

2023 年度

**宁夏回族自治区文化和旅游厅
部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订自治区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹自治区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）举办和管理自治区重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织自治区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游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，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表自治区签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文化和旅游厅系统2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括厅本级及所属预算单位（行政单位1个、事业单位11个，改制国有企业1个），其中二级预算单位12个。

- 1.宁夏回族自治区文化和旅游厅本级
- 2.宁夏回族自治区文化馆

- 3.宁夏回族自治区图书馆
- 4.宁夏回族自治区博物馆；
- 5.宁夏回族自治区固原博物馆
- 6.宁夏回族自治区文物考古研究所
- 7.宁夏回族自治区民族艺术研究所
- 8 宁夏艺术职业学院
- 9.宁夏回族自治区书画院
- 10.宁夏人民剧院
- 11.宁夏回族自治区文物保护中心
- 12.宁夏旅游学校
- 13.宁夏演艺集团有限公司

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465053943.03	一、一般公共服务支出	31	2021843.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22181442.80	五、教育支出	35	73855354.03
六、经营收入	6	9264815.62	六、科学技术支出	36	73315.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	372685294.27
八、其他收入	8	3242495.01	八、社会保障和就业支出	38	55137979.44
	9		九、卫生健康支出	39	5886110.35
	10		十、节能环保支出	40	1098500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14893504.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	499742696.46	本年支出合计	59	525651901.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	179398458.98	年末结转和结余	61	153489254.22
总计	30	679141155.44	总计	62	679141155.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入								
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
																		栏次
合计			499742696.46	465053943.03	0.00	22181442.80	10000000.00	9264815.62	0.00	3242495.01								
2010308		信访事务	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2011105		派驻派出机构	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2011308		招商引资	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012304		民族工作专项	274300.00	274300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2019901		国家赔偿费用支出	1660000.00	1660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050199		其他教育管理事务支出	3660000.00	3660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050302		中等职业教育	17335686.76	16466621.30	0.00	170500.00	0.00	694009.50	0.00	4555.96								
2050305		高等职业教育	40234100.96	29717660.55	0.00	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	516440.41								
2060203		自然科学基金	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2060899		其他科技交流与合作支出	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070101		行政运行	25863311.18	25863311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070104		图书馆	37932703.03	37882406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50296.56								
2070105		文化展示及纪念机构	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070106		艺术表演场所	12920706.57	12908194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12511.98								

2070107	艺术表演团体	43470806.12	34900000.00	0.00		0.00	8570806.12	0.00	
2070108	文化活动	22281092.81	22277100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.81
2070109	群众文化	13014478.11	12789137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225340.28
2070111	文化创作与保护	24592687.42	23883676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709011.29
2070112	文化和旅游市场管理	490000.00	490000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	63392000.00	62892000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
2070114	文化和旅游管理事务	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16698066.50	15932260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765806.50
2070204	文物保护	36005366.43	35989578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15787.71
2070205	博物馆	37778235.56	37317570.82	0.00	239871.50	0.00	0.00	0.00	220793.24
2070299	其他文物支出	11989029.57	0.00	0.00	11771071.30	0.00	0.00	0.00	217958.27
2070699	其他新闻出版电影支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8645000.00	8645000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1162000.00	1162000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3402371.51	3402371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8720159.62	8720159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12886314.08	12886314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15287597.67	15287597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14392326.00	14392326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1055437.52	1055437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4253410.85	4253410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	634243.36	634243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11412204.83	11412204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3519060.00	3519060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	525651901.22	214403946.66	301983138.94	0.00	9264815.62	0.00
2010308			信访事务	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	53332.00	0.00	53332.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	376900.00	0.00	376900.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	27319.00	0.00	27319.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	1364292.00	0.00	1364292.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	2762260.92	0.00	2762260.92	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	23081132.66	6762977.26	15624145.90	0.00	694009.50	0.00
2050305			高等职业教育	48011960.45	32149654.75	15862305.70	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	62138.83	0.00	62138.83	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	11177.00	0.00	11177.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	25863311.18	25863311.18		0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	746185.10	0.00	746185.10	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	36328152.91	22682406.47	13645746.44	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	5000.00		5000.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	3896968.01	1998186.11	1898781.90	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	43470806.12		34900000.00	0.00	8570806.12	0.00

2070108	文化活动	22249129.90		22249129.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12404370.59	9131869.36	3272501.23	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27737810.03	6710459.66	21027350.37	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	245512.00		245512.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	71130520.48		71130520.48	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3628679.23		3628679.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34926122.71	26496.30	34899626.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35853099.98	11123365.04	24729734.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	36742266.85	23111752.76	13630514.09	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7997792.02	12830.96	7984961.06	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	159211.60	0.00	159211.60	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8581374.00	0.00	8581374.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	718981.56	0.00	718981.56	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1086957.28	0.00	1086957.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3400835.37	3400835.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8665945.80	8665945.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12576265.40	12576265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15015649.59	15015649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14392326.00	14392326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1049643.07	1049643.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4202223.92	4202223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	634243.36	634243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1098500.00		1098500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11369305.87	11369305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3524198.43	3524198.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465053943.03	一、一般公共服务支出	33	2021843.00	2021843.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62010832.98	62010832.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	73315.83	73315.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	353162744.88	353162744.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55137979.44	55137979.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5886110.35	5886110.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1098500.00	1098500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14893504.30	14893504.30	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	465053943.03	本年支出合计	59	494284830.78	494284830.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122462569.91	年末财政拨款结转和结余	60	93231682.16	93231682.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	122462569.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	587516512.94	合计	64	587516512.94	587516512.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	494284830.78	203499875.19	290784955.59
	2010308	信访事务	200000.00	0.00	200000.00
	2011105	派驻派出机构	53332.00	0.00	53332.00
	2011308	招商引资	376900.00	0.00	376900.00
	2012304	民族工作专项	27319.00	0.00	27319.00
	2019901	国家赔偿费用支出	1364292.00	0.00	1364292.00
	2050199	其他教育管理事务支出	2762260.92	0.00	2762260.92
	2050302	中等职业教育	21873655.10	6587921.30	15285733.80
	2050305	高等职业教育	37374916.96	21617060.55	15757856.41
	2060203	自然科学基金	62138.83	0.00	62138.83
	2060899	其他科技交流与合作支出	11177.00	0.00	11177.00
	2070101	行政运行	25863311.18	25863311.18	0.00
	2070102	一般行政管理事务	746185.10		746185.10
	2070104	图书馆	36275361.91	22682406.47	13592955.44
	2070105	文化展示及纪念机构	5000.00		5000.00
	2070106	艺术表演场所	3896968.01	1998186.11	1898781.90
	2070107	艺术表演团体	34900000.00		34900000.00
	2070108	文化活动	22239397.40		22239397.40
	2070109	群众文化	12387237.63	9131145.36	3256092.27
	2070111	文化创意与保护	27190419.27	6671826.19	20518593.08
	2070112	文化和旅游市场管理	245512.00	0.00	245512.00
	2070113	旅游宣传	70630520.48	0.00	70630520.48
	2070114	文化和旅游管理事务	3628679.23	0.00	3628679.23

2070199	其他文化和旅游支出	34203617.87	25498.05	34178119.82
2070204	文物保护	35115110.35	10980555.41	24134554.94
2070205	博物馆	36387053.85	23111327.76	13275726.09
2070699	其他新闻出版电影支出	159211.60	0.00	159211.60
2079903	文化产业发展专项支出	8581374.00	0.00	8581374.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	707785.00	0.00	707785.00
2080116	引进人才费用	1086957.28		1086957.28
2080501	行政单位离退休	3400835.37	3400835.37	0.00
2080502	事业单位离退休	8665945.80	8665945.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12576265.40	12576265.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15015649.59	15015649.59	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14392326.00	14392326.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1049643.07	1049643.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4202223.92	4202223.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	634243.36	634243.36	0.00
2111001	能源节约利用	1098500.00	0.00	1098500.00
2210201	住房公积金	11369305.87	11369305.87	
2210203	购房补贴	3524198.43	3524198.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155950616.71	302	商品和服务支出	21083313.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40020935.49	30201	办公费	779322.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31789039.47	30202	印刷费	148638.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24378387.00	30203	咨询费	108189.00	310	资本性支出	91106.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4210.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10903360.60	30205	水费	253112.60	31002	办公设备购置	88046.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12703846.09	30206	电费	1863563.73	31003	专用设备购置	3060.00
30109	职业年金缴费	15075338.44	30207	邮电费	377347.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5265530.32	30208	取暖费	2792202.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	645244.97	30209	物业管理费	5895559.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	564504.91	30211	差旅费	892418.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11397481.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	509765.47	30213	维修（护）费	1981145.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2697182.08	30214	租赁费	176700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26374839.12	30215	会议费	119721.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5244225.00	30216	培训费	635699.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13250604.27	30217	公务接待费	32385.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5828903.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49850.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	563964.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1964894.94	30227	委托业务费	681155.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	723935.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	125.00	30229	福利费	62274.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	351836.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1494694.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36236.51	30240	税金及附加费用	37183.04			
			30299	其他商品服务支出	1107515.78			
人员经费合计		182325455.83	公用经费合计					21174419.36
合 计								203499875.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1320485	437999	621386		621386	261100	609297.54	189505.31	366579.23		366579.23	53213

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 679141155.44 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28815081.32 元，增长 4.43%，主要原因是：一是各直属单位事业收入和经营收入增加；二是收回以前年度支出，调整期初余额所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 499742696.46 元，其中：财政拨款收入 465053943.03 元，占 93.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 22181442.8 元，占 4.44%；经营收入 9264815.62 元，占 1.85%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3242495.01 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 525651901.22 元，其中：基本支出 214403946.66 元，占 40.79%；项目支出 301983138.94 元，占 57.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 9264815.62 元，占 1.76%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 587516512.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27692611.17 元，下降 4.5%，主要原因是财政压减预算，一般公共预算财政拨款收入减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 494284830.78 元，占本年支出合

计的 94.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16605375.22 元，增长 3.48%，主要原因是积极督促各处室和直属单位加快支出进度，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 494284830.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2021843 元，占 0.41%；教育（类）支出 62010832.98 元，占 15.55%；科学技术（类）支出 73315.83 元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 353162744.88 元，占 74.45%；社会保障和就业（类）支出 55137979.44 元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 5886110.35 元，占 1.19%；节能环保（类）支出 1098500 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源信息勘探（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 14893504.3 元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468810478.63 元，支出决算为 576337005.06 元，完成年初预算的 122.94%。其中：
（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 849073.1 元，支出决算为 2021843 元，完成年初预算的 238.12%，决算数大于年初预算数的主要原因：厅机关年中下达招商引资、信访及信创项目资金，未列入部门年初预算，致项目支出数增加所致。

2. 教育（类）支出。年初预算为 47882300 元，支出决算为 62010832.98 元，完成年初预算的 129.51%，决算数大于年初预

算数的主要原因：一是 2023 年教育厅下达中央转移支付教育专项经费，未列入年初预算；二是支出含以前年度结转项目所致。

3. 科学技术（类）支出。年初预算为 888787 元，支出决算为 73315.83 元，完成年初预算的 8.25%，决算数小于年初预算数的主要原因：宁夏博物馆自然科学基金项目和宁夏回族自治区文物考古研究所重点研发计划类项目《宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究》的项目支出跨年度执行，当年未执行结束。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 358066018.53 元，支出决算为 353162744.88 元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目跨年度执行，当年没有形成实际支出，结转下年执行。

5. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 40209400 元，支出决算为 55137979.44 元，完成年初预算的 137.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加新增人员经费；二是 2023 年新增退休人员；三是年中追加抚恤金所致。

6. 卫生健康（类）支出。年初预算为 5702800 元，支出决算为 5886110.35 元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员经费所致。

7. 节能环保支出（类）支出。年初预算为 1098500 元，支出决算数为 1098500 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致的主要原因：此项目为宁夏艺术职业学院 2022 年节能改造上年结转项目，2023 年实施，项目资金全部支出。

8. 住房保障（类）支出。年初预算为 14113600 元，支出决

算为 14893504.3 元，完成年初预算的 105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新调入人员住房公积金支出未列入年初预算数，当年补缴增加；二是工资薪资调整，当年追加住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203499875.19元，其中：人员经费182325455.83元，公用经费21174419.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出155950616.71元，较2023年度年初预算数增加19078216.71元，增长13.94%，决算数大于年初预算数主要原因是：一是年中追加新增人员经费；二是年中追加公积金所致。较2022年度决算数减少3751324.3元，降低2.34%。

2. 商品和服务支出21083313.36元，较2023年度年初预算数减少4401286.64元，降低17.27%，决算数小于年初预算数主要原因是：落实过“过紧日子”要求，压减低效和无效支出；严格厉行节约，压减“三公”和“三项”费用，控制单位运行耗能，减少运行成本。较2022年度决算数增加900311.84元，增长4.46%。

3. 对个人和家庭的补助支出26374839.12元，较2023年度年初预算数增加5320439.12元，增长25.27%，决算数大于年初预算数主要原因是：2023年新增退休人员退休费和去世人员抚恤金等；较2022年度决算数增加703275.15元，增长2.74%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，决算数大于（或）小于年初预算数主要原因是：厅系统单位不涉及此项经费支出。较2022年度决算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，决算数大于（或）小于年初预算数主要原因是：厅系统单位不涉及此项经费支出。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 资本性支出91106元，较2023年度年初预算数减少83294元，降低47.76%，决算数小于年初预算数主要原因是：落实过“过紧日子”要求，严格控制资产配置，压减支出所致。较2022年度决算数增加16329元，增长21.84%。

7. 对企业补助支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，决算数大于（或）小于年初预算数主要原因是：厅系统单位不涉及此项经费支出。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 对企业补助支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，决算数大于（或）小于年初预算数主要原因是：厅系统单位不涉及此项经费支出。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

9. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，决算数大于（或）小于年初预算数主要原因是：厅系统单位不涉及此项经费支出。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1320485元，支出决算为609297.54元，完成年初预算的46.14%，2023年度“三公”经费

支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定，压减“三公”经费所致。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加178115.33元，增长41.31%，主要原因是2023年疫情平稳转段，文化和旅游市场全面复苏，对外交流业务正常开展，因公出国（境）费用增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为437999元，支出决算为189505.31元，完成预算的43.27%；比2022年度增加189505.31元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“过紧日子”要求，按照中央八项规定，严控“三公”经费支出，压减经费所致。决算数较上年增加的主要原因是：2023年随着各项工作全面开展，对外交流业务正常开展。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数2人次。主要用于开展以下工作：因公出国（境）人员的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、会议费、宁夏文旅形象宣传费、展览费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为621386元，支出决算为366579.23元，完成预算的58.99%；比2022年度减少45632.98元，下降11.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“过紧日子”要求，按照中央八项规定，严控公务用车运行经费支出。决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，严控经费支出，进一步压减经费所致。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出366579.23元，主要用于车辆购置费、车辆购置税、公务用车燃油费、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。

截至2023年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。

3. **公务接待费**预算为261100元，支出决算为53213元，完成预算的20.38%；比2022年度增加34243元，增长180.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“过紧日子”要求，根据中央八项规定，严控“三公”经费支出，压减经费所致。决算数较上年增加的主要原因是：2023年随着各项工作全面开展，考察调研、检查指导、学习交流等公务接待增加所致。其中：国内接待费支出53213元，主要用于区外单位来宁调研、考察等接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次33个，国内公务接待人次417人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年厅系统单位不涉及此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年厅系统单位不涉及此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，宁夏回族自治区文化和旅游厅汇总所属1个行政单位和12个其他事业单位机关运行经费和其他事业单位运行经

费决算数共 27909004.47 元，比 2022 年决算数增加 3205569.02 元，增长 12.97%。主要原因：一是人员经费增加；二是工作任务量增加；三是办公运行经费、耗材支出增加，导致机关运行费增加。其中：

1. 机关运行经费。本部门所属 1 个行政单位的 2023 年度本部门机关运行经费支出 3819639.63 元，比 2022 年度增加 282348.79 元，增长 7.98%。主要原因是：一是人员经费增加；二是工作任务量增加，开展专项监督检查；三是办公运行经费、耗材支出增加，导致机关运行费增加。

2. 事业单位运行经费。本部门所属 12 个其他事业单位的事业单位运行费决算数 24089364.84 元，比 2022 年决算数增加 2923220.23 万元，增长 13.81%，主要原因：一是人员经费增加；二是工作任务量增加；三是办公运行经费、耗材支出增加，导致运行经费增加。

本部门所属 1 个国有企业宁夏演艺集团有限公司无单位运行费。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 96196717.24 元。其中：政府采购货物支出 13240983.07 元、政府采购工程支出 5817078.61 元、政府采购服务 77138655.56 元。授予中小企业合同金额 55191314.16 元，占政府采购支出总额的 57.37%，其中：授予小微企业合同金额 47494661 元，占授予中小企业合同金额的 86.05%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 185186.34 平方米，共有车辆 41 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是直属单位业务用车；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区文化和旅游厅组织厅机关和直属单位对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 92 个，包含一级项目 55 个，二级项目 37 个，共涉及资金 23756.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅组织对厅系统 92 个项目进行了绩效自评，其中：

（1）宁夏回族自治区文化和旅游厅本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9692.71 万元。据年初设定的绩效目标，2023 年文旅产业发展专项资金项目自评得分为 94.7 分；2023 年艺术发展推广项目项目自评得分为 98.86 分；2023 年文化和旅游事业发展保障项目自评得分为 93.18 分；2023 年宁夏文化旅游产业项目对接活动项目自评得分为 84.37 万元；2023 年宁夏回族自治区文化和旅游厅纪检监察组专项经费项目自评得分为 90.66 分；2023 年全区基层公共文化服务机构摸底调查及服务效能评估工作项

目自评得分为 86.9 分；宁夏新业态职业（民宿管家）技能人才培养项目项目自评得分为 90 分。

（2）宁夏回族自治区博物馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 363.96 万元。据年初设定的绩效目标，2023 年度博士硕士工作补助及安家费项目自评得分为 96 分；编纂中国少数民族文物图谱（宁夏卷）自评得分为 84.45 分；博物馆免费开放中央补助项目自评得分为 97.4 分；宁夏博物馆红色基因库建设（一期）自评得分为 94.9 分；宁夏博物馆自然科学基金项目自评得分为 82 分；文物保护与征集项目项目自评得分为 100 分；文物资源保护利用项目自评得分为 75.88 分；宁夏博物馆运转项目（自有资金）自评得分 85.42 分。

（3）宁夏回族自治区图书馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1536.4 万元。根据年初设定的绩效目标，宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目自评得分为 99.3 分；数字图书馆推广与运维项目自评得分为 100 分；宁夏图书馆购书费项目自评得分为 97.5 分；宁夏图书馆购买数字资源库服务经费项目自评得分为 99.9 分；宁夏图书馆免费开放经费项目自评得分为 97 分；公共文化服务体系建设专项资金项目自评得分为 98.7 分；文化人才服务专项项目自评得分为 98 分；自治区人才专项资金项目自评得分为 100 分；自治区图书馆安全设施提升项目自评得分为 0 分；宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目

自评得分为 73.8 分；图书馆古籍无酸函套建设项目自评得分为 99.8 分；图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目自评得分为 83.9 分；全民阅读活动项目自评得分为 99 分。

(4)宁夏回族自治区固原博物馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 981.37 万元。根据年初设定的绩效目标，宁夏固原博物馆免费开放补助资金项目自评得分为 92.2 分；文物征集项目自评得分为 96.9 分；固原博物馆馆藏二三级青铜文物修复项目自评得分为 93 分；文化人才专项经费项目项目自评得分为 88.1 分；固原博物馆改造提升工程项目可研报告编制补助自评得分为 100 分。

(5)宁夏回族自治区文物考古研究所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 495 万元。据年初设定的绩效目标，宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目自评得分为 85.2 分；自治区科学基金资金项目《宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究项目》自评得分 87.3 分；承天寺塔大院院内古建古树及绿化维护项目自评得分为 100 分；承天寺塔维修维护及大院物业管理项目 100 分；青年拔尖人才培养项目 88.5 分；第四批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目 93 分；第五批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目 92 分；水洞沟遗址发现暨宁

夏考古百年纪念与学术研讨会项目 98 分；水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年系列活动补助项目 95 分；2023 年涉案文物评估项目 87 分；固原工作站安全提升项目 92 分；青年拔尖人才培养中期考核项目 90.73 分；2023 年引进博士硕士补助及安家费项目 98 分。实有资金项目自评结果如下：考古所非财政拨款、经营收入（事业收入）及其他支出项目 92 分。

（6）宁夏回族自治区文物保护中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 9 个，二级项目 3 个，共涉及资金 274.18 万元。据年初设定的绩效目标，自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目自评得分为 92 分；岩画研究年刊出版项目自评得分为 95 分；宁夏岩画特展及学术交流项目自评得分为 90 分；新成立单位办公运转保障项目自评得分为 96.5 分；自治区人才专项资金一第五批自治区青年托举人才培养（哲学社会科学和文化艺术领域）项目自评得分为 70.1 分；自治区人才专项资金-2023 年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养项目自评得分为 90.45 分；自治区文物保护专项资金一宁夏贺兰山岩画专题特展项目自评得分 97.98 分；自治区文物保护专项资金一中卫岩画调查和研究项目自评得分为 77.9 分；自治区文物保护专项资金一中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护项目自评得分为 70 分；自治区文物保护专项资金一2021-2022 年国家文物保护专项资金绩效评价项目自评得分为 94.1 分；文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款（结转）项目自评得分为 100 分；宁夏文物保护中心（岩画研究中心）基本户结转资金项目

自评得分为 91.3 分。

(7)宁夏回族自治区民族艺术研究所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130.55 万元。据年初设定的绩效目标，艺术发展推广项目（民族艺林期刊出版资助项目）自评得分为 95.5 分；六盘山区传统优秀剧目选编辑出版自评得分为 98 分；宁夏黄河文化研究项目自评得分为 91 分。

(8)宁夏旅游学校组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 841.48 万元。根据年初设定的绩效目标，“运转保障项目”自评得分为 96 分；2023 年现代职业教育质量提升计划项目自评得分 99 分；2023 年现代职业教育质量提升计划项目”自评得分 89 分；学生资助专项资金（上年结转）自评得分为 100 分。

(9)宁夏艺术职业学院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 490.85 万元。根据年初设定的绩效目标，宁夏 2022 年“砖雕+建筑彩绘”非遗传承研修班项目自评得分 98 分；中高职学生资助项目自评得分 96 分；宁夏艺术职业学院“沿着总书记足迹 感悟思想伟力”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文化惠民服务巡演项目自评得分 93 分；学院日常维护项目自评得分 100 分。

(10)宁夏回族自治区文化馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 600.54 万元。根据年初设定的绩效

目标，2023年全国广场舞大赛项目自评得分为100分；大地欢歌-宁夏回族自治区文化指导员、群众文艺志愿服务团队“百人百团”活动项目自评得分为98.92分；中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动自评得分为100分；2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演自评得分为100分；2023年宁夏回族自治区文化馆云平台升级项目自评得分为98分；2023年中央补助非遗专项资金项目自评得分为92.1分；三区人才支持计划项目自评得分为97.9分；自治区2023年“礼赞二十大 奋进新征程”文艺轻骑兵基层巡演活动项目自评得分为100分；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评得分为94.5分；“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及云课堂录制和推广项目自评得分为100分；2023年公共文化云—宁夏赶大集专区建设项目自评得分为99.9分。

(11) 宁夏回族自治区书画院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个，包含一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金403.54万元。根据年初设定的绩效目标，宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目自评得分为100分；院刊出版及文化宣传项目自评得分为100分；宁夏“二十一景”主题创作及展览项目自评得分为83分；文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目自评得分为100分；自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)项目自评得分为100分；基本户结转项目自评得分为100分。

(12) 宁夏人民剧院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金228.46万元。根据年初设定的绩效目标，宁

夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目绩效自评得分 96.3 分。

(13) 宁夏演艺集团有限公司组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7603 万元。根据年初设定的绩效目标，文化体制改革补助项目自评得分为 100 分；宁夏人民剧院托管运营项目项目自评得分为 92 分；非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)项目自评得分为 97 分；自治区艺术发展推广项目项目自评得分为 92 分；2023 年自治区文化产业专项资金项目自评得分为 90 分；文艺作品奖励扶持项目自评得分为 100 分。

3. 发现的主要问题。一是项目执行进度较慢，预期目标与实际完成情况未能完全同步；二是预算绩效过程管理不够严谨规范；三是部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容；四是绩效评价结果未能充分运用。

4. 下一步改进措施。一是加强项目事前绩效评估，建立健全项目库管理机制，提升项目谋划水平；二是加强项目执行情况的分析和结果运用，将项目实际执行情况和评价结果作为预算资金安排依据；三是推进项目绩效目标体系标准化管理，完善行业体系支出标准；四是推动预算管理提质增效，对低效无效资金进行压减，统筹规划资金，提高资金使用效率；五是加大绩效评价结果信息公开力度，及时向社会公开绩效评价结果。

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化旅游产业发展专项资金项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
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:	9244	9244	5605.1	10	61%	6.1	
	其中:当年财政拨款				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.实施文化旅游服务巩固提升工程和行业服务质量提升,打造数字文旅;2.兑现引客人宁奖补;3.在传统媒体和新媒体开展宁夏文旅形象宣传,在境外媒体平台推广宁夏文旅形象,开展文旅品牌活动宣传;4.举办重大展会和重点客源市场营销;5.开展文旅人才队伍建设;6.开展文化和旅游市场综合执法,进行日产检查、暗访和监管;7.保障文化和旅游行业协调、服务、综合性等事务。目标:高水平打造国家旅游示范区,推动宁夏文化和旅游高质量发展,提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度、影响力,为我区文化和旅游产业形成新的增长点和动力源。			根据年初绩效设置绩效目标任务,主要实施文化旅游服务质量提升项目、数字文旅项目、引客人宁奖补。在传统媒体、新媒体、境外媒体平台开展宁夏文旅形象宣传推广活动、举办重大展会和重点客源市场营销、开展文旅人才队伍建设、开展文化和旅游市场综合执法,保障文化和旅游行业发展。全区国内旅游接待人次≥3000万人次,实际完成值为7004.11万人次;全区旅游总收入≥300亿元,实际完成值为651.42亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区国内外旅游接待人次	≥3000万人次	7004万人次	3	3	
			全区旅游总收入	≥300亿元	651亿元	3	3	
			数字文旅	≥1项	2项	3	3	
			文化和旅游行业业务管理	1项	1项	3	3	
			文化和旅游综合执法	1项	1项	3	3	
			文化旅游行业服务质量提升	≥1项	1项	3	3	
			文旅人才队伍建设	≥1项	1项	3	3	
			文旅形象宣传促销	≥11项	15项	3	3	
			引客人宁奖补	1项	1项	3	3	
	质量指标	项目验收通过率	85%	100%	3.5	3.5		
		项目资金执行进度	75%	61%	3.5	2.85		
	时效指标	项目完成时间	2023年底	85%	5	4.25		
	成本指标	文化和旅游行业管理项目	300万元	300万元	3	3		
		文化和旅游行政综合执法经费	49万元	49万元	3	3		
		文旅产业发展专项资金	8895万元	8895万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游人次增长率	≥2%	≥2%	3.75	3.75	
			带动旅游收入增长率	≥2%	≥2%	3.75	3.75	
		社会效益指标	宁夏文化旅游品牌境内外知名度和影响力提升	持续增加	持续增加	3.75	3.75	
宁夏文化旅游品牌区内外知名度和美誉度			显著提升	显著提升	3.75	3.75		
生态效益指标		文化和旅游事业高质量发展	持续推进	持续推进	7.5	7.5		
可持续影响指标		推动文化和旅游事业持续发展	长期	长期	3.75	3.75		
	增加境内外游客对宁夏整体形象的认知	持续增加	持续增加	3.75	3.75			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	94.7		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游事业发展保障经费						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
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	132.69	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施机关综合性运转保障项目(日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分);机关办公楼日常维护维修费及后勤保障服务;机关其他保障项目。			根据年初项目绩效目标,项目经费做到专款专用,保障厅机关正常运转,发挥了资金使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	机关办公楼日常运转维修改造项目	≥3个项目	3个	4.5	4.5	
			机关食堂运转保障项目	≥1个	1个	4.5	4.5	
			机关其他运转保障项目	≥3个	3个	4.5	4.5	
		质量指标	项目完成率	≥90%	>90%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2023年底	全年度	12	12	
		成本指标	机关办公楼日常运转维修改造项目	40万元	26.11	4.5	3	
	机关食堂运转保障项目		130万元	82.07	4	2.5		
	机关其他运转保障项目		30	24.44	4	3.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用			7.5	7.5	
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用			7.5	7.5	
		可持续影响指标	文化和旅游事业健康有序发展	长期	完成	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥85%	>90%	10	10		
总分					100	93.1		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艺术发展推广项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
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:	96.71	96.71	93.57	10	94%	9.36	
	其中:当年财政拨款	96.71	96.71	93.57	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目借助中国文联、中国戏剧家协会平台优势,邀请中国知名戏剧艺术家(剧作家)、“中国戏剧梅花奖”表演艺术家来宁进行创作交流,培养宁夏戏剧表演人才的创新创造能力,为繁荣宁夏文艺事业营造良好氛围。			根据项目绩效目标任务,完成了邀请中国知名戏剧艺术家(剧作家)、“中国戏剧梅花奖”表演艺术家来宁进行创作交流,培养宁夏戏剧表演人才的创新创造能力,为繁荣宁夏文艺事业营造良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中国知名戏剧艺术家(剧作家)宁夏艺术创作交流及采风活动	1项	1项	6.25	6.25	
			中国戏剧家协会梅花奖艺术团宁夏慰问演出及采风活动	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	演出活动艺术水准高	95%	95%	6.25	6.25	
			创作交流内容助推宁夏文艺作品整体提升	90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	按照工作计划完成演出	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算	96.71万元	93.57万元	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	讲好中国故事	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			弘扬中华优秀传统文化	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	以人民为中心创作导向	长期	长期	7.5	7.5	
	满足群众精神文化需求		长期	长期	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演出不满意投诉率	≤1%	≤1%	10	10		
总分						100	98.86	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏文化旅游产业项目对接活动项目								
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区文化和旅游厅				
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:	100	100	37.69	10	38%	3.77		
		其中:当年财政拨款	100	100	37.69	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>在上海、深圳开展宁夏文化旅游产业项目对接活动,展示宁夏文化和旅游发展的新业态新成果,路演推介宁夏文化旅游资源和文旅产业重点招商引资项目,深化区域间文化和旅游产业投融资渠道,吸引更多优质文旅项目和企业来宁投资,争取签约、引进一批文旅项目,倾力打造出更多出彩的特色文旅IP,助力宁夏打造国际旅游目的地,推动我区文化旅游产业高质量发展。</p>				<p>根据年初项目绩效目标,完成了上海宁夏文化旅游产业项目对接活动,展示宁夏文化和旅游发展的新业态新成果,路演推介宁夏文化旅游资源和文旅产业重点招商引资项目,深化区域间文化和旅游产业投融资渠道,吸引更多优质文旅项目和企业来宁投资,争取签约、引进一批文旅项目,倾力打造出更多出彩的特色文旅IP,助力宁夏打造国际旅游目的地,推动我区文化旅游产业高质量发展。因深圳产业对接会推迟至2024年举办,当年未完成此项活动。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动场次	2场	1场	6.25	3.1			
			推介招商活动参加人数	≥100人次	≥100人次	6.25	6.25			
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	活动完成时间	2023年底前	50%	12.5	6.25			因深圳产业对接大会推迟至2024年举办,当年未完成。下一步项目实施后,加快支付,确保项目执行。
		成本指标	开展文旅推介招商活动经费	不超预算	完成	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目签约个数	≥5个	13个	6	6			
		社会效益指标	助力各市高效链接区内外优强文旅资源,推动文旅招商项目落地,为宁夏文化旅游产业化发展增加强劲动能。	成效显著	成效显著	6	6			
			丰富宁夏文旅新业态、新产品。	成效显著	成效显著	6	6			
		生态效益指标	签约项目符合国家环境保护要求	全部符合	全部符合	6	6			
		可持续影响指标	推动我区文化旅游产业高质量发展	长期影响	长期影响	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	84.37			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检监察业务专项项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
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	5.33	10	53%	5.33	
	其中:当年财政拨款	10	10	5.33	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《自治区党委办公厅印发<关于加强宁夏回族自治区纪委监委机构建设的意见>的通知》(宁党办〔2015〕29号),强化政治监督,坚持党中央重大决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里,督促推动党的路线方针政策、党中央确定的重大战略任务、总书记重要指示批示的贯彻落实。精准有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用,推动驻厅部门和综合监督单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作持续健康发展。</p>			<p>根据年初项目绩效目标,项目经费做到专款专用,能够聚焦驻在部门和综合监督单位主责主业,开展监督检查,充分发挥了纪检监察组的监督保障执行,促进完善发展作用。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	纪检监察业务培训	≥2次	3次	5	5	
			纪检监察日常办公耗材费	≥10次	13次	5	5	
			监督检查、审查调查差旅	≥5次	5次	5	5	
			监督检查、审查调查公务交通	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	处级干部廉政档案完善率	100%	100%	5	5	
			对重点岗位人员进行约谈提醒覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
	问题线索办结率		100%	78%	5	5		
	成本指标	纪检监察业务专项经费	10万元	5.33万元	10	5.33		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	实现风清气正的社会效能	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		推动文旅事业可持续发展	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	自治区纪委监委考核为准	通过	通过	10	10		
总 分					100	90.66		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全区基层公共文化服务机构摸底调查及服务效能评估工作								
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区文化和旅游厅				
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:		25	25					
		其中:当年 财政拨款		25	25			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照构建现代公共文化服务体系要求,结合全区基层公共文化设施运行管理情况专项治理工作安排,针对当前乡镇综合文化站资源利用和服务效能方面存在的突出问题,建议委托第三方对全区乡镇综合文化站活动开展和服务效能情况进行抽查,同时开展基层公共文化服务机构摸底调查,保障执行,促进完善发展作用,推动驻厅部门和综合监督单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作持续健康发展。				项目涉及全区范围内各级文化馆、图书馆、乡镇(街道)综合文化站、村(社区)综合文化服务中心、新型文化空间、文化大院、民间文艺团队等基层公共文化服务机构的摸底调查,和乡镇(街道)文化站服务效能评估、群众基层公共文化服务满意度调查等,服务内容多、工作量大,第三方单位采用实地与电话催报相结合的方式开展摸底调查,并对摸底数据进行逐个核实。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	抽样调查乡镇(街道)综合文化站	≥78	78	12.5	12.5			
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间	2023年底	2024年4月	12.5	10	因工作任务量加大,导致项目未按合同约定时间结项。对项目工作进行分解,合理估算项目实施期限,保障项目时效性。		
		成本指标	项目预算	25万元	23.8万元	12.5	11.9			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及					
		社会效益 指标	提供基本公共文化服务	增加服务项目,丰富群众文化生活	增加服务项目,丰富群众文化生活	10	10			
			群众文化活动参与度	明显提升	明显提升	10	10			
	可持续 影响指标	发挥公共文化效益	长期	长期	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	86.9			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏新业态职业(民宿管家)技能培训项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
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	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	17	17		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划举办培训班1期,培训新业态职业(民宿管家)技能人才50人次。			举办培训班1期,培训新业态职业(民宿管家)技能人才60人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:培训人次	50	50	15	15	
		质量指标	指标1:培训班次质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:培训班完成情况	1	1	15	15	
		成本指标	指标1:区内外班	450/550元/人/天	450/550元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高新业态职业(民宿管家)技能人才的行业贡献率	1.00%	1.00%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:提高新业态职业(民宿管家)技能人才培养率	0.50%	0.50%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:培训班满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度博士硕士工作补助及安家费项目								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆				
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	16.8	16.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	16.8	16.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据自治区有关文件精神,宁夏博物馆有5位人员符合双一流高校硕士、1位自培博士符合工作补助标准。意在通过人才培养,对博物馆提高人才培养质量、推动博物馆长期事业发展做出贡献,营造博物馆重才、爱才、惜才、敬才环境,提高职工满意度。			根据自治区有关文件精神,宁夏博物馆圆满完成了2023年博士硕士工作补助及安家费的发放,有效促进了宁夏博物馆人才培养质量,推动了博物馆人才事业发展,营造了宁夏博物馆重才、爱才、惜才、敬才的环境,提高职工满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	硕士工作补助经费及安家费	5人	5人	5	5	—	—
			博士工作补助经费及安家费	1人	1人	5	5	—	—
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	—	—
		时效指标	完成时间	2023年7月	2023年12月	10	6	人才补助按月发放	设置绩效目标时结合实际优化年度指标值
		成本指标	博士工作补助经费及安家费	4.8万元/人	4.8万元/人	10	10	—	—
	硕士工作补助经费及安家费		2.4万元/人	2.4万元/人	10	10	—	—	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						—	—
		社会效益指标						—	—
		生态效益指标	对博物馆提高人才培养质量	有所提高	有所提高	15	15	—	—
		可持续影响指标	对博物馆事业发展	长期	长期	15	15	—	—
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	对博物馆的满意度	100%	100%	10	10	—	—
	总 分						100	96	—

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆			
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:	27.43	72.39	2.73	10	3.77%	0.3	
	其中:当年财政拨款	27.43	27.43	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金		44.96	2.73	—	6.07%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好《图谱》(宁夏卷)编纂工作,2023年共计安排27.43万元,主要用于项目入编资料的翻译、审校、其他支出等费用支出。该项目以保护、传承、弘扬中华民族优秀传统文化为目标,全面反映中国宁夏少数民族代表性、典型性文物资源状况和相关研究成果,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑和精神动力。			完成甄选目录的整理和审校,完善和确定;完成甄选文物的初稿和终稿的编撰及前期审校,完成不可移动文物图片资料采集和拍摄,完成可移动文物图片大部份资料的拍摄整理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	其他零星费用支出	—项	50%	4	4	可移动文物部分资料未收集完整,影响整体支出
			入编资料文本翻译费、审校费等	—项	50%	4	4	图谱终稿终审未完成,影响后续工作
		质量指标	《图谱》不可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性不可移动文物150-200处各个时期的相关遗址	150-200处	120	18	18	
			《图谱》可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性可移动文物300件(套)	100%	207	18	18	
		时效指标	项目定稿,交翻译公司进行翻译	2023年中旬	0	1	0	图谱终稿终审未完成,影响后续工作
		成本指标	其他零星费用支出	5.49万元/项	2.73万元	4	0.15	图谱终稿终审未完成,影响后续工作
	入编资料文本翻译费、审校费等		21.94万元/项	0	1	0	图谱终稿终审未完成,影响后续工作	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0		0		
		社会效益指标	落实中华优秀传统文化传承发展工程,增强国家文化软实力,增强文化自信	效果显著	效果显著	10	10	
			铸牢中华民族共同体意识,促进我国民族团结事业进步	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	0	0		0		
		可持续影响指标	保护传承和中华民族优秀传统文化遗产,为实现中华民族伟大复兴提供智力支撑和精神动力	长期影响	长期影响	6	6	
	填补宁夏少数民族文物事业空白,促进我国文物事业的发展		长期影响	长期影响	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	84.45		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文物保护与征集项目							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆			
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:	70	140.74	140.74	10	100%	140.74	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	70.74	70.74	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》,2023年拟申请资金70万元,用于包括西周至汉代的车马饰、代表北方草原游牧文明的青铜器及各类要扣典型瓷器、红色文物、民俗文物等,43组69件文物征集及调查鉴定费。</p>			<p>根据《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》,宁夏博物馆2023年一整年时间征集宁夏地区各类青铜器及各类要扣典型瓷器、红色文物、民俗文物等599件/套,支出征集费(含上年结转)140.74万元,丰富了宁夏博物馆地域特色藏品,树立了博物馆良好社会形象,显示我区文化底蕴,保护好我区有限文物资源,社会公众对文物保护工作满意度也大大提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物征集	文物数量≥55件	599件/套	10	10	
			文物征集数量完成率	≥80%	>100%	10	10	
		质量指标	征集文物符合馆藏标准	100%	100%	10	10	
			时效指标	文物征集时间	一年	一年	10	10
		成本指标	文物征集	70万元	140.74	10	10	含上年结转资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	树立博物馆良好社会形象	点评类app打分>4分	>4分	10	10	
			显示我区文化底蕴,保护好我区有限文物资源	馆藏文物较上年增加50组/件	599件/套	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
	可持续发展指标	丰富博物馆地域特色藏品	藏品较上年增加50组/件以上	599件/套	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	博物馆免费开放中央补助项目							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆			
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	5.53	5.34	10	96.56%	9.6	
	其中:当年财政拨款	0	5.53	5.34	—	96.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:设置中控系统,全部采用智能化遥控电动控制系统。展柜灯光可实现色温、色度、光圈的平板一键操作。 目标2:展柜加固展板、背板更换,均采用环保材料,不易变形,保证了文物的安全性,同时防尘、防蛀。 目标3:展柜玻璃更换为安全夹胶低反射玻璃,可阻隔98%以上紫外线,达到更好的展示效果,保证文物安全。 目标4:加大了对外引进展览的种类,包括纸质、文献、字画展览等,更好的加强省级博物馆交流。			按实际进度完成了相关的工作,资金按实际时间进行了支付。同时改造后通过了同行业专家验收,符合一级博物馆文物展览、展示需求,提升了展品展示效果。按时完成后已先后承接了国际、国内大型展览,受到观众一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展柜提升改造	1项	1项	10	10	
			博物馆展览验收标准	符合国家文物展览标准	100%完成,通过相关专家验收,符合国家文物展览标准	10	10	
		质量指标	展柜展览展示水平	达到国家一级博物馆展柜展览要求	100%完成达到国家一级博物馆展览要求	10	10	
			展览展示效果	保证文物安全性、增加观众观赏性	80%效果,保证了文物安全性、观众观赏性,总体参观相关有待提高	10	8	原展厅基础陈列空间布置存在局限性,局部影响了参观效果。
		时效指标	付款完成时间	2023年12月	2023年12月前按时完成付款	5	5	
		成本指标	展柜提升改造	5.53万元/项	5.34万元	5	4.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		0				
		社会效益指标	展柜提升改造后可承接相关	全面加强文化交流,更好的加强省级博物馆之间文物交流	100%完成,加强了省级馆交流	10	10	
			展柜使用后加大了展览承接范围	增加展览安全性、艺术性、科学性、服务性、观赏性和互动性,全方位的服务于观众。	100%完成,加强了博物馆承接文物的种类和范围	5	5	
			展柜提升改造后效果	适合各种文物的展出,增加了文物展览的范围,质量,呈现给观众更好的文化品牌。	100%完成,展示、参观效果明显	5	5	
		生态效益指标		0				
	可持续影响指标	提升改造后对博物馆行业展柜使用方面有巨大的参考作用	引领、带动宁夏文博行业展柜改造新方法、新理念、新手段的发展	100%完成,可作为其他县市博物馆展柜改造提升的案例	5	5		
		促进了宁夏博物馆在馆际交流中可承接展览的种类,增加了展品的范围	打破了原展厅承接展览的局限性和可接展览的种类,更好的加强了文物展出的安全性	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆参观观众	良好	100%满意,已承接了国际和国内大展	5	5	
博物馆同行业反馈			良好	100%,同行反馈较好	5	5		
总 分					100	97.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏博物馆红色基因库建设(一期)							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆			
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	64.5	58.14	10	90.14%	9	
	其中:当年财政拨款	0	64.5	58.14	—	90.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照“国家文化大数据采集标准”和相关文件要求,做好文物数据采集及加工与后期数据导入工作,完成红色基因库一系列工作,挖掘红色文化内涵,充分展示爱国主义教育基地所承载的历史使命,带动全区红色基因库的建设,树立全区文化大数据建设成果的标杆。			按照上一年度总体目标,已全部完成目标内容,将所有采集的文物数据上传至国家文化大数据平台并完成数据的标注和部分内容关联。此次革命文物数据采集工作已全部完成,今后可将革命文物数据转化利用,让革命文物真正意义的“活起来”充分发挥宁夏博物馆爱国主义教育基地的作用,带动全区红色基因库的建设。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	底层关联系统的搭建	1项	1项	1	1	
			三维及平面类文物数据导入	1项	1项	1	1	
			革命遗址三维数据导入	1项	1项	1	1	
			照片、档案文献资料影印	1项	1项	1	1	
			口述资料的导入	1项	1项	1	1	
		质量指标	底层关联系统的搭建	搭建并调试完成	已完成	1	1	
			三维及平面类文物数据导入	全部完成数据导入	已完成	1	1	
			革命遗址三维数据导入	全部完成数据导入	已完成	1	1	
			照片、档案文献资料影印	与档案馆等部门对接完成影印工作	已完成	1	1	
			口述资料的导入	完成口述资料的整理及导入	已完成	1	1	
		时效指标	底层关联系统的搭建	20天	已完成	4	4	
			三维及平面类文物数据导入	30天	已完成	4	4	
			革命遗址三维数据导入	10天	已完成	4	4	
			照片、档案文献资料影印	20天	已完成	4	4	
			口述资料的导入	20天	已完成	4	4	
	成本指标	底层关联系统的搭建	20.3万元/项	已完成	4	4		
		三维及平面类文物数据导入	21.3万元/项	已完成	4	4		
		革命遗址三维数据导入	15.5万元/项	已完成	4	4		
		照片、档案文献资料影印	5.8万元/项	已完成	4	3.4		
口述资料的导入		1.6万元/项	已完成	4	0.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0		
	社会效益指标	加强红色基因库的数字化成果的应用,促进革命文化与大众的深入交流,弘扬爱国主义	效果显著	已得到合理利用	10	10		
	生态效益指标	0		0	0	0		
	可持续影响指标	激发群众对传统文化、红色文化的认识、理解	持续增强	持续增强	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	80%以上	>80%	10	10		
总分					90	94.9		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏博物馆自然科学基金项目(魏亚丽)								
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆				
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	4	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款		4	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目以宁夏博物馆藏西夏纺织品为研究对象,利用显微共聚焦拉曼光谱仪、X射线荧光光谱仪、体视显微镜等仪器对纺织品的纤维组织结构及印染色彩成份等进行检测分析。在此基础上进一步探讨西夏的物质生产条件和纺织手工业情况。通过利用科技手段对西夏纺织品、纤维结构、纹理结构及色彩成份的检测分析研究,可进一步为西夏纺织品的修复和保护方式提供理论依据和数据支撑,使这批珍贵的纺织品文物得以妥善的保存。另外,通过科技手段获取的西夏纺织品纹理结构及色彩印染成份的检测数据可与唐宋等其他各民族的纺织品织造工艺进行比较研究,进而阐明西夏纺织水平及其在中国古代纺织品中的地位和历史贡献。</p>			<p>1.查阅资料 2.进行相关内容调研 3.联系国内纺织品知名专家 4.与馆方多次进行沟通,计划提取文物 以上前期工作有效 为下一步文物检测打好基础。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	西夏纺织品文物研究支出	1项	0	2	0	因提取文物涉及国家一级,故有提取难度,正与相关人员及专家沟通、协调、解决	
		质量指标	文物安全事故发生率		≤1%	0	22	22	
			项目资料完整率		≥95%	97	22	21	
		时效指标	西夏纺织品文物研究检测		1年	0	2	0	因提取文物涉及国家一级,故有提取难度,正与相关人员及专家沟通、协调、解决
	成本指标	西夏纺织品文物研究支出		4万元/项	0	2	0	因提取文物涉及国家一级,故有提取难度,正与相关人员及专家沟通、协调、解决	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0				
		社会效益指标	国内专家对分析结果的认可		显著增加		8	8	
			社会公众对西夏纺织品的认识		显著提高		8	8	
		生态效益指标			0				
可持续影响指标	为博物馆日常修复提供数据支撑 对纺织品的存放方式		长期 更加完善		8 6	8 5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度		≥95%	98%	10	10		
总 分						100	82		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物资源保护利用项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区博物馆			
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:	60	60	15.94	10	26.57%	2.6	
	其中:当年财政拨款	60	60	15.94	—	26.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《国有文物资源资产管理暂行办法》，宁夏博物馆2023年预计申请60万元，专门用于改善宁夏博物馆文物的文物库房的收藏条件；1.珍贵文物及部分外展频率较高的100件文物订制专用囊匣，预计需要50万元（0.5万元/件）；2.125件纸质革命文物订制脱氧无酸保护袋、无酸函盒、册页等装具，预计需要10万元（0.08万元/件）。通过该项目实施，对文物资源有效保护，提升文物保护安全性，促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展，提高宁夏博物馆公共文化服务能力，促进新时代我区文物事业发展。</p> <p>完成该项目的方案制定、招投标工作，确定制作方并按要求签订合同。根据合同要求已经完成第一笔资金的支付。该项目有效节约资金，有效扶持中小企业并提高了宁夏博物馆公共文化服务能力，促进宁夏博物馆文物收藏保护工作的发展。</p>							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	文物订制专用囊匣	100件	0	2	0	2023年底签订合同，按合同工期要求，囊匣正在厂家制作
			纸质革命文物订制装具	125件	0	2	0	2023年底签订合同，按合同工期要求，囊匣正在厂家制作
		质量指标	文物安全保障率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	0	1	0	2023年底签订合同，囊匣正在厂家制作，未到合同签订的完成期限。
		时效指标	合同履行及验收的及时性	按照合同及履约验收规定及时验收	项目未完成，未进行验收	2	0	2023年底签订合同，囊匣正在厂家制作，未到合同签订的完成期限。
			合同签订的及时性	中标（成交）通知书发出之日起30日内，与中标（成交）供应商签订政府采购合同	按要求完成	20	20	
			合同资金支付的及时性	严格按照合同要求及时支付	按要求支付第一笔资金	10	5	按合同要求，未达到合同规定支付后续资金的要求
			在采购合同规定时间内交货率	100%	0	1	0	2023年底签订合同，囊匣正在厂家制作，未到合同签订的完成期限。
		成本指标	文物订制专用囊匣	0.5万元/件	15.94	4	1.28	2023年底签订合同，囊匣正在厂家制作，未到合同签订的完成期限。
	纸质革命文物订制装具		0.08万元/件	0	1	0	2023年底签订合同，囊匣正在厂家制作，未到合同签订的完成期限。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	有效节约资金	有效节约资金	8	8	
		社会效益指标	扶持中小企业效果	有效扶持	有效扶持	6	6	
			提高宁夏博物馆公共文化服务能力	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标	促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展	长期促进	长期促进	8	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度	> 90%	> 90%	10	10		
总 分					100	75.88		
<p>注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。</p>								

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	28.4	28.4	26.5	10	93.24%	9.3	
	其中:当年财政拨款	28.4	28.4		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标实现《图书馆理论与实践》出版,完成一年6期《图书馆理论与实践》高质量的印刷期刊,具体印刷6期10800册,每本22.22元,计24万元,每期需向业界专家约稿,专家约稿费约3.4万元;刊物出版后每年需制作精装合订本10册,费用为1万元;合计28.4万元。			《图书馆理论与实践》按照项目目标完成2023年出版印刷6期期刊,每期2000册,共计12000册,每册19元,计22.8万元,向业界专家及作者发放稿酬费3.64万;刊物出版后需制作精装合订本5套,费用为600元;合计26.5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数	10册	5套	3	3	
			《图书馆理论与实践》印刷册数	10800册	12000册	4	4	
			《图书馆理论与实践》约稿专家人数	小于等于10人	10人	3	3	
		质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同规定印刷完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标		《图书馆理论与实践》精装合订本印刷费用	1万	0.06万元	3	3	
			《图书馆理论与实践》印刷费用	24万	22.80万元	4	4	
			《图书馆理论与实践》约稿费	3.4万	3.64万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书业界影响力	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
可持续影响指标		增加纸质文献资源量,促进全民阅读各级性	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总 分						100	99.3	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数字图书馆推广与运维						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	12.3	12.3	12.3	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.用于购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护;2.发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。			完成了购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护,提高公共数字文化服务能力;完成宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买数字资源库续费数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	购买数字资源库续费质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	购买数字资源库续费的成本	12.3万	12.3万	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	图书馆影响力提高率	10%	10%	15	15	
		可持续影响指标	公共资源的利用率提高值	10%	10%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏图书馆购书费							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	271.15	271.15	229.85	10	84.77%	8.5	
	其中:当年财政拨款	271.15	271.15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年度绩效:增加普通成人图书、普通少儿图书的存量,增加中文期刊、地方文献的保障量,每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批,年金额为271.15万元,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。			完成了普通成人图书、普通少儿图书的存量,增加中文期刊、地方文献的保障量,每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批,年金额为271.15万元,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购报纸期刊种数	≥1600种	1600种	2	2	
			采购地方文献种数	≥500种	500种	2	2	
			采购电子文献数据库数量	3个	3个	2	2	
			采购普通成人图书种数	≥11000种	11000种	2	2	
			采购少儿类图书种数	≥2600种	2600种	2	2	
			采购外文、港台书报刊种数	≥27种	25种	2	1	由于外文报刊有2种停刊
		质量指标	购买成人、少儿图书、文献及报刊等达标率	100%	100%	5	5	
			购买电子文献数据库达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	购买报纸期刊费用	306.25元/种	306.25元/种	3	3	
	购买地方文献费用		100元/种	100元/种	3	3		
	购买电子文献数据库费用		5万/个	5万/个	3	3		
	购买普通成人图书费用		141元/种	141元/种	3	3		
	购买少儿类图书费用		153.85元/种	153.85元/种	3	3		
	购买外文、港台书、报刊费用		2592.59元/种	2592.59元/种	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对公众道德素质、人文素养、法治意识	有所提高	有所提高	5	5	
			对全民阅读的影响率	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	保证低碳环保	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	保障馆舍的正常开放	100%	100%	5	5	
增通过阅读提高国民素质增加率			逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对图书馆满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	97.5		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏图书馆购买数字资源库服务经费							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	84.5	84.5	84.4	10	99.96%	9.9	
	其中:当年财政拨款	84.5	84.5	84.4	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国知网和倍思利少儿英语等数字资源库8个,金额总计为84.5万元,预计3年购置数字资源库服务数量为24个,项目整体金额总计为253.5万元,来发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;满足读者线上阅读、学习,PC端、移动端全时段数字阅读的需求,保证图书馆正常运行。</p>			<p>完成年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国学术期刊、博士学位论文全文数据库和倍思利少儿英语等数字资源库9个,金额总计为84.4万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买e线图情全文数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买博览报刊资源库数量	1个	1个	2	2	
			购买超星云雅学习中心数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买数字展览资源库数量	1个	1个	2	2	
			购买新东方多媒体学习数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买中国知网及倍思利少儿英语库数量	1个	3个	2	2	
			购买中华诗词库学习平台数量	1个	1个	2	2	
	质量指标	数字资源库服务质量达标率	100%	100%	11	11		
	时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月	11	11		
	成本指标		e线图情全文数据库	4万/个	4万/个	2	2	
			博览报刊资源库	6万/个	6万/个	2	2	
			超星云雅学习中心数据库	20.2万/个	20.3万/个	2	2	
			数字展览资源库	7万/个	7万/个	2	2	
			新东方多媒体学习数据库	10万/个	10.1万/个	2	2	
中国知网及倍思利少儿英语库			34万/个	33.7万	2	2		
中华诗词库学习平台	3.3万/个	3.3万/个	2	2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆的影响力递增	10%	10%	15	15		
	可持续影响指标	公共资源的利用率提高率	10%	10%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	99.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏图书馆免费开放经费							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	193.65	193.65	193.65	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	193.65	193.65		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了满足读者的需求,我馆要举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动、购买32名政府服务劳务人员来补充整理书架、归还刊物、文献上架、分类等工作,每年免费开放金额为193.65万元,来保障图书馆全年正常免费开放。此项目1主要保障32名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费2.42万/人.年,全年总计77.44万元;2.每年举办读者阅读推广活动74.4万;3.每年开展读者服务19.25万;4.全年零星维修等费用22.56万元。</p>			<p>完成读者阅读推广活动、开展读者服务活动,完成了全年馆内零星维修工作,保证工作人员和读者的生命安全。2023年3月底,解聘了27名政府购买服务劳务人员,根据劳动仲裁相关规定给予了补偿,保障了5名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费,使图书馆全年正常免费开放。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办阅读推广活动数	15次	≥15次	3	3	
			开展读者服务	1次/年	1次/年	3	3	
			零星维修次数	10次	≥10次	3	3	
			政府购买服务提供劳务人数	32人	年均12人	3	1	根据上级部门要求,2023年3月底解聘27人
		质量指标	提供劳务服务的达标率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	11	11	
		成本指标	举办阅读推广活动费用	4.96万元/次	≤4.96万元/次	4	4	
			开展读者服务费用	19.25万元/次	≤19.25万元/次	4	4	
	零星维修费用		2.256万元/次	≤2.256万元/次	4	4		
	政府购买服务提供劳务费用		2.42万元/人.年	81.94万元	4	3	2023年3月份解聘27人,根据劳动仲裁规定给予	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆对公众文化生活素质	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	保障了馆舍的正常免费开放	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对图书馆免费开放的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆				
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:	80	80	69.45	10	86.80%	8.7		
	其中:当年财政拨款	80	80	69.45	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.实现举办4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动,适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求,保证政府公共文化服务体系实现;利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。2.基础资源建设:建设《诗词中的宁夏·三》微视频,继续围绕宁夏回族自治区区域内的历史文明,选取反映宁夏悠久历史、黄河文化的诗词二十篇,通过古今文人墨客对宁夏的描写,结合宁夏区域内的自然景观勾勒出宁夏独特的历史人文景观,及波澜壮阔的革命斗争历史,同时展现宁夏践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念,向人们讲述具有浓郁地方特色的宁夏故事。计划制作20集,每集5分钟左右,不少于100分钟,费用为20万元;知识资源细颗粒度建设和标签标引:对宁夏图书馆馆藏地方文献资源进行标签引费用为45万元。			1.完成4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动,适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求,保证政府公共文化服务体系实现;利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。2.制作《诗词中的宁夏·三》微视频,20集,每集5分钟左右,费用为19.95万元;完成知识资源细颗粒度建设和标签标引,中标价为40.5万元。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	读书日为期15天展览场数	2场	2场	2	2		
			购买活动图书数量	1000册	1000册	2	2		
			购买线上直播间数量	1个	1个	2	2		
			体验活动种类数	3种	3种	2	2		
			建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	20集	20集	2	2		
			知识资源细颗粒度建设和标签标引	1次	1次	2	2		
			主题活动次数	15次	15次	2	2		
		质量指标	4.23日世界读书日活动圆满合完成格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	活动正常运行率	100%%	100%	6	6		
			资金按支付进度完成率	100%	100%	6	6		
	成本指标		购买行走的图书成本	30元/册	30元/册	2	2		
		文创天津奖展览费用	1.1万/场	1.1万/场	2	2			
		建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	1万元/集	1万元/集	2	2			
		知识资源细颗粒度建设和标签标引	45万元/次	40.5万元	2	2			
		线上直播间费用	2.5万/个	2.5万/个	2	2			
		线下、制用、阅读体验费用	7666.67元/种	7666.67元/种	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	有所提高	10	10		
			生态效益指标	通过阅读对生态保护意识增长程度	有所增长	有所增长	10	10	
			可持续影响指标	对广大市民文明素质增长程度	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大市民对活动的满意度	≥95%	95%	10	10			
总 分					100	98.7			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化人才服务专项						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	5	4	4	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求,通过选派和培养工作,加快“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者6名,前往南部山区开展文化人才服务工作。			推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者1名,前往南部山区开展文化人才服务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展文化人才服务购书次数	1次	1次	5	5	
			选派文化人才服务工作者	2人	1人	5	3	文化工作者减少原因是1人退休,继续培养优秀文化工作者,补充到人才队伍中。
		质量指标	基层文化服务满意度	90%	90%	10	10	
		时效指标	选派工作队员服务期	1年	1年	10	10	
		成本指标	开展文化人才服务购书费用	3万元/次	3万元/次	10	1	
			选派文化人才服务工作者人员经费	1万元/人	1万元/人	10	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	基层公共文化服务水平提升	80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	提高基层公共文化文化服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	选派文化工作者和培养人才满意度	90%	90%	10	10	
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区人才专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区党委人才工作领导小组办公室《2023年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》(宁党人才【2023】4号)《宁夏回族自治区人才专项资金管理办法》(宁财行发【2022】475号)要求,认真组织实施,规范使用资金,及时将安家费发放到位。			根据上级部门文件要求,认真组织实施,规范使用资金,及时将2名硕士人才的安家费发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放月数	32月	32月	10	10	
		质量指标	发放的及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	安家费的标准	2000元/月	2000元/月	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	留住人才,建设完善人才基地的效果	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对图书馆事业发展的影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区图书馆安全设施提升项目							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆				
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:	200	200	0	0	10分	0		
	其中:当年财政拨款	200	200	0	0	10分	0		
	上年结转资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决公共场所部分消费器材和设备设施无法及时更新维修、监控设备老化无法正常运行等问题,保障读者、工作人员及图书馆的人身和财产安全,满足消防重点单位要求,实现图书馆的正常安全运行。			此项目是跨年度项目,资金于2023年底下达,2024年2月26日项目完成招标采购工作,预计2024年5月完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	七氟丙烷更换与充装数量	13组		0	3	0	
			其他消防设施设备维修更换数量	1批		0	3	0	
			维修更换室内外监控摄像头数量	300个		0	3	0	
			应用管理软件平台数量	1套		0	3	0	
			配套强弱电改造及设备	1批		0	3	0	
			地面渗漏面积	240平方米		0	3	0	
			门窗工程数量	25扇		0	3	0	
			室内破损地面维修面积	624平方米		0	3	0	
			更换老化线路和胶条数	1批		0	3	0	
			铲除并更换部分走廊乳胶漆墙面	1800平方米		0	3	0	
	质量指标	维修质量达标率	100%		0	10	0		
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底		0	10	0		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为读者提供优质可持续的服务	长期		0	10	0		
		实现资源互补共赢,促进社会和谐发展	有所提升		0	10	0		
	可持续影响指标	给读者创造安全舒适温馨的环境	长期		0	5	0		
		图书馆对读者的服务	有所提升		0	5	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	95%		0	10	0		
得分合计						0	0		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	100	100	38.05	10	38%	3.8	
	其中:当年财政拨款	100	100	38.05	10	38%	3.8	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照《第七次全国公共图书馆评估定级地市级图书馆等级必备条件和评估细则》的要求,结合宁夏图书馆实际情况。本方案结合国内各大图书馆分馆及服务网点的建设经验,为宁夏图书馆联盟分馆及服务点配备当今主流信息化、现代化、智能化技术的自助图书馆设备,丰富和提高图书馆分馆及服务网点的服务功能,解决分馆人员不足、设备陈旧、文献资源匮乏单一、开放时间受限制等问题,满足读者24小时图书借阅需求延长读者服务时间和空间。同时,通过把优质的数字阅读内容融入于可互动阅读下载的新媒体设备中,将电子书、期刊、视频、景区介绍、文化场馆介绍等信息变成简单的实践操作,方便读者浏览和下载,满足读者对电子书、期刊、视频等海量优质数字资源的阅读下载需求,为老百姓提供一站式的“文化+旅游”服务。</p>			<p>完成宁夏图书馆联盟分馆及服务点配备当今主流信息化、现代化、智能化技术的自助图书馆设备,丰富和提高图书馆分馆及服务网点的服务功能,解决分馆人员不足、设备陈旧、文献资源匮乏单一、开放时间受限制等问题,满足读者24小时图书借阅需求延长读者服务时间和空间。项目2023年11月13日完成招标,11月24日签订合同,年底资金支付完成38%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10台微型智能图书馆	10台	0	2.5	0	年前物流停滞设备未到货
			电子书借阅墙	14个	14个	2.5	2.5	
			开放式书架	14个	14个	2.5	2.5	
			图书配置	4000册	0	2.5	0	年前物流停滞图书未到货
		质量指标	微型智能图书馆质量达标率	100%	0	2.5	0	年前物流停滞设备未到货
			电子书借阅墙质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			开放式书架质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			图书配置质量达标率	100%	0	2.5	0	年前物流停滞图书未到货
	时效指标	完成时间	100%	50%	15	10		
	成本指标	100万元	100万元	38.05万元	15	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全民阅读影响率	有所提高	有所提高	10	10	
			基层公共文化服务水平提升	有所提高	有所提高	10	10	
可持续影响指标		提高全民阅读素质增长率	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	有所提高	10	10		
得分合计						73.8		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆古籍无酸函套建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	50	50	49.01	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.01	10	98%	9.8	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过对宁夏回族自治区图书馆馆藏古籍函套进行全面更新,将古籍的装具保护措施进一步完善,改变古籍原有函套已陈旧老化或无函套的现状,保证馆藏古籍符合脱酸使用要求,延长古籍寿命,完成国家古籍保护中心对古籍“一函一套”的要求;使古籍有效防尘,同时提取古籍时也有效防止古籍封皮封底的相互碰磨;为每部每函古籍进行分类标注,更加独立清晰注明题名,索书号,著者,版本等信息,方便保护与利用。			项目完成了宁夏图书馆馆藏古籍函套的全面更新,将古籍的装具保护措施进一步完善,改变古籍原有函套已陈旧老化或无函套的现状,保证馆藏古籍符合脱酸使用要求,延长古籍寿命,完成国家古籍保护中心对古籍“一函一套”的要求;使古籍有效防尘,同时提取古籍时也有效防止古籍封皮封底的相互碰磨;为每部每函古籍进行分类标注,更加独立清晰注明题名,索书号,著者,版本等信息,方便保护与利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无酸古籍全棉六合套(函)	5000	5000	20分	20分	
			无酸古籍宋锦六合套(函)	800	800	10分	10分	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10分	10分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	古籍配置无酸函套保护率	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	节能环保	使用脱酸环保材料,利于古籍保护	材料合格	10分	10分	
		可持续影响指标	减少古籍破损,延长古籍寿命	作用显著	作用显著	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古籍函套保护满意度	95%	95%	10分	10分	
得分合计						99.8分		

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	500	500	269.84	10	54%	5.4
		其中:当年财政拨款	500	500	269.84	10	54%	5.4
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏图书馆智慧化升级改造,引进智慧图书馆服务系统,建设智能图书盘点、24小时智慧阅读空间等智慧应用场景,提升图书馆的管理和服务质量。利用大数据和云计算技术,为文旅厅、文旅局和图书馆提供决策服务,为全区公共图书馆互联互通提供基础支撑。			项目总体完成90%以上,自动化系统升级完毕,智慧图书馆服务系统部署完成,设施设备均已安装,智慧阅读空间、AI视觉盘点等智慧应用场景已建设完成,剩余少量对接调试工作,部分智慧应用场景及读者服务设施设备已面向读者开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧图书馆服务系统及智慧应用场景	5个	6个	10	10	
			网络安全与信息化支撑	2项	2项	10	10	
			读者服务设施设备	6项	9项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	未验收	10	8	项目完成90%
		时效指标	完成时限	2023年12月底	未完成	5	3	项目复杂度预估不足,2024年3月底前完成
		时效指标	完成时限	2023年13月底	未完成	6	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	免费开放	100%	50%	15	7.5	部分建设内容暂未开放读者使用,待验收后全部免费开放
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
可持续影响指标		公共资源利用率	≥95%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	10	10		
得分合计							83.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全民阅读活动项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆			
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:	6	6	5.4	10	90%	9
		其中:当年财政拨款	6	6	5.4	10	90%	9
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏图书馆按照项目要求联动全区公共图书馆共同开展项目活动,活动内容包括讲座、线上知识竞答、短视频展播等,在项目时效内共组织完成活动48场次,辐射群众2万余人次。项目总额为6万元,未超出活动总预算要求。项目效果良好,达到引导广大群众逐步养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,逐步提升广大群众文化素养和思想境界的目标,在助力构建书香社会,推动文化强国建设,提升文化软实力方面起到了一定作用,群众满意度达到90%。			项目完成了讲座、线上知识竞答、短视频展播等,在项目时效内共组织完成活动48场次,辐射群众2万余人次。项目支出5.4万元,未超出活动总预算要求。项目效果良好,达到引导广大群众逐步养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,逐步提升广大群众文化素养和思想境界的目标,在助力构建书香社会,推动文化强国建设,提升文化软实力方面起到了一定作用,群众满意度达到90%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	举办“学而时习之”——《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》学习分享会	1次	线上+线下 48场次 (100%)	10分		
			活动参与人次	2万人次以上 (线上+线下)	2万人次以上 (线上+线下)	10分		
		质量 指标	活动开展效果	良好	良好	10分		
		时效 指标	活动完成时限	2023年10月	2023年10月	10分		
		成本 指标	“学而时习之”——《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》学习分享会	6万	5.4万	9分		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	不涉及					
		社会 效益 指标	引导广大群众养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,提升广大群众文化素养和思想境界	逐步提升	逐步提升	20分		
		可持续 影响 指标	构建书香社会,推动文化强国建设,提升文化软实力	逐步提升	逐步提升	10分		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10分		
得分合计						99分		

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
转移支付(项目)名称		宁夏固原博物馆免费开放补助资金							
中央主管部门									
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆					
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	776.11	634.18	81.71%	10分	8.2		
		其中:中央财政资金	630	518.31	82.27%				
		地方资金	110	79.76	72.51%				
		其他资金	36.11	36.1	100%				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	文旅厅分配			无			
		下达及时性	及时下达			无			
		拨付合规性	财政厅拨付			无			
		使用规范性	严格按照资金管理辦法执行			《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理辦法》			
		执行准确性	按照预算和管理辦法执行			按照年初预算执行			
		预算绩效管理情况	及时跟踪监控			无			
		支出责任履行情况	良好			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	固原博物馆免费开放计划申请650万元资金,预期实现2023年博物馆基本运行,加强博物馆安全保护,实现全年免费对外开放			2023年固原博物馆免费开放资金支出637.17万元,提升公共服务能力;完善博物馆消防安防及维保系统;充分发挥了博物馆文化宣传职能,对于传承中华优秀传统文化,坚定文化自信发挥了积极作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (55分)	数量指标	博物馆陈列展览提升支出	≥18批次	20批次	5	5		
			博物馆其他支出	≥10批次	17批次	5	5		
			博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出	≥20批次	25批次	5	5		
			博物馆正常运转经费	≥10批次	16批次	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	一年内	截止2023年12月底	2023.12.31	10	10		
		成本指标	博物馆陈列展览提升支出	≤248.3万	213万	5	5		
			博物馆其他支出	≤7.2万	4万	5	5		
	博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出		≤56.5万	90万	5	3			
	博物馆正常运转经费		≤338万	290万	5	5			
	效益指标 (25分)	经济效益指标	当地旅游产业发展	稳步提升	提升	5	4		
		社会效益指标	推动当地文化发展	显著提升	提升	10	9		
		生态效益指标	资源消耗和生态环境影响	逐步降低	降低	5	3		
		可持续影响指标	对历史文化传承影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	90%	10	10			
得分合计						100	92.2		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物征集项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆			
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:	150	150	149.08	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	80	80	79.08				
	上年结转资金	70	70	70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我馆将以春秋战国北方系青铜器和秦汉至隋唐丝绸之路相关文物作为征集重点,开展本年度文物征集工作。其中本年预算80万元。拟征集文物60件(组),总价值79万元,劳务费1万元,以保证我馆文物征集工作持续稳定开展。			2023年实际征集包括青铜器、陶器、铁器等文物363件,总价值146万元,文物鉴定专家劳务费1.6万元,文物征集差旅及其他支出1.48万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	征集文物数量	60件	363件	20	20	2022年文物征集项目结余资金和2023年文物征集项目资金征集文物363件。
		质量指标	藏品保管良好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	文物价值	79万	146万	20	20	2022年文物征集项目结余资金及2023年文物征集项目资金合计150万元,2023年支出149.08万
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升文化影响力	逐步提升	逐步提升	10	9	
		可持续影响指标	文物的宣传教育影响	扩大	扩大	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分					100	96.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		固原博物馆馆藏二三级青铜文物修复						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A × 100%)	分值	得分	
	年度资金总额:	30	29.15		97.00%	10分	9	
	其中:中央财政资金	30	29.15		97.00%			
	地方资金	0	0					
	其他资金	0	0					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	文旅厅分配			无			
	下达及时性	及时下达			无			
	拨付合规性	财政厅拨付			无			
	使用规范性	严格按照资金管理办法执行			《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》			
	执行准确性	按照预算和管理办法执行			按照预算执行			
	预算绩效管理情况	及时跟踪			无			
	支出责任履行情况	优秀			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成馆藏二三级青铜器保护修复项目中7件文物的保护修复前期科学分析检测、本体保护及项目资金管理。			完成了7件文物的科学分析检测(包括硝酸银定性分析、X射线荧光能谱分析、显微观察分析、X射线衍射分析及X射线探伤),根据科学分析制定实施方案后完成了7件文物的本体保护修复及档案编写。对项目使用资金进行审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	可移动文物保护数量及等级	青铜器文物二级6件(组),三级1件(组)	青铜器文物二级6件(组),三级1件(组)	10	10	
			文物损毁、违规修复、其他危害率	无	无	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	无	无	5	5	
	时效指标	项目实施周期	1年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制价	30万	97.16%	10		中标价低于招标价700元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国家重点文物保护单位,提升全民文物保护意识	有所提高	100%	10	9	
		可持续影响指标	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	8	
经济效益指标		参观人数增加	≥10%	10%	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对保护情况满意度	≥90%	90%	5	5		
		使用人员对保护情况满意度	≥90%	90%	5	5		
得分合计						100	93	

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		文化人才专项经费项目						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分	
	年度资金总额:	5.26	3.22		61.21%	10分	6.1	
	其中:中央财政资金	4	1.96		49%			
	地方资金							
	其他资金	1.26	1.26		100%			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学			无			
	下达及时性	及时下达			无			
	拨付合规性	拨付合规			无			
	使用规范性	严格按照《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文化工作者管理暂行办法》执行			无			
	执行准确性	根据预算执行			无			
	预算绩效管理情况	绩效持续跟踪监控			加强预算绩效持续跟踪监控			
支出责任履行情况	严格按照《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文化工作者管理暂行办法》执行			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过选派文化工作者,加快当地文化人才队伍建设,为推动当地文化发展、提供公共文化服务水平、助推乡村振兴提供人才支持。			2023年选派2名文化工作者赴开城文化站和西北农耕博物馆进行文化帮扶工作。充分考虑观众的文化需求,积极地与当地文化站、博物馆进行交流合作,帮助他们策划举办符合固原地区情况的文化活动,同时为偏远地区提供文化服务,提高当地文化传播影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥1批次	1批次	10	10	
			选派人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	90%	5	5	
			时效指标	服务期间	一年	一年	5	5
		成本指标	单位成本	1.5万/人	1万/人	10	5	该项目批复资金为4万元,培训金额2万/批次,文化工作者资金为1万/人
			培训金额	2万/批次	2万/批次	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当地经济发展	稳步提升	提升	5	5	
		社会效益指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	显著提升	提升	10	10	
		生态效益指标	资源消耗和生态环境的影响	逐步降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	95%	10	10	
得分合计						100	88.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区项目青年拔尖人才培养项目						
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
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	1.715735万元	10	24.57%	2.5
	其中:当年财政拨款	7	7	1.715735万元	—	24.57%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:支持人才出版专著《管窥水洞沟—旧石器考古的那些事》1本。			目标1,已完成;目标2计划于2024年6月进行;目标3已基本完成。			
	目标2:邀请国内外专家赴宁夏指导人才制定《海原县油坊院旧石器遗址发掘与研究的5年规划》						
	目标3:支持人才收集相关研究资料,准备调查、发掘所需设备;参与国内外各项研讨会;赴国内外重要旧石器遗址参观学习等。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	项目实施内容、方式	出版专著1部,邀请专家3-5次,参加研讨会3-5次、参观学习4次左右	出版专著1部,参加研讨会4次、参观学习4	10	8	
	质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	100	10	10	
		项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		安全事故发生率	0	0	0	10	10
	时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5	
成本指标	项目实施预算	≤7万	1.72万	5	3		
效益指标(30分)	经济效益指标	项目实施周期可提供劳务服务	10人左右	0	10	0	
	社会效益指标	社会公众对文物考古工作的认识	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	对培养宁夏考古人才的影响	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目资金使用人员满意度	≥98%	100	20	20	
总分					100	88.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:	19.25万元	19.25万元	19.25万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.25万元	19.25万元	19.25万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号),本项目内容为通过维修下水、更换化粪池设备,改变堵塞现象,以恢复景区原有清心风貌,同时对古树及重点保护树木进行复壮、施肥、防治病虫害、摘除寄生生物、对倒伏、倾斜、断枝进行搭建支架;并对名贵树种景观树采取细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施,从而提高树木成活率,保护承天寺塔大院内名贵树木。为广大游客呈现崭新的承天寺塔风貌。</p>			<p>本项目严格按照绩效目标执行,一是完成承天寺塔院内下水维修、化粪池设备更换,改变以往堵塞现象;二是对重点保护树木及名贵树种(约200棵名贵树种)进行细节处理、杆部处理、病虫害防治等,提高名贵树种及古树成活率。改善承天寺塔大院风貌。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:承天寺塔大院内古建筑维护项目	1项	1项	10	5	
			指标2:承天寺塔大院内古树维护项目	1项	1项		5	
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥95%	100%	10	5	
			指标2:名贵树木个别古树得到更好的维护,验收合格率	≥95%	100%		5	
		时效指标	指标1:工程完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1:承天寺塔大院内古树维护项目经费	5.095万元	5.095万元	20	10	
	指标2:承天寺塔大院内古树维护项目经费		14.155万元	14.155万元	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为游客提供一个安全、优美的游玩环境,吸引游客游玩。	客流量增加	客流量增加	5	5	
		社会效益指标	指标1:保护了承天寺塔及名贵树木,名贵树木成活率提高	≥95%	100%	10	5	
			指标2:在广大游客面前展现一个崭新的承天寺塔风貌	显著提升	显著提升		5	
		生态效益指标	指标1:大院内环境整洁,绿化程度高,吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率高	5	5	
	可持续影响指标	指标1:承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护,能够更好地传承承天寺塔历史文化,增加游客量,提升经济效益	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	承天寺塔维修维护及大院物业管理项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	80.75万元	80.75万元	80.75万元	80.75万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	80.75万元	80.75万元	80.75万元	80.75万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第1号》(2011年6月14日),本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院内环境、安全等方面的改善,为游客提供一个安全的旅游环境。				物业公司按照物业合同保质保量完成物业工作,质量合格率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承天寺塔大院物业管理项目	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	承天寺塔大院物业管理项目保质保量完成物业工作,质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	承天寺塔大院物业管理项目2023年度完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	承天寺塔大院物业管理项目	80.75万元	80.75万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	项目实施期可为当地提供劳动力数量不少于3人	≥5人	10	10	
			资金节约率	小幅提升	小幅提升			
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	绿化成活率提高	效果良好	10	10	
			大院内环境整洁,设施完好、齐全。	显著提升	效果良好			
			扶持中小企业效果	为中小企业预留份额	中小企业中标			
		生态效益指标	大院内环境整洁,绿化程度高,吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率效果良好	5	5	
	可持续影响指标	院落整洁,环境优美,安全性提高	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:	5.23万元	5.23万元	3.101641万元	10	59.30%	6分
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	5.23万元	5.23万元	3.101641万元	—	59.30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>杨剑托举研究工作主要围绕宁夏隆德沙塘北塬遗址、周家嘴头遗址考古发掘材料的整理和研究及宁夏六盘山西麓地区和罗山地区考古调查材料的整理和研究展开。根据最新的考古发掘和调查资料,对宁夏南部及中部地区新石器时代遗存进行系统的研究,初步建立宁夏地区新石器时代文化发展序列,搞清宁夏与周邻地区新石器时代考古学文化遗存的关系等问题。2023年主要目标下:整理隆德周家嘴头遗址发掘简报1篇;整理罗山地区考古调查简报1篇;周家嘴头遗址出土遗存研究论文1篇;完成国家社科基金项目1项;出版考古调查、发掘报告2部。</p>			<p>杨剑托举研究工作:1.完成《宁夏罗山地区新石器遗存考古调查报告》,被《考古与文物》录用,待刊;2.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址2018年发掘简报》,《文物》2023年第7期;3.完成研究文章《宁夏隆德沙塘北塬遗址出土遗存研究》,被《考古与文物》录用,待刊;4.完成《宁夏罗山地区考古调查报告》,上海古籍出版社正在排版,年底出版;5.完成《宁夏宁夏隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》,文物出版社,计划今年年底出版;6.完成国家社科基金项目1项,已经结项。</p>				
年度总体目标	<p>柴平平托举研究工作目标为:1.对宁夏石窟寺专项调查资料继续进行整理,探讨石窟寺分布与古丝绸之路的关系问题,进而讨论其背后的历史背景;在此基础上探讨石窟寺的保护建议与规划。二是对2021-2022年度贺兰山苏峪口窑窰址考古发掘继续资料进行整理;二是2023年度的考古发掘,为了更好的揭露窑窰址与作坊区的各个生产环节,了解该窑窰址在整个中国北方地区窑窰技术方面提供更为丰富的材料,填补这一方面的空白。2023年的发掘区域选择在窑窰区的东北侧,而且距2021-2022年度发掘区域有一定的距离。通过2023年的发掘,将该区域与已发掘东南区域作坊遗迹、产品特征、生产工艺、废弃时间等进行比较研究,进一步探讨苏峪口窑窰址的窑窰面貌、类型分布、管理制度、使用地点、窑窰技术来源、与灵武窑乃至中国其它窑窰的关系以及与西夏宫廷的关系等诸多问题。</p>			<p>柴平平托举研究工作:1.宁夏石窟寺专项调查资料整理由宁夏文物考古研究所石窟寺专项调查小组来承担,编写简报与研究论文;2.2021-2022年度贺兰山苏峪口窑窰址考古发掘资料由苏峪口窑窰址考古队来承担,其中2021年度考古发掘收获已经发表;3.在资料整理的同时,2023年宁夏文物考古研究所与复旦大学进行了考古发掘,发掘时间为2023年3月-2024年1月,发掘面积为400平方米。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文化领域人才托举项目	2项	2项	10分	10	
		质量指标	项目验收合格率	大于95%	96%	20分	20	
		时效指标	第四批文化领域人才托举项目完成时间	2024年12月	预计2024年12月	10分	10	
		成本指标	文化领域人才托举项目	5.23万元	3.10万元	10分	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施期可为当地提供劳动力数量	大于3人	100%	10分	10		
	社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强	97%	10分	9		
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响	长期	100%	10分	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	大于90%	99%	10分	10		
总分					100	93		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第五批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所				
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:		3万元	1.431688万元	10	47.72%	5分	
	其中:当年财政拨款		3万元	1.431688万元	—	47.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成姚河塬主墓区动物遗存的鉴定工作,发表论文2篇。			核心期刊发表论文2篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目实施内容为发表论文2篇	2篇	4篇	15	15	
		质量指标	项目验收合格率以期刊级别考察	≥95%	期刊级别为CSSCI、SCI来源期刊	15	15	
		时效指标	项目施期	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目实施预算	1.5万元	14316.88元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动人才资源转化为现实经济生产力	加快转化	成果及时公布	10	10	
		社会效益指标	公众对动物考古的认知水平	有效提升	仅学术论文一种形式	10	8	研究成果未能及时以科普的形式向公众展示
		可持续影响指标	宁夏动物考古的推进	长期	取得阶段性成果	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	学界认可度	CSSCI来源期刊	10	10	
	总分						100	92

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
项目资金(万元)		一年期项目	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:			150万元	150万元	148.6021万元	10	99%	10
其中:当年财政拨款			150万元	150万元	148.6021万元	—	99%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1923年发现的水洞沟旧石器遗址是中国近代科学考古活动中被首次发掘的两处旧石器时代遗址之一,也是宁夏考古的开端。为纪念这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源,2023年将开展以“传承、发掘、利用”为主题的系列宣传活动,活动主要内容有举办国际学术研讨会,进行全方位多媒体宣传等。意在提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。				圆满完成以“传承、发掘、利用”为主题的系列宣传活动,成功举办国际学术研讨会,并进行全方位多媒体宣传。提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、宁夏风格、宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。完成质量100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”	1项	成功举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”高质量完成《水洞沟百年成果展》、《宁夏考古成果展》	20	18	经主办单位与协办单位共同商议决定,为保证活动质量,提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、宁夏风格、宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”与《水洞沟百年成果展》、《宁夏考古成果展》。
			指标2:举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”	1项				
		质量指标	指标1:举办较高水准专家研讨会,质量合格率	≥90%	≥95%	5	5	
			指标2:举办较高质量的展览,质量合格率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2023年底	全部完成	10	10	
		成本指标	指标1:举办“水洞沟遗址发现100年国际学术会议”经费	86.3万元/场	148.6万元	10	10	
	指标2:举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”经费	63.7万元/场						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对宁夏地区文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响	有效增长	有效增长	5	5	
			指标2:旅游参观人数	小幅增长	小幅增长	5	5	
社会效益指标		指标1:社会各界对考古、文物的认知与公众对宁夏水洞沟遗址的关注度	增强	效果良好	3	3		
		指标2:水洞沟旅游景区的知名度	增加	效果良好	3	3		
可持续影响指标	发挥文化窗口作用,促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展	长期	效果良好	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目区域群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2:使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年系列活动补助项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所				
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:		43.4万元	43.37万元	10	99.90%	10	
	其中:当年财政拨款		43.4万元	43.37万元	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1923年发现的水洞沟旧石器遗址是中国近代科学考古活动中被首次发掘的两处旧石器时代遗址之一,也是宁夏考古的开端。为纪念这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源,2023年将开展以“寻根、保护、传承”为主题的系列宣传活动,活动主要内容有举办百年特展、国际学术研讨会,进行全方位多媒体宣传等。意在提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。</p>			<p>成功举办“水洞沟遗址发现100周年国际学术研讨会”和“第九届西北五省一校考古工作联席会”,对宁夏考古发展,宁夏文化遗产资源利用,宣传宁夏地区文化,提升地区文化自信等产生了极大促进。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办“水洞沟遗址发现100周年国际学术研讨会”	1场	1场	10	10	
			举办“第九届西北五省一校考古工作联席会”	1场	1场	10	10	
		质量指标	参会人员水准高,考古工作研讨成果突出,在国内外引起较大反响	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年底前	2023年12月	10	10	
		成本指标	项目实施经费	≤43.4万元	43.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过会议及后期宣传,加大对文物的认知度,促进宁夏地区文化遗产的利用以及旅游开发的质量;带动宁夏地区旅游产业发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	社会公众对宁夏考古工作意义的认知度及关注度	有效提升	有效提升	10	8	
			社会公众对文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	8	
	可持续影响指标	发挥文化窗口作用,促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展。	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对宁夏文物考古工作的满意度	≥95%	90%	5	4		
		考古专家及参会人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:		10万元	0.5866万元	10	5.90%	1分	
	其中:当年财政拨款		10万元	0.5866万元	—	5.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏文物考古研究所成立于1986年6月,长期以来,我所专业技术人员积极配合相关部门开展涉案文物鉴定评估工作,有力地支持了司法机关打击文物违法犯罪活动。2023年,我所将继续开展涉案文物评估工作,打击文物违法犯罪行为。			2023年,我所积极配合相关机构开展工作,为后期司法机关工作提供依据,提高了社会公众对当地文物保护的影响与意识,加大了群众对文物的保护力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展涉案文物鉴定评估活动	4次	6次	10	10	
		质量指标	指标1:及时完成涉案文物的鉴定评估工作	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:涉案文物评估档案资料完整率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	2023年	100%	10	10	
		成本指标	宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估预算控制数	100000元	5866元	10	7	资金到位时间偏晚,因此使用率较低。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过涉案文物评估挽回在企事业单位在文物、遗址等范围内进行施工、破坏产生的经济损失	与上一年度持平或略微增加	基本持平	8	7	
		社会效益指标	提高社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	保护涉案文物周边区域的自然环境	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续影响指标	通过涉案文物评估进行后期宣传,提高文化保护意识,可有效持续的提升对文物的保护力度。	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉案文物委托机构的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	87		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	固原工作站安全提升项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所				
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:	195万元	195万元	157.7761621万元	10	80.90%	8	
	其中:当年财政拨款	195万元	195万元	157.7761621万元	—	80.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	固原工作站是宁夏文物考古研究所十分重要的文物周转中心,许多珍贵文物资料都保存在库房里,它的消防安防建设项目对文物保护具有重要影响。提升消防、安防技术,保障文物安全;排水沟改造能解决固原工作站院内积水问题,为文物周转库房房屋安全提供保障。			固原工作站安全提升从“人防”到“技防”,消防安防技术填补了文物的安全漏洞,做到防患于未然,保质保量完成了固原工作站安全提升工程工作,质量合格率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:施工面积:13333㎡,对固原工作站安全管理系统、入侵周界报警系统、独立式感烟探测器40个,监控主机1台,高清全球摄像机(带保护罩)17个,红外探测报警主机1台,周界红外探测报警主机1台,周界红外探测报警器9个,增加太阳能路灯7盏	一项	全部完成	10	10	项目开始试运3个月。计划2024年4月初进行验收。
			指标2:室外消防栓管线长度De110-442m,水表井2个,阀门井2个,室外消防栓5个,灭火器16个。室外雨水管线长度DN300-267m;DN200-128m,检查井12个,雨水口17个。	一项	全部完成	10	8	由于天气原因,工程停工。计划2024年3月中旬开始施工,5月底完工,6月初验收,6月底完成竣工决算。
			指标3:场地内散水塌陷,拆除并修复537㎡,场地内水土流失严重,素土回填量为1714方	一项	全部完成	10	8	由于天气原因,工程停工。计划2024年3月中旬开始施工,5月底完工,6月初验收,6月底完成竣工决算。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2024年6月底	5	4	
		成本指标	项目经费	195万元	使用157.7761621万元	5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高社会公众对当地文物保护的意识,增强消防安防意识,提升文物的安全性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	为工作站文物周转库房房屋安全提供了保障。	常年提供	常年提供	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实现对当地社会发展的贡献	≥90%	98%	10	10	
总分					100	92		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青年拔尖人才培养工程国家级带头人后备人选							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所				
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:	10万元	10万元	1.734935万元	10	17.35%	1.73分	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10万元	10万元	1.734935万元	—	17.35%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划用于购买图书资料,著作出版等。			已交给出版社,等待出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买图书资料,成果出版	≤10万	购买图书资料 17349.35元	10	10	内容修改,本年度出版。
		质量指标	指标1:项目档案资料完整率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	项目实施周期	资金下达1年	按照工作进度开展	10	10	内容修改,加快出版。
	成本指标	项目实施预算	≤10万	1.734935万元	10	10	预计2024年度完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施周期可提供劳务服务	5人	完成率≥95%	10	9	
		社会效益指标	社会公众对文物考古工作的认识	有效提升	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	对培养宁夏考古专业人才的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目资金使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90.73		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	55.935475万元	55.935475万元	1.1177万元	10	2%	0.2分	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	55.935475万元	55.935475万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:建立宁夏科技考古数字化平台,包含考古背景数据库、人类骨骼表型组数据库、古基因组学数据库、同位素食性数据库、动物骨骼表型组数据库,整合各学科数据,为后续的研究提供跨学科平台。 目标二:以科技考古数据为基础深入研究,探讨相关学术问题,发表3-5篇SCI(科学引用目录)论文,1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。 目标三:讲述好宁夏故事。			目标一完成情况:科技考古数字化平台中四个数据库的软件著作权正在申请中,已进入最后流程阶段。 目标二完成情况:已在国内核心期刊发表简报及研究性论文10篇,国外期刊发表论文5篇,成功申请专利1项。 目标三完成情况:以“宁夏地区人口变迁历史”为主题,结合历史文献、考古资料及课题研究成果撰写相关文章形成论著,该项工作正在实施中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:建立宁夏科技考古数字化平台,包含4个数据库	项目结项,建立4个数据库,项目开展中同时推进该工作。	软件著作权申请接近尾声	15	14	软件著作权申请周期较长;项目前期实验分析时间较长,后期会集中形成成果。
			指标2:发表3-5篇SCI(科学引用目录)论文,1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。	1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。	1篇SSCI(社会科学引用目录)论文。			
			指标3:完成一本专著。	完成文献资料及考古成果搜集整理。	完成文献资料及考古成果搜集整理。			
	质量指标	指标1:申请建立的宁夏科技考古数字化平台4项软件著作权验收合格率	≥90%	流程进行中	15	15		
		指标2:申请的专利验收合格率	≥90%	申请的1项专利符合验收要求				
	时效指标	指标1:2023年底完成申请软件著作权	4项	流程进行中	5	4	流程时间长,三方合作需邮寄资料等耗时间。合作方加强交流,考古所及时督促申请进程。	
		指标2:发表3-5篇SCI(科学引用目录)论文	1-2篇	已完成,待刊发	5	3	实验分析耗时较长,数据成果已整理成文;国际期刊发表周期较长。	
	成本指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究项目经费	结转559354.75元	使用11177元	10	9	根据项目进度使用资金。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目实施周期可为当地提供劳动力	≥2人	2人	10	10	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护项目的影响与意识	增强	效果良好	10	10	
可持续影响指标		文物对历史文化传承影响期限	延长	效果良好	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	85.2		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年引进博士硕士补助及安家费项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:		31.60万元	31.60万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		31.60万元	31.60万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据有关文件精神,经单位预算申报、主管部门复核、自治区人力资源社会保障厅审核、自治区党委人才办研究同意,按规定申请拨付2023年自治区博士硕士工作补助及安家费。意在实施人才引进工程,营造重才、爱才、惜才、敬才环境。			完成1个引进博士、2个自主培养博士、9个引进硕士的补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自培博士人数	2人	2人	5	5	
			2020-2022年全职引进硕士人数	7人	7人	5	5	
			2018年全职引进硕士人数	1人	1人	5	5	
			全职引进博士人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月前	2023年10月	5	5	
		成本指标	自培博士工作补助金额(每人)	48000元	48000元	5	5	
			2020-2022年全职引进硕士工作补助金额(每人)	24000元	24000元	5	5	
	2018年全职引进硕士工作补助金额(每人)		16000元	16000元	5	5		
	全职引进博士工作补助金额		36000元	36000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动人才资源转化为现实经济生产力	加速转化	人才资源既是文物事业单位发展的核心要素,也是推动公共服务质量提升的有易抓手。重视人才资源的,利于文物事业的经济效益转化。	10	8	
		社会效益指标	对单位人才培养质量	提高	质量提高	10	10	
可持续影响指标		对单位业务发展影响期限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	引进自主培养人才满意度	大于95%	100%	10	10		
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		艺术发展推广项目(民族艺林期刊出版资助项目)							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏民族艺术研究所			
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:	22.55	22.55	19.17	10	85%	8.5		
	其中:当年财政拨款	20	20	16.62	—	83%	—		
	上年结转资金	2.55	2.55	2.55	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标,持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨,加强艺术理论研究,融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体,突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作,推动宁夏文化艺术繁荣发展。本年预计发行4期期刊,费用包括印刷、出版、稿费。				按照年度工作计划,落实期刊每季出版一期,每期收集论文并进行审稿、校稿等工作。截止2023年12月,完成期刊的印刷、出版等工作,完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	《民族艺林》期刊刊发期数	4期	4期	10	10		
		质量指标	期刊质量合格率	≥50%	90%	10	10		
		时效指标	期刊完成时间	2023年底	2023年底	10	10		
		成本指标	稿费		2.2万元/期	8.41万元	5	4	第4期稿费2024年支付
			劳务费		1.2万元/期	4.8万元	5	5	
			印刷费		1.4万元/期	5.6万元	5	5	
			邮寄费		0.2万元/期	0.36万元	5	3	第4期邮寄费2024年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	论文被引用数	10次	20次	15	15		
		可持续影响指标	《民族艺林》知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	50%	90%	10	10			
总分					100	95.5			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	六盘山区传统优秀剧目选编辑出版							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏民族艺术研究所			
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:	8	8	7.4	10	93%	9	
	其中:当年财政拨款	8	8	7.4	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划2023年底印刷出版《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》。主要包括秦腔、眉户这些在六盘山地区流行的戏曲剧种,通过挖掘、收集整理这些优秀的传统剧目,为相关研究人员提供资料,同时做出理论研究,探索宁夏传统地方戏曲剧种的保护路径。			本项目严格按照绩效目标执行,2023年聘请专家1名开展业务咨询与校稿工作,完成《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》印刷出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版册数	1本	1本	5	5	
			专家咨询人数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	学术质量百分比	70%	70%	5	5	
			印刷质量百分比	60%	60%	5	5	
		时效指标	研究完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	校稿费	1.5万元/人	1.5万元	10	10	
			印刷出版费	6.5万元/本	5.9万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	论文被引用数	10次	20次	15	15	
		可持续影响指标	《民族艺林》知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	50%	90%	10	10		
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏黄河文化研究									
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏民族艺术研究所					
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:	100	100	66.93	10	67%	6			
	其中:当年财政拨款	100	100	66.93	—	67%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	开展黄河文化基础理论研究、应用理论研究、专题调研研究等工作。通过黄河文化研究工作,深入挖掘黄河文化的时代精神,提升公共文化服务水平,打造文化兴盛沃土,努力建设新时代文化强区。			本项目严格按照绩效目标执行,完成2023年度黄河文化理论研究、征文大赛和学术研讨会三项工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	基础理论研究成果	≥5项	5项	5	5			
			应用理论研究成果	≥6项	6项	5	5			
			专题调研研究成果	≥3项	3项	5	5			
			举办征文大赛次数	1次	1次	2	3			
			举办文旅融合高质量发展专题研究论坛次数	1次	1次	2	3			
	成本指标	质量指标	论文质量百分比	80%	90%	5	5			
			时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5		
				基础理论研究	基础理论研究	2.5万元/项	11.875万元	5	4	预留5%经费在项目完成并结项后拨付
					应用理论研究	2.5万元/项	14.25万元	5	4	
					专题调研研究	4万元/项	11.4万元	5	4	
	举办征文大赛	25.5万元/次	10.76万元	3	1	剩余经费计划用于论文集出版、研究成果转化				
	举办文旅融合高质量发展专题研究论坛	35万元/次	18.64万元	3	1	剩余经费计划用于黄河九省区文化资源共享、品牌共建、活动共推				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进黄河流域宁夏段文旅高质量发展	长期	长期	15	15			
			可持续影响指标	黄河流域宁夏段文旅产业可持续发展影响	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	85%	90%	10	10				
总 分						100	91			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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:	15.93	15.93	15.18	10	95.29%	9.5	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.25	—	95%	—	
	上年结转资金	0.93	0.93	0.93	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心负责实施对我区文物保护方案预算评审及博物馆进行绩效评估项目,项目建设内容包括委托第三方专业机构对通过立项批复的各种文物保护项目方案进行评审和根据《宁夏回族自治区博物馆、纪念馆免费开放绩效评估办法》邀请专家对全区各博物馆、纪念馆进行绩效评估,2023年申报评审费用15万元。预期达到的效果和效益是为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础。			按照年初设定的绩效目标,完成了7个安全防护工程项目设计方案和25个文物保护项目立项的评审工作,项目档案资料完整率、委托方满意度等均完成了年初设定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆绩效评估数量	20个	2个	7	3.5	2023年未进行全面博物馆绩效评估
			项目方案、预算评估数量	20个	32个	7	6	2023年实际需评估项目方案较多
		质量指标	方案预算评审一次性通过率	≥80%	66%	7	5	部分文物保护修缮设计方案、安防工程设计方案等存在问题,需要修改完善后再进行复审。
			项目档案资料完整率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月20日前	2023年4月17日、5月17日、8月21日	8	8	
		成本指标	博物馆绩效评估预算单位成本	0.25万元	0.25万元	7	7	
	项目方案评审预算单位成本		0.5万元	0.43万元	7	6	部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评审,进行二(三)次评审费用低于第一次评审费用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护工程与生态保护协调性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	92		

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		岩画研究年刊出版项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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:		8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		8.5	8.5	8.5	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目年度财政安排资金8.5万元。项目建设内容是通过对各岩画点的原始资料整理,并通过专业人员的分析和研究,联合国内外、区内外岩画专家、学者共同撰写《岩画研究》(年刊),预期达到的效果和效益是将出版发行《岩画研究》(年刊)一期,内含专业学术论文16篇左右。				按照年初设定的绩效目标,2023年出版印刷《岩画研究(2022)》500本,内含学术论文20篇,年度资金全部支出完毕,完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	其他商品服务支出	16篇	20篇	5	4	征稿数量较多	
			外征稿件数量	10篇	16篇	5	4	外稿数量较多	
			预计印刷《岩画研究》(年刊)数量	500本	500本	5	5		
		质量指标	稿件采编率	>90%	100%	7	7		
			刊物验收通过率	>90%	100%	7	7		
		时效指标	完成《岩画研究》(年刊)时间	2023年12月31日前	2023年5月	6	6		
		成本指标	其他商品服务支出单位成本312.5元/篇	312.5元	129元	5	4	为节约成本,压缩了邮寄费。	
	外征稿件单位成本1000元/篇		1000	901.25	5	4	外征稿件数量多于预期,单位成本降低。		
	预计印刷《岩画研究》(年刊)单位成本140元/本		140	136	5	4	经费不足,印刷费只支付了一部分。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动岩画旅游增长率	>25%	>25%	5	5		
			社会效益指标	岩画爱好者增长率	>50%	>50%	5	5	
		岩画人才储备率		>50%	>50%	5	5		
		岩画知识普及率		>50%	>50%	5	5		
		生态效益指标	促进岩画保护率	>50%	>50%	5	5		
可持续影响指标	对岩画学可持续影响率	>50%	>50%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	期刊使用者满意度	>95%	10	10	10			
总分						100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏岩画特展及学术交流项目								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)				
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:	4.5	4.5	4.5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目2023年度财政安排资金4.5万元。项目建设内容为选取岩画点进行田野调查,开展岩画展览、学术交流及岩画人才培养,预期达到的效果是预计年度内进行岩画展览1次,学术交流1次。			按照年初设定的绩效目标,本年度完成了吴忠市博物馆岩画专题展撤展、赴外参加7次学术交流活动、赴中卫海原和石嘴山地区开展岩画田野调查,完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务费人次		2人次	4人次	5	4	根据实际工作需要,需支出劳务费的人次超出预期
			预计出差人次		10人次	21人次	5	4	根据实际工作需要,全年需出差的人次超出预期。
			预计展品制作数量		4套	0套	2.5	0	根据实际工作需要,无需要支出的展品制作项目。
			预计租车次数		4次	3次	5	4.5	根据实际工作需要,需要租车的次数少于预期。
		质量指标	学术交流到场率		>90%	95%	5	5	
			展览验收通过率		>90%	100%	5	5	
		时效指标	展览及讲座完成时间		2023年12月31日前	2023年2月17日	5	5	
		成本指标	差旅单位成本2600元/人		0.26万元	0.16万元	5	4	差旅费实际单位成本降低
			劳务费单位成本2000元/人次		0.2万元	0.06万元	5	4	劳务费实际单位成本降低
			展品制作单位成本1250元/套		0.125万元	0万元	2.5	0	根据实际工作需要,无需要支出的展品制作项目。
	租车单位成本2500元/次			0.25万元	0.29万元	5	4.5	实际租车的行程超过预期	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	岩画爱好者增长率		>50%	>50%	6	6	
			岩画人才储备率		>50%	>50%	6	6	
			岩画知识普及率		>50%	>50%	6	6	
生态效益指标		促进岩画保护率		>50%	>50%	6	6		
可持续影响指标	对岩画学可持续影响率		>80%	>80%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展览参观者满意度		>90%	>90%	10	10		
总 分						100	90		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新成立单位办公运转保障项目							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区编办《关于印发<关于加强全区文物保护和考古工作机构建设的实施方案>的通知》(宁编发〔2021〕28号)要求,将自治区文物保护中心与自治区岩画研究中心整合为自治区文物保护中心(岩画研究中心),两家单位合并后需要搬迁至新的办公场所,2023年申请经费20万元。项目建设内容为对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置等方面,预期达到的效果和效益是改善办公环境,提高工作效率,有利于促进文物事业发展。			按照年初设定的绩效目标,完成了对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置工作,达到了预期的效果和效益,社会效益、单位职工满意度等指标均完成了年初设定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公家具类资产购置数量	45件	45件	3.5	3.5	
			办公设备类资产购置数量	26件	21件	3.5	3	办公设备实际购置时按照实际需要进行了调整
			办公用房维修改造数量	12间	10间	3.5	3	实际数量减少2间
			涉密打印机购置数量	1台	1台	3.5	3.5	
			涉密台式电脑购置数量	1台	1台	3.5	3.5	
		质量指标	办公设备及家具质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			办公用房粉刷质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日	5	5	
		成本指标	办公家具类资产购置费单位成本	1131.11元/件	686元/件	3.5	3	部分办公家具实际购置时进行了配置计划调整
			办公设备类资产购置费单位成本	3619.23元/件	4601.86元/件	3.5	3	办公设备实际购置数量减少,单位成本增加。
	办公用房粉刷等维修改造费单位成本		3333.34元/间	4051.2元/间	3.5	3	实际办公用房数量减少2间	
	涉密打印机购置费单位成本		4000元/台	2300元/台	3.5	3	实际购置配置低些打印机	
	涉密台式电脑购置费单位成本		11000元/台	12310元/台	3.5	3	预算时未完全考虑配套软件成本	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	文物保护单位区内影响力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	10	10		
总 分					100	96.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区人才专项资金—第五批自治区青年托举人才培养项目(哲学社会科学和文化艺术领域)								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)				
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	3	0.33	10	11%	1.1		
	其中:当年财政拨款	0	3	0.33	—	11%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对自治区境内近五年新发现岩画遗存的调查与研究,阐述宁夏岩画研究的新收获,同时进一步充实和深化相关问题的探讨,撰写学术论文。			按照设定的绩效目标,2023年已完成图书资料采购等前期准备工作,赴中卫地区进行了田野调查,撰写学术论文1篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	田野调查数量	≥1处	1处	8	8		
			撰写学术论文	≥1篇	1篇	8	8		
		质量指标	项目通过评审结项率	≥100%	—	9	1	3年期项目,尚未结项	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	9	9		
		成本指标	田野调查经费	≤2万元	0万元	8	0	尚未报销使用	
			论文撰写及完成发表费用	≤1万元	0.33万元	8	3	项目正在进行中	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	宁夏岩画新发现在社会公众层面的宣传	有效提升	有效提升	8	8		
		生态效益指标	促进岩画保护率	>50%	>50%	8	8		
		可持续影响指标	宁夏岩画对历史文化遗产影响期限	长期	长期	7	7		
	宁夏岩画作为黄河流域文化遗产的价值体现		长期存在	长期存在	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物工作人员对项目研究成果认可及满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	70.1		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区人才专项资金-2023年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养经费							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	2	1.69	10	84.50%	8.45	
	其中:当年财政拨款	0	2	1.69	—	84.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目培养期为1年,按照每人2万元标准给予资助。项目建设内容为通过对基层研修人员进行为期一年的理论知识与技能培训学习,促使研修人员学习掌握文物保护利用的方法和手段,提高基本技能,培育文物领域高素质技能人才,全面提升基层文物保护工作水平。</p>			<p>研修期间通过参与课题、参加科研项目,日常研究调查等,参与完成了全区文物保护单位两线范围违法违规问题及消防安全专项状况检查,参与“宁夏中卫地区岩画调查与研究”项目,已完成中卫岩画前期调查和数据采集;完成了《宁夏金佛沟保护研究》论文撰写并发表于《岩画研究2023》;参与“全区红色标语类革命文物调查”项目,学习革命文物的保护管理及系统研究,完成前期调查和资料整理。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	研修人员食宿期限	1年	4个月	5	4	研修期未满足于2024年8月底到期
			研修人员导师人数	1人	1人	10	10	
			研修人员科研课题数量	≥1个	2个	6	6	
		质量指标	研修人员考核通过率	≥95%	—	3	0	研修期未满足尚未考核
		时效指标	项目实施周期	1年	4个月	6	5	研修期于2024年8月底到期
		成本指标	研修人员食宿补助费	1.3万元/年	1.19万元	8	7	研修期未满足,后期继续支付剩余补助
	研修人员导师工作补助费		0.5万元/人	0.5万元/人	10	10		
	研修人员科研课题及调研经费		0.2万元/个	0	2	0	科研课题正在进行中,经费尚未报销使用。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高研修人员综合技能,推动基层文物保护利用成果与文化旅游事业融合,促进基层经济发展	有效提升	较高提升	10	10	
		社会效益指标	培育高素质技能人才对基层事业发展影响	显著提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续 影响指标	培育高素质技能人才对基层事业发展影响期限	长期	长期	5	5	
提高研修人员的综合技能对工作岗位做出的贡献影响期限	长期		长期	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	基层培养人才满意度	≥95%	96%	10	10		
总 分					100	90.45		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区文物保护专项资金—宁夏贺兰山岩画专题特展								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)				
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	20	19.966	10	99.83%	9.98		
	其中:当年财政拨款	0	20	19.966	—	99.83%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目主要用于“宁夏贺兰山岩画专题特展”，财政安排自治区文物保护专项资金20万元。本次展览为水洞沟发现暨宁夏文物高质量发展活动之一，项目建设内容为以贺兰山岩画为主线，通过岩画实物、拓片、照片、文字说明，全面展示贺兰山岩画，展览面积约500平米，预期达到的效果是通过多种形式和手段，全面展示贺兰山岩画蕴含的独特艺术魅力和深厚的文化内涵，深入挖掘阐释根植于岩画文化中的优秀传统文化思想，延续历史文脉，凝聚民族精神，讲好新时代岩画故事。</p>			<p>按照设定的绩效目标，本展览从2023年11月开始在石嘴山博物馆展出，展览以贺兰山岩画为主线，通过不同历史时期、各北方游牧民族所刻制的22块岩画实物，以及32幅岩画拓片、14幅岩画照片，分别从贺兰山自然地理条件和人文历史情况概述、岩画拓片、岩画制作方法和表现形式、贺兰山岩画学术研究成果等四个单元对贺兰山岩画进行全面概览与展示，圆满达成了预期目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办宁夏贺兰山岩画专题展览次数	1次	1次	6	6		
			举办岩画专题展招投标专家评审人数	4人	4人	6	6		
			预计展览出差人次	2人次	6人次	6	5	根据实际工作需要，出差的人次超出预期	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	7	7		
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	7	7		
		成本指标	举办宁夏贺兰山岩画专题展览经费	198000元/次	198000元/次	6	6		
		举办岩画专题展招投标专家评审费	325元/人	325元/人	6	6			
		展览出差单位成本	350元/人次	60元/人次	6	5	为节约成本，出差人员均当天往返。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对岩画遗产保护认识及岩画遗产的社会影响力	较高提升	较高提升	15	15		
		生态效益指标	无		0	0	0	0	
		可持续影响指标	对岩画遗产保护与传承的影响	较高提升	较高提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对岩画保护与展示满意度	≥90%	95%	5	5		
			文博工作人员对岩画保护、展示与传播满意度	≥90%	96%	5	5		
总 分					100	97.98			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金—中卫岩画调查和研究						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)	
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	50	14.518	10	29.04%	2.9	
	其中:当年财政拨款	0	50	14.518	—	29.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目财政安排自治区文物保护专项资金50万元,项目建设内容为对分布在中卫市行政区划内(中卫市辖沙坡头区、中宁县、海原县)的所有岩画进行田野调查,尤其对中宁北山大麦地、香山等重点区域岩画进行调查,核查中卫地区已知所有岩画遗存,记录新发现岩画点,预期达到的效果和效益是进一步理清中卫地区岩画资料和保护利用现状,全面掌握中卫地区岩画的资料信息,系统整理岩画资料、加强研究利用,编制《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》(3册)。</p>			<p>2023年10月至11月,经过35天的实地调查,中卫地区岩画田野调查工作全部完成。调查组成员实地调查中卫香山地区19个岩画点、北山地区7个分布区、中宁黄羊湾3个分布区,共登记3706块岩画石,全面掌握了中卫地区岩画最新的分布情况、保存状况等重要信息,为“四普”工作打下了良好的基础。综上,此项目已基本完成了预期目标,待2024年编制《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	田野调查租车天数	30天	32天	3	2.5	因人员调整、天气影响等原因,实际调查天数有所延长。
			田野调查差旅天数	30天	40天	3	2	因人员调整、天气影响等原因,实际调查天数有所延长。
			文献资料、耗材等购置数量	1批	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。
			数据采集设备购置数量	1套	1套	3	3	
			编制出版《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》	3册	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			项目档案资料完整率	≥90%	90%	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5%	0	5	5	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5	
		成本指标	田野调查租车费	0.25万元/天	0.132万元/天	3	2.5	一是租车天数增加,二是实际租车路程比预期有所减少,故单位成本降低。
	田野调查差旅费		0.2万元/天	0.153万元/天	3	2.5	因田野调查天数有所延长,人员调整等使每天差旅费有所降低。	
	文献资料、耗材等购置费		1.5万元/批	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。	
	数据采集设备购置费		5万元/套	4.17万元/套	3	2.5	根据实际购置情况,节约部分成本。	
	报告编制及出版费用		10万元/册	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对中卫岩画保护的影响与意识	较高提升	较高提升	15	15	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	中卫岩画对宁夏历史文化遗产影响期限	大于50年	大于50年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对中卫岩画研究与保护满意度	≥85%	88%	5	5	
文物工作人员对中卫岩画研究与保护满意度		≥90%	95%	5	5			
总分					100	77.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区文物保护专项资金—中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	57	15.14	10	26.56%	3	
	其中:当年财政拨款	0	57	15.14	—	26.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目财政安排自治区文物保护专项资金57万元,项目建设内容为主要通过对中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像进行三维扫描、病害调查、石窟环境监测、材料性能研究、现场模拟试验、塑像稳定性评估、三维虚拟修补等技术手段,为九间无梁洞塑像进行保护做好前期勘察研究基础,明确九间无梁洞塑像主要病害,预期达到的效益和效果是提出解决病害的技术线路和对策,编制《双龙山石窟九间无梁洞塑像保护修复方案》,为后期石窟塑像保护修复提供支撑和依据。			按照设定的绩效目标,经对中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像进行前期勘察研究,与西安科技大学签订协议完成《石空寺九间无梁洞塑像保护前期勘察研究工作方案》,为下年度进行现场调查开展室内试验和现场试验、保护修复方法系统研究做好准备,并储备了一批文物保护修复专业人才。此项目正按计划进一步实施中,将于2024年12月31日前完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	三维扫描、建模、数字化数量	10个	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在按计划进一步实施中。
			病害调查、环境监测、试验数量	5项	0	3	0	
			室内加固修复数量	5项	0	3	0	
			保护修复方案编写数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	3	3	
			项目档案资料完整率	≥90%	90%	4	4	
			安全事故发生率	≤0.5%	0	4	4	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	7	7	
		成本指标	三维扫描、建模、数字化费用	0.89万元/个	0	5	0	因经费下达较晚,项目正在按计划进一步实施中。
			病害调查、环境监测、试验费用	5.09万元/项	0	4	0	
	室内加固修复费用		1.89万元/项	0	4	0		
	保护修复方案编写费用		13.2万元/个	15.14万元/个	5	4	实际方案编写费用中含对接该项目差旅、打印制作相关资料费用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文物保护单位参观收入增长率	与上一年度持平或略有增加	与上一年度持平	10	10	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	较高提升	较高提升	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	大于50年	大于50年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	88%	5	5		
		文物工作人员对文物保护满意度	≥90%	92%	5	5		
总分					100	70		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区文物保护专项资金—2021-2022年国家文物保护专项资金绩效评价							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	23.6	22.63	10	95.89%	9.6	
	其中:当年财政拨款	0	23.6	22.63	—	95.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目财政安排自治区文物保护专项资金23.6万元,项目建设内容为通过委托第三方专业机构开展2021-2022年度75个全区国家文物保护专项资金项目的资金使用、项目执行完成、项目效果等绩效指标评价工作,预期达到的效果和效益是进一步加强和规范全区国家文物保护专项资金管理,提高专项资金使用效益,编制完成项目绩效评价报告。</p>			<p>通过公开招标,委托宁夏华盛源财税管理咨询有限公司完成了2021-2022年度国家文物保护专项资金全部75个项目的绩效评价工作,进一步加强和规范了全区国家文物保护专项资金管理,提高了专项资金使用效益,编制完成了项目绩效评价报告,并通过专家评审会验收。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全区国家文物保护专项资金项目绩效评价数量	75个	75个	5	5	
			绩效评价招标专家评审人数	4人	4人	5	5	
			绩效评价档案资料整理数量	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	≥98%	98%	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5%	0	5	5	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5	
		成本指标	全区国家文物保护专项资金项目绩效评价费	3066.67元/个	3000元/个	5	4.5	公开招标时低于预算报价,节约了成本。
			绩效评价招标专家评审费	325元/人	325元/人	5	5	
			绩效评价档案资料整理费	4700元/项	0	5	0	尚未完成支付
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	国家文物保护专项资金执行率	与上一年度持平或略有增加	与上一年度持平	10	10	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	较高提升	较高提升	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响	较高提升	较高提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托方对绩效评价项目满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会公众对文物保护满意度	≥85%	90%	5	5		
总 分					100	94.1		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)			
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:	59.52	59.52	59.52	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	59.52	59.52	59.52	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等精神,依据自治区政府办公厅《关于印发全区国土空间规划编制工作方案的通知》和《全区国土空间规划编制工作方案》要求,2020-2024年我中心负责实施文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。项目资金预算300万元,中标金额297.59万元。项目建设内容包括通过招标投标对文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目进行编制。按照合同约定,2020年12月已支付119.036万元,2021年已支付第二笔资金89.277万元,2023年需支付第三笔资金59.518万元(均为结转资金)。预期达到的效果和效益是划定并公布文物保护单位的保护范围和建设控制地带对于保护文物安全,控制和引导周边建设活动具有重要意义,同时有助于进一步加强不可移动文物的保护工作,尤其是有利于第三次全国文物普查登录文物的保护工作。</p>			<p>该项目2020年通过招投标确定由北京威特空间科技有限公司负责实施,2020年11月底开始启动,2023年根据项目实际实施进度情况和合同约定经专家验收通过后支付第三笔资金59.518万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	13	13	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月25日前	2023年9月26日	13	13	
		成本指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款单位成本	59.518万元	59.518万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性	协调可持续发展	协调可持续发展	10	10	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)				
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:	80.25	80.25	18.574	10	23.15%	2.3		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	80.25	80.25		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目包括宁夏文物保护中心和宁夏岩画研究中心基本账户结转资金80.25万元,具体包含以前年度剩余基本支出(社保、住房公积金、利息等)、项目经费、其他应付款等资金,预期达到的效果和效益是保障单位各部门正常运转,有利于促进文物事业发展。			按照年初设定的绩效目标,完成了办公用房租金支付、残疾人保障金缴纳等工作,达到了预期的效果和效益,效益指标、满意度指标均完成了年初设定的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基本户结转数量	2个	2个	12	12		
		质量指标	用于相应支出,开展对应业务	≥90%	95%	13	13		
		时效指标	基本户结转完成时间	2023年底	2023年底	12	12		
		成本指标	基本户结转资金	80.25万元	80.35万元	13	12	建立项目库时为预估结转金额	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位基本运转		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无		0	0	0	0	
		可持续影响指标	可持续地保障单位基本运转		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门单位人员对经费保障满意度		≥90%	98%	10	10	
总 分					100	91.3			

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查					
中央主管部门	国家文物局					
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	39	22.67		58.13%	
	其中：中央财政资金	39	22.67		58.13%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		资金分配科学，合理规划预算			
	下达及时性		资金下达及时			
	拨付合规性		资金直接拨付至单位零余额账户			
	使用规范性		资金使用合理规范，合法合规			
	执行准确性		严格按照预算安排的金额执行			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范，加强跟踪监控			
	支出责任履行情况		支出责任明确			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作的重要指示精神，进一步夯实我区革命文物基础工作，深入开展红色资源专项调查，按照国家文物局《关于开展全国红色标语类革命文物专项调查的通知》，2023年我中心负责全区红色标语专项调查工作，项目资金共计39万元，均为中央补助资金。项目建设内容是通过专项调查全面掌握我区红色标语类革命文物的基本情况、保护现状和存在的问题，编制全区红色标语名录；形成调查工作报告，对红色标语保护提出政策和措施建议，预期达到的效益是为进一步研究红色标语的价值内涵和时代意义提供基础资料。		自《实施方案》印发后，各市县开展调查工作。为精准掌握各地调查工作基本情况，及时发现实施过程中出现的问题并解决问题，在调查工作开展的中期阶段，抽调部分专班成员赴同心县、海原县、大武口区、惠农区、吴忠市等相关市县进行实地督导检查。通过认真听取各地阶段性调查工作报告、细致查阅收集资料、深入开展座谈交流、实地勘察重要红色标语，加大红色标语类革命文物的排查力度，为传承红色基因、赓续红色血脉提供基础资料。目前，我中心已调查摸清了宁夏全区红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查经费补助单位	9个	0个	项目正在执行中
			调查设备采购及资料费	1批	1批	
			调查食宿费支出天数	60天	28天	项目正在执行中，尚未调查结束。
			调查租车天数	60天	19天	为节约成本，有些调查使用单位公务用车。
			人员培训人次	60人	0人	2023年未安排培训，待2024年安排。
			专家咨询人次	5人	4人	项目正在执行中
		质量指标	项目档案资料完整率	≥90%	95%	
			项目验收合格率	≥90%	96%	
		时效指标	项目资金支付时间	2023年12月20日前	2023年12月1日前	
		成本指标	调查经费补助单位成本	10000元/个	10000元/个	
	调查设备采购及资料费单位成本		29000元/批	70000元/批	因工作需要，购置了2台信息采集设备。	
	调查食宿费单位成本		2600元/天·人	1130元/天·人	项目正在执行中，尚未调查结束。	
	调查租车单位成本		1300元/天	1431元/天	赴福建考察学习租车单位成本偏高	
	人员培训单位成本		450元/人·天	450元/人·天		
	专家咨询费单位成本		2000元/人	475元/人	项目正在执行中	
	效益指标	经济效益指标	对革命文物展示利用、红色旅游开发的质量影响	有效提升	95%	
		社会效益指标	社会公众对当地革命文物保护的影响与意识	有效提升	98%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥90%	98%		
	项目区域群众满意度	项目区域群众满意度	≥90%	95%		
说明	无					

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金项目—宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设(结转)				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	30.65	30.646	99.99%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金	30.65	30.646	99.99%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学		无	
		下达及时性	结转资金盘活后及时下达		无	
		拨付合规性	资金直接拨付至单位零余额账户		无	
		使用规范性	资金使用规范		无	
		执行准确性	严格按照预算安排的金额执行		无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无	
		支出责任履行情况	支出责任明确		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>开展宁夏长城第一批国家级四大重要点段无人机高分辨率倾斜摄影、实景三维建模工作，为长城保护规划、监测预警及展示利用工作提供数字在线服务，推动长城国家文化公园数字再现重要基础工程建设；通过融合现代化监测技术手段对长城进行及时、直接、全面的监测，构建长城遗址保护全区统一化监测监管及预警体系，搭建长城信息资源数据库和数据再现及监测预警系统平台；通过数据交换与共享，提高长城保护、监管、利用等各方面的业务协同效率，确保长城遗址得到有效监管和保护。项目资金共计438.92万元，均为中央补助资金。2021年底通过公开招标专业公司开发宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目，2023-2024年需按照合同约定支付第四、五笔款项共计43.78万元。</p>		<p>该项目2021年通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施，2021年12月开始启动，2023年根据实施进度情况和合同约定完成了第四笔资金支付。该项目前两年因受新冠肺炎疫情影响，项目整体执行进度受到了影响，2023年6月初已进行了终验初步验收，该公司按照专家意见完成修改后9月已支付第四笔资金30.646万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宁夏长城重要点段数字化再现及监测预警系统建设工程数量	1项	1项	
			成果报告完整性	100%	100%	
		质量指标	软件验收合格率	软件验收合格的模块数量与开发总模块数量的比率100%	软件验收合格的模块数量与开发总模块数量的比率100%	
			实景三维模型精度	模型精度:水平精度不低于0.2M;高程精度不低于0.2M	模型精度:文物本地精度优于0.2M	
			系统可靠性	24小时×365天不间断稳定运行	24小时×365天不间断稳定运行	
			项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目资金支付时间	2023年12月25日前	2023年9月12日	
	成本指标	宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目第四批资金单位成本	30.65万元/项	30.646万元/项	财政四舍五入多下达40元指标，按照合同支付30.646万元。	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设总体成本	避免数据重复采集和类似系统重复建设，降低开发和管理成本。	95%	
		社会效益指标	长城保护工作效率	明显改善	96%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	对国家长城文化公园建设、长城历史文化传播的重要性	有效提升	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对长城保护业务监管效果满意度	≥95%	98%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏艺术职业学院“沿着总书记足迹 感悟思想伟力”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文化惠民服务巡演							
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏艺术职业学院				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执	分值	得分	
		年度资金总额:		40万元		30%		10分	
		其中: 中央财政		40万元					
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性		科学					
		下达及时性		及时					
		拨付合规性		合规					
		使用规范性		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		良好					
支出责任履行情况		良好							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	以深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏时的重要讲话和重要批示指示精神,学习宣传贯彻党的二十大精神,丰富各地群众及部队文化生活,文化惠民服务巡演将在宁夏军区、武警总队、宁夏消防救援总队、银川市公安局、全区五市代表性乡村、农民文化大院、企业工厂、学校等进行 32场演出。以突出学习宣传贯彻党的二十大精神为宗旨、针对服务对象及人群的不同特点,有针对性的对每场慰问演出的形式及内容精准化的策划、编排及特色互动,通过舞台艺术演绎和展览展示宣传,让广大群众更加深入的学习党的二十大精神,同时为铸牢中华民族共同体意识起到积极的引导作用。			2023年已完成14场巡演,后续的18场演出,2024年将继续巡演,演出地点为银北地区场矿、工学校、社区等地,按照目标完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	各大中小学校、城市居民社区、农村社区、企业、部队军营、各地文化广场	≥ 32场	14场	10	8		
			银川市光明广场、宁夏职业技术学院、宁夏财经职业学院、宁夏水利电力工程学校、宁夏交通职业学校、隆德职业中学、泾源职业中学、同心职业中学、固原市泾源县大湾乡杨家岭村、银川市永宁县闽宁镇原隆村、吴忠市利通区上桥镇牛家坊村、宁夏军区。	100%					
			宁夏工商职业学院、宁夏体育职业学院、银川市第二十一小学、宁夏银川市育才中学、固原市原州区彭堡镇姚磨村、吴忠市利通区金星镇金花园社区、吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村、银川市宁东能源基地、银川市特殊教育学校等	100%					
		质量指标	演出质量达标率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023/12/30	50%	10	8	
		成本指标	成本指标	节目创作	5万元	30%	10	9	
	舞台搭建			5万元					
	演职人员食宿			10万元					
	交通费			5万元					
	节目单、海报、宣传费用			1.5万元					
	演职人员保险			2万元					
	药品			0.5万元					
	化妆品			1万元					
	演职人员费用	5万元							
参演设备费用	5万元								
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		30	30		
	社会效益指标	展示全区广大人民群众团结向上、顽强拼搏的良好精神风貌		≥ 95%					
		营造积极向上、和谐奋进的社会风气		≥ 95%					
		深入学习贯彻自治区第十三次党代会,凝聚建功十四五蓬勃力量		≥ 95%					
	生态效益指标	不涉及		不涉及					
可持续影响指标	提升活动品牌影响力		长期						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		95%	95%	10	10		
得分合计							93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中高职学生资助								
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位		宁夏艺术职业学院				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:		406.85	384.96	95%	10分	10		
		其中:中央财政资金								
		地方资金								
		其他资金								
		分配科学性		根据项目据实分配			100%			
		下达及时性		下达及时			100%			
		拨付合规性		拨付合规			100%			
		使用规范性		按政策执行			100%			
		执行准确性		精准资助、应助尽助			100%			
		预算绩效管理情况		全过程覆盖			100%			
支出责任履行情况		专款专用、据实拨付			100%					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况						
标完成	切实规范家庭经济困难学生资助资格认定,努力构建规范、精准和高效的学生			实现家庭经济困难学生应助尽助						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
产出指标 (50分)	数量指标	专科生国家奖学金人数		3人	3人	19	47	无		
		专科励志奖学金人数		40人	40人					
		专科生国家助学金人数		793人	793人					
		大学生服兵役补偿代偿人数		8人	8人					
		退役士兵国家助学金人数		12人	12人					
		助学贷款奖补资金人数		7人	7人					
		高职建档立卡学费减免人数		372人	372人					
		中职国家助学金人数		152人	152人					
		中职国家奖学金人数		1人	1人					
		中职免学费人数		1299人	1299人					
	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	9				
		受助学生覆盖率		100%	100%	10				
	成本指标	时效指标	及时足额发放率		100%	100%	10			
			高职助学金标准 (一档)		3800元/年	3800元/年	9			
			高职助学金标准 (二档)		3300元/年	3300元/年				
			高职助学金标准 (三档)		2800元/年	2800元/年				
			高职建档立卡学费减免标准		4200元/年	4200元/年				
			中职免学费标准		2000元/年	2000元/年				
			中职助学金标准 (一档)		2500元/年	2500元/年				
中职助学金标准 (二档)			2000元/年	2000元/年						
中职助学金标准 (三档)		1500元/年	1500元/年							
效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		30	30			
	社会效益指标	1.减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。		有效确保	有效确保					
	2.减轻建档立卡贫困学生家庭负担,确保不因贫失学。									
满意度指标	生态效益	无		无		9	9			
	可持续影响	无		无						
服务对象满意度指标	师生满意		≥85	≥90	9	9	无			
得分合计						96	96			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏2022年“砖雕+建筑彩绘”非遗传承研修培训班								
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位		宁夏艺术职业学院				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:		40万元		34.57元		86%	10分	9
		其中:中央财政资金		40万元						
		地方资金								
		其他资金								
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施				
		分配科学性		科学						
		下达及时性		及时						
		拨付合规性		合规						
		使用规范性		规范						
		执行准确性		准确						
		预算绩效管理情况		良好						
支出责任履行情况		良好								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	<p>为提高非物质文化遗产传承人队伍的当代实践水平和传承能力,进一步促进非物质文化遗产融入现代生活,文化和旅游部启动“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”试点工作。通过委托高校对非遗传承人群大面积培训,提高传承人队伍的学习能力、传承水平,进而提高传统工艺的品质,扩大中国传统手工艺市场认知度和市场份额,促进传统工艺更加广泛地走进现代大众生活,相应带动千家万户就业,最终使中国非物质文化遗产保护传承工作上一个新台阶。按照文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案(2021-2025)》(文旅非遗发〔2021〕105号)要求,为进一步提高砖雕、建筑彩绘技艺传承人传承能力、文化素养和创新意识,鼓励代表性传承人和相关从业人员传承非物质文化遗产,弘扬中华优秀传统文化,通过培训培养一批优秀非遗传承人传承非遗技艺,并带动乡村就业。</p>			<p>2023年3月12日-2023年4月6日在宁夏回族自治区中卫市、隆德县组织为期一个月的培训,培训学员30人,对固原砖雕、建筑彩绘进行系统性培训,按照目标完成任务。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
		数量指标	30名学员来自五市银川市、吴忠市、固原市、中卫市、石嘴山市。	100%	10	10	10			
		质量指标	培训质量达标率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目完成时间	2023/4/6	100%	10	10			
		成本指标	授课费用	5.37万元	86%	10	9			
			培训住宿、用餐	13.938万元						
			租车、机票	3.96179万元						
			宣传费用	0.5万元						
			培训人员保险	0.678585万元						
			药品	0.01355万元						
			场地费	3.12万元						
			建筑彩绘+砖雕材料费用	6.28万元						
			手册、资料	0.68415万元						
		回访费用	0.055万元							
	经济效益指标	不涉及								
	社会效益指标	培训传承人及相关从业者技艺提升	≥99%		30	30				
		带动乡村就业	≥99%							
	生态效益指标	不涉及								
	可持续影响指标	提升非遗品牌影响力	长期							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	99%	99%	10	10			
得分合计							98			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学院日常维护项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏艺术职业学院			
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	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我院财务管理制度,收取食堂及超市管理费用按时上缴财政专户,按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分,每年主要用于学生宿舍楼(3栋)粉刷资金4万元,15625平米,以改善在校生活学习环境,有利于促进教育教学的发展。			按照我院财务管理制度,收取食堂及超市管理费用按时上缴财政专户,按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分,每年主要用于学生宿舍楼及体育馆等维修,以改善在校生活学习环境,有利于促进教育教学的发展。				
绩效指标目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造宿舍楼墙壁平米数	≥15625平米	16058	5	5	
		质量	维修工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	维修改造宿舍楼经费	4万元	4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	艺术类院校区内影响力	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	影响以后年度招生情况	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	
在校师生投诉率			≤10%	98%	5	5		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转保障项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏旅游学校			
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:	508.2	508.2	424.3	10	83.50%	8
		其中:当年财政拨款	240.2	240.2	240.3	—		—
		上年结转资金	98	98	98	—		—
		其他资金	170	170	86	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校保基础、保运转。			实际完成情况: 1、学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。 2、全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作,按期组织完成考试。 3、其他资金170万元未达到预期目标,原因一是学生招生人数减少未达到预期目标。二是由于经营培训未达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地租赁个数	1个	1个	2	2	
			承接培训人数	2800人	1534人	2	1	经营培训未达到预期
			处置资产数	2批	0	2	2	
			导游资格报考人数	3550人	3550人	2	2	
			调控线外绩效发放人数	20人	20人	2	2	
			聘用人员数	50人	50人	2	2	
			学生住宿人数	1100人	425人	2	1	学生招生人数减少
		质量指标	导游资格考试通过率	32%	32%	2	2	
			培训完成率	80%	80%	2	2	
			聘用教师教学质量达标率	92%	92%	2	2	
			资产处置率	100%	100%	2	2	
		时效指标	导游考试完成时间	2023年4月	2023年4月	2	2	
			校园维护时间	2022年7月	2022年7月	2	2	
		成本指标	2022年承接经营性培训人数总成本	450元/人	450元/人	2	2	
			导游资格考试报名费	200元/人	200元/人	2	2	
	电信、移动发射塔租金收入		40000元	40000元	2	2		
	调控线外绩效工资人均发放数		31000元	31000元	2	2		
	聘用人员人均年度总成本(含工资、社保)		37600元/人	37600元/人	2	2		
	学生住宿费收费标准		400元/人	400元/人	2	2		
	资产处置批数		66000元	0	2	0		
	效益指标	经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率	30%	30%	8	8	
		社会效益指标	导游持证上岗人数增加对旅游业的发展促进	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益	校园环境优化率	80%	80%	8	8	
		可持续影响指标	聘用人员稳定长期性	逐步提高	逐步提高	8	8	
校园管护对自然环境改观	逐步提高		逐步提高	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	导游报考人员报名、考试满意度	90%	90%	7	7		
		聘用人员薪资水平满意度	89%	89%	7	7		
		在校学生学习、生活满意度	90%	90%	6	6		
总分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划项目 宁财(教)指标20231113号						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏旅游学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额:		209		209		199.5	
	其中:当年财政拨款		209		209		199.5	
	上年结转资金		0		0		—	
其他资金		0		0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 1、教学仪器(设备)采购项目7万元; 2、各类技能大赛36.5万元; 3、学生管理及服务学生质量提升项目42万元; 4、班主任队伍建设及能力提升项目7万元; 5、校舍建筑物及基础设施维修项目61.68万元; 6、设备采购项目13.82万元; 7、食堂天然气改造38万元; 8、校园安全管理项目(监控主机扩容)3万元。绩效目标: 1、采购宁夏旅游学校旅游、酒店、电商专业实训教学器材, 满该专业实训教学; 2、组织旅游管理、导游服务、第四届及第五届校园技能大赛、普法类竞赛、职业教育活动周以及烹饪全国赛, 提升教师教学水平, 提升学生专业技能; 3、学校教学楼、宿舍楼安装监控, 关注学生安全情况确保发生突发事件后有据可查; 4、学生运动会、社团文化活动及操场维修和旗杆更换, 丰富学生精神文化建设, 保证学生户外活动安全满足学生运动需求; 5、班主任工作室建设及班主任提质培优、能力大赛, 提升班主任道德修养和学识水平; 6、对食堂屋顶和破裂墙体进行维修, 保证学校师生人身安全; 7、采购、安装公共设施设备, 有效化解师生在校安全隐患, 提高餐饮制作过程安全度, 保障师生集中用餐期间的人身安全及食堂设施安全; 9、对校园视频监控存储容量进行扩容, 扩容后, 校园视频监控存储时长达到90天			实际完成情况: 1、教学仪器(设备)采购项目7万元; 2、各类技能大赛36.5万元; 3、学生管理及服务学生质量提升项目42万元; 4、班主任队伍建设及能力提升项目7万元; 5、校舍建筑物及基础设施维修项目61.68万元; 6、设备采购项目13.82万元; 7、食堂天然气改造38万元; 8、校园安全管理项目(监控主机扩容)3万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	数量 指标	实训教学器材	3套	3套	2	2		
		各类技能大赛	7项	7项	2	2		
		宿舍楼、教学楼监控	70套	70套	1	1		
		运动会、社团活动	4次	4次	1	1		
		班级文化建设	17班	17班	1	1		
		宿舍楼、教学楼文化墙	14面	14面	1	1		
		旗杆	1个	1个	1	1		
		操场维修	1次	1次	1	1		
		建设班主任工作室	1个	1个	1	1		
		班主任技能大赛及班主任提质培优	多次	多次	1	1		
	质量 指标	校舍建筑物及基础设施维修改造项目	1次	1次	1	1		
		设备采购	1次	1次	2	2		
		食堂天然气改造	1次	1次	2	2		
		视频存储硬盘	16个	16个	1	1		
	产出 指标	提高教师教学水平	90%	90%	1	1		
		旗杆及操场更换及维修质量验收	合格	合格	1	1		
		视频存储硬盘合格率	100%	100%	1	1		
		完成设备建设方	2023.10	2023.10	1	1		
		组织完成各类竞赛	2023.12	2023.12	1	1		
时效 指标	宿舍楼、教学楼监控完成安装	2023.9	2023.9	1	1			
	旗杆及操场更换时间	2023.10	2023.10	1	1			
	视频存储硬盘完成时间	2023.6	2023.6	1	1			
	实训教学器材	2.3万元/套	2.3万元/套	1	1			
	各类技能大赛	5.21万元/项	5.21万元/项	1	1			
成本 指标	宿舍楼、教学楼监控	0.1万元/套	0.1万元/套	1	1			
	运动会、社团活动	4万元/次	4万元/次	1	1			
	班级文化建设	0.29万元/班	0.29万元/班	1	1			
	宿舍楼、教学楼文化墙	0.71万元/面	0.71万元/面	1	1			
	旗杆	2万元/个	2万元/个	1	1			
	操场维修	2万元/次	2万元/次	1	1			
	建设班主任工作室	5万元/1个	5万元/1个	1	1			
	班主任技能大赛及班主任提质培优	2万元	2万元	1	1			
	校舍建筑物及基础设施维修改造项目	61.68万元/项	61.68万元	1	0			
	设备采购	13.82万元/次	13.82万元	1	1			
效益 指标	社会 效益 指标	宁夏中等职业教育办学水平	提升	提升	8	8		
		确保学生在校安全	确保	确保	8	8		
	可持续 影响 指标	教职工、学生在校教学积极生活期间人身	提高	提高	8	8		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	促进中职学校发展	不断提升	不断提升	8	8		
		中等职业教育服务地方和行业水平	提高	提高	8	8		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	提升教职工、学生对校园安全隐患排查整治工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		在校教职工生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划项目 宁财(教)发[2022]694号					
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位		
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:	113	113	101.7	10	90%	9
	其中:当年财政拨款	113	113	101.7	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标: 1、对接重点产业建设新专业65万元; 2、1+X证书9万元; 3、质量评估23万元; 4、数字化建设16万元。绩效目标: 1、采购电子商务专业实训教学软件平台, 满足该专业实训教学; 2、组织旅游管理、导游服务、酒店服务与管理、电子商务、会计专业教师开展1+X证书师资培训及学生技能培训、证书等级考试; 提升教师教学水平、提升学生专业技能; 3、质量评估项目重点呈现提高职业教育质量, 改善办学基础条件、建设并应用数字化资源、促进产教融合校企“双元”育人、实施“职教高考”制度、开展高质量职业培训、打造“双师型”教师队伍、培育和传承工匠精神、开展劳动和职业启蒙教育等方面工作的具体做法。4、数字化建设项目主要是信息化设备安装达到电互联网带宽提高到1G。			实际完成情况: 1、对接重点产业建设新专业65万元; 2、1+X证书9万元; 3、质量评估15万元; 4、数字化建设16万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	实训教学软件平台	1套	1套	2	2	
		1+X证书培训	400人次	400人次	2	2	
		印刷装订《2023年宁夏中等职业教育年度质量报告》	400本	400本	1	1	
		出差人次	2人	2人	1	1	
		组织会议	2场	2场	1	1	
		管理费和间接绩效	6人	6人	1	1	
		编撰人员劳务费	5人	5人	1	1	
		咨询专家	5人	5人	1	1	
		编撰《中等职业教育年度评价报告》	1项	0	2	0	
		提高教师教学水平	90%	90%	1	1	
	质量指标	编制年度质量报告结项验收	合格	合格	1	1	
		电子大屏合格率	100%	100%	1	1	
		完成系统建设方	2023.5	2023.5	1	1	
	时效指标	实训教学软件平台完成采购时间	2023.9	2023.9	2	1	
		完成教师培训和学生考试	2023.12	2023.12	2	1	
		年度质量报告验收评审	2023.9	2023.9	2	1	
		数字化建设调试完成时间	2023.12	2023.12	2	1	
	成本指标	电子商务专业实训教学软件	65万元	65万元	1	1	
		1+X证书培训、考试	0.0225万元/人	0.0225万元/人	1	1	
		差旅费	0.5万元/人	0.5万元/人	1	1	
		会议费	0.5万元/场	0.5万元/场	1	1	
		管理费和间接绩效	0.75万元/人	0.75万元/人	1	1	
		编撰人员劳务费	0.3万元/人	0.3万元/人	1	1	
		咨询专家	0.4万元/人	0.4万元/人	1	1	
		其他	1万元/项	1万元/项	1	1	
		电子大屏	3.8万元/块	3.8万元/块	2	1	
		互联网带宽	7.3万元/项	7.3万元/项	2	1	
	信息化设备	1万元/项	1万元/项	2	1		
	编撰《中等职业教育年度评价报告》	项	8万元/项	2	0		
	社会效益指标	宁夏中等职业教育办学水平	提升	提升	8	8	
校园数字化环境情况		提高	提高	8	8		
学生学历		提升	提升	8	8		
促进中职学校发展		不断提升	不断提升	8	8		
可持续影响指标	中等职业教育服务地方和行业水平	提高	提高	8	8		
	服务对象满意度指标	委托单位和参与的中等职业院校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	在校教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分				100	89	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	各级各类学生资助专项资金(上年结转)								
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏旅游学校					
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:	11.28	11.28	11.28	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	11.28	11.28	11.28	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续实施学生资助项目,使各项国家、自治区资助项目按规定得到落实,实现各类家庭经济困难学生全覆盖,教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			实际完成情况:资助资金按照规定已发放困难学生。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	中职国家助学金(人数)		56	56	8	8	
			贫困学生应助尽助率		100%	100%	8	8	
		质量指标	因贫失学率		0	0	8	8	
			年度预算执行进度		100%	100%	8	8	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	8	8	
			成本指标		中职国家助学金(结转资金)	11.28万元	11.28万元	10	10
	效益 指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才。		学生不因贫失学	学生不因贫失学	10	10	
		社会效益指标	建档立卡户贫困学生资助情况		应助尽助100%	应助尽助100%	10	10	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		3年以上	3年以上	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		90%	90%	20	20	
	总 分						100	100	

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		2023年全国广场舞大赛						
中央主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化馆	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	75	74.1	99%	10	10		
	其中:中央财政资金							
	地方资金	75	74.1	99%	10	10		
	其他资金							
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	按照《全国广场舞大赛》项目预算执行			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	使用规范性	规范			无			
	执行准确性	按照方案执行			无			
	预算绩效管理情况	规范			无			
支出责任履行情况	按照实际价格执行			无				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	完成参加全国广场舞展演宁夏三支广场舞专家提升打磨,完成参加全国广场舞展演山西大同片区服务项目,完成舞起来!全国广场舞大赛比赛				完成参加全国广场舞展演宁夏三支广场舞专家提升打磨,完成参加全国广场舞展演山西大同片区服务项目,完成舞起来!全国广场舞大赛比赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全国广场舞展演宁夏代表队专家提升打磨项目	1	1	10	10	
			全国广场舞展演大同站服务团队项目	1	1	10	10	
			《舞起来!2023年全国广场舞大会	1	1	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年11月底	100%		10	10	
		成本指标	项目资金	75万元	74.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
得分合计						100	100	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		大地欢歌-宁夏回族自治区文化指导员、群众文艺志愿服务团队“百人百团”活动						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
		年度资金总额:	25	24.9		99.60%	10分	9.96
		财政拨款资金	25	24.9		99.60%	10分	9.96
		其他资金	无	无	无	无	无	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	自治区文化馆及宁夏五市文旅局承办。由自治区文化馆组织专家评审委赴五市进行评选。评定出100支优秀、成熟、专业能力强、热心文化事业的文艺志愿服务团队与100名优秀文化指导员。每年度由自治区文化馆组织评审团对文化指导员和群众文艺志愿服务团队开展志愿服务情况进行评优评星,对表现优秀者给予不同等级奖励扶持。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招募100个群众文艺志愿服务团队	100	100	10	10	
			招募100个文化指导员	100	100	10	10	
		质量指标	100个优秀群众文艺志愿服务团队	100	100	5	5	
			100个优秀文化指导员	100	100	5	5	
		时效指标	100个优秀群众文艺志愿服务团队	2023-2024	2023	5	5	
			100个优秀文化指导员	2023-2024	2023	5	5	
	成本指标	百人百团	250000元	249000元	10	9.96		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	针对全区各市县文化干部知晓率	100%	95%	10	9.5	
			全区市县文化指导员、群众文艺志愿服务团队	>700人	760人	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不涉及	不涉及			
可持续影响指标	全区市县文化指导员、群众文艺志愿服务团队	积极参与	积极参与	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区市县文化指导员、群众文艺志愿服务团队	100%	95%	10	9.5		
得分合计						90	98.92	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	10万	10万	100%	10分	10	
		其中:中央财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	发挥中国儿童青少年戏剧中心引领作用,宁夏文化馆作为西北地区唯一入选中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心首批入选单位,加强青少年美育教育,推动儿童戏剧以新的形式和内容更好的服务基层,打造和推进儿童青少年戏剧艺术普及推广中心品牌建设,助推公共文化服务高质量发展。		顺利开展完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	1	1	10	10	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	1	1	10	10	
		质量指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	100%	100%	5	5	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	100%	100%	5	5	
		时效指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	2023年	100%	5	5	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	2023年	100%	5	5	
	成本指标	项目预算	10万元	10万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	加强少儿美育教育	80%	80%	5	5	
			推动儿童戏剧普及推广	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	活动开展符合生态保护要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	持续推动少年儿童戏剧艺术普及	长期	长期	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年对戏剧的了解加强	90%	90%	5	5	
			青少年儿童及社会各界对活动满意	90%	90%	5	5	
得分合计						100		

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分	
		年度资金总额:	50万元	50万元	100%	10	10	
		财政资金	50万元	50万元	99%			
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>1.前期选拔由各市、县(区)组织开展线下海选活动,选拔优秀文艺节目参加决赛;</p> <p>2.决赛活动由宁夏文化馆联合五市文化旅游局,按照音乐、舞蹈、戏剧小品、曲艺四大艺术门类,根据实际情况组织专场决赛。</p> <p>3.颁奖晚会。对获奖作品、优秀辅导奖、优秀组织单位颁发获奖证书和奖牌,并选拔部分获奖作品进行展演。</p>		全部按照目标任务完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演项目	1	1	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年11月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		持续面向群众服务	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
得分合计						100	100	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年宁夏回族自治区文化馆云平台升级项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	自治区文化馆			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A × 100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	50万	39.7万	80%	10	8		
	其中:中央财政资金	50万	39.7万	80%				
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	按照方案执行		无				
	下达及时性	及时		无				
	拨付合规性	合规		无				
	使用规范性	规范		无				
	执行准确性	按照方案执行		无				
	预算绩效管理情况	规范		无				
	支出责任履行情况	按照合同执行		无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成宁夏公共文化服务云专区建设,线上文创商家不少于10个,文创产品不少于100件。			全区文采会线上累计入驻商户36家,线下展位60个,上传产品146件。举办文创培训1期,参训学员57人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学才艺专家库	1项	1项	4	4	
			优化板块	4个	4个	4	4	
			公共文化活动宣传	1项	0.5	4	2	根据线下活动开展时间决定
			网络安全等级保护测评	1项	1项	4	4	
			平台维护	1项	1项	4	2	按照合同签订维护期执行
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	100%	80%	10	8	按照合同签订维护期执行
	成本指标	项目资金	50万	39.7万	10	8	按照合同签订维护期执行	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	0分	0	
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
得分合计						100	98	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						无	

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		2023年中央补助非遗专项资金项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	191.36	116.733	61%	10分	6.1		
	其中:中央财政资金	191.36	191.36					
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学合理			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确合理			无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格合理			无			
	支出责任履行情况	严格按照单位报销制度进行资金支出			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>(1)宁夏山花儿项目:举办宁夏山花儿传承人培训班、创编宁夏山花儿剧目脚本、组织传承人赴区外参加展演交流活动</p> <p>(2)民间器乐项目:举办民间器乐传承人及爱好者培训班、拍摄制作民间器乐项目宣传片</p> <p>(3)剪纸项目:拍摄制作宁夏剪纸教学实践片、组织传承人赴区外参加交流展示活动</p> <p>(4)宁夏刺绣项目:拍摄制作宁夏刺绣传承实践教学片、举办宁夏刺绣技艺实训班、组织传承人赴其他省区参加刺绣相关展示交流活动</p> <p>(5)二毛皮制作技艺项目:举办二毛皮制作技艺传承人培训班、组织二毛皮制作技艺传承人参加研讨交流活动、组织传承人参加区外相关展示交流活动</p> <p>(6)宁夏手工毡织造技艺项目:拍摄制作宁夏手工毡传承实践教学片、举办宁夏手工毡织造技艺培训班</p> <p>(7)国家级传承人记录项目:按照国家级传承人记录工作有关要求,拍摄综述片、传承实践片,搜集整理传承人相关图片文献等资料,记录传承人口述史。</p>			<p>(1)宁夏山花儿项目:全部已开展</p> <p>(2)民间器乐项目:全部已开展</p> <p>(3)剪纸项目:宁夏剪纸教学实践片已拍摄制作完成,组织传承人赴区外参加交流展示活动未执行</p> <p>(4)宁夏刺绣项目:全部已开展</p> <p>(5)二毛皮制作技艺项目:全部已开展</p> <p>(6)宁夏手工毡织造技艺项目:全部已开展</p> <p>(7)国家级传承人记录项目:已开展并形成阶段性成果,近期将进行自评验收和省内抽查验收</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办非遗培训班班次(宁夏山花儿传承人培训班、民间器乐传承人及爱好者培训班、宁夏刺绣技艺实训班、二毛皮技艺传承与产品设计提升培训班、宁夏手工毡织造技艺培训班)	5	5	3	3	
			拍摄非遗项目传承实践教学片数(宁夏剪纸教学实践片、宁夏刺绣传承实践教学片、宁夏手工毡传承实践教学片)	3	3	3	3	
			拍摄非遗项目宣传片部数(民间器乐项目宣传片)	1	1	3	3	
			赴区外开展非遗交流展示活动次数(花儿、剪纸、刺绣、二毛皮)	4	3	3	2	剪纸交流活动未举办,拟于2024年举办,目前已编制活动方案,将尽快实施。
			开展国家级代表性传承人记录工作人次	1	1	3	3	
		质量指标	举办非遗培训班	高质量完成	高质量完成	3	3	
			拍摄非遗项目传承实践教学片	高质量完成	高质量完成	3	3	
			拍摄非遗项目宣传片	高质量完成	高质量完成	3	3	
			赴区外开展非遗交流展示活动	高质量完成	高质量完成	3	3	
			开展国家级代表性传承人记录工作	高质量完成	高质量完成	3	3	
	时效指标	举办非遗培训班	2023-2024	2023	3	3		
		拍摄非遗项目传承实践教学片	2023-2024	2024	3	3		
		拍摄非遗项目宣传片	2023-2024	2024	3	3		
		赴区外开展非遗交流展示活动	2023-2024	2024	3	2	剪纸交流活动未举办,拟于2024年举办,目前已编制活动方案,将尽快实施。	
		开展国家级代表性传承人记录工作	2023-2024	2024	3	3		
	成本指标	2023年中央补助非遗专项资金总额	191.36	116.733	5	3	部分项目未付尾款、未开展终期验收故部分资金仍未支付,将尽快提升资金支出进度。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	群众对非遗项目知晓率	≥90%	90%	6	6	
			传承人受益人群	≥150人	300人	6	6	
生态效益指标		活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	6	6		
可持续影响指标		非遗传承人群培养方面	技艺水平逐步提升,创新能力逐步提升	技艺水平逐步提升,创新能力逐步提升	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	传承人对培训活动满意度	≥90%	90%	5	5		
		群众对非遗保护传承工作开展情况满意度	≥90%	90%	5	5		
得分合计						90	92.1	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		三区人才支持计划						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	自治区文化馆				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分	
		年度资金总额:	34.18	32.13	94%	10分	9.4分	
		其中:中央财政资金	15	15	100%			
		地方资金	9	6.95	77.30%			
		其他资金	10.18	10.18	100%			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	分配科学			无		
		下达及时性	下达及时			无		
		拨付合规性	拨付合规			无		
		使用规范性	使用规范			无		
		执行准确性	执行准确			无		
		预算绩效管理情况	到位			无		
		支出责任履行情况	到位			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	举办三区人才支持计划培训3期、公益大讲堂1期			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办三区人才支持计划培训3期	3	3	5	5	
			公益大讲堂1期	1	1	5	5	
		质量指标	合唱指挥培训班	100%	100%	4	4	
			公益大讲堂	100%	100%	3	3	
			精品舞创作培训班	100%	100%	4	4	
			文化志愿能力提升培训班	100%	100%	4	4	
		时效指标	合唱指挥培训班	2023	2023	5	5	
			公益大讲堂	2023	2023	5	5	
			精品舞创作培训班	2023	2023	5	5	
			文化志愿能力提升培训班	2023	2023	5	5	
	成本指标		三区人才支持计划专项资金	34.18	32.13	5	4.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	针对全区各市县文化干部知晓率	100%	95%	5	4.5	
			群文干部、区内大中小学老师、残疾人康复中心受益人群	>700人	760人	5	5	
生态效益指标		活动开展符合生态环境保护要求						
可持续影响指标		全区群文骨干培养	业务水平持续提升	业务水平持续提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区群文骨干培训满意度	100%	95%	10	9.5		
得分合计						100	97.9	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		自治区2023年“礼赞二十大 奋进新征程”文艺轻骑兵基层巡演活动						
地方主管部门		宁夏文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	分值	得分
		年度资金总额:	70万	70万		100%	10分	10
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>贯学习总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神,紧密结合主题教育,认真落实第十三次党代会部署要求,广泛吸纳社会力量,创排形式多样的群众喜闻乐见的文艺作品,深入开展“七进”展演活动,深入社区,学校,工厂,军队开展基层巡演活动,针对服务对象及人群的不同特点,有针对性的对每场慰问演出的形式及内容精准策划,编排及特色互动。唱响主旋律,传播正能量。获得基层群众好评如潮,满意度高。</p>			全年巡演活动全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	轻骑兵巡演启动仪式	1	1	10	10	
			轻骑兵基层巡演	19场	19场	10	10	
		质量指标	轻骑兵巡演启动仪式	高质量完成	高质量完成	5	5	
			轻骑兵基层巡演	高质量完成	高质量完成	5	5	
		时效指标	轻骑兵巡演启动仪式	2023全年	高质量完成	5	5	
			轻骑兵基层巡演	2023全年	高质量完成	5	5	
	成本指标	轻骑兵基层巡演资金总额	70万	69.69万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	群众对基层巡演的认可度	95%	100%	10	10	
		生态效益指标	活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	提高基层群众对文化艺术的追求	群众欣赏水准逐步提升	完成	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对基层巡演的认可度,满意度	95%	95%	10	10		
得分合计						90	100	

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	自治区文化馆			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	25万元	18.78万元	75%	10分	7.5分		
	其中:中央财政资金	25万元						
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配科学合理			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确合理			无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格合理			无			
支出责任履行情况	严格按照单位报销制度进行资金支出			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	(1) 2023年12月1日对2023年“文艺轻骑兵”基层巡演启动仪式进行直播; (2) 对2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演音乐类、舞蹈类、曲艺类、戏剧小品类四场比赛进行录制,1场颁奖晚会未录制和录播。			(1) 2023年12月1日对2023年“文艺轻骑兵”基层巡演启动仪式进行直播,已将最终成果提交给公共文化发展中心; (2) 2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演音乐类、舞蹈类、曲艺类、戏剧小品类四场比赛已进行录制;颁奖晚会计划2024年举行,还未录制和录播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“看直播”进行活动录播场次	1场	1场	5	5	
			“享活动”活动录制	5场	4场	20	17	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行故无法录制
			“享活动”活动录播	1场	0	5	0	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行故无法录播
		质量指标	“看直播”2023年文艺轻骑兵基层巡演启动仪式	高质量完成	高质量完成	5	5	
			“享活动”2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	“看直播”项目完成时限	2023年	2023年	5	5	
	“享活动”项目完成时限		2024年	2024年	10	10		
	成本指标	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金“看直播”	5万元	3.5万元	5	5	“看直播”实际招标金额为3.5万元	
		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金“享活动”	20万元	15.28万元	15	12	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演实际招标金额为19.1万元,目前1场颁奖晚会还未举行,根据合同要求没有办法支付剩余20%的金额。预计2024年举办	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	群众观看活动	≥90%	90%	3	3	
			收益人群	≥2万人	83%	3	2	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行
生态效益指标		活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	3	3		
可持续影响指标		群众对活动的参与兴趣	逐步提升	逐步提升	3	3		
	对公共文化发展的可持续性	长期	长期	2	2			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“看直播”群众对活动的满意度	≥90%	90%	3	2		
		“享活动”群众对比赛活动的满意度	≥90%	90%	3	3		
得分合计						100	94.5	

项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及云课堂录制和推广							
中央主管部门		文化和旅游部							
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	自治区文化馆					
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	20	20	100%	10分	10分		
		其中:中央财政资金	20	20	100%	10分	10分		
		地方资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	分配科学			无			
		下达及时性	下达及时			无			
		拨付合规性	拨付合规			无			
		使用规范性	使用规范			无			
		执行准确性	执行准确			无			
		预算绩效管理情况	到位			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		根据国家公共文化云建设项目“十四五”建设指南,2月-11月开展文旅部“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及云课堂录制和推广。本次学才艺邀请李永攀、于婧、蒙古羊等9位老师,涉及美术、书法、摄影等艺术课程,视频九门,视频数量43个,时长510分钟。		全部完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标(50分)	数量指标	涉及美术、书法、摄影等艺术课程视频九门	9	9	10	10	
				线上直播一节课	1	1	10	10	
			质量指标	九门优秀课程	9	9	5	5	
				一门优秀线上直播	1	1	5	5	
			时效指标	九门优秀课程	2023-2024	2023	5	5	
				一门优秀线上直播	2023-2024	2023	5	5	
		成本指标	“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及云课堂录制和推广	200000元	200000元	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	无					
			社会效益指标	九门优秀课程观看人数	>10000人	11000人	5	5	
				一门优秀线上直播观看人数	>2000人	2400人	5	5	
			生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	涉及美术、书法、摄影等艺术课程视频九门	持续观看	持续观看	5	5		
线上直播一节课	持续观看		持续观看	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	线上观看人员	100%	100%	10	10			
得分合计							100	100	

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
转移支付(项目)名称		2023年公共文化云—宁夏赶大集专区建设项目							
中央主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅							
地方主管部门		宁夏回族自治区文化馆	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆					
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	50万	49.82万	99%	10	9.9		
		其中:中央财政资金	50万	49.82万	99%				
		地方资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	按照《公共文化云项目》建议预算执行			无			
		下达及时性	及时			无			
		拨付合规性	合规			无			
		使用规范性	规范			无			
		执行准确性	按照方案执行			无			
		预算绩效管理情况	规范			无			
		支出责任履行情况	按照实际价格执行			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完成宁夏公共文化服务云专区建设,线上文创商家不少于10个,文创产品不少于100件。			全区文采会线上累计入住商户36家,线下展位60个,上传产品146件。举办文创培训1期,参训学员57人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	2023年公共文化云—宁夏赶大集专区建设项目	文采会和文创产品	100%	20	20		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目资金	50万	49.82万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
得分合计						100	99.9		

宁夏人民剧院中央资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级					
中央主管部门	文旅部					
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位		宁夏人民剧院		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	228.46	189.88		83%	
	其中:中央财政资金	228.46	189.88		83%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度、资金管理规定的范围和标准分配资金		无	
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付制度和资金管理办法规定的时限要求下达		无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等情况		无	
	执行准确性		按照上级下达金额执行		无	
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算,积极开展绩效监控和绩效评价		无	
	支出责任履行情况		足额安排资金履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	宁夏人民剧院演出质量、观演体验、服务水准都将得到显著提升,达到国内顶级剧院水准,进一步加大宁夏人民剧院演出项目引进力度,提升知名度,丰富宁夏人民精神文化生活。		提升硬件设施水准 增强观演体验,丰富宁夏人民精神文化生活。实现总体指标值,已在2023年度完成各项任务指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置舞台灯光设备及材料	61套	100%	无
			购置舞台音响设备及材料	94套	100%	无
			购置可视化通讯设备及材料	10套	100%	无
			购置国际标准舞台地板	583㎡	100%	无
			购置观众厅地毯	640㎡	100%	无
			大、小剧场舞台设备维保服务	1年	100%	无
			购置票务系统设备及软件	10套	80%	无
		剧院展柜制作安装	12套	100%	无	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	无	
	时效指标	完成时效	2022年12月底	90%	因特殊原因,该项目采购货物标段于2023年6月完成验收工作,采购服务类于2023年12月底完成。	
	成本指标	采购预算	300万元	87%	无	
	效益指标	经济效益指标	加大宁夏人民剧院演出收入	逐年增长	逐年增长	
		社会效益指标	演出质量	提升剧院硬件设施水准 增强观演体验	提升硬件设施水准 增强观演体验	
			文化交流	加大优秀剧目引进力度	加大优秀剧目引进力度	
群众服务			构建会员体系,丰富人民群众精神文化生活	丰富人民群众精神文化生活		
生态效益指标		节能环保	使用国家标准级节能环保材料,未对生态环境造成影响	使用国家标准级节能环保材料		
可持续影响指标	宁夏人民剧院演出服务体系建设	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	观众满意度≥90%	观众满意度≥90%		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	院刊出版及文化宣传项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏书画院				
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:	18.44	18.44	17.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17	17	16.41	—		—	
	上年结转资金	1.44	1.44	1.44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,预计当年举办展览、学术交流、文化宣传等活动,出版年度院刊。宣传文化和记载文化。预计印制院刊1000册,进行学术交流、展览、宣传等活动1次及以上。			作为主办单位举办了“金虎啸春——全国版画名家携青少儿小版画作品邀请展”、“面孔——化建国小幅油画展(宁夏站巡展)”、“游目骋怀——2023年宁夏书画院写生暨文化人才服务成果展”,作为承办单位举办“宁夏考古百年”美术书法作品展,并开展“迎新春送祝福”活动、前往西吉开展文化人才下基层等一系列活动。年终时编辑出版年度院刊并印刷1000册,并依托“游目骋怀”线上线下展印刷画册1000本。院刊和画册不仅总结和记录了我们在过去一年中的各项工作和活动资料,也展示了我们的成果和收获。通过翻阅院刊和画册,群众不仅可以更加深入地了解我们的工作和文化传承的历程,也可以感受到我们在推动宁夏文化事业发展中所付出的努力和取得的成就。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:出版院刊数量	1000份	2000册	10	10	
			指标2:文化交流、宣传、展览等服务	≥1项	>1项			
		质量指标	指标1:优质院刊	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	指标1:院刊出版、展览等文化交流宣传活动完成时间	2023年底	2023年底	10	
	成本指标		指标1:出版院刊	70元	17.85万元	10	10	当年工作任务已完成,资金结转0.58万元继续使用
			指标2:文化交流、宣传、展览等活动	10万元				
			指标3:上年结转	1.44万元				
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1:通过举办展览等文化宣传活动,让优秀文化走出去引进来	逐步提升	逐步提升	20	20	
生态效益指标			不涉及					
可持续影响指标		指标1:通过印制院刊记录艺术创作资料,研究记录知名艺术家等的艺术成就,促进文化研究和传播	效果显著	效果显著	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
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:	234.3	234.3	233.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83	83	82.34	—		—	
	上年结转资金	151.3	151.3	151.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.收藏宁夏高艺术水准作品、知名艺术家作品、全国艺术展览入选及获奖作品、国家交流作品、省级展览优秀作品等50幅。2.用于展览满足民众文化需求,积累文化财富。			共收藏作品122幅,其中:征集收藏作品99幅,包括:中国画40幅、油画14幅、书法作品15幅、版画21幅、综合材料3幅、水彩5幅、雕塑1件;接收捐赠作品23幅,包括:中国画3幅、书法作品20幅。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:收藏书画艺术作品	50幅	共收藏122幅,其中 购买99幅,捐赠23幅	10	10	
		质量指标	指标1:收藏知名艺术家作品、获奖作品、历届全国美展及全国性美术作品展入选获奖作品、省级展览优秀作品、入选全国美展等作品完成率	≥90%	收藏知名艺术家作品 43幅;全国性展览优 秀作品41幅;省展优 秀作品15幅;	10	10	
		时效指标	指标1:作品收藏完成时间	2023年底	全部完成	10	10	
		成本指标	指标1:本年作品收藏费	83万元	233.64	10	10	当年收藏计划已完成,资金结转0.66万元继续使用
		指标1:作品收藏费(上年结转)	151.3万元					
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	指标1:收藏作品,用于展览满足社会文化需求,营造良好文化氛围	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续 影响指标	指标1:通过收藏积累了文化财富,积累书画研究价值	长期	长期	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏“二十一景”主题创作及展览项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院			
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:		60	23.57	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款		60	23.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以贺兰公园、六朝长城等宁夏“二十一景”为主题和主要创作内容,通过艺术的展览、展示等系列活动,为广大游客和人民群众奉献丰富精彩的文化体验,实现艺术赋能宁夏文旅精品,助力提升“宁夏二十一景”品牌知名度。			目前已经完成近200幅代表宁夏二十一景的高质量美术创作,并组织专家对目前已经完成的作品进行评审,目前已经进入作品装裱及展厅设计阶段。高质量的主题创作展览未完成,原因有以下两点:一、资金到位时间比原计划迟,导致美术作品创作时间较晚,展览计划被迫推后。二、为了营造更好的展览效果,因此作品的尺幅更大,表现力更强。没有合适的展厅可以承办此类大型展览。因此将“宁夏二十一景”主题美术创作展览作为宁夏美术馆开馆展的其中一个展览进行展示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:举办宁夏“二十一景”主题创作美术作品展览	1场	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	10	8	
			指标1:高质量的美术作品	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标2:高质量的主题创作展览	≥90%	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	5	4	
			时效指标	指标1:创作及展览完成时间	2023年	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	10	
	成本指标	指标1:创作展览费	60万元	23.57万元	10	4		
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1:为广大游客和人民群众奉献丰富精彩的文化体验,实现艺术赋能宁夏文旅精品,助力提升宁夏“二十一景”品牌知名度	效果显著	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1:充分发挥艺术创作力量,积极服务公共文化建设,促进文化和旅游融合。	长期	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	较好	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18		
总分					100	83		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏书画院			
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:		4.8	4.8	10	10%	10	
	其中:当年财政拨款		4.8	4.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据有关文件精神,经单位预算申报、主管部门复核、自治区人力资源社会保障厅审核、自治区党委人才办研究同意,按规定申请拨付自治区博士硕士工作补助及安家费。实施人才引进工程,营造重才、爱才、惜才、敬才环境。</p>			<p>按照规定引进双一流硕士研究生2名。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 2021-2022年全职引进硕士人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 全职引进硕士工作补助(每人)	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1: 对单位人才培养质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 对单位业务发展影响期限	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 引进人才满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏书画院			
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:		6	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			5	—		—	
	上年结转资金		6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动,加快当地文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,为推动当地文化发展、提升公共文化服务水平、助力乡村振兴提供人才支持。			组织专业服务团队13人,在赴西吉开展文化服务培训工作,培训基层工作者23名。进行美术书法理论培训、学员写生采风、服务基层送春联、举办人才服务成果展等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训、交流的受众群体	≥20人次	23名	10	10	
		质量指标	指标1: 当地文化工作者的服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 文化工作者交流、培训等费用	6万元	5万元	10	10	当年项目任务已完成,资金结转下年继续使用。
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1: 提升基层公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 提高文化人才素质、公共文化服务水平,助力乡村振兴	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本户结转项目							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏书画院				
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:	70		12	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	70		12	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年,基本户结转资金包括社保、利息、项目经费、往来款等,用于相应支出			主要用于缴纳社保等相关支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:基本户结转		≥1类	1类	10	10	
		质量指标	指标1:用于相应支出,开展对应业务		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:基本户结转完成时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:基本户结转		70万元	12万元	10	10	因基本户结转是延续使用资金,当年项目完成,结转资金继续使用
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	指标1:保障单位基本运转		效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	指标1:可持续地保障单位基本运转		长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化体制改革补助项目								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏演艺集团有限公司				
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:	2790	2790	2790	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2790	2790	2790	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证职工的安定团结及演艺集团的正常运行,职工收入水平、幸福指数、工作积极性都有了显著提高。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	600人	600人	10	10		
		质量指标	职工工资及社保发放缴纳	及时足额	及时足额	10	10		
		时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间	每月底前	每月底前	10	10		
		成本指标		人员工资支出金额	2694万	2694万	10	10	
				职工基本社保缴费支出	96万	96万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	职工工作积极性及职工幸福指数	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	对职工生活保障及生活状况改善	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于70%	大于70%	10	10			
总 分					100	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏人民剧院托管运营项目							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团有限公司		
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:	700	700	700	700	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	700	700	700	700	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保宁夏人民剧院稳定运行,能够较好地完成自治区布置的各项任务,满足人民群众多元化文化精神需求。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	燃气数量	50万立方	53.9万立方	5	4	
			物业费年度	1年	1年	5	5	
			用电量	97万度	138万度	5	3	
			用水量	1.8万吨	1.9万吨	5	4	
		质量指标	保障单位正常运转情况	正常	正常	5	5	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	电费	65.96万	69万元	5	4	
			燃气费	118万元	150万元	5	3	
			水费	8.82万	6.85万元	5	5	
			物业费	177.02万	185万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高群众文化生活水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	满足人民群众多元化精神文化需求	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	大于70%	大于70%	5	5		
		演出活动主办方满意度	大于70%	大于70%	5	5		
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏演艺集团有限公司			
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:	160	160	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	秦腔和京剧两个剧种传统戏曲艺术剧目的创排和艺术人才培养,保护传统戏曲 传承和发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	复排传统秦腔剧目	2部	2部	2	2	
			京剧新创及打磨提升优秀剧目	2部	2部	2	2	
			培养京剧后备人才	40人	40人	2	2	
			录制秦腔传统戏	2部	2部	2	2	
			秦腔班教师人数	4人	13人	2	2	
			原创秦腔小戏	2部	1部	2	1	
		质量指标	学员培训合格率	大于90%	大于90%	10	10	
		时效指标	创排剧目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
			培养艺术人才时间	1年以上	1年以上	5	5	
		成本指标	复排传统秦腔剧目	30万	5.65万	3	3	复排秦腔《狸猫换太子》(上下本)、《哑女告状》2部,只产生
	京剧新创及打磨提升优秀剧目		50万	50万	3	3		
	培养后备人才		30万	30万	3	3		
	录制秦腔传统戏		20万	3.45万	3	3	录制秦腔传统戏《哑女告状》产生录像费3.45万元	
	秦腔班教师工资		20万	68.9万	3	1	因秦腔宏志班教师人数调整至13人	
原创秦腔小戏	10万		2万	3	3	2023年创作慰户小戏《民心所向》是在《这就是民心》基础		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	对传统戏曲的保护与发展	有利	有利	15	15		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	对传统戏曲的传承与影响	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	大于70%	大于70%	10	10		
总 分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区艺术发展推广项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团有限公司	
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:	3021	3021	3021	3021	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3021	3021	3021	3021	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节会活动5场以上,送戏下乡800场,舞台艺术作品创作7部,大型舞台艺术作品3部,舞台艺术作品打磨提升9部,满足全区群众精神文化需求,推动我区文艺事业高质量发展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	节会活动场次	≥5场	8	3	3	
			送戏下乡演出场次	800场	800场	3	3	
			舞台艺术作品创作	7部	7部	3	3	
			大型舞台艺术作品	3部	3部	3	3	
			舞台艺术作品打磨提升	9部	9部	3	3	
		质量指标	演出活动艺术水准高、文艺作品综合评价	90%	90%	10	10	
		时效指标	按照工作计划完成演出	100%	100%	10	10	
		成本指标	全区节会演出打包经费	695万元	695万元	3	3	
			送戏下乡经费(含2022年经费)	1376万元	1376万元	3	3	
			舞台艺术作品创作	135万元	135万元	3	3	
	大型舞台艺术作品		700万元	700万元	3	3		
	舞台艺术作品打磨提升		115万元	115万元	3	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	宣传党的创新理论和伟大实践	持续提升	持续提升	5	5	
			紧密配合中央重大战略部署和自治区重大项目	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区开展	持续提升	持续提升	5	5	
			抓好文艺宣讲	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	以人民为中心创作导向	长期	长期	5	5	
			满足群众精神文化需求	长期	长期	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	演出不满意投诉率	<1%	<1%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文艺作品奖励扶持项目							
主管部门		自治区党委宣传部			实施单位		宁夏演艺集团有限公司		
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:	132	132	132	132	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	132	132	132	132	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,推动文化繁荣发展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优秀文艺作品奖励音乐剧《花儿与号手》		1部	1部	10	10	
			文艺作品扶持		6部	6部	10	10	
		质量指标	被奖励文艺作品优秀比例		100%	100%	15	15	
		时效指标	无						
		成本指标	文艺作品奖励经费		132万元	132万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	鼓励引导广大文艺工作者积极开展文艺创作		明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	鼓励引导广大文艺工作者积极开展文艺创作		明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺从业者满意度		90%	90%	10	10		
总 分						100	100		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

1. 无。