

2023 年度内蒙古博物院 公开文档

单位名称：内蒙古博物院

单位负责人：王世英

财务负责人：郎新伟

编制人：李月莹

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

(一) 单位职能

内蒙古博物院为自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位。

(二) 单位主要职责

- 1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。
- 2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。
- 3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。
- 4、开展内蒙古历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。
- 5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。
- 6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。
- 7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

8、配合有关部门开展文物鉴定工作。

9、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，本单位内设 12 个机构包括办公室、党委办公室、人事处、财务处、典藏部、展览陈列部、社会教育部、规划发展部、文物征集鉴定与资料部、文物保护部、安全保卫部、革命文物管理部。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，具体包括：内蒙古博物院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古博物院	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

(一) 深入展开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

(二) 持续发挥党委政治核心作用。

(三) 开展“作风大整顿”专项工作。

- (四) 围绕重大主题打造系列展览。
- (五) 开展丰富多彩的社会教育活动。
- (六) 加强文物征集、保护研究和利用。
- (七) 内宣外宣齐发力构建宣传新格局。
- (八) 优化内部管理提升管理效能。
- (九) 有序推进博物院新址修缮搬迁工作。

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

内蒙古博物院 2023 年度收入、支出决算总计 9,749.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,241.84 万元，增长 14.60%，变动原因：一是追加财政拨款预算项目：旅游发展专项资金项目、设施设备购置项目、津补贴，二是经营收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,157.30 万元，增长 47.90%。其中：

(一) 收入决算总计 9,749.41 万元。包括：

1、本年收入决算合计 9,547.78 万元。与上年决算相比，增加 3,168.82 万元，增长 49.68%，变动原因：本年新增博物院(新址)的项目经费。

2、使用非财政拨款结余和专用结余 42.04 万元。与上年决算相比，减少 14.57 万元，减少 25.73%，变动原因：本年实际其他非财政非专项支出减少。

3、年初结转和结余 159.59 万元。与上年决算相比，增加 3.04 万元，增长 1.94%，变动原因：上年结转财政拨款资金与非财政专项资金增加。

(二) 支出决算总计 9,749.41 万元。包括：

1、本年支出决算合计 9,428.75 万元。与上年决算相比，增加 3,037.11 万元，增长 47.52%，变动原因：本年新增内蒙古博物院(新址)的各项经费。

2、结余分配 195.76 万元。结余分配事项：经营结余(讲解费收入)转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 154.88 万元，增长 378.82%，变动原因：讲解费增加。

3、年末结转和结余 124.91 万元。结转和结余事项：年末结转 124.91 万元，均为非财政专项资金结转，主要包括：草原英才项目 3.02 万元、文物进出境服务费 9.71 万元，文化名家暨四个一批人才自主选题项目经费 44.23 万元、空间地理信息技术在长城遗址保护中的应用研究课题经费 7.01 万元、草原英才工程青年创新创业人才项目 5 万元、华北地区旧石器时代文化特点、序列生活模式研究课题费 12.6 万元、草原丝绸之路文明研究课题经费 5.37 万元、蒙古国杭爱山东段北麓古代游牧民族遗存考古学研究经费 15.84 万元、

内蒙古黄河流域古代城市与边疆治理研究 2 万元、干燥埋藏环境下皮革文物劣化机理研究经费 5.13 万元、古生物化石数据库建设及智能鉴定项目经费 14 万元、文化旅游发展研究课题经费 1 万元。与上年决算相比，减少 34.69 万元，减少 21.73%，变动原因：出土文物修复服务费、万里茶道茶业资料搜集整理与研究课题经费、敖伦敖包岩画群数据采集与区域研究项目、第 20 届全国青年文明号活动费等项目结项。

二、收入决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度本年收入决算合计 9,547.78 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9,316.57 万元，占 97.58%；

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 201.01 万元，占 2.11%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 30.20 万元，占 0.32%。

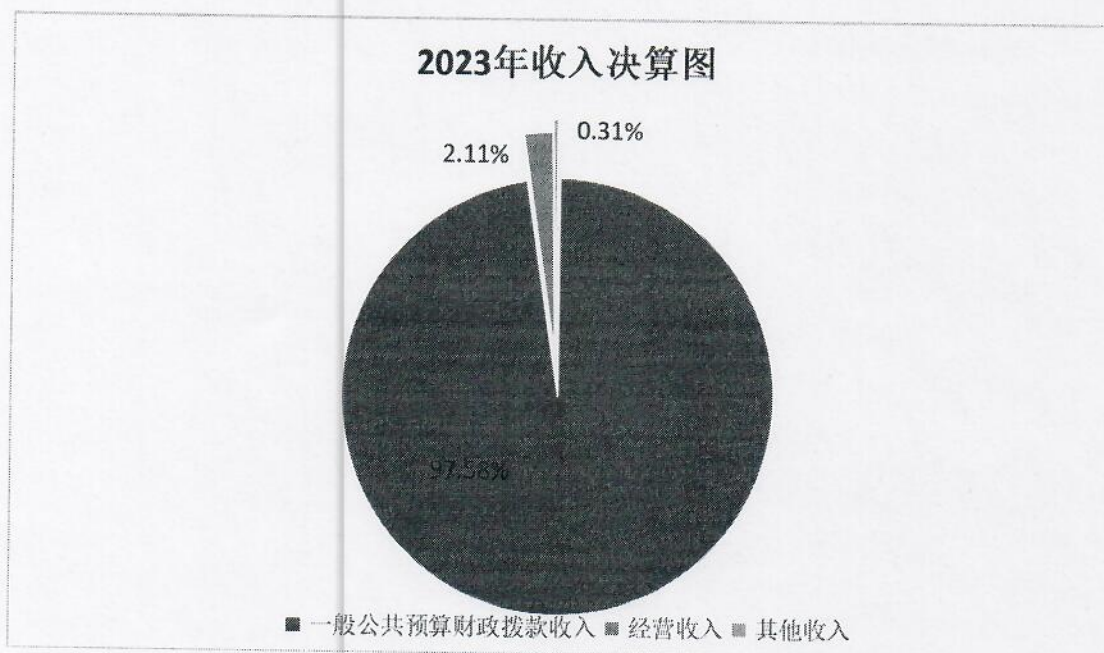


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度本年支出决算合计 9,428.75 万元，其中：

本年基本支出 3,315.68 万元，占 35.17%；

本年项目支出 6,107.81 万元，占 64.78%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 5.25 万元，占 0.06%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

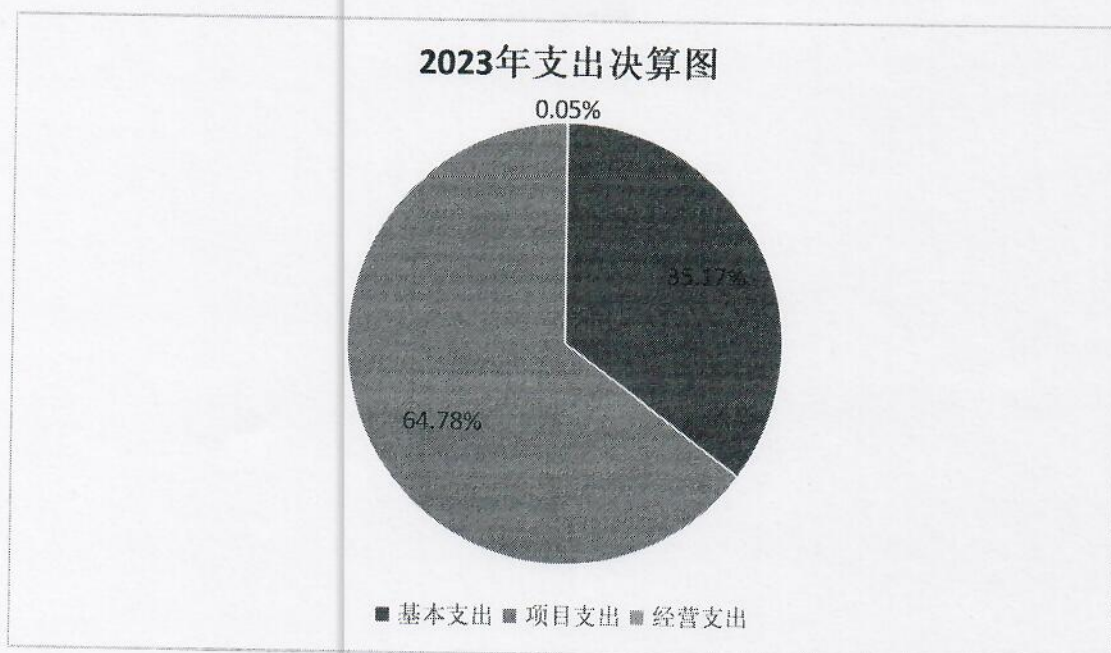


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古博物院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,316.57 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,544.02 万元，增长 19.87%，变动原因：追加财政拨款预算项目：旅游发展专项资金项目、设施设备购置项目、津补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,999.64 万元，增长 47.49%，变动原因：一是因工资自然增长、单位人员变动等原因，二是追加旅游发展专项资金项目，三是 2022 年内蒙古博物院文物藏品征集经费结转至 2023 年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,316.57 万元。与年初预算 7,772.55 万元相比，完成年初预算的 119.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 10.68 万元，与年初预算相比减少 2.26 万元。其中：

1、宣传事务（款）其他（项）。年初预算 12.93 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数的差异原因：“奋进新时代”主题成就展--内蒙古展区展览项目已结项，年末财政收回结余资金 2.26 万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 28.84 万元，与年初预算相比减少 11.15 万元。其中：

1、应用研究（款）其他（项）。年初预算 39.99 万元，支出决算 28.84 万元，完成年初预算的 72.12%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究项目（该项目属于科研项目），经费结转下年使用。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 8448.5 万元，与年初预算相比增加 1592.1 万元。其中：

1、文化和旅游（款）其他（项）。年初预算 0 万元，支出决算 46.73 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加旅游发展专项资金项目。

2、文物（款）文物保护（项）。年初预算 1527.94 万元，支出决算 3008.26 万元，完成年初预算的 196.08%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古博物院文物藏品征集项目经费增加。

3、文物（款）博物馆（项）。年初预算 5266.00 万元，支出决算 5345.77 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：增加设施设备购置项目。

4、文物（款）其他（项）。年初预算 62.45 万元，支出决算 47.74 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：玉见文明--红山良渚文化文物精品展项目已结项，财政收回结余资金 14.71 万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 478.98 万元，与年初预算相比增加 46.21 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 6 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 10.17%。决算数与年初预算数的差异原因：草原英才项目已完结，年末财政收回结余资金 5.39 万元。

2、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 126.83 万元，支出决算 124.15 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

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 199.96 万元，支出决算 199.60 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

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 99.98 万元，支出决算 97.13 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

5、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 57.50 万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，追加预算产生。

(五) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 165.18 万元，与年初预算相比减少 56.65 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 83.39 万元，支出决算 92.1 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，调剂部分人员经费。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 138.45 万元，支出决算 73.08 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 184.39 万元，与年初预算相比减少 24.23 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 208.62 万元，支出决算 184.39 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,273.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,131.95 万元。主要包括：基本工资 661.99 万元、津贴补贴 523.20 万元、奖金 154.54 万元、绩效工资 404.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.60 万元、职业年金缴费 97.13 万元、职工基本医疗保险缴费 92.10 万元、公务员医疗补助缴费 73.08 万元、其他社会保障缴费 8.68 万元、住房公积金 184.39 万元、其他工资福利支出 547.69 万元、离休费 2.32 万元、退休费 121.84 万元、抚恤金 57.5 万元、生活补助 3.39 万元。

(二) 公用经费 141.49 万元。主要包括：办公费 10.51 万元、印刷费 4.72 万元、邮电费 3.05 万元、取暖费 0.48 万元、差旅费 6.50 万元、因公出国（境）费用 7.00 万元、维修（护）费 6.00 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 34.56 万元、福利费 43.20 万元、公务用车运行维护费 18.82 万元、其他交通费用 1.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6,043.13 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 2,821.35 万元。主要包括：办公费 21.92 万元、印刷费 4.8 万元、水费 20 万元、电费 103.78 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 339.89 万元、物业管理费 1284.15 万元、差旅费 70.26 万元、维修（护）费 439.16 万元、租赁费 34.34 万元、培训费 10.54 万元、专用材料费 128.99 万元、劳务费 130.13 万元、委托业务费工会经费 92.43 万元、其他交通费用 38.35 万元、其他商品和服务支出 102.22 万元等。

(三) 资本性支出 3221.78 万元。主要包括：办公设备购置 8.32 万元、专用设备购置 329.29 万元、信息网络及软件购置更新 53.06 万元、文物和陈列品购置 2830.33 万元、无形资产购置 0.77 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。

内蒙古博物院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 27.00 万元，支出决算 26.79 万元，完成预算的 99.23%。其中：因公出国(境)费全年预算 7.00 万元，支出决算 7.00 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 19.00 万元，支出决算 18.82 万元，完成预算的 99.07%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 96.79%。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业务活动增加，公务外出、公务接待增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古博物院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 26.79 万元。因公出国(境)费支出 7.00 万元，占 26.13%；公务用车购置及运行维护费支出 18.82 万元，占 70.26%；公务接待费支出 0.97 万元，占 3.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出 7.00 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 7.00 万元，变动原因：开展随团出访工作。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.82 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：2023 年未购置公务车。

（2）公务用车运行维护费支出 18.82 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 9 辆。与上年决算相比，增加 3.70 万元，增长 24.44%，变动原因：公务车维修费和加油费用用增加。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待支出 0.97 万元，接待 7 批次，47 人次，开支内容：商品和服务支出/公务接待费 0.97 万元；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 0.97 万元，变动原因：我院实际接待人数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古博物院 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，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

内蒙古博物院 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，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

内蒙古博物院 2023 年度机构运行经费支出决算 141.49 万元。比上年决算相比，增加 49.96 万元，增长 54.58%，变动原因：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费的增加，邮电费、劳务费、其他交通费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古博物院 2023 年度政府采购支出总额 4,077.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,034.44 万元、政府采购工程支出 45.90 万元、政府采购服务支出 1,997.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,609.36 万元，占政府采购支出总额的 63.99%，其中：授予小微企业合同金额 1,131.79 万元，占政府采购支出总额的 27.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古博物院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 6 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。

内蒙古博物院 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5097.05 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“中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）”、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”、“内蒙古博物院运行经费”等 23 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 5097.05 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）”、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”、“内蒙古博物院运行经费”等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，以上项目能够按照申报项目资金要求编写项目绩效申报表，由于项目

比较多，时间比较紧，在绩效目标申报时部分绩效目标指标值设定考虑欠妥，今后应加强项目绩效管理，充分了解项目内容，合理设定绩效目标指标值。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古博物院 2023 年度在决算中反映 18 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 18 个项目的绩效自评结果。

1、中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.73 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 973.52 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育活动质量，打造精品项目，开展形式多样的社会教育活动；发挥藏品资源优势，满足群众日益增长的文化需求，加强文物藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升，保障博物院安全平稳高效运行。发现的主要问题及原因：该项目在预算执行方面存在问题。下一步改进措施：提高社会文物保护事项的事前谋划能力，优化审批流程，增强预算管理意识，提升综合人员能力素质。

2、核心指标：文物修复数量年度指标值大于等于 60 件套，实际完成值 282 件套；免费开放天数大于等于 200 天，实际完成值 308 天；安全无事故率年度指标值 99%，实际完成值 100%。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古博物院			
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	1000.00	1000.00		973.52		10	97.35		9.73	
	其中： 财政拨 款	1000.00	1000.00		973.52		——	97.35		——	
	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				
	为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育 活动质量，打造精品项目，开展形式多样的社会教育 活动；发挥藏品资源优势，满足群众日益增长的文化需 求，加强文博藏品保护性研究，推动展览陈列有所提 升，保障安全平稳高效运行。						为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育 活动质量，打造精品项目，开展形式多样的社会教育 活动；发挥藏品资源优势，满足群众日益增长的文化需 求，加强文物藏品保护性研究，推动展览陈列有所提 升，保障博物院安全平稳高效运行。				
绩 效	一 级	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

指标	指标										及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社教活动次数	正向	大于等于	50	1985	次	4	4	
			免费开放天数	正向	大于等于	200	308	天	4	4	
			文物修复数量	正向	大于等于	60	282	件(套)	4	4	
			物业服务天数	正向	等于	360	360	天	3	3	
		质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			活动参与率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			安全无事故率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		时效指标	免费开放及各项活动	正向	等于	1	1	年	5	5	
			修复文物	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	取暖费	反向	小于等于	59.64	59.64	万元	3	3	年中根据实际支出情

										况进行 调整。
		物业管理费	反向	小于 等于	516.13	516.13	万元	4	3	年中根 据实际 支出情 况进行 调整。
		其他费用	反向	小于 等于	424.23	397.75	万元	3	2	年中根 据实际 支出情 况进行 调整。
效益	社会效益	文化提升	定性		有效提 升	有效提 升		15	12	
指标	可持续影响	文物保护	定性		有效保 护	有效保 护		15	12	
满意度	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于 等于	90	95	%	10	10	
总分								100	91.73	

2、博物馆纪念馆逐步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 94 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为观众营造舒适安全的参观环境，保障博物馆安全平稳高效运行。发现的主要问题及原因：观众参观环境的安全舒适性有待提升。下一步改进措施：加强物业综合管理，提升物业服务质量和效益，深入了解观众对参观环境需求，逐步加大资金投入力度，为观众提供舒适、安全的参观环境。

核心指标：物业服务面积年度指标值大于等于 6.5 万平方米，实际完成值 6.5 万平方米；物业服务天数年度指标值等于 1 年，实际完成值 1 年；物业服务费年度指标值小于等于 500 万元，实际完成值 500 万元。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古博物院		
		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资 金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨	500.00	500.00	500.00	——	100	——

	款										
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—	0	—		
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为观众营造舒适安全的参观环境,保障博物馆安全平稳高效运行。					为观众营造舒适安全的参观环境,保障博物馆安全平稳高效运行。				
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	物业服务面积	正向	大于等于	6.5	6.5	万平方米	10	10	
		质量指标	安全无事故率	正向	大于等于	99	100	%	10	10	
		时效指标	物业服务天数	正向	等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	物业费用	反向	小于等于	500	500	万元	20	20	
	效益指标	社会效益	博物馆安全运行	定性		有效保障	有效保障		15	12	
	可持续	安全舒	定性		持续	持续		15	12		

		影响	适的参 观环境			提升	提升				
	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	%	10	10	
总分									100	94	

3、内蒙古博物院运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数 768.72 万元，执行数为 768.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳水电暖物业维修等费用，购置设施设备，保障内蒙古博物院公共服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。发现的主要问题及原因：博物馆安全稳定环境保障有待提升。下一步改进措施：加强公共基础设施、设备维修、维护、保养频率，着力提高安全、稳定运转能力。

核心指标：设备购置数量年度指标值大于等于 5 台，实际完成值 10 台；维修维护质量达标率年度指标值大于等于 90%，实际完成值 100%；维修费年度指标值小于等于 245.12 万元，实际完成值 245.12 万元。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		内蒙古博物院运行经费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古博物院			
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	768.72	768.72			768.72		10	100.00		10
	其中： 财政拨 款	768.72	587.69			587.69		——	100		——
	上年结 转资金	0.00	181.03			181.03		——	100.00		——
	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				
	通过缴纳水电暖物业维修等费用，购置设施设备，保障内蒙古博物院公共服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。						通过缴纳水电暖物业维修等费用，购置设施设备，保障内蒙古博物院公共服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。				
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	设备购置数量	正向	大于等于	5	10	台	10	10	
			维修维护面积	正向	等于	6.5	6.5	万平方米	5	5	
		质量指标	维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			场馆安全运营	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			设施设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	设备购置时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			维修改造工作开展时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	维修费	反向	小于等于	245.12	245.12	万元	4	4	该项目包括本年预算项目和上年结转资

										金。
		其他费用	反向	小于 等于	437.78	437.78	万元	5	5	该项目 包括本 年预算 项目和 上年结 转资 金。
		设施设备购置费	反向	小于 等于	85.82	85.82	万元	1	1	该项目 包括本 年预算 项目和 上年结 转资 金。
效益 指标	社会效益	保障博物馆正常运行 为观众提供舒适安全的参观环境	定性		基本保障	基本保障		15	12	

	可持续影响	博物馆环境安全稳定	定性		持续保障	持续保障		15	12	
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	%	10	9	
总分								100	93	

4、文物保护资金(博物院)自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.8 分。全年预算数为 294.78 万元，执行数为 200.37 万元，完成预算的 67.97%。项目绩效目标完成情况：引进及输出展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流。发现的主要问题及原因：预算执行方面存在问题。下一步改进措施：加强预算管理，提高展览科学谋划能力，做到早谋划、早审批、早实施、早支出。

核心指标：展览个数年度指标值大于等于 3 个，实际完成值 3 个；展览验收合格率年度指标值大于等于 98%，实际完成值 100%；展览费用年度指标值小于等于 180 万元，实际完成值 165.51 万元。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名 称	文物保护资金（博物院）										
主管部 门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位	内蒙古博物院				
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	294.78	294.78		200.37		10	67.97		6.8	
	其中： 财政拨 款	220	220.00		125.59		——	57.09		——	
	上年结 转资金	74.78	74.78		74.78		——	100		——	
	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					
	引进及输出展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流。					引进及输出展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流。					
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	展览个数	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
			展览论证专家人数	正向	大于等于	15	15	个	5	5	
			文物遗址资料整理	正向	大于等于	6	6	人	5	5	
		质量指标	展览验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
			资料整理合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	举办临时展览期限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			资料整理	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	展览费用	反向	小于等于	180	165.51	万元	5	4	
			其他支出	反向	小于等于	114.78	34.86	万元	5	2	
	效	社会效益	促进博	定性	有效促	有效促		15	12		

益 指 标	益	物馆之 间的文 化交流 让更多 人了解 中华文 化及文 明			进	进				
	可持续 影响	加强文 物保护	定性		有效加 强	有效加 强		15	12	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	观众满 意度	正向	大于 等于	90	92	%	10	8
总分								100	84.8	

5、“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.67 分。全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：来自全区各盟市、旗县 46 家博物馆的社会教育工作分管领导、讲解员和内蒙古博物院讲解员、志愿者等 200 余人参加培训。培训学员表

示，通过此次培训，综合素质、业务技能、专业素养有明显提高，对促进全区讲解工作迈上新台阶，将起到重要的推动作用。发现的主要问题及原因：讲解员人数不足，讲解员业务能力有待提高。下一步改进措施：逐步增加讲解人员数量，加强讲解人员培训，提升讲解服务质量和水平。

核心指标：专家人数年度指标值等于 5 人，实际完成值 5 人；讲解员业务能力提升年度指标值大于等于 90%，实际完成值 100%；现场观摩时间年度指标值等于 0.5 天，实际完成值 0.5 天。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古博物院		
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	10.68	10.68	10.68	10	100.00	10
	其中：财政	0	0	0	—	0	—

	拨款										
	上年 结转 资金	10.68	10.68	10.68	——	100.00	——				
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	预期目标						实际完成情况				
年度总 体目标	集中展示党的十八大以来,内蒙古自治区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和落实中央重大决策部署的生动实践、经济社会发展成就、人民群众生产生活的巨大进步。统筹展示中央重大项目、跨区域发展等取得的巨大成就。						举办全区讲解员培训班,提高讲解员综合素质、业务技能和专业素养,对促进全区讲解工作买上新台阶起到重要的推动作用。				
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	专家 人 数	正 向	等 于	5	5	人	5	5	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指 标	培训 人 数	正 向	大 于 等 于	90	87	人	10	9.67	接 到 临 时 讲 解 接 待 任 务。

	质量 指标	讲解员 业务能 力提升	正向	大于等 于	90	100	%	10	10	
		培训内 容	正向	大于等 于	90	100	%	5	5	
	时效 指标	培训时 间	正向	等于	2.5	2.5	天	5	5	
		现场观 摩时间	正向	等于	0.5	0.5	天	5	5	
	成本 指标	培训费	反向	小于等 于	10.54	10.54	万元	5	5	
		其他支 出	反向	小于等 于	0.14	0.14	万元	5	5	
效 益 指 标	社会 效益	讲解员 业务能 力	定性		有效提 升	有效提 升		15	12	
	可持 续影 响	博物馆 事业高 质量发 展	定性		有效提 高	有效提 高		15	12	
满 意 度 指	服务 对象 满意 度	讲解员 满意度	正向	大于等 于	90	92	%	10	8	

	标											
总分									100	91.67		

(三) 单位项目绩效评价结果。

以中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)项目为例,该项目绩效评价综合得分为91.73分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果,我单位未进行绩效评价。

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: 李月莹 联系电话: 18347950905

第五部分 单位决算表

见附件。