

2023 年度乌海市文化广电事业发展中心 单位决算公开报告

部门（单位）名称：乌海市文化广电事业发展中心

单位负责人：邬海忠

财务负责人：刘璐

编制人：刘璐

报送日期：2024 年 10

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

乌海市文化广电事业发展中心(挂乌海市文物保护中心牌子)贯彻落实党中央关于文化、广电工作的方针政策和自治区党委相关决策部署、市委工作安排。协助承担全市公共文化、文物和广电事业发展的统筹规划及组织实施等工作。主要职责是：

(一)负责推进现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(二)负责相关文化场馆的日常维护和免费开放工作，提供图书借阅、教育培训、艺术交流、业务辅导等公益性服务。

(三)负责相关文化场馆的智慧化、数字化建设等工作，推广创新服务项目。

(四)承担地方文献、文物资源信息、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、分编、保存、呈缴、研究、宣传发布等工作。

(五)承担对全市文物的考古调查、勘探、发掘、保护及开发利用等工作。

(六)负责开展文物保护科学研究、群众文化艺术创作等工作。

(七)承担非物质文化遗产保护措施和规划的拟定、实施等技术支撑和行政辅助性工作。组织开展非物质文化遗产保护工作和理论研究工作，举办培训研讨活动。

(八)承担全市非物质文化遗产普查及相关数据库建设等技术支撑工作，负责全市非物质文化遗产名录体系建设及传统工艺振兴等相关

工作。

(九)负责组织编辑出版非物质文化遗产保护、群众文化等相关刊物，建立健全群众文化艺术及非物质文化遗产档案。

(十)承担中央、自治区、全市广播电视节目的传输覆盖任务，承担应急指挥调度、广播电视信号监测、互联网视听节目监管和应急广播“村村响”的安全播出等惠民工程以及辖区内微波线路的管理、维护和信号传输任务。

(十一)完成市文体旅广电局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本单位包括9个内设机构：

(一)综合科。负责中心日常运转和后勤保障工作；负责预算、财务、国有资产管理、政府采购等工作；协助承担统筹全市文化、广电统计工作；承担人事、劳资、档案、教育培训工作。

(二)党群工作科。承担党建、纪检、群团工作；负责内部审计工作；承担工青妇、老干部和离退休人员的服务管理等工作。

(三)图书馆。向社会公众免费开放；收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅；开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览和国家规定的其他免费服务项目及社会教育；承担各区图书馆业务指导工作。

(四)文物保护与利用科(挂乌海市博物馆牌子)。承担辖区内文物资源的考古调查、勘探、发掘、保护及开发、利用等工作。

(五)文化馆。负责组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担开展公共文化和群众文艺作品创作、组织开展全

市性的群众文化活动及培训辅导活动、数字文化馆建设服务推广工作。

(六)非物质文化遗产保护科。组织开展非物质文化遗产保护理论研究和宣传工作；承担非物质文化遗产保护措施和规划的拟定、实施等技术支撑和行政辅助性工作，举办培训研讨活动；负责全市非物质文化遗产普查及相关数据库建设等技术工作，负责全市非物质文化遗产名录体系建设及传统工艺振兴等相关工作。

(七)广播电视监测科。承担全市广播电视安全播出、应急指挥调度、广播电视信号监测、网络广播电视节目监听、监看和应急广播“村村响”的播出等工作。

(八)海南广播电视服务工作站。承担海南区广播电视新闻舆论宣传、监督工作；承担广播电视基础设施建设和管理工作；承担广播电视无线覆盖和户户通、村村响及应急广播等工作。

(九)乌达广播电视服务工作站。承担乌达区广播电视新闻舆论宣传、监督工作；承担广播电视基础设施建设和管理工作；承担广播电视无线覆盖和户户通、村村响及应急广播等工作。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：我单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文化广电事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1、围绕“一刻钟生活圈”建设，实施“点单式”全民艺术普及进社区流动培训。面向全市三区各街道办事处社区，提供“菜单式”的

公益培训模式。截至目前，累计开展文化志愿服务进基层辅导 60 次，培训学员 1600 人次。开展“送欢乐·送文明”进社区文化惠民下基层演出 3 场。

2、与乌海市融媒体中心共同打造“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”电视文化活动《百姓大舞台》。深入推进实施“两个打造”，用文艺精品力作讴歌新时代、展现新风貌，极大丰富了群众的精神文化需求，提升了群众文化品质。目前已举办 18 期，55 个社会团体及培训机构约 2400 余人参与演出，受众近 4000 人。

3、加快图书馆中心馆带动总分馆建设，借助馆际之间图书通借通还，资源共享的优势，不断提高阅读服务质量。以市图书馆为中心馆，与三区图书馆、全市 6 个鸿雁书房实现书籍通借通还，既可以让群众少跑腿多读书，又可以促进资源流通转换；持续推广“你选书，图书馆买单”活动。已成功联合新华书店、乌海书城、竞人书社，开展“你选书，图书馆买单”活动；市图书馆“一键借阅平台”正式上线。三区图书馆、城市书房“一键借阅平台”的搭建和设备调试工作有序进行；即将完成细颗粒度服务平台搭建和 3 台智能书柜的安装运行工作，收集了 12 册乌海地方文献并完成细颗粒度授权；在“书香乌海”分馆搭建 AI 视觉盘点平台，已完成硬件设备安装，将成为自治区公共图书馆第三个试点单位；积极推进开通线上办理电子借阅证服务，让阅读更便捷。

4、博物馆文物数字化保护项目基本完成。馆内的 99 件套（273 件）馆藏珍贵文物进行数字化，实现文物数据的永久性保存。截至目前，除部分因在外借展或修复当中的文物未及时采集数据外，其余计划内

文物藏品已全部完成数据采集及后期加工制作。

5、开展 2023 年黄河流域非物质文化遗产暨黄河文化遗产普查工作。普查涵盖了非物质文化遗产 10 大类别，挖掘线索 38 条，筛选具备参加市级第四次评选项目 21 个。通过调查摸底、项目梳理、实地走访、对接核实、填写表格等方式方法，累计拍摄视频资料 820 余 G、1500 多分钟，照片 376 张，录音 1500 多分钟，整理文字 10.8 万余字。

6、完成了乌达海南区 63 个站点的应急广播建设项目整改验收工作。

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

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度收入、支出决算总计 2807.77 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 388.74 万元，增长 16.07%，变动原因：上级补助资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 4.45 万元，减少 0.16%。其中：

（一）收入决算总计 2,807.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,807.77 万元。与上年决算相比，减少 4.45 万元，减少 0.16%，变动原因：1、退休人员增加。2、优化资源配置，节约资金。

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：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：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2,807.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,807.77 万元。与上年决算相比，减少 4.45 万元，减少 0.16%，变动原因：1、退休人员增加。2、优化资源配置，节约资金。

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：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：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度本年收入决算合计 2,807.77 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,807.77 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%。

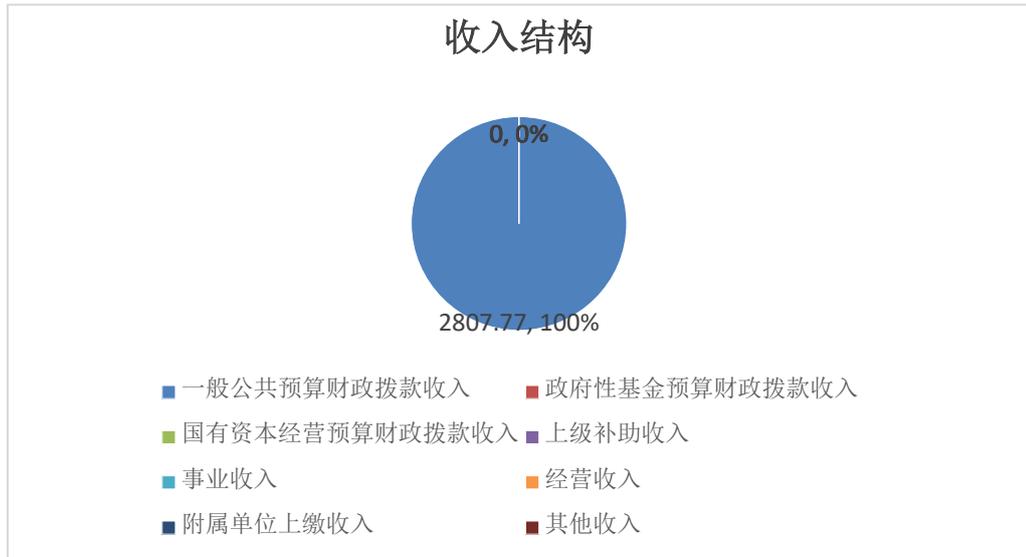


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度本年支出决算合计 2,807.77 万元，其中：

本年基本支出 1,706.91 万元，占 60.79%；

本年项目支出 1,100.85 万元，占 39.21%；

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%。

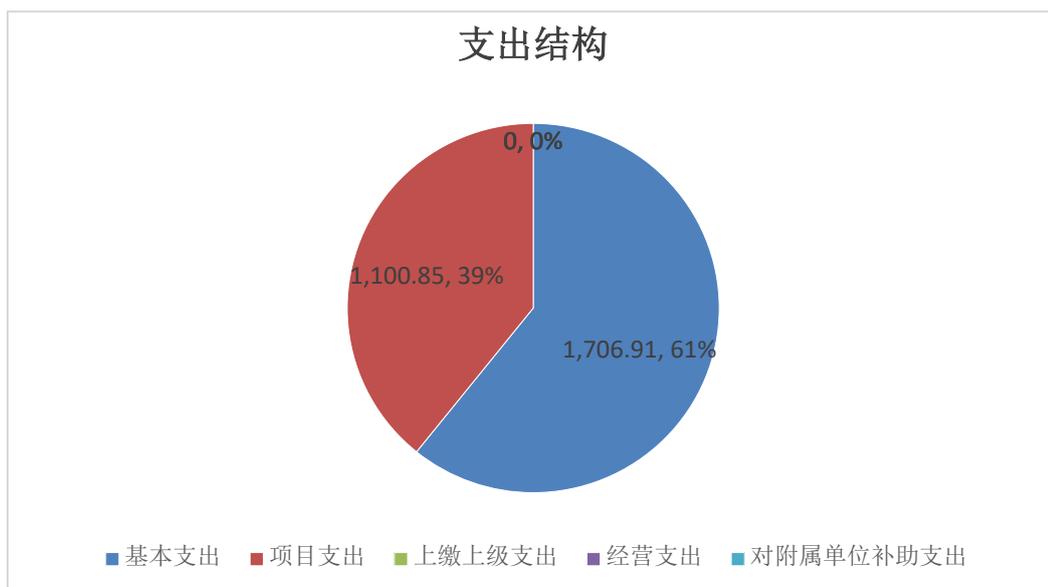


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,807.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 388.74 万元，增长 16.07%，变动原因：上级补助资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 4.45 万元，减少 0.16%，变动原因：1、退休人员增加。2、优化资源配置，节约资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,807.77 万元。与年初预算 2,419.03 万元相比，完成年初预算的 116.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 16.87 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 16.87 万元，支出决算 16.87 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（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 2387.56 万元，与年初预算相比增加 417.27 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 194 万元，支出决算 194 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

4. 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 98.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异增加上级补助资金。

5. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 99 万元，支出决算 94.81 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数的差异原因：报销手续不齐全待支出。

6. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

7. 广播电视（款）监测监管（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 1413.8 万元，支出决算 1470.71 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

9. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

10. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 245.49 万元，支出决算 283.1 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

（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 208.85 万元，与年初预算相比减少 53.61 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 68.62 万元，支出决算 67.47 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年退休人员 5 人实际支出与预算数产生差额。

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 129.22 万元，支出决算 116.52 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加及养老保险基数调整。

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 64.61 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 5 名退休人员已职业年金坐实缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 61.05 万元，与年初预算相比减少 4.11 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 65.16 万元，支出决算 61.05 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加及医疗保险基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 133.44 万元，与年初预算相比增加 29.19 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 104.25 万元，支出决算 133.44 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,706.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1,611.26 万元。主要包括：基本工资 427.41 万元、津贴补贴 325.68 万元、奖金 82.49 万元、社会保障缴费 219.34 万元、绩效工资 306.29 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 70.16 万元、抚恤金 42.45 万元、生活补助 3.92 万元、住房公积金 133.44 万元。

(二) 公用经费 95.66 万元。主要包括：办公费 16.20 万元、取暖费 6.9 万元、培训费 16.43 万元、工会经费 16.87 万元、福利费 20.98 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,100.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 473.00 万元。主要包括：其他工资福利支出 473 万元。

(二) 商品和服务支出 404.00 万元。主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 4.3 万元、电费 23.41 万元、邮电费 1.67 万元、物业管理费 25.87 万元、维修（护）费 29.43、租赁费 37.78 万元、专用材料费 10.01 万元、劳务费 36.44 万元、委托业务费 212.65 万元、其他商品和服务支出 21.55 万元。

(三) 资本性支出 223.86 万元。主要包括：专用设备购置 178.86 万元、其他资本性支出 45 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。

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 16.00 万元，支出决算 16.00 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 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 16.00 万元，支出决算 16.00 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 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 16.00 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 16.00 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：我单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.00 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：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 16.00 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款

开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：年初预算数与决算数无差异。

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：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 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

乌海市文化广电事业发展中心 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：本年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

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 95.66 万元。比上年决算相比，减少 5.22 万元，减少 5.17%，变动原因：取暖费减少，节能降耗。办公费 16.20 万元、取暖费 6.9 万元、培训费 16.43 万元、工会经费 16.87 万元、福利费 20.98 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度政府采购支出总额 83.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 83.80 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 0%，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

乌海市文化广电事业发展中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 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。

乌海市文化广电事业发展中心 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 14 个，共涉及资金 1100.85 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%。

组织对“文化馆免费开放配套资金项目”、“广电村村通工作经费项目”、“非遗文化保护经费项目”等 5 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 40 万元，政

府性基金支出 0 万元。其中，对“文化馆免费开放配套资金项目”、“广电村村通工作经费项目”、“非遗文化保护经费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，以上项目按照预算目标已全部完成，在文化方面：提升市民艺术素养，丰富群众文化生活，增强我市人民对非遗文化的深入了解，有利于非遗技艺的传承和发展，深得广大人民群众的喜悦。推出冬奥会小知识、天天阅读、文化讲堂、图书推荐、年画展、普法专栏、节气介绍、阅读打卡、主题诵读、有奖竞答、《中华传统文化百部经典》阅读推广展等活动 225 个。在广播电视方面：通过以直播卫星为主，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听收看到高质量的广播电视节目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市文化广电事业发展中心 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 文化馆免费开放配套资金项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。公益免费培训班在实施免费开放后精心打造的公共文化服务品牌，旨在进一步深化公共文化服务内涵，提升市民艺术素养，丰富群众文化生活。开设课程前进行了社会调查，统计热门课程，进行授课，满足群众需求。在每期三个多月的培训中，老师用专业知识和热情的教学态度让广大学员收获满满，受益多多，学员们的自信心和艺术水平得到明显提升，在这里得到了艺术的享受和文化的熏陶。

发现的主要问题及原因：提高授课老师师资力量，储备一批优秀

的、群众们喜爱的师资队伍。

下一步改进措施：加强师资力量，丰富群众业余文化生活，满足广大人民群众对艺术的需求。

2. 非遗文化保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。该项目主要用于集中保护我市不同的非物质文化遗产项目，通过非物质文化遗产的宣传，非遗进景区系列活动等，补足群众文化的短板、丰富人民群众的文化生活。节约成本并提高培训、活动质量，增强我市人民对非遗文化的深入了解，有利于非遗技艺的传承和发展，深得广大人民群众喜爱。

发现的主要问题及原因：非遗宣传活动宣传力度小，群众对非遗文化了解度少。

下一步改进措施：加强非遗文化的传承和保护，增加培训课程，让非遗融入群众们的日常生活当中。

3. 广电村村通工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。为加强设备的安全运维管理，维护好农区村村通广播电视用户，我单位对发射台的发射机设备和视频监控设备进行了升级改造，增加多画面监测报警系统，实现对发射台站设备的实时远程监控，做到有问题能够及时发现及时处理。确保农区百姓正常收听收视的效果和质量。

发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。

下一步改进措施：加强解决问题的能力，缩短时间，提高工作效率。

4. 图书馆免费开放配套资金项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。利用馆藏数字资源开展线上阅读活动。围绕“我们的节日”、“两个打造”构筑共有精神家园、“4·23”世界读书日、图书馆服务宣传周、科技周等主题，天天阅读、文化讲堂、图书推荐、年画展、普法专栏、节气介绍、阅读打卡、主题诵读、有奖竞答、《中华优秀传统文化百部经典》阅读推广展等活动 225 个，共有 7 万余人参与活动。

发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。

下一步改进措施：不断免费向公众开放，保障公民群众基本的文化权益。提高全民阅读工程的实效，需要在实践中不断探索和完善。

5. 博物馆免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。保障乌海市博物馆各项工作正常开展，保障乌海市博物馆各项工作正常开展，以社会教育为目标，成为广大青少年接触历史，继承和发扬爱国主义优良传统的重要场所。

发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。

下一步改进措施：丰富社会教育活动内容，提高广大青少年兴趣。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		文化馆免费开放配套资金									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市文化广电事业发展中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为弘扬中华优秀传统文化，发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能，积极培育和践行社会主义核心价值观以及丰富人民群众的精神文化需求。 目标 1：推进一年一度的免费公益培训课程，丰富群众业余文化 目标 2：年度总预算 5 万元					目标 1 推进一年一度的免费公益培训课程，丰富群众业余文化，目标 2 年度总预算 5 万元安排春季公益培训班一期、秋季公益培训班一期，每期培训三个月，培训合格率达 100%，活动影响覆盖率广，深受广大人民群众喜爱并积极踊跃报名参加。				
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	春季秋季公益免费培训班课程大类	正向	大于等于	13	13	类	10	10	
			春季秋季公益免费培训班课程时长	正向	大于等于	312	312	小时	5	5	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			免费培训时长达标率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	预算完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	

		公益免费培训课完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
		成本指标	年公益培训课程培训费	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	5	5	
			年培训课时费	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	促进群众文化发展	定性		促进	促进		15	15	
		可持续影响	创新文化活动形式推进文化建设管理进程	定性		创新	创新		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学院满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	非遗文化保护经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市文化广电事业发展中心		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	10.00	10.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		主要用于集中保护我市不同的非物质文化遗产项目，通过非物质文化遗产的宣传，补足群众文化的短板，丰富人民群众的文化生活。 目标一：非遗传承人 16 人补助 目标二：活动场次五次 目标三：年度预算总金额 10 万					用于单位的非遗保护专项费用，通过非物质文化遗产的宣传，补足群众文化的短板、丰富人民群众的文化生活。						
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	非遗传承活动场次	正向	大于等于	5	5	次	7	7			
			非遗传承人数	正向	等于	16	16	人	8	8			
		质量指标	非遗培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8			
			补助到位率	正向	等于	100	100	%	7	7			
		时效指标	预算完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5			
			非遗活动完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5			
		成本指标	培训及活动费用	反向	小于等于	5.2	5.2	万元	5	5			
			非遗传承人年平均补助金额	反向	小于等于	4.8	4.8	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	增强我市人民对非遗文化的了解	定性		增强	增强			15	15	
			可持续影响	保护非物质文化遗产并弘扬传承	定性		保护传承	保护传承			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	广电村村通工作经费										
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位	乌海市文化广电事业发展中心				
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	15.00	15.00			15.00	10	100.00		10	
	其中：财政拨款	15.00	15.00			15.00	——	100.00		——	
	上年结转资金	0.00	0			0.00	——	0		——	
	其他资金	0.00	0			0.00	——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加强设备的安全运维管理，维护好全市村村响及黑广播监控，保障项目基础设施、播控平台、传输、发射及监测系统正常运转，为节目播出提供支撑。确保农区百姓正常收听收视的效果和质量。					使乌海市农区、涉农社区居民继续收看收听到优质的电视节目和广播。					
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	电视发射机	正向	等于	12	12	部	3	3	
			调频发射机	正向	等于	3	3	部	2	2	
			发射铁塔	正向	等于	5	5	座	5	5	
			传输线路	正向	等于	4	4	条	5	5	

	质量指标	维修维护检修合格率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8		
	时效指标	维修维护及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		项目资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	2	2		
		项目资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	机器维护成本	反向	小于等于	1	1	万/个	5	5		
		维修维护资金总预算	反向	小于等于	15	15	万	5	5		
	效益指标	社会效益	提高全市居民精神文化生活	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	建立健全全市居民高效收视长效机制	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		图书馆免费开放配套资金									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市文化广电事业发展中心			
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	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		丰富和活跃了乌海市人民群众的文化、学习生活					完成免费开放补助资金落实到完成图书馆全民阅读活动，维护馆内正常运行、业务用房小型修缮，设备运行维护等。				
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	阅读推广活动	正向	等于	8	8	次	7	7	
			讲座培训	正向	等于	5	5	次	8	8	
		质量指标	阅读推广活动率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			讲座培训开展率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	阅读推广活动时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
			讲座培训时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
		成本指标	阅读推广成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
			讲座培训成本	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升了人民群众的文化生活水平	定性		提升	提升		15	15	

		可持续影响	健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	博物馆免费开放经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市文化广电事业发展中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一：完成保洁、保安等对公共区域的巡查、保养等服务；</p> <p>目标二：制定工作计划，标准规范做好观众参观服务；</p> <p>目标三：加大社会教育力度，使广大青少年接触历史，了解历史。</p> <p>目标四：保障乌海市博物馆各项工作正常开展</p> <p>目标五：以文物收藏、文物保护、文物展览为契机，带动乌海旅游发展</p>			博物馆日常运行费用包括办公费、差旅费、专用材料费、公车运行及维护费、日常设施设备维护。			

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	年度展览天	正向	大于等于	280	280	天	10	10		
			社教活动开展次数	正向	大于等于	12	12	次	5	5		
		质量指标	群众参与人数	反向	小于等于	13	13	万人	8	8		
			未成年人参观人数	正向	大于等于	9.1	9.1	万人	7	7		
		时效指标	工作完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
			社教活动完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
		成本指标	社教活动经费	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	5	5		
			日常维护成本	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	对文化传承发扬方面	定性		明显提升	明显提升		10	10	
				对单位外公共服务能力的作用	定性		明显提升	明显提升		10	10	
	可持续影响		青少年接触历史影响的期限	定性		长期	长期		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

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 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：刘璐 联系电话：*0473-2097730-*

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1