

**2025年度乌海市文化广电事业发展中心
决算公开**

目 录

第一部分 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、2025年度部门（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

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、2025年度单位主要工作完成情况

(一)文化惠民走深走实

1.持续做好免费开放工作。截至目前，市图书馆接待读者8.43万人次，借还图书10.79万册次。市博物馆接待游客6.5万人次。市文化馆服务到馆群众5.68万人次。

2.文化供给丰富多元。紧紧围绕北疆文化，结合“4·23世界读书日”“5·18博物馆日”、文化馆服务宣传周、全市第二十九届广场文化艺术周等，组织开展各类文化惠民活动181场次，受众14万人次。《百姓大舞台》已举办20期，参演群众累计1.13万

人次。此外，对外交流活动中，文化馆金永亮荣获第十九届西部民歌（花儿）歌会-民歌组（非专业）二等奖和最佳表演奖；荣获2025年国门文化“极边好声音——红河国门歌会”二等奖、“人气极边好声音”；满都呼合唱团代表内蒙古自治区参加第二十届群星奖群众合唱终评活动；荣获“唱响北疆”全区第七届群众歌咏展演最佳协作奖、“舞动北疆”内蒙古自治区第七届广场舞大赛优秀组织奖、“北疆银龄 银发绽芳华”2025年全区老年合唱比赛优秀组织奖。

3. 深化全民阅读品牌。围绕“阅读北疆”“书香乌海”等主题，举办讲座、展览、阅读推广等线上线下活动81场，受众8.22万人次。开通线上办理读书证功能，共有454人线上办理。持续推进“一刻钟”阅读圈建设，为政协之家部署智能借阅柜1台，开展市基层馆组织集中培训1次、各分馆培训7次。做好鸿雁“悦”读服务，共有1801人通过“你选书，图书馆买单”活动累计借阅图书4003册。

4. 文艺志愿服务深入人心。扎实开展全民艺术普及工作，文化馆春季公益培训班开设18类课程40个班次，培训学员1.92万人次。先后开展了乌海市文化馆管乐排练指导培训、乌海市三区文化馆业务人员暨全市社会团体广场舞骨干培训，培训学员1800人次。开展“点单式”文化志愿辅导、“公共文化服务下基层”、“高雅艺术进校园”等主题志愿服务活动468次，服务群众

1.13万人次，把全民艺术普及带到群众身边，把培训辅导送到“田间地头”，切实为群众提供最优质的文化服务。

（二）文化遗产保护扎实有效

1. 积极发挥社会服务职能。一是以品牌活动“石榴籽逛博物馆”为引领，开展社教活动65场，参与群众1.7万人次。今年5月，市博物馆获评为优秀自治区科普示范基地。二是深化馆校联动，推进协同育人。在“5·18国际博物馆日”活动中馆校联盟授牌10所中小学校，开展“行走的博物馆”进校园活动，实现文化传承新路径。三是加强文化交流与合作。参与黄河沿岸七盟市联合展览、宜昌博物馆举办的《融合之路——昭君文化展》。同时，参与了多馆联合举办的社教活动，并携60余件文创产品亮相文创集市。

2. 稳步推进文物保护管理。一是组织开展“博物馆运行评估”培训，完成评估材料申报工作。二是建立健全馆藏117件/套珍贵文物档案，加强了文物保护的规范化管理。三是成功举办公益性文物鉴定活动，24名收藏爱好者携带80余件/套文物参与鉴定，并无偿捐赠藏品12件（套）。四是馆藏精品文物数字化保护项目顺利通过自治区文物局专家组验收。五是全面加强工程建设文物保护前置审查工作，完成42项工程项目的建设用地文物调查工作，同时配合自然资源局等六部门对全市26家煤矿和非煤矿山进行联合检查。

3. 非遗保护传承有力有为。一是积极组织各级非遗项目参与市、自治区及国家层面多项文化活动32场次，提升了各级非遗项目的知名度；组织非遗项目进社区、景区、校园、商场等处，开展非遗展演与展示活动74次，受众2万余人次。二是顺利通过自治区文旅厅非遗考核督查。我市14个项目成功入选第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目。三是启动非遗代表性传承人抢救性记录工作，目前已完成挂毯织造技艺的传承人记录，传统烫画、十三太保武术内养功的传承人记录已初步完成拍摄工作，预计年内完成。该举措，走在了自治区十二个盟市非物质文化遗产保护的前列，为我市非遗的传承与发展筑牢坚实的数字根基。四是启动全市范围非遗普查工作，目前已在三区发掘出13条极具价值的非遗线索。这一举措为第二次全国非物质文化遗产普查工作的顺利开展筑牢了基础，进一步丰富了我市非遗项目的储备。

（三）广电安全传输坚实有力

完成乌海市应急广播建设调研、建设内容预算编制等工作。圆满完成广播电视重要保障期安全播出工作，实现安播“零事故”。对全市广播电视播出机构、转播发射台等播出单位部门有线、无线信号质量24小时实时监测，截至目前，发出预警提示10次，极大缩短广播电视播出事件处理时间。做好非法调频广播监测工作，乌达站、海南站在辖区内采集、上传数据38次，

监测科上报《调频广播收测周报告》41次。完成地面数字电视信号测试20次。做好日常安全生产隐患自查工作，两站一科完成安全自查36次，对排查出来的安全隐患进行监督整改。深入农区处置户户通各类故障280起，重点关注留守老人、困难家庭等特殊群体的收听收看需求，提供优先响应和上门指导服务，确保服务覆盖“最后一公里”。组织实施了全市广电行业消防培训应急演练活动。

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单位2025年度收入、支出决算总计均为2031.91万元。与年初预算相比，收、支总计各减少166.37万元，减少7.57%，变动原因：项目资金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少176.1万元，减少7.98%。其中：

（一）收入决算总计2031.91万元。包括：

1.本年收入决算合计2031.91万元。与上年决算相比，减少176.1万元，减少7.98%，变动原因：工会经费减少2.34万元。文化旅游体育与传媒支出减少113.7万元，原因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出减少66.24万元，原因为：2025年退休人员2人比2024年退休人员减少8人，机关事业单位职业年金缴费支出减少，卫生健康支出增加0.81万元，原因为：医保基数调整，新考录4人。住房保障支出增加5.38万元，原因为：住房保障基数调整，新考录4人。

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2031.91万元。包括：

1.本年支出决算合计2031.91万元。与上年决算相比，减少176.1万元，减少7.98%，变动原因：工会经费减少2.34万元。文化旅游体育与传媒支出减少113.7万元，原因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出减少66.24万元，原因为：2025年退休人员2人比2024年退休人员减少8人，机关事业单位职业年金缴费支出减少，卫生健康支出增加0.81万元，原因为：医保基数调整，新考录4人。住房保障支出增加5.38万元，原因为：住房保障基数调整，新考录4人。

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：无，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：无，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单位2025年度本年收入决算合计2031.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2031.91万元，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%。

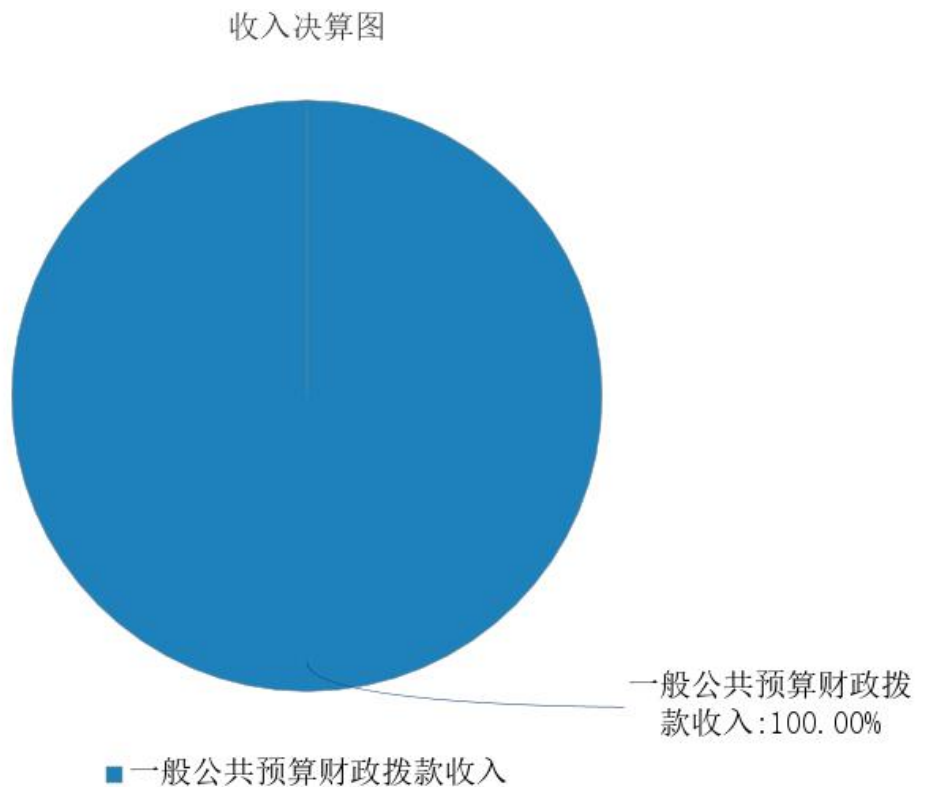


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心单位2025年度本年支出决算合计2031.91万元，其中：

本年基本支出1371.35万元，占67.49%。其中，公用经费67.83万元，比上年决算相比，减少26.36万元，减少27.99%，

变动原因：取暖费增加1.95万元，公务用车运行维护费减少3.91万元，培训费减少19.21万元，办公费增加3.62万元，福利费减少2.83万元，其他商品和服务支出增加0.21万元，工会经费减少2.34万元，维修（护）费减少3万元，邮电费减少0.86万元。

本年项目支出660.56万元，占32.51%；

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%。

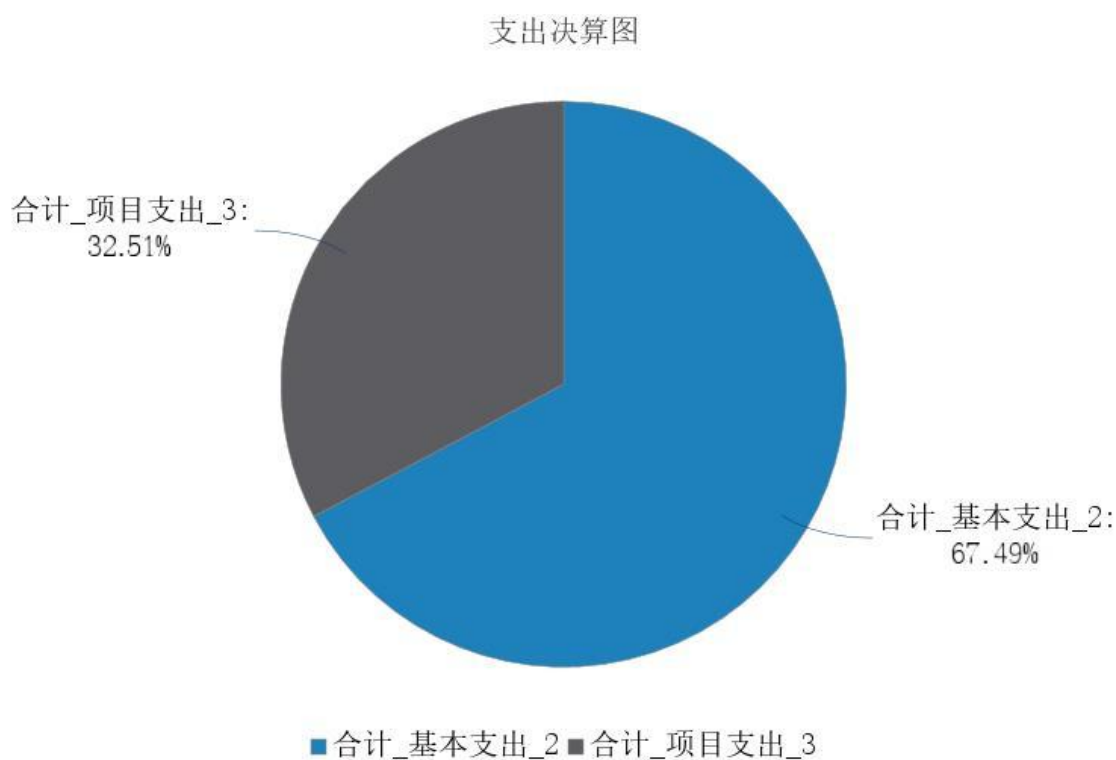


图2.支出决算图

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单位2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为2031.91万元，与年初预算相比，收、支总计各减166.37万元，减少7.57%，变动原因：项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少176.1万元，减少7.98%，变动原因：工会经费减少2.34万元。文化旅游体育与传媒支出减少113.7万元，原因为：项目资金支出减少。社会保障和就业支出减少66.24万元，原因为：2025年退休人员2人比2024年退休人员减少8人，机关事业单位职业年金缴费支出减少，卫生健康支出增加0.81万元，原因为：医保基数调整，新考录4人。住房保障支出增加5.38万元，原因为：住房保障基数调整，新考录4人。

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单位2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2031.91万元。与年初预算2198.28万元相比，完成年初预算的92.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为14.82万元，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14.82万元，支出决算14.82万元，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1637.93万元,与年初预算相比减少147.49万元。其中:

1. 文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算61万元,支出决算22.93万元,完成年初预算的37.59%。决算数与年初预算数差异原因:项目资金支出减少。

2. 文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算10万元,支出决算10万元,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5.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:增加上级转移支付资金。

4. 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算352.02万元,支出决算129.15万元,完成年初预算的36.69%。决算数与年初预算数的差异原因:项目资金支出减少。

5. 文物(款)文物保护(项)。年初预算21.19万元,支出决算11.19万元,完成年初预算的52.81%。决算数与年初预算数的差异原因:项目资金支出减少。

6. 文物(款)博物馆(项)。年初预算256.5万元,支出决算118.31万元,完成年初预算的46.12%。决算数与年初预算数的差异原因:项目资金支出减少。

7. 广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算1066.5万元,支出决算1093.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:增加上级转移支付资金。

8. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算18.2万元，支出决算55.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级转移支付资金。

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0万元，支出决算191.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级转移支付资金。

（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199.21万元，与年初预算减少34.05万元。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67.98万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年实际退休2人。

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110.18万元，支出决算113.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整及2025年新考录4人。

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55.09万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的30.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年实际退休2人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为64.17万元，与年初预算相比增加

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63.38万元，支出决算64.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数调整及2025年新考录4人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为115.79万元，与年初预算相比增加14.38万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.41万元，支出决算115.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整及2025年新考录4人。

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单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1371.35万元，其中：

（一）人员经费1303.53万元。主要包括：基本工资359.37万元、津贴补贴182.35万元、奖金69.75万元、绩效工资264.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.25万元、职业年金缴费16.57万元、职工基本医疗保险缴费64.17万元、其他社会保障缴费5.59万元、退休费69.39万元、抚恤金38.3万元、生活补助4.37万元、住房公积金115.79万元、

（二）公用经费67.83万元。主要包括：办公费15.96万元、取暖费8.92万元、培训费2.24万元、工会经费14.82万元、福利费20.57万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他商品和服务

支出2.26万元。

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单位2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算660.56万元，其中：

（一）工资福利支出216万元。主要包括：其他工资福利支出216万元。

（二）商品和服务支出418.36万元。主要包括：办公费4.33万元、印刷费2万元、水费3.68万元、电费18.86万元、邮电费2.26万元、物业管理费25.87万元、差旅费15.84万元、维修（护）费10.49万元、租赁费19.46万元、培训费10.09万元、专用材料费22.47万元、劳务费15.88万元、委托业务费251.42万元、其他商品和服务支出15.7万元。

（三）资本性支出26.2万元。主要包括：专用设备购置1.97万元、其他交通工具购置17.3万元、其他资本性支出6.93万元。

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单位2025年度财政拨款“三公”经费全年预算16万元，支出决算2.69万元，完成预算的16.81%。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2.69万元，完成预算的16.81%；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”经费支出决算与预算差异原因：我

单位2025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。

（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单位2025年度财政拨款“三公”经费支出2.69万元。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2.69万元，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2.69万元。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2.69万元。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2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，减少3.91万元，减少59.24%，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单位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。

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单位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。

十一、机关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单位2025年度公用经费支出决算67.83万元，比上年决算相比，减少26.36万元，减少27.99%，变动原因：日常公用经费支出减少，公务用车运行维护费、培训费、维修（护）费等支出减少，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单位2025年度政府采购支出总额1382.77万元，其中：政府采购货物支出988.1万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.67万元。政府采购授予中小企业合同金额1114.76万元，占政府采购支出总额的80.62%，其中：授予小微企业合同金额1114.76万元，占政府采购支出总额的80.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.05%，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33.95%。

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单位截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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8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单位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，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金834.92万元，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%

（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单位2025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.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：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，完成非遗传承人 16 人补贴，活动场次 5 场。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，深得广大人民群众群众的喜爱。

发现的主要问题及原因：非遗宣传活动范围小，群众对非遗文化了解度少，参与度较低，积极传承非遗技艺。

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。

2.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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对当地的岩画遗址进行保护，避免其再度遭到自然和人为的破坏。满足 2851 平米的展厅供电需求，完成保洁、保安等对公共区域的巡查、保养等服务，标准规范做好观众参观服务。

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。

3.图书馆物业管理费项目自评综述：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 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护乌海市图书馆馆内环境卫生服务、工程维修及设施设备运行服务等。全年免费开放，给读者一个安全舒适的阅读环境，满足市民的阅读需求，为读者提供舒适的阅读环境。

发现的主要问题及原因：公共设施日常维修计划、实施方案不够详细。

下一步改进措施：为进一步提升工作质效、深化工作成果，结合自身工作实际，制定详细维修维护实施方案。

4.2025 年自治区非物质文化遗产保护资金项目自评综述：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 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传承和发扬非物质文化遗产，丰富人民群众文化生活，弘扬非物质文化精神。已完成 自治区级非遗传承人补助 9 人，其中优秀 2 人，合格 7 人。

发现的主要问题及原因：严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度。

下一步改进措施：保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

5 博物馆国家文物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 4.19 万元，

执行数 4.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了乌海市博物馆各项工作正常开展及文物保护工作。

发现的主要问题及原因：文物保护工作实施方案细化不足。

下一步改进措施：加强文物保护工作深化工作成果，优化工作效率，强化资源整合。2、深化专业能力，拓展业务边界。

项目支出绩效自评表 (2025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				
		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1：非遗传承人16人补贴；目标2：活动场次5场。					已完成传承和发扬非物质文化遗产，丰富人民群众文化生活，弘扬非物质文化精神。				
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	场	8	8	
			非遗传 承人数	正向	大于等 于	16	16	人	7	7	
		质量指 标	补助到 位率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			非遗培 训合格 率	正向	等于	100	100	%	8	8	

		时效指标	非遗传承人补助发放完成时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
			非遗活动完成时间	正向	等于	2025	2025	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弘扬	定性		保护传承	保护传承		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025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	7	7	7	10	100	10
	其中：财政拨款	7	7	7	——	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				
		对当地的岩画遗址进行保护，避免其再度遭到自然和人为的破坏。目标一：满足2851平米的展厅供电需求；目标二：完成保洁、保安等对公共区域的巡查、保养等服务；目标三：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	展厅供电数	正向	大于等于	2851	2851	平方米	5	5	
			展厅灯具设施维修费	正向	大于等于	2851	2851	平方米	5	5	
			安保人员聘用	正向	大于等于	2	2	人	5	5	
		质量指标	展厅正常供电天数	正向	大于等于	365	365	天	5	5	
			各种设施正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			安保工作区域巡查率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	设施维护完成时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
			安保保洁人员工作完成时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	年度电费	反向	小于等于	4.5	4.5	万元	3	3	
			保洁安保费用	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	3	3	
			年维修维护费	反向	小于等于	1	1	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传播	定性		保护传承	保护传承		15	15	

			承的影响								
	满意度 指标 (10分)	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	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		图书馆物业管理费									
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	16	16		16.00		10	100.00		10.00
		其中： 财政拨款	16	16		16		——	0		——
		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				
		维护乌海市图书馆馆内环境卫生服务、工程维修及设施设备运行服务等。全年免费开放，给读者一个安全舒适的阅读环境，满足市民的阅读需求。目标1：物业管理人数5人；目标2：保洁率及安保率100%；目标3：为读者提供舒适的阅读环境					维护乌海市图书馆馆内环境卫生服务、工程维修及设施设备运行服务等。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	图书馆 建筑面 积	正向	大于等 于	1336.86	1336.86	平方米	5	5	
			卫生间	正向	大于等 于	8	8	间	5	5	
			物业管 理人数	正向	大于等 于	5	5	人	5	5	
		质量指 标	楼内设 施维护	正向	等于	100	100	%	5	5	

			率								
			各种设施正常使用率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			考核保洁率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			安保执勤率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	物业管理时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
			物业管理费支付时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	基础物业费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
			保洁保安人员费用	反向	小于等于	8	8	万元	3	3	
			图书消毒管理费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			馆内设备维护费用	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆办公服务环境维持馆内正常运转	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	为群众提供免费或优惠的基本公共文化服务	定性		保证	保证		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2025年度)	
项目名称	2025年自治区非物质文化遗产保护资金

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	0	5.8		5.8		10	100		10
		其中： 财政拨款	0	5.8		5.8		——	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				
		传承和发扬非物质文化遗产，丰富人民群众文化生活，弘扬非物质文化精神。自治区级非遗传承人补助9人，其中优秀2人，合格7人。					传承和发扬非物质文化遗产，丰富人民群众文化生活，弘扬非物质文化精神。自治区级非遗传承人补助9人，其中优秀2人，合格7人。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	自治区 级非遗 优秀传 承人	正向	等于	2	2	人	6	6	
			自治区 级非遗 合格传 承人	正向	等于	7	7	人	9	9	
		质量指 标	优秀传 承人补 助到位 率	正向	等于	100	100	%	6	6	
			合格传 承人补 助到位 率	正向	等于	100	100	%	9	9	
		时效指 标	优秀传 承人补 助发放 完成时 间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
			合格传 承人补 助发放 完成时 间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指 标	自治区 级非遗 优秀传 承人补 助金额	正向	等于	1.60	1.6	万元	5	5	

			自治区级非遗合格传承人补助金额	正向	等于	4.20	4.2	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	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		博物馆国家文物保护经费									
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	4.19	4.19		4.19		10	100		10
		其中： 财政拨款	4.19	4.19		4.19		——	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				
		9					乌海市博物馆各项工作正常开展及文物保护 。 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	劳务费	定性		20	20		10	10	

		质量指标	劳务费支出率	定性		100%	100%		10	10	
		时效指标	项目资金财政到位时间	定性		2022年12月底	2022年12月底		10	10	
		成本指标	财政拨款	定性		100%	100%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	对文化传承发扬方面	定性		明显提升	明显提升		10	10	
		生态效益指标	周边环境保护利用率	定性		提升	提升		10	10	
		可持续影响指标	青少年接触历史影响和文物的期限	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性		90%	90%		10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位2025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 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 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：刘璐 联系电话：0473-2997730

第五部分 单位决算公开表

见附件。