

2023 年度内蒙古自治区展览馆

单位名称：内蒙古自治区展览馆

单位负责人：夏雪峰

财务负责人：库裕

编制人：王美艺

报送日期：2024 年 8 月

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

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 平米，场馆建筑面积 17254.6 平米，使用面积 14904.01 平米。

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 65 人，其中正高级职称 2 人、副高职称 11 人、中级职称 19 人、初级职称 20 人;45 岁以上人员 17 人、45 岁及以下 48 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、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦办好两件大事，举办主题展览，助力主题教育

一是以打造寓教于展的生动课堂，构建体验沉浸式的学习空间为理念，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。助力主题教育扎实开展，开启主题教育学习热潮。二是开放合作、创新策划，全国首次集合 36 家场馆内容，举办“伟大精神引领伟大事业——中国共产党人精神谱系”主题展。同时结合内蒙古实际，系统阐述蒙古马精神、“三北”精神、牛玉儒精神的独特价值和时代内涵。再次掀起主题教育学习热潮，推进主题教育走深走实。三是切实推动党史学习教育常态化长效化。在“不忘初心 牢记使命——中国共产党历史展览”中增补“党的二十大”内容。四是巩固“两个打造”成果，宣传中华文化符号和形象。“中华颂——我们心中的模样”综合展持续展出。五是以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，以“感党恩、听党话、跟党走”主题，以“五句话”的事实和道理为蓝本，举办“感党恩、听党话、跟党走”主题展览。助力群众教育实践活动开展。全年接待参观团体 1.1 万个，观众 95 万多人次。

（二）以北疆文化为引领，策划展览助力文旅推介

以文塑旅推介核心文化内涵，彰显旅游资源。中国文化馆年会期间，以“北疆文化”多媒体影像为引领打造“我和草原有个约定”内蒙古展区；自治区旅游发展大会期间，以“北疆文化”五个核心内容为引领打造“我和草原有个约定——内蒙古文创旅游商品展”。两个展现场销售30多万元，企业达成合作订货意向300万元。

此外，展现自治区“五大任务”建设举措及成果，举办“投资新东北 振兴新突破”主题展览（内蒙古展区），助力东北全面振兴取得新突破。

（三）发挥展览宣传阵地优势，依托主题展览，场景化开展社教活动

一是依托主题展览开展“思政课堂”。围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、伟大建党精神等，开展“讲讲北疆新时代”社会教育活动，同时将主题展览带进学校和社区，用展览场景、展览画面讲好党的故事。二是弘扬北疆文化赓续中华文脉。开展“中华文化月月传”社会教育活动和“北疆文化”展苑讲堂，传承弘扬中华优秀传统文化；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。三是聚焦青少年传统文化传承发展。开展“小小传承人”，引导青少年从中华优秀传统文化中汲取智慧力量；开展“小小宣讲员”活动，有形有感有效推广普及国家通用语言文字。全年推出近170场活动，15万余人次参加。

（四）助力文旅融合，丰富文化产业新模式

创新打造“‘箱’约那达慕 休闲周末游”后备箱市集。吸引游客30万多人次，点亮城市夜间经济，促进文旅消费，并在全区推广。并创作设计“我和草原有个约定”品牌标识、“内蒙古守艺”内蒙古传统手工艺产品标识、“我从草原来”——北疆文化客厅等文旅品牌形象。

（五）展示非遗产品创新成果，打造数字化消费场景，为乡村振兴增添“非遗”新活力

一是举办“全区非遗就业工坊建设及研培计划实施成果展”。展示自治区非遗就业工坊近年来建设情况、经验做法及非遗产品创新成果。二是开展“内蒙古非遗购物节”线上展销活动。3天线上直播观看超200万人次，各盟市线下接待游客超40万人次，线上播放超30万人次，全区线上线下活销售150万余元。三是加强网上“内蒙古非遗馆”店铺建设。6月16日至11月31日，淘宝、拼多多两家店铺总销售额30多万元。

此外，与内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古工业大学等13所院校共建共创，加强人才培养、课题研究、文旅科技等方面的合作，共同建立研学和实践基地，共同策划助农创意项目，共同服务村史（非遗）馆升级改造，共同设计非遗文创产品，助力乡村振兴。

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

内蒙古自治区展览馆 2023 年度收入、支出决算总计 3,548.74 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,099.81 万元，增长 44.91%，变动原因：一是本年追加财政拨款项目资金 785.42 万元，分别是：不忘初心牢记使命中国共产党党历史展 50 万元、“投资新东北 振兴新突破”展览经费 86.26 万元、感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览 185 万元、第六届“丝博会”工作经费（调剂）63.84 万元、“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览项目 170 万元、文化旅游商品传承创新 159.23 万元、年末结转结余年初预算项目资金内蒙古文旅商品成果展 51.88 万元；二是基本支出追加经费 62.6 万元；三是非财拨款项目资金 123.86 万元，分别是：A 级旅游景区奖励资金 1.79 万元、“亲情中华为你讲故事”网上夏（春）令营内蒙古营 0.75 万元、内蒙古四季都很美图片展 25.72 万元、“亲情中华 为你讲故事”网上营故事库经费 0.2 万元、第十八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会 95.4 万元；四是经营支出变动 75.5 万元；五是年末结转结余 52.43 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 740.42 万元，增长减少 17.26%。其中：一般公共服务支出减少 171.02 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 461.23 万元、社会保障就业支出减少 13.2 万元、卫生健康支出减少 40.57 万元、住房保障支出减少 30.6 万元、年末结转和结余减少 23.8 万元。

（一）收入决算总计 3,548.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,469.02 万元。与上年决算相比，增加（减少）741.39 万元，增长（减少）17.61%，变动原因：一般公共服务收入减少 171.02 万元、文化旅游体育与传媒收入减少 461.23 万元、社会保障就业收入减少 13.2 万元、卫生健康支收入 40.57 万元。住房保障收入减少 30.6 万元、年末结转和结余减少 23.8 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 3.50 万元。与上年决算相比，减少 42.97 万元，减少 92.48%，变动原因：展览馆为公益二类事业单位，财政拨款的人员经费不足，需用经营弥补，用于弥补经营亏损，并且为配合决算进行决算调整。

3. 年初结转和结余 76.23 万元。与上年决算相比，增加 43.94 万元，增长 136.08%，变动原因：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。

（二）支出决算总计 3,548.74 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,496.31 万元。与上年决算相比，减少 716.62 万元，减少 17.01%，变动原因：一般公共服务支出减少 171.02 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 461.24 万元、社会保障和就业支出减少 13.19 万元、卫生健康支出减少 40.57 万元、住房保障支出减少 30.6 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，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余52.43万元。结转和结余事项：内蒙古四季都很美，以及累计结转结余数构成，结转项目资金主要是因为还未完成项目审计结算。与上年决算相比，减少23.80万元，减少31.22%，变动原因：一是非财政拨款支出内蒙古四季都很美图片展、A级景区奖励资金结转、2021"亲情中华为你讲故事"网上夏(春)令营内蒙古营结转资金完成支出，以及累计结转结余数构成。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2023 年度本年收入决算合计3,469.02万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,276.95万元，占94.46%；

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%；

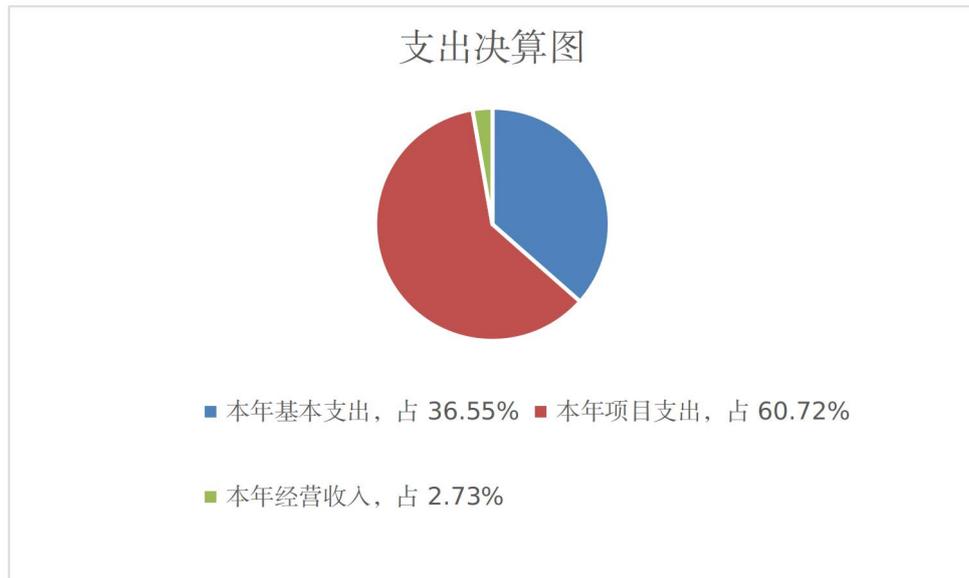
本年事业收入95.60万元，占2.76%；

本年经营收入95.50万元，占2.75%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.96万元，占0.03%。

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 2023 年度本年支出决算合计3,496.31万元，其中：

本年基本支出1,277.76万元，占36.55%；

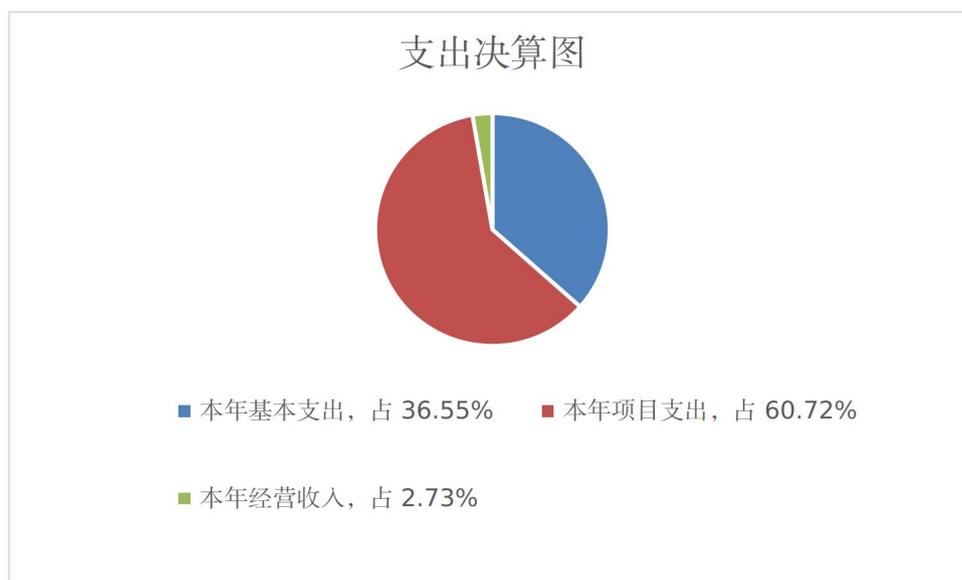
本年项目支出2,123.05万元，占60.72%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出95.50万元，占2.73%；

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,276.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 848.02 万元，增长 34.91%，变动原因：一是本年追加财政拨款项目资金 785.42 万元，分别是：不忘初心牢记使命中国共产党党历史展 50 万元、“投资新东北振兴新突破”展览经费 86.26 万元、感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览 185 万元、第六届“丝博会”工作经费（调剂）63.84 万元、“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览项目 170 万元、文化旅游商品传承创新 159.23 万元、年末结转结余年初预算项目资金内蒙古文旅商品成果展 51.88 万元；二是基本支出追加经费 62.6 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 887.23 万元，减少 21.31%，变动原因：一是与 2022 年对比 2023 年减少喜迎党的二十大胜利召开主题成就展资金支出 171.02 万元；二是与 2022 年对比 2023 年减少庆祝中国共产党成立 100 周年资金支出 631.85 万元；三是与 2022

年对比 2023 年减少机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 13.19 万元；四是与 2022 年对比 2023 年减少事业单位医疗保险支出 40.57 万元；五是与 2022 年对比 2023 年减少住房公积金支出 30.6 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,276.95 万元。与年初预算 2,428.93 万元相比，完成年初预算的 134.91%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 137.17 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）本年结转项目资金喜迎党的二十大胜利召开主题成就展结转资金 137.17 万元。

（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 273.73 万元，与年初预算相比减少 10.77 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 111.16 万元，支出决算 93.70 万元，完成年初预算的 84.29%。决算

数与年初预算数的差异原因：离退休经费调剂给在职职工发放工资使用。

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 115.75 万元，支出决算 115.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数与年初预算数无差异。

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 57.58 万元，支出决算 57.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出决算数与年初预算数无差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤。年初预算 0 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 670%，决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休职工去世，申请追加抚恤资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 23.43 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.43 万元，支出决算 23.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数的差异原因：本年行政事业单位医疗公务员医疗补助决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为123.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123万元，支出决算123万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出住房公积金决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,277.76万元，其中：

（一）人员经费 1,133.52 万元。主要包括：基本工资 238.92 万元、津贴补贴 171.65 万元、奖金 72.87 万元、绩效工资 174.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.75 万元、职业年金缴费 57.58 万元、职工基本医疗保险缴费 48.53 万元、公务员医疗补助缴费 23.43 万元、其他社会保障缴费 8.64 万元、退休费 92.21 万元、抚恤金 6.7 万元、住房公积金 123 万元。

（二）公用经费 144.24 万元。主要包括：办公费 8.27 万元、取暖费 9 万元、差旅费 14.60 万元、维修（护）费 7.44 万元、专用材料费

4.06 万元、劳务费 54.46 万元、工会经费 14 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 1.49 万元、办公设备购置 11.52 万元、其他资本性支出 1.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,999.19 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,960.46 万元。主要包括：办公费 8.35 万元、水费 2.70 万元、电费 32.44 万元、邮电费 4.30 万元、取暖费 56.06 万元、物业管理费 254.10 万元、差旅费 67.25 万元、维修（护）费 660.30 万元、租赁费 8.15 万元、专用材料费 329.77 万元、劳务费 340.26 万元、委托业务费 195.76 万元、其他商品和服务支出 1 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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：三公经费年初预算数和决算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区展览馆 2023 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年因公出国（境）费支出与上年决算数无差异。

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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无公务用车购置支出无变动情况。

（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、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 2 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因根据三公经费支出要求我单位严格执行，公务用车运行维护支出严格按照预算执行无变动。

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%，变动原因：公务接待费无支出，与上年决算数相比无变动情况。

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 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 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

内蒙古自治区展览馆 2023 年度机构运行经费支出决算144.24万元。比上年决算相比，增加142.78万元，增长9,792.95%，变动原因：根据财政厅要求，2023 年将定项补助支出纳入基本支出管理，实际与上年定项补助支出数差异。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2023 年度政府采购支出总额923.02万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出53.70万元、

政府采购服务支出 855.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 920.21 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 500.56 万元，占政府采购支出总额的 54.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 5.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.63%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区展览馆 截至 2023 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） 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。

内蒙古自治区展览馆 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1999.19 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%；

本年自治区文化和旅游厅组织部门项目绩效评价结果抽中项目未涉及展览。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区展览馆 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 免费开放补助资金项目自评综述：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 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：2023 年免费开放补助资金完成以下工作：一是在春节、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，依托展览馆今年的临时展览共开展 26 期活动。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 26 期。二是保障展览馆开放期间的基本运维，水电暖等刚性支出，为活动顺利开展提供基础保障。通过安全生产大检查大排查，共排查出隐患 74 项，另 2 大项已报机关事务管理局进行大修整，全年进行大小型维修维护达到 15 次，对外围绿化的整合修剪树木 200 余株、草坪 300 余坪，对整个展览馆的安全以及亮化做出极大的改善。

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。

下一步改进措施：做好该项展览的资料整理收集归档，同时总结好此次项目工作经验，为下次做好类似的绩效工作收集资料的意识具备前瞻性，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。

2. “伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.2 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览，该项目于 2023 年 7 月 1 日在展览馆举办，展览馆自开展以来已经接待团体 1020 个，观众 15 万人次，展览已成为推进主题教育走深走实的重要举措，成为弘扬伟大精神与价值引领融入主题教育的生动实践。成为了呼和浩特市学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的主要课堂。

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。

下一步改进措施：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。

3. 感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览项目自评综述：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 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动主题展览，围绕着“感党恩、听党话、跟党走”的主题，以“六句话”的事实和道理为主体，通过 216 幅图片、79 块文字版、52 幅图标、32 件文献档案展品，全面展示内蒙古在社会主义革命、建设、改革各个历史时期，不论面临多少困难和挑战，都丝毫不能动摇各族人民对党的热爱和忠诚。截至 2024 年 1 月 23 日，感党恩、听党话、跟党走“主题展共接待团体 304 个，参观观众 36000 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。

下一步改进措施：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。

4. 投资新东北振兴新突破项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.89 分。全年预算数为 86.26 万元，执行数为 86.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年"投资新东北振兴新突破“该项目于 2023 年 6 月 25 日，在东北进行沈阳召开，主要用于内蒙古展区的主题展览展示工作，展览宣传推介了内蒙古 8 大产业集群和 16 条产业链，推介内蒙古特色产品 100 余种，参会的人员国资委以及吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区部分地方国有气压主要负责人和相关部门人员，促进了三省一区的深入交流和合作，为内蒙古自治区企业和产业的发展提供了展示平台和交流的机会，助力内蒙古经济的高质量发展。

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。

下一步改进措施：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。

5. 非物质文化遗产保护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 99.35 分。全年预算数为 220.6 万元，执行数为 220.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023年非物质文化遗产保护专项资金：一是举办“全区非遗就业工坊建设及研培计划实施成果展”。展示自治区非遗就业工坊近年来建设情况、经验做法及非遗产品创新成果。二是开展“内蒙古非遗购物节”线上展销活动。3天线上直播观看超200万人次，各盟市线下接待游客超40万人次，线上播放超30万人次，全区线上线下活销售150万余元。三是加强网上“内蒙古非遗馆”店铺建设。6月16日至11月31日，淘宝、拼多多两家店铺总销售额30多万元。此外，与内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古工业大学等13所院校共建共创，加强人才培养、课题研究、文旅科技等方面的合作，共同建立研学和实践基地，共同策划助农创意项目，共同服务村史（非遗）馆升级改造，共同设计非遗文创产品，助力乡村振兴。

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。

下一步改进措施：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 (2023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 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | | 10 | 100.00 | | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | | --- | 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 | | | | | |
| | 1.用于展览馆全年水电暖物业服务；2.用于展览馆全年日常维修维护；3.用展览馆日常业务活动（讲讲北疆新时代、传统文化月月传活动）。 | | | | | 展览开展传统文化月月传活动共 26 期，讲讲北疆新时代做了 26 期，作为展览日常活动中的品牌项目，展览馆的的各项活动均受到社会大众的广泛关注，全年全馆接待观众 90 万人次，参观团体 1.1 万个； | | | | | |
| 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 | 物业实际维护面积 | 正向 | 等于 | 17254.6 | 172454.6 | 平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 维修维护次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 15 | 次 | 5 | 5 | |
| | | | 传统文化月月传活动期数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 26 | 期 | 3 | 3 | |
| | | | 参观人数 | 正向 | 大于等于 | 20000 | 75000 | 人/月 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 小型维修维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 8 | 8 | |
| | | | 物业服务天数合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|------|-------|--------|------|-----|----|--|
| 时效指标 | 小型维修维护时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 3 | 3 | |
| | 物业服务完成时效 | 正向 | 大于等于 | 350 | 350 | 天 | 4 | 4 | |
| | 传统文化月月传活动完成时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 3 | 3 | |
| 成本指标 | 取暖费用 | 反向 | 小于等于 | 57.2 | 56.06 | 万元 | 2 | 2 | |
| | 物业费用 | 反向 | 小于等于 | 275 | 254.1 | 万元 | 3 | 3 | |
| | 水电费 | 反向 | 小于等于 | 53 | 36.82 | 万元 | 2 | 2 | |
| | 其他各项任务预算控制在成本范围内 | 反向 | 小于等于 | 162.6 | 261.08 | 万元 | 2 | 0 | |
| | 传统文化月月传活动成本 | 反向 | 小于等于 | 1.22 | 0.31 | 万元/期 | 1 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众参观环境 | 定性 | 提升 | 有效提升 | | 15 | 14 | |
| | 可持续影响 | 活动宣传推广提高文化精神和成果宣传力度 | 定性 | 基本保障 | 有效保障 | | 7.5 | 7 | |
| | | 提升社会群众对社会主义核心价值观的认知 | 定性 | 基本保障 | 有效保障 | | 7.5 | 7 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----|------|----|----|---|-----|----|--|
| 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 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|------|--|-----------|------|----|----|-------------|
| 项目名称 | “伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 10 | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 170.00 | 0 | 170.00 | --- | 0.00 | --- | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | --- | 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 | | | | | |
| | 7月1日以前通过展览方式,使展览成为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要课堂,成为干部群众接受理想信念和爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观的重要阵地,成为培育和践行社会主义核心价值观的重要场所,成为筑牢中华民族共同体意识的重要途径。 | | | | | “伟大精神引领伟大事业”中国共产党精神谱系主题展览项目,于7月1日正式开展,展览馆自开展以来已经接待团体1020个,观众15万人次,展览已成为推进主题教育走深走实的重要举措,成为弘扬伟大精神与价值引领融入主题教育的生动实践。 | | | | | |
| 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 | 展览面积 | 正向 | 大于等于 | 900 | 900 | 平方米 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------|----|------|---------|---------|-----|----|------|--|
| | | 展览时间 | 正向 | 大于等于 | 6 | 7 | 月 | 5 | 5 | |
| | | 展览图片数量 | 正向 | 大于等于 | 160 | 472 | 幅 | 5 | 4.5 | |
| | 质量指标 | 展览布展完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | |
| | | 图片征集使用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 展览工程完成时限 | 定性 | | 7月1日前完成 | 7月1日已开展 | | 6 | 6 | |
| | | 展品征集时限 | 定性 | | 7月1日前完成 | 7月1日已开展 | | 2 | 2 | |
| | | 展品讲解服务时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 月 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 展览搭建工程 | 反向 | 小于等于 | 149.6 | 146 | 万元 | 7 | 7 | |
| | | 展览图片征集大纲撰写研讨费 | 反向 | 小于等于 | 7 | 6.8 | 万元 | 1 | 0.9 | |
| | | 讲解员费用 | 反向 | 小于等于 | 6 | 4.3 | 万元 | 1 | 0.9 | |
| | | 其他费用 | 反向 | 小于等于 | 14 | 12.9 | 万元 | 1 | 0.9 | |
| 效益 | 社会效益 | 干部群众深刻领悟两个确定的决定性 | 定性 | | 有效提高 | 有效提高 | | 15 | 13.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|----|------|------|------|-----|-----|------|--|
| 指标 | | 意义坚决做到两个维护 | | | | | | | | |
| | 可持续影响 | 更足干劲更实作风更饱满精神状态把现代化内蒙建好发展好 | 定性 | | 有效提高 | 有效提高 | | 15 | 13.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.2 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|---|-----|--------|-----|
| 项目名称 | 感党恩听党话跟党走群众教育实践活动主题展览 | | | | | | |
| 主管部门 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | | 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 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | --- | 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 | | | |
| | 通过文字、图片、实物等形式承办“感党恩、听党话、跟党走”呈现展览 | | | 感党恩听党话跟党走活动于 12 月在展览馆开展, 通过 216 幅图片、79 块文字版、52 幅图表、32 件文献档案展品, 全面展示内蒙古在社会注意革命、建设、改革各个历史时期, 不论面临多少困难和挑战, 都丝毫不能动摇各族人民对党的热爱和忠诚。展览目前共接待团体 304 个, 参观观众 36000 | | | |

| | | | | | | | 人，为自己取第二期主题教育开展提供了生动课堂，为群众的社会教育的搭建了良好的平台。 | | | | |
|------|------|------|-----------|------|------|-------|---|-------|-----|-----|--|
| 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 | 展览面积 | 正向 | 大于等于 | 900 | 900 | 平米 | 9 | 9 | |
| | | | 展览图片数量 | 正向 | 大于等于 | 160 | 347 | 幅 | 2 | 2 | |
| | | | 展览讲解人员数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 人 | 2 | 2 | |
| | | | 网上展厅搭建 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 展览完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 图片征集完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 讲解员服务质量 | 定性 | | 优 | 优 | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 网上展厅搭建完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 展览工程完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 8 | 月底前完成 | 5.5 | 5.5 | 该项展览工作在申请经费期间，项目预计在8月底完成并开展，自治区党委宣传部对项目进行调整，该项目于9月下达资金，最终确定开展日期为12月，导致与前期绩效目标申报表不一致。 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|----|------|------|---------|-------|-----|------|--|
| | | 图片征集完成时限 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8 | 月底前完成 | 1.5 | 1.5 | 该项展览工作在申请经费期间，项目预计在8月底完成并开展，自治区党委宣传部对项目进行调整，该项目于9月下达资金，最终确定开展日期为12月，导致与前期绩效目标申报表不一致。 |
| | | 讲解员服务期限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 6 | 月 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 网上展厅搭建完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月底前完成 | 1.5 | 1.5 | 该项展览工作在申请经费期间，项目预计在8月底完成并开展，自治区党委宣传部对项目进行调整，该项目于9月下达资金，最终确定开展日期为12月，导致与前期绩效目标申报表不一致。 |
| | 成本指标 | 展览施工成本 | 反向 | 小于等于 | 1870 | 1611.07 | 元/平米 | 5.5 | 5.5 | |
| | | 图片征集成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元/张 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 讲解员支出成本 | 反向 | 小于等于 | 7 | 5.4 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 网上展厅支出成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.95 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众社会主义核心价值观意识 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 7.5 | 6.75 | |
| | | 提升群众筑牢中华民族共同体意识 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 7.5 | 6.75 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|----|------|------|------|---|-----|-------|--|
| | 可持续影响 | 成为社会主义精神主题教育课堂重要阵地 | 定性 | | 有效成为 | 有效成为 | | 15 | 13.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.00 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|---|-----------|--------|----|-----|-------------|
| 项目名称 | "投资新东北 振兴新突破" 展览经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | | | 10 | 100.00 | | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | | | --- | 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 | | | | | |
| | 一是完成该项目展览的设计施工搭建布展工程；二是完成该项展览图片征集；三是完成展览结束后期的审计收尾工作。 | | | | | 2023 年"投资新东北振兴新突破" 该项目于 2023 年 6 月 25 日，在东北进行沈阳召开，主要目的是通过以此次展览活动，与东北地区深化合作、共赢发展，将内蒙古的企业以及产品推介出去，寻求与其他企业合作共赢的机会。助力内蒙古自治区经济高质量发展。 | | | | | |
| 绩效 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标 | 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 |

| 指标 | 指标 | | 性质 | 方向 | | | | | | | |
|------|------|------------|----|------|-----|-----|----|-----|------|--|--|
| 绩效指标 | 数量指标 | 展览面积 | 正向 | 大于等于 | 175 | 175 | 平米 | 7 | 7 | | |
| | | 图片征集数量 | 正向 | 大于等于 | 160 | 165 | 张 | 3 | 3 | | |
| | | 后期审计数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 项 | 2 | 2 | | |
| | | 宣传推介展品数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 103 | 个 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 设计布展施工完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7 | 7 | | |
| | | 图片征集完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | | 后期审计工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 2 | 1.89 | | |
| | | 推介展品完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 展览布展施工完成时限 | 反向 | 小于等于 | 20 | 5 | 天 | 6 | 6 | | |
| | | 图片征集完成时限 | 反向 | 小于等于 | 20 | 10 | 天 | 1.5 | 1.5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|----|------|--------|---------|---|-----|-------|--|
| | | 后期审计工作完成时限 | 反向 | 小于等于 | 90 | 90 | 天 | 1 | 1 | |
| | | 推介展品完成时限 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 天 | 1.5 | 1.5 | |
| | 成本指标 | 布展施工工程平均每平米成本 | 反向 | 小于等于 | 4015 | 2541 | 元 | 6 | 6 | |
| | | 图片征集平均每张成本 | 反向 | 小于等于 | 835.45 | 250 | 元 | 2 | 2 | |
| | | 每项审计业务平均成本 | 反向 | 小于等于 | 8000 | 7646.64 | 元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 做好展览工作提供展示平台 | 定性 | | 良 | 良 | | 15 | 12 | |
| | 可持续影响 | 有效助力内蒙古自治区产业发展,将内蒙古特色产品推介出去 | 定性 | | 良 | 良 | | 15 | 12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.89 | |

项目支出绩效自评表 (2023 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 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | | | 10 | 100.00 | | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | | | --- | 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 | | | | |
| | 1.完成传统工艺大课堂社会教育活动；2.完成传统手工艺发展创新研发培训班；3.非遗联动活动；4.非遗年货节线上展销店铺运营5.非遗购物解线上展销店铺运营；6.内蒙古非遗馆基础运营7.2023年非遗年货展。 | | | | | | 一是举办“全区非遗就业工坊建设及研培计划实施成果展”。展示自治区非遗就业工坊近年来建设情况、经验做法及非遗产品创新成果。二是开展“内蒙古非遗购物节”线上展销活动。3天线上直播观看超200万人次，各盟市线下接待游客超40万人次，线上播放超30万人次，全区线上线下活销售150万余元。三是加强网上“内蒙古非遗馆”店铺建设。6月16日至11月31日，淘宝、拼多多两家店铺总销售额30多万元。此外，与内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古工业大学等13所院校共建共创，加强人才培养、课题研究、文旅科技等方面的合作，共同建立研学和实践基地，共同策划助农创意项目，共同服务村史（非遗）馆升级改造，共同设计非遗文创产品，助力乡村振兴。 | | | | |
| 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 | 传统工艺大课堂社会教育活动课时 | 正向 | 大于等于 | 40 | 42 | 课时 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 传统手工艺产品发展创新研发产品几款 | 正向 | 大于等于 | 10 | 25 | 款 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----|------|----|-----|---|-----|-----|--|
| | 非遗联动活动 | 正向 | 大于等于 | 1 | 7 | 次 | 2 | 2 | |
| | 全区非遗就业 工坊建设及研 培计划实施成 果展 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 2.5 | 2.5 | |
| | 非遗年货节 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 项 | 2 | 2 | |
| | 线上非遗购物 节及内蒙古非 遗馆店铺运营 及推广 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 3.5 | 3.5 | |
| 质量 指标 | 传统工艺大课 堂社会教育活 动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | 传统手工艺产 品发展创新研 发产品完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | 非遗联动活动 完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2 | 2 | |
| | 全区非遗就业 工坊建设及研 培计划实施成 果展完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | 非遗年货节完 成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2 | 2 | |
| | 线上非遗购物 节及内蒙古非 遗馆店铺运营 及推广完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3.5 | 3.5 | |
| 时效 指标 | 传统工艺大课 堂社会教育活 动完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|----|------|-----------|--------------|----|-----|-----|--|
| | 传统手工艺产品发展创新研发产品完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 1 | 1 | |
| | 非遗联动活动完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1.5 | 1.5 | |
| | 全区非遗就业工坊建设及研培计划实施成果展完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1.5 | 1.5 | |
| | 非遗年货节完成时限 | 定性 | | 2024年年初举办 | 2024年1月27日举办 | | 1.5 | 1.5 | |
| | 线上非遗购物节及内蒙古非遗馆店铺运营及推广完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 3 | 3 | |
| 成本指标 | 传统工艺大课堂社会教育活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | 传统手工艺产品发展创新研发产品活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 36 | 36 | 万元 | 1 | 1 | |
| | 非遗联动活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | 全区非遗就业工坊建设及研培计划实施成果展支出成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | 非遗年货节活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | 线上非遗购物节及内蒙古非遗馆店铺运营 | 反向 | 小于等 | 100 | 99.35 | 万元 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|----|------|------|------|---|-----|-------|
| | | 及推广支出成本 | | 于 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升自治区对非遗的发展环境整体保护 | 定性 | | 提升 | 有效提升 | | 15 | 13.5 |
| | 可持续影响 | 不断提升非遗传承工作水平 | 定性 | | 基本保障 | 有效保障 | | 7.5 | 6.75 |
| | | 提升非遗文化知识与现代化生活相结合的水平 | 定性 | | 基本保障 | 有效保障 | | 7.5 | 6.75 |
| 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 | 95 | % | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.00 |

（三）单位项目绩效评价结果。

本年自治区文化和旅游厅组织部门项目绩效评价结果抽中项目未涉及展览。详见文旅厅决算公开情况。

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

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：04714918343

第五部分 单位决算表

见附件