

2025 年度乌海乌兰牧骑 公开报告

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、2025 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（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 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）开展公益性演出；
- （二）创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
- （三）通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律规；
- （四）辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
- （五）深入基层开展综合服务活动；
- （六）保护、传承民族民间优秀传统文化；
- （七）创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；

(八) 开展对外文化交流活动。

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，本单位内设机构包括办公室、创研室、声乐队、舞蹈队，舞美队、乐器队、网上乌兰牧骑。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：乌海乌兰牧骑。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海乌兰牧骑	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

1、围绕“北疆文化”“铸牢中华民族共同体意识”等主题，积极开展创作。完成原创剧目《黄河向海》《三线印记》，歌曲《把春天的祝福送给你》《奔腾吧内蒙古》《赛汗乌素》《花的海》，舞蹈《春色倩影》《守河》《山恋》等 9 部文艺作品。

2、乌海乌兰牧骑通过“请进来”与“走出去”相结合的方式，提升文艺人才专业水平。

3、乌海乌兰牧骑积极参加专业赛事活动，累计荣获自治区级荣誉 17 项。

4、以增进文化认同为目标，广泛开展交互式、体验式、融合式对外文化交流。在北京市东城区举办“沙漠看海·中国乌海”2025 北疆文化神州行乌海文旅招商推介会，先后赴

南宁市、北京市、上海市、大连市、呼和浩特市、赤峰市、银川市、兰州市、三亚市等 9 个城市，参加“广西三月三·八桂嘉年华”“石榴花开美东城 百花齐放谱新篇”和平里街道 2025 年铸牢中华民族共同体意识宣传月、“歌游内蒙古 相约那达慕”“海上尖刀向深蓝”码头音乐节、第九届内蒙古自治区文化产业博览交易会开幕式、“歌游内蒙古 龙乡赤峰行”民族大联欢晚会、“北疆文化神州行”-乌兰牧骑全国巡演 60 周年纪念演出、2025 博鳌企业家论坛冬季旅游推介会等活动 27 场，在全国各地展现具有乌海特色北疆文化的独特魅力。

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

乌海乌兰牧骑 2025 年度收入、支出决算总计均为 1010.56 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -86.14 万元，下降 -7.85%，变动原因：我单位本年度部分项目未结项，未达到支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 283.34 万元，增长 38.96%。其中：

（一）收入决算总计 1010.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1010.56 万元。与上年决算相比，增加 283.34 万元，增长 38.96%，变动原因：我单位增加了新馆建设中的声光电项目资金，故本年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%，变动原因：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

（二）支出决算总计 1010.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1010.56 万元。与上年决算相比，增加 283.34 万元，增长 38.96%，变动原因：我单位增加了新馆建设中的声光电项目资金，故本年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%，变动原因：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

二、收入决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度本年收入决算合计 1010.56 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1010.56 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

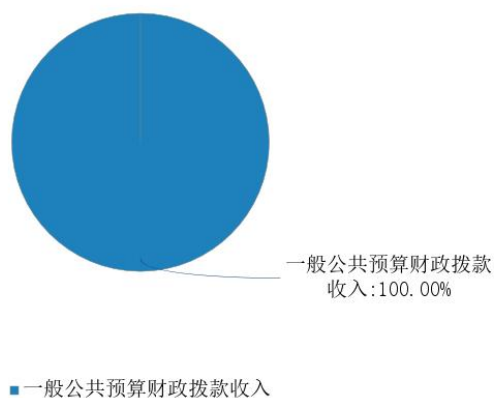


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度本年支出决算合计 1010.56 万元，其中：

基本支出 196.66 万元，占 19.46%；

项目支出 813.90 万元，占 80.54%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

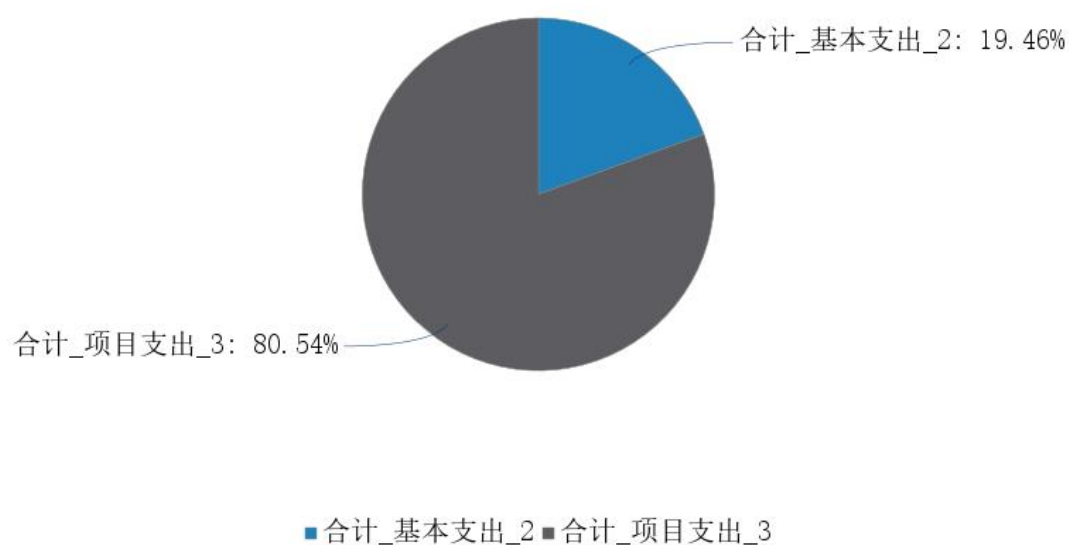


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1010.56 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -86.14 万元，下降 -7.85%，变动原因：我单位本年度部分项目未结项，未达到支出标准，尚未支出，故较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 283.34 万元，增长 38.96%，变动原因：我单位增加了新馆建设中的声光电项目资金，故本年决算数较上年决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1010.56 万元。与年初预算 1096.70 万元相比，完成年初预算的 92.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.53 万元，与年初预算相比减少 -0.06 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 2.59 万元，支出决算 2.53 万元，完成年初预算的

97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我单位工会经费，按照实际支出，因此较年初预算减少。

（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 956.43 万元，与年初预算相比减少 -2139.06 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 575.64 万元，支出决算 466.01 万元，完成年初预算的 80.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少。

2. 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 2513.85 万元，支出决算 490.41 万元，完成年初预算的 19.51%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少。

（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 24.57 万元，与年初预算相比减少 -10.28 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 6.84 万元，支出决算 6.65 万元，完成年

初预算的 97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度根据实际退休人员发放退休基础绩效奖，因此较年初预算减少。

2. 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 19.30 万元，支出决算 17.92 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动，因此较年初预算减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 8.88 万元，与年初预算相比减少 -1.66 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 11.02 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动，因此较年初预算减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 18.16 万元，与年初预算相比增加 1.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.64 万元，支出决算 18.16 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：我单位本年度补缴职工年休假补贴款等住房公积金，因此较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 196.66 万元，其中：

（一）**人员经费** 184.61 万元。主要包括：基本工资 51.79 万元、津贴补贴 30.27 万元、奖金 12.77 万元、绩效工资 37.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 18.16 万元、退休费 6.53 万元。

（二）**公用经费** 12.05 万元。主要包括：办公费 2.20 万元、邮电费 0.03 万元、培训费 2.96 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 3.40 万元、公务用车运行维护费 0.81 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 813.90 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 317.95 万元。主要包括：其他工资福利支出 317.95 万元等。

(二) 商品和服务支出472.32万元。主要包括：办公费 0.20 万元、差旅费 34.01 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 23.92 万元、培训费 9.54 万元、专用材料费 71.72 万元、劳务费 328.83 万元、委托业务费 0.90 万元、其他商品和服务支出 2.96 万元等。

(三) 资本性支出23.63万元。主要包括：办公设备购置 3.46 万元、专用设备购置 20.17 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。

乌海乌兰牧骑 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算0.81万元，完成预算的56.16%。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1.44万元，支出决算0.81万元，完成预算的56.16%；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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算0.81万元，与预算差异原因我单位本年度根据实际公务用车情况进行支出，因此较年初预算减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海乌兰牧骑 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.81 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 0.81 万元，占 100.00%；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：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.81 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：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.81 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。与上年决算相比，减少 -0.44 万元，下降 -34.99%，变动原因：我单位本年度根据实际公车使用情况支出，因此较年初预算减少。

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：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：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 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。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 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。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度公用经费支出决算12.05万元，与上年决算相比，增加1.32万元，增长12.26%，变动原因：我单位本年度支付以前年度欠款，因此较上年决算增加。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：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑 2025 年度政府采购支出总额 1827.82 万元，其中：政府采购货物支出 1572.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.16 万元。政府采购授予中小企业合同金额 347.75 万元，占政府采购支出总额的 19.03%，其中：授予小微企业合同金额 347.75 万元，占政府采购支出总额的 19.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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

乌海乌兰牧骑截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆，其他用车主要是用于演出车辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。

乌海乌兰牧骑根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 813.90 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 3 个，

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海乌兰牧骑 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.2022 年自治区公共文化服务体系建设专项资金项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于乌兰牧骑重点剧目创编以及各项演出培训等经费支出，其中完成了重点剧目《山高水长》《铁脊梁》等创编，资金已全部支付，无结余。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 (2025 年度)							
项目名称	2022 年自治区公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）		实施单位	乌海乌兰牧骑			
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	7.5	7.5	7.5	10	100	10

		资金总额										
		其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	——	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					
		根据内财科{2021}693号文件下发次比资金，用于乌兰牧骑年度重大主题活动节目演出、重点剧目创编、学习培训、惠民演出、设备租赁、文艺作品创作、对外交流等					资金全部用于乌兰牧骑重点剧目创编以及各项演出培训等经费支出，其中完成了重点剧目《山高水长》《铁脊梁》等创编，资金已全部支付，无结余。					
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	编排惠民演出和创作及改编文艺作品	正向	大于等于	98	98	百分比	7	7		
			演出人数	正向	大于等于	98	98	百分比	8	8		
		质量指标	演出出勤率	正向	大于等于	100	100	次	8	8		
			演出场次	正向	大于等于	98	98	百分比	7	7		
		时效指标	演出及创作完成率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5		
			资金支付率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5		
		成本指标	每场演出费用	正向	大于等于	1	1	万元	5	5		
			创作及改编费用	正向	大于等于	40	40	万元	5	5		

	效益指标	经济效益	无	正向	大于等于	0	0	0	0	0	
		社会效益	提高文化需求以及提高文明程度	正向	大于等于	100	100	百分比	15	15	
		生态效益	无	正向	大于等于	0	0	0	0	0	
		可持续影响	不断满足人民向往美好生活的精神文化需求	正向	大于等于	100	100	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众反响以及满意程度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

2.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 310.00 万元，执行数为 309.56 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：我团演职人员遵守单位各项规章制度，认真履行岗位职责，按时完成各项任务，无违纪违规情况，资金全部用于全团演职人员基本工资及缴纳各项社会保险。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 (2025 年度)												
项目名称		聘用人员工资										
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位		乌海乌兰牧骑			
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	310	310		309.56		10	99.86		9.99	
		其中： 财政 拨款	310	310		309.56		——	99.86		——	
		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					
		为保障我单位演职队伍稳定、完成演出任务和编创重点剧目要求，我单位将聘用人员 42 人，该项目主要用于 42 人的基本工资和缴纳各项社会保险。					我团演职人员遵守单位各项规章制度，认真履行岗位职责，按时完成各项任务，无违纪违规情况，资金全部用于全团演职人员基本工资及缴纳各项社会保险。					
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	聘用 人员 参加 演出 节目 数量 和改 编文 艺作 品数 量	正向	大于	98	98	场/件	7	7		
			支付 聘用 人员 的工 资人 数及 社保 社费 人数	正向	大于 等于	42	42	人	8	8		
		质量 指标	演出 场次	正向	大于	100	100	场	8	8		

			聘用人员出勤率	正向	大于	98	98	%	7	7	
		时效指标	截至年末演出完成率	正向	大于	98	98	%	5	5	
			截至年末完成全年聘用人员各项经费支付率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		成本指标	全年支付聘用人员工资及缴纳社会保险	正向	大于等于	310	309.56	万元	5	4.99	
			聘用人员工资及社保费	正向	大于等于	6150	6150	元/月/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高文化需求以及提高社会文明程度	正向	等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	不断满足人民向往美好生活的精神文化需求	正向	等于	100	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众反响以及满意程度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	

总分	100	99.98	
----	-----	-------	--

3. 节目编排经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.53 分。全年预算数为 38.00 万元，执行数为 13.42 万元，完成预算的 35.52%。项目绩效目标完成情况：完成全年惠民演出 100 场次，充分发挥乌兰牧骑政策宣传、下基层开展惠民演出服务、公共服务艺术普及等工作，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创造的文艺精品。不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。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 (2025 年度)							
项目名称	节目编排经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海乌兰牧骑		
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	38	38	13.42	10	35.32	3.53
	其中： 财政拨款	38	38	13.42	——	35.32	——
	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			
	加强政策宣传、惠民演出、公共服务艺术普及等工作，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创作的文艺精品。			完成全年惠民演出 100 场次，充分发挥乌兰牧骑政策宣传、下基层开展惠民演出服务、公共服务艺术普及等工作，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创作的文艺精品。不断满足人民向往美好生活的精神文			

							化需求。				
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	编排 各类 惠民 演出 节目 数量 和改 编文 艺作 品数 量	正向	大于	98	98	场/件	7	7	
			惠民 演出 人数	正向	大于	42	42	人	8	8	
		质量 指标	演出 场次	正向	大于	100	100	场	8	8	
			演员 出勤 率	正向	大于	98	98	%	7	7	
		时效 指标	截至 年末 演出 完成 率	正向	大于	98	98	%	5	5	
			截至 年末 编排 各类 惠民 演出 节目 数量 和改 编文 艺作 品数 量	正向	大于	98	98	场/件	5	5	
		成本 指标	演出 租赁 费	反向	小于 等于	18	0	万元	5	1	有未 完结 工作， 支付 延迟 至下 一年

											度
			演出 购买 演出 服等 专用 材料	反向	小于 等于	20	5	万元	5	3	有未 完结 工 作， 支付 延迟 至下 一年 度
	效益 指标	社会 效益	提高 文化 需求 以及 提高 社会 文明 程度	正向	大于	98	98	%	15	15	
		可持 续影 响	不断 满足 人民 向往 美好 生活 的精 神文 化需 求	正向	大于	98	98	%	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 反响 以及 满意 程度	正向	大于	98	98	%	10	10	
总分									100	87.53	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2022 年自治区公共文化服务体系建设专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.制度建设情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，我单位紧紧围绕"花钱必问效、无效必问责"的核心理念，着力构建科学规范、运转高效的预算绩效管理制度体系。

（1）健全制度框架。以全面实施预算绩效管理的实施意见为统领，先后制定出台了覆盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全流程的管理办法，形成了"1+N"预算绩效管理制度架构，确保绩效管理各环节有章可循、有据可依。

（2）明确责任分工。建立"单位统筹、财务牵头、业务部门主责、项目单位落实"的四级工作格局，将绩效管理责任压实到具体岗位和人员，形成上下联动、协同推进的工作机制。

（3）强化制度执行。定期开展制度执行情况检查和业务培训，确保各项制度要求落到实处。结合工作实际，及时修订完善不合时宜、不符实际的管理办法，保持制度的时效性和适用性。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

（1）构建"共性+个性"指标体系。以《政府收支分类科目》支出功能分类为框架，按照"一个框架、两套体系、三级指标"的建设思路，构建部门整体和项目两套绩效指标体系。共性指标涵盖会议培训、信息系统建设、行政运转

等通用类项目，实现共建共享；个性指标紧贴部门行业特点，聚焦核心业务领域，做到"一类事项一套指标、一个领域一套标准"的精准覆盖。

（2）突出指标的科学性与实用性。遵循"内容完整、层次分明、细化量化、科学实用"的编制原则，优先选入常用、共识度高、与财政资金使用领域关系紧密的指标，做到可采集、可衡量、可比较。坚持定量为主、定性为辅，定量指标占比达到 85%以上，确保绩效目标设置从"填空式"向"选择式"转变。

（3）推进指标体系动态优化。建立绩效指标库动态管理机制，根据政策调整、项目实施情况及绩效评价结果，及时更新完善指标内容。对长期不用、表述重复或不规范的指标进行清理删减，对新增业务领域及时补充相应指标，确保指标体系始终贴合实际工作需要。

（4）强化数字赋能应用。将核心绩效指标体系嵌入预算管理一体化平台，预算单位在编制绩效目标时可一键勾选成熟指标，也可按需增加个性化指标，大幅提升了绩效目标编制的规范性和便捷性，有效破解了预算与绩效"两张皮"的难题。

3.全过程绩效管理闭环运行情况

（1）事前评估把关。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，从源头上防控财政资金低效无效使用，切实提升预算编制的科学性。

(2) 事中监控纠偏。全面实行预算执行进度与绩效目标实现程度"双监控",建立"月度跟踪、季度研判、节点预警、闭环整改"的常态化工作机制,对触发预警的项目及时跟进核实,采取调剂、盘活等措施,确保资金使用效益。

(3) 事后评价问效。建立"单位自评+财政重点评价"两级评价体系,聚焦重点领域和民生项目开展财政重点绩效评价,形成"评价—整改—提升"闭环机制。

(4) 结果应用挂钩。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、部门考核"三挂钩",对评价结果较差的项目坚决压减或取消预算安排,倒逼各部门强化成本效益意识,形成"决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手"的预算绩效管理新格局。

4.取得的成效与下一步工作方向

通过持续推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设,我单位财政资源配置效率和使用效益显著提升,预算编制的科学性和精准性不断增强,绩效管理理念已深度融入预算管理各环节。

下一步,将持续深化预算绩效管理改革,进一步完善指标标准体系,扩大核心指标覆盖面,推动绩效管理从"立规矩"向"见实效"纵深发展,为财政资金使用提质增效提供坚实保障。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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：吕婧 联系电话：0473-2020782-

第五部分 单位决算表

见附件。