

2023 年度内蒙古自治区文化和旅游厅（本级） 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区文化和旅游厅（本
级）

单位负责人：秦艳

财务负责人：吴芳

编制人：郝颖

报送日期：2024 年 8 月

公开文档

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、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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 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、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 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 自治区文化和旅游厅部门职责

内蒙古自治区文化和旅游厅是主管全区文化和旅游事业的政府组成单位，为正厅级。主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策和自治区党委相关决策部署，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织自治区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全区乌兰牧骑事业发展。负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实

施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、监管全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动内蒙古文化走出去。管理自治区文物局。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）自治区文物局部门职责

内蒙古自治区文物局是自治区文化和旅游厅的单位管理机构，为副厅级。贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：起草文物和博物馆管理地方性法规、规章草案，拟订全区文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。组织开展文物资源调查，协调和指导全区文物保护工作，依法组织督察督办文物违法重大案件，配合有关单位查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同相关单位负责历史文化名城(镇、村)、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全区文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古

项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定自治区重点文物保护单位的有关工作。负责推动全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，文化和旅游厅机关内设处室 15 个，文物局机关内设处室 4 个，单位预算编码 205001，单位内设机构包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处（乌兰牧骑事业处）、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督处（局）、对外交流与合作处、机关党委、离退休人员工作处；综合处、文物督查处、文物保护和考古处、博物馆处。

内蒙古自治区文化和旅游厅，单位预算级次为二级预算单位，单位性质为行政单位，年末独立核算机构数：1 个，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数

据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。无下属单位。

（二）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 1 家，具体包括：内蒙古自治区文化和旅游厅。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文化和旅游厅	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年以来，文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要指示批示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力完成好习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真履职尽责，扎实苦干实干，推动文化事业创新发展、文旅市场加速回暖、文旅产业强劲复苏。1-10 月，全区接待国内游客 2.09 亿人次，实现旅游收入 3066 亿元，是去年同期的 2.38 倍和 3.05 倍。全年预计接待游客 2.3 亿人次，实现旅游收入 3350 亿元，是去年的 2.49 倍和 3.18 倍。全区接待入境游客 150 万人次。

（一）打响“北疆文化”品牌，构筑中华民族共有精神家园。

聚焦“北疆文化”创作演出，推出了歌剧《江格尔》、交响组曲《绿色长城》、歌舞剧《乌兰牧骑走边关》等一批叫得响、立得住、传得开的精品力作，荣获各类国家级奖项

47个，舞蹈《马铃摇响幸福歌》荣获中国舞蹈“荷花奖”，苏尼特右旗乌兰牧骑、内蒙古艺术剧院歌舞团分别荣获2023年全国五一劳动奖状、全国工人先锋号。围绕“北疆文化”品牌塑造，举办了“舞动北疆”广场舞大赛、“唱响北疆”群众歌咏展演、“阅读北疆”全民阅读、“北疆文化”主题展览等系列活动，开展各类文化活动4万余场次、下基层演出1.35万余场次，全区公共文化场馆接待人次是去年同期的1.7倍。公共图书馆评估定级取得突破进展，评定一级馆36个、二级馆26个、三级馆34个，全区等级图书馆占比首次达到80%。推出“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、“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展，相继接待参观团体单位1.1万个，观众95万人次，开辟了自治区党政机关、企事业单位开展主题教育的新空间。深入实施中华文明探源工程，开展主动性考古发掘项目11项、抢救性考古发掘项目14项，跨省区推动长城联合保护、红山文化申遗，征集文物近3万件套，推出了《融合之路》《大河毓秀》等精品展览，《交融汇聚》展览列入国家文物局、中央文明办、中央网信办重点推介项目。成立了黄河流域博物馆馆际联盟，“体质人类学与分子考古学国家文物局重点科研基地内蒙古研究中心”挂牌。加强红色资源保护利用，推出红色旅游精品线路10条，公布第二批革命文物名录230件套，完成48条红色标语调查，3名讲解员获评全国“五好”红色故事讲解员。

（二）推进“旅游四地”建设，引领全域全季全业态发

展。

国家品牌建设取得新突破，成功创建国家级滑雪旅游度假地 2 家、国家级旅游休闲街区 4 家、国家工业旅游示范基地 3 家、国家文化产业赋能乡村振兴试点 2 家，阿尔山创建国家级旅游度假区取得重大进展，黄河大峡谷景区通过国家 5A 级旅游景区景观质量评审。全区建成自驾车营地 95 个、康养类旅游景区度假区 66 个、露营地 118 个，其中国家 5C、4C 级自驾车旅居车营地总量位居全国第 1。新评定 4A 级旅游景区 13 家、3A 级旅游景区 27 家，自治区级旅游度假区 4 家、自治区级旅游休闲街区 6 家、自治区乡村旅游重点村镇 33 个，“草原宿集”项目开门迎客、好评如潮。认定自治区级非遗旅游体验基地 19 个、非遗传承教育实践基地 44 个、非遗特色村镇街区 35 个、重点培育旅游演艺精品项目 15 个，出版了《内蒙古乡村旅游指南》。40 余家“我和草原有个约定”商品实体店挂牌营业。长城、黄河国家文化公园重点项目取得阶段性进展。

（三）推出“相约草原”活动，带动从东到西都火起来、一年四季都热起来。

聚焦“相约草原”主题，举办第 33 届内蒙古旅游那达慕、2023 内蒙古自治区旅游发展大会等活动 6800 余项，首次承办中国（阿尔山）旅游大会、全国舞蹈展演、中国文化馆年会获得巨大成功，带动当地旅游发展，实现了“办一次会，兴一座城”。成功举办内蒙古自治区曲艺展演、内蒙古自治区舞蹈比赛、“草原金秋”全区声乐比赛，推出内蒙古

非遗集市、“畅游北疆 多彩非遗”主题展、第四届中蒙博览会非遗展、内蒙古自治区传统工艺与现代创意展。举办非遗节庆民俗活动 456 项，推出非遗演艺 585 项、非遗餐饮 500 项，打造非遗特色精品旅游线路 36 条，“呼伦贝尔极致草原多彩非遗之旅”入选全国非遗特色线路。开发“亮丽内蒙古 四季好风光”系列沉浸式旅游产品和百余条精品旅游线路，吸引《你好生活》《现在就出发》《东方甄选》等综艺节目到我区各地取景拍摄。积极筹划冰雪旅游，设计推出 25 条冰雪旅游线路、14 项主活动、132 项分活动。

（四）加大宣传推广力度，赋能“亮丽内蒙古”品牌打造。

创新实施“百万人互游”计划，深入长三角、珠三角、成渝等重点客源地举办“风从草原来”系列招商推介活动，带动俄蒙、港澳等游客率先入境，将集中来团时间提早 4 个月，活动得到文化和旅游部部长肯定，面向全国进行推广。发布支持文化和旅游业恢复发展措施 15 项，推出文化旅游惠民举措 150 余项，出台旅游专列、旅游包机和游客招徕等专项奖励政策，积极“引客入蒙”。推出了《非遗里的中国》（内蒙古篇）、《遗·冀》等综艺节目，大型融媒体直播栏目《根脉》入选国家文物局 2023 年度中华文物新媒体传播精品推介优秀项目，《卓拉的嫁期》入选 2023 年第二季度优秀国产纪录片。举办第四届中蒙博览会“万里茶道”国际文化旅游推介会，发布了“万里茶道”（中国段）九大旅游景区、九大文化街区、九大非物质文化遗产品牌。在海外设

立了4个内蒙古文旅宣传展示中心，组织开展港澳青少年游学、中俄蒙青少年旅游夏令营等活动，邀请马来西亚、台湾旅行商踩线。积极推广“千号联动、万人直播、百万触达、矩阵推广”宣传模式，累计发送原创稿件1万余条，央媒平台发稿量持续增长，连续三个季度位于自治区党委宣传部央媒供稿排名前3位。

回顾总结2023年文化和旅游工作，尽管各方面均取得了新进展新成效，但发展不平衡不充分的问题依然存在，文化和旅游融合发展体制机制还需进一步完善；艺术创作创新能力仍有待提升；基层公共文化供给与需求还不完全匹配；文化遗产保护传承手段还显不足；优质旅游供给与旅游消费升级还不相适应；文化和旅游市场监管还应加强；国际交流合作广度和深度还有待拓展；入境旅游市场有待进一步提振等。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023年度收入、支出决算总计12,984.09万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4,461.03万元，减少25.57%，变动原因：1、其他收入年初预算1200万元，决算数188.95万元，决算是按照其他收入实际发生额填列；2、上年结转结余年初预算数1293.56万元，决算数306.32万元，306.32万元为非财政拨款项目支出结转数；3、一般公共预算财政拨款收入年初预算数14951.57万元，决算数12458.82万元；与上年决算相比，收、支总计各增加806.40万元，增长6.62%。其中：

（1）行政运行本年度决算数1556.69万元，上年度决算数1378.32万元，变动原因：主要是人员及公用较上年增加；

（2）文化创作与保护本年度决算数559.11万元，上年度决算数281.06万元，变动原因：主要是本年开展非遗里的中国内蒙古篇拍摄及举办2023年文化和自然遗产日内蒙古非遗集市自治区主场活动；

（3）文化和旅游市场管理本年度决算数216.5万元，上年度决算数1万元，变动原因：主要是本年开展文化和旅游市场技术监控中心服务项目、文化市场综合体验式暗访服务项目、全国文化市场技术监管与服务平台服务项目、举办全国文化市场技术监督与服务平台应用培训班等；

（4）其他文化和旅游支出本年度决算数8903.85万元，上年度决算数8581.01万元，变动原因：主要是本年

度增加开展长三角百万人互游活动以及境外宣传推广等活动。

(一) 收入决算总计 12,984.09 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 12,677.78 万元。与上年决算相比,增加 840.74 万元,增长 7.10%,变动原因:主要是本年度人员及公用较上年增加,开展非遗里的中国内蒙古篇拍摄及举办 2023 年文化和自然遗产日内蒙古非遗集市自治区主场活动、文化和旅游市场技术监控中心服务项目、文化市场综合体验式暗访服务项目、全国文化市场技术监管与服务平台服务项目、全国文化市场技术监督与服务平台应用培训班、开展长三角百万人互游活动以及境外宣传推广活动。

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:上年、本年度均为 0.00 万元,无变动,由于上年、本年度均不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 306.32 万元。与上年决算相比,减少 34.34 万元,减少 10.08%,变动原因:2022 年决算年初结转和结余 340.66 万元,含财政拨款基本支出结转 11.31 万元,财政拨款项目支出结转 23.03 万元,非财政拨款项目支出结转 306.32 万元,2023 年年初结转和结余仅为非财政拨款项目支出结转 306.32 万元。

(二) 支出决算总计 12,984.09 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 12,750.66 万元。与上年决算相比,增加 879.28 万元,增长 7.41%,变动原因:主要是本年度

人员及公用较上年增加，开展非遗里的中国内蒙古篇拍摄及举办 2023 年文化和自然遗产日内蒙古非遗集市自治区主场活动、文化和旅游市场技术监控中心服务项目、文化市场综合体验式暗访服务项目、全国文化市场技术监管与服务平台服务项目、全国文化市场技术监督与服务平台应用培训班、开展长三角百万人互游活动以及境外宣传推广活动。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：上年、本年度均为 0.00 万元，无变动，由于上年、本年度均不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 233.43 万元。结转和结余事项：均为文旅部等的拨款，具体为文化综合业务经费 60.41 万元、对外文化交流经费 99.72 万元、艺术创作专项经费 9.06 万元、行政运行 0.48 万元、文化市场管理经费 8.97 万元、文物综合业务经费 30 万元、非遗传承人经费 6.83 万元、人事处课题经费 0.24 万元、文化职称评审费 17.72 万元。与上年决算相比，减少 72.88 万元，减少 23.79%，变动原因：主要是由于本年拨付内蒙古艺术剧院舞剧《骑兵》上年结转资金 80 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度本年收入决算合计 12,677.78 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12,458.82 万元，占 98.27%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 0.24%；

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 188.95 万元，占 1.49%。

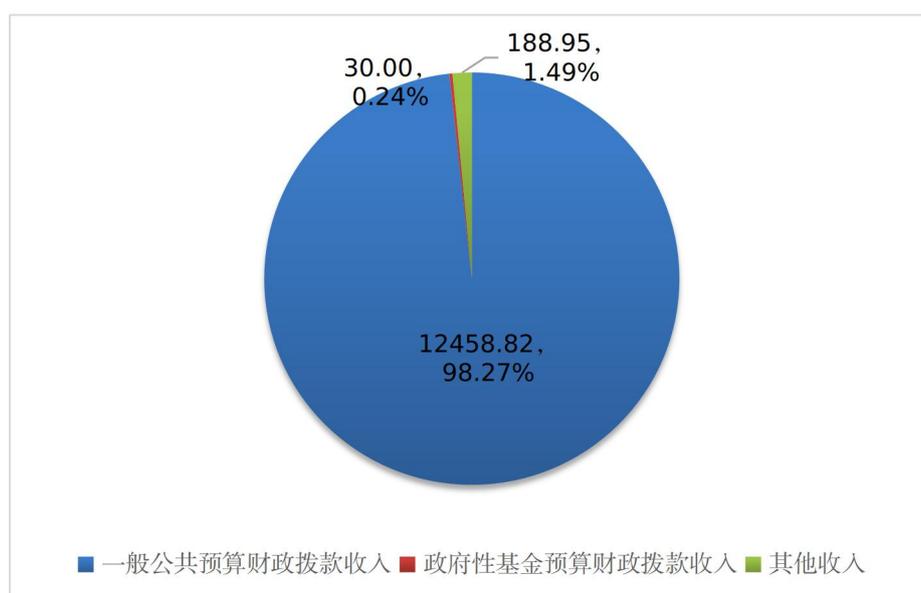


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度本年支出决算合计 12,750.66 万元，其中：

本年基本支出 2,410.30 万元，占 18.90%；

本年项目支出 10,340.36 万元，占 81.10%；
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%。

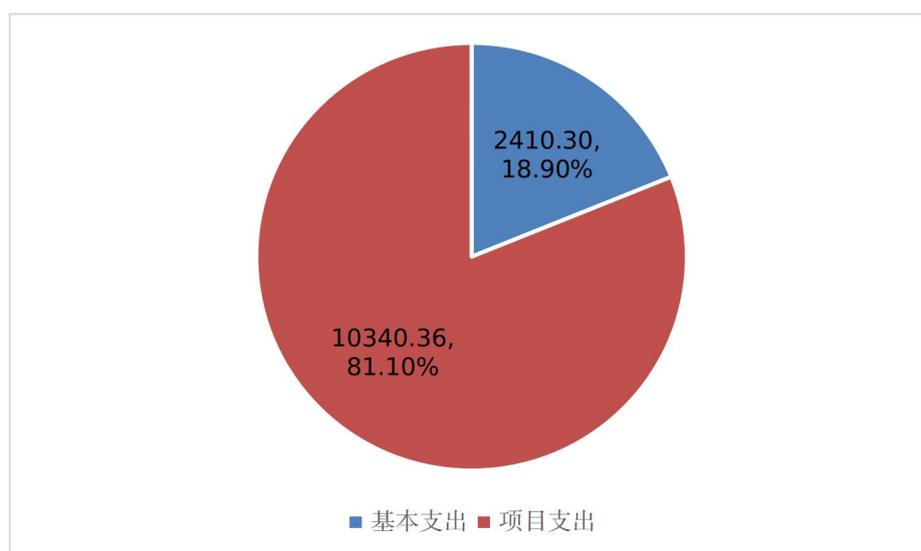


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,488.82 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3,756.30 万元，减少 23.12%，变动原因：年初预算含上年结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 913.16 万元，增长 7.89%，变动原因：一是本年度追加了按月发放的未休假补贴及新进人员经费；二是 2022 年由于疫情，很多项目无法开展，本年度恢复正常，非物质文化遗产保护专项资金（本级）、文化市场监督与管理、艺术发展专项资金（本级）、导游员考试考务费、旅游发展专项

资金（本级）等财政拨款项目经费较上年增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算12,458.82万元。与年初预算16,215.12万元相比，完成年初预算的76.83%。其中：

（一）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11,585.49万元，与年初预算相比减少4629.63万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1,411.01万元，支出决算1,556.69万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数的差异原因：追加按月发放的未休假补贴等。

2. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算47万元，支出决算43.10万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数的差异原因：《乌兰牧骑研究》需下年度出版后支付尾款。

3. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算683.94万元，支出决算559.11万元，完成年初预算的81.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算非物质文化遗产保护专项资金（本级）下达583.94万元；经财政

批准，年末调剂 24 万元至展览馆，用于非遗年货展项目，剩余 0.83 万元结转下年使用。

5. **文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**。年初预算 259 万元，支出决算 216.50 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数的差异原因：资金含项目尾款需下年度项目结束验收合格后支付，结转下年使用。

6. **文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算 12387.87 万元，支出决算 8,903.85 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数与年初预算数的差异原因：资金含项目尾款需下年度项目结束验收合格后支付等，结转下年使用。

7. **文物（款）文物保护（项）**。年初预算 306.45 万元，支出决算 305.95 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：0.5 万元资金结转下年使用。

8. **其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**。年初预算 392 万元，支出决算 0 万元，增长 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为内蒙古智慧博物馆尾款，项目未完成，结转下年度使用。

（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 635.55 万元，与年初预算相比增加 135.5 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 58 万元，支出决算 19.72 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数的差异原因：草原英才项

目部分活动暂未开展，资金结转下年使用。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 243.03 万元，支出决算 216.75 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数的差异原因：离休干部去世一人。

3. 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 132.66 万元，支出决算 144.16 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴了职工以前年度断缴保险及新考录公务员保险支出。

4. 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 66.33 万元，支出决算 72.08 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴了职工以前年度断缴保险及新考录公务员保险支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 182.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 117.32 万元，与年初预算相比增加 9.79 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 55.36 万元，支出决算 64.53 万元，完成年初预算的 116.56%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新考录公

务员，追加医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.64 万元，支出决算 38.71 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新招录公务员，追加公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 134.53 万元，与年初预算相比减少 6 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 140.53 万元，支出决算 134.53 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费是按照标准核定的金额缴纳，年底财政收回结余人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,410.30 万元，其中：

（一）人员经费 2,125.06 万元。主要包括：基本工资 451.85 万元、津贴补贴 640.11 万元、奖金 144.99 万元、社会保障缴费 350.54 万元、离休费 78.46 万元、退休费 138.29 万元、抚恤金 182.84 万元、生活补助 3.44 万元、住房公积金 134.53 万元等。

（二）公用经费 285.24 万元。主要包括：办公费 25.1 万元、差旅费 15.36 万元、因公出国（境）费用 8.00 万元、培训费 23.56 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 10 万元、工会经费 22.70 万元、福利费 28.33 万元、公务用车运行维

护费 12.33 万元、其他交通费用 93.78 万元、其他商品和服务支出 37.12 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,048.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 9,668.61 万元。主要包括：办公费 18.61 万元、印刷费 244.33 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 395.29 万元、因公出国（境）费用 24.57 万元、租赁费 14.40 万元、会议费 10.18 万元、培训费 108.37 万元、专用材料费 9.80 万元、劳务费 210.24 万元、委托业务费 3,230.76 万元、其他交通费用 8.45 万元、其他商品和服务支出 5,392.02 万元等。

（三）资本性支出（基本建设）197.84 万元。主要包括：其他建设基本支出 197.84 万元。

（四）资本性支出 182.08 万元。主要包括：办公设备购置 88.15 万元、专用设备购置 17.90 万元、信息网络及软件购置更新 76.03 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。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 54.07 万元，支出决算 45.95 万元，完成预算的 84.99%。其中：因公出国（境）费全年预算 32.57 万元，支出决算 32.57 万元，完成预算的 100.00%；

公务用车购置及运行维护费全年预算 13.50 万元，支出决算 12.33 万元，完成预算的 91.33%；公务接待费全年预算 8.00 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 13.15%。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：因公出国（境）费全年预算与支出决算无差异；公务用车运行维护费较全年预算数减少是由于年度使用新能源车辆，在油耗及维修方面支出均减少；公务接待费较全年预算数减少是由于按照接待标准和实际接待人数发生。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 45.95 万元。因公出国（境）费支出 32.57 万元，占 70.88%；公务用车购置及运行维护费支出 12.33 万元，占 26.83%；公务接待费支出 1.05 万元，占 2.29%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 32.57 万元，全年出国（境）团组 6 个，累计 13 人次。与上年决算相比，增加 32.57 万元，变动原因：上年度受疫情影响无法开展因公出国活动，本年度正常开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.33 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：本年度无公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：与上年决算相比无变化，上年及本年度均无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出 12.33 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 7 辆。与上年决算相比，减少 3.95 万元，减少 24.25%，变动原因：本年度使用新能源车辆，在油耗及维修方面支出较上年度减少。

3. 公务接待费支出 1.05 万元。其中：国内公务接待支出 1.05 万元，接待 10 批次，46 人次，开支内容：文旅部及其他省文旅厅来我厅调研、检查等发生的接待；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：本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.57 万元，减少 35.09%，变动原因：按照接待标准和实际接待人数发生。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 30.00 万元。与上年决算相比，增加 30.00 万元，增长 100%，变动原因：本年度奖励向社会力量购买服务，全部用于 2023 年全区戏曲进乡村示范性惠民演出项目。其中：

（一）其他支出（类）

1、彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。与上年决算相比，增加 30.00 万元，增长 100%，变动原因：本年度奖励向社会力量购买服务，全部用于 2023 年全区戏

曲进乡村示范性惠民演出项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）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%，变动原因：上年、本年度无变化，由于上年、本年度本单位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

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023年度机构运行经费支出决算 285.24 万元。比上年决算相比，增加 28.33 万元，增长 11.03%，变动原因：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费等较上年增加，上年受疫情影响支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）2023年度政府采购支出总额 5,696.66 万元，其中：政府采购货物支出 29.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5,667.63 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,665.06 万元，占政府采购支出总额的 81.89%，其中：授予小微企业合同金额 4,262.36 万元，占政府采购支出总额的 74.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.14%，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 81.62%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 4 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 1 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 13,289.17 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.00 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“文物保护专项资金（本级）”“文化旅游市场监督与管理”“导游员考试考务费”等 16 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 13,289.17 万元，政府性基金支出 30 万元。2023 年自治区文化和旅游厅本级未抽选项目进行单独绩效评价。从自评结果看，本级预算项目实施产生一定的社会效益和可持续影响，使社会公众进一步了解自治区文旅事业，持续提升广大群众文化素养，促进全区文化事业和旅游业持续发展。项目服务对象满意度情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2023 年度在决算中反映 15 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 16 个项目的绩效自评结果。

1、文物保护专项资金（本级）项目自评综述：文物保护专项资金（本级）（旨在保护、修复和传承我国珍贵文物，以确保国家文化遗产的完整性和长期保存。）项目全年预算数为 306.45 万元，执行数为 305.95 万元，完成预算的 99.98%。**项目绩效目标完成情况：**根据年初设定的绩效目标，保障公共服务设施及设备正常运行，不断完善政策措施，实施文物保护工程，开展文物安全督查，2023 年度组织业务培训次数 3 次，参加培训人数 220 人，极大提高了工作人员的业务水平与综合素质；组织文物检查指导督查定级鉴定 1 次，文物可视化产品宣传培训合格达标率 90%等目标均已按照原定目标完成，有的超目标完成。同时，通过第三方按照 2023 年度文物保护项目咨询评估服务项目开展情况及合同中单项评审项目咨询服务收费标准进行验收；按计划发布文物全媒体可视化产品 13 期，取得了较好的宣传效果；根据工作需要开展了文物保护督察、检查、安保；文物保护利用水平得到提高，安全水平进一步好转，优秀传统文化传承加强，文物事业与经济社会发展基本协调。**发现的主要问题及原因：**经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。**下一步工作措施：**在 2024 年全区重点文物保护专项资金绩效自评工作的基础上，我厅将严格按照上级批复的预算方案和

绩效目标，扎实做好全区文物保护工作，做好2024年的预算执行，加强绩效目标管理，及时整理支出进度，及时发现问题，制定改进措施，确保各项工作按期保质保量完成。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，深入推进绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	文物保护专项资金(本级)										
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅				
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	306.45	306.45			305.95	10	99.84		9.98	
	其中:财政拨款	306.45	306.45			305.95	---	99.84		---	
	上年结转资金	0.00	0			0.00	---	0		---	
	其他资金	0.00	0			0.00	---	0		---	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障公共服务设施及设备正常运行,不断完善政策措施,实施文物保护工程,开展文物安全督查。						第三方按照2023年度文物保护项目咨询评估服务项目开展情况及合同中单项评审项目咨询服务收费标准进行验收;按计划发布文物全媒体可视化产品13期,取得了较好的宣传效果;根据工作需要开展了文物保护督察、检查、差旅;文物保护利用水平得到提高,安全水平进一步好转,优秀传统文化传承加强,文物事业与经济社会发展基本协调。				
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	组织业务培训次数	正向	大于等于	3	3	次	3.25	3.25		
			参加培训人数	正向	大于等于	220	220	人	3.25	3.25		
			文物检查指导督查定级鉴定次数	正向	大于等于	20	35	次	3.25	3.25		
			文物可视化产品宣传	正向	大于等于	1	1	次	3.25	3.25		
		质量指标	培训合格达标率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			涉案文物鉴定出勤率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			文物可视化产品宣传率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		时效指标	各项培训按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	3	3		
			涉案文物鉴定及时率	正向	大于等于	90	100	%	3	3		
			文物可视化产品宣传及时率	正向	大于等于	90	100	%	4	4		
		成本指标	业务培训成本	反向	小于等于	41	41	万元	4	4		
			文物检查指导督查定级鉴定成本	反向	小于等于	98	98	万元	4	4		
			文物可视化产品宣传成本	反向	小于等于	45	44.5	万元	4	4		
		效益指标	社会效益	保护和弘扬长城黄河文化	定性		有效推动	有效推动		7.5	7.5	

		推动华夏文明申遗及世界文明交流	定性		有效提升	有效提升		7.5	7.5	
	可持续影响	持续不断提升文物保护传承工作水平	定性		有效提升	有效提升		5	5	
		文物抢救性保护,促进文物可持续管理	定性		有效促进	有效促进		5	5	
		培养专业人才,推动文保队伍建设	定性		有效推动	有效推动		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	邀请鉴定单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		培训人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
总分								100	99.98	

2、文化事业经费及文化大厦运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.91 分。全年预算数为 1766.46 万元，执行数为 1397.45 万元，完成预算的 79.11%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年，办公室新购置办公设备 25 台，完成全年网站、软件、的安全及更新，确保厅机关信息网络安全正常办公，提高办公人员工作效率；2023 年完成各类培训 5 次，主要包括全区文化文物和旅游统计年报数据质量控制培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书培训班、全区旅游厕所建设培

训班、全区文旅系统办公室主任暨政务人员培训班、文旅年鉴编撰业务培训班等，极大提高了培训人员的综合素质与业务能力；2023年开展全民戏曲进乡村示范性惠民演出200场，有效丰富了村民文化生活，提高了内蒙古草原文化在社会的影响力。**发现的主要问题及原因：**经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。**下一步工作措施：**2024年，自治区文旅厅坚持高效使用文化事业经费及文化大厦运行项目经费，进一步提高资金使用效率。认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，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，深入推进绩效管理评价工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	文化事业经费及文化大厦运行						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅		
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	1766.46	1766.46	1397.45	10	79.11	7.91
	其中:财政拨款	1766.46	1766.46	1397.45	---	79.11	---
	上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---
	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成全年网站、报刊、信息内容建设、机关设备安全及更新、文化和旅游人才培养培训、全区性公共文化服务及活动指导、落实乡村振兴定点帮扶、开展党群团工作及法制、内审、绩效等部门管理工作。					2023年，完成全年网站、报刊、信息内容建设、机关设备安全及更新、文化和旅游人才培养培训、全区性公共文化服务及活动指导、落实乡村振兴定点帮扶、开展党群团工作及法制、内审、绩效等部门管理工作；稳步提升公共文化服务效能；开展了区直文化系统党务和纪检干部培训，提高党员干部职工政治站位和思想认识；出版杂志、报刊等联通上下，经验交流，宣传典型，信息专报，提高了内蒙古草原文化在社会各界的影响力。				
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	购置办公设备	正向	大于等于	25	25	台	1.5	1.5	
			网站运营及安全维护	正向	大于等于	750	750	套	1.5	1.5	
			印刷宣传品类型	正向	大于等于	5	5	种	1.5	1.5	
			全区性会议	正向	等于	2	2	次	1.5	1.5	
			组织各类培训次数	正向	大于等于	3	5	次	1.5	1.5	
			组织开展党群团各类活动次数	正向	大于等于	8	12	次	1.5	1.5	
			定点帮扶数	正向	等于	3	3	个	1.5	1.5	
			全民戏曲进乡村示范性惠民演出	正向	等于	80	200	场	1.5	1.5	
			群星奖优秀作	正向	大于等于	5	5	场	1.5	1.5	

		品展演								
		组织开展宣传三下乡活动数	正向	大于等于	2	2	次	1.5	1.5	
		档案室改建提升	正向	大于等于	80000	80000	件	1.5	1.5	
		组织开展课题研究	正向	大于等于	400	454	个	1.56	1.56	
	质量指标	办公设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
		软件有效利用率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
		第三方资质达标率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
		印刷宣传品(册)按计划完成率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
		培训签到率	正向	大于等于	90	90	%	1	1	
		党群活动开展完成率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
		文化活动开展完成率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
	时效指标	培训完成时间	反向	小于等于	8	8	月	1	1	
		购买设备完成时间	反向	小于等于	11	11	月	1	1	
		网络运营维时间	正向	等于	1	1	年	1	1	
		出版物完成时	反向	小于等于	11	11	月	1	1	

			间							
			组织开展党 群团各类 活动完成 时间	反向	小于等 于	10	10	月	1	1
			法治宣 传日时 间	反向	小于等 于	11	11	月	1	1
			各类活 动开展 时间	反向	小于等 于	9	9	月	1	1
		成本指 标	办公设 备购置 成本	反向	小于等 于	145	47.95	万元	1.38	1.38
			网站运 营及安 全维护 成本	反向	小于等 于	185	185	万元	1.38	1.38
			印刷宣 传品成 本	反向	小于等 于	166	148.42	万元	1.38	1.38
			全区性 会议成 本	反向	小于等 于	7	6.79	万元	1.38	1.38
			组织培 训成本	反向	小于等 于	35	33.27	万元	1.38	1.38
			组织开 展党群 团各类 活动成 本	反向	小于等 于	65	65	万元	1.38	1.38
			定点帮 扶成本	反向	小于等 于	130	127.77	万元	1.38	1.38
			全民戏 曲进乡 村示范 性惠民 演出成 本	反向	小于等 于	100	100	万元	1.38	1.38
			群星奖 优秀作 品展演	反向	小于等 于	40	37.18	万元	1.38	1.38

		成本								
		组织开展宣传三下乡活动成本	反向	小于等于	15.8	15.8	万元	1.38	1.38	
		组织开展课题研究成本	反向	小于等于	200	200	万元	1.38	1.38	
		档案室改建提升成本	反向	小于等于	20	20	万元	1.38	1.38	
		服务成本	反向	小于等于	371.2	160.96	万元	1.38	1.38	
效益指标	社会效益	确保厅机关信息网络安全正常办公无故障发生	定性			有效确保	有效确保	15	15	
	可持续影响	不断推动我区文化事业向更高层次更高阶段迈进	定性			有效推动	有效推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	绩效服务处室和单位的满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分								100	97.91	

3、文化旅游市场监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.11 分。全年预算数为 259

万元，执行数为 216.5 万元，完成预算的 83.59%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年，举办全区文化和旅游市场执法骨干培训班、全国文化市场技术监管与服务平台应用培训班各一次，培训人数达到 170 人，培训内容针对性强，极大提高了工作人员的业务水平。开展 2023 年文化市场综合“体检式”暗访工作一轮次，提升文化市场环境。**发现的主要问题及原因：**经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。**后续工作计划：**2024 年，自治区文旅厅坚持执行旅游市场监督管理工作，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，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，深入推进绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	文化旅游市场监督管理						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅		
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	259.00	259.00	216.50	10	83.59	8.36
	其中:财政拨款	259.00	259.00	216.50	---	83.59	---
	上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---

	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好文化市场信息宣传报道工作,提升培训人员精准理解会议培训内容能力					2023年,开展岗位练兵技能竞赛一次,对参加第三届全国技能竞赛复赛参赛选手进行强化训练一次。举办2023年全区文化和旅游市场执法骨干培训班、全国文化市场技术监督与服务平台应用培训班各一次。开展2023年文化市场综合执法案卷评查与集中办案活动各一次。开展2023年文化市场综合“体检式”暗访工作一轮次。				
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	组织培训次数	正向	大于等于	2	2	次	4.5	4.5	
			全区培训人数	正向	大于等于	150	170	人	4.5	4.5	
			第三次暗访次数	正向	大于等于	2	1	次	4.5	2.25	
			监控中心运营服务	正向	大于等于	1	1	年度	4.5	4.5	
		质量指标	培训签到率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			讲师资质达标率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			第三方资质达标率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			委托程序合规性	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
	时效指标	培训完成时间	反向	小于等于	1	1	年	4	4		

			委托服务完成时间	反向	小于等于	1	1	年	4	4	
	成本指标		培训成本	反向	小于等于	18	16.77	万元	4	4	
			第三次暗访成本	反向	小于等于	56	14.04	万元	4	3	
			运营服务成本	反向	小于等于	56	99.5	万元	4	4	年度指标值未包含上年结转指标，故实际完成值大于年度指标值。
			社会效益	定性		有效提升	有效提升		15	15	
效益指标	可持续影响		培训内容能够很好指导部门工作	定性		有效提升	有效提升		7	7	
			开展文化市场监管提升文化市场环境	定性		有效提升	有效提升		8	8	
		服务对象满意度	参训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	

总分	100	95.11	
----	-----	-------	--

4、艺术发展专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。全年预算数为 108.34 万元，执行数为 106.75 万元，完成预算的 98.53%。

项目绩效目标完成情况：艺术发展专项资金是赴全区各艺术单位调研、督查，并赴全国各省区进行艺术工作调研、考察学习，组织相关艺术评审会议等经费。通过指导与扶持，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。通过组织 5 次艺术指导与检查，组织参加调研 1 次，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。

发现的主要问题及原因：经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。

下一步工作措施：2024 年，自治区文化和旅游厅坚持艺术发展工作，提升艺术发展质量，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，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，深入推进绩效管理评价工作。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		艺术发展专项资金（本级）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化和旅游厅			
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	108.34	108.34		106.75		10	98.53		9.85
		其中：财政拨款	108.34	108.34		106.75		—	98.53		—
		上年结转资金	0.00	0		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过指导与扶持，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣					通过组织5次艺术指导与检查，组织参加调研1次，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。				
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	组织艺术指导与检查	正向	大于等于	5	5	次	7.5	7.5	
			组织参加调研次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
		质量指标	组织指导检查实施率	正向	大于等于	90	100	%	6	6	
			调研完成率	正向	大于等于	90	100	%	6	6	
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			调研及时率	正向	大于等于	90	100	%	6	6	
		成本指标	组织指导检查调研成本	反向	小于等于	228	106.75	万元	12	12	

效益指标	社会效益	推动草原 文艺表演 传播民族 文化	定性		有效推动	有效 推动		15	15	
	可持续影响	加强民族 文化持续 有序发展	定性		有效加强	有效 加强		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受众群众 满意度	正向	大于等 于	90	100	%	10	10	
总分								100	99.85	

5、**导游员考试考务费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 115.28 万元，执行数为 115.28 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**本项目主要用于导游员考试考务工作。按照《文化和旅游部办公厅关于组织实施 2022 年全国导游资格考试的通知》和《文化和旅游部办公厅关于组织实施 2023 年全国导游资格考试的通知》，分别于 3 月和 11 月共开展两次全国导游员初级考试。2023 年内蒙考区导游资格考试共计报名 5217 名考生，其中 3 月报名考生 3235 人，11 月报名考生 1982 人，较年初目标 2000 人增加了 3217 人。**发现的主要问题及原因：**经梳理，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现问题。**下一步工作措施：**2024 年，文旅厅坚持执行导游员考试工作，提升自治区导游员质量。将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，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，深入推进我厅绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		导游员考试考务费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化和旅游厅			
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	115.28	115.28	115.28	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	115.28	115.28	115.28	---	100	---			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
		其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：组织举办国家级全区初级导游考试，增加内蒙古导游人员数量；目标 2：组织举办国家级全区中高级导游考试，提升全区导游员质量。目标 3：国家文旅部统一招标采购考试服务平台公司考试服务项目，自治区文旅厅组织初级、中高级考试。					组织举办国家级全区初级导游考试，2023 年共举办 2 次初级导游员考试，增加内蒙古导游人员数量，提升全区导游员质量。				
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	初级导游员报考人数	正向	大于等于	2000	5217	人	5	5	因 2022 年疫情，考试推迟至 2023 年，2023 年举行 2 场初级导游员考试
			中高级导游员报考人数	正向	大于等于	300	0	人	5	0	2023 年未举办中高级导游员考试

		巡考人员数量	正向	大于等于	50	48	人	5	4.8	
		考试设备租用数量	正向	大于等于	2300	5217	台	5	5	因2022年疫情,考试推迟至2023年,2023年举行2场初级导游员考试
	质量指标	巡考人员到位率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		导游员考试开展率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
	时效指标	考试公告发布及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		考试完成时间	反向	小于等于	11	11	月	5	5	
	成本指标	巡考人员成本	反向	小于等于	500	500	元/人/天	5	5	
		考试设备租用	反向	小于等于	162	157	元/人/天	5	5	
效益指标	社会效益	提升旅游从业人员的素质和能力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	可持续影响	促进旅游行业发展	定性		有效提升	有效提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	

			工作人员 满意度	正向	大 于 等 于	90	100	%	5	5	
总分									100	94.8	

(三) 单位项目绩效评价结果。

2023年自治区文化和旅游厅委托相关第三方机构开展绩效评价未抽选本级项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

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、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：郝颖 联系电话：0471-6968025

第五部分 单位决算表

见附件。