

2024年度乌海市美术馆 单位决算

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、2024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、机关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

（一）单位职能

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。

（二）单位职责

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；推进乌海书法城市建设。

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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市美术馆	公益一类事业单位

三、2024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

2024 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

2024 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

2024 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。

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

乌海市美术馆单位2024年度收入、支出决算总计均为847.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.82万元，增加11.11%，变动原因：我单位本年度收到上级专项资金公共文化服务体系建设补助资金，因此决算数较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加75.27万元，增加9.74%。其中：

（一）收入决算总计847.96万元。包括：

1. 本年收入决算合计847.96万元。与上年决算相比，增加75.27万元，增加9.74%，变动原因：我单位本年度收到上级专项资金2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、乌海市美术馆基础设施维修经费项目，因此决算数较上年决算数增加。

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0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

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

（二）支出决算总计847.96万元。包括：

1. 本年支出决算合计847.96万元。与上年决算相比，增加75.27万元，增加9.74%，变动原因：我单位本年度支出上级专项资金2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、乌海市美术馆基础设施维修经费项目，因此决算数较上年决算数增加。

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

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比无变化。

二、收入决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度本年收入决算合计847.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入847.96万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年经营收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入0万元，占0.00%。

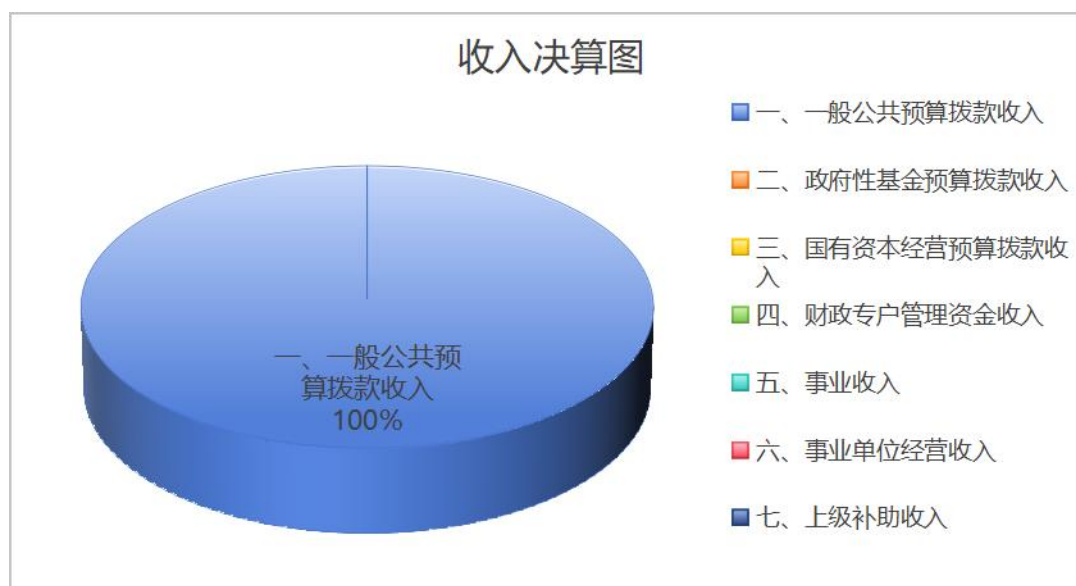


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度本年支出决算合计847.96万元,其中:

本年基本支出157.28万元,占18.55%。其中,公用经费11.95万元,比上年决算相比,增加0.31万元,增长2.96%,变动原因:本年度根据实际业务需要,工作量增加,以及外出参加各类活动,因此本年度共用经费支出较上年度增加。

本年项目支出690.68万元,占81.45%;

本年上缴上级支出0万元,占0.00%;

本年经营支出0万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

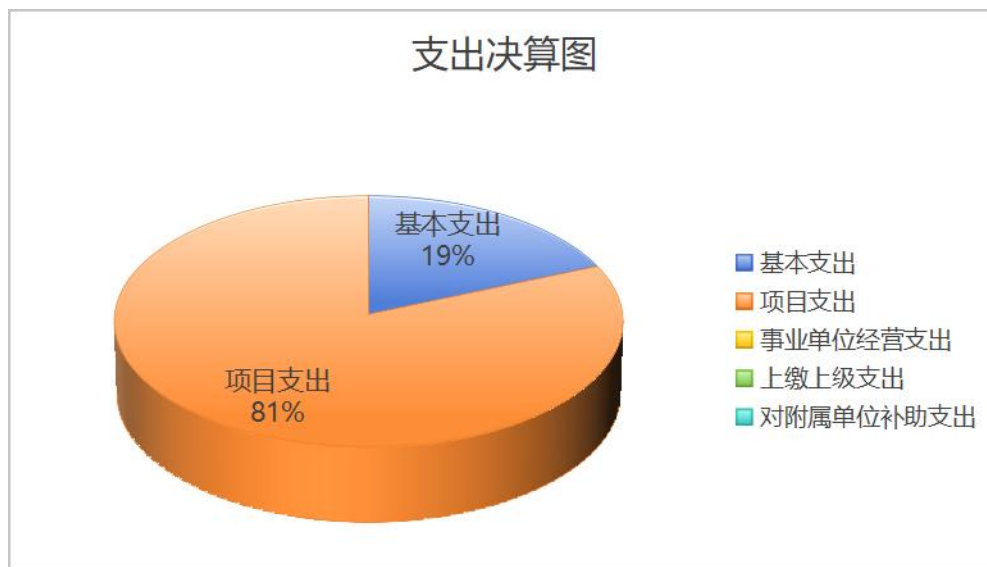


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市美术馆单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均

为847.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加84.82万元，增加11.11%，变动原因：我单位本年度收到上级专项资金公共文化服务体系建设补助资金，因此决算数较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加75.27万元，增加9.74%，变动原因：我单位本年度支出上级专项资金2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、乌海市美术馆基础设施维修经费项目，因此决算数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算847.96万元。与年初预算763.15万元相比，完成年初预算的111.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.84万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为16.47万元，与年初预算相比减少7.75万元。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3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100.00%。

决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

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13.60万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新增一名退休人员，因此决算数较年初预算数减少。

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0.00万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新增退休人员1名，职业年金缴费根据实际缴费通知单缴费，追加职业年金缴费，因此决算数较年初预算数产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.18万元，与年初预算相比减少0.79万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.97万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员减少，因此决算数较年初预算数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.71万元，与年初预算相比减少1.05万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.76万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的91.77%。决算数与

年初预算数的差异原因：我单位本年度人员减少，因此决算数较年初预算数减少。

（五）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810.76万元，与年初预算相比增加94.41万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算684.39万元，支出决算535.42万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度项目乌海市美术馆基础设施维修经费根据实际进度完成情况进行支出，部分项目尚未达到支出标准，因此决算数较年初预算数减少。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算57.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度收到上级专项资金，2023自治区公共文化服务体系建资金，用于美术馆内设施改造工程支出，因此决算数较年初预算数增加。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算97.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度收到上级专项资金，2022年自治区文化旅游商品传承创新专项资金，2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用于美术馆内设施等维修支出，因此决算数较年初预算数增加。

4. 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26.96万元，支出决算119.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度收到上级专项资金，2023年中央公共文化服务体系建设专项，用于美术馆内设施等维修支出，因此决算数较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算157.28万元，其中：

（一）人员经费145.33万元。主要包括：基本工资40.12万元、津贴补贴10.83万元、奖金8.65万元、绩效工资33.98万元、机关事业单位养老保险缴费12.65万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、其他社会保障缴费2.02万元、退休费3.82万元、住房公积金11.71万元、其他工资福利支出14.38万元。

（二）公用经费11.95万元。主要包括：办公费2.31万元、培训费2.29万元、工会经费1.84万元、福利费2.54万元、其他交通费用5.94万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他商品服务支出0.10万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算690.68万元，其中：

（一）工资福利支出130.34万元。主要包括：其他工资福利支

出130.34万元。

（二）商品和服务支出484.61万元。主要包括：办公费0.71万元、电费101.09万元、邮电费1.34万元、物业管理费8.91万元、差旅费1.87万元、维修（护）费214.09万元、专用材料费48.50万元、劳务费4.43万元、委托业务费100.47万元、其他商品和服务支出3.20万元。

（三）资本性支出75.73万元。主要包括：办公设备购置1.72万元、专用设备购置58.94万元、信息网络及软件购置更新3.07万元、其他资本性支出12.00万元。

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。

乌海市美术馆单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.89万元，支出决算2.87万元，完成预算的99.50%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.89万元，支出决算2.87万元，完成预算的99.50%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。2024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：公务用车根据实际使用情况进行支出，本年度保险下降等因素，导致决算数较预算数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市美术馆单位2024年度财政拨款“三公”经费支出2.87万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及

运行维护费支出2.87万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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0.00%，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2.87万元。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：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.87万元。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2024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，减少0.01万元，下降0.50%，变动原因：公务用车根据实际使用情况进行支出，本年度保险下降等因素，因此本年决算数较上年减少。

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：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，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

乌海市美术馆单位2024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0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024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0.00%，变动原因：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度机关运行经费支出决算11.95万元。比上年决算相比，增加0.31万元，增长2.69%，变动原因：本年度根据实际业务需要，工作量增加，以及外出参加各类活动，因此本年度共用经费支出较上年度增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市美术馆单位2024年度政府采购支出总额109.20万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出105.80万元、政府采购服务支出2.87万元。政府采购授予中小企业合同金额107.90万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额107.90万元，占政府采购支出总额的98.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市美术馆单位截至2024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。

乌海市美术馆单位根据预算绩效管理要求组织对2024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8个，共涉及资金535.88万元，占一般公共预算项目支出总额的77.59%；

我单位本年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市美术馆单位2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 乌海市美术馆基础设施维修经费项目自评综述：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111.00万元，执行数为111.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初设定绩效目标完成场馆设施设备维修更新工作，保障了场馆的安全生产。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 （2024年度）
--

项目名称		乌海市美术馆基础设施维修经费										
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	111	111		111		10	1000000		10	
		其中：财政拨款	111	111		111		——	1000000		——	
		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					
		项目维修总成本111万元，馆内基础设施设备维修，保障馆内安全生产。					基本按照年初设定绩效目标完成场馆设施设备维修更新工作，保障了场馆的安全生产。					
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	馆内屋面维修面积	正向	大于等于	2000	2000.00	平米	10	10		
			维修空调次数	反向	小于等于	12	15.00	次	5	5		
		质量指标	屋面维护达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
			空调维护保养率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	房屋维修及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			空调维护时长	正向	大于等于	300	300.00	天	5	5		
		成本指标	维修空调成本	反向	小于等于	55.4	55.40	万元/年	5	5		

			维护房屋 门窗成本	反 向	小 于 等 于	55.6	55.60	万元/ 年	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	尽可能提 高场馆使 用率及使 用成本	定 性		提高	提高		10	10	
		社会效 益指标	发挥场馆 职能职责 更好服务 我市	定 性		发挥	发挥		10	10	
		可持续 影响指 标	建立健全 场馆内安 全生产意 识	定 性		建立	建立		10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	正 向	大 于 等 于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

2. 当代中国书法艺术馆场馆维修资金项目自评综述：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65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：当代中国书法艺术馆场馆维修资金主要用于保障当代中国书法艺术馆中“两会”顺利安全召开，保障场馆维修和剧场正常安全使用等，全部资金已经使用完毕。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	当代中国书法艺术馆场馆维修资金						
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	65	65	65		10	1000000		10	
		其中：财政拨款	65	65	65		——	1000000		——	
		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				
		保障当代中国书法艺术馆中“两会”顺利安全召开，保障场馆维修维护和剧场安全使用。					当代中国书法艺术馆场馆维修资金主要用于保障当代中国书法艺术馆中“两会”顺利安全召开，保障场馆维修和剧场正常安全使用等,全部资金已经使用完毕				
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	剧场维修面积	正向	大于等于	2000	2000.00	平米	10	10	
			剧场设备维修保养次数	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5	
		质量指标	维修达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			剧场设施保养率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	剧场维修及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			剧场设施设备维护时长	正向	大于等于	300	365.00	天	5	5	
		成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	55	55.00	万元/年	5	5	
			设备购置换新成本	反向	小于等于	10	10.00	万元/年	5	5	

	效益指标	经济效益指标	尽可能提高场馆使用率及使用成本	定性		提高	提高		10	10	
		社会效益指标	发挥场馆职能职责更好服务我市	定性		发挥	发挥		10	10	
		可持续影响指标	建立健全场馆内安全生产意识	定性		建立	建立		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.2022年自治区文化旅游商品传承创新专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.70分。全年预算数为53.02万元，执行数为53.02万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：目前项目总体投入情况：1. 馆内负一层地插配电改造安装工程：13.946万元。2. 馆内动环监测平台工程：30.6869万元。3. 建设书法产业园线上平台：14.65万元。4. 消防主机更换：10.5977万元。5. 负一层消防排污：6.813万元。已经全部完工。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024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	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市美术馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		年度资金总额	0	53.02		53.02		10	1000000		10
		其中:财政拨款	0	53.02		53.02		——	1000000		——
		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				
		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					目前项目总体投入情况: 1. 馆内负一层地插配电改造安装工程: 13.946万元。 2. 馆内动环监测平台工程: 30.6869万元。 3. 建设书法产业园线上平台: 14.65万元。 4. 消防主机更换: 10.5977万元。 5. 负一层消防排污: 6.813万元。已经全部完工。				
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	文化和旅游商品开发项目数量	正向	大于等于	22	18.00	个	5	4.09	
			建设文旅产品销售实体店数量	正向	大于等于	21	7.00	个	5	1.67	
			沉浸式旅游演艺项目数量	正向	大于等于	7	0.00	个	5	0	
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			实体店建设完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			驻场演出完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	3.3	3.3	
			演出完成及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	3.3	3.3	
			实体店建设完成及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	3.4	3.4	

		成本指标	建设项目成本	反向	小于等于	50	50.00	万元	5	5	
			文化演出成本	反向	小于等于	50	50.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动内蒙古地区文创产业的发展	定性		有效拉动	拉动		10	10	
			推动文化和旅游融合发展	定性		有效拉动	拉动		5	5	
			拉动和扩大本地区文化商品消费	定性		有效拉动	拉动		5	5	
		可持续影响指标	提升内蒙古地区文化的知名度与美誉度	定性		有效拉动	拉动		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	总分								100	90.76	

4. 2022年公共文化服务体系建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按照年初绩效目标情况完成。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	2022年公共文化服务体系建设专项						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			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	0	12	12	10	1000000	10

		其中：财政拨款	0	12		12		——	1000000		——
		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				
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					已按照年初绩效目标情况完成。				
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	乌海文化宣传	正向	大于等于	17	21.00	次	10	10	
			定期人员培训	正向	大于等于	3	5.00	场	5	5	
		质量指标	场馆安全运行率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		时效指标	资金到位率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			维修维护及时率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	维修费用成本	反向	小于等于	5	10.00	万元	5	5	
			维修费用中的材料成本	反向	小于等于	7	2.00	万元	5	1.5	
	效益指标	社会效益指标	保障文化场馆正常运行	定性		保障	保障		10	10	
			丰富人民群众文化生活	定性		丰富	丰富		10	10	

		可持续影响指标	进一步促进我区文化旅游业繁荣发展	定性		促进	促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	96.50	

5. 2024年美术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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算安排金额万元，我单位严格在预算范围内执行，节约成本并提高培训、活动质量。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。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	2024年美术馆免费开放经费						
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	5	5	5	10	1000000	10
	其中：财政拨款	5	5	5	——	1000000	——

		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				
		2024年“免费开放资金”财政预算安排专项资金共计5万元，馆内免费开放展厅的水电费和小型修缮费用等。					预算安排金额5万元，我单位严格在预算范围内执行，节约成本并提高培训、活动质量。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。				
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	场馆小型修缮	反向	小于等于	5	5.00	次	10	10	
			展厅水电费缴纳	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			文化宣传覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	免费开放场馆正常运行率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	

			项目完成时间	定性		12月20日前	12月20日前		5	5	
		成本指标	全年场馆维修成本	反向	小于等于	49000	49000.00	元	5	5	
			全年免费开放展厅水电费成本	反向	小于等于	1000	1000.00	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对项目的节能增效影响程度	定性		节约免费场馆运行维护费用	节约		5	5	
		社会效益指标	促进我市文化建设和进程	定性		促进	促进		5	5	
			丰富市人民文	定性		丰富	丰富		10	10	

			化生活								
		可持续影响指标	建立健全文化宣传管理长效机制	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

以2024年美术馆免费开放经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100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。

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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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。

第四部分本单位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

第五部分单位决算公开表

见附件。