

2025 年度内蒙古河套灌区黄河水利 文化博物馆 决算公开报告

批复日期：2026 年 9 月 1 日

公开日期：2026 年 9 月 10 日

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、2025 年度部门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 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 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属的二级单位。主要职责：1、弘扬黄河水利文化，助推节水型生态灌区建设。2、根据有关法律法规，负责黄河水利文化研究和整理工作。3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品，拓展水利博物馆产业。4、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，将之贯穿于河套灌区水利文化挖掘、传播、研究及自身建设等全过程各方面。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆是公益性研究类博物馆，为内蒙古河套灌区水利发展中心所属正科级公益一类事业单位。无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	公益一类事业单位

2. 从决算单位构成看，纳入单位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	单位性质
1	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，持续深化党纪学习教育与中央八项规定精神学习教育，紧扣“传承水利文化、服务社会公众、助力北疆建设”核心职能，扎实推进党建、宣传、社教、安全管理及场馆升级改造等各项重点工作开展情况及成效：

1. 政治建设常态化，理论学习走深走实。黄河水利文化博物馆党支部紧密结合工作实际，制定年度学习计划，以“线上+线下”融合模式推动理论学习全覆盖。线下以集中学习为主、自学为辅，每月开展学习不少于 4 次；

线上依托“学习强国”APP、“巴彦淖尔党建”微信公众号等平台，确保学习不脱节。全年累计开展主题党日活动10次（其中1月“笔墨凝香迎新春，腊八党日情更浓”、2月“清正廉洁做表率，忠诚笃行树新风”、4月“节水护水，书香同行”等特色活动7场）、集中学习39次、支部书记讲党课1次、观看警示教育专题片2次、开展专题研讨3次、集体谈心谈话1次、参观红色教育基地2次、学习典型案例6次、召开党员大会11次，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 党风廉政建设精准化，作风建设持续深化。一是以中央八项规定精神学习教育为抓手，通过开展集中学习16次、主题党日活动2次、读书会1次、警示教育片观看4次、反面案例研究3次、违规吃喝专题研讨1次、红色警示教育基地参观3次，推动党员干部深刻领会纪律要求。二是通过学习党内法规，教育引导党员规范言行，提升党性修养，坚决杜绝形式主义、官僚主义，营造风清气正的工作氛围。

3. 干部队伍建设规范化，新鲜血液不断补充。严格遵循《中国共产党发展党员工作细则》，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，经支部会议研究，顺利完成预备党员刘丹同志预备期考察，按期转为正式党员。

4. 聚焦核心任务，发挥铸牢基地引领作用。完成“创建全国民族团结进步示范市”重点任务中的黄河水利文化博物馆创建工作，并通过市民委验收；组织党员干部参与“铸牢中华民族共同体意识”“民族团结进步创建”等专题培训4次，提升队伍政治素养与业务能力，为党建工作高质量开展提供人才支撑。在湿地公园内精心打造了“铸牢中华民族共同体意识文化长廊”，充分发挥全国中小学生研学教育基地、自治区及市级铸牢中华民族共同体意识教育实践基地等平台作用，常态化开展主题鲜明、形式活泼的研学活动，如“毡房里的文化根脉，手足间的团结心声”、“黄河水畔石榴红”、“让民族团结的种子在孩子们心中生根发芽”等品牌项目，深受青少年欢迎。自2020年被命名为教育基地以来，累计接待游客已达80万人次。同时，紧抓民族团结进步月等重要节点，综合利用馆内外LED屏、宣传海报、微信公众号等平台进行集中宣传，并主动向各大媒体推送相关成果，显著扩大了社会影响力。

5. 新媒体平台运营提质增效。为大力弘扬水利文化，黄河水利文化博物馆充分利用博物馆公众号，全年共发表文章119篇次、宣传视频38个，不定期开展问答、投票、线上展览等互动活动，提升了粉丝参与度。截至2025年底，公众号粉丝人数增至3167人，较年初增长31%，成为传播河套水利文化的核心线上阵地。

6. 传统媒体合作扩大覆盖。加强与地方电视台、广播电台联动，推出专题报道，如“正月十五月儿圆欢乐喜庆到人间”—2025《风火轮》元宵节特别节目，通过传统媒体，进一步扩大黄河水利文化博物馆社会认知度。

7. 多级媒体投稿成果显著。组织干部职工积极撰写河套水利文化相关稿件，并积极向国家级、自治区级、市级媒体投稿，全年在中国水利报发表2次、黄河报发表1次、自治区媒体发表2次、市级媒体发表12次，被其他媒体转载报道26次，有效打通水利文化传播“最后一公里”，让河套水利文化真正走进寻常百姓家。

8. 铸牢活动精品化，深化跨区域文化交融。精心策划“同饮黄河水·共铸民族魂”铸牢中华民族共同体意识主题系列宣传活动，“水润河套·匠心传承”宣讲团成员深入乌拉特后旗、五原、磴口等旗县开展活动7场，通过《黄河水畔石榴红》等主题宣讲，将铸牢中华民族共同体意识与河套灌区水利文化深度融合，串联起黄河滋养下各民族共生共荣的历史脉络，让“水脉”与“民族脉”同频共振；通过《垫肩里的民族团结情》《一面红旗，万千同心》等生动讲述，以馆藏文物背后的故事为主题，鲜活展现了各民族在长期交往交流交融中结下的深厚情谊；同时，巧妙设置“品美食·话融合”烧麦制作体验环节，让参与者在协作劳动中感受河套地区多民族饮食文化的交融。

活动期间穿插“学知识·激活力”知识竞赛环节，题目紧扣“民族团结”与“灌区发展”两大主题，通过抢答并赠送定制礼品的方式，有效激发了公众的学习热情。此外，活动同步开展《黄河河套·渠润千秋——河套古渠探源》书籍捐赠与知识竞赛，覆盖机关干部、农牧民、师生等群体 2000 余人，相关经验被五原县政府专题报道，有效推动水利文化与民族团结理念向基层下沉。

9. 研学活动常态化，厚植青少年水利情怀。一是打造“小记者研学”特色品牌，全年接待小记者研学活动 30 余场，组织 1200 名小记者走进黄河水利文化博物馆、节水科技展厅，通过“讲解+互动+实践”模式，普及水利知识、传播节水理念；二是联合学校开展“水利文化进校园”活动 8 场，覆盖学生 2000 余人，推动水利文化融入青少年教育。

10. “四进”活动多元化，拓展文化传播边界。策划开展河灌中心“水润河套·匠心传承”宣讲活动 20 余场，深入机关、企业、社区、学校及各分中心基层所站，通过案例讲解、实物展示、互动问答等形式，受众人数达 3000 余人，有效提升社会各界对河套水利文化的认知与认同；此外配合内蒙古河套灌区水量信息化监测中心讲解 100 余场，推动灌区信息化建设成果传播。

11. 主题活动特色化，打造文化体验新场景。围绕传统节日、重要节点，全年策划组织主题活动 12 项，将水利文化与民俗结合，增强群众参与感。其中春节期间开展“巳巳如意闹新春·博物馆里过大年”系列活动（含糖画、拓福印、剪纸、扇面绘画等 5 场子活动），接待游客近 6000 人；“世界水日·中国水周”期间制作线上答题小程序，吸引超 5000 人参与节水知识竞赛；“5.18 国际博物馆日”以“水是过去，也是未来”为主题，开展展览、讲座、互动体验等活动，覆盖受众 1.2 万人；端午节举办“粽情河套·水润端午”活动（含包粽子、香囊制作、端午射五毒等），吸引 800 余名市民参与；首次推出“夜游水博”活动 2 场，打破日间开放局限，接待游客 1500 余人；暑假期间开展“我在水博过暑假”活动 8 场，240 人报名参与，间接带动 5500 余人入馆，让水利文化以更鲜活的形式贴近群众；国庆、中秋期间开展“水韵庆华诞月圆黄河畔”活动，增强了家国情感共鸣，唤起了参与者的民族自豪感和家庭归属感，凝聚了社会情感。

12. 外部赛事联动，拓宽文化交流渠道。组织参与中国水利博物馆“我们渴望的水”青少年艺术大赛，选送优秀作品 11 件，推动了河套水利文化与全国水利文化交流融合，提升了黄河水利文化博物馆行业影响力。

13. 基础设施完善升级。完成黄河水利文化博物馆办公室门厅 LED 显示屏、序厅 LED 大屏安装，为信息展示与活动宣传提供优质载体；完成卫生间维修维护改造、空气能设备维护，提升场馆硬件设施水平。

14. 展陈内容与形式创新。制作序厅 3D 油画及 2 个宣传视频，增强展陈视觉感染力；编写完成布展大纲，通过学习培训、考察调研、业务评审等前期筹备，为后续全面布展奠定基础；印制“铸牢中华民族共同体意识”“节水主题”宣传册各 5000 册，便于观众深入了解相关知识，推动水利文化与民族团结进步教育深度融合。

15. 文物信息化建设起步。申报国家文物局 2025 年度文物信息化示范项目，启动文物数字化采集与管理系统建设，推动黄河水利文化博物馆文物管理向信息化、智能化转型，提升文物保护与利用水平。

16. 安全制度严格执行。严格落实黄河水利文化博物馆安全运行规章制度，执行开闭馆时间制度、文物清点记录制度、监控室 24 小时值班制度、每日安全消防卫生检查制度、每月安全消防巡查制度，全年无安全责任事故发生。

17. 提升消防安全与应急能力。每月对消防设施进行 1 次全面检查与维护，设备完好率保持 100%；组织干部职工开展消防安全培训 4 次、应急演练 2 次，培训内容涵盖

消防知识、应急处置流程、灭火器使用等，职工消防安全知识掌握率达 95%以上，应急处理能力显著提升。

18. 设备维护保障有力。做好黄河水利文化博物馆多媒体、网络、办公设备日常维修维护，定期检查保养，及时排除故障，全年完成设备维修 28 次，保障多媒体展示系统、网络通信系统及办公设备正常运行，为各项工作开展提供坚实支撑。

19. 挖掘基层水利文化故事。开展河套灌区“千年基业守护者”撰写工作，深入河套灌区基层开展采访，充分挖掘出基层水利人在治水、管水、节水相关举措与经验，提炼出基层水利故事 16 个，为河套水利文化传承提供鲜活素材。

20. 文化研究与书籍编撰一是完成《黄河河套·渠润千秋——河套古渠探源》专著出版工作，系统还原每条古渠的开挖背景、建设历程与功能功效，展现了古代劳动人民“引黄灌溉、变荒为沃”的治水智慧，更揭示了古渠作为“经济命脉”对河套地区社会发展的支撑作用，推动了河套水利文化研究与传承；二是参与《巴彦淖尔市水利志》《河套灌区水利记忆》《河套灌区水利科学研究志》编撰工作，为河套水利事业历史传承与经验总结贡献力量。

21. 项目申报与成果转化。积极申报各类项目，全年成功申报内蒙古自治区社会科学基金常规项目、盟市专项、

社会科学普及专项重点项目、资助出版项目，2025 年度巴彦淖尔市地方标准制修订项目、河套文化研究项目、旅游文化产业项目、自治区科普能力提升建设项目、北疆文化建设专项资金项目等 12 项；开展 2026 年重点研发和成果转化计划项目前期准备；参与“内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆赋能北疆水文化建设研究”课题，为北疆水文化建设提供理论支持；成功申请国家实用型专利 1 项、软件著作权 1 项、作品著作权 4 项，推动文化研究成果转化。

22. 讲解员能力全面提升。一是组织讲解员培训及考核 5 次，内容涵盖专业知识、语言表达、服务礼仪等，进一步提升了讲解水平和服务能力；二是支持人员外出学习，培养岗位专业能力和综合素养，选派讲解员参加“铸牢中华民族共同体意识文旅从业人员培训班”，“民族团结进步创建工作讲解员培训班”，有效拓宽专业视野。

23. 团队与个人荣誉显著。2025 年黄河水利文化博物馆荣获“我们渴望的水”大赛优秀组织奖、“横联纵领”特色创新优秀案例三等奖等集体荣誉；曹冲获“2025 年自治区三八红旗手”荣誉称号，曹冲家庭入选“自治区拟推荐新一届精神文明创建周期全国文明家庭提名家庭”名单；讲解员云楚涵获巴彦淖尔市民族团结进步创建示范点位讲解员岗位大比武第三名、自治区科普讲解大赛三等奖，被聘为市直机关“红话筒”宣讲员，多次开展民族团结主题

宣讲；李雪林获河灌中心宣讲选拔赛三等奖，成为基地开展民族团结教育的骨干力量，树立了基地专业服务形象。

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

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度收入、支出决算总计均为 237.76 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 29.43 万元，增长 14.13%，变动原因：项目支出增加 4.83 万元、基本支出增加 24.60 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 213.31 万元，下降 47.29%。其中：

（一）收入决算总计 237.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 232.85 万元。与上年决算相比，减少 211.29 万元，下降 47.57%，变动原因：财政拨款收入减少 210.79 万元，捐赠收入减少 0.5 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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 4.91 万元。与上年决算相比，减少 2.02 万元，下降 29.15%，变动原因：基本支出结余减少。

(二) 支出决算总计237.76万元。包括：

1. 本年支出决算合计237.38万元。与上年决算相比，减少204.08万元，下降46.23%，变动原因：本年项目支出减少 199.41 万元，基本支出减少 4.67 万元。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，减少0.00万元，下降100.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.38万元。结转和结余事项：非财政拨款结转 0.38 万元。与上年决算相比，减少9.23万元，下降96.07%，变动原因：本年盘活存量资金 4.7 万元，本年项目支出使用上年结转 4.53 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度本年收入决算合计232.85万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入232.85万元，占100.00%；

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0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

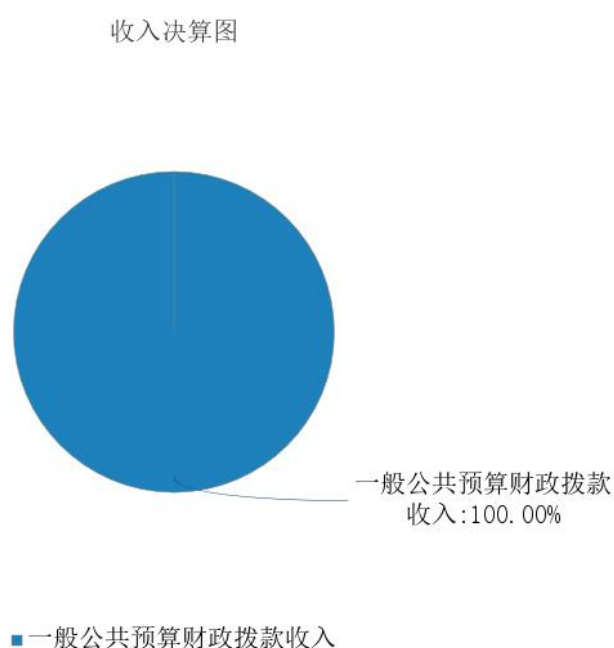


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度本年支出决算合计 237.38 万元，其中：

基本支出 114.91 万元，占 48.41%；

项目支出 122.47 万元，占 51.59%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

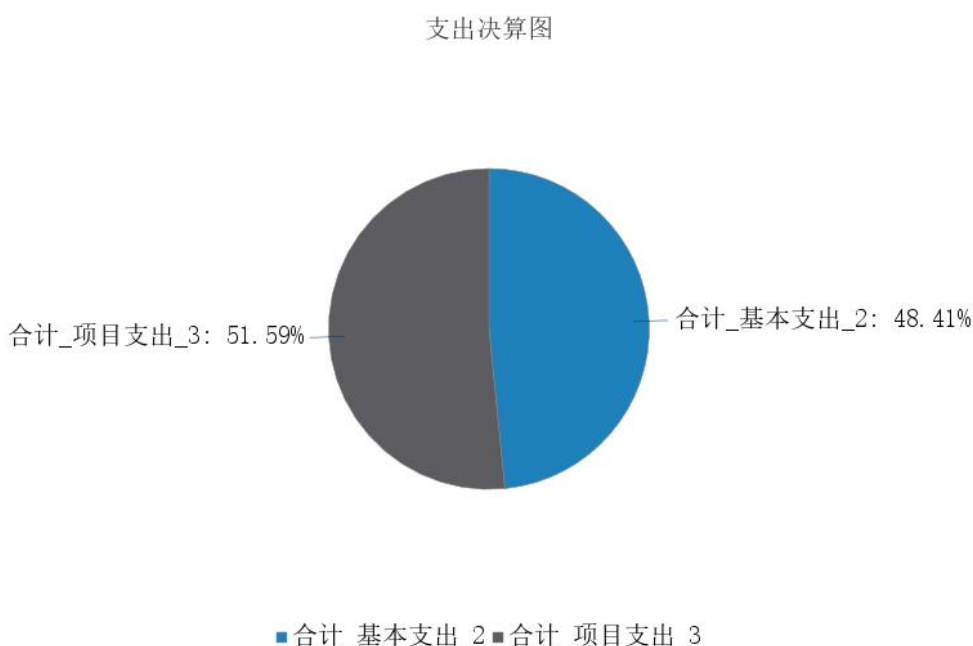


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 236.85 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 28.52 万元，增长 13.69%，变动原因：项目支出增加 3.92 万元、基本支出增加 24.60 万元；与上年决算相比，收、支总计各增减少 212.21 万元，下降 47.26%，变动原因：本年项目支出减少 203.33 万元，基本支出减少 4.18 万元，本年盘活存量资金 4.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 236.85 万元。与年初预算 208.33 万元相比，完成年初预算的 113.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 71.95 万元，与年初预算相比增加 3.93 万元。其中：

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 71.95 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项），与年初预算相比减少 0.01 万元。其中：

1. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 50.00 万元，支出决算 49.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：财政指标收回 0.01 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 11.35 万元，与年初预算相比增加 2.22 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 1.59 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整。

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 7.19 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 136.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.34 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 138.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 6.66 万元，与年初预算相比增加 1.89 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 3.48 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 139.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.28 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 8.03 万元，与年初预算相比增加 1.12 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.90 万元，支出决算 8.03 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 114.91 万元，其中：

（一）**人员经费 109.04 万元。**主要包括：基本工资 44.53 万元、津贴补贴 19.21 万元、绩效工资 11.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、公务员医疗补助缴费 1.80 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 8.03 万元、其他工资福利支出 7.37 万元、退休费 1.06 万元。

(二) 公用经费 5.87 万元。主要包括：办公费 1.17 万元、印刷费 0.30 万元、物业管理费 2.00 万元、维修（护）费 1.04 万元、工会经费 1.00 万元、福利费 0.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 121.94 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 66.54 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 20.00 万元、差旅费 3.31 万元、维修（护）费 14.68 万元、培训费 0.80 万元、委托业务费 11.50 万元、其他交通费用 1.04 万元、其他商品和服务支出 11.40 万元。

(二) 资本性支出 55.40 万元。主要包括：办公设备购置 1.30 万元、大型修缮 18.00 万元、文物和陈列品购置 1.80 万元、无形资产购置 34.30 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。

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 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：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 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0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

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：不存在此项内容。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 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 0 万元，增长 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

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 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 0 万元，增长 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

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度公用经费支出决算 5.87 万元，与上年决算相比，减少 1.43 万元，下降 19.57%，变动原因：办公费减少 0.06 万元、物业管理费减少 0.34 万元、维修（护）费减少 0.95 万元、工会经费减少 0.06 万元、手续费减少 0.02 万元。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位是公益一类事业单位，不存在机关运行经费内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度政府采购支出总额 23.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.30 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 10.65%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（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。

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物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 2 个，资金 121.94 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 0%。

组织对“内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费”、“内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 121.94 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费”、“内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造”项目分别开展

绩效评价。从评价情况看，以上项目等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.27 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：核心业务指标 100%完成。日常工作按计划推进，高效落实交办任务，保质保量完成既定工作量。（1）. 监督物业团队常态化落实安保巡逻、全域保洁工作，服务规范全面落地，场馆整体服务品质稳步提升。

（2）. 建立设施日常巡检维保机制，及时处置设备故障，全年场馆水电、展陈、安防等设施全程稳定正常运行。

（3）. 圆满完成日常对外接待，按期开展节假日主题、节水科普、中小學生研学、党建、中华民族共同体意识宣讲等各类活动，场次与参与人数均达标。

（4）. 全年度严格落实开放值守、运行保障举措，内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆全年稳定正常对外开放。

发现的主要问题及原因：主要有项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：针对绩效工作我们将从总结经验，完善项目考核评价机制，明确资金用途，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

2. 内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.10 分。全年预算数为 68.02 万元，执行数为 71.95 万元，完成预算的 105.78%。项目绩效目标完成情况：通过升级改造和展陈内容更新，吸引更多市民和游客参观，提升博物馆的知名度和美誉度。举办各类文化活动和教育项目，让市民更加深入地了解黄河水利文化和民族团结进步的历史和成就，增强市民的文化自信心和民族团结意识。博物馆的建设和发展，带动周边旅游、文化等相关产业的发展，为地方经济繁荣和民族团结进步贡献力量。

发现的主要问题及原因：主要有项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：本项目绩效自评结果将全面用于后续项目管理和展陈优化，并严格按照财政信息公开相关要求，将绩效自评结果进行公开，主动接受社会监督。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费										
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）				实施单位		内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆				
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	50	50			49.99		10	99.98		10	
	其中：财政拨款	50	50			49.99		——	99.98		——	
	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、确保物业服务人员做好安全保卫和保洁工作，提升博物馆服务质量；2、确保博物馆设施设备正常运行；3、确保对外接待、各节假日主题活动和节水宣教活动、中小学生研学活动、党建活动、筑牢中华民族公共体意识宣传活动正常开展；4、保障内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆正常开馆。					核心业务指标 100%完成。日常工作按计划推进，高效落实交办任务，保质保量完成既定工作量。1. 监督物业团队常态化落实安保巡逻、全域保洁工作，服务规范全面落地，场馆整体服务品质稳步提升。 2. 建立设施日常巡检维保机制，及时处置设备故障，全年场馆水电、展陈、安防等设施全程稳定正常运行。 3. 圆满完成日常对外接待，按期开展节假日主题、节水科普、中小学生研学、党建、中华民族共同体意识宣讲等各类活动，场次与参与人数均达标。 4. 全年度严格落实开放值守、运行保障举措，内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆全年稳定正常对外开放。					
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	维修维护馆内设施设备	正向	等于	6	6	次	8	8		
			两个展厅的物业服务	正向	等于	365	365	天	7	7		
		质量指标	设施设备正常运转	正向	大于等于	90	85	百分比	8	7.56		
			正常运行开馆率	正向	大于等于	90	90	百分比	7	7		
		时效指标	维修维护	反向	小于等于	3	3	工作日	5	5		

			完成时间								
			活动宣传完成时间	反向	小于等于	2024	2025	年底	5	0	
		成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	30	20	万元	2	2	
			屋顶防水应付未付	反向	小于等于	30	3	万元	2	2	
			维修维护费用支出	反向	小于等于	10	5	万元	3	3	
			其他日常运行费用	反向	小于等于	35.60	22	万元	3	3	
	效益指标	经济效益	全年开放天数	正向	等于	315	315	天	5	5	
			参观人数逐年增长	正向	大于等于	85	85	百分比	5	5	
		社会效益	扩大宣传面	正向	大于等于	85	85	百分比	5	5	
		生态效益	水资源水生态合理利用	正向	大于等于	85	80	百分比	5	4.71	
		可持续影响	中小学生学习覆盖率	正向	大于等于	85	85	百分比	10	10	
	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	85	85	百分比	10	10	
总分									100	94.27	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造										
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心 (部门)				实施单位		内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆				
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	68.02	67.95			67.95		10	100		10
		其 中: 财政 拨款	68.02	67.95			67.95		——	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					
		总体目标：1. 提升内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆的展示水平和文化影响力，吸引更多市民和游客参观。2. 增强市民对黄河水利文化和民族团结进步的认识和理解，促进民族团结进步创建工作。3. 推动河套灌区的文化产业发展，为地方民族团结进步注入新的动力。					通过升级改造和展陈内容更新，吸引更多市民和游客参观，提升博物馆的知名度和美誉度。举办各类文化活动和教育项目，让市民更加深入地了解黄河水利文化和民族团结进步的历史和成就，增强市民的文化自信心和民族团结意识。博物馆的建设和发展，带动周边旅游、文化等相关产业的发展，为地方经济繁荣和民族团结进步贡献力量。					
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 设计	反向	小于 等于	3000	3000	平方 米	5	5		
			展板 展架 亚克力制 作	反向	小于 等于	1500	1500	平方 米	5	5		
			设施 设备 维修 购置	正向	等于	20	20	台	5	5		
		质量 指标	展厅 整修 工程 合格 率	正向	等于	99	90	百分 比	5	4.55		
			项目 设施 设备 合格	正向	等于	99	90	百分 比	5	4.55		

			率								
			设备 稳定 运行	正向	等于	99	99	百分比	5	5	
		时效 指标	博物 馆展 厅整 修工 程完 成时 间	反向	小于 等于	2024	2025	年	5	0	
			布展 大纲 完成 时间	反向	小于 等于	2024	2024	年	5	5	
		成本 指标	展厅 设计 制作 成本	正向	大于 等于	80	80	万元	4	4	
			维修 维护 购置	正向	大于 等于	12	12	万元	3	3	
			外出 实地 考察	正向	大于 等于	8	8	万元	3	3	
	效益 指标	社会 效益	提高 博物 馆文 化阵 地功 能	正向	大于 等于	80	80	百分比	5	5	
			提升 博物 馆公 共文 化服 务水 平	正向	大于 等于	80	80	百分比	5	5	
		生态 效益	节水 文化 宣传	反向	小于 等于	5	5	次	5	5	
			生态 环境 宣传	反向	小于 等于	5	5	次	5	5	
		可持 续影 响	广大 群众 文化 需求	反向	小于 等于	80	80	百分比	4	4	
			公共 水利 文化 及节 水文 化服 务普 及性	反向	小于 等于	80	80	百分比	3	3	
			公共 文化 生态	反向	小于 等于	80	80	百分比	3	3	

			服务普及性								
	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	95	百分比	5	5	
			当地群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
总分									100	94.10	

（三）单位项目绩效评价结果。

以内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.27 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告 （2025 年度）

2025 年度内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆专项业务运行费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

坐落于河套灌区二黄河水利风景区内的黄河水利文化博物馆是巴彦淖尔市弘扬黄河文化、宣传河套水利的主要窗口与重要阵地，占地面积 35000 平方米，展陈面积 3500 平方米，是国家水情教育基地、全国中小学生节水教育社会实践基地、全国中小学生研学教育基地、全国水利博物馆联盟副主席单位、自治区爱国主义教育基地，每年平均接待社会游客 30 万人次，接待来自国内外专家学者、科研院所、部委厅局以及区内外来宾近万余人次，义务讲解近千场次。作为巴彦淖尔市的宣传窗口，我馆承担着为全市大中小学生、党政机关企事业单位和社会团体个人的宣传节水知识，弘扬水利文化的重要任务。为确保博物馆内展陈内容、消防系统、供暖系统、多媒体系统、物业管理等正常运行，特向财政申请 2024 年黄河水利文化博物馆专项业务费，作为博物馆的日常运行经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标： 1、确保物业服务人员做好安全保卫

和保洁工作，提升博物馆服务质量；2、确保博物馆设施设备正常运行；3、确保对外接待、各节假日主题活动和节水宣教活动、中小学生研学活动、党建活动、筑牢中华民族共同体意识宣传活动正常开展；4、保障内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆正常开馆。

年度绩效目标完成情况：核心业务指标 100%完成。日常工作按计划推进，高效落实交办任务，保质保量完成既定工作量。

1. 监督物业团队常态化落实安保巡逻、全域保洁工作，服务规范全面落地，场馆整体服务品质稳步提升。
2. 建立设施日常巡检维保机制，及时处置设备故障，全年场馆水电、展陈、安防等设施全程稳定正常运行。
3. 圆满完成日常对外接待，按期开展节假日主题、节水科普、中小学生研学、党建、中华民族共同体意识宣讲等各类活动，场次与参与人数均达标。
4. 全年度严格落实开放值守、运行保障举措，内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆全年稳定正常对外开放。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，做到预算和监督同步部署、同时推进和同时考核，贯彻落实巴财绩相关文件，我单位对 2025 年市本级预算项目黄河水利文化博物馆专项业务费进行了绩效自评工作。根据内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆的实际情况，项目预算执行和项目支出绩效的执行情况同等重要，双重监督。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 50 万元，其中：财政拨款 50 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 50 万元，其中：财政拨款 50 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 49.99 万元、执行率为 99.98%，其中：财政拨款 49.99 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数 50.00 万元，其中：财政拨款 50.00 万元，其他资金 0.00 万元。30201-办公费 30,000.00

30207-邮电费 8,200.00

30209-物业管理费 200,000.00

30211-差旅费 10,000.00

30213-维修（护）费 86,800.00

30216-培训费 8,000.00

30227-委托业务费 24,000.00

30227-委托业务费 11,000.00

30239-其他交通费用 5,000.00

30299-其他商品和服务支出 50,000.00

30299-其他商品和服务支出 24,000.00

31002-办公设备购置 13,000.00

31021-文物和陈列品购置 18,000.00

31022-无形资产购置 12,000.00

（四）项目资金管理情况。

黄河水利文化博物馆内控制度建立并不断的完善，财务人员积极提升自身的专业素质，我馆严格按照相关制度规定使用资金，不得擅自扩大支出范围，不得违规发放津贴补贴、奖金、福利和加班费等，更不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。作为项目实施单位，在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好，资金能做到专款专用，项目支出均合法合规。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 维修维护馆内设施设备(次)，目标值 6，完成值 6，分值 8，得分 8。

2) 两个展厅的物业服务(天)，目标值 365，完成值 365，分值 7，得分 7。

(2) 质量指标

1) 设施设备正常运转(百分比)，目标值 90，完成值 85，分值 8，得分 7.56。

2) 正常运行开馆率(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 7，得分 7。

(3) 时效指标

1) 维修维护完成时间(工作日)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 活动宣传完成时间(年底)，目标值 2024，完成值 2025，分值 5，得分 0。

(4) 成本指标

1) 物业服务费用(万元), 目标值 30, 完成值 20, 分值 2, 得分 2。

2) 屋顶防水应付未付(万元), 目标值 30, 完成值 3, 分值 2, 得分 2。

3) 维修维护费用支出(万元), 目标值 10, 完成值 5, 分值 3, 得分 3。

4) 其他日常运行费用(万元), 目标值 35.60, 完成值 22, 分值 3, 得分 3。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益

1) 全年开放天数(天), 目标值 315, 完成值 315, 分值 5, 得分 5。

2) 参观人数逐年增长(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

(6) 社会效益

1) 扩大宣传面(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

(7) 生态效益

1) 水资源水生态合理利用(百分比), 目标值 85, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.71。

(8) 可持续影响

1) 中小學生研学覆盖率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3. 满意度指标完成情况

(9) 服务对象满意度

1) 参观群众满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.27 分, 等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对绩效工作我们将从总结经验, 完善项目考核评价机制, 明确资金用途, 最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导, 强化责任。在实践中总结经验, 对比目标查找不足, 提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平, 牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识, 增强服务本领, 确保项目安全、资金安全、人员安全。

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

(三) 措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年, 博物馆财政拨款预算 50 万元, 全年严格遵照财政预算管理要求规范使用资金, 预算执行合规有序、落实到位。本次绩效自评结果真实反映了单位年度财政资金使用效益及履职情况。规范梳理绩效自评相关内容, 通过水利发展中心财务公开平台, 依规公开年度预算结果, 主动接受社会公众和主管部门监督, 确保财政资金使用透明化、规范化。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位建立了覆盖预算管理全过程的制度框架，形成事前、事中、事后的闭环管理体系。遵循：“谁申请资金、谁设定目标、谁承担绩效”的原则。实现绩效管理与预算编制、执行同步。指标设置上强调以定量为主、定性为辅。

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 and 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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丹 联系电话：0478-2675885-

第五部分 单位决算表

见附件。