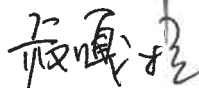


2025 年度内蒙古自治区文化馆 决算公开报告

单位负责人：



财务分管领导：



财务负责人：

董怡彤

编制人：周文娟

报送日期：2026 年 8 月

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

1. 坚持把铸牢中华民族共同体意识作为群众文化工作的主线，贯穿于社会宣传教育，全民艺术普及、社会文化艺术活动组织、公共文化理论研究创作、群众文化刊物出版、数字文化馆建设服务推广及自身建设等全过程。

2. 组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

3. 开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

4. 组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

5. 开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。

6. 承担数字文化馆建设服务推广工作。

7. 承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

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群众文化活动的部、美术书法摄影部、研究部、《鸿嘎鲁》编辑部、培训部、党务办公室（人事科）、综合科。 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，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文化馆	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

一、2025 年度工作开展情况

（一）强化政治引领，筑牢党建根基

始终把党的政治建设摆在首位，夯实事业发展政治保障。严格落实“第一议题”制度，党总支理论学习中心组开展集体学习 14 次，各支部主题党日活动 20 次、集中学习 101 次，党员干部政治素养持续提升。扎实推进意识形态阵地建设，规范内容审核流程，守牢安全底线。优化党组织建设，设立 6 个“党员先锋岗”，第一、第二党支部获评区直文旅系统“堡垒支部”，党员先锋作用在急难险重任务中充分彰显。

深化党建与业务融合，以“感党恩、听党话、跟党走”实践活动为抓手，与社区、高校等开展多元化共建。狠抓作风与法治建设，召开党建暨党风廉政建设会议，开展中央八项规定精神专题学习 42 次、警示教育 2 次，查摆整改问题 14 个、整改事项 30 项，纠“四风”专项督查 4

次；组织法治培训 2 场，健全长效机制，推动党建工作规范化发展。

（二）聚焦主责主业，提升服务效能

1. 阵地服务全面拓展。新馆投入使用后，文化馆服务宣传周以“馆内馆外联动、线下线上接力”模式，举办七大板块 35 场特色活动，线下参与 1.2 万人次、线上超 106.3 万人次。场馆常态化承接演出及各类活动 177 场，服务群众近 4 万人次；公益电影放映 30 场，惠及 5500 余人次。精准服务特殊群体，获评“全区残疾人工作先进集体”。

2. 品牌影响力持续彰显。“唱响北疆”“舞动北疆”两大品牌成效突出，第七届“唱响北疆”群众歌咏暨黄河主题合唱展演触达 139.3 万人次，第七届“舞动北疆”四省区展演决赛现场观众近 2 万人、线上超 638 万人次。全年开展线下展览 12 期、线上 17 期，展出作品逾千幅，观众超 94 万人次；首届农民画省际交流活动联动五省区市，吸引 44 万人次观看。选送的 42 幅作品参加对外交流活动，其中 7 幅作品亮相文旅部主办的“大地绘彩——2025 年农民画大展”。

3. 艺术普及精准赋能。优化公益培训体系，开设群艺课堂、青年夜校等课程，全年培训 5000 人次，满意度达 98%。“爱心传艺课堂”入选全国艺术疗愈创新案例，“歌游内蒙古 美育润北疆”品牌线上覆盖超 150 万人次，承办

国家级青少年舞蹈展演全网话题阅读量破 350 万次。举办基层专题培训班 4 期，培训业务骨干 300 余人，规范管理 51 个业余团队。

4. 数字服务提质升级。内蒙古文化云平台年度访问量 323 万人次，完成直录播 70 场、覆盖超 100 万人次。制作慕课 110 门，打造 VR/AR 数字化场景。2 场资源下沉活动入选全国计划，“乡村网红走基层”直播观看量超 1000 万人次。

5. 宣传与理论支撑有力。构建全媒体传播体系，国家级活动吸引 120 余家媒体报道，多项工作获人民日报、新华社等转载。新媒体矩阵发布资讯 4600 余条、视频 200 余条，文化云全年服务 323 万人次。组织征文活动征集论文 65 篇，9 篇获国家级奖项，2025 年年报获评全国“优秀年报”，《鸿嘎鲁》杂志出版 6 期，审校稿件 1500 余篇。成功举办全国青少年美育案例交流活动及中国文化馆年会专题交流活动，促进理论成果共享与行业经验互鉴。

（三）抓实关键举措，强化保障能力

深化民族团结进步工作，投放宣传材料 530 余份，播放标语 20 条，举办“石榴籽”等主题活动，推动中华民族共同体意识深入人心。筑牢安全防线，制定 2 项安全制度，开展 4 场安全培训，推行“双巡查”机制，整改隐患 27 处；升级安防设施，新增摄像机 121 路，开展 6 次安全大检查及多次消防演练，切实筑牢安全防线。

（四）锻造过硬队伍，激发内生动力

优化队伍结构，完成科级干部选拔任用，选派 1 名干部挂职锻炼，队伍平均年龄降至 37.08 岁，编制使用率 95.83%，近三年新生力量占比 33.33%。完善激励机制，争取增核中高级岗位比例，修订人事管理制度，增设季度考核，树立实绩导向。

（五）正视问题不足，明确改进方向

当前工作仍存在短板：一是党建与业务融合深度、广度不足，新媒体阵地滞后；二是数字文化领域高层次人才短缺，青年人才培养力度有待加强；三是安全管理精细化水平不高，应急处置能力需提升；四是公共文化服务精准度、均衡性欠佳，特殊群体定制化服务不足；五是理论成果转化不充分，对外交流机制未常态化。

二、2026 年工作计划

2026 年，我馆将锚定文旅强区建设目标，以高质量发展为导向，重点推进六项工作：

一是筑牢安全防线。完善“双随机”检查机制，常态化排查整改隐患，提升安全管理精细化、规范化水平，为事业发展保驾护航。

二是打造品牌矩阵。办好第八届“唱响北疆”“舞动北疆”等本土活动，创新举办“黄河魂 中华韵”省际交流、新年画作品展等跨区域活动，提升品牌活动影响力。

三是推进数字升级。加快公共文化云升级，构建特色文化资源库，优化线上功能，拓展数字化服务场景，实现线上线下资源融合共享。

四是提升惠民精准度。完善艺术普及体系，拓展青年夜校课程，深化“春雨工程”，壮大志愿服务队伍，扩大服务覆盖面与深度。

五是强化理论转化。加强理论与实践融合，推进专业刊物出版，开展主题征文，推动研究成果转化为惠民实效。

六是深化内部治理。推动党建与业务深度融合，优化服务流程，加强干部队伍建设，完善后勤保障，夯实事业发展根基。

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

内蒙古自治区文化馆 2025 年度收入、支出决算总计均为 4559.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 341.19 万元，增长 8.09%，变动原因：一是人员经费追加 65.27 万元，二是基本支出及政府采购结余资金 49.94 万元作为盘活资金交回财政，三是本年结转资金 161.21 万元，分别为文化馆免费开放补助经费结转 19.62 万元、文化馆新馆运行费结转 141.59 万元，四是中央资金公共文化云项目结转到 2026 年 3.26 万

元，五是唱响北疆、舞动北疆、全国青少年美育示范展演——2025“全民美育”青少年舞蹈展演项目为年中追加项目。

与上年决算相比，收入减少162.83万元，下降3.45%，支出减少161.93下降3.43%。其中：

（一）收入决算总计4559.98万元。包括：

1. 本年收入决算合计4556.09万元。与上年决算相比，减少162.80万元，下降3.45%，变动原因：青少年美育示范展演——2025“全民美育”青少年舞蹈展演展示活动项目属于本年项目较上年增加309.48万元，“舞动北疆”项目较上年增加30万元，场馆运行费较上年增加99.49万元，公共文化云项目较上年增加502.32万元，内蒙古文化馆设施设备购置费较上年减少1099.6万元，免费开放经费较上年减少43.7万元，非财政项目增加2025年度文化和旅游发展研究课题费3万元。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余3.89万元。与上年决算相比，减少0.03万元，下降0.64%，变动原因：重付阳光工程培训班学员交通费。

(二) 支出决算总计 4559.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4556.98 万元。与上年决算相比，减少 161.93 万元，下降 3.43%，变动原因：主要原因是青少年美育示范展演——2025 “全民美育” 青少年舞蹈展演展示活动项目属于本年项目较上年增加 309.48 万元，“舞动北疆”项目较上年增加 30 万元，场馆运行费较上年增加 99.49 万元，公共文化云项目较上年增加 502.32 万元，内蒙古文化馆设施设备购置费较上年减少 1099.6 万元，免费开放经费较上年减少 43.7 万元。

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 3.00 万元。结转和结余事项：2025 年度文化和旅游发展研究课题费 3 万元。与上年决算相比，减 0.89 万元，下降 22.97%，变动原因：本年上缴非财政项目阳光工程结转资金 3.89 万元，新增 2025 年度文化和旅游发展研究课题费 3 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2025 年度本年收入决算合计 4556.09 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4553.09 万元，占 99.93%；

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3.00万元，占0.07%。

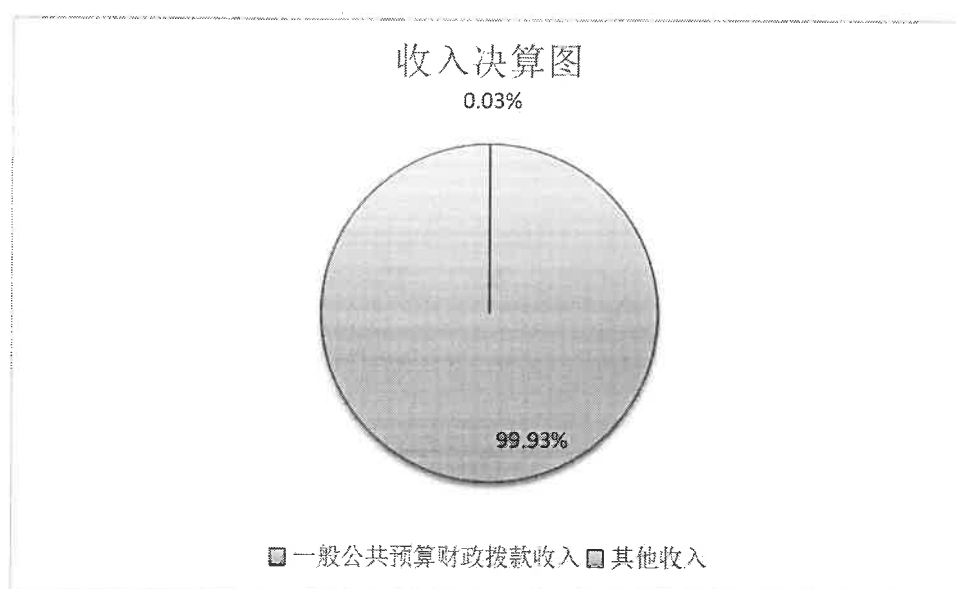


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2025 年度本年支出决算合计 4556.98 万元，其中：

基本支出 965.86 万元，占 21.20%；

项目支出 3591.12 万元，占 78.80%；

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%。

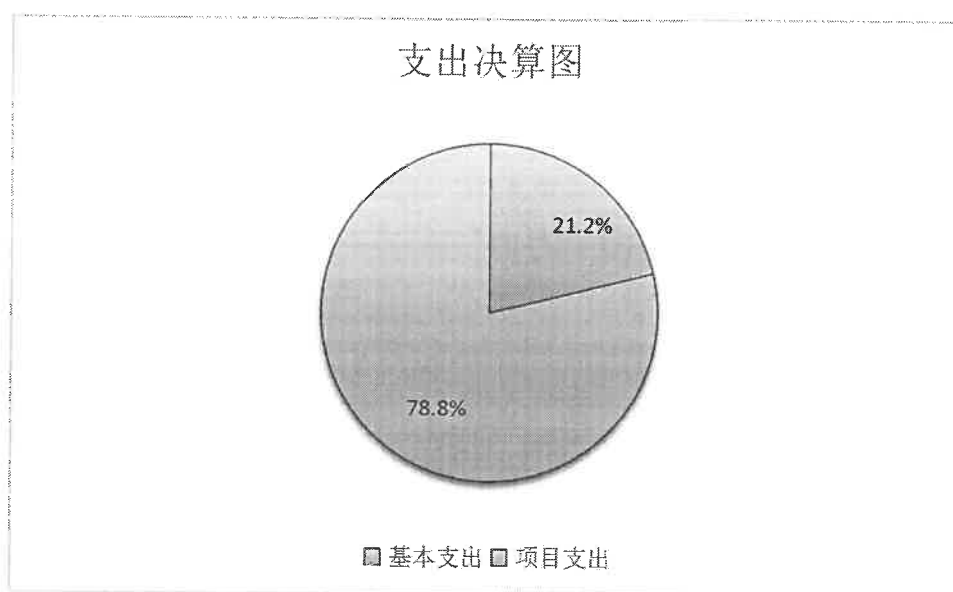


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化馆 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4553.09 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加

334.30 万元，增长 7.92%，变动原因：一是人员经费追加 65.27 万元，二是基本支出及政府采购结余资金 49.94 万元作为盘活资金交回财政，三是本年结转资金 161.21 万元，分别为文化馆免费开放补助经费结转 19.62 万元、文化馆新馆运行费结转 141.59 万元，四是中央资金公共文化云项目结转到 2026 年 3.26 万元，五是唱响北疆、舞动北疆、全国青少年美育示范展演——2025 “全民美育”青少年舞蹈展演项目为年中追加项目。

与上年决算相比，收、支总计各减少 165.80 万元，下降 3.51%，变动原因：主要原因是青少年美育示范展演——2025 “全民美育”青少年舞蹈展演展示活动项目属于本年项目较上年增加 309.48 万元，“舞动北疆”项目较上年增加 30 万元，场馆运行费较上年增加 99.49 万元，公共文化云项目较上年增加 502.32 万元，内蒙古文化馆设施设备购置费较上年减少 1099.6 万元，免费开放经费较上年减少 43.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4553.09 万元。与年初预算 4218.79 万元相比，完成年初预算的 107.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为187.97万元，与年初预算相比增加22.23万元。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68.28万元，支出决算65.31万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数的差异因：2025年退休人员两人去世，退休费有结余。

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64.98万元，支出决算71.71万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险年初预算不足，经费调剂使用。

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32.49万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费年初预算不足，经费调剂使用。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.49万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤金属于追加经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为70.34万元，与年初预算相比增加12.99万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.80万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的132.6%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗经费年初预算不足，追加经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.55万元，支出决算32.15万元，完成年初预算的112.61%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助经费年初预算不足，追加经费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为59.97万元，与年初预算相比减少1.90万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.86万元，支出决算59.97万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金据实支出，剩余部分返还财政。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 4238.7 万元，与年初预算相比增加 304.88 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 2571.83 万元，支出决算 2436.6 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员经费追加 65.27 万元，二是基本支出及政府采购结余资金 49.94 万元作为盘活资金交回财政，三是本年结转资金 161.21 万元，分别为文化馆免费开放补助经费结转 19.62 万元、文化馆新馆运行费结转 141.59 万元。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1361.99 万元，支出决算 1358.73 万元，完成年初预算的 99.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：原因为本年预算没有执行完，结转到 2026 年 3.26 万元。

3. 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 130 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：唱响北疆及舞动北疆项目为年中追加项目。

4. 文化和旅游（款）文化活动支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 309.48 万元，完成年初预算 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：全国青少年美育示范展

演——2025“全民美育”青少年舞蹈展演展示活动项目为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算965.86万元，其中：

（一）**人员经费**918.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**47.57万元。主要包括：办公费邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3587.23万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 3586.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出 0.90 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

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。

内蒙古自治区文化馆 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%。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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%；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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，与预算差异原因预决算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化馆 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.80 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 1.80 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：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.80 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：本单位不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.80 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 1 辆。与上年决算相比，增加 0.80 万元，增长 80.00%，变动原因：公务用车年长老旧，维修费用增加，耗油量也相对增加。

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：本单位不涉及此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 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

内蒙古自治区文化馆 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（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2025 年度公用经费支出决算47.57万元，与上年决算相比，减少2.99万元，下降5.91%，变动原因：工会经费和福利费较上年减少。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

内蒙古自治区文化馆 2025 年度政府采购支出总额 1499.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1497.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1475.37 万元，占政府采购支出总额的 98.38%，其中：授予小微企业合同金额 1475.37 万元，占政府采购支出总额的 98.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98.51%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化馆截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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。

内蒙古自治区文化馆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9个，资金3587.23万元，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，共涉及资金0万元，占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。

内蒙古自治区文化馆2025年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. “唱响北疆”全区第七届群众歌咏展演项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17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：在内蒙古自治区党委宣传部、文化和旅游厅的有力指导下，“唱响北疆”全区第七届群众歌咏暨黄河主题合唱展演于2025年8月20日在呼和浩特市成功举办。本次活动紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线和黄河文化主题，依托覆盖全区的“自治区—盟市—旗县（市、区）—苏木乡镇（街道）—嘎查（村）”五级公共文化服务网络，持续深化“专业评审+广场展演”双轨模式，在组织效能、内容创新、社会参与和传播

影响等方面实现全面突破，打造了一场高水准、广参与、深影响的群众文化盛会，为探索新时代群众性文化活动的提质增效与品牌化建设，提供了极具价值的“内蒙古实践”。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		“唱响北疆”全区第七届群众歌咏展演项目									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化馆			
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	50	50	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	50	50	——	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：打造“北疆文化”品牌活动，通过歌咏的形式讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，凝聚起全区各民族人民守望相助，同心向党的强大精神力量。目标 2：提升群众歌唱团队的艺术鉴赏水平及艺术审美能力，激发创作活力。目标 3：引导全区广大人民群众广泛开展群众歌咏活动。					在内蒙古自治区党委宣传部、文化和旅游厅的有力指导下，“唱响北疆”全区第七届群众歌咏暨黄河主题合唱展演于 2025 年 8 月 20 日在呼和浩特市成功举办。本次活动紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线和黄河文化主题，依托覆盖全区的“自治区—盟市—旗县（市、区）—苏木乡镇（街道）—嘎查（村）”五级公共文化服务网络，持续深化“专业评审+广场展演”双轨模式，在组织效能、内容创新、社会参与和传播影响等方面实现全面突破，打造了一场高水准、广参与、深影响的群众文化盛会，为探索新时代群众性文化活动的提质增效与品牌化建设，提供了极具价值的“内蒙古实践”。					
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	展演宣传次数	正向	大于等于	7	12	次	5	5	为更好的宣传推广活动，上级单位协调当地媒体广泛报道，扩大影响力，超出预期指标。改进措施：前期充分调研，合理规划绩效指标。
			大赛参与人数	正向	大于等	4000	4440	人	5	5	

				于						
		大赛参与队伍	正向	大于等于	70	103	支	5	5	各盟市广泛开展群众歌咏活动，各地合唱队伍积极响应参加，超出预期指标。改进措施：前期充分调研，合理规划绩效指标。
		评委评分优良率 专业评委评分大于等于八十五分的占比	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
	质量指标	活动流程执行完整率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	活动流程执行完整
		作品完成度完整 演绎作品且无重大失误	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		展演完成时间	反向	小于等于	9	8	月	5	5	
	时效指标	大赛宣传应在活动开始之前	正向	大于等于	30	25	天	5	4.17	活动原计划9月25日举办，提前到了8月20日。下一步，我们将更细致更精准的开展绩效目标的编报工作，要充分考虑到各方面因素，使绩效目标的申报更加准确。
		展演开展成本	反向	小于等于	45.8	45.8	万元	5	5	
	成本指标	交通成本	反向	小于等于	4.2	4.2	万元	5	5	
		丰富全区群众文化生活引导歌咏活动的普及和推广提升生活品质	定性		提升	有效提升		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	定性		持续促进	持续促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 参与群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
		总分						100	99.17	

2. 2025 年“舞动北疆”内蒙古自治区第七届广场舞大

赛暨蒙黑吉辽四省区广场舞展演项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 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：活动始终坚持以人民为中心的工作导向，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实自治区北疆文化建设提升行动部署，以广场舞这一群众喜闻乐见的艺术形式为载体，依托自治区、盟市、旗县、苏木乡镇、嘎查村五级联动机制，层层发动，吸引了大量街道社区、村镇嘎查等基层组织积极响应，带动了全区各族群众的广泛参与，是铸牢中华民族共同体意识、丰富人民群众精神文化生活的生动实践。通过广泛动员各级文化机构、社会文艺团体、社区组织及广大广场舞爱好者，充分调动了各方积极性。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年“舞动北疆”内蒙古自治区第七届广场舞大赛暨蒙黑吉辽四省区广场舞展演项目						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区文化馆			
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	80	80	10	100	10
	其中：财政拨款	0	80	80	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		目标 1：打造“北疆文化”品牌活动，通过广场舞的普及和推广丰富全区群众精神文化生活，带动群众性文化活动广泛开展 目标 2：激发群众创新创造力，打造具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文明的广场舞作品，以创新的理念和思维推动我区广场舞事业繁荣发展					活动始终坚持以人民为中心的工作导向，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实自治区北疆文化建设提升行动部署，以广场舞这一群众喜闻乐见的艺术形式为载体，依托自治区、盟市、旗县、苏木乡镇、嘎查村五级联动机制，层层发动，吸引了大量街道社区、村镇嘎查等基层组织积极响应，带动了全区各族群众的广泛参与，是铸牢中华民族共同体意识、丰富人民群众精神文化生活的生动实践。通过广泛动员各级文化机构、社会文艺团体、社区组织及广大广场舞爱好者，充分调动了各方积极性。				
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	大赛参与队伍	正向	大于等于	100	165	支	4	4	各盟市广泛开展群众歌咏活动，各地合唱队伍积极响应参加，超出预期指标。改进措施：前期充分调研，合理规划绩效指标。
			产生市级及以上广场舞带头人人数	正向	大于等于	30	66	人	4	4	各盟市广泛开展群众歌咏活动，各地合唱队伍积极响应参加，超出预期指标。改进措施：前期充分调研，合理规划绩效指标。
			大赛参与人数	正向	大于等于	5000	5002	人	4	4	
			广场舞大赛宣传次数	正向	大于等于	7	11	次	3	3	为更好的宣传推广活动，上级单位协调当地媒体广泛报道，扩大影响力，超出预期指标。改进措施：前期充分调研，合理规划绩效指标。
		质量指标	活动流程执行完整率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	活动流程执行完整
			新创新改编作品占比	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
			作品完成度完整演绎作品且无重大失误	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	广场舞大赛完成时间	反向	小于等于	9	9	月	5	5	
			大赛宣传应在活动开始之前	正向	大于等于	30	52	天	5	5	因为工作方案有所调整，需提前发布通知进行宣传，给各盟市充足准备时间。改进措施：提前规划宣传时间
		成本指标	项目评审成本	反向	小于等于	3.5	0	万元	3	3	由于本项目预算经费不足，该活动项目评审费用使用免费开放经费进行弥补支付。

		广场舞大赛开展成本	反向	小于等于	68.94	69.86	万元	4	0	该项目整体预算有所调整，有新增业务如购票代理服务、后勤保障服务等导致广场舞大赛开展成本有所增加。下一步，我们将制定更精细化的预算，优化预算编制体系，提升预判准确性。
		交通成本	反向	小于等于	7.56	10.14	万元	3	0	由于比赛在呼伦贝尔举行，8月底呼伦贝尔处于旅游旺季，导致交通使用成本提高。又因为巡演地距离市区较远，交通成本超出预计。下一步，我们将制定更精细化的预算，优化预算编制体系，提升预判准确性。
效益指标	社会效益指标	全区群众性文化活动蓬勃发展	定性		不断促进	不断促进		15	15	
	可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识传承弘扬北疆文化	定性		持续推进	持续推进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	93.00	

3. 内蒙古公共文化云建设项目（文化馆）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 1361.98 万元，执行数为 1358.72 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：完成全民艺术普及直播 15 场次，涵盖音乐、舞蹈、戏剧等门类，推送群众文化活动、专题讲座、非遗展示等内容。

完成区域及地方性群众文化活动 3 场，线上线下开展全民艺术普及品牌活动。完成“学才艺”在线培训 6 场 48 门课，实施基层文化骨干研培计划，推出八大基础门类课程及线上服务。完成场馆及活动信息采集发布 3356 条，覆盖 86 个盟市、旗县级文化馆。建成运营“赶大集”内蒙古专区，开展文旅公共服务产品采购活动，相关信息同步至国

家公共文化云“汇文采”平台。全面完成31个脱贫旗县基层全民艺术普及提升任务，开展直录播、课程制作、文创非遗展示、人员培训及宣传推广等工作。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		内蒙古公共文化云建设项目（文化馆）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化馆			
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	1361.98		1361.98		1358.72		10	99.76		9.98
	其中：财政拨款	1361.98		1361.98		1358.73		——	99.76		——
	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					
	1. 全民艺术普及相关直录播 15 场次以音乐、舞蹈、戏剧等门类为主，推送竞赛性、展演性、惠民性群众文化活动以及专题讲座、艺术普及分享、展览带看、馆藏讲解展示、非遗讲解展示等内容，推出艺术普及相关直录播。2. 区域和地方性群众文化活动 3 场，线上线下结合开展全国示范性、区域性、地方性全民艺术普及品牌活动。3. 学才艺在线培训课程 6 场 48 门课，实施基层文化骨干人才队伍研培计划。推出音乐、文学、美术、书法、摄影八大基础门类课程，提供在线培训、互动交流等服务 4. 订场馆采集场馆及其培训活动信息 3356 条，主要是采集、发布我区除内蒙古文化馆、31 个国家级脱贫旗县以外，其余 86 个盟市、旗县级文化馆场馆及活动信息。5. 赶大集举办内蒙古专区采购活动，主要开展本地赶大集专区建设与运营，推介文创产品，举办区域性或地方性文化和旅游公共服务产品采购活动，并将供需机构信息、产品和需求信息等同步到国家公共文化云“汇文采”平台。6. 统筹推动脱贫旗县基层全民艺术普及高质量发展任务。我区 31 个脱贫旗县，开展基层直录播活动、在线场馆及活动更新与推送、制作推出全民艺术普及课程，基层文创及非遗等产品线上展示、策划开展新 媒体宣传与服务推广活动、开展相关从业人员培训等。					完成全民艺术普及直录播 15 场次，涵盖音乐、舞蹈、戏剧等门类，推送群众文化活动、专题讲座、非遗展示等内容。完成区域及地方性群众文化活动 3 场，线上线下开展全民艺术普及品牌活动。完成“学才艺”在线培训 6 场 48 门课，实施基层文化骨干研培计划，推出八大基础门类课程及线上服务。完成场馆及活动信息采集发布 3356 条，覆盖 86 个盟市、旗县级文化馆。建成运营“赶大集”内蒙古专区，开展文旅公共服务产品采购活动，相关信息同步至国家公共文化云“汇文采”平台。全面完成 31 个脱贫旗县基层全民艺术普及提升任务，开展直录播、课程制作、文创非遗展示、人员培训及宣传推广等工作。					
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	开展全民艺术普及国家文化云直播场次	正向	大于等于	15	15	场	2	2	
			开展区域性和地方性群众文化活动场次	正向	大于等于	3	3	场	2	2	
			采集全区文化场馆及其活动信息数量	正向	大于等于	3356	3356	条	2	2	
			赶大集专区建设数量	正向	大于等于	1	1	个	3	3	
			艺术普及提质增效旗县个数	正向	大于等于	31	31	个	3	3	
			学才艺在线课程场次	正向	大于等于	6	6	场	3	3	
		质量指标	学才艺在线课程合格率	正向	大于等于	90	95	%	2	2	
			网上直播点击率	正向	大于等于	92	95	%	1	1	
			发布全区文化场馆及活动信息合规率	正向	大于等于	92	98	%	3	3	
			赶大集专区建设验收合格率	正向	大于等于	92	98	%	5	5	
			支持基层全民艺术普及服务提质增效旗县达标率	正向	大于等于	92	95	%	4	4	
		时效指标	全民艺术普及国家文化云直播完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			全民艺术普及文化云发布展示完成时间	反向	小于等于	4	4	季度	2	2	
			学才艺课程完成时间	反向	小于等于	12	12	月	1	1	
			采集全区文化场馆及其活动信息完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			赶大集专区建设完成时间	反向	小于等于	11	11	月	1	1	

	成本指标	支持基层全民艺术普及服务提质增效旗县完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
		开展区域性和地方性群众文化活动成本	反向	小于等于	60	59	万元	2	2	
		学才艺课程成本	反向	小于等于	120	118.74	万元	2	2	
		采集全区文化场馆及其活动信息成本	反向	小于等于	40	40	万元	2	2	
		赶大集专区建设成本	反向	小于等于	50	50	万元	1	1	
		基层全民艺术普及服务提质增效成本	反向	小于等于	620	620	万元	1	1	
		全民艺术普及国家文化云直录播成本	反向	小于等于	75	74	万元	2	2	
	效益指标	提升人民群众的精神文化生活	定性		有效提升	有效提升		7	7	
		提高数字文化的服务能力	定性		有效提高	有效提高		8	8	
		促进优秀传统文化传承创新	定性		持续促进	持续促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		文化云用户满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	总分							100	99.98	

4. 内蒙古文化馆免费开放补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.18 分。全年预算数为 401.97 万元，执行数为 382.35 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况：实际举办业务培训班 4 个，青年美育及青年夜校培训班 2 个，全民艺术普及公益

课 46 门。2025 年内蒙古文化馆公益培训以全龄覆盖、多元课程、精准服务、品牌创新为核心，既扩大了艺术普及覆盖面，也提升了服务深度与社会影响力，为建设“人民的终身美育学校”推动内蒙古文化高质量发展奠定坚实基础。全年举办各类展览 10 个，内容包含少儿美术、书法、摄影、农民画、版画、中国画等多个类别，创新“展览+互动+研学”模式，充分发挥群众文化对人民精神文化的作用，增强群众体验感与文化获得感。举办群众文化活动 10 场，通过坚持人民为主体，热在基层、乐在群众，完成充分发挥群文活动对人民精神文化生活的作用

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	内蒙古文化馆免费开放补助经费						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅 部门			实施单位	内蒙古自治区文化馆		
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	401.97	401.97	382.35	10	95.12	9.51
	其中：财政拨款	401.97	401.97	382.35	——	95.12	——
	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			
	计划举办业务培训班 6 个，各类展览 7 个，青年美育及青年夜校培训班 1 个，在巩固和保持培训规模的基础上，达到创新和加强培训项目，不断提升培训质量的目的。举办群众文化活动 5 场，通过坚持人民为主体，热在基层、乐在群众，完成充分发挥群文活动对人民精神文化生活的作用			实际举办业务培训班 4 个，青年美育及青年夜校培训班 2 个，全民艺术普及公益课 46 门。2025 年内蒙古文化馆公益培训以全龄覆盖、多元课程、精准服务、品牌创新为核心，既扩大了艺术普及覆盖面，也提升了服务深度与社会影响力，为建设“人民的终身美育学校”推动内蒙古文化高质量发展奠定坚实基础。全年举办各类展览 10 个，内容包含少儿美术、书法、摄影、农民画、版画、中国画等多个类别，创新“展览+互动+研学”模式，充分发挥群众文化对人民精神文化的作用，增强群众体验感与文化获得感。举办群众文化活动 10 场，通过坚持人民为主体，热在基层、乐在群众，完成充分发挥群文活动对人民精神文化生活的作用			

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	举办业务人员培训班个数	正向	大于等于	6	4	个	4	2.67	因上级主管部门年度培训工作整体部署调整，本年度部分培训项目实行统筹管理，原定由我单位举办的六个培训班中，有两个取消，因此实际举办培训班为4个。下一步，我们将优化指标设置，科学匹配工作实际，提高指标设置的合理性、可操作性和精准性。
			举办全民艺术普及公益课	正向	大于等于	46	46	门	3	3	
			举办青少年美育及青年夜校培训班	正向	大于等于	1	2	个	2	2	根据实际工作情况，举办春季和秋季两期培训班。下一步，我们将优化指标设置，科学匹配工作实际，提高指标设置的合理性、可操作性和精准性。
			举办各类展览	正向	大于等于	7	10	个	2	2	根据群众和外部需求增加巡演等展览。下一步，我们将优化指标设置，科学匹配工作实际，提高指标设置的合理性、可操作性和精准性。
			举办群众文化活动演出场次	正向	大于等于	5	9	场	2	2	存在临时增加活动演出场次，如青少年交响乐新春音乐会，青少年合唱艺术实践音乐会，青少年交响乐迎六一音乐会、“草原同心 骐骥逐光”文艺惠民演出。下一步，我们将优化指标设置，科学匹配工作实际，提高指标设置的合理性、可操作性和精准性。
			内部资料出版期数	正向	大于等于	4	4	期	2	2	
		质量指标	人员参与培训班结业合格率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			公益艺术培训班场地使用率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	

			开办展览顺利完成率	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
			活动顺利举办完成率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			内部资料发行率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
		时效指标	各项全区文化馆行业从业人员培训完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			内蒙古自治区文化馆公益艺术培训完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			展览布置展出完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			群众文化活动策划举办活动完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			内部资料编制完成时间	反向	小于等于	4	4	季度	2	2	
		成本指标	各类培训成本	反向	小于等于	177.64	147.89	万元	2	2	根据实际工作情况调整，培训班数量减少，活动数量增多，培训费成本有所下降，下一步我们将强化预算编制精准性，提前统筹工作调整影响。
			各类展览成本	反向	小于等于	102.57	55.43	万元	2	2	根据实际工作情况，展览预算有所调整，导致展览成本减少，下一步我们将强化预算编制精准性，提前统筹工作调整影响。
			各类活动成本	反向	小于等于	101	150.25	万元	2	0	根据实际工作情况调整，培训班数量减少，活动数量增多，导致举办活动成本有所上涨。下一步我们将强化预算编制精准性，提前统筹工作调整影响。

			理论研究成本	反向	小于等于	6.65	6.65	万元	2	2	
			各类零星业务成本	反向	小于等于	12.14	22.13	万元	2	0	零星业务增多，导致预算超出预期。下一步我们将强化预算编制精准性，提前统筹工作调整影响。
效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益	定性		有效保障	有效保障			7	7	
		有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力	定性		有效提升	有效提升			8	8	
	可持续影响	丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围	定性		持续打造	持续打造			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参与全区文化馆行业从业人员培训学员满意度	正向	大于等于	90	90	%		5	5	
		参与活动群众满意度	正向	大于等于	90	90	%		5	5	
总分									100	94.18	

5. 全国青少年美育示范展演——2025“全民美育”青少年舞蹈展演展示活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 309.48 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：此次活动通过“展演+交流+延展”的创新模式，

激发了广大青少年的艺术兴趣与创造潜能，提升了其审美素养与人文情怀。同时，活动依托国家公共文化云、内蒙古文化云、云端美育 APP 等渠道，线上线下协同发力，有力促进了全国优质美育资源的共享与均衡发展，为促进文化馆行业青少年美育事业发展、繁荣社会主义文化注入澎湃的青春动能。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		全国青少年美育示范展演——2025 “全民美育” 青少年舞蹈展演展示活动									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化馆			
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	320.00		309.48		10	96.71		9.67
		其中： 财政拨 款	0	320		309.48		——	96.71		——
		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				
		本项目旨在通过全国青少年舞蹈展演、美育实践及文化研学活动，提升青少年艺术素养与创造力，宣传内蒙古形象，弘扬北疆文化，深化民族文化认同，铸牢中华民族共同体意识，形成可推广的青少年美育创新模式，助力新时代文化强国建设。					此次活动通过“展演+交流+延展”的创新模式，激发了广大青少年的艺术兴趣与创造潜能，提升了其审美素养与人文情怀。同时，活动依托国家公共文化云、内蒙古文化云、云端美育 APP 等渠道，线上线下协同发力，有力促进了全国优质美育资源的共享与均衡发展，为促进文化馆行业青少年美育事业发展、繁荣社会主义文化注入澎湃的青春动能。				
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(50 分)	数量指 标	举办活 动场次	正向	大于等 于	4	5	场	8	8	
			宣传信 息点击 量	正向	大于等 于	300	350	万	7	7	

		质量指标	活动流程执行完整率	正向	大于等于	80	100	%	8	8	活动流程执行完整
			全国推荐作品参演转化率	正向	大于等于	70	63.51	%	7	6.35	部分推荐队伍受地域、经费、组织协调等客观因素影响未能参与，前期对参与可行性预判不足，导致作品转换率未达预期。改进措施：提前摸排队伍参与条件，建立备选替补机制，强化全程跟踪对接与服务保障，确保后续作品转换率达标。
		时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	10	8	月	5	5	
			展演首次宣传应在活动开始前	正向	大于等于	30	121	天	5	5	因为前期涉及到各地征集节目并报送发展中心审核进行线上展演展示，线下展演展示需提前审核报名，因此需要提前进行宣传。改进措施：提前规划宣传时间
		成本指标	食宿费	反向	小于等于	101.4	91.2	万元	3	3	
			交通费	反向	小于等于	18	17.68	万元	2	2	
			展演活动开展成本	反向	小于等于	200.6	200.6	万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共文化服务创新水平	定性		有效提升	有效提升		5	5	
			全区青少年文化活动策划发展	定性		有效促进	有效促进		10	10	
		可持续影响指标	品牌效应延续吸引更多地区举办青少年活动	定性		持续吸引	持续吸引		15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			活动参与者满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	99.02	

(三) 部门项目绩效评价结果。

2025 年度部门绩效评价范围无我单位项目。

(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。

我单位严格落实全面实施预算绩效管理工作要求，坚持制度先行、标准引领、全程管控、结果导向，持续健全预算绩效管理制度体系、完善核心绩效指标标准体系，实现预算绩效管理规范化、标准化、精细化运行，财政资源配置效率和资金使用效益持续提升。核心绩效指标标准体系建设情况：目前，我单位已完成整体框架搭建、指标库搭建、考核标准细化、管理制度完善等阶段性工作，构建起适配本单位发展、贴合岗位实际、衔接年度目标的核心绩效指标体系，实现绩效指标从“模糊笼统”向“精准量化”、从“单一考核”向“全域管控”、从“静态固化”向“动态优化”的转变，为常态化绩效考核、工作提质增效、科学决策管理提供了坚实支撑。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、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。

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：周文娟

联系电话：0471-6951923

第五部分 单位决算表

见附件。