

2023 年度乌海市美术馆 决算公开报告

单位名称：乌海市美术馆

单位负责人：沈广军

财务负责人：赵海生

编制人：李文政

报送日期：2024 年 10 月

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、2023 年度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、机构运行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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、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

1、贯彻执行国家和自治区关于文化艺术创作、促进艺术繁荣、书法绘画作品展览、各类大型演出活动、各种会议接待举办、各种公益活动举办，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责团结、引导全市书画爱好者及广大群众进行书画学习创作活动。组织书画教学、创作、展览和收藏活动。繁荣、普及书画艺术；组织开展书画创作及展览；对书画爱好者进行辅导培训；对优秀书画作品进行收藏和保管；促进对外书画艺术交流；推进乌海书法城建设。

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，本单位内设机构部门 7 个，分别为综合部、创研部、讲解部、展陈部、外宣部、技术安全部、馆藏部，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市美术馆（当代中国书法艺术馆、乌海市书画院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市美术馆(当代中国书法艺术馆、乌海市书画院)	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 展览、创作、获奖情况

我馆承接大型展览活动 22 期，累计展出书法、美术作品等共计 2470 余件。馆内创作人员创作艺术作品 20 件，共有 8 件作品入选国家、自治区级展览；其中 2 件作品入选第八届全国画院美术作品展，分别是

付作栋雕塑作品《那山——那河》、赵沛吉雕塑作品《那达慕——射手》。

2. 景区旅游接待

2023年我馆累计进馆166496人次，讲解部共计接待204次，4420余人。其中接待政府机关单位160个，旅游团体32次，接待研学团体12次，承担展览开幕讲解5个。

3. 外宣工作

2023年微信公众号推送258期，平台编发图文消息428条，阅读总量4.5万人余次，订阅粉丝数已达4943人。推送内容包括展览活动信息、线上展览、线上线下美育课堂、志愿者服务活动、普法等多种类型，其中包括线上展览68期，美育课堂67期。为全市人民提供了多样化、多层次、全方位的信息。

4. 公共教育

我馆共计开展各类公益课堂104期，其中“空中美育课堂”2期，线下美育课堂66期，书法美育线下课堂19期，书法大讲堂线下17期，累计培训3430余人。

5. 典藏

2023年共征集、收藏作品206件，馆内现有藏品3928件，其中真迹2176幅，复制品1752幅。

6. 安全生产工作

在美术馆重点区域新增了多台监控设备，及时发现问题，对于异常状况及时报警，并制定了相应处理措施，大幅度提高了安全防控能力。接受局机关、市消防支队安全生产工作检查6次，同时每月进行不少于2次由馆领导带队进行的安全生产检查，1月至10月共计安全检查自查18次，今年上半年共计发现安全隐患13处，整改10处，3处（制冷机组问题、消防控制室消防水箱管道问题、剧场舞台设施、设备检测问题）因维修资金待改。

7. 志愿服务

开展我们的节日我们的中国梦·文化进万家志愿活动，共计送出4000余幅对联。湖东社区开展“一刻钟生活圈”乌海市美术馆藏作品进社区我们的节日“七夕与你相绘”书画展，现场展出馆藏作品30余幅，并为居民送上了精美小礼品。

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

乌海市美术馆 2023 年度收入、支出决算总计 772.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 222.03 万元，增长 40.32%，变动原因：部分专项经费未列入预算支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 81.46 万元，增长 11.78%。其中：

（一）收入决算总计 772.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 772.70 万元。与上年决算相比，增加 81.46 万元，增长 11.78%，变动原因：使用部分上年剩余专项资金支出。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度我单位没有结余结转资金。

（二）支出决算总计 772.70 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 772.70 万元。与上年决算相比，增加 81.46 万元，增长 11.78%，变动原因：使用部分上年剩余专项资金支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度本年收入决算合计 772.70 万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 772.70 万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

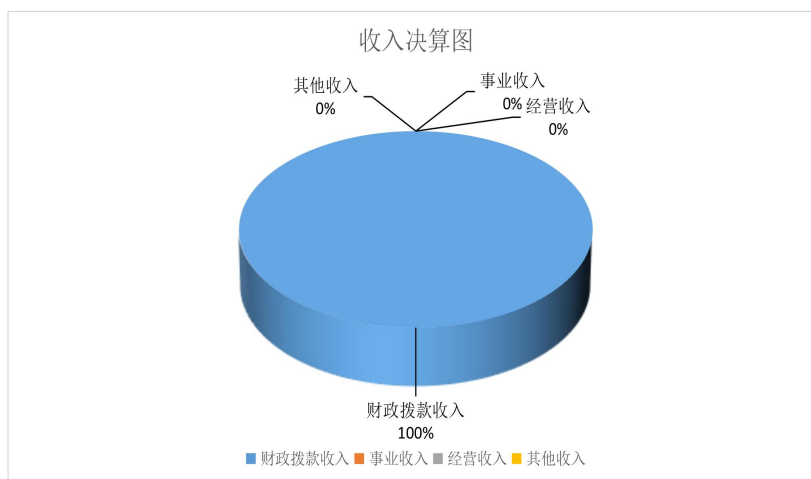


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度本年支出决算合计 772.70 万元，其中：
本年基本支出 177.67 万元，占 22.99%；
本年项目支出 595.03 万元，占 77.01%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

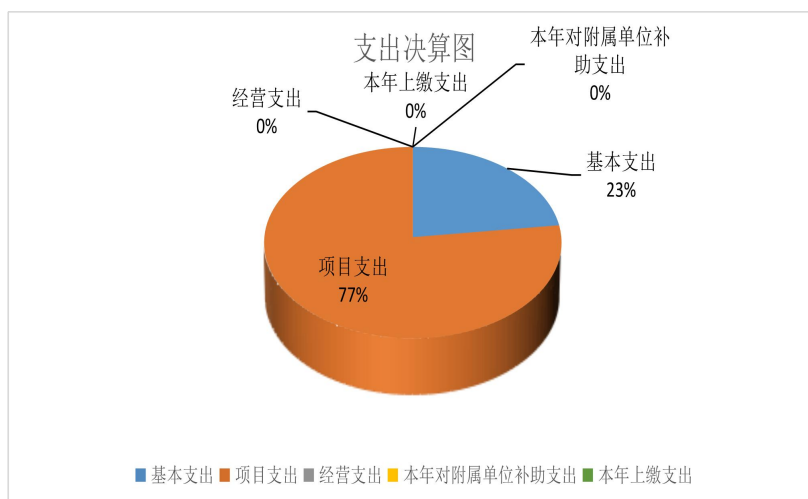


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市美术馆 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 772.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 222.03 万元，增长 40.32%，变动原因：部分专项经费未列入预算支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 81.46 万元，增长 11.78%，变动原因：使用部分上年剩余专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 772.70 万元。与年初预算 550.67 万元相比，完成年初预算的 140.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1.78 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 732.91 万元，与年初预算

506.63 万元相比增加 226.28 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 506.63 万元，支出决算 532.89 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资基数调标，导致决算支出数大于预算支出。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 91.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：部分功能科目使用经费超出预期。

3. 文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 108.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：部分功能科目使用经费超出预期。

（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 16.86 万元，与年初预算相比减少 7.47 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 3.92 万元，支出决算 3.82 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资基数调标，有人员岗位工作调整等原因。

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 13.6 万元，支出决算 13.04 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资基数调标，有人员岗位工作调整等原因。

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 6.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：今年我单位没有人员退休，没有职业年金需要做实的支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.75 万元，与年初预算相比减少 0.15 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 6.9 万元，支出决算 6.75 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资基数调标，有人员岗位工作调整等原因。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.39 万元，与年初预算相比减少 3.36 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.04 万元，支出决算 14.39 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资基数调标补发，所以导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 177.67 万元，其中：

（一）人员经费 166.03 万元。主要包括：基本工资 57.1 万元、津贴补贴 28.83 万元、奖金 10.47 万元、社会保障缴费 21.38 万元、绩效工资 30.04 万元、退休费 3.82 万元、住房公积金 14.39 万元支出。

（二）公用经费 11.64 万元。主要包括：办公费 1.41 万元、印刷费 1 万元、培训费 2.23 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 595.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 294.01 万元。主要包括：其他工资福利支出 294.01 万元。根据乌海市文化局 [2014]96 号文件关于申请成立当代中国书法艺术馆机构请示、乌海市文体旅游广电局 [2017]62 号文件，

关于申请拨付乌海市美术馆工作人员经费请示、乌海市人民政府市长办公会议纪要【2013】16号《研究教育、卫生文化等有关事宜》等相关文件，主要用于我单位长聘人员的社保缴费支出。

(二) 商品和服务支出 235.04 万元。主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 3.07 万元、手续费 0.1 万元、水费 20 万元、电费 85 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 7.74 万元、维修（护）费 67.75 万元、培训费 3 万元、专用材料费 28.3 万元、劳务费 7.34 万元、委托业务费 8.71 万元。

(三) 资本性支出 65.99 万元。主要包括：办公设备购置 17.22 万元、专用设备购置 21.15 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。

乌海市美术馆 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市美术馆 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.89 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.89 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 2023 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年数相比无变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位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

乌海市美术馆 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度机构运行经费支出决算 11.64 万元。比上年决算相比，减少 0.76 万元，减少 6.14%，变动原因：我单位人员岗位有所变动，实有人数比上年年末数相比有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政

府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市美术馆 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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） 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。

乌海市美术馆 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 595.03 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 0%；我单位 2023 年未开展重点项目自评。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

乌海市美术馆 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 美术馆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 99.5 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了馆内水电人员工资等基础运行费用，完成了上级单位交代的各项工作任务。发现的主要问

题及原因：不能准确预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行。

2. 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）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 100 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：保障了馆内免费开放场馆水电基础维修维护费用，完成了年初设定的各项绩效任务指标。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行。

3. 2022 年自治区公共文化服务体系建设项目自评综述：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 135 万元，执行数为 108.04 万元，完成预算的 80.03%。项目绩效目标完成情况：乌海市美术馆场馆小型维修和布置展览活动。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行。

4. 2022 年自治区文化旅游商品传承创新专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.2 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 46.98 万元，完成预算的 46.98%。项目绩效目标完成情况：完成书法产业园区的部分基础设施设备改造工程，数字化展示平台也已经搭建，人才培养工作也在按部就班完成。发现的主要问题及原因：项目进度慢，前期准备时间太长，对于专项资金把控力度需要加强。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行，加快施工进度。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	美术馆运行经费							
主管部门及代码	乌海市文体旅游广电局 412001			实施单位	乌海市美术馆			
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	390	390	390	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标：艺术馆运行经费主要用于乌海市美术馆具体分为水费，电费，人员工资等一系列运行经费。</p> <p style="text-align: center;">目标 1：保证场馆全年稳定运行。</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况：保障了馆内水电人员工资等基础运行费用，完成了上级单位交代的各项工作任务</p>				
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
(90)	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：聘用人员数量	41	39	10	10	
			指标 2：场	17	20	5	5	

		馆文化宣传活动					
	质量指标	指标 1: 文化场馆正常运营率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 工作完成合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 水电费缴纳日期	15号前	15号前	5	5	
		指标 2: 工资发放日期	15号前	15号前	5	5	
	成本指标	指标 1: 人员工资预算	294万元	294万元	5	5	
		指标 2: 水电费成本	96万元	96万元	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 持续推进宣传文化活动	宣传	宣传	10	10	
		保障单位职能职责正常	保障	保障	10	10	

		运转					
	生态效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 持续满足人民文化生活	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位监管满意度	95%	95%	5	4.75	
		指标 2: 服务群众满意度	95%	95%	5	4.75	
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目						
主管部门及代码	乌海市文化旅游广电局 412001		实施单位		乌海市美术馆		
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	50	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年	预期目标：为提高乌海市人民的文化素质，			实际完成情况保障了馆内免费开放场馆水电			

年度总体目标	丰富在人民文化生活，增强乌海市民的书画学习兴趣提高确保全年免费开放经费安排合理得当，达到预期总体目标。目标 1: 文化宣传 17 场次。目标 2: 艺术书画培训，每年不低于 3 次。目标 3: 年度预算金额 50 万元。				基础维修维护费用，完成了年初设定的各项绩效任务指标。			
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	乌海文化宣传(场次)	17	17	10	10	
			定期人员培训(场)	3	3	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			文化宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 任务完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 运行维护时间	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 文化宣传单位成本(元/	397元	397元	5	5	

		次))					
		指标 2: 项目总成本(万元)	50 万元	50 万元	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 丰富市人民文化化生活	丰富	丰富	10	10	
		指标 2: 促进我市文化建设进程	促进	促进	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全文化宣传管理长效机制	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位监管满意度	95%	95%	5	5	
		指标 2: 服务群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022年自治区公共文化服务体系补助资金							
主管部门及代码	乌海市文体旅游广电局 412001			实施单位	乌海市美术馆			
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	135	135	108.04	10	100	8	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	<p>预期目标：为提高乌海市人民的文化素质，丰富在人民文化生活，增强乌海市民的书画学习兴趣提高确保全年免费开放经费安排合理得当，达到预期总体目标。目标1：文化宣传17场次。目标2：艺术书画培训，每年不低于3次。目标3：年度预算金额135万元。</p>			<p>实际完成情况保障了馆内免费开放场馆水电基础维修维护费用，完成了年初设定的各项绩效任务指标。</p>				
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(90)	数量指标	乌海文化宣传(场次)	17	17	10	10	
			定期人员培训(场)	3	3	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100	10	10	

				%			
		场馆安全运行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 运行维护时间	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 场馆维修成本	100万元	80万元	5	5	
		指标 2: 材料成本(万元)	35万元	28.04万元	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 丰富市民文化生活	丰富	丰富	10	10	
		指标 2: 促进我市文化建设进程	促进	促进	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
可持续影响指标	指标 1: 建立健全文化	持续	持续	10	10		

			宣传管理长效机制					
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位监管满意度	95%	95%	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年自治区文化旅游商品传承创新专项资金						
主管部门及代码	乌海市文体旅游广电局 412001			实施单位	乌海市美术馆		
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	100	100	46.98	10	100	4.6
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	完成书法产业园公共服务和开发, 并利用该服务平台提高园区内部管理能力和园区综合服务能力, 包括信息服务、技术与研发目标服务、知识产权保护、展示交易服务、投融资服务、人才培养服务等			实际完成情况: 完成书法产业园区的部分基础设施设备改造工程, 数字化展示平台也已经搭建, 人才培养工作也在按部就班完成。			

绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1: 平 台服务园区 企业数量	5	3	10	6		
			指标 2: 每 年游客入园 量	3	3	5	5		
		质量指标	指标 1: 园 区入住率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 园 区放开率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 任 务完成及时 率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 项 目完成时间	12 月	46%	5	2.3		
		成本指标	指标 1: 项 目总成本成 本	100 万元	46. 98 万 元	5	2.3		
			指标 2: 园 区维保维护	65 万元	31 万	5	2.5		

		成本		元			
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 丰富市人民文化化生活	保障	保障	10	10	
		指标 2: 通过平台服务提升园区服务质量促进当地的旅游发展	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 持续满足人民文化生活	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位监管满意度	95%	95%	5	4.75	
		指标 2: 入园企业和旅游人员满意度	95%	95%	5	4.75	
总分					100	82.2	

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果

以美术馆运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.5

分，绩效评价结果为“优”。没达到100分的需要写明发现的问题及下一步改进措施。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。我单位2023年未开展重点项目自评。

第二部分 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指事业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：指在为完成特定的工作任务和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和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、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

第三部分 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：李文政 联系电话：0473-2012806

第五部分 部门（单位）决算表

见附件