

内蒙古河套文化博物院
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

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)部门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 部门决算公开表

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 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

内蒙古河套文化博物院是全额拨款事业单位，隶属于市文化旅游广电局的公益一类事业单位，由原内蒙古河套文化博物院和巴彦淖尔市考古研究所、巴彦淖尔市民族美术馆合并而成

依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等国家和内蒙古自治区法律法规，开展博物馆的收藏、研究、展示、社会教育等各项工作。征集、收藏、保管当地各个历史时期的民族文化艺术及其他艺术珍品、革命文物和民俗文化有关的文物（标本）藏品、图片及文献档案资料等；开展文物藏品的鉴定、修复、养护、文创产品开发制作等工作；做好展馆和文物库房的安保消防工作，改善博物院基础设施，为文物开发利用创造良好条件；利用文物、标本，组织陈列展览，开展社会宣传教育活动；开展相关学术研究和对外文化学术交流。

（二）主要职责

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，全面做好巴彦淖尔市区域范围内的文化遗产保护和管理，古文化遗址的调查考古与发掘研究；对不可移动文物进行田野调查、考古勘探，对民间流散文物进行调查、征集；负责文物资料的整理和信息采集，建立文物档案；配合本地区大型基本建设项目，开展文物调查、保护及抢救性发掘工作。对发掘出土的文物及藏品进行修复、保养及研究，并为博物馆展览提供展品；为编制文物保护规划、保护方案提供相应的数据资料；申报文物保护方面相关项目并实施。监督、指导基层文物保护管理部门开展工作；配合当地

公安、工商等有关部门严厉打击文物犯罪，完成上级部门交办的其他文物保护和研究工作。

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，本单位内设机构包括资料数据管理、党建室、文物考古研究室、办公室、宣教部、信息产业部、安全保卫部、陈列展览部、保管研究部 9 个部室。

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	巴彦淖尔市文化旅游广电局部门（本级）
2	内蒙古河套文化博物院
3	
...	

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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 2385.35 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1253.35 万元，增加了 110.72%，变动原因：2021 文物保护项目 150 万，债务还款 537.55 万，公共文化 179.27 万元等。

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 2385.35 万元，其中：本年收入合计 2300.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 84.48 万元；支出总计 2385.35 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.51 万元。与 2020 年度相比，收入支出总减少 721.64 万元，下降 13.14%，主要原因：一是 2021 文物保护项目减少；二是债务还款减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2385.35 万元，其中：财政拨款收入 2385.35 万元，占 100%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2372.83 万元，其中：基本支出 625.18 万元，占 26.34%；项目支出 1747.65 万元，占 73.66%；

（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 2385.35 万元，其中：年初结转和结余 84.48 万元；支出总计 2372.83 万元，其中：年末结转和结余 12.51 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 721.64 万元，下降 13.14%。主要原因：一是 2021 文物保护项目减少；二是债务还款减少。

（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 2372.83 万元，其中：基本支出 625.18 万元，占 26.34%；项目支出 1747.65 万元，占 73.66%。

一般公共预算财政拨款支出 2372.83 万元。与年初预算相比，增加 1240.75 万元，增长 209.59%，变动原因：一、与申遗办合并人员和公用经费增加；二、免费开放经费和三区人才经费未做入预算；三、年中增加公共文化服务体系建设项目资金；四、人员增加、晋级等经费追加。

（一）一般公共服务（类）

1. 文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 25.93 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为 2020 年末结转。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 1026.9 万元，决算支出 1539.35，完成预算 100%，决算数与年初预算数的差异原因：与申遗办和并人员和公用经费增加。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，决算支出 166.43 万元，决算数与年初预算数的差异原因：此款项为中央级拨款项目，未做入年初预算。

4. 文物（款）历史名城和古迹（项）。年初预算 0 万元，决算支出 24.7 万元，决算数与年初预算数的差异原因：此款项未合并入单位申遗办资金。

5. 其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 467.69 万元，决算数与年初预算数的差异原因：此款项为一般公共文化支出和债务还款支出，未列入年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出文物保护（2070204）年初预算 386.9 万元，决算支出 455.75 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

7. 其他社会保障和就业支出（2079999）年初预算 21 万元，决算支出 25.75 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

8. 事业单位医疗（2101102）年初预算 24.67 万元，决算支出 32.74 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

9. 公务员医疗补助（2101103）年初预算 10.81 万元，决算支出 13.43 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

（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 625.18 万元，其中：人员经费 594.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等，较上年 161.12 万元，主

要原因是：单位合并人员增加；公用经费 30.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费等，较上年增加 6.76 万元，主要原因是：单位合并公用经费增加。

（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 6.67 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 85.75%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 6.67 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 85.75%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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：我单位 2021 年车辆支出 5.72 万元。

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 5.72 万元，比 20 年减少 9.2 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 5.72 万元，用于日常车辆支出，车均运维费 1.9 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 9.21 万元，主要原因是由于疫情原因出差和下乡次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

（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。20 年也没有。

（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。20 年也没有。

（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 2 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 1747.65 万元。财政本年拨款金额 1759.75 万元，财政拨款结转结余 12.11 万元，其他资金结转结余 0 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 454.8 万元，其中：政府采购货物支出 96.07 万元，比 2020 年增加 92.89 万元，增长 3040.88%，主要原因是：公共文化服务体系项目中采购 led 屏等货物支出；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年 0 万元，；政府采购服务支出 358.73 万元，比 2020 年增加 160.94 万元，增长 181.36%，主要原因是：物业费、车辆费、印刷服务费增加。授予中小企业合同金额 358.73 万元，占政府采购支出合同总额的 78.87%。其中：授予小微企业合同金额 92.89 万元，占政府采购支出合同总额的 20.42%。

（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 13.48 万元。20 年度几个运行经费 7.96 万元，支出增加原因为三个单位合并，人员增加，费用增加。

（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 3 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 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 1747.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%(必须达到 100%); 政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对博物馆免费开放经费、三区人才经费、博物馆运行经费、小剧场项目经费 4 个项目开展了单位评价，项目完成率 100%，资金支付率 100%，各项目推进实施过程中，严格要求、规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的作用。弘扬本地区历史文化风貌，让广大人民群众不断了解地区文化内涵，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度。涉及一般公共预算支出 1747.65 万元。

（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“ 文博物院运行经费项目 ”、“ 阴山岩刻申遗经费 ”、“小剧场项目” 等三个一般公共预算项目，共三个项目的绩效自评结果。

1. 文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 98 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成文博中心大楼正常运转，服务面积 65000 平方米，资金到位率 100%，资金支付率及时率 100%，，上级单

位满意度 98%。发现的主要问题及原因：督促物业公司提供更好的服务。下一步改进措施：继续保持。

2. 阴山岩刻申遗经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：组织开展活动 2 次，培训 1 次，资金到位率 100%，资金支付率及时率 100%，，上级单位满意度 98%。发现的主要问题及原因：申遗经费运用合理性有待加强。下一步改进措施：合理规划经费支出。

3. 小剧场项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展活动 35 场次，资金到位率 100%，资金支付率及时率 100%，，上级单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：资金运用合理性有待加强。下一步改进措施：合理规划经费支出。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文博中心运行经费							
本级部门及代码		巴彦淖尔市文化旅游广电局		实施单位		内蒙古河套文化博物院			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算 数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
				550	550	537.5	10	100%	10
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		为了充分发挥文博院职能职责提高服务水平完成以下年度目标:目标1、确保了文博中心大楼2020年度水、电、暖、物业等运行经费支出,保证文博中心顺利运转目标2、项目资金550万元,偿还以前年度物业费287.5万元。				切实保障了文博中心2021年大楼运行支出,水电暖物业费支出550万;偿还以前年度物业费287.5万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	文博中心面积 (m²)	65000	65000	10	10		
			时间 (月)	12	12	10	10		
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2021.2.31	2021.12.31	10	10		
			财政资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			财政资金及时支付率	100%	100%	5	5		
			项目工作完成时间	100%	100%	5	5		
		成本指标	物业费平均单位成本 (元/平方米)	57	57	5	5		
			取暖费平均单位成本 (元/平方米)	15	10	5	5		
			项目总成本 (万元)	550	550	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	让群众了解馆藏文物及 河套文化	提高	提高	5	5		
		可持续影响 指标	更好地宣传和展示河套 文化,传承中华文明	保全	保全	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会大众满意度	基本满意	社会大众满意度	10	8	分析群众反应的问题,创 新方法,切实改进。	
主管部门满意度			满意	主管部门满意度	10	10			
总分						100	98		

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

以文博院运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 9 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。

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

内蒙古河套文化博物院 2021 年绩效目标：

1、文博院运行经费，用于确保文博大楼正常运行及偿还以前年度所欠物业费。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

2021 年我单位申请拨付的专项业务资金 837.5 万元，主要用于保障文博中心正常运行 550 万元，偿还以前年度物业费 287.5 万元

二、总体绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

我单位财政供养 35 人，文博中心运行面积 64700 平方米。

(2)项目完成质量

我单位通过对 2021 年专项业务开展项目进行了自评，从自评结果看，我单位财政供养人员在岗率 100%，年度工作任务完成率 100%，政府采购率 100%。

(3)项目实施进度

目前 2021 年运行经费项目已完成。

(4)项目成本节约情况

各项目推进实施过程中，严格要求、规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的作用。

2、效益指标完成情况

(1)项目实施的经济效益分析

由于 2021 年专项业务开展资金属于公益性，不产生直接经济效益。

(2) 项目实施的社会效益分析

(3) 项目实施的生态效益分析

由于 2021 年专项业务开展资金属于公益性,显性生态效益不能量化。

3、满意度指标完成情况分析

上级部门满意度和群众满意度都有较大提升。

四、进行自评结果拟应用和公开情况

按照项目主管部门、市财政部门的统一要求,对绩效评价情况予以了公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

评价工作完成后,及时整理、归纳、分析绩效评价结果,并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果,改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题,及时制订整改措施。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(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：郝宁 联系电话：0478-8525757

