

内蒙古博物院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位主要职能

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，纳入本单位2021年度单位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
1	内蒙古博物院

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,793.26万元。与年初预算相比，收、支总计减少3,182.59万元，减少26.58%，变动原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是因新增工作任务，追加财政拨款预算项目：内蒙古博物院电梯、锅炉改造，《长城内外皆故乡》展览，辽金元时期碑刻文献征集经费，内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费；新增非财政拨款项科研、课题等项目：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，华北地区旧石器时代文化特点、序列与生活模式研究课题费，草原丝绸之路城市文明研究课题经费，第20届全国青年文明号活动费；增加利息收入；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施，年中财政收回资金；项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收入核算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,355.13万元。与年初预算相比，收、支总计减少2,703.80万元，减少24.45%，变动原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是因新增工作任务，增加项目，追加财政拨款预算项目：内蒙古博物院电梯、锅炉改造，《长城内外皆故乡》展览，辽金元时期碑刻文献征集经费，内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施，年中财政收回资金；项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收入核算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计8,793.26万元，其中：本年收入合计8,472.67万元，使用非财政拨款结余74.63万元，年初结转和结余245.96万元；支出总计8,793.26万元，其中：结余分配64.72万元，年末结转和结余230.82万元。与2020年度相比，收入支出总计增加303.48万元，增长3.57%，主要原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世等原因；二是根据本年工作任务，新增财政拨款项目4项：内蒙古博物院电梯、锅炉改造，《长城内外皆故乡》展览，辽金元时期碑刻文献征集经费，内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费；新增非财政拨款项目人员经费增加4项：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，华北地区旧石器时代文化特点、序列与生活模式研究课题费，草原丝绸之路城市文明研究课题经费，第20届全国青年文明号活动费。

与2021年初预算相比，收支总计减少3,182.59万元，减少26.58%主要原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是因新增工作任务，追加财政拨款预算项目：内蒙古博物院电梯、锅炉改造，《长城内外皆故乡》展览，辽金元时期碑刻文献征集经费，内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费；新增非财政拨款项目科研、课题等项目：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，华北地区旧石器时代文化特点、序

列与生活模式研究课题费，草原丝绸之路城市文明研究课题经费，第20届全国青年文明号活动费；增加利息收入；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施，年中财政收回资金；项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收入核算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计8,472.67万元，其中：财政拨款收入8,347.34万元，占98.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入77.20万元，占0.91%；其他收入48.12万元，占0.57%。

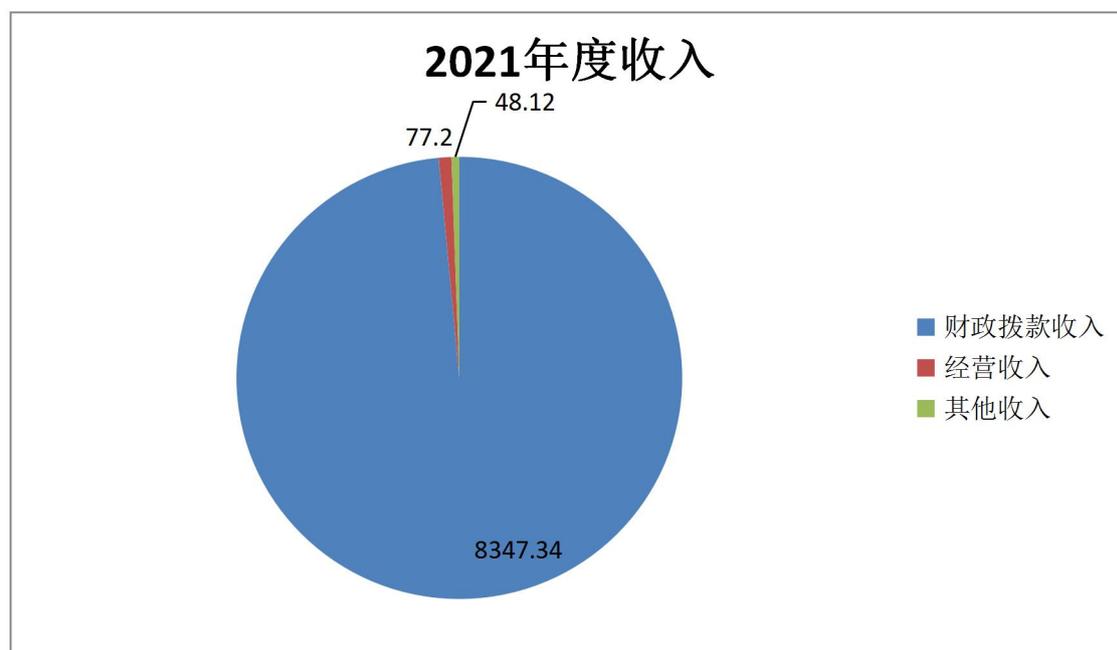


图1：收入决算图

与2020年度收入6538.30万元比增加1934.67万元，增长25.59%。其中：财政拨款收入增加1908.42万元，增长29.64%；经营收入增加13.5万元，增长21.19%；其他收入增加12.44万元，增长34.87%。主要原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是新增工作任务，追加预算项目；三是讲解费等社会教育活动增加，经营收入增加；四是科研、课题费等项目增加。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计8,497.72万元，其中：基本支出2,025.51万元，占23.84%；项目支出6,459.73万元，占76.02%；经营支出12.49万元，占0.15%。

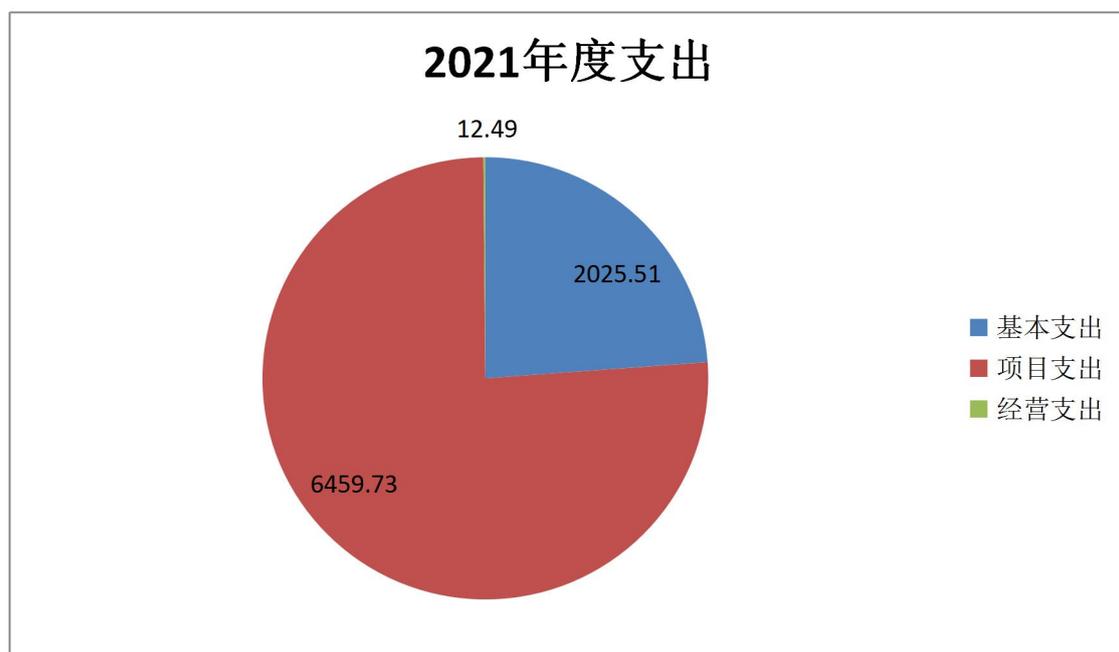


图2：支出决算图

与2020年度支出8230.95万元比增加266.77万元，增长3.24%。其中：基本支出增加123.23万元，增长6.48%；项目支出增加186.36万元，增长2.97%；经营支出减少42.82万元，下降77.42%。主要原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；；二是新增工作任务，追加预算项目；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计8,355.13万元，其中：年初结转和结余7.80万元；支出总计8,355.13万元，其中：年末结转和结余4.66万元。与2020年度相比，收入支出总计增加215.84万元，增长2.65%。主要原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世等原因；二是根据本年工作任务，新增财政拨款项目4项：内蒙古博物院电梯、锅炉改造，《长城内外皆故乡》展览，辽金元时期碑刻文献征集经费，内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,350.47万元，其中：基本支出1,926.28万元，占23.07%；项目支出6,424.20万元，占76.93%。

一般公共预算财政拨款支出8,350.47万元。与年初预算相比，减少2,708.46万元，下降24.49%，变动原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世等原因；二是受国际疫情影响，出国展览和考古发掘项目未实施；三是项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

（一）科学技术支出（类）

应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算55.08万元，决算支出5.43万元，完成年初预算的0.10%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目实施期限跨年度，年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）。年初预算1811.53万元，决算支出1281.43万元，完成年初预算的70.74%。决算数与

年初预算数的差异原因：项目资金结余、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算8421.33万元，决算支出6506.77万元，完成年初预算77.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世等原因；二是项目资金结余、压缩部门预算一般性支出等，年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

3. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算120.23万元，决算支出24.32万元，完成年初预算20.23%。决算数与年初预算数的差异原因：受国际疫情影响，出国展览和考古发掘项目未实施。

（三）社会 and 保障就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算72.93万元，决算支出74.36万元，完成年初预算101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员较2020年数量增加。

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186.77万元，决算支出

126.82万元，完成年初预算67.90%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算93.39万元，决算支出68.96万元，完成年初预算73.84%。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. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出7.81万元。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。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算85.53万元，决算支出57.2万元，完成年初预算66.88%。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。

2. 行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算65.52万元，决算支出59.56万元，完成年初预算90.9%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.62万元，决算支出137.82万元，完成年初预算94%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、人员退休等原因。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,926.28万元，其中：人员经费1,834.98万元，主要包括：基本工资583.3万元、津贴补贴330.43万元、绩效工资373.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.82、职业年金缴费68.96万元，职工基本医疗保险缴费57.2万元、公务员医疗补助缴费59.56万元、其他社会保障缴费9.25万元、住房公积金137.82万元、离休费13.12万元、退休费61.24万元、抚恤金7.81万元、生活补助6.34万元，较上年增加46.82万元，主要原因是：工资自然增长、人员变动、社会保障和公积金基数上调等产生；公用经费91.30万元，主要包括：办公费10.89万元、印刷费4万元、邮电费2.26万元、取暖费0.16万元、差旅费1.63万元、公务接待费0.35万元，劳务费0.9万元、工会经费24.25万元、福利费30.35万元、公务用车运行维护费14.14万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出0.22万元，较上年减少

22.82万元，主要原因是：2021年核销2辆公务用车，严控一般性支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为101.32万元，支出决算为14.48万元，完成预算的14.30%，其中：因公出国（境）费预算为73.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元，支出决算为14.14万元，完成预算的54.38%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的17.30%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，受国际疫情影响，未出国开展展览及考古工作；二是，核减公务车2辆；三是，受疫情影响，公务外出、公务接待减少。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出14.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.14万元，占97.61%；公务接待费支出0.35万元，占2.39%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是受国际疫情影响，未出国开展展览及考古工作。较上年增加0.00万元，主要原因是受国际疫情影响，2020年和2021年未出国开展展览及考古工作。

公务用车购置及运行维护费支出14.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，2020年和2021年均未产生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出14.14万元，用于车辆保险、加油、过路过桥费，车辆运维费1.57万元，公务用车运行维护费支出较上年减少11.14万元，主要原因是本年核减2辆公务用车，受疫情影响，公务外出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待7批次，共接待39人次。主要用于国内展览交流。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.08万元，主要原因是本年国内展览交流次数较2020年有所增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目32个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额6,459.73万元。财政本年拨款金额6,421.06万元，财政拨款结转结余4.66万元，其他资金结转结余226.16万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计4,982.63万元，其中：政府采购货物支出2,459.34万元，比2020年增加2,353.31万元，增长2,219.40%，主要原因是：2021年根据本年工作任务，新增项目工作开展，按要求进行了政府采购；政府采购工程支出97.04万元，比2020年减少1,229.47万元，降低92.68%，主要原因是：2021年采购项目减少，其中基本陈列提升改造项目、“远古世界”基本陈列提升改造项目、配电室改造工程项目于2020年采购完成；政府采购服务支出2,426.26万元，比2020年增加61.40万元，增长2.60%，主要原因是：根据本年工作任务，新增项目工作开展，按要求进行了政府采购。授予中小企业合同金额4,350.82万元，占政府采购支出合同总额的87.33%。其中：授予小微

企业合同金额2,850.38万元，占政府采购支出合同总额的57.21%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：内蒙古博物院是事业单位，没有机关运行经费。本单位2021年度公用经费合计91.3万元，主要包括：办公费10.89万元、印刷费4万元、邮电费2.26万元、取暖费0.16万元、差旅费1.63万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.9万元、工会经费24.25万元、福利费30.35万元、公务用车运行维护费14.14万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出0.22万元，比2020年减少22.82万元，主要原因是：2021年核销2辆公务用车，严控一般性支出。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备32台（套），主要是直燃吸收式溴化锂冷温水机、电梯、LED显示屏、柴油发电机组等，比2020年增加2台（套），主要原因是本年新增电梯设备2

台；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强自治区项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082号）有关规定，内蒙古博物院对2021年度预算项目支出绩效开展自评工作。

根据预算绩效管理要求，内蒙古博物院2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金6424.2万元，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，共涉及资金0万元。

组织对“博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目”、“内蒙古博物院锅炉、电梯”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费”、“《长城内外皆故乡》展览”等17个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出6424.2万元，政府性基金支出0万元。其

中，主管部门对“博物馆纪念馆逐步免费开放补助目”、“内蒙古博物院锅炉、电梯”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费”、“《长城内外皆故乡》展览”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目”、“内蒙古博物院锅炉、电梯”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费”、“《长城内外皆故乡》展览”等5个一般公共预算项目。

1、博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费

中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局四部委联合发文--《关于全国博物院、纪念馆免费开放的通知》，由财政拨款用于博物馆文物保护、展览陈列、学术研究、人才培养、交流合作和社会教育等项目，同时，也用于维持单位正常运转所需费用，主要用于水费、电费、设施维护费和物业管理费等，有力的保障博物馆设备设施正常运行，各项工作有序、高效的开展。

该项目旨在加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。

2021年该项目经费共支出1377.21元，剩余经费结转2022年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.61分。全年预算数为1480.79万元，执行数为1377.21万元，完成预算的93.01%。项目绩效目标完成情况：加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。我院严格按照《财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教〔2015〕527号）要求，保证项目资金的专款专用。下一步改进措施：加大文物保护力度；在展览陈列方面，不断创新出精品展览，展陈突出民族特色；社会教育方面提高工作人员的专业能力和综合素质，更好的为公众服务。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目支出绩效自评表 (2021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					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	1500.00	1480.79	1377.21	10	93.01	9.3				
		其中：财政拨款	1500.00	1480.79	1377.21	—	93.01	—				
		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					
		“加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。”					加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。					
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	参观人数	正向	大于等于	100	83.13	万人次	10	8.31		
			举办社教活动	正向	大于等于	50	370	次	5	5		
		质量指标	安全运行	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	完成时间	反向	小于等于	2021	2021	年	10	8		
		成本指标	经费预算	反向	小于等于	1500	1477.21	万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆作为文化载体的作用，满足人民日益增长的文化需要	定性		优良中低差	良			15	12	
		可持续影响指标	增强公众知晓程度	定性		高中低	高			15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性		优良中低差	良			10	8	
	总分									100	87.61	

2、内蒙古博物院锅炉、电梯项目

内蒙古博物院锅炉、电梯已经运行12年，部分配件、仪表老化，容易发生故障。通过提升改造，明显提升博物院电梯、锅炉的安全性，确保场馆安全运营。

通过对博物院锅炉、电梯提升改造，保证博物馆正常运行，为观众提供良好的参观环境。

2021年该项目经费共支出273.33元，剩余经费结转2022年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分。全年预算数为351.16万元，执行数为273.93万元，完成预算的78.01%。项目绩效目标完成情况：对内蒙古博物院电梯、锅炉进行改造，保证博物馆正常运行，为观众提供良好的参观环境。本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中。工作下一步改进措施：下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		内蒙古博物院电梯、锅炉									
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	351.16	351.16	273.93	10	78.01	7.8				
	其中：财政拨款	351.16	351.16	273.93	—	78.01	—				
	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				
		为内蒙古博物院电梯、锅炉进行改造，保证博物馆正常运行，为观众提供良好的参观环境。					对内蒙古博物院电梯、锅炉进行改造，保证博物馆正常运行，为观众提供良好的参观环境。				
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	锅炉数量	正向	等于	3.0	3	台	7	7	
			电梯数量	正向	等于	6.0	6	台	8	8	
		质量指标	质量合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	改造时长	正向	小于等于	1.0	1	年	10	10	
		成本指标	相关支出	正向	小于等于	351.16	273.93	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障博物馆正常运行，为观众提供良好的参观环境。	定性		有效保障	预期目标的60%	定性	15	10	
		可持续影响	电梯及锅炉安全运行天数有效提高	定性		有效提高	预期目标的80%	定性	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90.0	89	%	10	8	
	总分									100	88.8

3、业务用房及专用设备运行维护费

自国家实施免费开放以来，内蒙古博物院不断提升展陈水平，进一步完善社会教育功能，年接待观众人数达200余万人次，与免费开放前相比接待观众人数增长7倍以上。观众人数增多，加大内蒙古博物院服务设施投入，增加水、电、燃气及日常维修维护费用。内蒙古博物院运行经费主要用于水、电、暖、物业及基础设施设备的维修维护，如为观众提供参观的电梯、制冷、供热用锅炉等基础设施设备，为观众提供安全、舒适的参观环境。

该项目旨在保障博物院公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。

2021年该项目经费共支出1086.66元，剩余经费结转2022年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.27分。全年预算数为1209万元，执行数为1086.66万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：保障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。本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，我院严格按照《财政部关于印

发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教〔2015〕527号）要求，保证项目资金的专款专用。工作下一步改进措施：继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出，保障博物院公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。

自国家实施免费开放以来，内蒙古博物院不断提升展陈水平，进一步完善社会教育功能，年接待观众人数达200余万人次，与免费开放前相比接待观众人数增长7倍以上。观众人数增多，加大内蒙古博物院服务设施投入，增加水、电、燃气及日常维修维护费用，现有的运行经费不足，需增加运行经费满足日常费用，为观众提供舒适、安全的参观环境。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		业务用房及专用设备运行维护费										
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	1209.00	1209	1086.66	10	89.88	8.99					
	其中：财政拨款	1209.00	1209.00	1086.66	—	89.88	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障博物馆公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。					保障博物馆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	参观人数	正向	大于	100	83	万人次	10	8.3		
		质量指标	场馆运营	正向	大于	95	100	%	10	10		
		时效指标	完成时间	反向	小于等于	2021	2021	年	10	8		
		成本指标	相关支出	反向	小于等于	1209	1086.66	万元	20	17.98		
	效益指标	社会效益指标	保障博物馆公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。	定性		优良中低差	预期目标的90%			20	18	
		可持续影响指标	促进文博事业高质量发展	定性		优良中低差	预期目标的90%			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于	90	90	%	10	10		
总分									100	90.27		

4、综合业务运转保障项目

自国家实施免费开放以来，内蒙古博物院不断提升展陈水平，进一步完善社会教育功能，年接待观众人数达200余万人次，与免费开放前相比接待观众人数增长7倍以上。观众人数增多，加大内蒙古博物院服务设施投入，增加水、电、燃气及日常维修维护费用。内蒙古博物院运行经费主要用于水、电、暖、物业及基础设施设备的维修维护，如为观众提供参观的电梯、制冷、供热用锅炉等基础设施设备，为观众提供安全、舒适的参观环境。

该项目旨在开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动质量；提升全民文化意识水平，满足人民日益增长的文化需求。

2021年该项目经费共支出514.34元，剩余经费结转2022年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.9分。全年预算数为650万元，执行数为514.34万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动质量；提升全民文化意识水平，满足人民日益增长的文化需求。本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，

明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，我院严格按照《财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法》的通知》（财教〔2015〕527号）要求，保证项目资金的专款专用。工作下一步改进措施继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出，保障博物院公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目支出绩效自评表 (2021年度)													
项目名称		综合业务运转保障经费											
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	650.00	650.00	514.34	10	79.13	7.91					
		其中:财政拨款	650.00	650.00	514.34	—	79.13	—					
		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						
		“开展形式多样的社会教育活动,打造精品项目,提升青少年活动质量;提升全民文化意识水平,满足人民日益增长的文化需求。”					开展形式多样的社会教育活动,打造精品项目,提升青少年活动质量;提升全民文化意识水平,满足人民日益增长的文化需求。						
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	文博传播手段	正向	大于	2	2	类	10	10			
		质量指标	公众参与度	正向	大于	60	100	%	10	10			
		时效指标	完成时间	反向	小于等于	2021	2021	年	10	10			
		成本指标	经费预算	反向	小于等于	650	514.34	万元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升全民文化意识水平,满足人民日益增长的文化需求	定性			优良中低差	预期目标的80%		20	16		
		可持续影响指标	增强公众知晓度	定性			优良中低差	预期目标的80%		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性			优良中低差	优		10	10		
总分									100	91.91			

5、《长城内外皆故乡》展览项目

习近平总书记指出“一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史”。为展现内蒙古长城地带在多元一体化中华民族形成过程中的历史脉络和不朽贡献，中国国家博物馆和内蒙古博物院等联合举办“长城内外皆故乡—内蒙古菁华展”，旨在通过“农牧结合的早期形态”、“长城的修建与民族交融”、“长城沿线多元文化的交融”三部分，共计237件（套）精品文物，系统揭示2000余年来长城地带农耕与游牧文化交流碰撞、融合升华的历史与特色。

总目标：完成展览陈列策划、设计、施工等项目，使广大观众了解古代生活在长城地带各民族人民的物质生活和精神世界，真切感受中华民族形成的真实轨迹，领略多元一体中华文明的流光溢彩，铸就中华民族共同体意识的坚实基础。

指标完成情况：与国家博物馆联合举办“长城内外皆故乡—内蒙古文物菁华展”。

2021年该项目经费共支出186.47元，剩余经费结转2022年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。

全年预算数为186.47万元，执行数为186.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成展览陈列策划、设计、施工等工作，使广大观众了解古代生活在长城地带各民族人民的物质生活和精神世界，真切干啥中华民族形成的真实轨迹，领略多元一体中华文明的流光溢彩，铸就中华民族共同体意识的坚实基础。本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中。工作下一步改进措施：下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称 (长城内外皆故乡) 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	200.00	186.47	186.47	10	100.00	10				
		其中: 财政拨款	200.00	186.47	186.47	—	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					
		完成展览陈列策划、设计、施工等项目,使广大观众了解古代生活在长城地带各民族人民的物质生活和精神世界,真切干哈中华民族形成的真实轨迹,领略多元一体中华文明的流光溢彩,铸就中华民族共同体意识的坚实基础。					已完成展览陈列策划、设计、施工等工作,使广大观众了解古代生活在长城地带各民族人民的物质生活和精神世界,真切干哈中华民族形成的真实轨迹,领略多元一体中华文明的流光溢彩,铸就中华民族共同体意识的坚实基础。					
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	文物数量	正向	等于	300.0	237	件(套)	15	13		
		质量指标	展览质量达标率	正向	等于	100.0	100	%	15	15		
		时效指标	筹展时间	正向	小于等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	经费预算	正向	小于等于	200.0	186.47	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	旨在系统解释两千余年来农耕与游牧文化交流、融合、升华的历史脉络		定性		效果显著	达到预期指标的60%	定性	15	10	
		可持续影响	推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮,提高国民素质		定性		有效推动	达到预期指标的80%	定性	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90.0	89	%	10	8		
总分									100	89		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

内蒙古博物院属于内蒙古自治区文化和旅游厅二级单位，无部门评价项目绩效评价结果，绩效评价为项目支出绩效自评，以“长城内外皆故乡”展览经费为例，该项目自评得分89分。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非

本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：罗晓煜

联系电话：0471-4608432