

**2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利
文化博物馆单位决算公开**

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

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) 主要职能

黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属的二级单位。

(二) 主要职责

- 1、弘扬黄河水利文化，助推节水型生态灌区建设。
- 2、根据有关法律法规，负责黄河水利文化研究和整理工作。
- 3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品，拓展水利博物馆产业。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 黄河水利文化博物馆是具有事业单位法人资格的公益性研究类博物馆，为内蒙古河套灌区水利发展中心所属相当于正科级公益一类事业单位。单位情况表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	财政全额拨款事业单位

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	水利部门（本级）
2	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、圆满完成社会各界来馆参观考察的讲解任务。年内完成接待来自国内外专家学者、科研院所、部委厅局以及市内外来宾近3500余人次，公务讲解600多场次，共接待游客16万人次。

2、积极开展寓教于乐精彩活动。一是春节期间举办了“新春闹元宵，巧手折花灯”主题社教活动。活动主要内容有：“巧手折花灯”、“猜灯谜”、“福年写福字”、“文物里的河套灌区”线上展览等内容。期间，参与活动游客累计1500余人，志愿者30余人，发放活动奖品300余份，馆内还循环放映治水英雄人物动画片，让游客们既感受了节日氛围，又学习了水利文化知识。二是为庆祝“三八”国际妇女节，博物馆与二黄河国家水利风景区（总干渠分中心）联合举办“魅力女性，快乐巾帼”主题征文活动，赛期4天，共收到征文21篇，并邀请巴彦淖尔日报社副主编孙国权和首席编辑周文廷两位专家对文学作品进行评选，共评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，优秀奖8名。同时，举行了作品表彰暨文学写作培训会。此次活动，大大激发了系统内干部职工对文学写作的热情。三是利用“世界水日”和“中国水周”举行了“线上水利知识竞赛”和“水周小课堂”系列短视频展播活动。线上竞赛活动在3月22日—3月28日“中国水周”期间举行，设置题目以水的相关法律知识和生活用水节水知识为主，共计参赛者677人次，由线上系统自动计时、打分，最终产生70名获奖者，并颁发了奖品。此次活动，获得了社会各界的广泛好评；讲解员特邀临河区第四小学3

名小嘉宾共同录制了7期节水展示“水周小课堂”系列短视频，通过互动的形式为广大市民讲解了节水的技术、方法和文化等内容，旨在引导节水从娃娃抓起，从而以小手拉大手的方式提倡全民节水。四是在“5.18国际博物馆日”、“5.19中国旅游日”期间，参加了内蒙古河套文化博物院举办的“5·18国际博物馆日”主题活动暨“镜善镜美——古代铜镜文化展”开展仪式。黄河水利文化博物馆工作人员对馆内的展板、宣传手册、书籍等进行了现场宣传，共展出展板10余块，发放《“水利知识知多少”科普教材》、《蒙古族年俗研学教材》、《黄河水利文化博物馆导览》等宣传书籍、手册共计1000余册。通过开展一系列宣传活动，搭建了黄河水利文化博物馆与公众沟通的互动平台，提高了社会公众的水利文物保护意识，营造了全社会共同关注水利文化、积极参与文物保护的良好氛围；馆内还开展了“博物馆日”+“旅游日”主题讲解活动。共接待游客累计1000余人，讲解接待近15场次。五是与巴彦淖尔日报小记者站联合举办“2022年小记者研学活动”，策划活动为期4个月，利用每个周末学生休息日进行参观，共计接待30批次3500名小记者。六是5月23日-29日巴彦淖尔市科技活动周期间，组织160余名中小學生开展节水教育和水利科普教育活动，通过有趣的现场实验和生动的讲解让中小學生在听历史、学节水、了解河套水利科普文化知识的同时，感受水利科普文化的深厚底蕴。七是8月底与巴彦淖尔市一中联合策划，组织近1000名高中新生，开展了“探秘二黄河国家水利风景区”公益研学活动，普

及了“二黄河”的由来和河套灌区入选世界灌溉工程遗产等相关知识。

3、全力做好国家级教育基地实施和争取工作。一是经水利部推荐，完成了科技部“全国科普教育基地”报送工作；经巴彦淖尔市团委推荐，完成了“少先队校外实践教育基地”报送工作。二是年内通过积极申报，被巴彦淖尔市民委命名为“铸牢中华民族共同体意识教育基地”，并给予5万元教育支持经费；被巴彦淖尔市临河区科协命名为“青少年科技实践活动基地”。三是在水利部水利风景区建设和管理领导小组办公室联合中国农业电影电视中心举办的“水美中国”首届国家水利风景区高质量发展典型案例发布会上，博物馆刘畅同志作为二黄河水利风景区讲述人，通过直播向全国人民完美展示了二黄河水利风景区地域价值和独特魅力。

4、加强人员引进和培养。一是为了确保圆满完成工作任务，在中心组织人事处的大力协助下，通过事业单位招聘的方式，将为博物馆新增2名专业性人才，现已进入面试准备环节，此举为博物馆完善了人员机构配置，增强了团队力量。二是5月24日，张雪娇代表内蒙古河套灌区水利发展中心参加巴彦淖尔市总工会举办的“中国梦·劳动美-喜迎二十大 理响新征程”全市职工主题演讲比赛，获得2等奖佳绩。三是利用每周一闭馆日，由馆长带队分批次深入灌区实地学习调研，为深入推进河套灌区世界灌溉工程遗产的保护利用，发掘弘扬河套水利文化，讲好“黄河故事”，提升博物馆研学教育、水利科普基地建设等

方面的研究工作夯实基础。

5、全力做好博物馆安全运行工作。在中心党组的大力支持下，中心主管领导亲自指导，成功为博物馆追加了年度运行经费。一是对博物馆工作人员办公室进行了重新布局装修，彻底改善了博物馆全体人员多年拥挤在几平米办公室里办公的艰苦环境。二是聘请专业浮雕修缮人士对馆外原石浮雕墙进行坑洞和裂缝修补。三是对博物馆监控系统进行了全面改装完善，为馆藏文物及馆内设施设备的安全保护和管理提供了有利保障。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度收入、支出决算总计175.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加67.8万元，增长63.09%，变动原因：新增调入5名在编人员；与上年决算相比，收、支总计各增加13.99万元，增长8.67%。其中：

（一）收入决算总计175.28万元。包括：

1.本年收入决算合计139.05万元。与上年决算相比，增加13.13万元，增长10.43%，变动原因：政策性调资、增人增资。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余36.23万元。与上年决算相比，增加0.86万元，增长2.43%，变动原因：基本支出结转减少9.66万元、年

初结转结余调减0.04万元；项目支出结转增加10.57万元。

(二) 支出决算总计175.28万元。包括：

1.本年支出决算合计163.71万元。与上年决算相比，增加38.69万元，增长30.95%，变动原因：政策性调资、增人增资。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余11.56万元。结转和结余事项：基本支出结转11.56万元，其中包括：博物馆3.02万元、机关事业单位养老保险缴费支出2.12万元、其他社会保障和就业支出0.27万元、行政单位医疗0.01万元、事业单位医疗0.04万元、水利行业业务管理5.08万元、住房公积金1.02万元。与上年决算相比，减少24.7万元，减少68.12%，变动原因：基本支出减少12.27万元。其中博物馆减少20.4万元、水利行业业务管理增加4.71万元、其他社会保障和就业支出增加0.23万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加2.12万元、行政单位医疗增加0.01万元、事业单位医疗增加0.04万元、住房公积金增加1.02万元；项目支出结转结余减少12.44万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度本年收入决算合计139.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入113.99万元，占81.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入25.06万元，占18.02%。

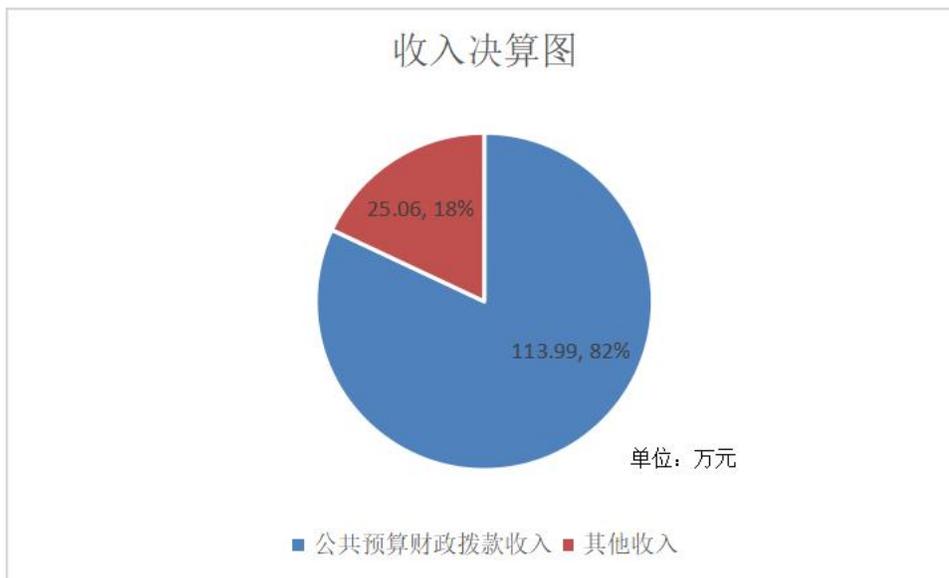


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度本年支出决算合计163.71万元，其中：

本年基本支出61.63万元，占37.64%；
本年项目支出102.09万元，占62.36%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

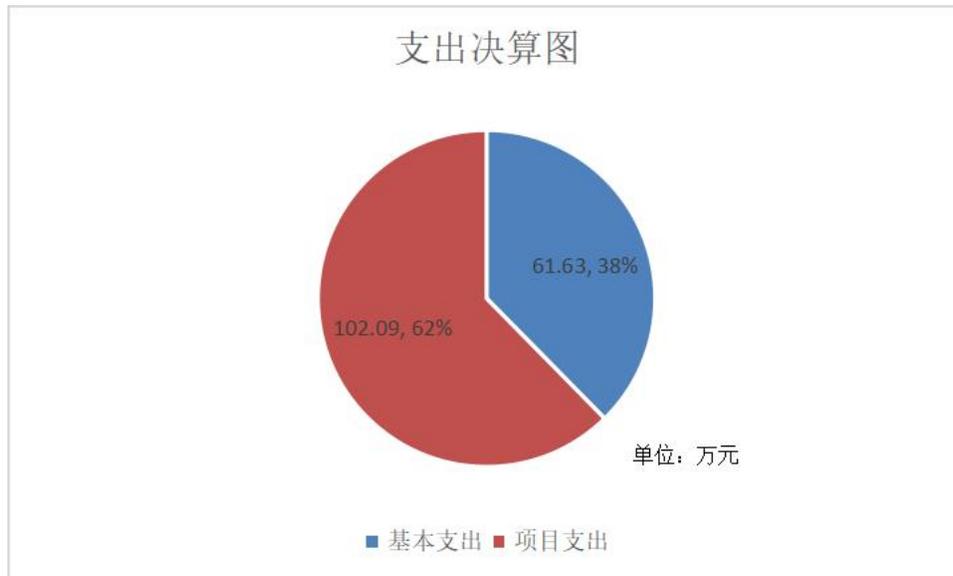


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计118.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加47.22万元，增长66.27%，变动原因：政策性调资、增人增资；与上年决算相比，收、支总计各增加9.07万元，增长8.29%，变动原因：政策性调资、增人增资。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算114.92万元。与年初预算71.24万元相比，完成年初预算的161.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数与年初预算数的差异原因：黄河水利文化博物馆被巴彦淖尔市民委命名为“筑牢中华民族共同体意识教育基地”，拨付5万元制作宣传展板和宣传册经费。

（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2.7万元，与年初预算相比减少0.14万元。其中：

1. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数的差异原因：1名政府购买岗人员辞职。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为88.75万元，与年初预算相比增加38.75万元。其中：

1. 文物（款）博物馆（项）。年初预算50.00万元，支出决算53.75万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数的差异原因：3.75万元是上一年度结转下的其他收入。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算用于博物馆外墙浮雕修复。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2.82万元，与年初预算相比增加1.42万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增在编人员5人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.06万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的200.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在编人员5人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

(五) 农林水支出（类）

农林水支出类决算数为14.08万元，与年初预算相比减少2.92万元。其中：

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算17.00万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数的差异原因：1名政府购买岗2月份辞职，工资停发，财政调减预算。

(六) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1.58万元，与年初预算相比增加

1.58万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元，支出决算1.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初由财政统一交纳住房公积金，自5月份起由单位追加预算交纳。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算25.27万元，其中：

(一) 人员经费20.88万元。主要包括：津贴补贴0.67万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费2.70万元、其他工资福利支出13.11万元、住房公积金1.58万元。

(二) 公用经费4.4万元。主要包括：印刷费4.4万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算89.65万元，其中：

(一) 商品和服务支出71.27万元。主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.62万元、物业管理费19.80万元、差旅费0.5万元、维修(护)费44.12万元、培训费0.23万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出5.00万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.3万元，减少100%，变动原因：2022年受疫情影响，博物馆闭馆时间较长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额102.09万元。资金来源包括年初结转结余12.44万元，本年财政拨款金额89.65万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度机构运行经费支出决算4.4万元。比上年决算相比，减少75.6万元，减少94.5%，变动原因：以前年度都列在公用经费，从2022年开始，博物馆运行经重新列入项目经费利，所以此项有变动。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度政府采购支出总额24.75万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.59万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物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3个，二级项目 个，共涉及资金89.65万元，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100%。项目一：黄河水利文化博物馆专项业务费项目全年预算数为50万元，执行数为49.65万元，完成预算的100%；项目二：黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%，项目三：筑牢中华民族共同体意识教育基地经费项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，3个项目涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金支出0万元。

组织对“黄河水利文化博物馆专项业务费项目”、“筑牢中华民族共同体意识教育基地经费项目”、“博物馆外墙浮雕精修项目”等3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89.65万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市黄河水利文化博物馆单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 黄河水利文化博物馆专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.65 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标完成情况。

(1) 数量指标

截止2022年12月此款用于支付办公费0.6万元、邮电费0.62万元、物业管理费19.8万元、差旅费0.5万元、维护费9.12万元、专用设备费18.38万元、培训费0.23万元、其他交通费0.4万元。资金实际支出率达到99%。

(2) 质量指标

2022年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元,年底财政收回0.35万元。资金使用率达到99%。

(3) 时效指标

2022年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的99%。资金的使用,将确保我馆正常运行。

(二) 效益指标完成情况。

2022年黄河水利文化博物馆专项业务费50万元,此款全部用于我馆设施设备、物业管理、活动开展等支出。确保了我馆的正常运行,顺利完成博物馆开展的各项活动。

发现的主要问题及原因:馆内许多设备已过使用期,还在

维持运转，管理人员短缺，设备维修率增大，主要原因是博物馆运行已有十年，设施设备逐年老化，未能及时更新设备。

下一步改进措施：我单位需加大对消防、技防、人防管理的精准度提高，保质保量完成各项设施、设备的维修、维护。丰富节水社教形式，提高社教知名度。

项目支出绩效自评表

项目名称		黄河水利文化博物馆专项业务费					
主管部门		702001			实施单位	黄河水利文化博物馆	
及代码							
项目资金		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	50	50	49.65		99%	9
	其中：财政拨款	50	50	49.65		99%	9
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：作为中小学生节水教育实践基地，完成节水教育接待的设备维修维护，确保设备正常运行；			目标1：作为中小学生节水教育实践基地，完成节水教育接待的设备维修维护，确保设备正常运行；			
	目标2：物业配合做好博物馆整体卫生、门口安检、文物看管等工作；			目标2：物业配合做好博物馆整体卫生、门口安检、文物看管等工作；			

	目标3：提升讲解员的普通话、讲解姿势、仪容仪表整理，做好节水宣传。				目标3：提升讲解员的普通话、讲解姿势、仪容仪表整理，做好节水宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	数量指标	采购投影机灯泡、过滤网、空调等设备	≥10台	3	3	
		数量指标	维修维护博物馆消防系统、空调、电子屏幕等设施、设备	≥10次	3	3	
		数量指标	馆内展出文物	844件	2	2	
		数量指标	出差人次	≥11人/次	1	1	
		数量指标	出差天数	≥20天	1	1	
		数量指标	采购水情教材书籍件/套	≥50套	1	1	
		数量指标	采购办公用品件/套	≥50套	1	1	
		数量指标	节水教育宣传人数	≥10万人	2	2	
		数量指标	公务接待次数	≥1次	1	1	
		质量指标	设备正常运行率	80%	8	7	
		质量指标	正常开馆率	90%	7	6	
		时效指标	设备维修维护完成时间	3个工作日内	5	4	
		时效指标	宣传活动完成时间	截至2022年底	5	5	

		成本指标	采购设备成本	≤ 18.38 万元/年	4	4	
		成本指标	维修维护设备成本	≤ 9.12 万元/年	4	4	
		成本指标	物业管理费	19.8 万元/年	4	4	
		成本指标	差旅费、邮电费	≤0.5 万元	4	4	
		成本指标	采购办公用品及其他零星物品支出	≤0.6 万元/年	4	4	
		成本指标	其他交通费	≤0.4 万元	3	3	
		成本指标	培训费	0.23 万元	2	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	
		社会效益指标	使更多的人了解水知识、水文化、提高节水意识。	效果显著	4	4	
		社会效益指标	全年开馆天数	315天	3	3	
		社会效益指标	全年参观人数	≥25 万人	3	3	
		生态效益指标	水资源合理利用	有所提高	10	8	
		可持续影响指标	全市中小學生宣传覆盖率	≥90%	5	5	

		可持续影响指标	设备的使用年限	3年	5	5	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	5	5	
总分					100	94	

2. 黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况。

(1) 数量指标

截止2022年12月此款用于黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目35万元。资金实际支出率达到100%。

(2) 质量指标

2022年黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目35万元，项目内容不做任何调整。资金使用率达到100%。

(3) 时效指标

2022年黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目35万元下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。资金的使用，将确保我馆正常运行。

(二) 效益指标完成情况。

2022年黄河水利文化博物馆外墙浮雕精修项目35万元，此款全部用于我馆外墙浮雕的精修项目支出。确保了我馆的正常

运行，顺利完成博物馆各项接待活动。

发现的主要问题及原因：博物馆外墙浮雕风化严重，出现不同程度的裂缝，画面坑洞，主要原因是博物馆运行已有十年，外墙浮雕逐年老化，因资金短缺未能及时精修修补。

下一步改进措施：我单位将从多方面寻求资金扶持，及时对外墙浮雕进行修缮加固，确保游客观赏效果，丰富节水社教形式，提高博物馆知名度。

项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆外墙浮雕精修							
主管部门及代码		702001			实施单位		黄河水利文化博物馆		
项目资金		年初预算数			全年执行数		分值	执行率	
(万元)		年度资金总额	35	35	35			100%	
		其中：财政拨款	35	35	35			100%	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：精修外围原石浮雕			目标1：使游览博物馆外围浮雕游客感受目前国内最大原石浮雕的壮观和震撼。				
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
			数量指标	年接待人数	≥35万人	≥35万人	15	15	
			质量指标	维修工程质量达标	100%	100%	8	8	

效益指标	质量指标	浮雕质量达标	100%	100%	7	7	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	完成投资额	≤35万元	≤35万元	10	8	
	经济效益指标	带动周边经济提升	50%	40%	10	8	
	社会效益指标	使更多的人了解河套灌区水历史、水知识、水文化、水发展	效果显著	效果显著	4	4	
	社会效益指标	辐射带动商户	20户	20户	3	3	
	社会效益指标	间接带动就业人数	≥40人	≥40人	3	3	
	生态效益指标	带动水利节水人群占参观人群	≥90%	≥90%	10	9	
	可持续影响指标	参观人数增长率	≥35%	≥35%	5	5	
	可持续影响指标	水利文化宣传度	≥80%	≥80%	5	4	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	服务对象满意度指标	中小學生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94	

3. 铸牢中华民族共同体意识教育基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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：

（一）产出指标完成情况。

（1）数量指标

截止2022年12月此款用于铸牢中华民族共同体意识教育基地项目5万元。资金实际支出率达到100%。

（2）质量指标

2022年铸牢中华民族共同体意识教育基地项目5万元,项目内容不做任何调整。资金使用率达到100%。

（3）时效指标

2022年铸牢中华民族共同体意识教育基地项目5万元下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。资金的使用，将确保我馆正常运行。

（二）效益指标完成情况。

2022年铸牢中华民族共同体意识教育基地项目5万元,此款全部用于我馆铸牢中华民族共同体意识教育基地项目支出。黄河水利文化博物馆作为河套灌区与我市弘扬黄河水利文化、讲好河套水利故事、宣传民族团结进步的重要对外窗口及宣传主阵地，年接待社会游客约30万人次，接待来自国内外专家学者、科研院所、部委厅局以及区内外来宾近4000余人次，游客通过参观河套灌区开发建设历史，认识到各民族同胞如“石榴籽”一般紧密团结起来，携手并进共建河套家园。

发现的主要问题及原因：由于5万元基地建设经费有限，所以我们主要将其用在铸牢中华民族共同体意识宣传牌、宣传资

料等编写制作印刷等方面。

下一步改进措施：我单位将积极申报自治区及国家级“铸牢中华民族共同体意识教育基地”，协助市民委共同提升巴彦淖尔民族团结进步工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	铸牢中华民族共同体意识教育基地						
主管部门及代码	702001			实施单位	黄河水利文化博物馆		
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	
	年度资金总额	5	5	5		100%	
	其中：财政拨款	5	5	5		100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：打造铸牢中华民族共同体意识教育基地			目标1：做好弘扬黄河水利文化、讲好河套水利故事、宣传民族团结进步的重要对外宣传窗口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览牌和布展	≥4块	10	10	
		数量指标	培训次数	≥2次	5	5	
		质量指标	培训合格率	90%	8	7	
		质量指标	展板内容丰富度	90%	7	6	

	时效指标	加大宣传力度	2022年底	5	5		
		加强讲解员培训管理	2022年底	5	5		
		成本指标	展览牌	≤4万元	5	5	
		成本指标	培训费	≤0.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游	≥35万人	10	9	
		社会效益	宣传铸牢中华民族共同体意识	90%	10	10	
		生态效益	有所提高	90%	10	9	
		可持续影响	宣传铸牢中华民族共同体意识	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	10	9	
	总分				100	95	

（三）单位项目绩效评价结果。

以黄河水利文化博物馆专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。

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：秦瑞娟

联系电话：0478-2675885

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。