

2024 年度乌海市文化广电事业发展中心 决算公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 部门（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 部门（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

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。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位预算编制范围的决算单位共计 1 家，具体包括：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、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 公共文化服务效能不断提升。2024 年，市图书馆、文化馆、博物馆共计接待 17.65 万人次，图书馆延时开放至晚上 8 点，借还图书 11.5 万余册。紧紧围绕工作主线，利用自身优势，组织开展“百姓大舞台”、“阅见北疆 书香乌海”全民阅读系列活动、石榴籽逛博物馆、“歌游内蒙古”文化惠民演出等系列文化惠民活动，全年开展活动 330 场（次），受众 25 万余人次。

2. 文化广电领域成果丰硕。市文化馆获评 2024 年全国“百团汇演”优秀群众文艺团队、“唱响北疆”全区第六届群众歌咏展演一等奖、“舞动北疆”全区第六届

广场舞大赛二等奖及最佳风采奖、第八届“魅力乌拉特”西部民歌会最佳演唱奖及最佳组织奖；市图书馆获评内蒙古自治区图书馆学会 2020-2023 年度优秀会员单位；市博物馆获评自治区博物馆社会教育活动典型案例；广播电视监测科获评 2024 年“全区直播卫星户户通比武竞赛”个人二等奖。

3. 服务模式不断创新。深入推进“一刻钟”阅读圈和“一刻钟”文化圈建设。开展文化志愿服务进基层辅导 30 次、“高雅艺术进校园”辅导培训 134 次，举办 2024 年全民艺术普及春季、秋季公益培训班，累积授课 960 课时，累积培训近 4 万人次。打造“1+3+N”智慧阅读网，推出“一键借阅平台”、建设智慧图书馆总分馆，部署 3 台智能书柜，推进农区学校总分馆建设，为学校、社区配置云图有声数字资源一体机 5 台。

4. 文物保护工作不断夯实。围绕北疆文化，积极发挥博物馆社会教育职能，开展石榴子逛博物馆等社教活动 79 场。稳步推进文物数字化，对馆藏 5660 件（套）文物开展全面核查工作，完成文物数字化保护项目后续工作。参加 2024 年第十届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”，通过数字化技术展示了 30 余件/（套）精品文物，进一步宣传乌海的历史文化。与乌海融媒体中心合作拍摄“看乌海”栏目之“文物中的乌海”在学习强国转发 19 期。参与《黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明展》、“交融之美——昭君出塞和亲之路沿线精品文物专题展”外展，进一步加强了文化交流与合作。

5. 非遗传承不断创新。开展非遗进社区、进景区、进校园活动 77 次，惠及群众近 3 万人次。完成了第八批自治区级非遗项目申报推荐工作，推出 15 个拟申报项目。完成了 2023 年度自治区级非遗传承人传承活动评估工作。有序开展乌海市第五批市

级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。组织市级非遗传承人签订《2024 年度传承协议》。举办了 2024 年乌海市非物质文化遗产保护培训班、2024 年“文化和自然遗产日”乌海宣传展示活动。积极组织我市各级非遗项目参与市内外各类文化展览展示活动 30 余场次，并喜获佳绩。其中，黄河泥娃作品荣获“中国工艺美术文化创意大赛”银奖，“撸板儿呱嘴”作品《唠家常》入选第五届“走马杯”讲好中国故事曲艺展演线上展播并获得展演奖。

6. 广电安全播出屏障不断筑牢。圆满完成 2024 年重保期广电安全播出保障工作。积极发挥应急广播公共服务和应急管理效能，播发政策宣传、防汛知识、乡村振兴等内容累计 47905 分钟。完成了海南区调频广播发射机更新搬迁工作，提高了海南区的调频广播信号覆盖质量。深入农区开展政策理论宣传，维修维护“户户通”345 户。开展乌海市全量酒店电视操作复杂治理专项工作，对海南、乌达 77 家酒店进行了检查。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 2208.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 86.65 万元，增长 4.08%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加-599.76 万元，增长-21.36%。其中：2024 年我单位一般公共服务支出增加 0.29 万元，原因为：新考录 2 人，工会经费增加。文化旅游体育与传媒支出减少 635.93 万元，原因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出增加 56.6 万元，原因为：社保基数调整及新考录 2 人，支出增多。

卫生健康支出增加 2.31 万元，原因为：医保基数调整及新考录 2 人，支出增多。住房保障支出减少 23.03 万元，原因为：本年度退休人员 10 人，支出减少。

（一）收入决算总计 2208.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2208.01 万元。与上年决算相比，增加-599.76 万元，增长-21.36%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加-599.76 万元，增长-21.36%。其中：2024 年我单位一般公共服务支出增加 0.29 万元，原因为：新考录 2 人，工会经费增加。文化旅游体育与传媒支出减少 635.93 万元，原因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出增加 56.6 万元，原因为：社保基数调整及新考录 2 人，支出增多。卫生健康支出增加 2.31 万元，原因为：医保基数调整及新考录 2 人，支出增多。住房保障支出减少 23.03 万元，原因为：本年度退休人员 10 人，支出减少。

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：无，不存在此项内容。

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

（二）支出决算总计 2208.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2208.01 万元。与上年决算相比，增加-599.76 万元，增长-21.36%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加-599.76 万元，增长-21.36%。其中：2024 年我单位一般公共服务支出增加 0.29 万元，原因为：新考录 2 人，工会经费增加。文化旅游体育与传媒支出减少 635.93 万元，原因

为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出增加 56.6 万元，原因为：社保基数调整及新考录 2 人，支出增多。卫生健康支出增加 2.31 万元，原因为：医保基数调整及新考录 2 人，支出增多。住房保障支出减少 23.03 万元，原因为：本年度退休人员 10 人，支出减少。

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%，变动原因：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%，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 **2024** 年度本年收入决算合计 2208.01 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2208.01 万元，占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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%。

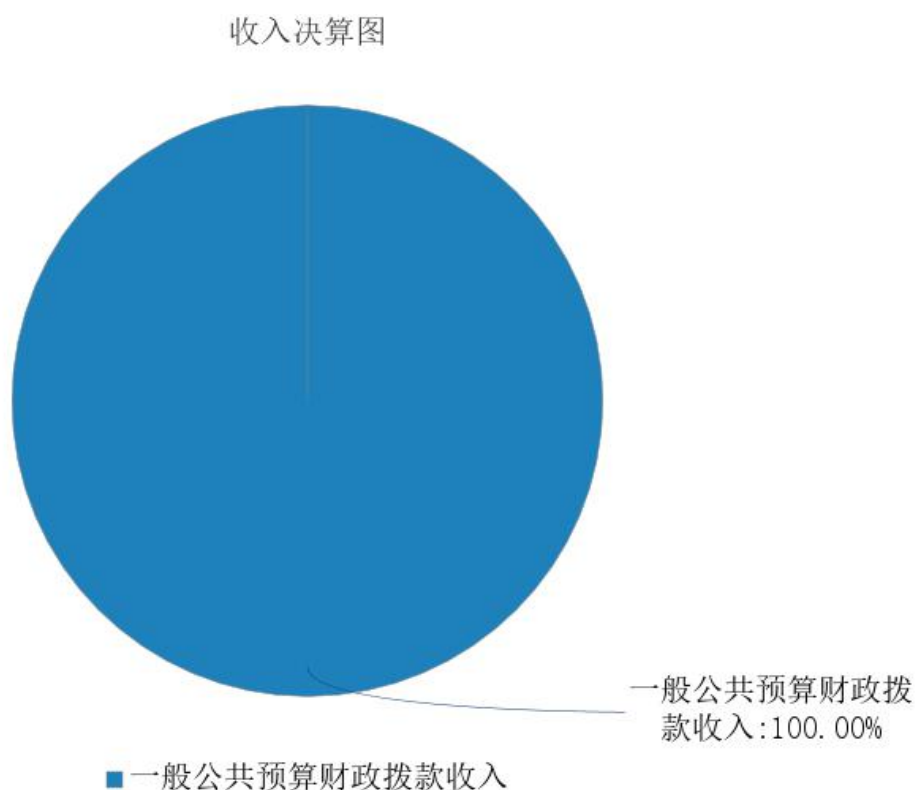


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度本年支出决算合计 2208.01 万元，其中：

本年基本支出 1484.98 万元，占 67.25%；

本年项目支出 723.02 万元，占 32.75%；

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%。

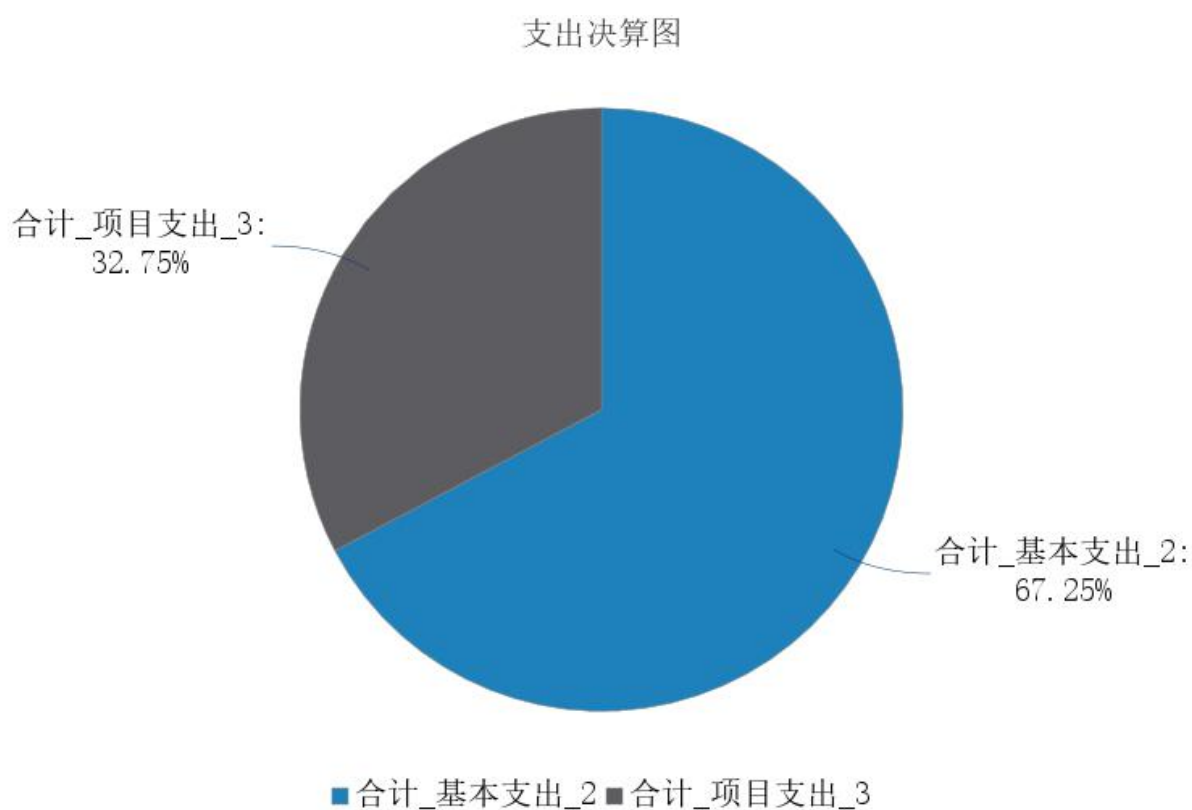


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2208.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 86.65 万元，增长 4.08%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加-599.76 万元，增长-21.36%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加-599.76 万元，增

长-21.36%。其中：2024 年我单位一般公共服务支出增加 0.29 万元，因为：新考录 2 人，工会经费增加。文化旅游体育与传媒支出减少 635.93 万元，因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出增加 56.6 万元，因为：社保基数调整及新考录 2 人，支出增多。卫生健康支出增加 2.31 万元，因为：医保基数调整及新考录 2 人，支出增多。住房保障支出减少 23.03 万元，因为：本年度退休人员 10 人，支出减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2208.01 万元。与年初预算 2121.35 万元相比，完成年初预算的 104.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 17.16 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 17.16 万元，支出决算 17.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：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 1751.63 万元，与年初预算相比增加 92.43 万元。其中：

1. 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 25.8 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 16.02 万元，支出决算 135.4 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。

5. 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 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助资金。

6. 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 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）广播电视事务（项）。年初预算 1419.39 万元，支出决算 1211.61 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金结转至下年度支出，产生差异。

8. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 6.63 万元，支出决算 87.75 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。

9. 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 54.4 万元，支出决算 54.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异

（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 265.45 万元，与年初预算相比增加 12.75 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 61.18 万元，支出决算 61.13 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员去世 2 人，使决算数与年初预算数产生差异。

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 127.68 万元，支出决算 112.79 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 63.84 万元，支出决算 91.53 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 10 人，职业年金增加支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 63.36 万元，与年初预算相比增长-10.6 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 73.96 万元，支出决算 63.36 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 10 人，医疗保险支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 110.41 万元，与年初预算相比增加-7.92 万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.33 万元，支出决算 110.41 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 10 人，住房公积金支出减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1484.98 万元，其中：

（一）**人员经费 1390.79 万元**。主要包括：基本工资 330.8 万元、津贴补贴 96.14 万元、奖金 75.41 万元、绩效工资 297.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.79 万元、职业年金缴费 91.53 万元、职工基本医疗保险缴费 63.36 万元、住房公积金 110.41 万元、其他工资福利支出 128.06 万元、其他社会保障缴费 19.61 万元、退休费 61.13 万元、生活补助 4.17 万元。

（二）**公用经费 94.19 万元**。主要包括：办公费 12.34 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 6.97 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 21.45 万元、工会经费 17.16

万元、福利费 23.4 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他商品和服务支出 2.41 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 723.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 273 万元。主要包括：其他工资福利支出 273 万元。

（二）商品和服务支出 357.64 万元。主要包括：办公费 9.72 万元、印刷费 4.85 万元、水费 5.2 万元、电费 26.94 万元、邮电费 1.91 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 43.24 万元、租赁费 21.08 万元、培训费 1.49 万元、专用材料费 15.69 万元、劳务费 17.33 万元、委托业务费 175.11 万元、其他商品和服务支出 14.95。

（三）资本性支出 92.38 万元。主要包括：专用设备购置 47.38 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 16 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 41.28%。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 16 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 41.28%；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%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 16 万元，支出决算 6.6 万元，与预算差异原因：我单位 2024 年因公出国（境）费、公务接待费无此项内容，公务用车购置及运行维护费减少，开源节流，减少支出。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.6 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 6.6 万元，占 100%；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：我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.6 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：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.6 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 7 辆。与上年决算相比，增加-9.4 万元，增长-58.72%，变动原因：公务用车运行维护费减少，开源节流，减少支出。

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：无；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，增加 0 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 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%，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 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%，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

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度公用经费支出决算 94.19 万元，与上年决算相比，增加-1.46 万元，增长-1.53%，变动原因：日常公用经费支出减少，公务用车运行维护费支出减少，开源节流，减少支出。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：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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 **2024** 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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 **2024** 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 **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 9 个，共涉及资金 723.02 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”、“非遗文化保护经费项目”、“博

物馆免费开放经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，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”、“非遗文化保护经费”、“博物馆免费开放经费”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。组织开展“百姓大舞台”、“阅见北疆 书香乌海”全民阅读系列活动、石榴籽逛博物馆、“歌游内蒙古”文化惠民演出等系列文化惠民活动，全年开展活动330场（次），受众25万余人次。在广播电视方面：广电安全播出屏障不断筑牢，圆满完成安全播出保障工作。积极发挥应急广播公共服务和应急管理效能，播发政策宣传、防汛知识、提高了调频广播信号覆盖质量，深入农区开展政策理论宣传。

（二）部门（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**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. 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：征集群众喜爱的艺术课程，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：非遗宣传活动宣传范围小，群众对非遗文化了解度少，参与度较低。

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，加强活动宣传力度。

3. 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，征集群众喜爱的活动形式，提高广大青少年兴趣。

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、有奖竞答等丰富多彩的活动。

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. 召烧沟岩画遗址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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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。召烧沟岩画遗址博物馆的建设可以更好地促进地方旅游业的发展与繁荣，有效拉动相关产业发展，产生良好的经济效益和社会效益。对当地的岩画进行保护，避免其再度遭到自然和人为的破坏。

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：有效拉动相关产业发展，产生良好的经济效益和社会效益。顺利实施开放对提升当地影响力和拉动城市旅游发展具有极其重要的意义。

项目支出绩效自评表 (2024 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	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	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				
		目标 1：举办春季、秋季公益培训班；目标 2：全年预算资金 5 万元					举办春季、秋季公益培训班，已完成。				
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	春季公益免费培训开班个数	正向	大于等于	13	13.00	个	7	7	
			秋季公益免费培训开班个数	正向	大于等于	13	13.00	个	8	8	
		质量指标	春季培训课程合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7	
			秋季培训课程合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	春季培训班预算完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			秋季培训班预算完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	

		成本指标	秋季公益培训成本	反向	小于等于	2.5	2.50	万元	5	5	
			春季公益培训成本	反向	小于等于	2.5	2.50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进群众文化发展提升全民文化素质	定性		促进	促进		15	15	
		可持续影响指标	完善提高人民文化素养创新文化推进文化建设进程	定性		完善推进	完善推进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	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	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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10	10	——	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				
		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 1：非遗传承人 19 人补贴；目标 2：活动场次 5 场；目标 3：年度预算总金额 10 万元。					已完成非遗传承人 19 人补贴及活动场次 5 场。				
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	非遗传承人人数	正向	大于等于	19	19.00	人	7	7	
			非遗传承活动场次	正向	大于等于	5	5.00	场	8	8	
		质量指标	补助到位率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			非遗培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	非遗传承人补助发放完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			非遗活动完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	培训及活动费用	反向	小于等于	4.3	4.30	万元	5	5	
			非遗传承人补助金额	反向	小于等于	5.7	5.70	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强我市人民对非遗文化的深入了解	定性		增强	增强		15	15	
		可持续影响指标	保护非物质文化遗产并传承	定性		传承保护	传承保护		15	15	

			弘扬								
	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	

项目支出绩效自评表 (2024 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	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	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				
		保障免费开放补助资金落实到保障博物馆日常运行中，维护馆内正常运行、保障保安保洁人员工资。					已完成保障免费开放补助资金落实到保障博物馆日常运行中，维护馆内正常运行、保障保安保洁人员工资。				
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	年度开展天数	正向	大于等于	280	280.00	天	8	8	
			保安及保洁人数	正向	大于等于	4	4.00	人	7	7	
		质量指标	保洁考核率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	

			安保执勤率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	场馆年度开放完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			保安保洁工作完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	保安费用	反向	小于等于	3	3.00	万元	5	5	
			保洁费用	反向	小于等于	2	2.00	万元	5	5	
		效益指标	对文化传承发扬方面	定性		增强	增强		15	15	
			可持续影响指标	定性		传承	传承		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的购买满意度	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	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	5	5	10	100	10
	其中：财政拨款	5	5	5	——	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				
		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。					已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	大于等于	6	6.00	次	8	8	
			讲座培训	正向	大于等于	5	5.00	次	7	7	
		质量指标	讲座培训开展合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			阅读推广活动开展完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		时效指标	活动完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			培训完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	阅读推广活动单位成本	正向	等于	3	3.00	万元	5	5	
			讲座培训单位成本	正向	等于	2	2.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升了人民群众的文化生活水平	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	广大读者满意度	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		召烧沟岩画遗址运行经费									
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	9	9		9		10	100		10
		其中：财 政拨款	9	9		9		——	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				
		召烧沟岩画遗址博物馆的建设可以更好地促进地方旅游业的发展与繁荣，有效拉动相关产业发展，产生良好的经济效益和社会效益。对当地的岩画进行保护，避免其再度遭到自然和人为的破坏。满足 2851 平米的展厅供电欲求；完成保洁、保安等对公共区域的巡查、保养等服务；制定工作计划，标准规范做好观众参观服务。					完成保洁、保安等对公共区域的巡查、保养等服务；制定工作计划，标准规范做好观众参观服务。已完成。				
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	展厅供 电平米 数	正向	大于等 于	2851	2851.00	平米	5	5	
			展厅灯 具设施 维修费	正向	大于等 于	2851	2851.00	平米	5	5	
			安保人 员聘用	正向	大于等 于	2	2.00	人	5	5	

		质量指标	安保工作区域巡查率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			展厅正常供电天数	正向	大于等于	365	365.00	天	5	5	
			各种设施正常使用率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	设施维护完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			安保保洁人员工作完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	年度电费	反向	小于等于	4.8	4.80	万元	3	3	
			保洁安保费用	反向	小于等于	3.2	3.20	万元	3	3	
			年维修维护费	反向	小于等于	1	1.00	万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升文化传承发扬方面的作用	定性		提升	提升		10	10	
			提升单位对外公共服务能力的作用	定性		提升	提升		5	5	
		可持续影响指标	国家重点文物对历史文化遗产的影响	定性		传承保护	传承保护		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位 2024 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（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（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（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。