

2024 年度内蒙古自治区展览馆 公开报告

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、2024 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、机关运行经费（公用经费）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 部门（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、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内设正科级机构 9 个，核定事业编制 69 名。核定处级领导职数 4 名（1 正 3 副），科级领导职数 16 名（8 正 8

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 20 人、初级职称 22 人；45 岁以上人员 14 人、45 岁及以下 51 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区展览馆自治区本级。详细情况见表：

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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年，内蒙古自治区展览馆深入学习贯彻党的二十大精神，以社会主义核心价值观为引领，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，把好意识形态关，力求真抓实干，务实求效。

一是坚持正确政治方向强化理论武装。通过不断强化理论武装，使全馆党员干部进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是创新警示教育载体，用好网络学习平台。在内蒙古展览馆官方公众号开设党纪学习教育专题模块，共发布学习内容 108 期，通过及时转发中央和自治区媒体党纪学习解读文章，加强《条例》的宣传阐释，不断扩大党纪学习教育覆盖面。聚焦组织建设“强基”，锻造坚强有力的基层党组织。三是开展星级化亮晒比为抓手，深入推进坚强堡垒“模范”支部创建，持续提升基层党组织建设质量。三是坚持以习近平文化思想为引领，不断开创宣传思想文化工作新局面，举办主题展览，助力主题教育。2024 年 2 月 8 日，“牢记嘱托感恩奋进——

办好两件大事奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章展览”正式开展。展览集中展示了内蒙古自治区党委、政府带领全区各族干部群众紧跟总书记奋进新征程、建功新时代的生动实践，截至目前共接待 889 个团体，17.3 万人/次参观，其中中央及各省重点接待团体 55 个，3500 多人次参观。

2024 年“伟大精神引领伟大事业”主题展持续展出。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神发出了强烈的时代召唤，要求每位劳动者都应勇于担当、甘于奉献、努力展现模范风采、弘扬劳模精神、凝聚奋进力量。

2024 年“感党恩、听党话、跟党走”主题展持续展出。2024 年全年已接待参观单位团体 504 个，观众 8.5 万人次，成为自治区广大干部群众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生动课堂。为了达到精品主题展览能更广泛、更深入地落实主题教育常态化的目的，将优质文化资源直达基层，现已完成包头、满洲里两地的主题巡展。

2024 年 6 月 15 日，举办“弘扬北疆文化促进文旅消费——北疆非物质文化遗产精品展”。有近 300 位传承人“带艺”参展，荟萃了 160 余个非遗项目，2600 余件（套）非遗作品、文创产品，展览期间共接待观众近 10 多万人次，20 万人次线上观看直播，举办北疆非遗系列研学活动 30 场，近千人参与其中，集市、夜市吸引客流上万人。

10 月计划举办“绿色长城生态奇迹——内蒙古防沙治沙和“三北”工程攻坚战主题展”。展览集中展现了内蒙古防沙治沙和“三北工程”取得的成就。

2024年10月18日，在由自治区文化和旅游厅主办的“致敬新时代讲好新故事”第三届红色故事讲解员大赛中，展览馆两位讲解员获得了金牌讲解员的好成绩。完成了第二届全区社会科学普及基地讲解员大赛，获得好成绩并为国赛做准备。圆满完成了安全厅举办的“总体国家安全观创新引领十周年”主题演讲比赛。

2024年内蒙古展览馆助力文旅推介，开展相关工作。

在“相神州春色”全国旅游宣传推广活动、“相约草原遇见那达慕”2024来自内蒙古的夏季之邀招商推介会。

“畅游中国悦赏北疆幸福生活”519中国旅游日、“内蒙古自治区第四届文化和旅游政校企对接会”中完成了文旅推介，受到文化和旅游部领导的一致好评。

圆满完成“第二十届深圳文博会”内蒙古展区的讲解接待任务，并受到自治区领导好评。

内蒙古展览馆信息部代表文旅厅组织5个非遗项目亮相泉城，参加第八届中国非物质文化遗产博览会，其中在济南百花洲曲艺剧场，“乌力格尔”说唱展演演出两场，获得各界好评，展出“白狼林俗树皮画”“碳烤牛肉干制作技艺”“查干伊德”“铁艺编织灯笼”在现场5天销售额总计约10万余元，铁艺编织灯笼达成意向合作5万元，非遗司将选取内蒙古项目作为典型案例推广。

发挥展览宣传阵地优势，依托主题展览，创新性开展社教活动。一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展一系列社会教育活动，展览馆开展“中华文化月月传”共22期活动，160多场活动。“讲讲北疆新时代”共开展23期，有形有感有效的将铸牢中华民族共同体意识润物细无声的浸润在观众的心间。二是依托主题展

开展思政课堂，利用“铸牢中华民族共同体意识共享学习空间”，联合自治区各高校开展思政课，通过思政课讲好中国共产党和中国特色社会主义故事，讲好新时代以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的故事，讲好中华民族共同体和民族团结进步的故事，凝聚成全社会参与的大课堂，不断增强人民群众的归属感、认同感和自豪感。三是依托“感党恩、听党话、跟党走”主题展，开展小小宣讲员寒假班，对小小宣讲员们进行1对1实训，了解“六句话”的事实和道理，用课本剧、NPC等表演形式，为广大观众带来情景演绎，共免费培训小小宣讲员200多人。四是开展“筑牢信仰之基补足精神之钙”内蒙古展览馆爱国主义教育公开课进校园、进社区、进企业、进军营活动，深入呼和浩特各大中小学、企事业单位、社区等持续开展爱国主义公开课，深受大家欢迎。五是推出“点燃青春梦想——五四青年节专场活动的N种打开方式”主题社会教育活动，邀请全国和内蒙古自治区五一劳动奖章获得者、工人先锋号的先进个人和集体、在校大中小学生一起在展厅通过观展、快闪、笔绘等多种形式，别具一格的观展体验，极大的丰富了观展形式。

增添“非遗”新活力，创新文旅融合。一是持续开展“传统手工艺大课堂”社会教育活动。2024年全年共计划40课时，已开展34课时，累计完成252课时。2024年共推出“祥龙报春迎盛世艺韵北疆贺新春”“传承红色基因浸润北疆文化”等多个主题课程。每次主题课程参与人数均在300人次左右，累计1400余人次参与。二是持续打造“小小传承人”品牌研学活动。2024年举办10期近920人参与活动。目前内蒙古展览馆已联合共建单位内蒙古农业大学附属学校、赛罕区东风路小学、新城区东门外小学、内蒙古大学创业学院、呼和浩特市赛罕区未成年人指导工作站、呼和浩特市图书馆、甲兰板村研学基地等10余家院校、机构、社会团体开展了“小小传承人”体验和实践、文创和互市、阅读和发现、传承和研学、信仰和追梦等5

个主题的活动，在广大青少年中引发热烈反响。三是组织开展“第七届内蒙古非遗年货节暨内蒙古老字号、就业帮扶车间展销会”。1月27日—2月4日在内蒙古民族商场成功举办。本次非遗年货节，310个企业、商家参展，现场观众40余万次，销售额近千万元，线上参与人数突破百万人次，成果均创新高，主会场分会场联动发力，将全区形成统一的宣传氛围，扩大了活动影响力。先后有20多家媒体进行了宣传报道。四是“内蒙古非遗馆”店铺建设。2024年1至6月，内蒙古展览馆“内蒙古非遗馆”网店总营业额82.7万余元，2024年货节期间销售70余万元。五是第八届内蒙古文化产业博览会。统筹安排“内蒙古非物质文化遗产”展区，40余项非遗项目在此区域进行展示，邀请区内18位传承人进行现场技艺展示、销售。“内蒙古守艺”品牌亮相“北疆文化”展区。六是“内蒙古守艺”品牌建设。与相关企业、手工艺人、文化机构等建立合作关系，整合资源，形成合力。研发完成IP形象、服饰配饰、文具玩具、日用家居、食品等五大类20款传统工艺文创产品，与内蒙古农业大学职业学院开展“内蒙古守艺”设计调研。从创意设计和美学的角度为“创意非遗”把脉，就如何创新非遗传承、开发文创产品、升级包装材料包问题，进行深入共建。七是入选“2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例名单”。由内蒙古展览馆（自治区传统工艺工作总站）和内蒙古西地腾文化艺术有限公司的合作推出的“草原生态移动住宿装备”，入选2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例名单，是本次优秀案例中唯一的露营旅游装备技术方案，也是内蒙古自治区唯一一个入选的项目。八是推进“歌游内蒙古”品牌建设。展览馆立足品牌打造，积极宣传推广，将“歌游内蒙古”logo在展厅大屏幕滚动播放，使品牌形象深入人心。

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

内蒙古自治区展览馆 2024 年度收入、支出决算总计均为 2834.76 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 525.34 万元，增长 22.75%，变动原因：一是本年追加财政拨款项目资金追加 317.31 万元，分别是：“亮丽内蒙古”宣传册印刷项目 50 万元，第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区项目 60 万元，大楼电梯改造项目 69 万元，大楼维修维护工程 140.91 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 110 万元，“感党恩听党话跟党走”主题展 80 万元，年末结转项目资金 190.35 万元，上缴 2.25 万元；二是基本支出追加经费 83.71 万元，分别是：绩效工资 76.45 万元，抚恤金 7.27 万元，年末结余上缴 0.0056 万元；三是经营收入增加 123 万元，四是其他收入 0.67 万元，五是年初结余结转 0.63 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 713.98 万元，下降 20.12%。其中：社会保障和就业支出增加 5.05 万元，卫生健康支出增加 2.57 万元，一般公共服务支出减少 137.17 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 461.34 万元，住房保障支出减少 44 万元，工资福利支出增加 40.84 万元，对个人和家庭补助增加 15.41 万元，商品和服务支出减少 29.32 万元，年初结余结转减少 106.02 万元。

（一）收入决算总计 2834.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2834.13 万元。与上年决算相比，减少 634.89 万元，下降 18.30%，变动原因：社会保障和就业收入增加 5.05 万元，卫生健康收入增加 2.57 万元，一般公共服务收入减少 137.17 万元，文化旅游体育与传媒收入减少 461.34 万元，住房保障收入减少 44 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少3.50万元，下降100.00%，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0.63万元。与上年决算相比，减少75.59万元，下降99.17%，变动原因：该项为经营性结余结转，用于单位公用经费不足弥补、聘用人员经费支出。

（二）支出决算总计2834.76万元。包括：

1. 本年支出决算合计2771.75万元。与上年决算相比，减少724.56万元，下降20.72%，变动原因：社会保障和就业支出增加 5.05 万元，卫生健康支出增加 2.57 万元，一般公共服务支出减少 137.17 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 551.01 万元，住房保障支出减少 44 万元。

2. 结余分配62.58万元。结余分配事项：非财政拨款结余结转。与上年决算相比，增加62.58万元，增长0%，变动原因：非财政拨款有变动性，历年收入不确定。

3. 年末结转和结余0.43万元。结转和结余事项：该资金为利息。与上年决算相比，减少52.00万元，下降99.18%，变动原因：因决算公式与上一年有差别，52 万元在 2023 年体现为非财政拨款及经营结余，2024 年结余结转下为利息收入，金额 0.43 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2024 年度本年收入决算合计2834.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2710.45万元，占95.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入123.00万元，占4.34%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.67万元，占0.02%。

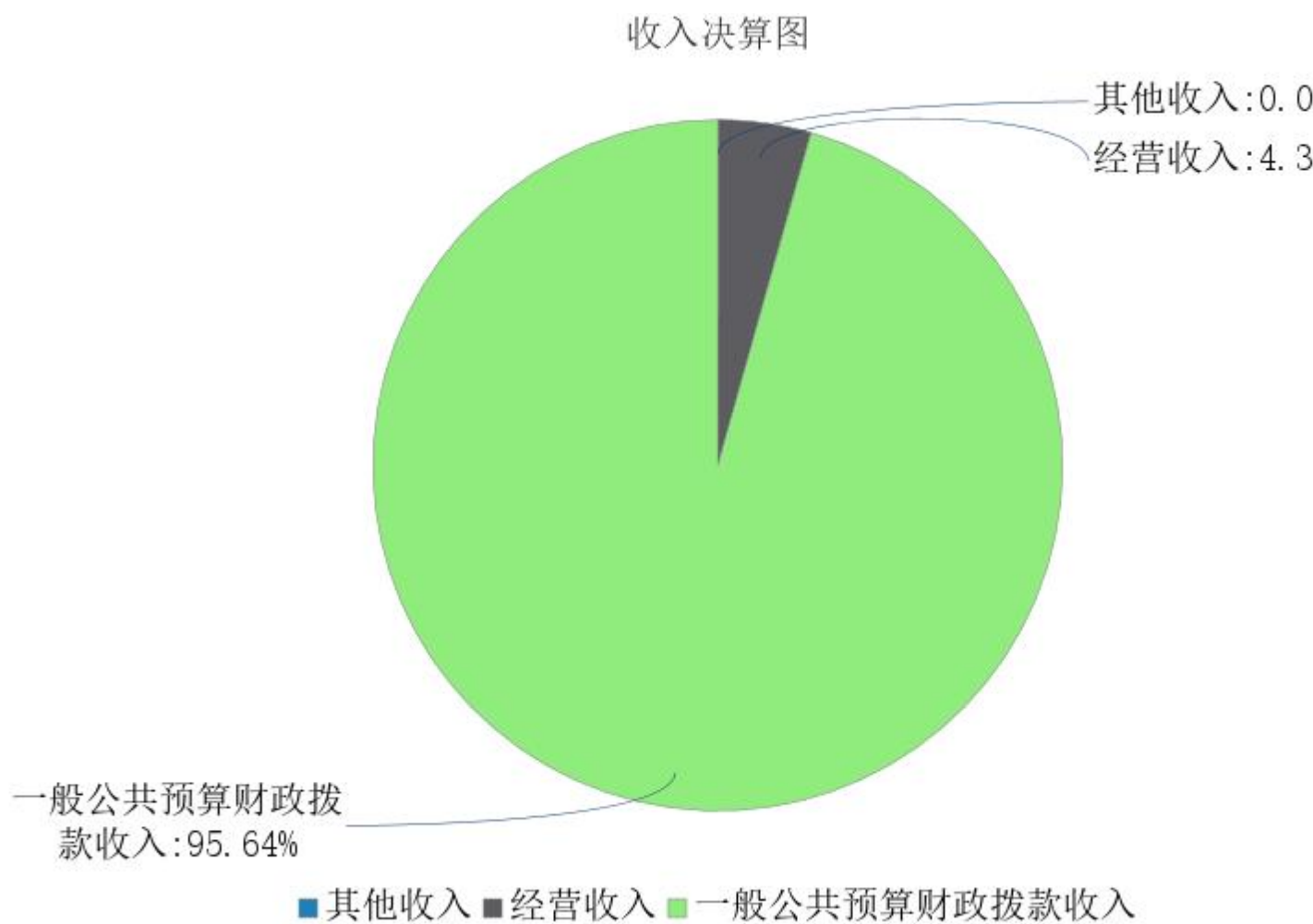


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2024 年度本年支出决算合计 2771.75 万元，其中：

本年基本支出 1296.48 万元，占 46.77%；

本年项目支出 1414.85 万元，占 51.05%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出60.42万元，占2.18%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

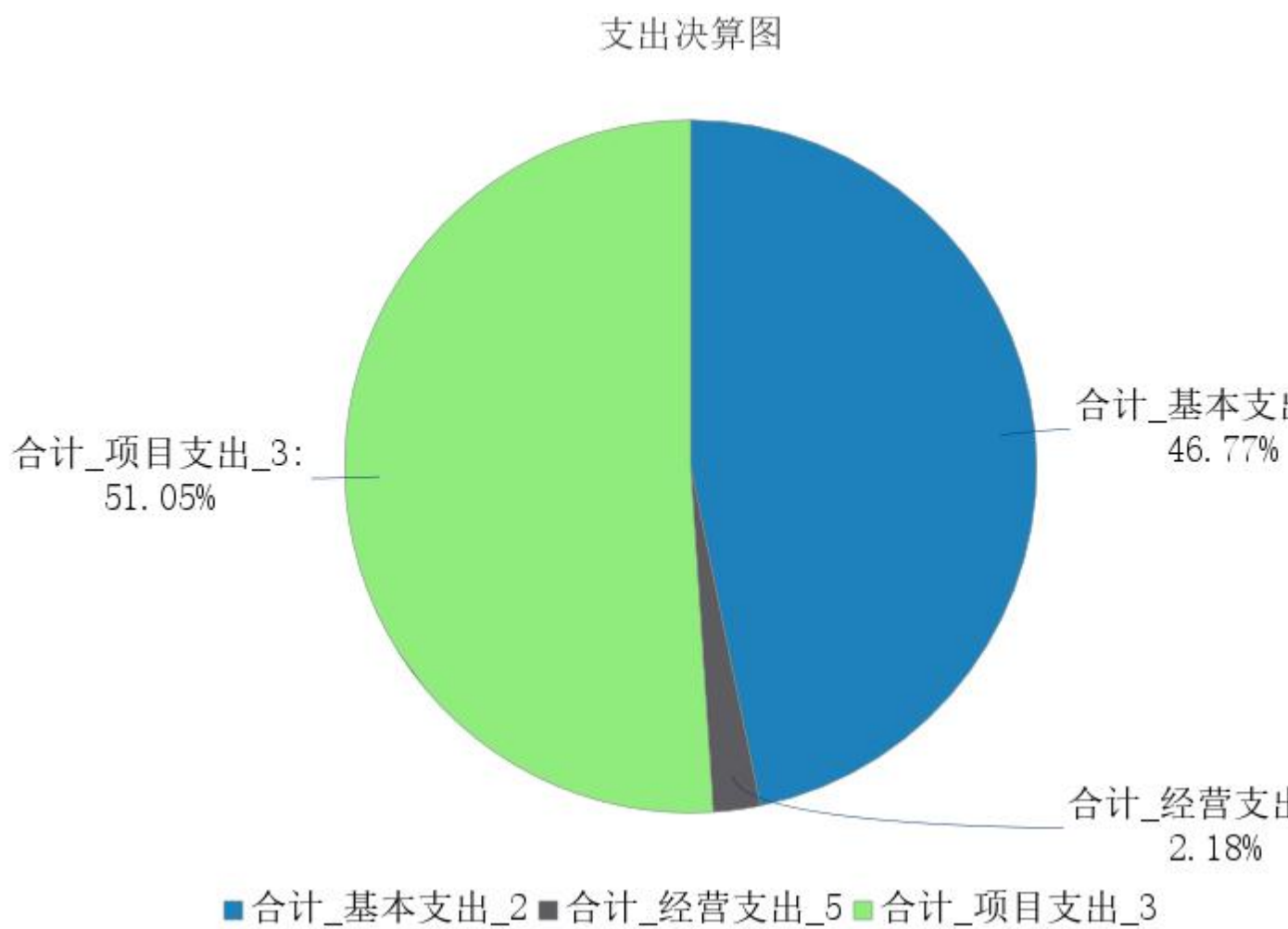


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2710.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 401.03 万元，增长 17.36%，变动原因：一是本年追加财政拨款项目资金：“亮丽内蒙古”宣传册印刷项目 50 万元，第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区项目 60 万元，大楼电梯改造项目 69 万元、年末结转 55.5 万元，大楼维修维护工程 140.91 万元、年末结转 127.39 万元，”伟大精神引领伟大事业——中国共产党人精神谱系“主题展全区巡展项目 110 万元、年末结转 7.45 万元，“感党恩 听党话 跟党走”主题展全区巡展项目 80 万元；二是基本支出追加经费：绩效工资 76.45 万元，抚恤金 7.27 万元；三是上缴旅游发展专项资金 2.26 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 566.50 万元，下降 17.29%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出减少 392.96 万元，社会保障和就业支出增加 5.05 万元，卫生健康支出增加 2.57 万元，住房保障支出减少 44 万元，一般公共服务支出减少 137.17 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2710.45 万元。与年初预算 2309.42 万元相比，完成年初预算的 117.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。

（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278.78万元，与年初预算相比增加（减少）7.26万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.48万元，支出决算53.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休经费支出决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算51.83万元，支出决算51.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休经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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.2万元，支出决算115.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费决算数与年初预算数无差异。

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51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费决算数与年初预算数无差异。

5. 抚恤（款）死亡抚恤。年初预算 0 万元，支出决算 7.26 万元，完成年初预算的 726%，决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休职工去世，申请追加抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为26.00万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。

其中：

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助决算与预算没有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为79.00万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79万元，支出决算79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金决算数与预算数无差异。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1296.23万元，其中：

（一）人员经费1189.77万元。主要包括：基本工资 226.61 万元、津贴补贴 149.9 万元、奖金 55 万元、绩效工资 251.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.2 万元、职业年金缴费 59.4 万元、职工基本医疗保险缴费 61 万元、公务员医疗补助缴费 41.99 万元、其他社会保障缴费 6 万元，住房公积金 96 万元、退休费 103.86 万元、抚恤金 7.26 万元、生活补助 3.2 万元。

(二) 公用经费 106.46 万元。主要包括：办公费 7.08 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 7 万元、差旅费 8.83 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 0.38 万元、专用材料费 0.35 万元、劳务费 27.72 万元、委托业务费 12.82 万元、工会经费 14.5 万元、福利费 15.76 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 1.46 万元、办公设备购置 3.15 万元、其他资本性支出 1.3 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1414.22 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 1364.53 万元。主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 29.1 万元、水费 4.26 万元、电费 32.88 万元、邮电费 11.09 万元、取暖费 56.8 万元、物业管理费 273.8 万元、差旅费 16.16 万元、维修（护）费 208.2 万元、租赁费 56.77 万元、专用材料费 168.41 万元、劳务费 198.58 万元、委托业务费 301.87 万元。

(二) 资本性支出 49.69 万元。主要包括：办公设备购置 31.32 万元、专用设备购置 11.68 万元、其他资本性支出 6.69 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 2024 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 万元，支出决算 0 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，与预算差异原因：三公经费年初预算与决算无差异。

（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2024年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；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0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）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（减少）0万元，增长（下降）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024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（减少）0万元，增长（下降）0%，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0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2024 年度公用经费支出决算106.46万元，与上年决算相比，增加（减少）-37.78万元，增长（下降）-26.19%，变动原因：根据财政厅要求，2024 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。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2024 年度政府采购支出总额829.43 万元，其中：政府采购货物支出42.66 万元、政府采购工程支出91.01 万元、政府采购服务支出695.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额779.48 万元，占政府采购支出总额的 93.97%，其中：授予小微企业合同金额505.45 万元，占政府采购支出总额的 60.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.41%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区展览馆 截至 2024 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。

内蒙古自治区展览馆 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1606.82 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。

组织对展览馆免费开放补助资金、非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）、内蒙古文旅产品成果展、大楼电梯改造项目、内蒙古展览馆大楼维修维护工程、文化旅游商品传承创新、第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区项目、“亮丽内蒙古”宣传册印刷项目、“感党恩 听党话 跟党走”主题展全区巡展项目、“伟大精神引领伟大事业——中国共产党人精神谱系”主题展全区巡展项目、旅游发展专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1606.82 万元。其中，对展览馆免费开放补助资金、非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）经费分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成了绩效目标表定制的指标标准，符合绩效管理要求。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区展览馆 2024 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

1. 第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在此次博览会上，内蒙古展区以“歌游内蒙古”为主题，旨在全面展示内蒙古冬季特色文旅消费产品的独特魅力。我们精心规划了“旅游优势品牌”、“内蒙古守艺”、“内蒙古味道”以及“文旅新质生产力”四大版块，通过大幅海报、精品旅游路线规划以及丰富多彩的现场活动，成功地吸

吸引了众多国内外游客的目光，激发了他们对内蒙古冬季旅游的浓厚兴趣，并以独特的设计风格和丰富多彩的展示内容在本届消博会上大放异彩。

发现的主要问题及原因：问题：开展时间推迟；原因：根据北京市文化和旅游局下发的《关于变更 2024 北京国际文旅消费博览会举办场地的函》，此次展览改变了场地，后又通知展览时间由 6 月调整到 11 月，由于时间和地点的变更，实际完成值与绩效目标产生偏离。

下一步改进措施：在编制绩效目标表时，及时沟通，尽量确定相关指标内容与时间，保证其准确性。

2. 大楼电梯改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 16.46 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 19.55%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2024 年 11 月完成招标，在 12 月底确定了相关工作开展内容并支付相关费用。预计在 2025 年完成该项目。

发现的主要问题及原因：问题：截至到年底项目未完成；原因：2024 年 11 月完成招标，后续工作在 2025 年完成。

下一步改进措施：严格按照年初设定的绩效目标、预算项目实施项目，保证项目达到预期使用效果，保证场馆高效运转。

3. 内蒙古展览馆大楼维修维护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 13.93 分。全年预算数为 140.91 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 9.59%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2024 年 12 月完成招标并签订合同，剩余工作在 2025 年 2 月底开始施工，预计在 4 月底完工。

发现的主要问题及原因：问题：截至到年底项目未完成；原因：该项目资金在9月份下达，经过前期概算、审计等流程，在12月份完成招标。

下一步改进措施：下年度合理规划项目进度，严格按照进度支付，保证资金按时支付。

4. 非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）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。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. “传统手工艺大课堂”全年开展9个主题40节课程，1400余人次参与。“小小传承人”全年开展6个主题10期活动，950余人次参与。两项品牌社会教育活动都取得了特别好的社会效益，为宣传中华优秀传统文化做出了积极贡献。2. 加强淘宝平台“内蒙古非遗馆”店铺建设，目前店铺上架200余款独具内蒙古特色的非遗、文创产品。3. 组织了“内蒙古非遗购物节”线上展销活动 4. 承办了“第七届内蒙古非遗年货节暨内蒙古老字号、就业帮扶车间展销会”，本次非遗年货节，310个非遗商家、企业参展，现场观众40余万次，销售额、线上参与人数均创新高。5. 组织参加了区内外各类非遗活动，山东济南的第八届中国非物质文化遗产博览会，第八届内蒙古文化产业博览会等。6. 开展北疆非物质文化遗产精品展，包括6个部分。有近300位传承人“带艺”参展。荟萃了160余个非遗项目，2600余件（套）非遗作品、文创产品。10天的时间，人们尽情领略北疆文化，尽享北疆非遗大餐，同时见证了内蒙古非遗保护传承的丰硕成果，为经济的发展注入了新的活力。7. 完成“内蒙古守艺”品牌建设，通过与院校、企业合作，今年第一批“内蒙古守艺”文创产品在6月交付内蒙古展览馆，研发完成北疆文化IP形象、服饰配饰、文具玩具、日用家居、食品等五大类20款传统工艺文创产品。

发现的主要问题及原因：1. 年度绩效预期目标中设置的“传统手工艺发展创新研发培训班”，在实施过程中根据十四五规划、文旅厅重点工作要求：为了促进文化产业发展，鼓励加大对文化创意产业的投资力度，激发文化产业的创新活力。经过各方商讨换成了“内蒙古守艺”品牌建设，研发完成了五大类 20 款传统工艺文创产品，不仅能完成预期目的，还能提升创新意识，推动文化产业发展。2. 完成情况中“北疆非遗展”是后续追加的项目，在年初的绩效目标中没有体现。3. 经文旅厅同意，将“北疆非遗展”和“非遗联动活动”两项活动结余经费用于 2025 年非遗年货节，金额为 42.3421 万元。

下一步改进措施：1. 下年度合理规划项目进度，严格按照进度支付。2. 合理编制预算，保证项目全面。

5. “感党恩 听党话 跟党走”主题展全区巡展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 设计巡展标准展板 100 块；2. 组织专家对巡展标准展板、意识形态等内容进行论证评估；3. 喷绘、制作、运输巡展标准展板 100*10 套；4. 展览馆设计师、文编赴巡展现场进行场地勘察、设计对接等活动；5. 组织讲解员赴巡展现场指导当地讲解员开展讲解及社会教育活动；6. 组织巡展当地讲解员赴内蒙古展览馆进行展览讲解及社会教育活动培训；7. 在锡林郭勒盟锡林浩特市、兴安盟、乌兰察布市四子王旗、内蒙古自治区师范大学等多地开展巡展活动。

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，按照零基预算要求申报各项经费，方案撰写、预算编制合理合规，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。

6. “亮丽内蒙古”宣传册印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.04 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面且深入地开展了亮丽内蒙古宣传册设计项目相关工作。系统梳理了画册内容结构，确定了画册设计风格与印刷形式，宣传册在视觉吸引力与信息传达有效性方面得到显著提升，进一步提升亮丽内蒙古对外宣传形象。

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，按照零基预算要求申报各项经费，方案撰写、预算编制合理合规，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。

7. 旅游发展专项资金（展览馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区财政厅关于做好 2024 上半年盘活财政存量

资金工作的通知》，在 2024 年 6 月底，该项目结转结余资金已经被收回，无绩效目标完成情况。

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，按照零基预算要求申报各项经费，方案撰写、预算编制合理合规，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。

8. 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 94.7 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：一、展览馆全年开展“传统文化月月传”活动共 24 期，200 多场活动，“讲讲北疆新时代”开展 25 期，50 多场活动；作为展览日常活动中的品牌项目，展览馆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 60 万人次，参观团体 3000 个。二、保障展览馆开放期间的基本运维，水电暖物业等刚性支出，为活动顺利开展提供基础保障。三、开展日常维修维护工作，更换全馆用品 24 种，数量 235 个。全年进行大小型维修维护达到 12 次。

发现的主要问题及原因：问题：部分成本增加；原因：1. “传统文化月月传”活动在开展前期受到了群众的一致好评，为了更好的响应群众的呼声和诉求，经本馆研究同意，共举办了 24 期相关活动，吸引了广大的群众参与与认可；

下一步改进措施：在后续年度编制绩效目标时，以今年的数据作为依据，更精准的设置各项指标值。

9. 内蒙古文旅产品成果展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 51.88 万元，执行数为 51.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古文旅产品成果展主要用于以“我和草原有个约定”为主题，的展览通过 5 部分内容，全方位展现内蒙古自治区文化和旅游深度融合、创新发展的丰硕成果，本次展览在 6 天期间汇聚了全区 12 个盟市，160 多家文创旅游企业带来 2000 多种特色旅游商品、传统手工艺品文创产品等。

发现的主要问题及原因：问题：上年该项目未完成；原因：2023 年底项目资金因为活动持续，没有完全支付，剩余资金在 2024 年完成。

下一步改进措施：督促小组各成员，完成自己的工作的同时，做好资金的结算工作，同时总结好此次项目工作经验，为下次做好类似的工作提供经验，保证项目按时完成。

10. “伟大精神引领伟大事业——中国共产党人精神谱系”主题展全区巡展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.42 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 102.55 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：1. 设计巡展标准展板 107 块；2. 组织专家对巡展标准展板、意识形态等内容进行论证评估；3. 喷绘、制作、运输巡展标准展板 107*11 套；4. 展览馆设计师、文编赴巡展现场进行场地勘察、设计对接等活动；5. 组织讲解员赴巡展现场指导当地讲解员开展讲解及社会教育活动；6. 组织巡展当地讲解员赴内蒙古展览馆进行展览讲解及社会

教育活动培训；7. 在锡林郭勒盟锡林浩特市、兴安盟、内蒙古自治区师范大学等多地开展巡展活动。

发现的主要问题及原因：问题：本年未完成全部支付；原因：1. 因 2024 年底财务封账,其他费用和图片征集费用未支付成功,预计在 2025 年 3 月底之前支付完成；2. 根据结算报告,该项目核减 346 元,根据《内蒙古自治区采购人政府采购主体责任行为规范》规定,需上缴财政。

下一步改进措施：1. 下年度合理规划项目进度,严格按照进度支付,保证资金按时支付；2. 监督供应商严格按照合同规定、保质保量完成项目工作。

11. 文化旅游商品传承创新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数为 2.77 万元,执行数为 2.77 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 内蒙古展览馆策划打造“内蒙古的冰雪之邀”系列,活动于 2023 年的 1 月 18 日正式开放,持续到 2024 年 3 月 11 日,活动的主要包括 5 个系列 200 多场活动,重点活动分别在腊八、小年、立春、元宵、二月二等节日期间集中开展。开展“欢欢喜喜过大年”社会教育活动 10 个类别,200 多场社会教育活动,元宵节单日游客量达 8 万人次。宣传推广平台达到 9 家,不仅丰富了群众的业务生活,为节日增添了浓厚的氛围,同时助力了内蒙冰雪文旅宣传推广。2. 完成了冰雪之邀喷绘打印制作;3 完成了展览馆前广场灯柱检测。

发现的主要问题及原因：问题：本年未完成全部支付；原因：2023 年底项目资金因为活动持续,没有完全支付,剩余资金在 2024 年完成。

下一步改进措施：督促小组各成员，完成自己的工作的同时，做好资金的结算工作，同时总结好此次项目工作经验，为下次做好类似的工作提供经验，保证项目按时完成。

2024 第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区绩效目标表

(2024 年)

项目编码									
项目名称	2024 第二届北京国际文旅消费博览会内蒙古展区								
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								
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		60						
	其中： 财政拨款数		60						
	其他资金		0.00						
年度目标	为展现内蒙古自治区文化和旅游深度融合、创新发展的丰硕成果，传播北疆文化、扩大内蒙古文化旅游品牌影响力，拟搭建内蒙古特装展位参展。组织全区盟市主要文旅企业、品牌文旅产品参展。主要展示北疆文化、旅游形象、旅游商品、旅游路线、非遗产品、文旅数字化等内蒙古文旅消费产品。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	展览面积	正向	大于等于	200	平方米	5	
			布展工作人员	正向	大于等于	10	人	3	
			展品征集	定性		180-300	个	4	
			邀请参展企业	正向	大于等于	5	家	3	
		质量指标	展览工程完成率	正向	大于等于	95	百分比	5	
			展品征集完成率	正向	大于等于	95	百分比	3	

			布展工作人员工作完成率	正向	大于等于	95	百分比	4	
			参展企业参展率	正向	大于等于	95	百分比	3	
		时效指标	展览工程完成时限	定性		6月14日之前		5	
			展品征集时限	定性		6月11日之前		2	
			布展完成时限	定性		6月14日之前		3	
		成本指标	展览搭建工程	反向	小于等于	23.5	万元	4	
			场地租赁费用	反向	小于等于	29.6	万元	2	
			展览大纲、画册资料册	反向	小于等于	0.7	万元	2	
			布展人员、参展人员费用	反向	小于等于	4.2	万元	1	
			其他费用	反向	小于等于	2	万元	1	
	效益指标	社会效益	有效传播北疆文化、扩大内蒙古文化旅游品牌影响力	定性		有效提升		8	
			有效促进内蒙古文化、旅游、消费能力提升	定性		有效提升		7	
		可持续影响	有效提升文化和旅游深度融合	定性		有效提升		8	
			有力提升内蒙古产品形象、品牌知名度	定性		有效提升		7	
	满意度指标	服务对象满意度	参观团体满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	
			社会群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	

内蒙古自治区公共文化服务体系建设 专项资金绩效目标申报表 (2024 年)

项目名称	内蒙古展览馆展览大楼电梯改造更换
------	------------------

所属专项		自治区公共文化服务体系建设专项资金		
省级主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅	省级财政部门	内蒙古自治区财政厅
盟市主管部门			具体实施单位	内蒙古自治区展览馆
资金情况 (万元)		年度资金总额:	121.29	
		其中: 财政资金		
		其他资金		
总体目标	目标: 购置 4 台电梯, 通过公开招标方式进行采购, 保障场馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买电梯数量	≥4 部
			指标 2: 电梯改造工程数量	1 项
		质量指标	指标 1: 购置电梯合格率	≥95%
			指标 2: 电梯改造工程完成率	≥95%
		时效指标	指标 1: 购买电梯及时率	≥95%
			指标 2: 电梯改造工程及时率	≥95%
		成本指标	指标 1: 购置电梯支出成本	≤105 万元
			指标 2: 电梯改造工程支出成本	≤121.29 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 提升观众对场馆的体验感	有效提升
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共环境服务水平	有效提升
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观群众满意度	≥95%

内蒙古展览馆展览大楼、综合办公楼维修维护工程项目绩效目标
 表
 (2024 年)

项目编码	
项目名称	内蒙古展览馆展览大楼、综合办公楼维修维护工程
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门
实施	内蒙古自治区展览馆

单位										
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）							
	资金总额		214.1005							
	其中： 财政拨款数		0.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	主要用于展览大楼维修维护，维修内容主要包括展览大楼配电室增加配电柜、更换大理石柱面、消防设施设备维修升级、监控设备维修升级、二三层展厅防盗卷帘门更换、消防系统隐患排查整改。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	展览馆大楼维修维护内容数量	正向	大于等于	5	项	10		
			工程其他内容数量	正向	大于等于	7	项	5		
		质量指标	展览大楼维修维护工程完成率	正向	大于等于	95	百分比	10		
			工程其他内容完成率	正向	大于等于	95	百分比	5		
		时效指标	展览大楼维修维护完成时限	正向	大于等于	1	月	7		
			工程其他内容完成时限	定性		年底前全部完成		3		
		成本指标	展览大楼维修维护支出成本	反向	小于等于	189.88	万元	7		
			工程其他内容支出成本	反向	小于等于	24.77	万元	3		
	效益指标	社会效益	有效提升场馆接待形象	定性		有效提升		15		
		可持续影响	有效保障参观群众人身安全	定性		有效保障		15		
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10		

非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）项目绩效目标表

(2024 年)

项目编码	150000222000000056527								
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								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	480.00							
	其中： 财政拨款数	480.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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。7. 提高非遗传承人收入水平和职业能力，扩大非遗社会影响力和推广非遗技艺。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	传统工艺馆活动	正向	大于等于	40	次	0.5	
			非遗联动活动	正向	大于等于	1	次	0.5	
			非遗年货节展览	正向	大于等于	1	项	2	
			内蒙古非遗馆店铺非遗购物节活动	正向	大于等于	1	项	1	
			内蒙古非遗馆店铺运营及推广	正向	大于等于	1	项	5	
			内蒙古北疆非遗展	正向	等于	1	项	6	
		质量指标	传统工艺馆活动完成率	正向	大于等于	95	%	0.5	
			非遗联动活动完成率	正向	大于等于	95	%	0.5	
			非遗年货节展览完成率	正向	大于等于	95	%	2	
			内蒙古非遗馆店铺非遗购物节活动完成率	正向	大于等于	95	%	1	
			内蒙古非遗馆店铺运营及推广完成率	正向	大于等于	95	%	5	

			内蒙古北疆非遗展完成率	正向	大于等于	95	%	6	
		时效指标	传统工艺馆活动完成时限	定性		平均每月至少 3 次		0.2	
			非遗联动活动完成时限	反向	小于等于	1	年	0.2	
			非遗年货节完成时限	定性		预计 2024 年 1 月至 2 月开展		1.6	
			内蒙古非遗馆店铺非遗购物节活动完成时限	定性		至 2024 年 3 月底完成		1	
			内蒙古非遗馆店铺运营及推广完成时限	反向	小于等于	1	年度	3	
			内蒙古北疆非遗展完成时限	定性		预计 2024 年 6 月开展，7 月底完成		4	
		成本指标	传统工艺馆活动控制成本	反向	小于等于	0.25	万元/课时	0.2	
			非遗联动活动控制成本	反向	小于等于	10	万元/项	0.2	
			非遗年货节控制成本	反向	小于等于	60	万元/项	1.6	
			内蒙古非遗馆店铺非遗购物节活动控制成本	反向	小于等于	30	万元/项	1	
			内蒙古非遗馆店铺运营及推广控制成本	反向	小于等于	70	万元/项	3	
			内蒙古北疆非遗展控制成本	反向	小于等于	300	万元/项	4	
	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		10	
			提高非遗活动对非遗传承人的能力	定性		提高		5	
		可持续影响	不断提升非遗传承工作水平	定性		持续保障		7.5	
			提升非遗文化知识与现代化生活相结合的水平	定性		持续保障		7.5	
	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	%	10	

“感党恩 听党话 跟党走”主题展览巡展项目

绩效目标申报表

项目名称	“感党恩 听党话 跟党走”主题展览巡展				
项目实施单位	内蒙古自治区展览馆				
资金情况 (万元)	资金来源	宣传文化发展专项资金（单位：万元）			
	资金总额	95.58			
	其中：财政拨款	95.58			
	其他资金				
总体目标	目标 1：为深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要指示批示精神 目标 2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神，推动落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事。 目标 3：引导广大干部和各族群众深刻认识、牢牢铭记“六句话”的事实和道理，始终做到思想认同、行动拥护。 目标 4：通过展览巡展的方式，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、社会主义教育的重要阵地，成为培育和践行社会主义核心价值观、筑牢中华民族共同体意识的重要途径，宣传中国共产党人精神谱系的重要精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	备注
产出指标(50分)	数量指标	展览盟市数量	≥10 个	5	
		巡展参加人员(现场接洽、设计施工、讲解接待)	≥160 人/次	2	
		展板设计数量	≥100 块	2	
		展板运输次数	≥10 次/往返	2	
		社会教育活动场次	≥10 场	2	
		图片征集数量	≥400 张	2	
	质量指标	展巡展完成率	≥95%	5	

		巡展参加人员(现场接洽、设计施工、讲解接待)现场工作完成率	≥95%	2	
		展板合格率	≥95%	2	
		展板运输完成率	≥95%	2	
		社会教育活动场次完成率	≥95%	2	
		图片征集完成率	≥95%	2	
	时效指标	展览盟市巡展时间	12月底前完成	5	
		巡展参加人员到位时间(现场接洽、设计施工、讲解接待)	开展3日前完成	2	
		巡展展板制作完成时限	开展3日前完成	1	
		展板运输数量完成时限	开展3日前完成	0.5	
		社会教育活动展完成时限	12月底前完成	1	
		图片征集完成时限	开展20日前完成	0.5	
	成本指标	展览巡展	≤79.58元/册	6	
		展览图片征集、大纲撰写研讨	≤200元/张	2	
		其他费用	≤8万元	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	有效提升群众筑牢中华民族共同体意识	有效宣传	15	
	环境效益指标				
	可持续性指标	有效宣传成为社会主义精神主题教育课堂重要阵地	有效宣传	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	

亮丽内蒙古宣传册设计制作绩效目标表

(2024 年)

项目编码										
项目名称	亮丽内蒙古宣传册设计制作									
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									
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）								
	资金总额	50								
	其中：财政拨款数	50								
	其他资金	0.00								
年度目标	主要用于在各类文旅宣介会、展示活动中发放宣传展示内蒙古的亮丽形象，增强内蒙古的影响力和文旅产业的核心竞争力。宣传册以文字、图片和手绘插画为主要表现形式，设计上简洁大方、色彩典雅，开本规格便于翻阅携带。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传画册数量	正向	大于等于	2000	册	10		
			样稿册数量	正向	大于等于	1	项	2.5		
			图片数量	正向	大于等于	200	张	2.5		
		质量指标	宣传画册制作完成率	正向	大于等于	95	百分比	10		
			图片征集完成率	正向	大于等于	95	百分比	2.5		
			样稿制作完成率	正向	大于等于	95	百分比	2.5		
		时效指标	宣传画册制作完成时限	定性		5月10日前		7		
			图片征集完成时限	定性		4月15日前		1.5		
			样稿制作完成时限	定性		4月10日前		1.5		
		成本指标	画册制作支出成本	反向	小于等于	201.5	元/册	6		

			样稿打印支出成本	反向	小于等于	1.1	万元	1	
			图片征集支出成本	反向	小于等于	350	元/张	2	
			其他费用	反向	小于等于	1.6	万元	1	
	效益指标	社会效益	有效宣传展示内蒙古的整体形象，突出展示内蒙古的文旅综合品牌。	定性		有效宣传		8	
			有效宣传内蒙古文化、政策、人文历史	定性		有效宣传		7	
		可持续影响	有效提升文化和旅游深度融合，宣传展示内蒙古的亮丽形象	定性		有效提升		8	
			有效提增强内蒙古的影响力和文旅产业的核心竞争力	定性		有效提升		7	
	满意度指标	服务对象满意度	参观团体满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	
			社会群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	

0_205016_内蒙古自治区展览馆_旅游发展专项资金（展览馆）项目绩效目标表	
（2023 年）	
项目编码	150000222000000056572
项目名称	0_205016_内蒙古自治区展览馆_旅游发展专项资金（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

投入 目标 (万元)	资 金 来源		年初安排金额（万元）						
	资 金 总额		827.65						
	其中： 财 政 拨 款 数		242.14						
	其 他 资金		0						
年 度 目标	结合内蒙古文旅发展情况，着力提高文化和旅游服务效能。 推进文旅融合。配合宣传内蒙古各项旅游发展活动。								
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性质	指 标 方向	目标值	计 量 单位	分 值	注
	产 出 指 标	数 量 指 标	宣 传 活 动	正 向	等 于	1	项	7.5	
			展 览 活 动	正 向	等 于	1	项	7.5	
		质 量 指 标	宣 传 活 动 质量达标率	正 向	等 于	100	%	7.5	
			展 览 活 动 质量达标率	正 向	等 于	100	%	7.5	
		时 效 指 标	宣 传 活 动 完成时间	反 向	小 于 等 于	12	月	5	
			展 览 活 动 完成时间	反 向	小 于 等 于	12	月		
		成 本	按 合 同 要	反 向	小 于	242.14	万 元		

		指标	求支付宣传活 动尾款成本		等于				
			展览活动 尾款成本	反向	小于 等于	101.23	万元		
	效益指 标	社会 效益	提高内蒙 古旅游发展水 平	定性		有效提 高		5	
		可持 续影 响	不断提 升 文旅形象	定性		提升		5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意 度	正向	大于 等于	90	%	0	

项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
(填报单位盖章)					

项目名称	免费开放		
所属专项			
主管部门及代码	内蒙古自治区文化和旅游厅 205001	申请处室 \\单位	内蒙古自治区展览馆
盟市文化主管部门		实施单位	内蒙古自治区展览馆
资金情况（万元）	年度资金总额：	560	
	其中：财政拨款	560	
	其他资		

		金		
年度目标	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（传统文化月月传活动、讲讲北疆新时代）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：物业维护面积	≥17254.6 平米
			指标 2：维修维护次数	≥5 次
			指标 3：传统文化月月传活动期数	≥15 期
			指标 4：讲讲北疆新时代活动期数	≥15 期
			指标 5：免费开放天数	≥248 天
		质量指标	指标 1：物业服务天数合格率	≥90%

			指标 2: 维修合格率	$\geq 90\%$
			指标 3: 传统文化月月传活动完成率	$\geq 90\%$
			指标 4: 讲讲北疆新时代活动完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	指标 1: 物业服务天数	≥ 350 天
			指标 2: 维修维护完成时限	=1 年
			指标 3: 传统文化月月活动完成时限	=1 年
			指标 4: 讲讲北疆新时代活动完成时限	=1 年
		成本指标	指标 1: 全年物业费用成本	≤ 325.04 万元/年
			指标 2: 维修维护费用	≤ 70000 元/次

			平均每次成本	
			指标 3: 传统文化月月传活动平均每场活动成本	≤20000 元/场
			指标 4: 讲讲北疆新时代平均每次活动成本	≤2000 元/场
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		社会效益	指标 1: 提高群众文化认知	有效提高
			指标 2: 提高公共服务水平	有效提高
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响	指标 1: 活动宣传推广提高文化精神和成果宣传力度	有效提高

			指标 2：提升社会群众 对社会主义核心价值观的 认知	有效提高
	满意度指 标	服务对 象满意 度	指标 1：参观群众满意 度	≥95%

0_205016_内蒙古自治区展览馆_内蒙古文旅产品成果展项目绩效目标表									
(2023 年)									
项目编码	150000232053210000017								
项目名称	0_205016_内蒙古自治区展览馆_内蒙古文旅产品成果展								
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								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		300						
	其中： 财政拨款数		51.883646						
	其他资金		0						
年度目标	1.用于内蒙古文旅产品成果展展览展示；2.用于向各企业征集优秀展品 3.用于为各企业搭建销售平台及宣传推广								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	展览工程搭建面积	正向	大于等于	1500	平米	3.75	
			向几家企业征集展品	正向	大于等于	10	家	3.75	
			搭建销售平台	正向	大于等于	1	家	3.75	
			宣传推广	正向	大于等于	2	家	3.75	
		质量指标	根据国家相关规定展览工程合格率	正向	大于等于	95	%	3.75	
			展品征集完成率	正向	大于等于	95	%	3.75	
			宣传推广完成率	正向	大于等于	95	%	3.75	
			销售平台搭建完成率	正向	大于等于	95	%	3.75	
		时效指标	展览完成时间	反向	小于等于	1	年	2.5	
			征集展品完成时间	反向	小于等于	1	年	2.5	
			宣传推广推广完成时间	反向	小于等于	1	年	2.5	
			销售平台搭建时间	反向	小于等于	1	年	2.5	

		成本指标	展览工程搭建成本支出	正向	大于等于	1333	元/平方米	2.5	
			每家征集展品成本	反向	小于等于	5000	元/家	2.5	
			宣传推广成本	反向	小于等于	20.1	万元/家	2.5	
			销售平台搭建成本	反向	小于等于	50	万元	2.5	
	效益指标	社会效益	提升各企业销售水平	定性		提高		15	
		可持续影响	提升内蒙古企业知名度	定性		优		15	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	正向	大于等于	90	%	10	

“伟大精神引领伟大事业”中国共产党人精神谱系主题展览巡展绩效目标表

(2024 年)

项目编码										
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巡展									
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									
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）								
	资金总额	113.1								
	其中： 财政拨款数	113.1								
	其他资金	0.00								
年度目标	通过展览巡展的方式，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、社会主义教育的重要阵地，成为培育和践行社会主义核心价值观、筑牢中华民族共同体意识的重要途径，宣传中国共产党人精神谱系的重要精神。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	展览盟市数量	正向	大于等于	11	个	5		
			巡展参加人员（现场接洽、设计施工、讲解接待）	正向	大于等于	175	人/次	2		
			展板设计数量	正向	大于等于	120	块	2		
			展板运输次数	正向	大于等于	11	次/往返	1		
			社会教育活动场次	正向	大于等于	10	场	2		
			图片征集数量	正向	大于等于	500	张	1		
		质量指标	展巡展完成率	正向	大于等于	95	百分比	5		
			巡展参加人员（现场接洽、设计施工、讲解接待）现场工作完成率	正向	大于等于	95	百分比	2		
			展板合格率	正向	大于等于	95	百分比	2		
			展板运输完成率	正向	大于等于	95	百分比	1		

0_205016_内蒙古自治区展览馆_文化旅游商品传承创新项目绩效目标表									
项目编码	150000232053210000071	时效指标	社会教育活动场次完成率	正向	大于等于	95	百分比	2	
			图片征集完成率	正向	大于等于	95	百分比	1	
			展览盟市巡展时间	定性		12月底前		5	
			巡展参加人员到位时间（现场接洽、设计施工、讲解接待）	定性		开展3日前		2	
			巡展展板制作完成时限	定性		开展3日前		1	
			展板运输数量完成时限	定性		开展3日前		0.5	
项目名称	0_205016_内蒙古自治区展览馆_文化旅游商品传承创新	成本指标	社会教育活动展完成时限	定性		12月底前		1	
			图片征集完成时限	定性		开展20日前		0.5	
			展览巡展	反向	小于等于	95.1	元/册	6	
			展览图片征集、大纲撰写研讨	反向	小于等于	200	元/张	2	
			其他费用	反向	小于等于	8	万元	2	
主管效益部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	社会效益	有效宣传干部群众深刻领悟两个确定的决定性意义坚决做到两个维护	定性		有效宣传		15	
		可持续影响	有效提升干部扎实作风更饱满精神状态，把现代化内蒙建好发展好	定性		有效提升		15	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		正向	大于等于	90	百分比	10	
实施单位	内蒙古自治区展览馆								
投	资金来源	年初安排金额（万元）							

入 目 标 （ 万 元）	资金总额		162						
	其中： 财政拨款数		2. 7673						
	其他资金		0						
年 度 目 标	通过展览展示、宣传推介、演绎演出、创作征集、沉浸体验等形式，将内蒙古冬季旅游展览展示活动打造成一个立体化、多元化、综合型的冰雪旅游展示活动品牌，助力内蒙古文旅行业高质量发展。								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性质	指 标 方向	目 标 值	计 量 单位	分 值	备 注
	产出指标	数量指标	搭建活动场地数量	正向	大 于 等 于	2	处	10	
			社会教育活动	正向	大 于 等 于	8	场	1	
			宣传推广	正向	大 于 等 于	3	家	4	

		质量指标	搭建活动场地完成率	正向	大于等于	95	%	10	
			社会教育活动完成率	正向	大于等于	95	%	1	
			宣传推广完成率	正向	大于等于	95	%	4	
		时效指标	搭建活动场地完成时限	反向	小于等于	2	月	6	
			社会教育活动完成时限	反向	小于等于	1	月	0.5	
			宣传推广完成时限	反向	小于等于	1	月	3.5	
		成本指标	搭建活动场地控制成本	反向	小于等于	70	万元/项	6	
			社会教育活动控制成本	反向	小于等于	2	万元/项	0.5	

			宣传推广控制成本	反向	小于等于	30	万元/项	1.5	
			现场安保保洁审计等	反向	小于等于	60	万元/项	2	
	效益指标	社会效益	有效提高内蒙古冬季旅游品牌形象影响力	定性		有效提高		15	
		可持续影响	有效助力内蒙古冬季旅游行业高质量发展	定性		有效提高		15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	

（三）部门项目绩效评价结果。

非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）项目，该项目绩效评价综合得分为 93.74 分，绩效评价结果为“优”。部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：库裕 联系电话：0471-4918343

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。