

2023 年度内蒙古自治区图书馆 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区图书馆

单位负责人：何亚睿

财务负责人：刘培丽

编制人：魏超

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区图书馆是内蒙古自治区规模最大的公共图书馆，也是历史最为悠久的少数民族地区图书馆之一，是全区精神文明建设的重要窗口。其宗旨为：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。业务范围包括：图书文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；图书资料借阅、图书资料网络系统设计、维护、管理；文献数字处理、图书馆学研究、图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育及相关社会服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、党务办公室、财务科、采编部、读者服务部、数字信息技术部、理论研究部、外文部、社会教育部、蒙文部、残障人服务部、少儿服务部、历史文献部、阅读推广部、多媒体服务部共 15 个内设机构。本单位无下属单位。

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 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区图书馆	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）2023 年主要工作及成效

1、坚持党建引领，强化意识形态。

2023 年我馆党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以政治建设为统领，高质量推动党建工作和业务工作融合发展，在理论学习、队伍建设、意识形态工作等方面多措并举，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

理论学习方面，制定“党建工作要点”“党风廉政建设和反腐败工作要点”“党总支理论学习计划”等 6 个工作方案；组织开展党总支会议学习 22 次，理论中心组扩大学习 14 次，专题研讨 10 次；扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展。队伍建设方面，完成党支部调整换届选举工作，使行政部门和业务部门相联合；严格落实“三会一课”制度，组织开展支部党员集中学习累计 150 次、主题党日 49 次；加强青年骨干培养，2023 年底 4 名预备党员转正，全年接收预备党员 3 名、培养入党积极分子 5 人，入党申请 4 人。意识形态方面，开展意识形态专题培训 3 次，专题会议 2 次，警示谈话 1 次；从严把关信息发布、讲座展览、读者活动审核备案，共审核活动 97 场、信息 1307 篇，开展馆内数字资源终端等专项排查 1 次。党风廉政建设方面，围绕党风廉政建设召开专题会议 3 次、专题学习 3 次、集体廉政谈话 1 次，党总支组织观看警示教育片 3 次；加强廉洁文化建设，线上发布 13 期“读书思廉清风相伴”廉政图书推荐。

2、坚持依法治理，完善制度建设。

立足服务职能，坚持目标导向，强化工作调度，坚持把普法及依法治理工作纳入重要议事日程和领导班子责任目标，严格落实周例会、党总支(三重一大)会议和馆长办公会议制度，不断提升事业单位建设和管理水平。全年流转公文 443 件，发送公文 50 件（发文 14 件，发函 36 件）；协调解决 12345 诉求 42 件，智库问答 2 件，读者满意率 100%；按时向文旅厅报送各类汇总材料及调查研究进度等内容；制定完成 2023 年内蒙古图书馆工作台账；完成 2022 年内蒙古图书馆年报；2022 年《内蒙古自治区文化旅游年鉴》及《内蒙古年鉴》中内蒙古自治区图书馆部分的编撰工作；财务管理严格执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》及自治区文化和旅游厅的有关要求，完成年度预决算、审计、日常收支核算、政府采购、资产管理（账务）、项目绩效、内控建设等重点工作。

3、加强基础业务建设，满足读者阅读需求。

（1）推进馆藏建设

全年购入中文图书 55190 种、124748 册，蒙古文图书 10938 册，外文图书 470 册，数字资源 14 家，电子图书 30 万册，有声读物 18 万小时。验收、编目、记到期刊 1548 种，29091 册；报纸 138 种，34984 份；报纸合订本 8 种，80 册。接收中文类捐赠图书 1292 册，期刊 1003

册；呈缴征集地方文献 2820 册。征集、捐赠蒙古文类图书 748 种、1107 册；呈缴图书 458 种、586 册。

（2）优化读者服务

2023 年馆内接待读者 920183 人次，本馆流通图书 577286 册次，办理读者借阅证 15352 张；门户网站累计访问 2262.8 万人次。为更好地满足读者需求，今年我馆积极做好免费开放工作延伸服务和新型文化创意空间打造工作。除保证每周开馆时间和设置 24 小时自助图书馆外，年初新增设两个夜间自习室，开放至每晚 21:30。二楼东西两侧陆续设置了文创体验区、与新华书店共同打造的新型文化阅读空间、“阅读北疆”基地和智能听书椅设备，同时积极打造古籍文献展陈室和呈缴阅览室，创造更加优良的阅读环境。

（3）完成第七次公共图书馆评估定级工作

内蒙古自治区图书馆在文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评为国家省级一级图书馆。这是继第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作后，自治区图书馆又一次获得此项荣誉。

4、丰富阅读推广活动，打造“阅读北疆”品牌。

（1）积极开展阅读推广活动

2023 年图书馆按照自治区文旅厅关于“两个打造”的工作部署，围绕“阅读北疆”品牌建设内涵，坚持分众化、差异化、精准化打造

阅读推广品牌服务，全年开展阅读推广活动 1300 余场（期），组织开展讲座、展览 51 场次。今年共策划拍摄 6 期“解锁尘封的记忆聆听古籍的声音”和 10 期“文字里的内蒙古”系列阅读推广节目并通过内图公众号发布；采编部围绕中国图书馆学会“阅享新时代”主题开展 54 期“书香内蒙古，悦享卯兔年”图书推荐活动，进行“文津奖图书”和“中华优秀传统文化百部经典”系列图书推荐；少儿服务部围绕中华优秀传统文化、讲好中国故事等主题策划了 764 场线上线下活动，并尝试开展“体验古法造纸传承造纸精神”“遇见扎染探索非遗”等创新活动；残障人服务部持续开展“心之声”、“心之光”、“心之路”等“心之系列”品牌服务活动，目前共举办线下活动 59 场，线上活动 78 期；多媒体服务部全年开展“悦影时光”活动 30 场，推出“书影随行”“甄选书单”以及阅读答题活动等线上阅读推荐品牌栏目共计 194 期，并将持续打造“内图影视”相关阅读推广活动；蒙文部开展“花蕾”公益课堂 24 期，线上推送公益课堂 29 期，成功举办了“歌颂党·歌颂祖国·赞美家乡”第八届全区少年儿童诗歌朗诵比赛；外文部开展“品读中华优秀传统文化”、英语沙龙等线上线下活动共 89 期。

（2）做好古籍与民族地方文献保护

今年圆满完成了重点古籍保护单位核查工作和“全区公共图书馆古籍保护工作现状调研”项目，并按计划推进全区珍贵古籍名录和古籍重点保护单位评审工作和 2023 年古籍保护项目经费的落实工作，被评为“国家级古籍修复技艺传习所”。按照自治区党委主题教育巡回

指导组和自治区文化和旅游厅主题教育领导小组工作安排，完成“全区公共图书馆古籍保护工作现状调研”项目，调研组向12个盟市公共图书馆发放调查表116份，并分5次在呼和浩特市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、阿拉善盟、乌海市、赤峰市6地开展实地调研，发现问题17个，解决问题17个。通过调研全面了解公共图书馆古籍保护工作开展情况，及时发现并解决各单位急难愁盼问题，推动全区古籍保护工作发展。为更好地推动古籍文献保护工作创造性转化、创新性发展，我馆积极开展图书文献数字化工作，扫描舆图2408叶、古籍文献2081叶，“全国智慧图书馆项目”外包项目完成2万叶。并开展多场“古籍修复进校园”活动，策划了“黄河与长城的第二次握手”——内蒙古自治区图书馆黄河长城古籍展（线上），报送《京报》《新译红楼梦》《几何原本》三部作品参加“识典杯”古籍内容创作大赛，其中《京报》《几何原本》最终获得“古韵流芳奖”“古墨生香奖”，使古籍文献以更接地气的形式走进寻常百姓家。

5、不断创新服务方式，延伸公共文化触角。

（1）有效推进总分馆制建设

年内完成呼和浩特第一监狱、呼市一中、内蒙古博物院等15家分馆建设，共同签订《分馆共建协议书》，调拨图书59989册，截止目前共建成分馆144家。其中阿尔山分馆的建设，为推进文旅深度融合，赋能乡村振兴，提供了有效措施。

（2）提供智慧化图书馆服务

今年继续对“书香北疆·码上悦读”云平台进行提档升级，发布传统节日、文化、科普、党建等各类主题书单活动 15 次，并借助平台举办全区联动的数字阅读推广活动 6 场，累计带动全区图书馆联合举办活动 238 场次，总参与数 27857 人，总访问量 541799 人次，总浏览量 1456415 次。不断优化内蒙古自治区图书馆联合编目中心建设，实现书目数据资源的共建共享。完成国家智慧图书馆体系全网知识内容集中仓储系统省级节点平台建设，将数字资源进行资产化管理。还统一研发了内蒙古公共图书馆参考咨询平台，为全区 12 个盟市馆、103 个旗县区馆提供公益服务，进一步提高自治区公共图书馆参考咨询业务水平。

（3）完善文化志愿服务内容

依托馆藏的资源优势，利用周末、寒暑假等节假日，开展了形式多样的志愿服务活动，累计组织志愿者 1162 人，服务人次达 3771 人次，服务时长超 8465 小时。我馆还通过不断创新服务形式，有效拓展志愿服务模式，读者服务部模拟医院挂号系统优化志愿服务管理系统，志愿者可在线上提前预约，使工作人员能够根据工作安排合理控制志愿者服务的时间、地点和人数；少儿服务部依靠志愿者力量录制了 103 期读书视频，视频累计时长 412 分钟，录制时间超 50 余小时；历史文献部首次尝试将志愿服务与古籍保护结合起来，招募了 5 名内蒙古师

范大学的研究生共同赴巴彦淖尔市开展“2023年中华古籍保护文化志愿服务行动·内蒙古行”活动，顺利推进全区古籍普查登记工作。

6、高质高效推进学会工作，联动全区图书馆发展。

召开内蒙古自治区图书馆学会八届三次理事会，审议通过内蒙古自治区图书馆学会2022年度工作报告、学会机构增设及人事调整事项；通报2022年各项活动评选结果。完成《内蒙古图书馆工作》2023年第1期的出版及第2期的组稿和排版工作；完成《中国图书馆年鉴2023》内蒙古部分的组稿工作。主办完成全区西部区、东部区公共图书馆业务培训班，共有300余人参与；举办全区学术论文和阅读推广优秀案例经验交流会；组织开展“引领阅读新风尚昂扬奋进新征程”全区阅读推广征集评选活动和2023年内蒙古自治区图书馆学会学术论文征集活动；组织举办全区第一届少儿原创绘本评选活动和第一届少儿“阅读标兵”评选活动。

7、有效组织其他工作，为图书馆发展保驾护航。

（1）人才培养

继续教育方面，2023年经自治区文化和旅游厅及自治区人力资源保障厅审核批准，搭建完成艺术、文博（展览）、图书资料、群众文化四个系列专业技术人员继续教育专业课网络学习平台，学习人员1348人。业务辅导方面，使用“数智干教”平台进行干部培训工作，目前已利用平台开展了两次培训，培训人次200余人；还开设了图书馆“馆

员论坛”，由具有高级职称的专业技术人员和馆员结合自身业务特长开展讲座，目前完成5期主题讲座，一期圆桌会议，约600人参与。交流学习方面，9月召开了全区首届公共图书馆业务竞赛，全区12个盟市的图书馆选派代表队进行了图书分类、计算机编目、信息检索、阅读推广案例策划等方面的比拼，有效提升了全区公共图书馆从业者的专业知识和业务能力。

（2）对外宣传

截至目前，共计发布信息1528条，其中服务号共发布图文推送330篇，阅读量达25万次。订阅号共发布图文推送1187条，阅读量12万余次。内蒙古图书馆在微信公众平台上及时发布活动预告及活动信息，图书馆公众号、订阅号发布内图资讯81篇。向《文化和旅游信息》报送周报40期。各类媒体报道内蒙古图书馆活动信息33篇，文旅厅网站采纳内蒙古图书馆信息36条，总计69篇。为加强信息宣传工作，制定《内蒙古图书馆微信公众号发布规范》，组织环节干部和信息员召开两次微信公众号发布情况通报会并开展相关培训工作。

（3）安全生产

落实责任，修订完善安全生产相关制度和应急预案。定期检查，消除隐患，每月组织馆内外安全大检查及设备自检，开展季度安全生产专题会议2次，开展节假日安全生产检查工作4次，完成安全生产隐患排查专项整治工作3次。与艺术剧院和考古研究院完成文旅行业交叉

互检工作并形成报告，接受消防应急部门例行检查 3 次，联合检查 1 次。加强培训，完成安全维护岗位消防培训 3 次、防暴培训 1 次，开展安全生产和消防安全专题讲座及消防应急预案演练各 2 次，提高应急水平。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度收入、支出决算总计 5,588.11 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 100.94 万元，减少 1.77%，变动原因：年末财政收回拨款包含人员工资、基本公用经费等；与上年决算相比，收、支总计各增加 273.28 万元，增长 5.14%。变动原因：职工社会保险财政拨款增加、公共文化服务体系建设专项资金根据当年任务安排财政拨款增加。

（一）收入决算总计 5,588.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,560.89 万元。与上年决算相比，增加 282.34 万元，增长 5.35%，变动原因：职工社会保险财政拨款增加、公共文化服务体系建设专项资金根据当年任务安排财政拨款增加。

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 0.00%，变动原因：本单位本年无变动原因。

3. 年初结转和结余 27.22 万元。与上年决算相比，减少 9.06 万元，减少 24.96%，变动原因：职工申请社会哲学科学院课题按照课题进度支出相关经费。

(二) 支出决算总计 5,588.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,569.02 万元。与上年决算相比，增加 281.41 万元，增长 5.32%，变动原因：职工社会保险财政拨款增加、公共文化服务体系建设专项资金根据当年任务安排财政拨款增加。

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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

3. 年末结转和结余 19.09 万元。结转和结余事项：社会哲学科学院下拨课题经费。与上年决算相比，减少 8.13 万元，减少 29.86%，变动原因：部分社会哲学科学院课题结项。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度本年收入决算合计 5,560.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,556.89 万元，占 99.93%；

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 4.00 万元，占 0.07%。

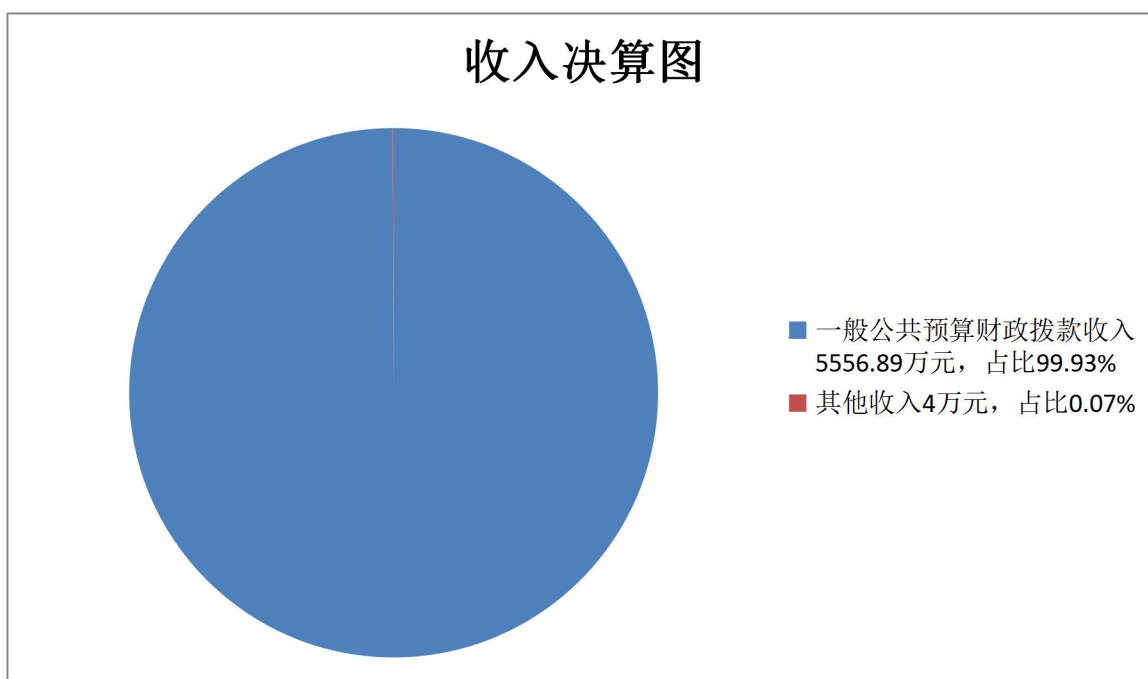


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度本年支出决算合计 5,569.02 万元，其中：

本年基本支出 3,388.62 万元，占 60.85%；

本年项目支出 2,180.40 万元，占 39.15%；

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%。

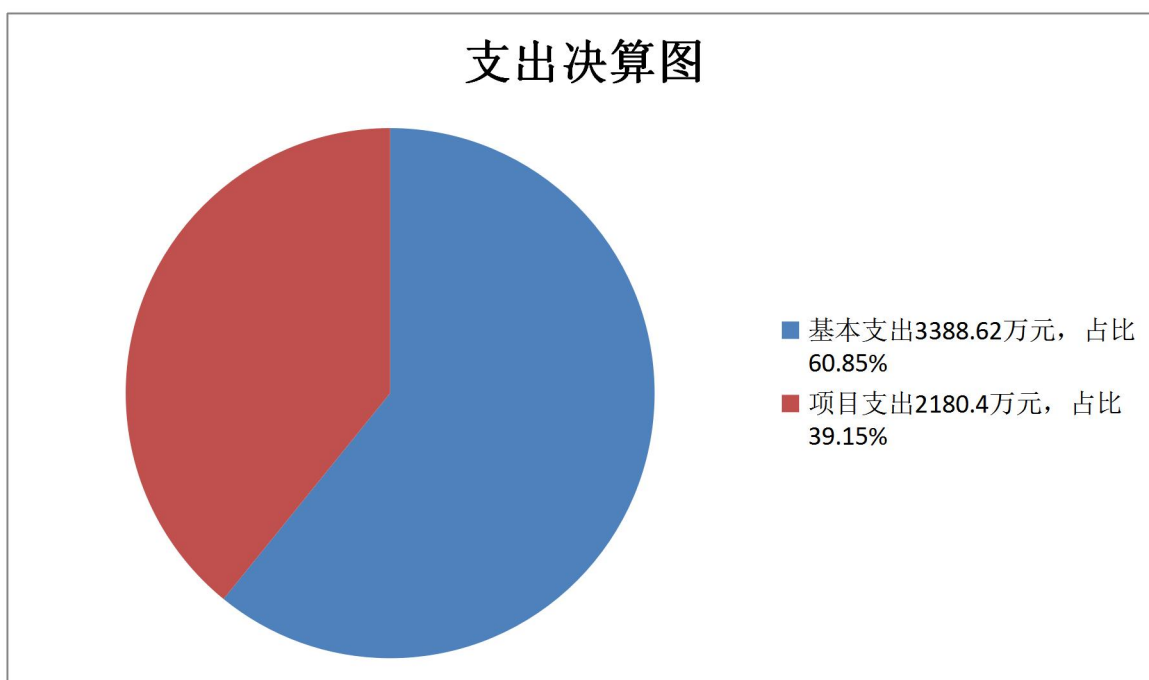


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,556.89 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 98.46 万元，减少 1.74%，变动原因：年末财政收回部分人员经费；与上年决算相比，

收、支总计各增加 282.73 万元，增长 5.36%，变动原因：本年追加古籍文献保护项目经费、人员绩效奖金及相应社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,556.89 万元。与年初预算 5,655.35 万元相比，完成年初预算的 98.26%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 0.12 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）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 4552.32 万元，与年初预算相比减少 39.36 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 4278.55 万元，支出决算 4273.19 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：年内财政追加了职工未休假补贴、追加了 2023 年古籍保护项目经费，年末收回人员和基本支出剩余部分。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 313.13 万元，支出决算 279.13 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数的差异原因：中央公共文化服务体系建设专项资金项目结余款未支出。

（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 581.65 万元，与年初预算相比增加 33.49 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 156.9 万元，支出决算 150.91 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数与年初预算数的差异原因：本年离休去世 1 人。

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 260.84 万元，支出决算 255.22 万元。完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有 7 名职工退休。

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 130.42 万元，支出决算 125.46 万元。完成年初预算的 96.20%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有 7 名职工退休。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.06 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：年中追加丧葬费抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 199.12 万元，与年初预算相比减少 82.18 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 108.10 万元，支出决算 114.48 万元，完成年初预算的 105.90%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算拨款不足，年内进行指标调剂。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 173.21 万元，支出决算 84.65 万元，完成年初预算的 48.87%，决算数与年初预算数的差异原因：年初财政拨款重复拨款，导致公务员医疗补助拨款翻倍。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 223.67 万元，与年初预算相比减少 44.10 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 267.77 万元，支出决算 223.67 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 7 名职工退休、1 人离职、1 人调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,388.61 万元，其中：

（一）人员经费 3,217.62 万元。主要包括：基本工资 799.67 万元、津贴补贴 638.30 万元、奖金 197.23 万元、社会保障缴费 590.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 536.38 万元、其他工资福利支出 25.49 万元、离休费 12.62 万元、退休费 138.29 万元、抚恤金 50.06 万元、生活补助 5.88 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 223.67 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 171.00 万元。主要包括：办公费 15.14 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、邮电费 3.57 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 2.66 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.38 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.46 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 44.56 万元、福利费 55.71 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,168.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 1,159.36 万元。主要包括：办公费 37.71 万元、印刷费 0.18 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 15 万元、电费 58.84 万元、邮电费 18.51 万元、取暖费 70 万元、物业管理费 446.38 万元、差旅费 31.34 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 142.11 万元、租赁费 1.06 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 12.59 万元、委托业务费 325.64 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（三）资本性支出 1008.92 万元。主要包括：办公设备购置 16.33 万元、专用设备购置 9.55 万元、其他资本性支出 983.04 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。

内蒙古自治区图书馆 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.00 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 38.02%。其中：因公出国（境）费全年预算 5.00 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 7.00 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 65.23%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 37.72%。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：一是本年公出国（境）活动未安排、公务接待减少、公车业务减少，二是按照相关政策和规定，压减三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区图书馆 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.94 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 4.57 万元，占 92.37%；公务接待费支出 0.38 万元，占 7.63%。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%，变动原因：本年无出国任务。较上年比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.57 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 2 辆。与上年决算相比，减少 2.04 万元，减少 30.84%，变动原因：根据实际业务本年公务用车次数减少。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 5 批次，21 人次，开支内容：公务接待费；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 0.27 万元，增长 236.79%，变动原因：疫情放开后，接待人数较上年增长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 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%，变动原因：本单位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

内蒙古自治区图书馆 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：本单位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

内蒙古自治区图书馆 2023 年度机构运行经费支出决算 171.00 万元。比上年决算相比，增加 28.48 万元，增长 19.99%，变动原因：疫情放开后部分运行支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区图书馆 2023 年度政府采购支出总额 1,893.63 万元,其中:政府采购货物支出 1,043.60 万元、政府采购工程支出 53.12 万元、政府采购服务支出 796.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,525.02 万元,占政府采购支出总额的 80.53%,其中:授予小微企业合同金额 910.95 万元,占政府采购支出总额的 48.12%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.13%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.55%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区图书馆 截至 2023 年 12 月 31 日,本部门(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 2 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 5 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。

内蒙古自治区图书馆 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2168.27 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%；

组织对“公益性图书购置费项目”、“公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）”、“内蒙古图书馆古籍文献建设项目”、“图书馆免费开放补助资金项目”、“一站式智能图书馆服务平台的研发”等 5 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 2086.98 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，“公益性图书购置费项目”、“公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）”、“内蒙古图书馆古籍文献建设项目”、“图书馆免费开放补助资金项目”、“一站式智能图书馆服务平台的研发”等项目分别委托相关第三方机构（自治区财政厅委托第三方对文旅厅及所属 2 级单位）开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成情况良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区图书馆 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. **公益性图书购置费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.27 分。全年预算数为 798.84 万元，执行数为 798.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对于项目的执行，内蒙古图书馆始终坚持执行“三重一大”制度，组织专家论证，组建采访领导小组，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，委托内蒙古自治区公共资源交易中心实施招标。同时严格执行财务制度、固定资产管理制度、图书采访条例等，从而使我馆的购书经费使用得更合理、更科学。内蒙古图书馆 2023 年公益性图书购置经费共计 800 万元，我馆预计购买汉文、蒙文图书（纸质）共 66350 册，数字资源库 11 个，汉文、蒙文报纸共 264 种，汉文、蒙文期刊共 1546 种。以上购置需求根据业务工作实际进行制订并按照相关规定进行政府采购。产出指标完成情况：数量指标：1) 汉文图书，目标值大于等于 58100 册，实际完成 90081 册，分值 4，得分 3.2。采购少儿图书种类较多，绘本单价较低，导致采购数量较多，实际完成值偏高。2) 电子文献数据库，目标值大于等于 11 个，实际完成 14 个，分值 3，得分 3。3) 蒙文图书，目标值大于等于 8000 册，实际完成 10822 册，分值 2，得分 2。4) 蒙文报纸，目标值大于等于 14 种，实际完成 13 种，分值 1，得分 0.93。5) 蒙文期刊，目标值大于等于 46 种，实际完成 41 种，分值 1，得分 0.89。6) 外文图书，目标值大于等于 250 册，实际完成 470 册，分值 2，得分 1.6。外文图书、绘本价格差距大，本年度采购单价较低图书较多，实际完成值偏高。7) 汉文期刊，目标值大于等于 1500 种，实际完成 1556 种，分值 1，得分 1。8) 汉文报纸，

目标值大于等于 250 种，实际完成 163 种，分值 1，得分 0.65。因报纸发行量减少，同时根据读者需求，减少订阅长期没有阅览的报纸种类。质量指标：9) 购买正版图书资料率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。10) 购置各类图书资料种类覆盖率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。时效指标：11) 图书采购工作，目标值小于等于 334 天，实际完成 334 天，分值 5，得分 5。12) 期刊报纸订购工作，目标值小于等于 365 天，实际完成 365 天，分值 5，得分 5。成本指标：13) 汉文图书，目标值小于等于 430 万元，实际完成 430 万元，分值 2，得分 2。14) 电子文献，目标值小于等于 230 万元，实际完成 228.84 万元，分值 2，得分 2。15) 蒙文图书报纸期刊，目标值小于等于 70 万元，实际完成 70 万元，分值 2，得分 2。16) 外文图书，目标值小于等于 20 万元，实际完成 20 万元，分值 2，得分 2。17) 汉文期刊报纸，目标值小于等于 50 万元，实际完成 50 万元，分值 2，得分 2。效益指标完成情况：社会效益：18) 读者到馆人数比上年增加人次，目标值提高，实际完成提高，分值 10，得分 10。2022 年接待读者 365861 人次，2023 年读者到馆人数 920183 人次，比上年增加 554322 人次。19) 图书馆文献资源建设工作情况，目标值提高，实际完成提高，分值 10，得分 8。可持续影响：20) 群众享受的公共文化产品和服务持续丰富，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值 10，得分 8。多种类的书籍、电子资源、期刊、报纸，持续丰富读者的精神文化生活，满足读者的阅读需求和文化水平的提高，充分发挥图书馆的阵地作用。满意度指标完成情况：服务对象满意度：21) 服务读者满意

度，目标值大于等于 88%，实际完成 94%，分值 10，得分 10。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序开展，遵照项目工作进度完成了各项图书采购任务，还需要进一步深入分析读者需求，让图书购置工作更加精准、贴切读者需求。下一步改进措施：今后将进一步做好项目绩效管理，加大读者各类阅读需求分析，不断提升读者满意度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		公益性图书购置费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区图书馆			
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	800.00	798.84		798.84		10	100		10	
	其中：财政拨款	800.00	798.84		798.84		——	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				
		我馆预计购买汉文、蒙文图书(纸质)共 66350 册，数字资源库 11 个，汉文、蒙文报纸共 264 种，汉文、蒙文期刊共 1546 种。以上购置需求根据业务工作实际进行制订。完成额定目标后，在持续丰富首府人民的公共文化需求的同时，进一步扩大我馆的图书的馆藏量和数字图书馆的打造工程。2023 年该项目经费 800 万元。					2023 年内蒙古自治区图书馆全年购置汉文图书(纸质) 90081 册，数字资源库 14 个，电子图书 30 万册，有声读物 18 万小时，购置蒙文图书 10822 册，外文图书 470 册，汉文报纸 163 种，汉文期刊 1556 种，蒙文报纸 13 种，蒙文期刊 41 种。本年度项目完成后，在持续丰富首府人民的公共文化需求的同时，进一步扩大我馆的图书的馆藏量和数字图书馆的打造工程。				
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	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

						值					
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	汉文图书	正向	大于等 于	58100	90081	册	4	3.2	采购少儿图书种类较 多，绘本单价较低， 导致采购数量较多， 实际完成值偏高
			电子文献 数据库	正向	大于等 于	11	14	个	3	3	
			蒙文图书	正向	大于等 于	8000	10822	册	2	2	
			蒙文报纸	正向	大于等 于	14	13	种	1	0.93	
			蒙文期刊	正向	大于等 于	46	41	种	1	0.89	
			外文图书	正向	大于等 于	250	470	册	2	1.6	外文图书、绘本价格 差距大，本年度采购 单价较低图书较多， 实际完成值偏高。
			汉文期刊	正向	大于等 于	1500	1556	种	1	1	
			汉文报纸	正向	大于等 于	250	163	种	1	0.65	因报纸发行量减少， 同时根据读者需求， 减少订阅长期没有阅 览的报纸种类
		质量指 标	购买正版 图书资料 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			购置各类 图书资料 种类覆盖 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指 标	图书采购 工作	反向	小于等 于	334	334	天	5	5	
			期刊报纸 订购工作	反向	小于等 于	365	365	天	5	5	
		成本指 标	汉文图书	反向	小于等 于	430	430	万元	2	2	

		电子文献	反向	小于等于	230	228.84	万元	2	2	
		蒙文图书 报纸期刊	反向	小于等于	70	70	万元	2	2	
		外文图书	反向	小于等于	20	20	万元	2	2	
		汉文期刊 报纸	反向	小于等于	50	50	万元	2	2	
效益 指标	社会效益	读者到馆 人数比上年 增加人次	定性		提高	提高		10	10	
		图书馆文 献资源建 设工作情 况	定性		提高	提高		10	8	
	可持续 影响	群众享受 的公共文 化产品和 服务持续 丰富	定性		持续 提高	持续提 高		10	8	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务读者 满意度	正向	大于等 于	88	94	%	10	10	
总分								100	94.27	

2. 公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.9 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 276 万元，完成预算的 89.03%。项目绩效目标完成情况：该项目制定了如下绩效指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。截至 2023 年 12 月底完成情况：（1）内蒙

古长城文化推广短视频 10 集，10 个长城遗址点段的 VR 全景，2 个重点保护长城遗址的实景三维模型；地方特色文化——内蒙古黄河文化推广短视频 10 集；馆藏中华优秀传统文化古籍数字化 2 万页扫描，共计 58 万元。（2）建设内蒙古自治区知识数据内容集中仓储平台，共计 120 万元，实现自治区统一的立体化知识内容集成管理。（3）完成了全区联合参考咨询平台、全区联合编目系统、内蒙古自治区图书馆读者画像及综合数据分析平台、内蒙古自治区图书馆网站线上展览及讲座子系统升级建设，共计 98 万元。通过 2023 年完成知识数据内容集中仓储平台建设、全区联合参考咨询平台建设、全区联合编目系统工作，提升了数据共建共享的进程与编目质量，增加了数字资源的监控管理和数字资产溯源、网上免费信息咨询服务，达到了图书馆工作自动化、文献信息化、传输网络化的效果。产出指标完成情况：数量指标：1) 长城大省内蒙古，目标值大于等于 10 集，实际完成 10 集，分值 4，得分 4。2) 这里的黄河是几字，目标值大于等于 10 集，实际完成 10 集，分值 4，得分 4。3) 中华优秀传统文化古籍善本数字化，目标值大于等于 20000 页，实际完成 20000 页，分值 4，得分 4。4) 基础数字支撑平台建设项目，目标值大于等于 10000 条，实际完成 10000 条，分值 3，得分 3。质量指标：5) 建设项目年度目标建设完成性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。6) 拥有知识版权率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。时效指标：7) 建设项目建设任务完成时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 7 月，分值 5，得分 5。8) 支撑平台建设与国家图书馆对接时间，目标值小于等

于12月，实际完成7月，分值5，得分5。成本指标9)建设项目建设经费支出，目标值小于等于310万元，实际完成276万元，分值5，得分5。10)馆藏古籍善本数字化成本，目标值小于等于10元/页，实际完成9.5元/页，分值5，得分5。效益指标完成情况：经济效益：11)为广大群众免费提供公共数字文化服务，目标值提高，实际完成提高，分值20，得分16。社会效益：12)广大群众随时随地方便快捷的查阅公共数字文化资源，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分4。可持续影响：13)建设项目持续发挥作用的期限，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值5，得分4。满意度指标完成情况：服务对象满意度：14)服务对象满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：该项目严格按照国家建设任务要求有序推进、按时完成并通过验收，后期在使用方面需进一步优化。下一步改进措施：今后将进一步做好项目绩效管理，不断优化项目应用，让读者能够有更好的体验感。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区图书馆		
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	310.00	310	276.00	10	89.03	8.9
	其中：财政拨款	310.00	310	276.00	—	89.03	—

	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					
	<p>在2023年12月底，全部完成《地方特色文化—长城大省内蒙古》《地方特色文化—这里的黄河是‘几’字》《中华优秀传统文化古籍善本数字化》《基础数字支撑平台建设》4个建设项目的建设任务。</p>						<p>1. 内蒙古长城文化推广推短视频10集，10个长城遗址点段的VR全景，2个重点保护长城遗址的实景三维模型；地方特色文化——内蒙古黄河文化推广短视频10集；馆藏中华优秀传统文化古籍数字化2万页扫描，共计58万元。</p> <p>2. 建设内蒙古自治区知识数据内容集中仓储平台，共计120万元，实现自治区统一的立体化知识内容集成管理。</p> <p>3. 完成了全区联合参考咨询平台、全区联合编目系统、内蒙古自治区图书馆读者画像及综合数据分析平台、内蒙古自治区图书馆网站线上展览及讲座子系统升级建设，共计98万元。</p> <p>通过2023年完成知识数据内容集中仓储平台建设、全区联合参考咨询平台建设、全区联合编目系统工作，提升了数据共建共享的进程与编目质量，增加了数字资源的监控管理和数字资产溯源、网上免费信息咨询服务，达到了图书馆工作自动化、文献信息化、传输网络化的效果。</p>					
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	长城大省 内蒙古	正向	大于 等于	10	10	集	4	4		
			这里的黄 河是几字	正向	大于 等于	10	10	集	4	4		
			中华优秀 传统文化 古籍善本 数字化	正向	大于 等于	20000	20000	页	4	4		
			基础数字 支撑平台 建设项目	正向	大于 等于	10000	10000	条	3	3		
		质量指标	建设项目 年度目标 建设完成 性	正向	等于	100	100	%	7	7		

		拥有知识版权率	正向	等于	100	100	%	8	8	
	时效指标	建设项目建设任务完成时间	反向	小于等于	12	7	月	5	5	
		支撑平台建设与国家图书馆对接时间	反向	小于等于	12	7	月	5	5	
	成本指标	建设项目建设经费支出	反向	小于等于	310	276	万元	5	5	
		馆藏古籍善本数字化成本	反向	小于等于	10	9.5	元/页	5	5	
效益指标	经济效益	为广大群众免费提供公共数字文化服务	定性		提高	提高		20	16	
	社会效益	广大群众随时随地方便快捷的查阅公共数字文化资源	定性		提高	提高		5	4	
	可持续影响	建设项目持续发挥作用的期限	定性		持续提高	持续提高		5	4	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分								100	92.9	

3. 内蒙古图书馆古籍文献建设项目项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 93.27 分。全年预算数为 198.98 万元，执行数为 196.32 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：该项目制定了如下绩效指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。截至 2023 年 12 月底完成情况：本年度召开了 6 次蒙古文文献专家委员会评估会议，对 996 件（册）古籍文献和各文种研究文献、30 件再生文件复制品进行询价、评估并购买、验收、入库。通过本项目，最大限度的收藏民族文献和古籍研究资料，为国内外民族文献研究专家等人群提供文献信息查询、阅览的高质量服务。产出指标完成情况：数量指标：1)再生文件复制品，目标值大于等于 30 件，实际完成 30 件，分值 5，得分 5。2)古籍文献和各文种研究文献，目标值大于等于 240 件，实际完成 996 件，分值 5，得分 4。调研初期古籍文献价格偏高，后经多次调研协商，古籍文献购买价格比预期有较大幅度下降，后用剩余经费补购各文种研究文献。3)文献赴外地调研次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 6 次，分值 2，得分 1.6。鉴于项目的延续性，经多方咨询，区内有部分珍贵文献，在现有调研任务完成并经费充足情况下，在区内进行补充调研。4)项目评审次数，目标值大于等于 4 次，实际完成 6 次，分值 3，得分 2.4。按照文旅厅要求，对下一年度项目提前进行政府采购前期手续相关材料准备工作，对下一年度采购计划进行论证。质量指标：5)经评审具有收藏价值的文献比率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。6)文献种类覆盖医学历史天文地理文学方面，目标值等于 100%，实际完成

100%，分值 7，得分 7。时效指标：7) 文献登记时间，目标值小于等于 365 天，实际完成 350 天，分值 5，得分 5。8) 文献上架时间，目标值小于等于 365 天，实际完成 365 天，分值 5，得分 5。成本指标：9) 再生文献复制品类，目标值小于等于 25 万元，实际完成 10.65 万元，分值 3，得分 3。再生文献复制品制作完成后，剩余资金用于古籍文献和各文种研究文献购置。10) 古籍文献和各文种研究文献类，目标值小于等于 157 万元，实际完成 170.35 万元，分值 4，得分 3。11) 文献调研差旅费，目标值小于等于 15 万元，实际完成 12.34 万元，分值 1，得分 1。12) 项目评审费，目标值小于等于 3 万元，实际完成 2.98 万元，分值 2，得分 2。效益指标完成情况：社会效益：13) 建成少数民族文献藏书体系，目标值提高，实际完成提高，分值 15，得分 13.5。可持续影响：14) 逐步建成少数民族文献藏书体系，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值 15，得分 13.5。满意度指标完成情况：服务对象满意度：15) 读者满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。发现的主要问题及原因：该项目能够按照工作计划有序推进，未发现相关问题。下一步工作计划：内蒙古图书馆古籍文献建设项目，拟将分布收藏在世界各地的古籍文献进行回归、抢救、保护、开发和利用。同时，搜集各文种古籍文献研究资料及海内外出版的各种载体的古籍文献，形成独特的古籍文献藏书体系，实现古籍文献资源的国际间共享、利用，打造国际古籍文献信息收藏交流中心。后续将继续进行搜集、回归、整理及二次开发古籍文献，购买新版古籍文献资料、加工整合文献信息、进行文献开发研究、文献信息交流交换，

提供古籍文献信息服务等工作，力争用 10 年时间逐步打造国际一流的古籍文献信息收藏交流中心。

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		内蒙古图书馆古籍文献建设项目									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区图书馆			
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	200.00	198.98	196.32	10	98.66	9.87				
	其中：财政拨款	200.00	198.98	196.32	——	98.66	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
		本年度计划赴云南省等地进行调研，对古籍文献、各文种研究文献进行征集，包括医学、历史、天文地理、文学等方面，同时对部分古籍文献进行扫描、拍照、数字化加工成为再生文献复制品。最大限度的收藏民族文献和古籍研究资料，为国内外民族文献研究专家等人群提供 10 年及以上文献信息查询、阅览的高质量服务。					本年度召开了 6 次蒙古文文献专家委员会评估会议，对 996 件（册）古籍文献和各文种研究文献、30 件再生文件复制品进行询价、评估并购买、验收、入库。通过本项目，最大限度的收藏民族文献和古籍研究资料，为国内外民族文献研究专家等人群提供文献信息查询、阅览的高质量服务。				
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	产出指标	数量指标	再生文件复制品	正向	大于等于	30	30	件	5	5	

指标

	古籍文献和各文种研究文献	正向	大于等于	240	996	件	5	4	调研初期古籍文献价格偏高，后经多次调研协商，古籍文献购买价格比预期有较大幅度下降，后用剩余经费补购各文种研究文献。
	文献赴外地调研次数	正向	大于等于	2	6	次	2	1.6	介于项目的延续性，经多方咨询，区内有部分珍贵文献，在现有调研任务完成并经经费充足情况下，在区内进行补充调研。
	项目评审次数	正向	大于等于	4	6	次	3	2.4	按照文旅厅要求，对下一年度项目提前进行政府采购前期手续相关材料准备工作，对下一年度采购计划进行论证。
质量指标	经评审具有收藏价值的文献比率	正向	等于	100	100	%	8	8	
	文献种类覆盖医学历史天文地理文学方面	正向	等于	100	100	%	7	7	
时效指标	文献登记时间	反向	小于等于	365	350	天	5	5	
	文献上架时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5	
成本指标	再生文献复制品类	反向	小于等于	25	10.65	万元	3	2.4	再生文献复制品制作完成后，剩余资金用于古籍文献和各文种研究文献购置。
	古籍文献和各文种研究文献类	反向	小于等于	157	170.35	万元	4	3	超支 13.35 万元为再生文献复制品制作完成后剩余资金用于古籍文献和各文种研究文献购置。
	文献调研差旅费	反向	小于等于	15	12.34	万元	1	1	

		项目评审费	反向	小于等于	3	2.98	万元	2	2	
效益指标	社会效益	建成少数民族文献藏书体系	定性		提高	提高		15	13.5	
	可持续影响	逐步建成少数民族文献藏书体系	定性		持续提高	持续提高		15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
总分								100	93.27	

4. 图书馆免费开放补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.46 分。全年预算数为 812.6 万元，执行数为 809.54 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：该项目制定了如下绩效指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。截至 2023 年 12 月底完成情况：图书馆免费开放补助资金项目 813 万元经费，全部用于图书馆馆内供暖、供水、供电，物业、日常维护，及为读者提供良好的阅读服务环境和举办公益讲座和展览、开展宣传活动、组织公益性全民阅读活动内容。项目改善了读者阅读环境，提升读者阅读兴趣，为大众提供优质阅读资源和服务。产出指标完成情况：数量指标：1) 免费开放时间，目标值等于 64 小时每周，实际完成 86 小时每周，分值 5，得分 4.5。为满足读者阅读需求，丰富群众文化生活，充分发挥图书馆文化教育阵地作用，2023 年 1 月起，

我馆部分阅览区域开放时间延长至 21 时 30 分。2) 讲座展览次数, 目标值大于等于 6 场, 实际完成 52 场, 分值 5, 得分 4。包含系列品牌活动, 活动分为多场次。3) 各类读者活动次数, 目标值大于等于 100 场, 实际完成 1247 场, 分值 5, 得分 4。包含系列品牌活动, 活动分为多场次。质量指标: 4) 场馆设施设备正常运行率, 目标值大于等于 98%, 实际完成 98%, 分值 3, 得分 3。5) 馆内环境舒适率, 目标值大于等于 95%, 实际完成 95%, 分值 3, 得分 3。6) 馆内物业管理规范率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 3, 得分 3。7) 计算机系统与网络运行出错率, 目标值小于等于 5%, 实际完成 5%, 分值 3, 得分 3。8) 馆内各类图书资料摆放规范率, 目标值大于等于 95%, 实际完成 95%, 分值 3, 得分 3。时效指标: 9) 图书馆免费开放运行天数, 目标值小于等于 365 天, 实际完成 365 天, 分值 5, 得分 5。10) 场馆设施设备正常运行天数, 目标值小于等于 365 天, 实际完成 365 天, 分值 5, 得分 5。成本指标: 11) 电费, 目标值小于等于 80 万元, 实际完成 57 万元, 分值 2, 得分 2。12) 水费, 目标值小于等于 15 万元, 实际完成 15 万元, 分值 2, 得分 2。13) 取暖费, 目标值小于等于 90 万元, 实际完成 70 万元, 分值 2, 得分 2。14) 物业费, 目标值小于等于 450 万元, 实际完成 446.38 万元, 分值 2, 得分 2。15) 日常运维业务办公及活动经费, 目标值小于等于 178 万元, 实际完成 221.16 万元, 分值 2, 得分 1。超出预算 43.16 万元为年内项目内经济科目调整后支出。效益指标完成情况: 社会效益: 16) 提升读者全民阅读理念, 目标值提高, 实际完成提高, 分值 8, 得分 7。17) 向读者宣传中华优秀传统文化,

目标值提高，实际完成提高，分值 8，得分 7。可持续影响：18)持续改善图书馆场馆服务环境，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值 14，得分 11。满意度指标完成情况：服务对象满意度：19)读者满意度，目标值大于等于 85%，实际完成 94%，分值 10，得分 10。发现的主要问题及原因：该项目为保障场馆运转、开展读者活动的经费，在执行过程中还需要不断丰富读者活动、进一步加强场馆软硬件设施设备的管理维护。下一步改进措施：今后将进一步做好项目绩效管理，不断优化馆舍环境、不断提升读者服务质量，让读者能够有更好的体验感。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	图书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	内蒙古自治区图书馆		
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	813	812.6	809.54	10	99.62	9.96
	其中： 财政拨款	813	812.6	809.54	——	99.62	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	图书馆免费开放补助资金是图书馆维持正常开馆运行的经费保证，为保证我馆文献资源检索借阅与咨询、举办公益讲座展览、开展宣传活动、组织公益性群众文化活动、公共阅览室及设备运行维护、各类业务活动数字化体验，场馆办公、水电、取暖、			图书馆免费开放补助资金项目 813 万元经费，全部用于图书馆馆内供暖、供水、供电，物业、日常维护，及为读者提供良好的阅读服务环境和举办公益讲座和展览、开展宣传活动、组织公益性全民阅读活动内容。项目改善了读者阅读环境，			

		物业管理、日常维修等顺利进行，申请 2023 年免费开放补助资金 813 万元					提升读者阅读兴趣，为大众提供优质阅读资源和服务。				
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	免费开放时间	正向	等于	64	86	小时每周	5	4.5	为满足读者阅读需求，丰富群众文化生活，充分发挥图书馆文化教育阵地作用，2023 年 1 月起，我馆部分阅览区域开放时间延长至 21 时 30 分。
			讲座展览次数	正向	大于等于	6	52	场	5	4	包含系列品牌活动，活动分为多场次。
			各类读者活动次数	正向	大于等于	100	1247	场	5	4	包含系列品牌活动，活动分为多场次。
		质量指标	场馆设施设备正常运行率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			馆内环境舒适率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			馆内物业管理规范率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			计算机系统与网络运行出错率	反向	小于等于	5	5	%	3	3	
			馆内各类图书资料摆放规范率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
		时效指标	图书馆免费开放运行天数	反向	小于等于	365	365	天	5	5	
			场馆设施设备正常运行	反向	小于等于	365	365	天	5	5	

		天数								
成本指标	电费	反向	小于等于	80	57	万元	2	2		
	水费	反向	小于等于	15	15	万元	2	2		
	取暖费	反向	小于等于	90	70	万元	2	2		
	物业费	反向	小于等于	450	446.38	万元	2	2		
	日常运维业务办公及活动经费	反向	小于等于	178	221.16	万元	2	1	超出预算 43.16 万元为年内项目内经济科目调整后支出	
效益指标	社会效益	提升读者全民阅读理念	定性		提高	提高		8	7	
		向读者宣传中华优秀传统文化	定性		提高	提高		8	7	
	可持续影响	持续改善图书馆场馆服务环境	定性		持续提高	持续提高		14	11	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	85	94	%	10	10	
总分								100	91.46	

5. 一站式智能图书馆服务平台的研发项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目制定了如下绩效指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象

象满意度指标。截至 2023 年 12 月底完成情况：此项目为上年结转项目，2022 年科技厅关键技术攻关项目《一站式智能图书馆服务平台的研发项目》40 万元，此项目经费全部用于一站式智能图书馆服务平台的研发，所购设备、耗材、配件、服务全部投入到项目研发。在既定时间内已经完成 2022 年度计划清单中的研发工作，包括：设备整体测试、知识产权申请、功能升级、人员绩效发放、项目咨询服务、产品测试、市场推广等工作。截至 2023 年末，实际支出 0.13 万元，该项目已全部完成。项目利用在数据与技术上的积累及经验，不断完善智慧科技文化图书公共平台。产出指标完成情况：数量指标：1) 知识产权数量，目标值大于等于 2 项，实际完成 2 项，分值 7，得分 7。2) 参加会议交流学习，目标值大于等于 2 场，实际完成 3 场，分值 8，得分 8。质量指标：3) 国内领先技术，目标值优良中低差，实际完成优，分值 3，得分 3。4) 测试化验结果，目标值优良中低差，实际完成优，分值 3，得分 3。5) 财政资金支出的合规性，目标值优良中低差，实际完成优，分值 3，得分 3。6) 制度执行的有效性，目标值优良中低差，实际完成优，分值 3，得分 3。7) 管理制度的健全性，目标值优良中低差，实际完成优，分值 3，得分 3。时效指标：8) 研发工作，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 5，得分 5。9) 项目建设完成时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 5，得分 5。成本指标：10) 一站式智能图书馆服务平台的研发经费，目标值小于等于 40 万元，实际完成 40 万元，分值 5，得分 5。11) 研发成品成本价，目标值小于等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 5，得分 5。效益指标完成情况：

12) 合作企业营业收入，目标值大于等于 30 万元，实际完成 30 万元，分值 6，得分 6。社会效益：13) 平台为用户提供二十四小时不间断自助服务，目标值优良中低差，实际完成良好，分值 6，得分 5.1。14) 实现图书馆服务覆盖面的最大化延伸，目标值优良中低差，实际完成良好，分值 6，得分 4.8。15) 高新技术服务产品，目标值大于等于 2 套，实际完成 2 套，分值 6，得分 6。可持续影响：16) 对行业发展的可持续影响，目标值优良中低差，实际完成良好，分值 6，得分 4.8。满意度指标完成情况：服务对象满意度：17) 服务满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。18) 用户满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。发现的主要问题及原因：该项目已按照建设任务圆满完成并通过验收，后续在使用方面需进一步优化功能，增强使用体验感。下一步改进措施：今后将进一步做好项目绩效管理，不断优化项目应用，让读者能够有更好的体验感。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	一站式智能图书馆服务平台的研发						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区图书馆		
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	0.13	0.13	0.13	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	100.00	—

	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					
		利用在数据与技术上的积累及经验，以打造“新一代图书馆服务平台”的目标。全面构建智慧科技文化图书公共平台。					2022年科技厅关键技术攻关项目《一站式智能图书馆服务平台的研发项目》40万元，此项目经费全部用于一站式智能图书馆服务平台的研发，所购设备、耗材、配件、服务全部投入到项目研发。在既定时间内已经完成2022年度计划清单中的研发工作，包括：设备整体测试、知识产权申请、功能升级、人员绩效发放、项目咨询服务、产品测试、市场推广等工作。截至2023年末，实际支出0.13万元，该项目已全部完成。项目利用在数据与技术上的积累及经验，不断完善智慧科技文化图书公共平台。					
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	知识产权 数量	正向	大于 等于	2	2	项	7	7		
			参加会议 交流学习	正向	大于 等于	2	3	场	8	8		
		质量指标	国内领先 技术	定性		优良中 低差	优			3	3	
			测试化验 结果	定性		优良中 低差	优			3	3	
			财政资金 支出的合 规性	定性		优良中 低差	优			3	3	
			制度执行 的有效性	定性		优良中 低差	优			3	3	
			管理制度 的健全性	定性		优良中 低差	优			3	3	
		时效指标	研发工作	反向	小于 等于	12	12	月	5	5		
			项目建设 完成时间	反向	小于 等于	12	12	月	5	5		

	成本指标	一站式智能图书馆服务平台的研发经费	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
		研发成品成本价	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
效益指标	经济效益	合作企业营业收入	正向	大于等于	30	30	万元	6	6	
	社会效益	平台为用户提供二十四小时不间断自助服务	定性		优良中低差	良好		6	5.1	
		实现图书馆服务服务覆盖面的最大化延伸	定性		优良中低差	良好		6	4.8	
	生态效益	高新技术服务产品	正向	大于等于	2	2	套	6	6	
	可持续影响	对行业发展的可持续影响	定性		优良中低差	良好		6	4.8	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
		用户满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
总分								100	96.7	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

2024年5月至7月，自治区财政厅委托第三方对自治区文化和旅游厅及所属2级单位各项目进行绩效评价，未单独出具图书馆各项目评价报告。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

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：魏超 联系电话：0471-6293190

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。