# 2025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、2025 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 8 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 3 名（2 正 1 副）。现有在编人员 67 人，其中正高级职称 2 人、副高职称 12 人、中级职称 20 人、初级职称 29 人;45 岁以上人员 14 人、45 岁及以下 53 人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（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、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

“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”主题展更新持续展出；“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”主题展更新持续展出；“感党恩、听党话、跟党走”主题展览巡展；（三）通过研学体验、主题巡展、思政课堂、沉浸式主题党日等多元形式系统构建社会教育体系，实现优秀传统文化创造性转化与青少年爱国主义教育创新性发展，持续打造“小小传承人”

品牌研学活动；持续开展“中华文化月月传”活动；持续推出“讲讲北疆新时代”活动；依托“绿色长城生态奇迹内蒙古防沙治沙攻坚战”主题展，开展小小宣讲员寒假班；开展“内蒙古展览馆爱国主义教育公开课”进校园、进机关活动；

# 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 2025 年度收入、支出决算总计均为 3142.85 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 829.81 万元，增长（下降） 35.88%，变动原因：一是本年追加财政项目拨款资金 662.55 万元，分别是：2025 年内蒙古夏季旅游手绘地图 50 万元，2025 第三届北京国际文旅消费博览会 60 万元，“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”主题展览数据更新和维护项目 18 万元，非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）80 万元，非遗内蒙古系列项目 300 万元，“蒙古马精神”主题展览项目 400 万元，年末结转 173.99 万元，上缴 71.46 万元；二是基本收入追加定项补助 47.56 万元，抚恤金 11.32 万元；三是年初结转 0.43 万元；四是经营收入增加 107.64 万元，五是其他收入减少 0.35 万元。六是年末结转 0.75 万元。与上年决算相比，收、支总

计各增加（减少）308.10万元，增长（下降）10.87%。其中：

**（一）收入决算总计3142.85万元。包括：**

1.本年收入决算合计3142.43万元。与上年决算相比，增加（减少）308.30万元，增长（下降）10.88%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加304.02万元，经营收入增加4.64万元，其他收入减少0.35万元。

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，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无变化。

3.年初结转和结余0.43万元。与上年决算相比，增加（减少）-0.20万元，增长（下降）-32.35%，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3142.85万元。包括：**

1.本年支出决算合计3130.72万元。与上年决算相比，增加（减少）358.97万元，增长（下降）12.95%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加404.96万元，社会保障和就业支出减少31.14万元，健康卫生支出增加了14万元，住房保障支出减少28.85万元。

2.结余分配11.39万元。结余分配事项：非财政拨款结余结转。与上年决算相比，增加（减少）-51.20万元，增长（下降）-81.81%，变动原因：非财政拨款有变动性，历年收入不确。

3.年末结转和结余0.75万元。结转和结余事项：该资金为利息。与上年决算相比，增加（减少）0.32万元，增长（下降）74.43%，变动原因：每年利息收入不一致。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度本年收入决算合计3142.43万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入3014.47万元，占95.93%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入127.64万元，占4.06%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.32万元，占0.01%。

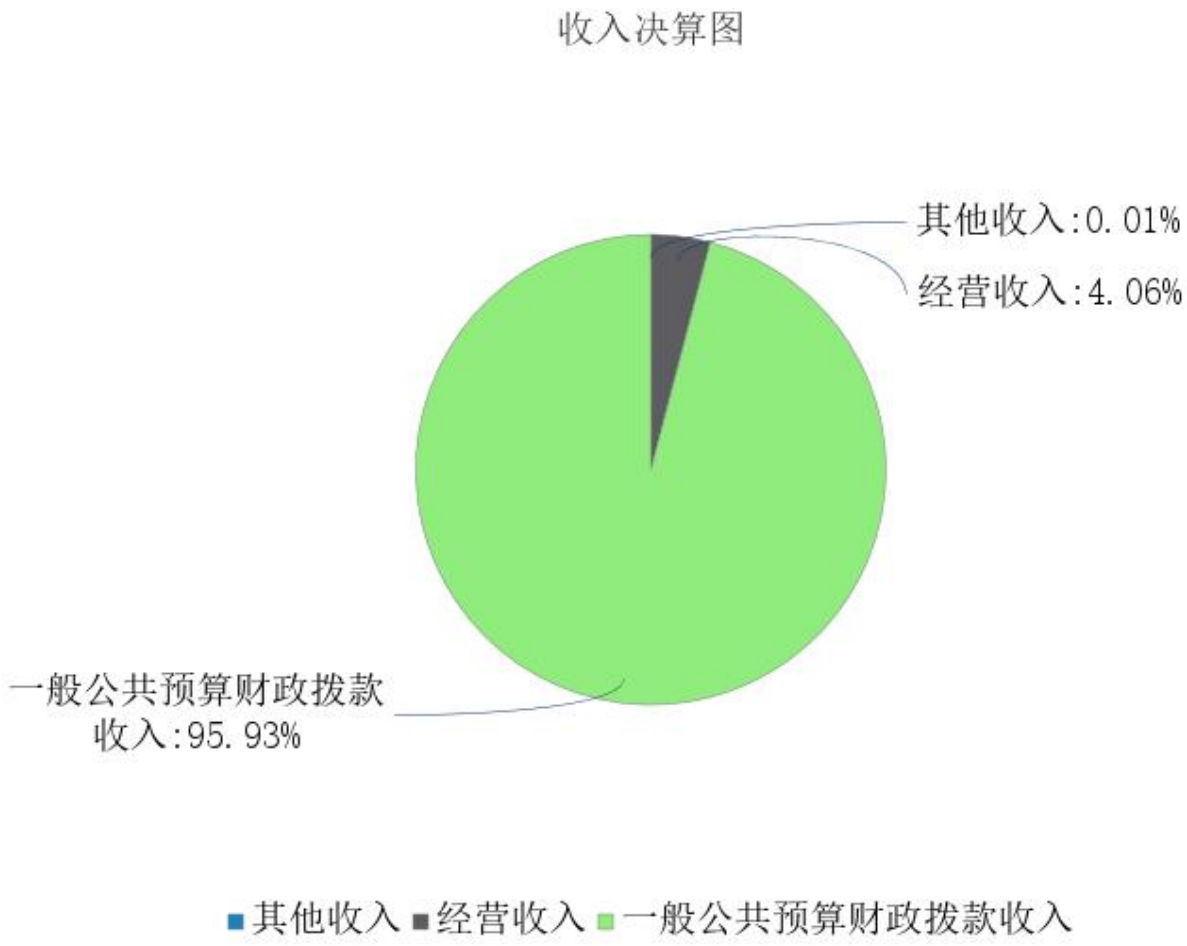



图 1.收入决算图

## 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区展览馆2025年度本年支出决算合计3130.72万元，其中：

基本支出1290.58万元，占41.22%；

项目支出1723.89万元，占55.06%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 116.25 万元，占 3.71%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

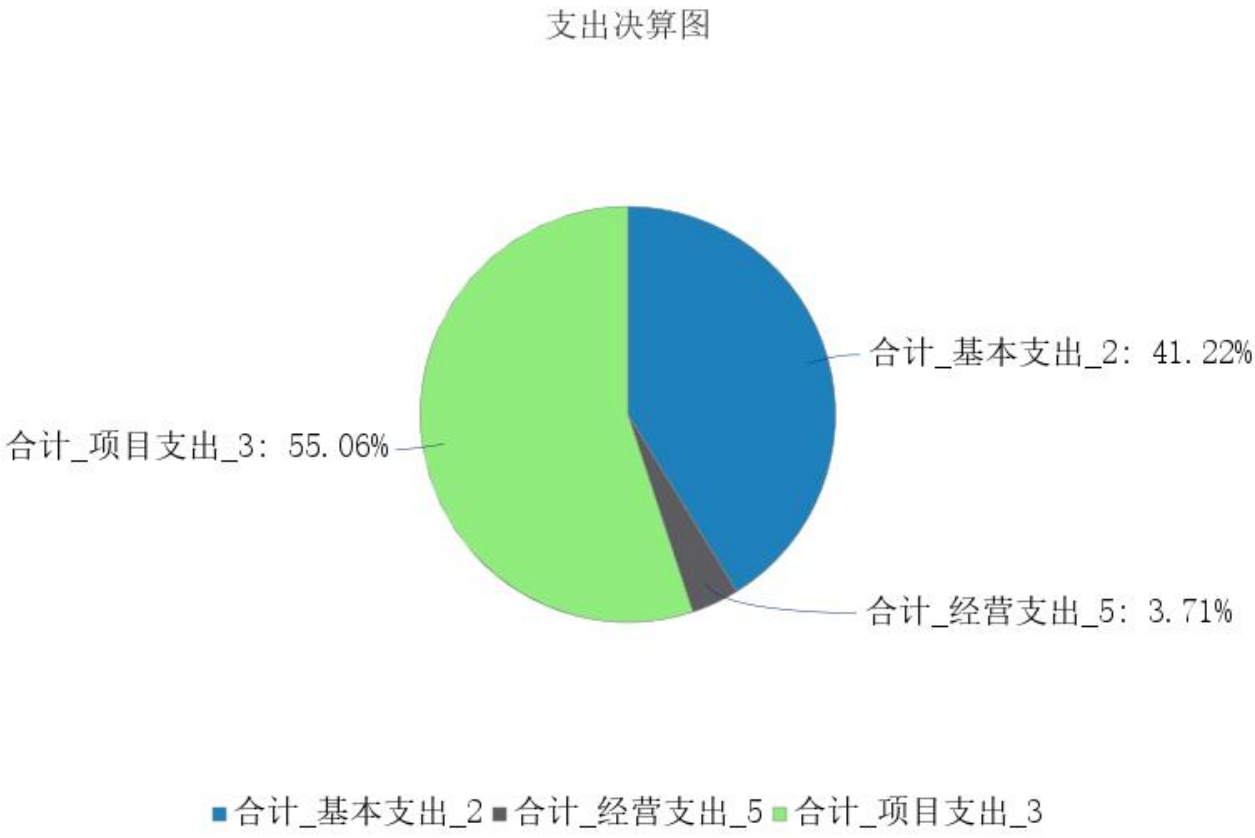



图 2.支出决算图

## 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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3014.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 721.43 万元，增长（下降） 31.46%，变动原因：一是本年追加财政项目拨款资金 662.55 万元，分别是：

2025年内蒙古夏季旅游手绘地图50万元，2025第三届北京国际文旅消费博览会60万元，“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”主题展览数据更新和维护项目18万元，非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）80万元，非遗内蒙古系列项目300万元，“蒙古马精神”主题展览项目400万元，年末结转173.99万元，上缴71.46万元；二是基本收入追加定项补助47.56万元，抚恤金11.32万元;一；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）304.02万元，增长（下降）11.22%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加304.02万元。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3014.47万元。与年初预算2293.04万元相比，完成年初预算的131.46%。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247.64万元，与年初预算相比增加（减少）14.61万元。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93.03万元，支出决算93.03万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90万元，支出决算92.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，保险金额增加。

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50万元，支出决算51.1万元，完成年初预算的51.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，保险金额增加。

4．抚恤（款）死亡抚恤。年初预算 0 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的1132%，决算数与年初预

算数的差异原因：2025 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 40.00 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 40 万元，支出决算 40 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 50.15 万元，与年初预算相比增加（减少） 1.65 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.5 万元，支出决算 50.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在编人员增加，公积金增加。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1290.58 万元，其中：

**（一）人员经费 1289.07 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 1.51 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1723.89 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0 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1448.35万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（三）资本性支出275.54万元。**主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；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%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：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2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；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：因公出国（境）费决算与年初预算无差异。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。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：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：公务用车购置决算与年初预算无差异。

**（2）公务用车运行维护费支出**0万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）-6.00万元，增长（下降）-100.00%，变动原因：此经费原本在定项补助经费中，2025年要求定项补助经费中不能存在公用经费，因此公务用车经费放到经营收入中。

**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：公务接待决算与年初预算无差异；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：国（境）外公务接待决算与年初预算无差异。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：与上年决算无差异。

## 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2025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2025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 2025年度公用经费支出决算1.51万元，与上年决算相比，增加（减少）-104.95万元，增长（下降）-98.58%，变动原因：本年公用经费较上年增加。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2025年度政府采购支出总额855.66万元，其中：政府采购货物支出233.93万元、政府采购工程支出248.00万元、政府采购服务支出373.73万元。政府采购授予中小企业合同金额845.30万元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额470.74万元，占政府采购支出总额的55.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.29%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.13%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区展览馆截至2025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，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（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2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1723.89万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）”、“非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）”、“大楼电梯改造项目”“内蒙古展览馆大楼维修维护工

程”“非遗内蒙古系列项目”“展览馆展览展销收入”“‘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’主题展览数据更新和维护项目”“‘蒙古马精神’主题展览项目”“展览馆免费开放补助资金”“2025年内蒙古夏季旅游手绘地图”“‘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”“2025第三届北京国际文旅消费博览会”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1723.89万元，政府性基金支出0万元。其中，对“非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）”、“非遗内蒙古系列项目”、“‘蒙古马精神’主题展览项目”“展览馆免费开放补助资金”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2025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.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91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：通过举办非遗贺新春活动，传承弘扬年俗文化，体现新时代内蒙古“年味儿”丰富民众精文化生活，积极营春节浓厚氛围。活动中有祭火祭灶、畅游九曲、非遗研学等丰富精彩的年俗活动为广大市民朋友带来了丰盛的春节文化大餐。

发现的主要问题及原因：质量和数量把控不准确。

下一步改进措施：进一步准确把控质量和数量。

2.2025 年内蒙古夏季旅游手绘地图项目自评综述：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 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：已完成产出标准地图 1 张，十二盟市旅游地图书图 12 张，手绘地图 2 张，全面覆盖旅游核心信息；12 张内蒙古自治区十二盟市旅游地图实现盟市旅游资源精准落实地，收录 50 余种特色美手绘图标。文创衍生品丰富，多元载体赋能旅游消费。通过这些地图展示，能够为游客带来更好的旅游体验，有利于打造文旅品牌，完善当地旅游指引建设，有利于传播地域文化。

发现的主要问题及原因：二类费用支出时控制在原预算内，美食费用略高于年有预算金额，用于美食内蒙古味道的设计。

下一步改进措施：两项经费使用略有不同，今后严格管理，按照相关制度和预算完成。

3.大楼电梯改造项目项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为55.51万元，执行数为31.34万元，上缴数为24.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 内蒙古展览馆通过对电梯进行更换改造，满足人们对电梯安全性和舒服性的要求，保障了场馆正常运转。全年共完成两部电梯的更换安装。

发现的主要问题及原因：效益指标完成情况不乐观。

下一步改进措施：进一步提升效益指标。

4.“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”主题展览数据更新和维护项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：展览于2024年开展，通过不断更新和完善展板灯箱等内容，在2025年参观中各单位完成了主题教育和主题党课活动，通过展览参观，使参观人员全方位了解内蒙古自治区贯彻落实党中央交办的两件大事落实推进情况；促进民族团结和社会稳定发展；使广大党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

发现的主要问题及原因：预算支出略有差异；加强预算管理和支出审核。效益指标没有明确指标可以比较，分值略有浮动。

下一步改进措施：加强预算管理和支出审核。

5.展览馆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91.97分。全年预算数为671万元，执行数为669.05万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：免费开放经费一是用于展览馆大楼刚性经费支出，大楼正常运转；二是大楼社会教育活动，各项活动正常开展。通过场馆活动，社会教育活动、传统工艺活动、小小传承人活动、爱国主义教育基地活动正常开展和举办；各类设备正常运转，保障了场馆安全性。

发现的主要问题及原因：对于成本控制，应进一步提高资金使用和预算分析能力，提高资金使用透明度。对于可持续影响和社会效益，因还有进步的空间和可能，对于设置的分值略有浮动。

下一步改进措施：对于成本控制，应进一步提高资金使用和预算分析能力，提高资金使用透明度。

# 非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）项目支出绩效自评表
# （2025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 | 0 | 80 | 80 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：财政拨款 | 0 | 80 | 80 | —— | 100 | —— | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |
| | 9 | 通过举办非遗贺新春活动，传承弘扬年俗文化，体现新时代内蒙古“年味儿”丰富民众精文化生活，积极营春节浓厚氛围。活动中有祭火祭灶、畅游九曲、非遗研学等丰富精彩的年俗活动为广大市民朋友带来了丰盛的春节文化大餐。 | |

| 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 | 等于 | 40 | 41 | 课时 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 传统手工艺产品发展创新研发培训班计划几期 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 期 | 3 | 3 | |
| | | | 非遗联动活动 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 次 | 1.5 | 0 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 非遗年货节线上展销店铺运营 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 非遗购物节线上展销店铺运营 | 正向 | 等于 | 2 | 4 | 个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 内蒙古非遗馆店铺运营及推广 | 正向 | 等于 | 2 | 0 | 个 | 3 | 0 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 非遗年货节展销活动 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 内蒙古非遗购物节线上展销活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 网上内蒙古非遗馆运营及宣传推广完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 3 | 0 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 传统手工艺大课堂活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 传统手工艺产品创新发展培训班完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 非遗联动活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 1.5 | 0 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 非遗年货节线上活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 非遗年货节线下活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 内蒙古非遗年货节线上展销活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 网上内蒙古非遗馆运营及宣传完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0 | 年 | 1.5 | 1.5 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 传统手工艺大课堂活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 1 | 1 | |
| | | | 传统手工艺产品创新发展培训班完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 非遗联动活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 4 | 0 | 月 | 1.5 | 1.5 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 内蒙古非遗年货节线下展销活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 内蒙古非遗购物节线上活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 非遗年货节线上展销店铺运营成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 05 | 万元/店铺 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 网上内蒙古非遗馆运营及宣传推广支出成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 0 | 万元/店铺 | 1.5 | 1.5 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 传统工艺大课堂支出成本 | 反向 | 小于等于 | 2250 | 2200 | 元/课时 | 1 | 1 | |
| | | | 传统工艺产品发展培训班支出成本 | 反向 | 小于等于 | 7 | 5 | 万元/期 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 非遗联动活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 0 | 万元 | 1.5 | 1.5 | 在非遗总体活动中体现，未在此次活动里执行 |
| | | | 非遗年货节线下活动支出成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 非遗购物节线上展销店铺运营 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 万元/店铺 | 1.5 | 1.5 | |
| | 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 | | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | 10 | |
| | | | 提高非遗活动对非遗传人的能力 | 定性 | | 有效提高 | 有效提高 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 不断提升非遗传承工作水平 | 定性 | | 基本保障 | 基本保障 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 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 | 基本保障 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 活动参与者或培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.00 | |

# 2025年内蒙古夏季旅游手绘地图项目支出绩效自评表
# （2025年度）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年内蒙古夏季旅游手绘地图 | | | | | | | | | | |
| 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 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 50 | 50 | —— | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 一、完成标准地图13张，包括 1.内蒙古旅游标准地图1张 2.十二盟市旅游地图12张。二、完成手绘地图2张，包括1.内蒙古自治区旅游四地手绘地图1张，2.内蒙古美食地图1张。三、宣传推广内蒙古A级旅游景区、自治区级以上度假区、自治区级以上旅游休闲街区、自治区级以上滑雪旅游度假地等旅游新业态。 | | | | 已完成产出标准地图1张，十二盟市旅游地图书图12张，手绘地图2张，全面覆盖旅游核心信息；12张内蒙古自治区十二盟市旅游地图实现盟市旅游资源精准落实地，收录50余种特色美手绘图标。文创衍生品丰富，多元载体赋能旅游消费。通过这些地图展示，能够为游客带来更好的旅游体验，有利于打造文旅品牌，完善当地旅游指引建设，有利于传播地域文化。 | | | | | | |
| 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 | 内蒙古旅游标准地图 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 张 | 3 | 3 | |
| | | | 十二盟市旅游地图 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 张 | 6 | 6 | |
| | | | 内蒙古自治区旅游四地手绘地图 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 张 | 3 | 3 | |
| | | | 内蒙古美食地图 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 张 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 内蒙古旅游标准地图合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 十二盟市旅游地图合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 6 | 6 | |
| | | | 内蒙古自治区旅游四地手绘地图合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 内蒙古美食地图合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 内蒙古旅游标准地图完成时限 | 定性 | | 7月底完成 | 11月底完成 | | 2 | 0 | 7月底完成，由于审核过程较长，最终完成时间是在11月份 |
| | | | 十二盟市旅游地图完成时限 | 定性 | | 7月底完成 | 11月底完成 | | 4 | 0 | 7月底完成，由于审核过程较长，最终完成时间是在11月份 |
| | | | 内蒙古自治区旅游四地手绘地图完成时限 | 定性 | | 7月底完成 | 7月底完成 | | 2 | 2 | |
| | | | 内蒙古美食地图完成时限 | 定性 | | 7月底完成 | 7月底完成 | | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 内蒙古旅游标准地图控制成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 十二盟市旅游地图控制成本 | 反向 | 小于等于 | 18 | 18 | 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 内蒙古自治区旅游四地手绘地图控制成本 | 反向 | 小于等于 | 11.68 | 11.68 | 万元 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 内蒙古美食地图控制成本 | 反向 | 小于等于 | 3.6 | 3.9 | 万元 | 1.5 | 0 | 在总预算范围内合理调剂使用金额，美食地图增加0.3万元 |
| | | | 二类费用 | 反向 | 小于等于 | 11.72 | 11.42 | 万元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升内蒙古旅游景区知名度 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | 9 | 后续不断提升内蒙古文旅活动和景区知名度 |
| | | | 宣传推广内蒙古新业态 | 定性 | | 有效推广 | 有效推广 | | 5 | 4.5 | 后续不断宣传和推广大内蒙古文旅新业态 |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升内蒙古文旅综合能力 | 定性 | | 持续提升 | 持续提升 | | 7.5 | 7 | |
| | | | 不断提升景区品牌形象 | 定性 | | 持续提升 | 持续提升 | | 7.5 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地图使用景区满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.00 | |

# 大楼电梯改造项目项目支出绩效自评表
# （2025年度）

| 项目名称 | 大楼电梯改造项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 55.51 | 31.34 | 31.34 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 55.51 | 31.34 | 31.34 | —— | 100 | —— |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | —— | 0 | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | 为满足人们对电梯安全和舒服性的要求，对一些使用年久的电梯进行更换改造，保障场馆正常运转。 | | | | 内蒙古展览馆通过对电梯进行更换改造，满足人们对电梯安全性和舒服性的要求，保障了场馆正常运转。全年共完成两部电梯的更换安装。 | | | | |
| 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 | 购买电梯数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 部 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 电梯改造工程数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 购置电梯合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 电梯改造工程完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 购买电梯及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 电梯改造工程及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 购置电梯支出成本 | 反向 | 小于等于 | 45.30 | 27.06 | 万元 | 5 | 5 | 因品牌原因，中标价与拦标价差异较大 |
| | | | 电梯改造工程支出成本 | 反向 | 小于等于 | 23.70 | 4.29 | 万元 | 5 | 5 | 因品牌原因，中标价与拦标价差异较大 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升观众对场馆的体验感 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 12 | 今后不断提升场馆环境 |
| | | 可持续影响 | 提升公共环境服务水平 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 12 | 今后不断提升服务水平 |
| | 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 | 百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.00 | |

# “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”主题展览数据更新和维护项目项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | “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”主题展览数据更新和维护项目 | | | | | | |
| 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 | 0 | 18 | 18 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 18 | 18 | —— | 100 | —— |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 1、通过展览形式，开展主题教育、主题党课。让参观者全方位了解内蒙古自治区贯彻党中央交办的两件大事落实推进情况；2、凝聚各族人民团结奋进的信心，促进民族团结与社会稳定发展； 3、通过展览的方式，使展览馆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，更好建设发展现代化内蒙古 | | | | 展览于 2024 年开展，通过不断更新和完善展板灯箱等内容，在 2025 年参观中各单位完成了主题教育和主题党课活动，通过展览参观，使参观人员全方位了解内蒙古自治区贯彻落实党中央交办的两件大事落实推进情况；促进民族团结和社会稳定发展；使广大党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 | | | |

| 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 | 展板更新数量 | 正向 | 大于等于 | 965 | 965 | 平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 灯箱更新数量 | 正向 | 大于等于 | 120 | 120 | 平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 多媒体更新数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 点位 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 灯具更换数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 50 | 盏 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 灯带更换数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 200 | 米 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 蒙字标展品更新 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 展板更新合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 灯箱更新合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 多媒体更新合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | | 灯具更换合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 灯带更换合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 蒙字标展品更新完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 展板更新完成时限 | 定性 | | 开展前20天完成 | 开展前20天完成 | | 2 | 2 | |
| | | | 灯箱更新完成时限 | 定性 | | 开展前20天完成 | 开展前20天完成 | | 2 | 2 | |
| | | | 多媒体更新完成时限 | 定性 | | 开展前20天完成 | 开展前20天完成 | | 2 | 2 | |
| | | | 灯具灯带更换完成时限 | 定性 | | 开展前20天完成 | 开展前20天完成 | | 2 | 2 | |
| | | | 蒙字标展品更新完成时限 | 定性 | | 开展前20天完成 | 开展前20天完成 | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 展板更新 | 反向 | 小于等于 | 9.5125 | 9.39 | 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 灯箱更新 | 反向 | 小于等于 | 1.58 | 1.70 | 万元 | 2 | 0 | |
| | | | 多媒体更新 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.97 | 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 灯具灯带更换 | 反向 | 小于等于 | 3.5 | 3.94 | 万元 | 2 | 0 | |
| | | | 展品更新 | 反向 | 小于等于 | 0.4075 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 因展品保存较完整，展厅展示的展品当年未更新 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效宣传习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 | 定性 | | 有效宣传 | 有效宣传 | | 15 | 14 | 今后不断提或和宣传好公益性展示 |
| | | 可持续影响指标 | 提升干部群众中国特色社会主义思想意识把现代化内蒙古建设好发展好 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 14 | 今后不断提或和宣传好公益性展示 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 92 | % | 10 | 10 | 参观人员为党员干部 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.00 | |

# 展览馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表（2025 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 | 671 | 671 | 669.05 | 10 | 99.71 | 9.97 | |
| | 其中：财政拨款 | 671 | 671 | 669.05 | —— | 99.71 | —— | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 按照预期完成各项实证指标，保障大楼场馆正常运转，各类设施设备齐全，各项社会教育活动正常开展，参观群众满意度达标。 | | | 免费开放经费一是用于展览馆大楼刚性经费支出，大楼正常运转；二是大楼社会教育活动，各项活动正常开展。通过场馆活动，社会教育活动、传统工艺活动、小小传承人活动、爱国主义教育基地活动正常开展和举办；各类设备正常运转，保障了场馆安全性。 | | | |
| 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 | 展厅工作人员数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 人 | 4 | 4 | |
| | | | 全年参观人数 | 正向 | 大于等于 | 20000 | 21000 | 人 | 3 | 3 | |
| | | | 开馆天数 | 正向 | 大于等于 | 245 | 245 | 天 | 4 | 4 | |
| | | | 开馆面积 | 正向 | 等于 | 17254.60 | 17254.6 | 平方米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 小型维修维护达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 8 | 8 | |
| | | | 安全运行服务天数达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各类设施故障处理及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 运行维护完成时效 | 正向 | 大于等于 | 350 | 365 | 天 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 取暖费用 | 反向 | 小于等于 | 65.80 | 56.88 | 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 安全运行费用 | 反向 | 小于等于 | 35 | 8.15 | 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 水电费 | 反向 | 小于等于 | 87.84 | 76.29 | 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 | 207.36 | 527.68 | 万元 | 2 | 0 | 包含各项小型维修，零星材料采购，中期进行过指标调剂 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好的参观环境，建立完善的水电基础设施 | 定性 | | 优 | 优 | | 10 | 8 | 场馆运行中，后续不断提升良好环境等级 |
| | | 可持续影响 | 通过各类活动宣传推广文化精神和成果 | 定性 | | 优 | 优 | | 10 | 8 | 运行中，后续不断提升各类活动的影响和宣传 |
| | | | 传播优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观 | 定性 | | 优 | 优 | | 10 | 8 | 运行中，后续不断通过活动等形式传播价值 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.97 | |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

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馆。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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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、新能源汽车充电费、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。

**十七、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。

## 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。