

2022 年度内蒙古自治区展览馆单位

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

内蒙古自治区展览馆为自治区文化和旅游厅所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职责任务：

1. 承担大型公益性展览项目的组织、策划、设计、布展、讲解接待等工作。

2. 承办各类专题性展览项目，向社会公众提供展览服务。

3. 组织开展传统工艺、文创产品、旅游产品展示推介等工作。

4. 组织开展爱国主义、民族团结等宣传教育、馆际展览交流合作活动。

5. 承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

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，本单位无下属单位。

2. 内蒙古展览馆为自治区文化和旅游厅所属相当于正处级规格的公益二类事业单位，占地面积 48824.05 平方米，场馆建筑面积 17254.6 平方米，使用面积 14904.01 平方米。

内设正科级机构 8 个，核定事业编制 70 名。核定处级领导职数 4 名（1 正 3 副），科级领导职数 12 名（8 正 4

副)。现有在编人员 61 人，其中正高级职称 3 人、副高级职称 12 人、中级职称 24 人、初级职称 11 人；45 岁以上人员 20、45 岁及以下 41 人。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区展览馆	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）落实自治区党委“两个打造”工作部署，举办“中华颂”主题系列展览。展览充分展示了国家象征、语言文字、中华优秀传统文化、革命文化、当代精神、人文地理等中华文化符号及中华民族形象，期间还开展了“培根铸魂颂中华”系列社会教育活动，共举办 12 场文化专家讲座，2 场读书会，2 场艺术笔会，场场爆满。展览于 6 月 2 日开展，4 个月接待 790 多个团体、7.9 万多人次参观，社会反响热烈。6 月 2 日、3 日、4 日内蒙古新闻联播连续三天报道展览内容。6 月 17 日，央视新闻以“构筑共有精神家园 感受中华文明”为题对“中华颂”展览进行了报道。自治区党委宣传部在“两个打造”推进会上对这个展览给予了肯定。

（二）承办第六届丝博会内蒙古展区展览和系列活动，成为宣传推介内蒙古的重要窗口。内蒙古自治区是本届丝博会的主宾省，展区面积大、规格高。展区面积 1100

多平米，以“亮丽内蒙古”为主题，通过图文展板、影像视频、实物展品、多媒体互动、歌舞展演、内蒙古味道品鉴等多种形式，集中展示了成就辉煌内蒙古、投资热土内蒙古、产业发展内蒙古、风光无限内蒙古、魅力热情内蒙古，举办了系列推介活动。8月14日开展，中共中央政治局委员、中央外事工作领导小组办公室主任杨洁篪参观内蒙古展区，给予了充分肯定和赞许。内蒙古展区成为宣传推介内蒙古的重要窗口，也是本届丝博会的亮点。原定4天展览时间，由于疫情影响，只展出两天时间，现场观众累计有4.3万人参观了内蒙古展区。新华社、人民网、内蒙古电视台、内蒙古日报、陕西日报连续宣传报道。搜狐、腾讯、百度、起点、奔腾、腾格里等新媒体进行了大量报道，浏览量600多万人次。

（三）承担党委重大政治任务，圆满完成“奋进新时代”主题成就展“亮丽内蒙古”展览。举办“奋进新时代”主题成就展是迎接党的二十大胜利召开的重大政治任务。根据中宣部和自治区党委的安排，内蒙古展览馆承办“奋进新时代”主题成就展——“亮丽内蒙古”展览。9月27日开展。习近平总书记等党和国家领导人参观展览，总书记还驻足参观内蒙古展区，仔细观看中心展位的蓝宝石晶锭、“源网荷储”和零碳产业园沙盘，新闻报道时长6秒钟。截至年底，3个月时间接待观众20多万人次。

（四）举办“亮丽内蒙古 奋进新征程——学习宣传贯彻党的二十大精神”主题展，打造二十大精神学习宣传阵地。二十大召开后，展览馆迅速行动，边学习边收集资料，边策划边设计布展。展览包括“新时代伟大成就”“高举伟大旗帜”“创造新的伟业”三个单元，直观、形象、生动地解读了党的二十大精神，并且全面立体地呈现了在习近平总书记的亲切关怀和党中央的坚强领导下内蒙古近十年各项事业取得的丰硕成果，以及全区各地各部门学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动。展览运用图片图表、影像视频、展品模型、场景演示、多媒体查询等多项展览要素，为广大观众营造了一个沉浸式的学习空间，是党员群众深入学习二十大精神的生动教材。网上展于11月22日正式上线，待完善提升后，适时在展览馆举办线下实体展。目前，已有近万人次浏览观看。

（五）不断丰富“不忘初心 牢记使命——中国共产党历史展览”内容，继续组织各单位开展主题党日等活动。充实展览内容，开展系列社会教育活动。2022年6月28日，孙绍骋书记、王莉霞主席等自治区省级领导参观展览，并参加重温入党誓词主题党日活动。随后参观了“中华颂”系列展览，展示了内蒙古的文化形象。

（六）在2022年春节前，举办了“内蒙古非遗年货节”线上活动。以“中华民族一家亲 非遗传承贺新春”为

主题，采取“文化宣传+产品推介”的方式，展示展销与春节相关的、具有代表性的内蒙古非遗年货，扩大了内蒙古非遗产品的知名度。活动关注量总计400.7万人次，累计产品销售额136.4多万元。

(七)在6月份文化和自然遗产日期间,举办了“中华颂·非遗传承文脉”系列活动。包括“内蒙古长城四季非遗展”“内蒙古黄河非遗美术作品展”两个专题展览、“中华颂·直播非遗”活动，有效传播了长城非遗中蕴含的中华各民族交往交流交融的文化价值、黄河非遗蕴含的同根同源、融合包容、百折不挠、勇往直前的历史文脉和精神内涵。其中3场直播活动，观看量超1000万人次。6月28日，自治区党委书记孙绍骋等省级领导参观了“内蒙古长城四季非遗展”“内蒙古黄河非遗美术作品展”。

(八)承办了由文化和旅游部、内蒙古自治区人民政府主办，沿黄九省区文化和旅游厅联办的“中华颂——黄河非遗大展”。大展包括“大河之魂”黄河非遗展览、“大河之韵”黄河非遗展演、“大河之约”黄河非遗社教活动，集中展示了在各民族交往交流交融过程中形成的、各民族共享的、被广泛认可并具有传承创新活力的黄河非遗项目，让广大观众深刻体会到“黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的和魂”，延续了历史文脉，坚定了文化自信。9月6日开展后，近30家新媒体对

展览展演活动进行了推送，开展当天观看量就超 620 万人次。9 月 7 日，自治区党委宣传部组织中央驻区及自治区新闻媒体负责人参观展览，自治区省委常委、宣传部部长郑宏范主持召开现场会议。9 月 20 日，内蒙古广播电视台专题播放了展览活动。活动的成功举办，被文旅部作为文化领域贯彻落实习近平总书记关于黄河流域高质量发展座谈会重要讲话精神的重要载体、黄河流域非遗宣传展示品牌活动。

（九）深入开展“中华文化月月传”“传统手工艺大课堂”等社会教育活动。在春节、元宵节等传统节日前后，开展“中华文化月月传”社会教育活动，传承弘扬中华民族优秀传统文化，今年共开展 17 期。为振兴内蒙古传统工艺，内蒙古展览馆持续开展“传统手工艺大课堂”社会教育活动，推动传统工艺传承创新，今年共推出 5 期 48 节。此外，每周一期“倾听内蒙古”微信专题，今年已推出 36 期，用声音传播内蒙古的文化和旅游。不间断开展“讲讲北疆新时代”社会教育活动，积极担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以成就感人，以文化人，为建设内蒙古不断凝聚精神力量，今年共开展 16 期。

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

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度收入、支出决算总计 4,289.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 827.87 万元，增长 23.92%，变动原因：一是 2022 年追加财政拨款项目：第六届“丝博会”展位申购及布展经费 200 万元、喜迎党的二十大胜利召开主题成就展内蒙古展区展品实物征集经费 308.19 万元、场馆运行维护 90 万元、退休职工丧葬费抚恤金 13.44 万元、基本支出经费增加 186.34 万元（人员经费）。二是“亲情中华·为你讲故事”网上故事库 0.2 万元、内蒙古四季都很美图片展 26.35 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 70.29 万元，增长 1.67%。其中：一般公共预算收入增加 113.21 万元，经营收入增长 7 万元，事业收入减少 65.05 万元，其他收入减少 1.52 万元，使用非财政拨款结余增加 46.46 万元，非财政结余结转减少 29.82 万元。

（一）收入决算总计 4,289.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,210.41 万元。与上年决算相比，增加 53.64 万元，增长 1.29%，变动原因：一般公共预算

算收入增加 113.21 万元，经营收入增长 7 万元，事业收入减少 65.05 万元，其他收入减少 1.52 万元。

2. 使用非财政拨款结余 46.46 万元。与上年决算相比，增加 46.46 万元，增长 100%，变动原因：用于弥补经营亏损。

3. 年初结转和结余 32.29 万元。与上年决算相比，减少 29.82 万元，减少 48.01%，变动原因：21 年年初结转结余资金 62.11 万元，主要原因为年初 5G 非遗大数据平台下达资金 50 万元，结转资金 22.66 万元以及其他非财政拨款结转结余构成。

（二）支出决算总计 4,289.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,212.94 万元。与上年决算相比，增加 28.74 万元，增长 0.69%，变动原因：一般公共预算支出增加 308.19 万元，科学技术支出减少 28 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 405.8 万元，社会保障和就业支出增加 120.62 万元，卫生健康支出减少 21.28 万元，住房保障支出增加 55 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 2.39 万元，增长 100.00%，变动原因：主要用于弥补经营亏损。

3. 年末结转和结余 76.23 万元。结转和结余事项结转内蒙古四季都很美图片展 26.35 万元，非财政拨款结余 37.05 万元、A 级景区奖励资金结转 1.79 万元、2021-"亲情中华为你讲故事" 网上夏（春）令营内蒙古营结转 0.75 万元等。与上年决算相比，增加 43.94 万元，增长 136.08%，变动原因：结转和结余事项结转内蒙古四季都很美图片展 26.35 万元，A 级景区奖励资金结转 1.79 万元、2021-"亲情中华为你讲故事" 网上夏（春）令营内蒙古营结转 0.75 万元，专用结余 7.06 万元、其他结余 6.71 万元等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度本年收入决算合计 4,210.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,164.19 万元，占 98.90%；

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 26.35 万元，占 0.63%；

本年经营收入 19.00 万元，占 0.45%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.87 万元，占 0.02%。

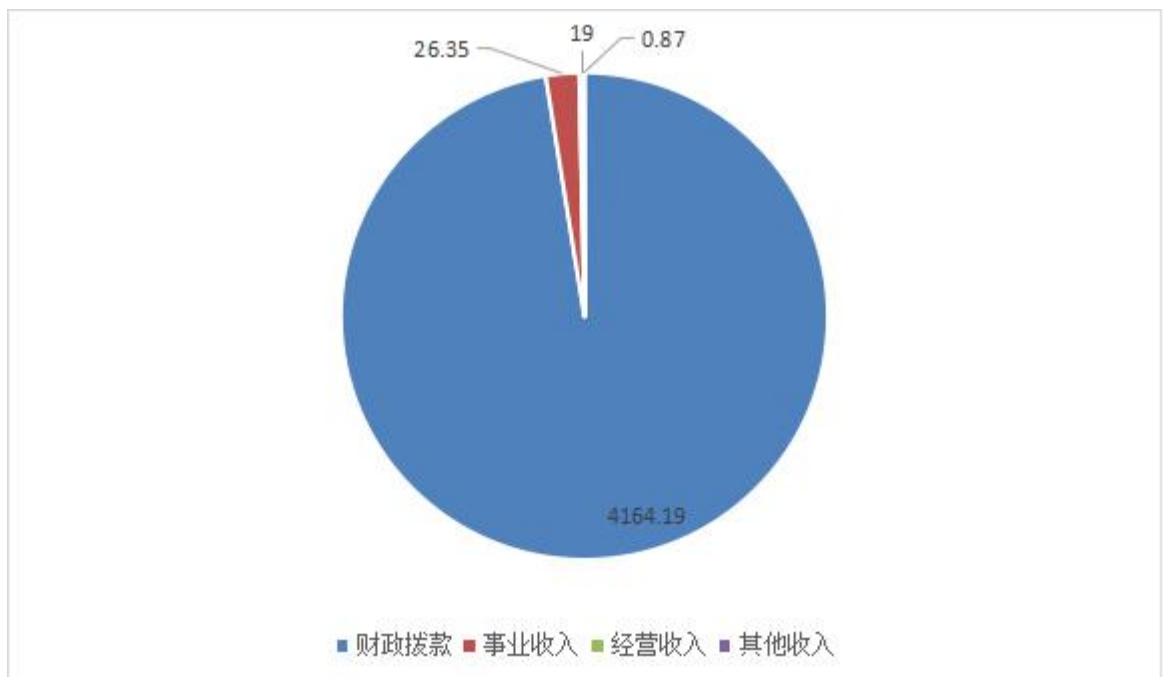


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度本年支出决算合计 4,212.94 万元，其中：

本年基本支出 233.82 万元，占 5.55%；

本年项目支出 3,965.36 万元，占 94.12%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 13.76 万元，占 0.33%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

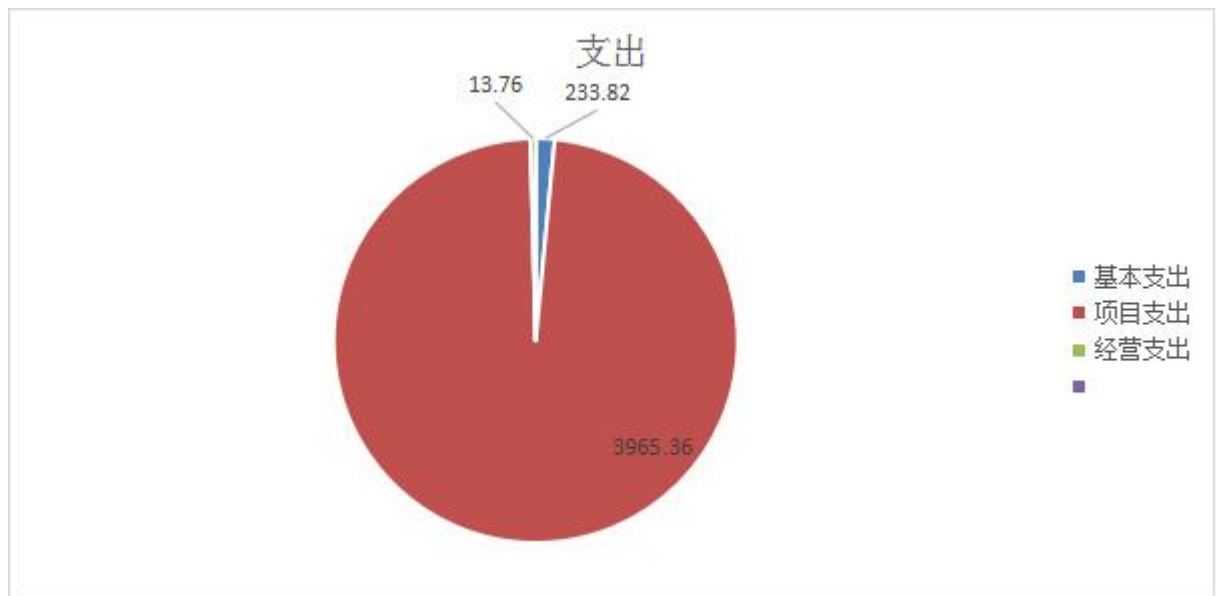


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,164.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 722.90 万元，增长 21.01%，变动原因：一是 2022

年追加财政拨款项目：项目支出中上年结转资金 1346.67 万元，使用资金 1291.64 万元，结转资金 55.03 万元，结转项目为中国共产党成立 100 周年经费，年初本年预算收入 2114.62 万元（基本支出预算 47.48 万元，项目支出预算 2047.14 万元，展览展销收入预算 20 万元），本年项目支出 2638.73 万元，增加经费 591.59 万元，本年基本支出 233.82 万元，增加 186.34 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 113.21 万元，增长 2.79%，变动原因：一般公共预算收入增加 113.21 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,164.19 万元。与年初预算 3,441.29 万元相比，完成年初预算的 121.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 308.19 万元，与年初预算相比增加 308.19 万元。其中：

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）本年追加经费 445.36 万元，决算支出 308.19 万元，完成年初预算数 69.2%。决算数与年初预算数差异原因：喜迎党的二十大胜利召开主题成就展延展至 2023 年。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 3351.48 万元，与年初预算相比增加 322.47 万元。

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 1205.2 万元，决算支出 1299.3 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数差异原因：基本支出增加 94.12 万元。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算 0 万元，决算支出 200 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数差异原因：追加第六届“丝博会”展位申购及布展 200 万元。

3. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 235 万元，决算支出 228.4 万元。完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数差异原因：非物质文化遗产保护专项资金结转资金 6.6 万元，因疫情原因无法执行调研工作，结转至 2023 年继续使用完成调研工作。

4. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 413.5 万元，决算支出 413.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异原因。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1175.31 万元，决算支出 1210.28 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数差异原因：项目支出

新增 34.97 万元，本年追加场馆运维经费 90 万元，上年结转庆祝中国共产党成立 100 周年展览经费年初预算 927.81 万元，决算支出 872.78 万元，收回经费 55.03，因此新增经费 34.97 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 286.92 万元，与年初预算相比增加 83.64 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 43.28 万元，决算支出 100.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：本年追加经费 57.2 万元。

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 100 万元，决算数 108.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：本年追加机关事业单位保险缴费 8.7 万元。

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）。年初预算数 60 万元，决算数 64.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：本年追加机关事业单位职业年金缴费 4.3 万元。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算数 13.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因，本年有退休职工去世申请追加丧葬费抚恤金 13.44 万元。

(四) 卫生健康支出 (类)

行政事业单位医疗支出 (款) 事业单位医疗 (项)。
年初预算数 64 万元, 决算数 64 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异原因。

(五) 住房保障支出 (类)

住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 145 万元, 决算数 153.6 万元, 完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数差异原因: 本年追加住房公积金 8.6 万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 232.36 万元。主要包括: 基本工资 22.1 万元、奖金 72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.7 万元、职业年金缴费 4.3 万元、住房公积金 8.6 万元、退休费 100.48 万元、抚恤金 13.44 万元、生活补助 2.74 万元。

(二) 公用经费 1.46 万元。主要包括: 其他商品和服务支出 1.46 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,930.37 万元，其中：

（一）**工资福利支出 914.00 万元**。主要包括：基本工资 242 万元、津贴补贴 118 万元、绩效工资 179 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元、职业年金缴费 60 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、公务员医疗补助缴费 34 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 145 万元。

（二）**商品和服务支出 2,940.07 万元**。主要包括：办公费 10.35 万元、印刷费 0.98 万元、水费 5.22 万元、电费 28.33 万元、邮电费 6.79 万元、取暖费 64.56、物业管理费 258.99 万元、差旅费 31.18 万元、维修（护）费 1078.59 万元、租赁费 17.46 万元、专用材料费 411.05 万元、劳务费 411.35 万元、委托业务费 588.05 万元、工会经费 13.09 万元、福利费 8.08 万元、公务用车运行维护费 6 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。

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%。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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%；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无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 6.00 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 6.00 万元，占 100.00%；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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.00 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 2 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无。

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；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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 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

内蒙古自治区展览馆单位 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

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度预算安排项目个，实施项目 17 个，完成项目 17 个，项目支出总金额 3,965.36 万元。资金来源包括年初结转结余 37.53 万元，本年财政拨款金额 3,930.37 万元，本年其他资金 26.35 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1.46 万元。比上年决算相比，增加 0.08 万元，增长 5.88%，变动原因：公用经费在本年年初拨款新增了 0.08 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度政府采购支出总额 704.97 万元，其中：政府采购货物支出 30.78 万元、政府

采购工程支出 316.13 万元、政府采购服务支出 358.05 万元。授予中小企业合同金额 702.62 万元，占政府采购支出总额的 99.67 %，其中：授予小微企业合同金额 230.98 万元，占授予中小企业合同金额的 32.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 1.9 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 66.25 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 34.5 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区展览馆单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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。

内蒙古自治区展览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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,930.37

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0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“场馆运维”、“定项补助”、“免费开放”、“自治区非物质文化遗产保护专项资金”“旅游发展专项资金”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3930.37万元，政府性基金支出0万元。其中，对“喜迎党的二十大”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目严格按照“三重一大”事项集体研究和公开制度，涉及政府采购项目的内容，严格按照专项资金项目的管理制度进行了政府采购流程，根据项目采购性质、金额，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关货物采购法规，委托自治区政府采购中心或委托代理机构组织实施采购。保证建设项目的公开、高效进行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区展览馆单位 2022 年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1. “场馆运维”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金财政拨款 90 万元，严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》内政字〔2004〕155 号、《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》内政办发〔2016〕136 号。资金使用情况：维修维护费 56.04 万元、其他资本性支出 10.47 万元、专用材料费 7.73 万元、劳务费 7.09 万元、办公设备购置 5.1 万元、无形资产 3 万元、电费 0.57 万元，共计 90 万元。

（1）数量指标

1) 完成 6 项以上小型维修维护，目标值大于等于 6 项，实际完成 6 项，分值 7.5，得分 7.5。

2) 完成设备配置，目标值大于等于 6 次，实际完成 6 次，分值 7.5，得分 7.5。

（2）质量指标

1) 维修维护合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

2) 设备合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

(3) 时效指标

1) 小型维修维护进行时间，目标值小于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

2) 设备采购进行时间，目标值小于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1) 维修维护成本，目标值小于等于 10 万元/次，实际完成 10 万元/次，分值 5，得分 5。

2) 设备采买成本，目标值小于等于 10 万元/次，实际完成 10 万元/次，分值 5，得分 5。

(5) 效益指标完成情况

社会效益

确保场馆安全，改善展览馆参观环境，目标值良，实际完成优，分值 15，得分 13.5。

(6) 可持续影响

更好服务群众，全面落实免开政策，目标值良，实际完成优，分值 15，得分 13.5。

(7) 满意度指标完成情况

服务对象满意度

参观群众和参展人员，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(8) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023 年接下来的工作，展览馆将继续坚持做展览馆日常工作，发挥展览馆的职能，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标表更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我单位绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	场馆运行维护						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区展览馆			
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10
	其 中： 财 政 拨 款	90.00	90.00	90.00	——	100.00	——
	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			
	保障场馆大楼正常运转,场馆安全运行,改善展览馆参观环。			场馆运维主要是用于弥补公用经费不足,有效的改善了展览馆的参观环境,为场馆安全运转提供了一定的保障,主要通过以下方面,一是场馆小型的维修维护;二是完成展厅消防监控维修升级改造工;三是为场馆运转配备办公设备。			

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	完成 6 项以上小型维修维护	正向	大于等于	6	6	项	7.5	7.5		
			完成设备配置	正向	大于等于	6	6	次	7.5	7.5		
		质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5		
			设备合格率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	小型维修维护进行时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
			设备采购进行时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	10	10	万元/次	5	5		
			设备采买成本	反向	小于等于	10	10	万元/次	5	5		
		效益指标	社会效益	确保场馆安全，改善展览馆参观环境	定性		良	优	15	13.5		
			可持续影响	更好服务群众，全面落实免开政策	定性		良	优	15	13.5		
		满意度指标	服务对象满意度	参观群众和参展人员	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		总分								100	97.0	

2. “定项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。全年预算数为 1010 万元，执

行数为 1010 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字〔2004〕155号）管理使用，资金实际使用情况：基本工资 242 万元、绩效工资 179 万元、住房公积金 145 万元、津贴补贴 118 万元、单位机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元、职业年金缴费 60 万元、公务员医疗补助缴费 34 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、劳务费 27.38 万元、工会经费 13.09 万元、办公费 10.32 万元、取暖费 8.5 万元、福利费 8.08 万元、办公设备购置 6.42 万元、其他社会保障缴费 6 万元、公务用车运行维护费 6 万元、专用材料费 3.7 万元、无形资产购置 3.25 万元、其他资本性支出 4.22 万元、电费 1.98 万元、维修维护费 1.77 万元、印刷费 0.98 万元、租赁费 0.28 万元、水费 0.03 万元，共计 1010 万元。

项目指标完成情况：

（1）数量指标

全馆职工，目标值大于等于 58 人，实际完成 58 人，分值 15，得分 15。

（2）质量指标

工资发放准确率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

(3) 时效指标

发放工资及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(4) 成本指标

成本控制在预算范围内，目标值小于等于 1010 万元，实际完成 1010 万元，分值 10，得分 10。

(5) 社会效益

1) 单位在职人员稳定率，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

2) 发挥基层优秀工作者的带动作用，提高公共文化服务能力，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 9。

(6) 可持续影响

保障单位正常运转，充分发挥资金的能动性，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 9。

(7) 服务对象满意度

在职人员满意，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 9.5。

(8) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.5 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年定项补助继续用于展览馆职工工资的发放，职工福利保障，日常工作中的办公开支以及其他刚性支出，在保障员工的基本开支，提高人们的生活保障，职工才会更加用心的提高自己的工作能力，展览馆在保障这些的基础上继续研究如何在国家规定要求下，提高人们的工资福利待遇，为展览馆的发展更好的奠定人员基础。接下来的工作将进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我单位绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		定项补助									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区展览馆			
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	1010.00	1010.00	1010.00		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	1010.00	1010.00	1010.00		——	100.00	——			
	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			
		保障人员经费正常发放及缴纳，公用经费正常缴纳保障运转。						定项补助经费主要用于一是展览馆在职人员工资及社会保障缴费；二是展览馆日常办公、印刷、水电暖、等刚性支出。			
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	全馆职工	正向	大于等于	58	58	人	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	正向	大于等于	90	100	%	15	15	
		时效指标	发放工资及时率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	反向	小于等于	1010	1010	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	单位在职人员稳定率	定性		优	优		10	10	
			发挥基层优秀工作者的带动作用，提高公共文化服务能力	定性		优	优		10	9	
		可持续影响	保障单位正常运转，充分发挥资金的能动性	定性		优	优		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意	正向	大于等于	90	95	%	10	9.5	
	总分								100	97.5	

3. 免费开放经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金财政拨款 560 万元，严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字〔2004〕155 号）、《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发〔2016〕136 号）、《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文

化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）管理实施，资金实际使用情况：物业管理费 258.99 万元、劳务费 83.10 万元、专用材料费 64.08 万元、取暖费 56.06 万元、维修维护费 52.67 万元、电费 25.78 万元、资本性支出 11.72 万元、水费 5.19 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 0.88 万元，共计 560 万元。

（1）数量指标

1) 安保人员数量，目标值大于等于 20 人，实际完成 20 人，分值 5，得分 5。

2) 全年参观人数，目标值大于等于 20000 人，实际完成 150000 人，分值 5，得分 5。

3) 开馆天数，目标值大于等于 245 天，实际完成 245 天，分值 5，得分 5。

4) 物业实际维护面积，目标值等于 17254.6 平方米，实际完成 17254.6 平方米，分值 5，得分 5。

（2）质量指标

1) 小型维修维护达标率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 3，得分 3。

2) 物业服务天数达标率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 3，得分 3。

（3）时效指标

1) 各类设施故障处理及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 4，得分 4。

2) 物业服务完成时效，目标值大于等于 350 天，实际完成 365 天，分值 4，得分 4。

(4) 成本指标

1) 取暖费用，目标值小于等于 57.1 万元，实际完成 56.88 万元，分值 4，得分 4。

2) 物业费用，目标值小于等于 255 万元，实际完成 258 万元，分值 4，得分 0。

3) 水电费，目标值小于等于 50 万元，实际完成 32.5 万元，分值 4，得分 4。

4) 其他各项任务预算控制在成本范围内，目标值小于等于 197.9 万元，实际完成 212.62 万元，分值 4，得分 0。

(5) 社会效益

提供良好的参观环境，建立完善的水电基础设施，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 9。

(6) 可持续影响

1) 通过各类活动宣传推广文化精神和成果，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 9.5。

2) 传播优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 9.5。

(7) 服务对象满意度

社会公众满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，
分值 10，得分 10。

(8) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：免费开放资金主要用于支持展览日常
2 大活动、传统文化月月传、讲讲北疆新时代；2 项活动与
中小学校联动，与群众更加容易接触，通过举办这些活
动，让群众更好的了解展览馆的职能职责，对内蒙古的传
统文化增添兴趣，以群众更容易接受的方式吸引中小學生
以及广大群众。2023 年展览馆将继续秉持自己的共职责，
继续规划这 2 项常态的活动，与其他临时展览相结合，为
群众提供更高的服务活动。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	展览馆免费开放补助资金						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区展览馆		
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	560.00	560.00	560.00	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	560.00	560.00	560.00	——	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			

			保障展览大楼正常运转，刚性支出。传统文化月月传等各项活动正常开展。保障展览大楼信息建设的安全。				美术馆、公益性图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金主要用于举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动及场馆运行支出，展览馆使用该项资金用于支付水、电、取暖、物业费日常场馆运行支出，以及举办社交活动传统文化月月传 17 期、讲讲北疆新时代 16 期，落实自治区党委“两个打造”工作部署，举办“中华颂”主题系列展览。					
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	安保人员数量	正向	大于等于	20	20	人	5	5		
			全年参观人数	正向	大于等于	20000	150000	人	5	5		
			开馆天数	正向	大于等于	245	245	天	5	5		
			物业实际维护面积	正向	等于	17254.6	17254.6	平方米	5	5		
		质量指标	小型维修维护达标率	正向	大于等于	90	95	%	3	3		
			物业服务天数达标率	正向	大于等于	90	95	%	3	3		
		时效指标	各类设施故障处理及时率	正向	大于等于	90	95	%	4	4		
			物业服务完成时效	正向	大于等于	350	365	天	4	4		
		成本指标	取暖费用	反向	小于等于	57.1	56.88	万元	4	4		
			物业费用	反向	小于等于	255	258	万元	4	0		
			水电费	反向	小于等于	50	32.5	万元	4	4		
			其他各项任务预算控制在成本范围内	反向	小于等于	197.9	212.62	万元	4	0		

效益指标	社会效益	提供良好的参观环境，参建完善的水电基础设施	定性		优	优		10	9	
	可持续影响	通过各类活动宣传推广文化精神和成果	定性		优	优		10	9.5	
		传播优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观	定性		优	优		10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	90.0	

4. 自治区非物质文化遗产保护专项资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。

严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字〔2004〕155 号）管理使用，资金实际使用情况：办公费 0.03 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 3.7 万元、维修维护费 51.61 万元、租赁费 5.34 万元、专用材料 17.47 万元、劳务费 98.90 万元、委托业务费 35.66 万元、资本性支出 14.57 万元，共计 228.4 万元。

（1）数量指标

1) 传统工艺目录调查，目标值大于等于 8 个盟市，实际完成 0 个盟市，分值 3，得分 0。

2) 展览展示工程，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 3，得分 3。

3)传统工艺馆活动，目标值大于等于25次，实际完成48次，分值3，得分3。

4)全区非遗年货展活动，目标值等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

5)内蒙古非遗电商平台运营，目标值等于1项，实际完成1项，分值3，得分3。

(2) 质量指标

1)各类活动项目验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

2)开展活动完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

(3) 时效指标

1)项目验收及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

2)完成展览展示工程及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

(4) 成本指标

1)内蒙古传统工艺振兴项目专项调查，目标值小于等于10万元，实际完成1.46万元，分值2，得分2。

2)内蒙古非遗馆电商平台运营，目标值小于等于20万元，实际完成19.73万元，分值2，得分2。

3)传统工艺馆活动，目标值小于等于 35 万元，实际完成 49.03 万元，分值 2，得分 0。

4)全区非遗年货展，目标值小于等于 20 万元，实际完成 19.92 万元，分值 2，得分 2。

5)文化和自然遗产日主场活动，目标值小于等于 150 万元，实际完成 138.26 万元，分值 2，得分 2。

(5) 社会效益

强化对非遗区域的发展环境整体保护，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 13。

(6) 可持续影响

不断提升非遗传承工作水平，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 13。

(7) 服务对象满意度

受益群体满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(8) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 91 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：非物质文化遗产保护专项资金 2022 年实施工作计划已基本完成，由于受疫情影响 2022 年未完成的传统工艺调查工作推迟到 2023 年完成，已申请向财政结转项目资金，在 2023 年继续实施该项工作，2022 年工作

中预算执行还需要加强，将会继续秉持谨慎的态度做好预算工作，保持和财务科的沟通，及时调整预算和中期监控，认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标表更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我单位绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位		内蒙古自治区展览馆				
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	235.00	235.00		235.00		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	235.00	235.00		235.00		——	100		——	
	上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——	
	其他资金	0.00	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成长城沿线十四省区非遗联展、传统工艺振兴活动				2022年非物质文化遗产保护专项资金主要完成以下工作内容：一是在2022年春节前，举办了“内蒙古非遗年货节”线上活动；二是在6月份文化和自然遗产日期间，举办了“中华颂·非遗传承文脉”系列活动。包括“内蒙古长城四季非遗展”“内蒙古黄河非遗美术作品展”两个专题展览、“中华颂·直播非遗”活动；三是传统手工艺大课堂”社会教育活动；四是内蒙古非遗电商平台淘宝、拼多多运营。					
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	传统工艺 目录调查	正向	大 于 等 于	8	0	个盟市	3	0	由于受 疫情影 响该项 调查一 直无法 进行， 已安排 至 2023 年 完 成。
			展览展示 工程	正向	等 于	1	1	个	3	3	
			传统工艺 馆活动	正向	大 于 等 于	25	48	次	3	3	
			全区非遗 年货展活 动	正向	等 于	1	1	次	3	3	
			内蒙古非 遗电商平 台运营	正向	等 于	1	1	项	3	3	
		质量 指标	各类活动 项目验收 合格率	正向	大 于 等 于	95	95	%	7.5	7.5	
			开展活动 完成率	正向	大 于 等 于	95	95	%	7.5	7.5	
		时 效 指标	项目验收 及时率	正向	大 于 等 于	90	90	%	5	5	
			完成展览 展示工程 及时率	正向	大 于 等 于	90	90	%	5	5	
		成 本 指标	内蒙古传 统工艺振 兴项目专 项调查	反向	小 于 等 于	10	1.46	万元	2	2	
			内蒙古非 遗馆电商 平台运营	反向	小 于 等 于	20	19.73	万元	2	2	
			传统工艺 馆活动	反向	小 于 等 于	35	49.03	万元	2	0	
			全区非遗 年货展	反向	小 于 等 于	20	19.92	万元	2	2	
			文化和自 然遗产日 主场活动	反向	小 于 等 于	15 0	138.26	万元	2	2	

效益指标	社会效益	强化对非遗区域的发展环境整体保护	定性		优	优		15	13	
	可持续影响	不断提升非遗传承工作水平	定性		优	优		15	13	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	91.0	

5. “旅游发展专项资金”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 242.14 万元，执行数为 242.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字〔2004〕155号）管理使用，资金实际使用情况：委托业务费 234.70 万元、劳务费 7.44 万元，共计 242.14 万元。项目资金到位后，展览馆与审计公司合作，对 2021-2022 年的 10 家宣传媒体合作内容，全程进行资金跟踪审计，要求 10 家媒体按照季度上报宣传材料进行核验，审计公司按时出具审计报告后，展览馆根据审计结果才能付进度款，整个实施过程中对档案的整理总结及时到位，对资金的执行使用严格把关，为以后的绩效工作奠定了坚实的基础。

（1）数量指标

1) 运维服务，目标值大于等于 3 月，实际完成 3 月，分值 1，得分 1。

2) 新媒体产品，目标值等于 2 次，实际完成 2 次，分值 1，得分 1。

3) 新闻发布宣传运维，目标值大于等于 3 月，实际完成 3 月，分值 1，得分 1。

4) 小短片推广，目标值大于 5 个，实际完成 5 个，分值 1，得分 1。

5) 微博话题搭建及运维，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

6) APP 投放开机屏广告，目标值大于等于 6 次，实际完成 6 次，分值 1，得分 1。

7) 专题培训，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

8) 官微代运营，目标值大于等于 3 月，实际完成 3 月，分值 1，得分 1。

9) 微信朋友圈台推广，目标值大于等于 369 次，实际完成 369 次，分值 1，得分 1。

10) 快手视频推广、快手信息流广告、原创视频拍摄，目标值大于等于 24 条，实际完成 24 条，分值 1，得分 1。

11) 微博视频号创建，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

12) 春季推广营销，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

13) 夏季营销推广，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

14) 倾听内蒙古音乐专题，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

15) 专版，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 0.5，得分 0.5。

16) 开设新闻专题，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 0.5，得分 0.5。

(2) 质量指标

1) 产品推广完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7.5，得分 7.5。

2) 媒体平台推广完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7.5，得分 7.5。

(3) 时效指标

1) 产品推广及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

2) 媒体平台推广及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1) 新媒体产品，目标值小于等于 5.22 万元，实际完成 5.22 万元，分值 1，得分 1。

2) 专版，目标值小于等于 4 万元，实际完成 4 万元，分值 0.7，得分 0.7。

3) 开设新闻专题，目标值小于等于 2.37 万元，实际完成 2.37 万元，分值 0.2，得分 0.2。

4) 倾听内蒙古音乐专题，目标值小于等于 3.2 万元，实际完成 3.2 万元，分值 0.2，得分 0.2。

5) 小短片推广，目标值小于等于 24 万元，实际完成 24 万元，分值 1，得分 1。

6) 微博话题搭建及运维，目标值小于等于 5.2 万元，实际完成 5.2 万元，分值 0.7，得分 0.7。

7) APP 投放开机屏广告，目标值小于等于 3.5 万元，实际完成 3.5 万元，分值 0.2，得分 0.2。

8) 官微代运营，目标值小于等于 5.85 万元，实际完成 5.85 万元，分值 1，得分 1。

9) 微信朋友圈台推广，目标值小于等于 13.95 万元，实际完成 13.95 万元，分值 1，得分 1。

10) 原创视频拍摄，目标值小于等于 31.1 万元，实际完成 31.1 万元，分值 1，得分 1。

11) 微博视频号创建，目标值小于等于 46 万元，实际完成 46 万元，分值 1，得分 1。

12) 春季营销推广，目标值小于等于 27 万元，实际完成 27 万元，分值 1，得分 1。

13) 夏季营销，目标值小于等于 16.8 万元，实际完成 16.8 万元，分值 1，得分 1。

(5) 社会效益

推进文化和旅游融合服务效能，提升内蒙古旅游竞争力，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 13。

(6) 可持续影响

推动内蒙古文化旅游宣传推广与交流合作，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 13。

(7) 服务对象满意度

游客满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(8) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 96 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：（简述）。旅游发展专项资金在 2022 年已经画上了圆满的句号，在接下来的工作中，将本次工作的经验认真归纳总结，认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标表更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”

的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我单位绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		旅游发展专项资金（展览馆）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区展览馆			
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	242.14	242.14		242.14		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	242.14	242.14		242.14		——	100.00		——	
	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				
		结合内蒙古文旅发展情况，着力提高文化和旅游服务效能，推进文旅融合，配合宣传内蒙古各项旅游发展活动。					按照计划继续实施 2022 年 10 家媒体宣传内容。				
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	运维服务	正向	大于等于	3	3	月	1	1	
			新媒体产品	正向	等于	2	2	次	1	1	
			新闻发布宣传运维	正向	大于等于	3	3	月	1	1	
			小短片推广	正向	大于	5	5	个	1	1	
			微博话题搭建及运维	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
			APP投放开机屏广告	正向	大于等于	6	6	次	1	1	
			专题培训	正向	等于	1	1	项	1	1	

	官微代运营	正向	大于等于	3	3	月	1	1	
	微信朋友圈推广	正向	大于等于	369	369	次	1	1	
	快手视频推广、快手信息流广告、原创视频拍摄	正向	大于等于	24	24	条	1	1	
	微博视频号创建	正向	等于	1	1	项	1	1	
	春季推广营销	正向	等于	1	1	项	1	1	
	夏季营销推广	正向	等于	1	1	项	1	1	
	倾听内蒙古音乐专题	正向	等于	1	1	项	1	1	
	专版	正向	等于	1	1	个	0.5	0.5	
	开设新闻专题	正向	等于	1	1	个	0.5	0.5	
质量指标	产品推广完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
	媒体平台推广完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
时效指标	产品推广及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	媒体平台推广及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
成本指标	新媒体产品	反向	小于等于	5.22	5.22	万元	1	1	
	专版	反向	小于等于	4	4	万元	0.7	0.7	

		开设新闻专题	反向	小于等于	2.37	2.37	万元	0.2	0.2	
		倾听内蒙古音乐专题	反向	小于等于	3.2	3.2	万元	0.2	0.2	
		小短片推广	反向	小于等于	24	24	万元	1	1	
		微博话题搭建及运维	反向	小于等于	5.2	5.2	万元	0.7	0.7	
		APP投放开机屏广告	反向	小于等于	3.5	3.5	万元	0.2	0.2	
		官微代运营	反向	小于等于	5.85	5.85	万元	1	1	
		微信朋友圈台推广	反向	小于等于	13.95	13.95	万元	1	1	
		原创视频拍摄	反向	小于等于	31.1	31.1	万元	1	1	
		微博视频号创建	反向	小于等于	46	46	万元	1	1	
		春季营销推广	反向	小于等于	27	27	万元	1	1	
		夏季营销	反向	小于等于	16.8	16.8	万元	1	1	
效益指标	社会效益	推进文化和旅游融合服务效能，提升内蒙古旅游竞争力	定性		优	优		15	13	
	可持续影响	推动内蒙古文化旅游宣传推广与交流合作	定性		优	优		15	13	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	96.0	

(三) 单位项目绩效评价结果。

文旅厅绩效抽评不涉及展览馆项目

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：库裕

联系电话：0471-4918343

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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	4,164.19	一、一般公共服务支出	32	308.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	26.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	19.00	六、科学技术支出	37	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出	38	3,400.22
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	39	286.92
	9		九、卫生健康支出	40	64.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,210.41	本年支出合计	58	4,212.94
使用非财政拨款结余	28	46.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.29	年末结转和结余	60	76.23
	30			61	
总 计	31	4,289.16	总 计	62	4,289.16

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

项 功能分类 科目编码	科目名称	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	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		4,210.41	4,164.19	4,164.19	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	19.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	308.19	308.19	308.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	308.19	308.19	308.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	308.19	308.19	308.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,397.70	3,351.48	3,351.48	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	19.00	0.00	0.87
20701	文化和旅游	3,397.70	3,351.48	3,351.48	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	19.00	0.00	0.87
2070105	文化展示及纪念机构	1,345.52	1,299.30	1,299.30	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	19.00	0.00	0.87
2070110	文化和旅游交流与合作	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	228.40	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	413.50	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,210.28	1,210.28	1,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.48	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.48	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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		4,212.94	233.82	3,965.36	0.00	13.76	0.00
201	一般公共服务支出	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	308.19	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,400.23	98.30	3,288.17	0.00	13.76	0.00
20701	文化和旅游	3,400.23	98.30	3,288.17	0.00	13.76	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,348.05	98.30	1,235.99	0.00	13.76	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	228.40	0.00	228.40	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	413.50	0.00	413.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,210.28	0.00	1,210.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.92	126.92	160.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.48	113.48	160.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	8.70	100.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	4.30	60.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.60	8.60	145.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.60	8.60	145.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.60	8.60	145.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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	4,164.19	一、一般公共服务支出	33	308.19	308.19	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	3,351.47	3,351.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.92	286.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00	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
	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	153.60	153.60	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	4,164.19	本年支出合计	59	4,164.19	4,164.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,164.19	总 计	64	4,164.19	4,164.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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		4,164.19	233.82	3,930.37
201	一般公共服务支出	308.19	0.00	308.19
20133	宣传事务	308.19	0.00	308.19
2013399	其他宣传事务支出	308.19	0.00	308.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,351.48	98.30	3,253.18
20701	文化和旅游	3,351.48	98.30	3,253.18
2070105	文化展示及纪念机构	1,299.30	98.30	1,201.00
2070110	文化和旅游交流与合作	200.00	0.00	200.00
2070111	文化创作与保护	228.40	0.00	228.40
2070113	旅游宣传	413.50	0.00	413.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,210.28	0.00	1,210.28
208	社会保障和就业支出	286.92	126.92	160.00
20805	行政事业单位养老支出	273.48	113.48	160.00
2080502	事业单位离退休	100.48	100.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	8.70	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	4.30	60.00
20808	抚恤	13.44	13.44	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	0.00
210	卫生健康支出	64.00	0.00	64.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	0.00	64.00
2101102	事业单位医疗	30.00	0.00	30.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	153.60	8.60	145.00
22102	住房改革支出	153.60	8.60	145.00
2210201	住房公积金	153.60	8.60	145.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.70	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.10	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	72.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.66	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	100.48	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.44	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.36	公用经费合计			1.46		

注：1. 本表反映部门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项目支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	914.00	30228	工会经费	13.09	310	资本性支出	76.29
30101	基本工资	242.00	30229	福利费	8.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31002	办公设备购置	25.15
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	179.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	2,940.07	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	1.00
30201	办公费	10.35	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	16.19
30202	印刷费	0.98	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	33.96
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	5.22	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	28.33	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	6.79	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	64.56	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	258.99	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	31.18	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	1,078.59	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	17.46	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	411.05	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	411.35	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	588.05	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合计	3,930.37

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区展览馆

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	—	—	0

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

公开12表

部门：内蒙古自治区展览馆

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	704.97
1. 政府采购货物支出	17	30.78
2. 政府采购工程支出	18	316.13
3. 政府采购服务支出	19	358.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	702.62
其中：授予小微企业合同金额	21	230.98