

2024 年度乌海市文体旅游广电局部门 公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市文体旅游广电局是乌海市人民政府主管文化、体育、旅游、广电、文物工作的综合经济部门。

1、贯彻落实国家、自治区关于文化、体育、旅游、广电、文物的法律法规和有关政策、规划；研究拟订文化、体育、旅游、广电、文物的地方性法规规章草案；参与拟订文化、体育、旅游、广电、文物的发展战略和规划，指导文化、体育、旅游、广电、文物行业体制改革工作。

2、负责文化、体育、旅游、广电、文物市场监督管理责任；组织拟订文化、体育、旅游、广电、文物有关政策、准入制度、技术标准等实施办法并监督实施；指导文化、体育、旅游、广电、文物工作及有关设施规划和管理；承担文化、体育、旅游、广电、文物行业管理工作。

3、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织乌海旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

5、负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，配合有关部门依法规范文化和旅游市场。

10、指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织申报全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动乌海文化走出去。

11、研究拟定全市体育工作的有关规定、规划、办法并组织实施。研究实施自治区体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

12、统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

14、组织承办、参加国际和国内重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

15、统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。

16、研究拟定体育产业发展政策，指导完善体育产业布局。推动发展体育产业

重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴定工作。

17、组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

18、开展对外体育合作与交流。

19、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

20、组织实施全市公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进广播电视公共服务体系建设，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

21、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。

22、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

23、指导协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全市广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

24、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

25、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

26、负责全市广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全市广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣

传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

27、指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28、组织开展文物资源调查，协调和指导全市文物保护工作，依法组织督察督办文物违法案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。

29、负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。

30、负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定市重点文物保护单位的有关工作。

31、负责推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

32、负责文物和博物馆、考古等相关工作的管理、备案。

33、组织指导文物保护宣传工作，拟定文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

34、编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

35、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责属地文物进出境管理的申报工作。

36、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

37、有关职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至市文体旅游广电局。市文体旅游广电局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策法规研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助

做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至市行政审批和政务服务局。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括分别为办公室、统计考核人事科、艺术与交流合作科、公共服务和非物质文化遗产科、科技和融合发展科、文物科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、广电传媒科、广电传输保障科、群众体育科(体育总会)、竞技体育科、机关党委。本部门下属单位包括：乌海市文体旅游广电局本级；乌海市文化旅游体育综合执法局；乌海市文化广电事业发展中心；乌海市体育中学；乌海市微波传输中心；乌海市美术馆；乌海乌兰牧骑；乌海市体彩中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：乌海市文体旅游广电局本级、乌海市文化旅游体育综合执法局；乌海市文化广电事业发展中心；乌海市体育中学；乌海市微波传输中心；乌海市美术馆；乌海乌兰牧骑。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文体旅游广电局	行政单位
2	乌海市文化旅游体育综合执法局	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市文化广电事业发展中心	公益一类事业单位
4	乌海市体育中学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
5	乌海市微波传输中心	公益一类事业单位
6	乌海市美术馆	公益一类事业单位
7	乌海乌兰牧骑	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

1.强化精品创作，挖掘北疆文化

紧扣北疆文化主题，融入乌海人民的特质和精神风貌，推出更多具有时代气息和影响力的文化精品，在全国的平台上展现乌海的独特魅力。截至九月底，以铸牢中华民族共同体意识为主线，创作征集文艺作品 171 件，荣获国家、自治区级荣誉 13 项。推进交响诗颂《黄河向海》创作采购，推动舞台剧《天边的乌达》剧本提升。雕塑《朝阳》《传承》入展第十四届全国美术作品展览；雕塑《那达慕射手》等 8 件作品入选第十四届内蒙古美术作品展；歌曲《腾飞》获第三届内蒙古自治区器乐比赛独奏组优秀奖，文艺作品为城市“代言”的影响力不断提升。

2.全面摸清家底，打牢“四普”工作基础

成立工作小组赴实地逐一踏勘调查，从空间位置、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等复核，建立全市文物保护单位保护情况台账，确保各文物点位的标识牌、界桩、防护栏、隔离带保护措施落实到位。积极沟通确定权属，协调自然资源部门和鄂尔多斯文物部门，重新对部分岩画和长城的权属进行确认工作，并进行正式移交。截至目前，我市共有文物保护单位 36 处，经国家文物局认定的长城资源各类遗存 101 处（座/段）。面向社会发布《乌海市第四次全国文物普查工作专班办公室关于征集不可移动文物线索的公告》，鼓励社会各界人士积极踊跃提供新

发现文物相关线索，凝聚社会力量参与文物保护利用。

3.持之以恒拓新路，收体育事业“出色”之绩

一是品牌赛事系统升级。推动我市成为沙滩足球特色品牌赛事举办地，打造国家北方沙滩足球训练基地。成功举办“一带一路”杯国际沙滩足球邀请赛，中国足球协会沙滩足球巡回赛总决赛等具有影响力的体育赛事，擦亮乌海“赛事之城”新名片。二是群众体育蓬勃开展。秉持“体育为民，体育惠民”办赛原则，在全区率先开展“全民健身月”系列活动，强化比赛针对性、科学性，营造全民参与健身氛围。全区老年人持杖健步走、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题等全民健身80余场，覆盖4岁至79岁群体，累计参与人数22.7万人次三是竞技体育取得突破。加强培育力度，探索人才发掘模式。推动体教融合，建立学校、体校和青少年体育俱乐部多元合作联办机制，同6所学校、2家俱乐部签订合作共建训练基地协议，为我市培养、挖掘青少年体育后备人才搭建良好平台。改善市体育中学办学条件，对学生训练场馆、食堂和教学功能室等场所进行提升改造，进一步建强高水平体育后备人才基地。有序推进青少年运动员全区注册工作，新增注册全区运动员396人，同比增长111%，开创我市运动员队伍梯队建设新局面。加强优势项目开发力度，组织运动员356人次赴外比赛，共获得金牌37枚、银牌28枚、铜牌30枚。乌海市沙滩足球队多次代表内蒙古自治区参加全国赛事，获第六届全国大漠健身运动会沙漠足球冠军，中国足球巡回赛全部参赛站亚军、总决赛季军，是历史以来最好成绩。

4.统筹兼顾抓重点，展广播电视“出众”之彩

持续开展安全隐患排查，实行按月报告和重大事故及时报告制度，圆满完成2024年春节、全国两会、建国75周年等重要节点安全播出任务。开展非法安装和

使用卫星电视广播地面接收设施整治、2024 年“清朗视听”专项治理，发现的非法卫星设备、境外接收设施全部拆除，规范了广播电视传播秩序。组织电视“套娃”收费和操作复杂问题治理，排查 9 家星级和政府定点接待酒店、8 家养老院、168 家全量酒店，监督优化房间有线电视、IPTV 终端页面设计，100%实现有线电视和 IPTV 机顶盒开机时长均减少到不超过 35 秒。开展 2023 年度全国优秀少儿节目扶持项目和 2023 年度全国广播电视新闻“百佳”项目推优工作。建立特困、低保、残疾等 8 类特殊群体人群台账，为下一步政策扶持提供依据。设立 12 个便民联系服务网点，形成广播电视公共服务“宣、教、建”进村入户长效机制。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度收入、支出决算总计均为 12826.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 5821.38 万元，下降 31.22%，变动原因：

（1）一般公共服务支出决算 40.2 万元，较年初增加 0 万元，与年初预算无差异。

（2）教育支出决算 145.8 万元，较年初增加 135.74 万元，原因：该项目用于机关全市足球改革发展专项经费，全部为财政代编资金，未纳入年初预算；体育中学由于性质特殊，也同时由教育局管理，由财政局教育科编制预算，并将资金分配至体育中学，故与年初预算相比增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出决算 10758.83 万元，较年初减少 6517.65 万元，原因：2024 年初预算包含公共文化中心建设项目经费 8000 万元，根据项目建设进度支出，故收支与年初预算相比减少。

(4) 社会保障和就业支出 630.43 万元，较年初减少 90.03 万元，原因：人员调动、工资调整，保险基数变动导致社会保障和就业支出减少。

(5) 卫生健康支出 178.78 万元，较年初减少 21.25 万元，原因：人员调动、工资调整，保险基数变动导致卫生健康支出减少。

(6) 城乡社区支出 48.56 万元，较年初增加 48.56 万元，原因：该资金为 2023 年市文体旅游广电局凤凰山体育公园项目草原植被恢复费，为当年非税收入缴费资金，根据当年自治区核定金额追加，故与年初预算相比增加。

(7) 住房保障支出 309.97 万元，较年初减少 9.68 万元，原因：人员调动、工资调整，住房公积金基数变动导致卫生健康支出减少。

(8) 其他支出 713.7 万元，较年初增加 63.293 万元，原因：该支出为体彩公益金支出，该资金为中央及自治区下达资金，故与年初预算相比增加。

与上年决算相比，收、支总计各减少 961.02 万元，下降 6.97%。其中：

(一) 收入决算总计 12826.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12826.29 万元。与上年决算相比，减少 961.02 万元，下降 6.97%，变动原因：2024 年初预算包含公共文化中心建设项目经费 8000 万元，根据项目建设进度支出，故上年决算相比减少。

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：本单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 0%，无变动。

（二）支出决算总计 12826.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12826.29 万元。与上年决算相比，减少 961.02 万元，下降 6.97%，变动原因：2024 年初预算包含公共文化中心建设项目经费 8000 万元，根据项目建设进度支出，故上年决算相比减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：我部门无结余。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，变动原因：与上年无变动。

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%，变动原因：与上年无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度本年收入决算合计 12826.29 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12048.15 万元，占 93.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 778.13 万元，占 6.07%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

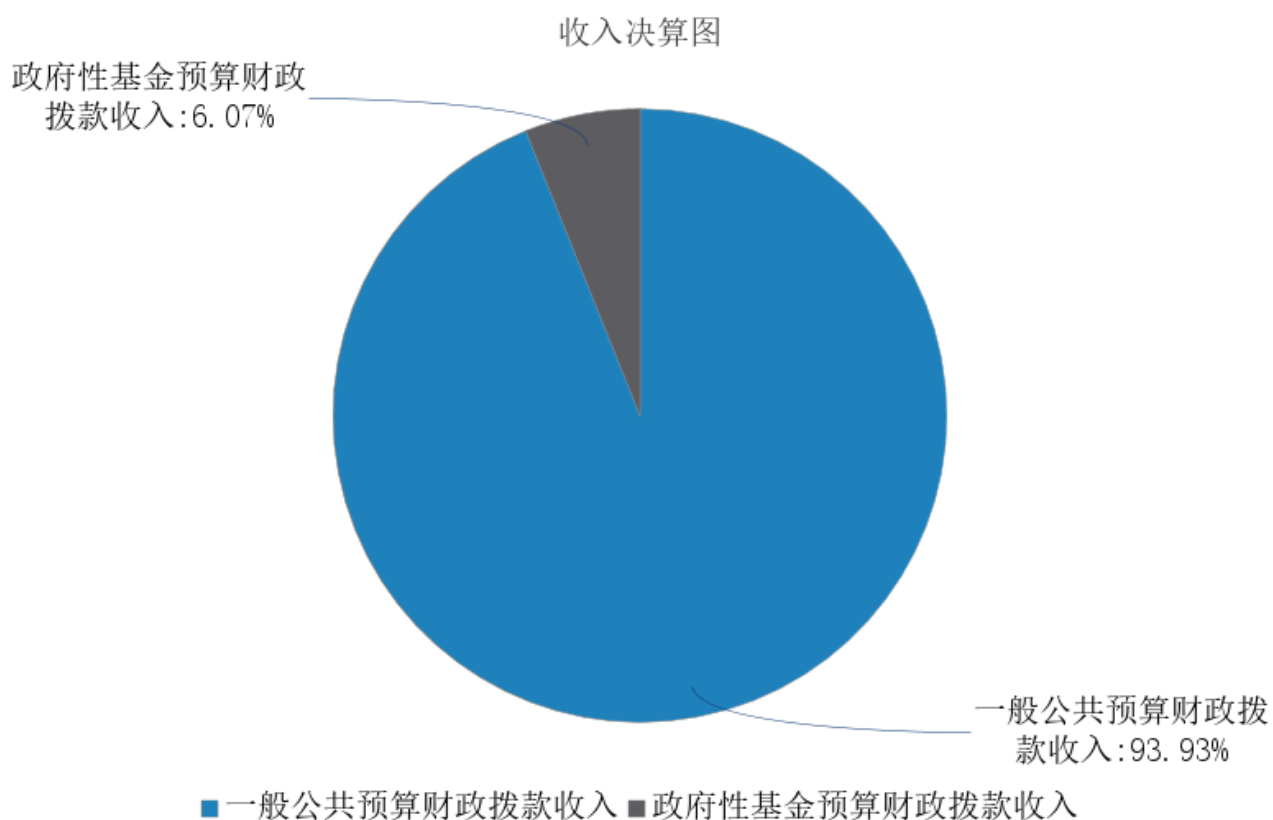


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度本年支出决算合计 12826.29 万元，其中：

本年基本支出 4310.39 万元，占 33.61%；

本年项目支出 8515.90 万元，占 66.39%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

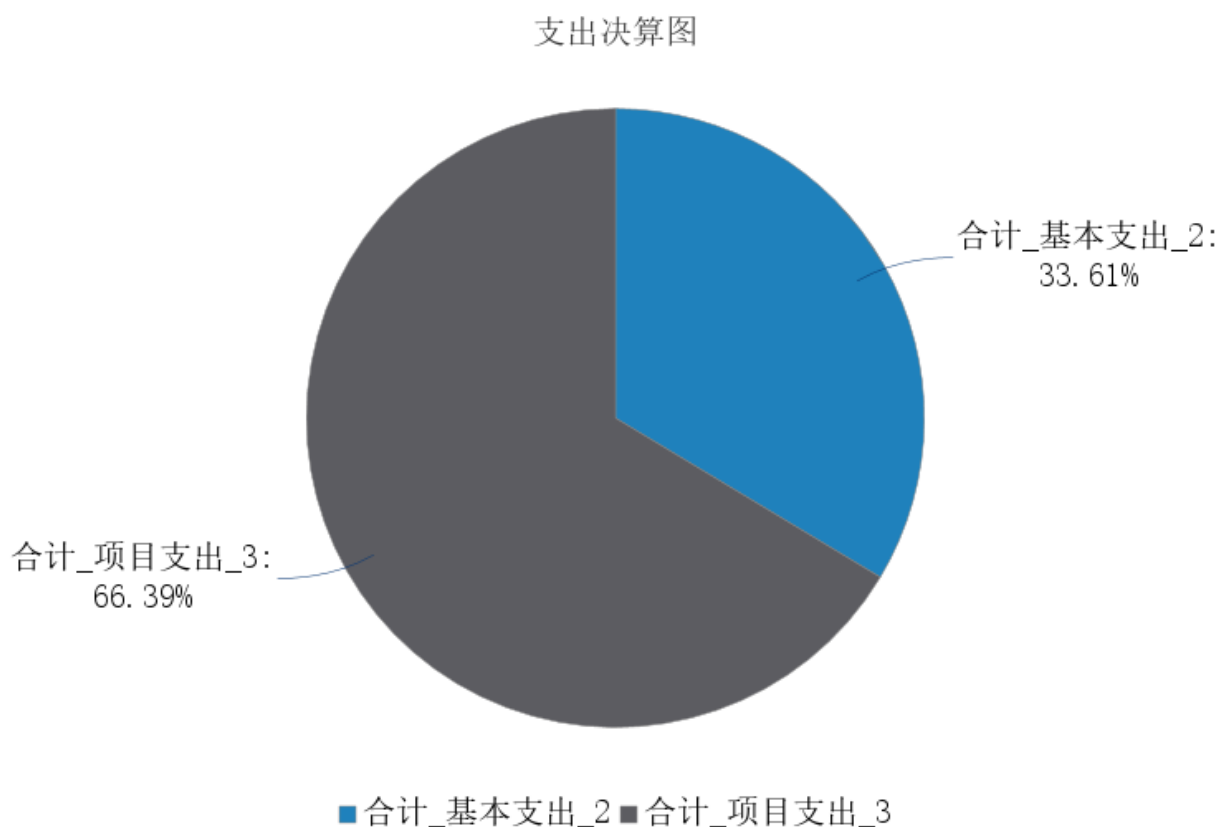


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 12826.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5821.38 万元，下降 31.22%，变动原因：2024 年初预算包含公共文化中心建设项目经费 8000 万元，根据项目建设进度支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 961.02 万元，下降 6.97%，变动原因：2024 年初预算包含公共文化中心建设项目经费 8000 万元，根据项目建设进度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12048.15 万元。与年初预算 18566.89 万元相比，完成年初预算的 64.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 40.20 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 40.2 万元，支出决算 40.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为 145.8 万元，与年初预算相比增加 135.74 万元。其中：

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.67 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目用于机关全市足球改革发展专项经费，全部为财政代编资金，未纳入年初预算。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 10.06 万元，支出决算 22.94 万元，完成年初预算的 228%。决算数与年初预算数的差异原因：体育中学由于性质特殊，也同时由教育局管理，由财政局教育科编制预算，并将资金分配至体育中学，故与年初预算相比增加。

3. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：体育中学由于性质特殊，也同时由教育局管理，由财政局教育科编制预算，并将资金分配至体育中学，故与年初预算相比增加。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.59 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：体育中学由于性质特殊，也同时由教育局管理，由财政局教育科编制预算，并将资金分配至体育中学，故与年初预算相比增加。

（三）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 10758.83 万元，与年初预算相比减少 6517.65 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 537.4 万元，支出决算 575.83 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位部分为自治区下达专项资金。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.8 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出为机关老年体协工作经费，文化市场综合执法局办公用房修缮及维护管理经费，为年中追加项目。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

4. 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：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。

5. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 553.17 万元，支出决算 497.88 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度减少节目编排经费支出，执行上级“过紧日子”要求，因此决算数较年初预算数减少。

6. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算15万元，支出决算72.86万元，完成年初预算的485.7%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门收到上级专项资金，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。

7. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 40.14 万元，支出决算 30.94 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门收到上级专项资金，因此决算数较年初预算数增加。

8. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 340.93 万元，支出决算 364.92 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门文化综合执法局年中追加人员经费，故决算数增加。

9. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 11658.763 万元，支出决算 4975.94 万元，完成年初预算的 42.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门公共文化中心年初预算 8000 万，根据项目建设进度支出款项，故与决算数产生差异。

10. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 18.19 万元，支出决算 23.61 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门收到上级专项资金，因此决算数较年初预算数增加。

11. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 59.56 万元，支出决算 128.06 万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门收到上级专项资金，因此决算数较年初预算数增加。

12. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 16.4%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为自治区下达专项资金，剩余资金结转下年度支出。

13. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.11 万元，完成年初预算的 16.4%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为 2024 年文物普查经费，为年中追加项目，故与年初预算产生差异。

14. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 928.53 万元，支出决算 861.19 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员较上年减少 1 人，退休 2 人，人员经费及公用经费支出减少。

15. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 516 万元，完成年初预算的 2345.45%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门申请十五运运动员和教练员奖励经费，为年中追加经费，故与年初预算产生差异。

16. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 304.69 万元，决算支出 305.06 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门微波传输中心每年在职人员工资及五险一金调标，所以导致决算数大于预算数。

17. 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 1419.39 万元，决算支出 1211.61 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海市文化广电事业发展中心项目资金结转至下年度支出，产生差异。

18. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 56.63 万元，决算支出 152.91 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门下达自治区专项资金，故相比年初预算增加。

19. 旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 15.87 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门下达自治区专项资金，故相比年初预算增加。

20. 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 549.69 万元，决算支出 362.99 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金为自治区结转资金，未使用资金结转下年支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 630.43 万元，与年初预算相比减少 90.03 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 59.7 万元，支出决算 56.62 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 146.18 万元，支出决算 126.02 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

3. 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 356.06 万元，支出决算 319.59 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

4. 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 178.03 万元，支出决算 128.2 万元，完成年初预算的 72.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 178.78 万元，与年初预算相比减少 21.25 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 53.85 万元，支出决算 47.65 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 146.18 万元，支出决算 131.12 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 48.56 万元，与年初预算相比增加 48.56 万元。其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.56 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于凤凰山体育公园森林植被恢复费，该项目为税金，为当年新增项目，故与年初预算相比增加。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 309.97 万元，与年初预算相比减少 9.68 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 319.65 万元，支出决算 309.97 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员调整，保险基数变动，与年初预算产生差异。

（八）其他支出（类）

其他支出（类）决算数为 713.7 万元，与年初预算相比增加 632.93 万元。其中：

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 80.77 万元，支出决算 309.97 万元，完成年初预算的 383.77%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门下达自治区专项资金，故相比年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4310.39 万元，其中：

（一）人员经费 4024.63 万元。主要包括：基本工资 1008.31 万元、津贴补贴 568.43 万元、奖金 219.62 万元、伙食补助费 0.03 万元、绩效工资 664.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 319.59 万元、职业年金缴费 128.2 万元、职工

基本医疗保险缴费 178.53 万元、住房公积金 309.97 万元、其他工资福利支出 161.1 万元、离休费 21.86 万元、退休费 157.55 万元、抚恤金 94.91 万元、生活补助 4.17 万元、助学金 138.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元等。

（二）公用经费 285.76 万元。主要包括：办公费 32.87 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 2.14 万元、取暖费 6.97 万元、差旅费 7.32 万元、维修（护）费 5.5 万元、培训费 46.1 万元、公务接待费 1.08 万元、劳务费 0.44 万元、工会经费 48.75 万元、福利费 65.42 万元、公务用车运行维护费 14.93 万元、其他交通费用 44.64 万元、其他商品和服务支出 6.83 万元、办公设备购置 1.93 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算_7737.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 **818.69** 万元。主要包括：津贴补贴 3.45 万元、绩效工资 33.19 万元、其他工资福利支出 782.05 万元等。

（二）商品和服务支出 **2335.53** 万元。主要包括：办公费 24.72 万元、印刷费 4.85 万元、水费 7.2 万元、电费 135.03 万元、邮电费 3.26 万元、物业管理费 52.7 万元、差旅费 149.02 万元、维修（护）费 288.95 万元、租赁费 41.62 万元、培训费 13.95 万元、专用材料费 169.59 万元、劳务费 171.23 万元、委托业务费 735.76 万元、其他商品和服务支出 537.64 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 **7.35** 万元。主要包括：助学金 7.35 万元。

（四）资本性支出（基本建设）4266.7万元。主要包括：房屋建筑物构建4266.7万元等。

（五）资本性支出212.50万元。主要包括：办公设备购置16.24万元、专用设备购置136.2万元、信息网络及软件购置更新3.07万元、其他资本性支出57万元等。

（六）对企业补助97万元。主要包括：费用补贴97万元等。

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。

乌海市文体旅游广电局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算28.86万元，支出决算16.01万元，完成预算的55.46%。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26.66万元，支出决算14.93万元，完成预算的55.98%；公务接待费全年预算2.20万元，支出决算1.08万元，完成预算的49.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算28.14万元，支出决算16.01万元，与预算差异原因：我部门节俭支出，减少“三公”经费支出，部分年初预算未执行。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市文体旅游广电局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出16.01万元。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14.93万元，占93.24%；公务接待费支出1.08万元，占6.76%。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：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.93 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：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 14.93 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 23 辆。与上年决算相比，增加 10.82 万元，下降 42.03%，变动原因：我部门节俭支出，减少“三公”经费支出，部分年初预算未执行。

3.公务接待费支出 1.08 万元。其中：国内公务接待支出 1.08 万元，接待 16 批次，92 人次，开支内容：自治区开展安全生产暨消防安全集中除患大排查，接待指导蓝梦申评四星酒店，推动全区足球领域教育整顿相关工作，洽谈文旅宣传及活动策划相关工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.97 万元，下降 47.25%，变动原因：我部门节俭支出，减少“三公”经费支出，部分年初预算未执行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出
决算 778.13 万元。与上年决算相比，增加 124.24 万元，增长 19.00%，变动原因：
本年度赛事活动增加，故支出增加。其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 15.87 万元，主要用于文旅宣传等。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 48.56 万元，主要用于凤凰山体育公园森林植被恢复费。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 713.7 万元，主要用于我部门打造特色品牌赛事，一刻钟生活圈建设及各项体育培训等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度公用经费支出决算 285.76 万元，与上年决算相比，减少 23.82 万元，下降 7.69%，变动原因：坚决落实过紧日子要求，压减机构运行经费支出。其中，机关运行经费支出决算 116.88 万元。比上年决算相比，减少 19.79 万元，下降 14.48%，变动原因：坚决落实过紧日子要求，压减机构运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 2024 年度政府采购支出总额 809.78 万元,其中: 政府采购货物支出 17.94 万元、政府采购工程支出 590.98 万元、政府采购服务支出 200.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 808.11 万元,占政府采购支出总额的 99.79%,其中: 授予小微企业合同金额 808.11 万元,占政府采购支出总额的 99.79%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.22%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.98%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.80%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市文体旅游广电局部门 截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 29 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 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆,其他用车 21 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。

乌海市文体旅游广电局部门 2024 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. 内蒙古自治区十五运获奖运动员和教练员项目自评综述: 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 494 万元,执行数为 494 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我单位已为乌海市代表团参加内蒙古自治

区第十五届运动会中获奖运动员和教练员发放奖励金。我单位无主要问题及改进措施。

2. 旅游发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 99.45 万元，完成预算的 49.73%。项目绩效目标完成情况：我单位使用旅游发展资金完成“跟着赛事去旅行”2024 年沙漠户外比赛、乌海湖七夕放河灯、乌海市旅游发展暨农文旅融合现场会、“寻味美好中国·品游万里山河”全国二十四节气旅游美食及线路发布宣传推广活动、全国沙漠越野纵队年会及越野比赛发车仪式 5 场活动，拍《蒙西大环线》《五城三沙大环线》《乌海-阿拉善三天两晚超详细攻略》线路广告宣传片 3 部，宣传视频 18 条。有效推动文化旅游各项工作开展，已按目标完成各项工作。

3. 老年体协工作经费自评综述：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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据财政要求，严格按照资金使用办法使用老年体协工作经费，加大老年人体育工作的投入和支持，展示老年人体育风采，推动我市老年人体育文化发展。

4. 广电网络书画频道经费自评综述：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：扩大书画频道收视率，提升广大市民文化素养，丰富广大市民精神文化需求，助力我市文旅体产业发展，按绩效目标全部完成。

5. 原创歌曲创研经费自评综述：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 17 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：已完成歌曲编曲，歌曲 MV 制作中。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		内蒙古自治区十五运获奖运动员和教练员奖励经费									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市文体旅游广电局			
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	494		494		10	1000000		10
		其中：财政拨款	0	494		494		——	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				
		为乌海市代表团参加内蒙古自治区第十五届运动会中获奖运动员和教练员发放奖励金					已为乌海市代表团参加内蒙古自治区第十五届运动会中获奖运动员和教练员发放完毕奖励金				
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	获得金牌数量	正向	大于等于	55	55.00	块	5	5	
			获得银牌数量	正向	大于等于	46	46.00	块	5	5	
			获得铜牌数量	正向	大于等于	50	50.00	块	5	5	

		质量指标	游泳金牌总数 全区第一	正向	大于等于	25	25.00	块	5	5	
			竞走金牌总数 全区第一	正向	大于等于	7	7.00	块	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			单位资金支付率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	获得金牌运动员及教练员奖金	正向	大于等于	330	330.00	万	2.5	2.5	
			获得银牌运动员及教练员奖金	正向	大于等于	92	92.00	万	2.5	2.5	
			获得铜牌运动员及教练员奖金	正向	大于等于	50	50.00	万	2.5	2.5	
			四至八名运动员积分奖励	正向	大于等于	22	22.00	万	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	促进我市竞技体育相关产业经济发展	定性		有效促进	有效促进		5	5	

			促进我市群众 体育相关产业 经济发展	定 性		有效 促进	有效促进		5	5	
		社会效益 指标	激发青少年体 育运动热情	定 性		激发	激发		5	5	
			提高我市竞技 体育水平	定 性		提高	提高		5	5	
		可持续影 响指标	培养团结合作 和公平竞争等 体育道德和精 神	定 性		长期	长期		5	5	
			推动青少年参 与体育活动	定 性		长期	长期		5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参赛运动员	正 向	大 于 等 于	98	98.00	%	4	4	
			教练员	正 向	大 于 等 于	98	98.00	%	3	3	
			领队	正 向	大 于 等 于	98	98.00	%	3	3	
	总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		原创歌曲创研经费									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位	乌海市文体旅游广电局			
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	17	17		16.86		10	99.18		9.92
		其中：财 政拨款	17	17		16.86		——	99.18		——
		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				
		创作、制作乌海原创歌曲提升乌海知名度，带动文 旅消费					已完成歌曲编曲，歌曲 MV 制作中。				
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	原创歌 曲数量	正向	大于等 于	1	1.00	首	8	8	
			演出场 次	正向	大于等 于	3	0.00	场	7	0	
		质量指 标	歌曲传 唱度	正向	大于等 于	80	80.00	%	8	8	
			歌曲创 作通过 率	正向	大于等 于	95	100.00	%	7	7	
		时效指 标	首场演 出时间	正向	大于等 于	10	10.00	月	5	5	
			创作完 成时间	正向	大于等 于	10	10.00	月	5	5	

		成本指标	单曲成本	反向	小于等于	10	10.00	万	5	5	
			作词	反向	小于等于	7	7.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性		有效丰富	有效丰富		15	15	
		可持续影响指标	提升我市知名度	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	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	92.92	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	广电网络书画频道经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市文体旅游广电局		
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	1000000	10
	其中：财政拨款	50	50	50	——	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				
		扩大书画频道收视率，提升广大市民文化素养，丰富广大市民精神文化需求，助力我市文旅体产业发展。					扩大书画频道收视率，提升广大市民文化素养，丰富广大市民精神文化需求，助力我市文旅体产业发展。按绩效目标全部完成				
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	频道数量	正向	大于等于	1	1.00	套	8	8	
			数字电视用户	正向	大于等于	60000	60000.00	户	7	7	
		质量指标	播放完整性	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
			播放收视率	正向	大于等于	20	20.00	%	7	7	
		时效指标	播放时长	正向	大于等于	24	24.00	时	5	5	
			免费收看率	正向	大于等于	24	24.00	时	5	5	
		成本指标	书画频道	反向	小于等于	49	49.00	万	5	5	
			转播	反向	小于等于	1	1.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大市民精神文化需求	定性		有效丰富	有效丰富		15	0	
		可持续影响指标	对我市文旅体产业发展产生持续影响	定性		持续影响	持续影响		15	0	

	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	70.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		老年体协工作经费									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市文体旅游广电局			
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	22	22		22		10	1000000		10
		其中：财 政拨款	22	22		22		——	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				
		根据财政要求,严格按照资金使用办法使用老年体协工作经费，加大老年人体育工作的投入和支持，展示老年人体育风采,推动我市老年人体育文化发展。					根据财政要求，严格按照资金使用办法使用老年体协工作经费，加大老年人体育工作的投入和支持，展示老年人体育风采，推动我市老年人体育文化发展。				
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	举办及 参加比	正向	大于等 于	50	50.00	人	8	8	

			赛人数								
			举办及参加比赛宣传	正向	大于等于	1	1.00	项	7	7	
		质量指标	赛事完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
			工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	参赛完成时间	反向	小于等于	10	10.00	月	5	5	
			赛事准备及宣传完成时间	反向	小于等于	10	10.00	月	5	5	
		成本指标	老年体育赛事宣传	反向	小于等于	10	10.00	万	5	5	
			参赛经费及工作经费	反向	小于等于	12	12.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足群众体育需求	定性		有效满足	有效满足		15	15	
		可持续影响指标	对老年人体育工作产生绿色环保	定性		绿色环保	绿色环保		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体育爱好者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		旅游发展资金									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市文体旅游广电局			
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	200	200		198.9		10	99.45		9.95
		其中：财 政拨款	200	200		198.9		——	99.45		——
		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				
		通过文旅宣传推广项目可进一步加大文旅宣传推介、加强区域旅游合作力度、加快数字文旅工程建设。赴客源地召开旅游宣传推介会，筹备组织各类文体活动，与中央、自治区级媒体以及其他新媒体平台合作，加大对旅游企业的扶持力度，加强信息化、数字化建设，拍摄文旅宣传片、制作宣传印刷品、投放广告等工作。					我单位使用旅游发展资金完成“跟着赛事去旅行”2024 年沙漠户外比赛、乌海湖七夕放河灯、乌海市旅游发展暨农文旅融合现场会、“寻味美好中国·品游万里山河”全国二十四节气旅游美食及线路发布宣传推广活动、全国沙漠越野纵队年会及越野比赛发车仪式 5 场活动，拍《蒙西大环线》《五城三沙大环线》《乌海-阿拉善三天两晚超详细攻略》线路广告宣传片 3 部，宣传视频 18 条。有效推动文化旅游各项工作开展，已按目标完成各项工作。				
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	举办文 旅推介	正向	大于等 于	2	5.00	场	5	5	

			会								
			拍摄文 旅广告 宣传片	正向	大于等 于	1	3.00	个	5	5	
			数字视 频资源 数量	正向	大于等 于	10	18.00	部	5	5	
		质量指 标	视频总 时长	正向	大于等 于	30	33.00	分钟	5	5	
			新媒体 平台图 文推送	正向	大于等 于	30	45.00	次	5	5	
			视频分 辨率	正向	大于等 于	2	2.00	k	5	5	
		时效指 标	文旅推 介会举 办时间	反向	小于等 于	10	10.00	月	5	5	
			数字资 料交付 时间	反向	小于等 于	10	10.00	月	5	5	
		成本指 标	文旅推 介会成 本控制	反向	小于等 于	100	0	万	5	5	
			公共数 字文化 资源采 集及宣 传	反向	小于等 于	100	98.42	万	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	促进文 旅体产 业发展	定性		有效促 进	有效促 进		15	15	
		可持续 影响指 标	对我市 文旅体 产业产	定性		持续影 响	持续影 响		15	15	

			生持续 影响								
	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	98.30	%	10	10	
总分									100	99.95	

（三）部门项目绩效评价结果。

以广电网络书画频道经费为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024 年度广电网络书画频道经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。

广电网络书画频道经费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：扩大书画频道收视率，提升广大市民文化素养，丰富广大市民精神文化需求，助力我市文旅体产业发展。

年度绩效目标完成情况：按绩效目标全部完成

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

让广大市民免费收看《书画频道》以弘扬书画艺术，推动书画艺术普及，打造书画艺术平台和发掘书画艺术瑰宝为出发点，旨在传播健康高雅的先进文化，打造富有人文内涵的专业频道概念。提升广大市民的书法文化素养和对乌海市的自豪感，丰富了广大市民精神文化生活，对加快我市“书法城”建设，助力发展我市文化、旅游等方面做出一定贡献。

（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 50 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 50 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

广电网络作为党媒政网，全力支持地方文化事业，服务地方广大市民，以弘扬书画艺术，推动书画艺术普及，打造书画艺术平台和发掘书画艺术瑰宝为出发点，旨在传播健康高雅的先进文化，打造富有人文内涵的专业频道概念。提升广大市民的书法文化素养和对乌海市的自豪感，丰富了广大市民精神文化生活，对加快我市“书法城”建设，助力发展我市文化、旅游等方面做出一定贡献。保证全市正常缴

费的有线电视用户全天 24 小时都可以正常收看到《书画频道》，用于购买《书画频道》的部分资金，剩余资金由广电网络支付。

（四）项目资金管理情况。

费用全部用于购买《书画频道》，为了弘扬书画艺术，推动书画艺术普及，打造书画艺术平台和发掘书画艺术瑰宝为出发点，旨在传播健康高雅的先进文化，打造富有人文内涵的专业频道概念。提升广大市民的书法文化素养和对乌海市的自豪感，丰富了广大市民精神文化生活，对加快我市“书法城”建设，助力发展我市文化、旅游等方面做出一定贡献。一次性支付给经原国家广电总局批准的，国内独家的书画艺术主电视频道《书画频道》的主办方，广电网络主要保障地方市民可以正常收看。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）频道数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

（2）数字电视用户(户)，目标值 60000，完成值 60000，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

（1）播放完整性(%），目标值 98，完成值 98，分值 8，得分 8。

（2）播放收视率(%），目标值 20，完成值 20，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

(1) 播放时长(时)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

(2) 免费收看率(时)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 书画频道(万)，目标值 49，完成值 49，分值 5，得分 5。

(2) 转播(万)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 丰富广大市民精神文化需求，目标值有效丰富，完成值，分值 15，得分 0。

6. 可持续影响指标

(1) 对我市文旅体产业发展产生持续影响，目标值持续影响，完成值，分值 15，得分 0。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

广电网络作为党媒政网，全力支持地方文化事业，服务地方广大市民，助力地方文化事业。中国广电内蒙古网络有限公司乌海市分公司将助力“中国书法城”建设，切实满足人民群众精神文化需求，使更多的用户了解《书画频道》，收看《书画频道》，陶冶情操、提升自身修养。

（二）措施及办法。

在中国广电内蒙古网络有限公司乌海市分公司有线数字 4K 机顶盒开机画面中介绍《书画频道》，包括《书画频道》的频道号、咨询方式和电话。在中国广电内蒙古网络有限公司乌海市分公司营业厅醒目位置立放《书画频道》宣传画，在营业厅宣传摆放《书画频道》宣传彩页。

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：指部门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（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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘宇

联系电话：0473-8992234

第五部分 部门决算表

见附件。