本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，对 2023 年乌兰夫公园园林绿化维护管理费，综合绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出 10000 元以上，需通过“三重一大”会议通过。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合市委、市政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

2023 年是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，乌兰夫纪念馆为全面打造国家 4A 级旅游景区和红色旅游基地为目标，保证乌兰夫公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境，为市民精神文明建设

和爱国思想提供保障，爱国主义教育不断深入宣传提供长远保障。全力建成精神文明建设与宣传教育建设的重要场所。

（四）项目效益情况

从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度四方面进行分析，达到了 2023 年度绩效项目年初目标。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

（二）存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

六、有关建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

乌兰夫纪念馆

2024年9月20日