

自治区本级 2021 年度部门决算公开

**2021 年度**

**宁夏回族自治区文化和旅游  
厅系统部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

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 2021 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括厅本级及所属预算单位（行政单位 1 个、事业单位 12 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. 宁夏回族自治区岩画研究中心
- 9.宁夏艺术职业学院
- 10.宁夏回族自治区书画院
- 11.宁夏人民剧院
- 12.宁夏回族自治区文物保护中心
- 13.宁夏旅游学校
- 14.宁夏演艺集团有限公司

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

金额单位: 元

| 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  | 486314345.46   | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,160,130.36   |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 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  | 6,760,000.00   | 五、教育支出          | 35 | 61,338,936.10  |
| 六、经营收入           | 6  | 3,574,718.23   | 六、科学技术支出        | 36 | 2,024,501.00   |
| 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 | 357,626,938.62 |
| 八、其他收入           | 8  | 4,369,128.02   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 47,978,676.89  |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 5,370,181.14   |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00           |
|                  | 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 | 10,245,387.40  |
|                  | 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 | 501,008,191.71 | 本年支出合计          | 59 | 485,744,751.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 1,909,081.08   | 结余分配            | 60 | 3,615,640.26   |
| 年初结转和结余          | 29 | 181,083,710.41 | 年末结转和结余         | 61 | 194,640,591.43 |
| 总计               | 30 | 684000983.20   | 总计              | 62 | 684000983.20   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 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

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<br>上缴收入 | 其他收入         |
|--------------|---|---|-------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称        |                |                |        |              |              |              |              |              |
|              |   |   |             |                |                |        | 小计           | 其中：教育收费      |              |              |              |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计    |                |                |        | 1            | 2            |              |              |              |
|              |   |   |             | 501,008,191.71 | 486,314,345.46 | 0.00   | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | 3,574,718.23 | 0.00         | 4,359,128.02 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出    | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20111        |   |   | 纪检监察事务      | 200,000.00     | 200,000.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2011105      |   |   | 派驻派出机构      | 200,000.00     | 200,000.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20133        |   |   | 宣传事务        | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2013399      |   |   | 其他宣传事务支出    | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 205          |   |   | 教育支出        | 61,298,959.82  | 53,088,995.20  | 0.00   | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | 375,055.00   | 0.00         | 1,074,909.62 |
| 20502        |   |   | 普通教育        | 60,000.00      | 60,000.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2050205      |   |   | 高等教育        | 60,000.00      | 60,000.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20503        |   |   | 职业教育        | 61,238,959.82  | 53,028,995.20  | 0.00   | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | 375,055.00   | 0.00         | 1,074,909.62 |
| 2050302      |   |   | 中等职业教育      | 22,039,566.29  | 21,187,824.20  | 0.00   | 290,000.00   | 290,000.00   | 375,055.00   | 0.00         | 186,687.09   |
| 2050305      |   |   | 高等职业教育      | 39,199,393.53  | 31,841,171.00  | 0.00   | 6,470,000.00 | 6,470,000.00 | 0.00         | 0.00         | 888,222.53   |
| 206          |   |   | 科学技术支出      | 1,754,700.00   | 1,754,700.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20602        |   |   | 基础研究        | 95,000.00      | 95,000.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2060203      |   |   | 自然科学基金      | 95,000.00      | 95,000.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20608        |   |   | 科技交流与合作     | 560,000.00     | 560,000.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2060899      |   |   | 其他科技交流与合作支出 | 560,000.00     | 560,000.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20699        |   |   | 其他科学技术支出    | 1,099,700.00   | 1,099,700.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2069999      |   |   | 其他科学技术支出    | 1,099,700.00   | 1,099,700.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 371,881,374.71 | 365,397,493.08 | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 3,199,663.23 | 0.00         | 3,284,218.40 |
| 20701        |   |   | 文化和旅游       | 282,663,923.71 | 280,124,342.16 | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,539,581.55 |
| 2070101      |   |   | 行政运行        | 24,267,946.59  | 24,267,946.59  | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |



|              |                      |                      |                      |             |             |             |                     |             |                   |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 2070102      | 一般行政管理事务             | 32,986.12            | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 32,986.12         |
| 2070104      | 图书馆                  | 28,349,485.58        | 28,103,941.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 245,544.55        |
| 2070106      | 艺术表演场所               | 1,913,652.55         | 1,877,331.25         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 36,321.30         |
| 2070107      | 艺术表演团体               | 35,114,422.00        | 35,114,422.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2070108      | 文化活动                 | 7,498,500.00         | 7,470,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 28,500.00         |
| 2070109      | 群众文化                 | 27,479,798.09        | 27,408,748.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 71,050.08         |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作           | 700,000.00           | 700,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 25,738,100.85        | 25,063,627.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 674,473.85        |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 96,900,000.00        | 96,900,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 3,400,000.00         | 3,400,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 31,269,031.93        | 29,818,326.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,450,705.65      |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>73,362,451.00</b> | <b>69,443,150.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,199,663.23</b> | <b>0.00</b> | <b>719,636.85</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 35,457,659.02        | 35,412,541.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 45,118.02         |
| 2070205      | 博物馆                  | 34,435,456.82        | 34,030,609.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 79,450.00           | 0.00        | 325,396.90        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 3,469,335.16         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,120,213.23        | 0.00        | 349,121.93        |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>180,000.00</b>    | <b>180,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 180,000.00           | 180,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>15,675,000.00</b> | <b>15,650,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b>  |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 15,500,000.00        | 15,500,000.00        | 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        | 175,000.00           | 150,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 25,000.00         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>48,097,823.42</b> | <b>48,097,823.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>166,000.00</b>    | <b>166,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2080116      | 引进人才费用               | 166,000.00           | 166,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>35,038,770.11</b> | <b>35,038,770.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 2,882,382.82         | 2,882,382.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 7,974,384.80         | 7,974,384.80         | 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     | 8,845,442.58         | 8,845,442.58         | 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       | 15,336,559.91        | 15,336,559.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>        | <b>12,893,053.31</b> | <b>12,893,053.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助           | 12,893,053.31        | 12,893,053.31        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>5,468,900.00</b>  | <b>5,468,900.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>5,468,900.00</b>  | <b>5,468,900.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 989,300.00           | 989,300.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3,900,500.00         | 3,900,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 579,100.00           | 579,100.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>10,306,433.76</b> | <b>10,306,433.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>10,306,433.76</b> | <b>10,306,433.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2210201      | 住房公积金                | 7,370,609.76         | 7,370,609.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00              |

|         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 2,935,824.00 | 2,935,824.00 | 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，数据取自财决 03 表

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

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 | 栏次          | 1              | 2              | 3              | 4    | 5            | 6    |
|          |   |   | 合计          | 485,744,751.51 | 187,498,549.05 | 295,060,466.77 | 0.00 | 3,185,735.69 | 0.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出    | 1,160,130.36   | 0.00           | 1,160,130.36   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111    |   |   | 纪检监察事务      | 160,130.36     | 0.00           | 160,130.36     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011105  |   |   | 派驻派出机构      | 160,130.36     | 0.00           | 160,130.36     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20133    |   |   | 宣传事务        | 1,000,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出    | 1,000,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205      |   |   | 教育支出        | 61,338,936.10  | 28,276,962.19  | 32,686,918.91  | 0.00 | 375,055.00   | 0.00 |
| 20502    |   |   | 普通教育        | 1,467,016.20   | 0.00           | 1,467,016.20   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050205  |   |   | 高等教育        | 1,467,016.20   | 0.00           | 1,467,016.20   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20503    |   |   | 职业教育        | 59,871,919.90  | 28,276,962.19  | 31,219,902.71  | 0.00 | 375,055.00   | 0.00 |
| 2050302  |   |   | 中等职业教育      | 27,778,978.79  | 7,535,283.81   | 19,868,639.98  | 0.00 | 375,055.00   | 0.00 |
| 2050305  |   |   | 高等职业教育      | 32,092,941.11  | 20,741,678.38  | 11,351,262.73  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206      |   |   | 科学技术支出      | 2,024,501.00   | 0.00           | 2,024,501.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20602    |   |   | 基础研究        | 6,300.00       | 0.00           | 6,300.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金      | 6,300.00       | 0.00           | 6,300.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20608    |   |   | 科技交流与合作     | 1,137,901.00   | 0.00           | 1,137,901.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060899  |   |   | 其他科技交流与合作支出 | 1,137,901.00   | 0.00           | 1,137,901.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出    | 880,300.00     | 0.00           | 880,300.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069999  |   |   | 其他科学技术支出    | 880,300.00     | 0.00           | 880,300.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|              |                      |                       |                      |                       |             |                     |             |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>357,626,938.62</b> | <b>95,627,341.43</b> | <b>259,188,916.50</b> | <b>0.00</b> | <b>2,810,680.69</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>269,996,994.69</b> | <b>65,766,995.33</b> | <b>204,229,999.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2070101      | 行政运行                 | 24,271,212.59         | 24,271,212.59        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070102      | 一般行政管理事务             | 21,494,799.32         | 0.00                 | 21,494,799.32         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070104      | 图书馆                  | 26,781,490.45         | 21,059,485.58        | 5,722,004.87          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070106      | 艺术表演场所               | 1,912,636.03          | 1,912,636.03         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070107      | 艺术表演团体               | 35,114,422.00         | 214,422.00           | 34,900,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070108      | 文化活动                 | 10,861,838.74         | 0.00                 | 10,861,838.74         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070109      | 群众文化                 | 27,820,424.52         | 10,463,718.01        | 17,356,706.51         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 18,899,592.54         | 6,134,872.62         | 12,764,719.92         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 74,978,092.10         | 0.00                 | 74,978,092.10         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 2,658,614.35          | 0.00                 | 2,658,614.35          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 25,203,872.05         | 1,710,648.50         | 23,493,223.55         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>73,071,948.48</b>  | <b>29,860,346.10</b> | <b>40,400,921.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,810,680.69</b> | <b>0.00</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 28,179,993.84         | 6,479,400.08         | 21,700,593.76         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2070205      | 博物馆                  | 38,132,958.65         | 21,618,380.36        | 16,438,828.29         | 0.00        | 75,750.00           | 0.00        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 6,758,995.99          | 1,762,565.66         | 2,261,499.64          | 0.00        | 2,734,930.69        | 0.00        |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>14,557,995.45</b>  | <b>0.00</b>          | <b>14,557,995.45</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 124,511.71            | 0.00                 | 124,511.71            | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 14,000,000.00         | 0.00                 | 14,000,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 433,483.74            | 0.00                 | 433,483.74            | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>47,978,676.89</b>  | <b>47,978,676.89</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>35,085,623.58</b>  | <b>35,085,623.58</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 2,882,382.82          | 2,882,382.82         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 7,933,131.17          | 7,933,131.17         | 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     | 8,912,172.66          | 8,912,172.66         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 15,357,936.93         | 15,357,936.93        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>        | <b>12,893,053.31</b>  | <b>12,893,053.31</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助           | 12,893,053.31         | 12,893,053.31        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>5,370,181.14</b>   | <b>5,370,181.14</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>5,370,181.14</b>   | <b>5,370,181.14</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 962,203.06            | 962,203.06           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3,828,878.08          | 3,828,878.08         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 579,100.00            | 579,100.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>10,245,387.40</b>  | <b>10,245,387.40</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>10,245,387.40</b>  | <b>10,245,387.40</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                | 7,307,947.40          | 7,307,947.40         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴                 | 2,937,440.00          | 2,937,440.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅

| 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  | 486,314,345.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,160,130.36   | 1,160,130.36   | 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 | 54,942,829.75  | 54,942,829.75  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |                | 六、科学技术支出        | 38 | 2,024,501.00   | 2,024,501.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 345,152,592.16 | 345,152,592.16 | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 47,978,676.89  | 47,978,676.89  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 5,370,181.14   | 5,370,181.14   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00           | 0.00           | 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 | 10,245,387.40  | 10,245,387.40  | 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 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |                | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |                | 二十五、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 | 486,314,345.46 | 本年支出合计          | 59 | 466,874,298.70 | 466,874,298.70 | 0.00        | 0.00         |

|                |    |                |             |    |                |                |      |      |
|----------------|----|----------------|-------------|----|----------------|----------------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 135,692,047.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 155,132,094.15 | 155,132,094.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 135,692,047.39 |             | 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 | 622,006,392.85 | 合计          | 64 | 622,006,392.85 | 622,006,392.85 | 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，数据取自财决 01-1 表

# 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

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    | 栏次          | 1              | 2              | 3              |
|          |   |      | 合计          | 466,874,298.70 | 180,024,316.10 | 286,849,982.60 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出    | 1,160,130.36   | 0.00           | 1,160,130.36   |
| 20111    |   |      | 纪检监察事务      | 160,130.36     | 0.00           | 160,130.36     |
| 2011105  |   |      | 派驻派出机构      | 160,130.36     | 0.00           | 160,130.36     |
| 20133    |   |      | 宣传事务        | 1,000,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00   |
| 2013399  |   |      | 其他宣传事务支出    | 1,000,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00   |
| 205      |   |      | 教育支出        | 54,942,829.75  | 23,043,345.20  | 31,899,484.55  |
| 20502    |   |      | 普通教育        | 1,467,016.20   | 0.00           | 1,467,016.20   |
| 2050205  |   |      | 高等教育        | 1,467,016.20   | 0.00           | 1,467,016.20   |
| 20503    |   |      | 职业教育        | 53,475,813.55  | 23,043,345.20  | 30,432,468.35  |
| 2050302  |   |      | 中等职业教育      | 25,431,752.18  | 5,586,174.20   | 19,845,577.98  |
| 2050305  |   |      | 高等职业教育      | 28,044,061.37  | 17,457,171.00  | 10,586,890.37  |
| 206      |   |      | 科学技术支出      | 2,024,501.00   | 0.00           | 2,024,501.00   |
| 20602    |   |      | 基础研究        | 6,300.00       | 0.00           | 6,300.00       |
| 2060203  |   |      | 自然科学基金      | 6,300.00       | 0.00           | 6,300.00       |
| 20608    |   |      | 科技交流与合作     | 1,137,901.00   | 0.00           | 1,137,901.00   |
| 2060899  |   |      | 其他科技交流与合作支出 | 1,137,901.00   | 0.00           | 1,137,901.00   |
| 20699    |   |      | 其他科学技术支出    | 880,300.00     | 0.00           | 880,300.00     |
| 2069999  |   |      | 其他科学技术支出    | 880,300.00     | 0.00           | 880,300.00     |
| 207      |   |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 345,152,592.16 | 93,386,725.47  | 251,765,866.69 |
| 20701    |   |      | 文化和旅游       | 266,243,110.21 | 65,483,984.15  | 200,759,126.06 |
| 2070101  |   |      | 行政运行        | 24,271,212.59  | 24,271,212.59  | 0.00           |
| 2070102  |   |      | 一般行政管理事务    | 21,493,599.32  | 0.00           | 21,493,599.32  |
| 2070104  |   |      | 图书馆         | 26,475,641.03  | 21,013,941.03  | 5,461,700.00   |

|              |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2070106      | 艺术表演场所               | 1,877,289.23         | 1,877,289.23         | 0.00                 |
| 2070107      | 艺术表演团体               | 35,114,422.00        | 214,422.00           | 34,900,000.00        |
| 2070108      | 文化活动                 | 10,861,838.74        | 0.00                 | 10,861,838.74        |
| 2070109      | 群众文化                 | 27,597,026.34        | 10,463,718.01        | 17,133,308.33        |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 17,840,595.49        | 5,936,093.82         | 11,904,501.67        |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 74,978,092.10        | 0.00                 | 74,978,092.10        |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 2,658,614.35         | 0.00                 | 2,658,614.35         |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 23,074,779.02        | 1,707,307.47         | 21,367,471.55        |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>64,351,486.50</b> | <b>27,902,741.32</b> | <b>36,448,745.18</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 27,233,803.56        | 6,472,131.40         | 20,761,672.16        |
| 2070205      | 博物馆                  | 37,117,682.94        | 21,430,609.92        | 15,687,073.02        |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>14,557,995.45</b> | <b>0.00</b>          | <b>14,557,995.45</b> |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 124,511.71           | 0.00                 | 124,511.71           |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 14,000,000.00        | 0.00                 | 14,000,000.00        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 433,483.74           | 0.00                 | 433,483.74           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>47,978,676.89</b> | <b>47,978,676.89</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 2080116      | 引进人才费用               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>35,085,623.58</b> | <b>35,085,623.58</b> | <b>0.00</b>          |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 2,882,382.82         | 2,882,382.82         | 0.00                 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 7,933,131.17         | 7,933,131.17         | 0.00                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 8,912,172.66         | 8,912,172.66         | 0.00                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 15,357,936.93        | 15,357,936.93        | 0.00                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>        | <b>12,893,053.31</b> | <b>12,893,053.31</b> | <b>0.00</b>          |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助           | 12,893,053.31        | 12,893,053.31        | 0.00                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>5,370,181.14</b>  | <b>5,370,181.14</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>5,370,181.14</b>  | <b>5,370,181.14</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 962,203.06           | 962,203.06           | 0.00                 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3,828,878.08         | 3,828,878.08         | 0.00                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 579,100.00           | 579,100.00           | 0.00                 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>10,245,387.40</b> | <b>10,245,387.40</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>10,245,387.40</b> | <b>10,245,387.40</b> | <b>0.00</b>          |
| 2210201      | 住房公积金                | 7,307,947.40         | 7,307,947.40         | 0.00                 |
| 2210203      | 购房补贴                 | 2,937,440.00         | 2,937,440.00         | 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，数据取自财决 07 表

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

| 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         | 134,822,506.04 | 302    | 商品和服务支出   | 20,922,605.13 | 310   | 资本性支出              | 102,516.00  |
| 30101  | 基本工资           | 33,388,677.82  | 30201  | 办公费       | 843,644.90    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00        |
| 30102  | 津贴补贴           | 29,147,291.46  | 30202  | 印刷费       | 118,276.05    | 31002 | 办公设备购置             | 85,030.00   |
| 30103  | 奖金             | 21,338,074.00  | 30203  | 咨询费       | 28,085.00     | 31003 | 专用设备购置             | 5,186.00    |
| 30106  | 伙食补助费          | 64,800.00      | 30204  | 手续费       | 5,578.60      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00        |
| 30107  | 绩效工资           | 8,495,723.16   | 30205  | 水费        | 383,945.08    | 31006 | 大型修缮               | 0.00        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,935,251.06   | 30206  | 电费        | 1,964,998.25  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15,368,679.52  | 30207  | 邮电费       | 497,374.91    | 31008 | 物资储备               | 0.00        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4,815,456.38   | 30208  | 取暖费       | 2,610,512.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 579,100.00     | 30209  | 物业管理费     | 5,792,074.13  | 31010 | 安置补助               | 0.00        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 565,495.80     | 30211  | 差旅费       | 834,150.55    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |
| 30113  | 住房公积金          | 7,361,750.52   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00          | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00        |
| 30114  | 医疗费            | 66,000.00      | 30213  | 维修(护)费    | 273,306.12    | 31013 | 公务用车购置             | 0.00        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4,696,206.32   | 30214  | 租赁费       | 39,588.84     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24,176,688.93  | 30215  | 会议费       | 81,888.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00        |
| 30301  | 离休费            | 8,601,822.50   | 30216  | 培训费       | 462,654.00    | 31022 | 无形资产购置             | 12,300.00   |
| 30302  | 退休费            | 11,111,341.03  | 30217  | 公务接待费     | 15,545.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00        |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00           | 30218  | 专用材料费     | 27,720.00     | 312   | 对企业补助              | 0.00        |
| 30304  | 抚恤金            | 3,143,944.80   | 30224  | 被装购置费     | 0.00          | 31201 | 资本金注入              | 0.00        |
| 30305  | 生活补助           | 122,700.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00          | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00        |
| 30306  | 救济费            | 0.00           | 30226  | 劳务费       | 1,256,433.93  | 31204 | 费用补贴               | 0.00        |
| 30307  | 医疗费补助          | 926,145.70     | 30227  | 委托业务费     | 1,376,791.33  | 31205 | 利息补贴               | 0.00        |
| 30308  | 助学金            | 0.00           | 30228  | 工会经费      | 680,414.90    | 31299 | 其他对企业补助            |             |
| 30309  | 奖励金            | 900.00         | 30229  | 福利费       | 105,176.00    | 399   | 其他支出               | 102,516.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 374,388.42    | 39906 | 赠与                 | 0.00        |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00           | 30239  | 其他交通费用    | 1,578,430.41  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 85,030.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 269,834.90     | 30240  | 税金及附加费用   | 40,492.80     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5,186.00    |
|        |                |                | 30299  | 其他商品服务支出  | 1,531,135.91  | 39999 | 其他支出               | 0.00        |
|        |                |                | 307    | 债务利息及费用支出 |               |       |                    |             |
|        |                |                | 30701  | 国内债务付息    |               |       |                    |             |
|        |                |                | 30702  | 国外债务付息    |               |       |                    |             |
|        |                |                | 30703  | 国内债务发行费用  |               |       |                    |             |
|        |                |                | 30704  | 国外债务发行费用  |               |       |                    |             |
| 人员经费合计 |                | 158,999,194.97 | 公用经费合计 |           |               |       |                    | 21025121.13 |
| 合 计    |                | 180024316.1    |        |           |               |       |                    |             |

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



一般公共预算财政拨款“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

金额单位：元

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |        | 2021 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    |
| 2423500    | 804800   | 994600     | 0       | 994600  | 624100 |            | 45779    | 451625.36  | 0       | 451625.36 | 49336 |

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

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

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 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
| 无        |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 501008191.71 元，支出总计 485744751.51 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 96550150.1 元，增长 1.32%，主要原因：2021 年财政拨款收入和经营收入增加。支出总计增加 35681466.25 元，增长 7.92%，主要原因：一是 2021 年整体收入增加，相应支出有所增加；二是 2021 年按照财政厅相关支出要求，加快资金支出进度。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 501008191.71 元，其中：财政拨款收入 486314345.46 元，占 97.07%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 6760000 元，占 1.35 %；经营收入 3574718.23 元，占 0.71 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 4359128.02 元，占 0.87 %。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 485744751.51 元，其中：基本支出 187498549.05 元，占 38.6%；项目支出 295060466.77 元，占 60.74%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 3185735.69 元，占 0.66%；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

2021 年度财政拨款收入总计 486314345.46 元，支出总计 466874298.7 元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加

13682851.87 元，增长 2.9%，主要原因是：一是一般公共服务支出收入增加；二是教育支出收入增加；三是社会保障和就业支出收入增加。财政拨款支出总计增加 36128450.88 元，增长 8.39%，主要原因是：一是 2021 年整体收入增加，相应支出有所增加；二是 2021 年按照财政厅相关支出要求，加快资金支出进度。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 466874298.7 元，占本年支出合计的 96.12 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36244450.88 元，增长 8.42%，主要原因是：一是 2021 年整体收入增加，相应支出有所增加；二是 2021 年按照财政厅相关支出要求，加快资金支出进度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 466874298.7 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1160130.36 元，占 0.25%；教育（类）支出 54942829.75 元，占 11.77 %；科学技术（类）支出 2024501 元，占 0.43 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 345152592.16 元，占 73.93 %；社会保障和就业（类）支出 47978676.89 元，占 10.28%；卫生健康（类）支出 5370181.14 元，占 1.15 %；节能环保（类）支出 0 元，占 0 %；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 10245387.4 元，占 2.19 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485182800 元，支出决算为 466874298.7 元，完成年初预算的 96.23 %，其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 200000 元，支出决算为 1160130.36 元，完成年初预算的 580.06 %，决算数大于预算数的主要原因：2021 年自治区财政厅下达宁夏演艺集团庆祝建党 100 周年“文化大篷车”下基层演出经费 1000000 元。

2. 教育（类）支出。年初预算为 33849800 元，支出决算为 54942829.75 元，完成年初预算的 162.31 %，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年现代职业教育质量提升项目未列入年初预算；二是支出以前年度结余结转项目。

3. 科学技术（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2024501 元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因：2021 年下达宁夏回族自治区文物考古研究所自然科学基金和科学交流与合作经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 402449500 元，支出决算为 345152592.16 元，完成年初预算的 85.76 %，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含转移市县支付代编预算；二是 2021 年受新型冠状病毒疫情影响，部分项目启动较晚，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 33093200

元，支出决算为 47978676.89 元，完成年初预算的 144.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加新增人员经费；二是 2021 年新增退休人员；三是年中追加抚恤金所致；四是自治区财政厅做实在职和退休人员职业年金。

**6. 卫生健康（类）支出。**年初预算为 5468900 元，支出决算为 5370181.14 元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分单位年中在职转退休；二是离退休干部减少。

**7. 住房保障（类）支出。**年初预算为 10121400 元，支出决算为 10245387.4 元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因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。

## **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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出180024316.1元，其中：人员经费158999194.97元，公用经费21025121.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 134822506.04 元，较 2021 年度年初预算数增加 8486706.04 元，增长 6.72%，主要原因是：一是年中追加新增人员经费；二是自治区财政厅做实在职和退休人员职业年金。较 2020 年度决算数增加 11651611.63 元，增长 9.46%。

2. 商品和服务支出 20922605.13 元，较 2021 年度年初预算数减少 1491594.87 元，降低 6.65%，主要原因是办公



费降低，贯彻落实八项规定，严格厉行节约，控制单位运行耗能，减少公务车运行；较 2020 年度决算数增加 246736.46 元，增长 1.19%。

3. 对个人和家庭的补助 24176688.93 元，较 2021 年度年初预算数增加 4514488.93 元，增长 22.96 %，主要原因是 2021 年新增退休人员和去世人员抚恤金等。较 2020 年度决算数增加 68377 元，增长 0.28%。

4. 其他资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是厅系统单位不涉及此项经费支出。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 其他资本性支出 102516 元，较 2021 年度年初预算数减少 269484 元，下降 72.44 %，主要原因是 2021 年部分单位安排专项资金购置办公设备，减少一般性办公设备购置。较 2020 年度决算数减少 114028 元，降低 52.66%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是厅系统单位不涉及此项经费支出。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是厅系统单位不涉及此项经费支出。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是厅系统单位不涉及此项经费支出。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2423500元，支出决算为546740.36元，完成年初预算的22.56%。2021年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2021年受新型冠状病毒疫情影响，因公出国（境）业务减少；二是执行国家、自治区财政部门缩减三公经费要求，严格落实“八项规定”等原因，压缩经费所致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少259736.45元，下降32.21%，其中，因公出国（境）费支出决算减少31050.56元，下降40.41%，减少的主要原因是：2021年受新型冠状病毒疫情影响，因公出国（境）业务减少；公务用车购置及运行费支出决算减少208533.69元，下降31.59%，减少的主要原因是：2021年受新型冠状病毒疫情影响，公务用车事宜减少；公务接待费支出决算减少20152.2元，下降29%，减少的主要原因是：执行国家、自治区财政部门缩减三公经费要求，严格落实“八项规定”等原因，压缩接待费所致。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算45779元，占8.37%；公务用车购置及运行费支出决算451625.36元，占82.61%；公务接待费支出决算49336元，占9.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。预算为804800元，支出决算为45779元，完成年初预算的5.69%；2021年因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数5人。开支内容包括：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、展览费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为994600元，支出决算为451625.36元，完成年初预算的45.41%。其中，公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出451625.36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。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费。预算为624100元，支出决算为49336元，完成年初预算的7.91%。其中：国内接待费支出49336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。2021年度国内公务接待批次41个，国内公务接待人次296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

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出3935125.17元，比2020年度减少144224.19元，下降3.54%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，致差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、培训费等行政运行经费有所下降。二是严格厉行节约，控制办公经费，降低办公能耗。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额126672984元。其中：政府采购货物支出7277809.39元，政府采购工程支出15059362.41元，政府采购服务支出104335812.2元。授予中小企业合同金额75115132.39元，占政府采购支出总额的

59.3%，其中：授予小微企业合同金额 28151194.39 元，占政府采购支出总额的 22.22%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 175246.99 平方米，共有车辆 46 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 45 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区文化和旅游厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 64 个，共涉及资金 26036.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅组织对厅系统一个项目进行了绩效自评，其中：

（一）宁夏回族自治区文化和旅游厅本级项目 5 个，共涉及资金 12097 万元。具体说明如下：“2021 年全域旅游示范区推进专项资金”项目自评得分为 84.67 分；“2021 年全域旅游示范区宣传促销项目”项目自评得分为 88.38 分；“2021 年文化和旅游行业管理项目”项目自评得分为 90.48 分；“2021 年文化和旅游事业发展保障项目”项目自评得分为 94.4 分；“2021 驻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 89 分。

（二）宁夏文化馆项目 5 个，共涉及资金 525.5 万元。具体说明如下：“公共文化服务体系建设项目”项目自评得分为 70.6 分；“‘清凉宁夏’群众文化活动项目”项目自评得分为 97.1 分；“非物质文化遗产保护项目”项目自评得分为 77.06 分；“免费开放及文艺培训项目”项目自评得分为 83.88 分；“2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（上年结转）”项目自评得分 96.75 分。

（三）宁夏图书馆项目 7 个，共涉及资金 1032.76 万元。具体说明如下：“购书及免费开放项目”项目自评得分 86.9 分，“数字图书馆推广及运维项目”项目自评得分 100 分，“《图书馆理论与实践》办刊项目”项目自评得分 98 分，“文化人才项目”项目自评得分 60 分，“全民阅读推广人培训项目”项目自评得分 80 分，“公共文化服务体系建设项目”项目自评得分 97.7 分，“应急演练和培训项目”项目自评得分 62.5 分。

（四）宁夏博物馆项目 6 个，共涉及资金 1643.78 万元。具体说明如下：“博物馆免费开放中央补助项目”项目自评得分为 89.22 分；“文物借展项目”项目自评得分为 87.14 分；“文物保护与征集项目”项目自评得分为 83 分；“中央文化人才专项经费”项目自评得分为 87 分；“区博文化和旅游领域应急演练和培训项目”项目自评得分为 88 分；“2018 年国家文物保护单位-珍贵文物数字化保护（结转）”项目自评得分为 89.95 分。

（五）宁夏固原博物馆项目 6 个，共涉及资金 1077.26

万元。具体说明如下：“中央文化人才专项经费项目”项目预算执行 57%；“固原博物馆免费开放项目”项目预算执行 64%；“隋代史射勿墓壁画保护修复项目”自评得分为 80 分；“珍贵文物数字化保护项目”项目自评得分为 100 分；“博物馆应急演练及消防安全培训项目”自评得分为 95 分；“文物征集项目”自评得分为 91 分。

（六）宁夏文物考古研究所项目 15 个，共涉及资金 1292.14 万元。具体说明如下：2021 年度水洞沟遗址第 1 地点考古发掘项目、姚河塬遗址考古发掘项目、周家嘴头遗址考古发掘项目、贺兰山苏峪口瓷窑址考古发掘项目、盐池张家场遗址考古发掘项目、六盘山西麓地区新石器时代遗存考古调查项目、固原市城西汉墓出土金属质文物保护修复项目、红河流域区域系统考古调查项目、石窟寺专项调查项目、盐池县张家场遗址考古测绘与勘探项目绩效目标自评结果已以《宁夏文物考古研究所关于 2021 年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况的报告》形式上报财政厅；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自评得分为 91.5 分；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为 90 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。

（七）宁夏民族艺术研究所项目 5 个，共涉及资金 98.43 万元。具体说明如下：艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选）项目自评得分为 100 分；乡村振兴战略下宁夏乡村文

化建设研究（第三辑）项目项目自评得分为 100 分；中国戏曲剧种全集—宁夏地方剧种全集（结转）项目自评得分为 100 分；中央文化人才专项经费项目自评得分为 92 分；自治区艺术发展推广项目《民族艺林》自评得分为 100 分。

（八）宁夏岩画研究中心项目 3 个，共涉及资金 50 万元。具体说明如下：“《岩画研究 2021》年刊出版”项目自评得分为 95.50 分。

（九）宁夏艺术职业学院项目 2 个，共涉及资金 69.84 万元。具体说明如下：“中国非遗传承人群研修研习培训”项目自评得分为 90 分，“学院日常维护”项目自评得分为 95 分。

（十）宁夏书画院项目 5 个，共涉及资金 181 万元。具体说明如下：“宁夏美术馆书画艺术作品收藏”项目自评得分为 94 分，“2021 年院刊出版及文化宣传”项目自评得分为 100 分，“艺术发展推广（2021 年美术主题系列展）”项目自评得分为 90.4 分，“宁夏回族自治区美术馆开馆运营”项目自评得分为 6 分，“长河大道—黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展）”项目自评得分为 0 分。

（十一）宁夏人民剧院项目 1 个，共涉及资金 80 万元。宁夏人民剧院舞台设施设备维修项目”项目自评得分为 93 分。

（十二）宁夏文物保护中心项目 5 个，共涉及资金 185.33 万元。具体说明如下：“2018—2019 年度全区国家文物保护专项资金”项目自评得分为 100 分，“自治区文物保护方案



预算评审及博物馆绩效评价项目”自评得分为 97 分，“自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）”自评得分为 95 分，“博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）”自评得分为 85 分，“宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）”自评得分为 72 分。

（十三）宁夏旅游学校项目 4 个，共涉及资金 1138.23 万元。具体说明如下：“2018 年宁夏旅游职业学院建设项目”自评得分为 100 分。“2019 年宁夏旅游学校抗震加固维修项目”自评得分 100 分。“运转保障项目”自评得分为 87 分。“2020 年互联网+智慧旅游实验教学中心项目”自评得分 99 分。

（十四）宁夏演艺集团有限公司项目 4 个，共涉及资金 6565.5 万元。具体情况说明如下：“演艺集团人员项目经费”项目自评得分为 98 分；“艺术发展推广项目”自评得分 95 分；“宁夏人民剧院托管运营项目”自评得分 96 分；“非物质文化遗产传统戏曲保护”项目自评得分 92 分。

**3.发现的主要问题。**一是项目执行不到位，预算执行情况一般，项目资金结余较大；二是受疫情影响，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；三是预算绩效过程管理不够严谨规范；三是对预算绩效管理了解不到位。四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

#### **4.下一步改进措施及建议**

一是进一步提升项目谋划水平。切实提升规划水平，抓

好项目工作人员培训力度。二是进一步加大财政资金支持力度。总体上看，我区全域旅游基础还很薄弱，接待设施还不完善，项目还不丰富，需要进一步加大财政引导资金的撬动作用，吸引社会力量投资。三是进一步加大项目督导力度，压实业务处室责任，推动项目高质量推进，全面落地。

附件：项目绩效目标自评表

附件 1

2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

| 项目名称       |         | 全域旅游示范区推进项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |             |  |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--|
| 主管部门       |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |             |  |
| 项目年度资金（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  | 1887.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887.00                                 | 1273.74                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67.5 | 6.75          |             |  |
|            | 其中：财政拨款 | 1887.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887.00                                 | 1273.74                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |             |  |
|            | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |             |  |
|            | 结余结转    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |             |  |
| 年度总体指标     |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |             |  |
|            |         | 全域旅游示范区推进项目总预算安排 1887 万元，其中自治区一般预算安排 1887 元。为支持引导各地全域旅游示范区创建，对验收通过的 A 级旅游厕所制作标识牌 117 块，编制规划 1 个，发送落地欢迎短信推送 3600 万条或 290 万条彩信，完成课题调研报告约 5 篇，完成行业标准制定 4 项；组织文化和旅游人才培训 10 期左右，实施智慧文旅信息化建设 1 项，通过聘请第三方专业团队，对全区范围内重点旅游景区、星级酒店、重点旅行社等旅游安全生产状况进行调查和安全风险点排查，支持旅游新业态，不断提升旅游公共服务水平，为游客提供优质旅游环境。提升宁夏整体旅游品质，以满足大众日益增长的旅游需求。 |                                         |                                     | 总预算安排 1887 万元，其中自治区一般预算安排 1887 元。完成支持引导各地全域旅游示范区创建，对验收通过的 A 级旅游厕所制作标识牌 117 块，编制规划 1 个，发送落地欢迎短信推送 3600 万条或 290 万条彩信，完成课题调研报告约 5 篇，完成行业标准制定 4 项；组织文化和旅游人才培训 10 期左右，实施智慧文旅信息化建设 1 项，通过聘请第三方专业团队，对全区范围内重点旅游景区、星级酒店、重点旅行社等旅游安全生产状况进行调查和安全风险点排查，支持旅游新业态，不断提升旅游公共服务水平，为游客提供优质旅游环境。提升宁夏整体旅游品质，以满足大众日益增长的旅游需求。 |      |               |             |  |
| 绩效类型       | 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    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划                      | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旅游公共服务体系建设项目（旅游标识牌制作和旅游厕所动态监控）          | 2 项（≥117 块和≥3 次）                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 0             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文化旅游人才培训                                | ≥10 期                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全域旅游服务质量提升（提升文化和旅游市场安全生产和应急管理能力和旅游市提升等） | 2 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文化旅游产业新业态融合发展项目（产业对接等）                  | 1 批                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题研究行业标准制定项目            | 2 项（≥3600 万条短信或 290 万条彩信、≥5 篇、≥4 项） | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 智慧文旅信息化建设项目                             | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全区 A 级景区预约管理                            | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 宁夏红色旅游系列活动                              | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 非遗与旅游融合项目                               | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 非遗区域性宣传展示交流活动                           | 1 项                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文化旅游人才培训完成率                             | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划完成率                   | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文化和旅游统计调查问卷量（份）回收率（%）                   | ≥90%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题调研完成率                 | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新建旅游厕所标牌达标率、旅游厕所动态监管覆盖率                 | 100%和≥80%                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 0             |             |  |
|            |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 落实《三年行动计划》完成文化旅游市场应急管理能力和安全生产隐患排查项目完成率  | 90%                                 | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | 1.6           |             |  |

|    |       |           |                                              |         |           |     |       |  |
|----|-------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|--|
|    | 成本指标  | 时效指标      | 完成时间                                         | 2021 年底 | 70%       | 5   | 3.5   |  |
|    |       | 成本指标      | 文化旅游产业新业态融合发展项目（产业对接等）                       | 110 万元  | 42.52 万元  | 3   | 1.2   |  |
|    |       | 成本指标      | 智慧文旅信息化建设项目                                  | 608 万元  | 354.76 万元 | 3   | 1.75  |  |
|    |       | 成本指标      | 宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划                           | 50 万元   | 50 万元     | 3   | 3     |  |
|    |       | 成本指标      | 全域旅游服务质量提升（提升文化和旅游市场安全生产和应急管理能力和旅游市提升等）      | 270 万元  | 128.98 万元 | 3   | 1.43  |  |
|    |       | 成本指标      | 文化旅游人才培养                                     | 140 万元  | 130.68 万元 | 3   | 3     |  |
|    |       | 成本指标      | A 级旅游景区标牌制作及旅游厕所动态监管                         | 40 万元   | 0         | 3   | 0     |  |
|    |       | 成本指标      | 三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题研究行业标准制定项目                 | 300 万元  | 280 万元    | 3   | 2.8   |  |
|    |       | 成本指标      | 全区 A 级景区预约管理                                 | 40 万元   | 39.86 万元  | 3   | 3     |  |
|    |       | 成本指标      | 宁夏红色旅游系列活动                                   | 200 万元  | 199.9 万元  | 3   | 3     |  |
|    |       | 成本指标      | 非遗与旅游融合项目                                    | 59 万元   | 47.04 万元  | 3   | 2.39  |  |
|    |       | 成本指标      | 非遗区域性宣传展示交流活动                                | 70 万元   |           | 3   | 0     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | “塞上江南·神奇宁夏”品牌知名度和影响力                         | 提升      | 100%      | 5   | 5     |  |
|    |       | 社会效益指标    | 旅游项目服务面辐射面                                   | 较广      | 100%      | 5   | 5     |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 提升旅游接待能力，提高全域旅游公共服务水平，构造文化和旅游安全生产环境和提升应急管理能力 | 长期      | 100%      | 5   | 5     |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 持续推进全域旅游健康发展                                 | 长期      | 100%      | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游公共服务设施建设群众满意度                              | ≥90%    | 100%      | 5   | 5     |  |
|    |       | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                                        | ≥60%    | 100%      | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |           |                                              |         |           | 100 | 84.67 |  |

附件 2

## 2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

| 项目名称           |         | 全域旅游示范区推进项目-宣传促销项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |             |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 主管部门           |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级 |             |
| 项目年度资金<br>(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  | 9690.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9690.00                                         | 5403.20        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.76 | 5.6             |             |
|                | 其中：财政拨款 | 9690.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9690.00                                         | 5403.20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |             |
|                | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |             |
|                | 结余结转    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |             |
| 年度总体指标         |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |             |
|                |         | 2021 年总预算 10000 万元。通过利用中央及地方电视、新闻、平面、网络、微博、微信等媒体对宁夏开展旅游综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等，举办“星空朗读”、“宁夏故事·我来讲述”等相关活动，开展国内重点客源市场宣传推广及引客入宁、宁夏境外营销推广项目的实施，提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度和影响力，推动文化和旅游高质量发展。同时在全区开展“晒文旅、晒优品、促消费”大型文旅推介活动，线上“云上文旅馆”搭建以及在宁夏电视台、《中国文化报》、《中国旅游报》、《宁夏日报》、腾讯、网易等媒体上宣传推广。2021 年也是宁夏创建全国全域旅游示范区攻坚之年，为进一步拓展来宁旅游客源市场，保持来宁旅游人数和旅游综合收入快速增长态势，加大旅游对外宣传促销力度势在必行。 |                                                 |                | 2021 年自治区一般预算安排 10000 万元，级次调减 310 万元。通过利用中央及地方电视、新闻、平面、网络、微博、微信等媒体对宁夏开展旅游综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等，举办“星空朗读”、“宁夏故事·我来讲述”等相关活动，开展国内重点客源市场宣传推广及引客入宁、宁夏境外营销推广项目的实施，提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度和影响力，推动文化和旅游高质量发展。同时在全区开展“晒文旅、晒优品、促消费”大型文旅推介活动，线上“云上文旅馆”搭建以及在宁夏电视台、《中国文化报》、《中国旅游报》、《宁夏日报》、腾讯、网易等媒体上宣传推广。2021 年也是宁夏创建全国全域旅游示范区攻坚之年，为进一步拓展来宁旅游客源市场，保持来宁旅游人数和旅游综合收入快速增长态势，加大旅游对外宣传促销力度势在必行。 |       |                 |             |
| 绩效类型           | 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    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 媒体综合宣传推广（传统宣传媒介和网络及新媒体数量）                       | 1 项（不少于 3 种媒介） | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 5               |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国内重点客源市场宣传促销（数字文旅宣传、参加全国性展会活动、组织区内大型节庆活动、引客入宁等） | 1 项（5 个、5 个）   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 5               |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 境外宣传推广（境外线上线下投放宁夏旅游宣传广告，举办宁夏文化旅游境外推介活动）         | 1 项            | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 2.5             |             |
|                |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 境外项目验收通过率                                       | 100%以上         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 5               |             |
|                |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目完成率                                           | 85%以上          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 5               |             |
|                |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旅游宣传上刊率                                         | 80%            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 5               |             |
|                |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目完成时间                                          | 2021 年底        | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 4               |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 境外宣传推广（境外线上线下投放宁夏旅游宣传广告，举办宁夏文化旅游境外推介活动）         | 1200 万元        | 250.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 1.04            |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 媒体综合宣传推广（传统宣传媒介和网络及新媒体数量）                       | 4365 万元        | 1870.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 2.14            |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国内重点客源市场宣传促销（数字文旅宣传、参加全国性展会活动、组织区内大型节庆、引客入宁等）   | 4435 万元        | 3282.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 3.7             |             |

|  |               |           |                                 |          |      |     |       |  |
|--|---------------|-----------|---------------------------------|----------|------|-----|-------|--|
|  | 效益<br>指标      | 社会效益指标    | 国内旅游人次增长率                       | 增长 5%    | 5%   | 10  | 10    |  |
|  |               | 社会效益指标    | 宁夏文化旅游品牌境外知名度和影响力提升, 传统、新媒体覆盖人数 | 1500 万人次 | 100% | 10  | 10    |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益指标    | 全区旅游总收入增长率                      | 增长 5%    | 100% | 10  | 10    |  |
|  |               | 可持续影响指标   | 宁夏旅游知名度和美誉度的预期                  | 不断提升     | 100% | 10  | 10    |  |
|  |               | 生态效益指标    |                                 |          |      |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度                           | 大于 60%   | 100% | 5   | 5     |  |
|  |               | 服务对象满意度指标 | 境外游客投诉率                         | 小于 1%    | 100% | 5   | 5     |  |
|  | 合计            |           |                                 |          |      | 100 | 88.38 |  |

附件 3

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称           |         | 文化和旅游行业业务管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |         |                                                                                                                                                                                                     |    |                 |             |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------|
| 主管部门           |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                |    | 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级 |             |
| 项目年度资金<br>（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  | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.00                 | 217.86  |                                                                                                                                                                                                     | 10 | 72.62%          | 7.3         |
|                | 其中：财政拨款 | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.00                 | 217.86  |                                                                                                                                                                                                     |    |                 |             |
|                | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                                                                                                     |    |                 |             |
|                | 结余结转    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                                                                                                     |    |                 |             |
| 年度总体指标         |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |    |                 |             |
|                |         | 依据宁党发【 2017 】 36 号自治区党委 人民政府 关于加快全域旅游示范区建设的意见、宁政发【 2017 】 31 号自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区 “ 十三五 ” 全域旅游发展规划的通知、宁政发【 2017 】 46 号自治区人民政府 关于加快全域旅游发展的意见，总预算 430 万元，其中 2021 年自治区一般公共预算安排 300 万元，上年结转资金 130 万元。主要实施文化旅游业务保障（耗材更换、法律法规和党建类及行业管理业务类书籍报刊杂志、办公设备购置）；行业业务管理委托业务费（法律顾问服务费、文化和旅游市场常态化暗访、项目绩效评价委托和内审业务）、劳务费（专家咨询、项目论证评审，景区评定、星级酒店评定、全域旅游创建验收等专家评审）；行业业务印刷费、差旅费、公务用车、公务接待、行业发展协调、服务，综合性事务等，以保障文化旅游行业健康有序发展。 |                        |         | 主要完成文化旅游业务保障（耗材更换、法律法规和党建类及行业管理业务类书籍报刊杂志、办公设备购置）；行业业务管理委托业务费（法律顾问服务费、文化和旅游市场常态化暗访、项目绩效评价委托和内审业务）、劳务费（专家咨询、项目论证评审，景区评定、星级酒店评定、全域旅游创建验收等专家评审）；行业业务印刷费、差旅费、公务用车、公务接待、行业发展协调、服务，综合性事务等，以保障文化旅游行业健康有序发展。 |    |                 |             |
| 绩效类型           | 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 |
| 自治区本级绩效指标      | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 劳务费项目（项目论证、景区评定等）      | 1 年     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行业业务印刷费                | 1 批次以上  | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 业务人员差旅费（执法检查、行业监管等）    | 1 年     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 机关日常办公保障项目             | 1 年     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公务接待费                  | 1 年     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公务用车费（评定验收、执法检查、考察调研等） | 1 年     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 办公设备购置                 | 1 批次以上  | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障行业其他事务支出项目           | 1 年     | 80%                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行业业务管理委托业务费            | 1 项     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年完成率                | 90%     | 90%                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4               |             |
|                | 产出指标    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目本年完成时间               | 2021 年底 | 90%                                                                                                                                                                                                 | 4  | 3.6             |             |

|    |       |           |                        |       |       |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|-------|--|
|    | 产出指标  | 成本指标      | 办公设备购置                 | 10 万  | 9.9   | 4   | 3.96  |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 机关日常办公保障项目             | 50 万  | 22    | 4   | 1.76  |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 行业业务管理委托业务费            | 77 万  | 72.05 | 4   | 3.74  |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 劳务费项目（项目论证、景区评定等）      | 15 万  | 15    | 4   | 4     |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 保障行业其他事务支出项目           | 58 万  | 24.97 | 4   | 1.72  |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 公务用车费（评定验收、执法检查、考察调研等） | 20 万  | 20    | 4   | 4     |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 行业业务印刷费                | 15 万  | 9     | 4   | 2.4   |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 业务人员差旅费（执法检查、行业监管等）    | 40 万  | 40    | 4   | 4     |  |
|    | 产出指标  | 成本指标      | 公务接待费                  | 15 万  | 5     | 4   | 1.3   |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障行业健康有序发展             | 长期    | 长期    |     |       |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |       |       |     |       |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 文化和旅游行业有序发展            | 长期    | 长期    | 10  | 10    |  |
|    | 效益指标  | 生态效益指标    |                        |       |       |     |       |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                  | 80%以上 | 100%  | 10  | 10    |  |
| 合计 |       |           |                        |       |       | 100 | 90.48 |  |

## 附件 4



## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称           |         | 文化和旅游事业发展保障项目                                                                                                                                                                               |           |                 |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----|---------------------|
| 主管部门           |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                               |           | 实施单位            |                                                                           | 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级 |           |      |     |                     |
| 项目年度资金<br>(万元) |         | 年初预<br>算数                                                                                                                                                                                   | 全年预算<br>数 | 全年执行数           |                                                                           | 分值              | 执行率       | 得分   |     |                     |
|                | 年度资金总额  | 200.00                                                                                                                                                                                      | 200.00    | 166.37          |                                                                           | 10              | 83.19%    | 8.3  |     |                     |
|                | 其中：财政拨款 | 200.00                                                                                                                                                                                      | 200.00    | 166.37          |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
|                | 其他资金    |                                                                                                                                                                                             |           |                 |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
|                | 结余结转    |                                                                                                                                                                                             |           |                 |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
| 年度总体指标         |         | 预期目标                                                                                                                                                                                        |           |                 | 实际完成情况                                                                    |                 |           |      |     |                     |
|                |         | 自治区人民政府办公厅关于印发宁夏公共文化服务体系十三五规划的通知宁政办发〔2017〕23 号、宁政发〔2017〕46 号自治区人民政府 关于加快全域旅游发展的意见，总预算 230 万元。主要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）；机关办公楼日常维维修维护费及后勤保障服务；残疾人保障金和机关其他保障项目，通过实施以保障文化和旅游事业健康发展。 |           |                 | 完成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）；机关办公楼日常维维修维护费及后勤保障服务；残疾人保障金和机关其他保障项目。 |                 |           |      |     |                     |
| 绩效类型           | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                        |           | 三级指标            |                                                                           | 年度指<br>标值       | 实际完成<br>值 | 分值   | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 自治区本级绩效指标      | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                        |           | 机关综合性运转保障项目     |                                                                           | 1 年             | 80%       | 8    | 6.4 |                     |
|                |         | 数量指标                                                                                                                                                                                        |           | 残疾人保障金项目        |                                                                           | 1 年             | 100%      | 7    | 7   |                     |
|                |         | 数量指标                                                                                                                                                                                        |           | 机关办公楼日常运转维修改造项目 |                                                                           | 1 项             | 100%      | 8    | 8   |                     |
|                |         | 数量指标                                                                                                                                                                                        |           | 机关其他保障项目        |                                                                           | 1 年             | 100%      | 7    | 7   |                     |
|                |         | 质量指标                                                                                                                                                                                        |           | 项目完成及时率         |                                                                           | 90%以上           | 100%      | 10   | 10  |                     |
|                |         | 时效指标                                                                                                                                                                                        |           | 当年完成            |                                                                           | 2021 年底         | 80%       | 10   | 8   |                     |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                        |           | 残疾人保障金          |                                                                           | 20 万元           | 20        | 5    | 5   |                     |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                        |           | 机关综合性运转保障项目     |                                                                           | 94 万元           | 85.97     | 5    | 4.6 |                     |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                        |           | 后勤保障服务          |                                                                           | 80 万元           | 54.4      | 5    | 3.4 |                     |
|                |         | 成本指标                                                                                                                                                                                        |           | 机关其他保障项目        |                                                                           | 6 万元            | 6         | 5    | 5   |                     |
|                | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                      |           | 保障机关正常运转        |                                                                           | 100%            | 100%      | 10   | 10  |                     |
|                |         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
|                |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                     |           | 文化和旅游事业健康有序发展   |                                                                           | 长期              | 100%      | 10   | 10  |                     |
|                |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                           |                 |           |      |     |                     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                   |           | 干部职工满意度         |                                                                           | 85%以上           | 100%      | 10   | 10  |                     |
| 合计             |         |                                                                                                                                                                                             |           |                 |                                                                           |                 | 100       | 94.4 |     |                     |

## 附件 5

## 2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

| 项目名称           |         | 纪检监察项目                                                                                                           |       |                |                                                      |         |                 |      |             |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门           |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                    |       |                | 实施单位                                                 |         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级 |      |             |
| 项目年度资金<br>（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  | 20.00                                                                                                            | 20.00 | 16.01          | 10                                                   | 80.05   | 8               |      |             |
|                | 其中：财政拨款 | 20.00                                                                                                            | 20.00 | 16.01          |                                                      |         |                 |      |             |
|                | 其他资金    |                                                                                                                  |       |                |                                                      |         |                 |      |             |
|                | 结余结转    |                                                                                                                  |       |                |                                                      |         |                 |      |             |
| 年度总体指标         |         | 预期目标                                                                                                             |       |                | 实际完成情况                                               |         |                 |      |             |
|                |         | 项目金额本级安排 20 万，内容包括 2021 年派出人次累计 100 天、 20 次左右，开展党风廉政建设和反腐败工作，督促严格执行党章党规党纪，落实中央八项规定精神，加大对违纪违法行为的查处，营造风清气正的干事创业氛围。 |       |                | 开展党风廉政建设和反腐败工作，督促严格执行党章党规党纪，落实中央八项规定精神，加大对违纪违法行为的查处。 |         |                 |      |             |
| 绩 效 类型         | 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    | 数量指标                                                                                                             |       | 差旅费补助          | 200 人次                                               | 150 人次  | 5               | 3.75 |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                             |       | 报刊杂志等          | 10 批次                                                | 10 批次   | 5               | 5    |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                             |       | 设备购置           | 1 批次                                                 | 1 批次    | 5               | 5    |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                             |       | 差旅费住宿          | 100 人次                                               | 100 人次  | 5               | 5    |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                             |       | 租车及乘坐飞机等交通工具   | 20 次                                                 | 20 次    | 5               | 5    |             |
|                |         | 数量指标                                                                                                             |       | 市区交通补助等其他      | 140 人次                                               | 140 人次  | 5               | 5    |             |
|                |         | 质量指标                                                                                                             |       | 对重点岗位人员进行约谈提醒  | 100%                                                 | 100%    | 5               | 5    |             |
|                |         | 时效指标                                                                                                             |       | 项目完成时间         | 2021 年底                                              | 2021 年底 | 5               | 5    |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 市区交通补助等其他      | 0.7                                                  | 0.7     | 5               | 5    |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 报刊杂志等          | 3 万                                                  | 1.5 万   | 5               | 0.25 |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 租车及乘坐飞机等交通工具   | 4 万                                                  | 4 万     | 5               | 5    |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 差旅费住宿          | 3.3 万                                                | 0.77 万  | 5               | 5    |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 差旅费补助          | 2 万                                                  |         | 5               |      |             |
|                |         | 成本指标                                                                                                             |       | 设备购置           | 7 万                                                  | 7 万     | 5               | 5    |             |
|                | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                           |       | 促进文化和旅游厅系统作风   | 显著提升                                                 | 显著提升    | 10              | 10   |             |
|                |         | 经济效益指标                                                                                                           |       |                |                                                      |         |                 |      |             |
|                |         | 可持续影响指标                                                                                                          |       | 促进文化和旅游厅系统风清气正 | 长期                                                   | 长期      | 10              | 10   |             |
|                |         | 生态效益指标                                                                                                           |       |                |                                                      |         |                 |      |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                        |       | 派驻单位满意度        | 80%                                                  | 80%     | 10              | 10   |             |
|                | 总分      |                                                                                                                  |       |                |                                                      |         |                 | 100  | 89          |

## 附件6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | “清凉宁夏”群众文化活动项目  |         |                                                                                                                                                  |          |        |        |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 自治区文化和旅游厅       |         | 实施单位                                                                                                                                             |          | 自治区文化馆 |        |              |
| 项目资金<br>(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          | 18.6    | 18.6                                                                                                                                             | 16.53    | 10     | 88.87% | 8.89         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 其中:<br>当年财政拨款   | 15      | 15                                                                                                                                               |          | —      |        | —            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 上年结转资金          | 3.6     | 3.6                                                                                                                                              |          | —      |        | —            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 其他资金            |         |                                                                                                                                                  |          | —      |        | —            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |         | 实际完成情况                                                                                                                                           |          |        |        |              |
|                | 根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（财教【2007】157号），今年计划增加5-10场，累计年场次达120场，月演出场次25场；提高节目质量，年免费观看人次约为50000人次，每场约500-800人次；参与团体、单位个数约120个；安全举办场次达99.5%，自创项目完成率达20%，演出单位满意度95%以上，群众满意度90%以上；为本地各单位提供宣传展示平台，丰富人民群众的文化生活。共产生费用15万元，上年结转3.6万元。 |              |                 |         | 根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（财教【2007】157号），举办“清凉宁夏”广场文化活动，继续推广“没有围栏的剧场”的示范作用，为本地各单位提供宣传展示平台，丰富人民群众的文化生活。共产生费用15万元，上年结转3.6万元。 |          |        |        |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标         | 光明广场场地租赁        |         | 1次                                                                                                                                               | 1次       | 8      | 8      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 活动开闭幕式          |         | 1次                                                                                                                                               | 1次       | 8      | 8      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 露天舞台、设备维修维护     |         | 3次                                                                                                                                               | 7次       | 8      | 8      | 设备老化，加强维护    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 灯光师、场地看护等人工     |         | 10人                                                                                                                                              | 12人次     | 6      | 6      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 单位、团体、群众自创项目完成率 |         | 大于等于20%                                                                                                                                          | 30%      | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 安全举办演出场次完成率     |         | 大于等于99.5%                                                                                                                                        | 100%     | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标         | 项目完成时间          |         | 2021年10月前                                                                                                                                        | 2021年11月 | 5      | 5      | 受疫情影响，活动延期实施 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标         | 灯光师、场地看护等人工     |         | 2万元                                                                                                                                              | 2.62万元   | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 活动开闭幕式          |         | 5万元                                                                                                                                              | 3.21万元   | 5      | 3.21   | 受疫情影响规模缩小    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 光明广场场地租赁        |         | 2万元                                                                                                                                              | 2万元      | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 露天舞台、设备维修维护     |         | 6万元                                                                                                                                              | 8.7万元    | 5      | 5      | 设备老化，加强维护    |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标       |                 |         |                                                                                                                                                  |          |        |        |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 人民群众的文化生活       |         | 更加丰富                                                                                                                                             | 更加丰富     | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 广场群众文化          |         | 得到广泛推广                                                                                                                                           | 得到广泛推广   | 5      | 5      |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标       |                 |         |                                                                                                                                                  |          |        |        |              |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                             | 提供基本公共文化服务方面 |                 | 长期      | 长期                                                                                                                                               | 5        | 5      |        |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标        | 服务对象满意度         | 演出单位满意度 |                                                                                                                                                  | 95%以上    | 98%    | 5      | 5            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 群众满意度           |         |                                                                                                                                                  | 90%以上    | 95%    | 5      | 5            |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |         |                                                                                                                                                  |          | 100    | 97.1   |              |



自治区项目支出绩效自评表

| ( 2021年度 )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |             |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 免费开放及文艺培训项目     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |             |       |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 自治区文化和旅游厅       |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                         | 自治区文化馆 |        |             |       |
| 项目资金<br>( 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：         | 110        | 110                                                                                                                                                                                                                                                          | 97. 01 | 10     | 88. 19%     | 8. 82 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其中：<br>当年财政拨款   | 70         | 70                                                                                                                                                                                                                                                           |        | —      |             | —     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 上年结转资金          | 40         | 40                                                                                                                                                                                                                                                           |        | —      |             | —     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | —      |             | —     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |             |       |
|                | 根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号）文件精神以及自治区文化和旅游厅的工作安排，结合自治区文化馆工作职责，我单位拟于2021年举办普及性文化艺术类培训项目3期，约45班次，培训人数3000- 6000人次；举办公益性展览展示约12场，约12000人次群众观看；组织公益性群众文化活动2场；基层文化骨干业务辅导3期，培训人次约200人次；开展宣传活动、民间文化传承活动2场；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，实现区级文化免费开放的基本职能，丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。本项目实施预计成本为70万元，上年结转40万元。 |           |                 |            | 根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【 2013 】 98 号）文件精神以及自治区文化和旅游厅的工作安排，结合自治区文化馆工作职责，我单位拟于 2021 年举办普及性文化艺术类培训；举办公益性展览展示；组织公益性群众文化活动；基层文化骨干业务辅导；开展宣传活动、民间文化传承活动 ； 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，实现区级文化免费开放的基本职能，丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。本项目实施预计成本为 70 万元，上年结转 40 万元。 |        |        |             |       |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 聘请专家、节目创排劳务费    | 190人       | 平均156人                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      | 4. 93  | 节目未创排       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 公益性培训班次         | 450人次      | 450人次                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 非遗作品征集          | 100个       | 0个                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      | 0      | 馆舍改造，无场地    |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 免费开放场地          | 3000平米     | 3000平米                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 培训合格率           | 98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 专业骨干结业汇报节目评审优秀率 | 95%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 实际培训人数占预计人数比重   | 90%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 春季培训完成时间        | 2021年3- 6月 | 2021年3- 6月                                                                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 暑期培训完成时间        | 2021年7- 9月 | 2021年7- 9月                                                                                                                                                                                                                                                   | 6      | 6      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 聘请专家、节目创排劳务费    | 19万元       | 15. 6万元                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      | 4. 93  | 节目未创排       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 免费开放场地管理费       | 23. 1万元    | 21. 56万元                                                                                                                                                                                                                                                     | 6      | 5. 6   | 场馆暂闭        |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 公益性培训费          | 20. 25万元   | 18. 88万元                                                                                                                                                                                                                                                     | 6      | 5. 6   | 培训经费节约      |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 非遗作品征集费         | 7. 65万元    | 0万元                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 0      | 馆舍改造，无场地    |       |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标    |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 全区群众的文化氛围及文化素养  | 显著提升       | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4      |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |             |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 免费开放场馆时间        | 常年开放       | 线上开放                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 3      | 场馆维护，改为线上开放 |       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意程度      | 90%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |             |       |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    | 83. 88 |             |       |

自治区项目支出绩效自评表

| (2021年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非物质文化遗产保护项目       |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自治区文化和旅游厅         |                                |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 自治区文化馆 |                   |
| 项目资金<br>(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:           | 415. 58                        | 415. 58 | 270. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 10     | 65. 19%           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:<br>当年财政拨款     | 297. 5                         | 297. 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | —      | —                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金            | 118. 08                        | 118. 08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | —      | —                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金              |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | —      | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |
|                | 按照《非物质文化遗产法》《宁夏回族自治区非物质文化遗产保护条例》《宁夏非物质文化遗产保护专项资金管理办法》《宁夏非物质文化遗产保护管理暂行办法》等法律法规有关要求, 为了加强我区非遗项目的保护和传承, 深入开展非遗融合发展创新理念, 我区2021年下半年绩效目标有2项。1、2021年举办“非遗进万家· 文旅展风采”——2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动等, 产生费用82万元。2、非遗课题研究、创意研发、对外宣传、展演交流及市场转化等活动, 产生费用59万元。3、中央资金对自治区级传承人补助2. 5万元。黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动是我区的非遗品牌活动, 由自治区文旅厅主办, 下半年主要开展非遗作品巡展、优秀案例征集评选和传承人培训等活动, 能够加强我区非遗传承人的传承意识, 增强传承人技艺水平, 强化我区非遗宣传, 进一步推进非遗保护工作。共产生费用143. 5万元。上年结转118. 08万元。 |                   |                                |         | 为了加强我区非遗项目的保护和传承, 深入开展非遗融合发展创新理念, 我区2021年绩效目标有2项。1、2021年举办“非遗进万家· 文旅展风采”——2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动等, 产生费用82万元。2、非遗课题研究及对外宣传展演交流等, 产生59万元。3、中央资金对自治区级传承人补助2. 5万元。黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动是我区的非遗品牌活动, 由自治区文旅厅主办, 下半年主要开展非遗作品巡展、优秀案例征集评选和传承人培训等活动, 能够加强我区非遗传承人的传承意识, 增强传承人技艺水平, 强化我区非遗宣传, 进一步推进非遗保护工作。共产生费用143. 5万元。上年结转118. 08万元。 |     |        |                   |
| 绩效<br>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<br>及改进措施   |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标              | 2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛活动暨系列竞技展演活动 | 1次      | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 6      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 非遗产品宣传费                        | 3次      | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 6      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 产品创意研发、市场转化调研费                 | 3次      | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 6      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 对外交流费用                         | 6次      | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 2. 5   | 受疫情影响, 不得组织区外交流活动 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 课题研究费                          | 1项      | 0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 0      | 方案指标正在审议中         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标              | 提升非遗影响力                        | 50%     | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 6      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 完成时间                           | 7月前     | 7月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 5      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标              | 任务完成率                          | 100%    | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 2. 5   | 受疫情影响, 部分项目未能如期完成 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 自治区级传承人补助                      | 2. 5万元  | 2. 5万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   | 6      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标              | 课题研究费                          | 20万元    | 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 0      | 方案指标正在审议中         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 非遗产品宣传费                        | 6万元     | 6万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 5      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 产品创意研发、市场转化调研费                 | 3万元     | 3万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 5      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 对外交流费用                         | 30万元    | 10. 93万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 1. 83  | 受疫情影响, 不得组织区外交流活动 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛活动暨系列竞技展演活动 | 82万元    | 60. 98万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 3. 71  | 正常结余              |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益              |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标        | 区域文化合作交流                       | 显著增长    | 显著增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5      |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益              |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续<br>影响指标       | 非遗项目得到保护, 传承人群增多               | 长期      | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 5      |                   |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 参赛人员满意度                        | 90%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 5      |                   |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 77. 06 |                   |

## 附件6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 公共文化服务体系建设项目              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 自治区文化和旅游厅                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实施单位      |        | 自治区文化馆 |                               |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 996.37    | 996.37                    | 886.54                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10        | 88.98% | 8.9    |                               |
|                | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87        | 87                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —         |        | —      |                               |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 909.37    | 909.37                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —         |        | —      |                               |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —         |        | —      |                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |                               |
|                | 根据自治区文化和旅游厅工作安排,我单位2021年拟举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动12万元,展览展示书画作品1600余幅;组织举办适合老年人、残疾人、少年儿童、妇女等参与的合唱节等活动10万元;组织第五次全国县级以上文化馆评估等级工作15万元;组织进行“岩画+舞蹈+群文作品”艺术创作项目10万元,用于打造艺术精品。举办“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展活动40万元,遴选摄影作品1000余幅,展出作品300余幅。共产生费用87万元,上年结转909.37万元。初步形成具有宁夏特色的群众文化活动品牌系列,满足了各族群众日益增长的文化需求。 |           |                           | 根据自治区文化和旅游厅工作安排,我单位2021年拟举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动12万元,展览展示书画作品1600余幅;组织举办适合老年人、残疾人、少年儿童、妇女等参与的合唱节等活动10万元;组织第五次全国县级以上文化馆评估等级工作15万元;组织进行“岩画+舞蹈+群文作品”艺术创作项目10万元,用于打造艺术精品。举办“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展活动40万元,遴选摄影作品1000余幅,展出作品300余幅。共产生费用87万元,上年结转909.37万元。初步形成具有宁夏特色的群众文化活动品牌系列,满足了各族群众日益增长的文化需求。 |           |        |        |                               |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | “大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展   | 1000幅                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1800余幅    | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 评估定级次数                    | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1次        | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 第七届“迎新春”全区群众书法绘画摄影大赛优秀作品展 | 1600幅                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000余幅    | 4      | 2.5    | 群众创作作品有限,征集数量不足               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 岩画+舞蹈+群文作品                | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0个        | 4      | 0      | 因疫情等原因影响,外请专家无法来宁创作           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 举办全区合唱比赛                  | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0次        | 4      | 0      | 因疫情原因,按照要求不得组织50人以上的聚集性线下文化活动 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 安全举办演出场次完成率               | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%      | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 展出作品优秀率                   | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%      | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 被评定级次                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%      | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 艺术普及率                     | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60%       | 5      | 5      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 作品后期打磨                    | 2021年10-12月                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 未完成       | 4      | 0      | 因疫情导致部分活动无法举办                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 作品基本完成                    | 2021年7-9月                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 未完成       | 4      | 0      | 因疫情导致部分活动无法举办                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 作品初步成型                    | 2021年4-6月                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021年4-6月 | 4      | 4      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 前期准备工作                    | 2021年1-3月                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021年1-3月 | 4      | 4      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 全区书画展                     | 12万                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.27万元   | 4      | 3.42   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 九省区书画展                    | 40万                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.59万元   | 4      | 3.86   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 岩画+舞蹈+群文作品                | 10万                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.038万元   | 4      | 0.02   | 因疫情等原因影响,外请专家无法来宁创作           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 举办全区合唱比赛                  | 10万                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0万元       | 4      | 0      | 因疫情原因,未能举办活动,所以没有使用经费         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 评估定级经费                    | 15万                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.14万元    | 4      | 1.9    | 节约办事                          |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 公共文化服务质量                  | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 显著提升      | 4      | 4      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 公共文化服务影响范围                | 全区范围内                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全区范围内     | 4      | 4      |                               |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95%       | 4      | 4      |                               |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100       | 70.6   |        |                               |

自治区项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 自治区图书馆购书及免费开放项目   |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 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<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   | 年 初<br>预 | 全 年 预 算        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分<br>值 | 执行率    | 得分               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 年度资金总额：           | 586      | 586            | 464.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     | 79%    | 7.9              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 其中：当年财政拨款         | 586      | 586            | 464.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —      | 79%    | —                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 上年结转资金            |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —      |        | —                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 其他资金              |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —      |        | —                |
| 年度<br><br>总<br>体<br>目 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |          |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  |
|                       | 实现举办阅读推广活动及维修维护工作；增加了普通成人图书、普通少儿类图书存量、增加了中文期刊、地方文献的保障量，满足读者的需求，保证图书馆正常运行。完成购买普通成人图书数量一批 47500 册左右 202 万元；购买普通少儿类图书一批 8700 册左右 30 万元；购买中文期刊一批 20000 册左右 45万元；购买地方文献一批 2400 册左右 10 万元；购买港台报刊数量一批 23 种左右 10 万元；政府购买服务提供劳务人数 50 人左右 168 万元；阅读推广活动 5 次以上 45 万元；维修维护费 3 次以上 12 万元；数字资源购置 3 个 64 万元。4.项目可行性是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的实现；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。 |                   |                   |          |                | 完成举办阅读推广活动及维修维护工作；增加了普通成人图书、普通少儿类图书存量、增加了中文期刊、地方文献的保障量，满足读者的需求，保证图书馆正常运行。完成购买普通成人图书数量一批170 万元；购买普通少儿类图书一批 40 万元；购买中文报纸期刊一批 70 万元；购买地方文献一批 10 万元；购买港台外文图书一批 7 万元；政府购买服务提供劳务人数 50 人左右 168 万元；阅读推广活动 5 次以上 45 万元；维修维护费 3 次以上 12 万元；数字资源购置 3 个 64万元。4.项目可行性是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的实现；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。 |        |        |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标              | 三级指标              |          | 年度指标值          | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析           |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标              | 阅读推广活动            |          | 9 次            | 9 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 中文期刊              |          | 一批             | 一批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 维修维护费             |          | 5 次            | 5 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 港台报刊数量            |          | 一 批            | 一 批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 1      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 数字资源购置数量          |          | 4 个            | 4 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 政府购买服务提供劳务人数      |          | 40 人           | 38 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 2      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 普通成人图书            |          | 一批             | 一批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 普通少儿类图书           |          | 一批             | 一批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 地方文献              |          | 一批             | 一批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标              | 提供劳务服务达标率         |          | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 购买成人、少儿图书，文献及报刊达标 |          | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标              | 全年项目完成时间          |          | 2021 年 12 月 31 | 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 10     |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标              | 购买图书文献报纸期刊        |          | 297 万元         | 197.15 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 6      | 供货未完成，加快供货效率和资金支 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 阅读推广活动            |          | 45 万元          | 45 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 3      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 维修维护费             |          | 12 万元          | 12 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 3      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 数字资源购置            |          | 64 万元          | 42 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 1      | 资源已购置，尾款未支付完毕    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 政府购买服务提供劳务        |          | 168 万元         | 168 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 3      |                  |
|                       | 效<br>益<br>指                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会<br>效<br>益<br>指 | 图书馆受群体提高          |          | 5%             | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 公众文化生活、文化素质提高     |          | 有所提高           | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可 持<br>续 影        | 增加纸质资源，提升公众阅读积极性  |          | 逐步提高           | 逐步提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 保障馆舍的正常开放         |          | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5      |                  |
|                       | 满<br>意<br>度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对<br>象 满<br>意度  | 读者的满意度            |          | 大于等于 98%       | 大 于 等 于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 5      |                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 社会公众对图书馆免费开放满意度   |          | 大于等于 95%       | 大 于 等 于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 5      |                  |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    | 86.9   |                  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形  
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接  
5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填



自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                       |                         | 数字图书馆推广及运维项目   |           |                      |                                                                                                                                                        |        |          |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                       |                         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅  |           |                      | 实施单位<br>宁夏回族自治区图书馆                                                                                                                                     |        |          |                             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                       |                         |                | 年初预<br>算数 | 全年预算                 | 全年执行数                                                                                                                                                  | 分值     | 执 行<br>率 | 得分                          |
|              |                                                                                                                                                       |                         | 年度资金总额:        | 13        | 13                   | 13                                                                                                                                                     | 10     | 100      | 10                          |
|              |                                                                                                                                                       |                         | 其中:当年财政拨款      | 13        | 13                   | 13                                                                                                                                                     | —      | 100      | —                           |
|              |                                                                                                                                                       |                         | 上年结转资金         |           |                      |                                                                                                                                                        | —      |          | —                           |
|              |                                                                                                                                                       |                         | 其他资金           |           |                      |                                                                                                                                                        | —      |          | —                           |
| 年度<br>总体     | 预期目标                                                                                                                                                  |                         |                |           |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                 |        |          |                             |
|              | 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。发展数字图书馆建设、提高公共数字文化服务能力。租赁网络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、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字文化数据上传及读者使用。数字资源库续费种类 2 个 13 万元 |                         |                |           |                      | 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。发展数字图书馆建设、提高公共数字文化服务能力。租赁网络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、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字文化数据上传及读者使用。数字资源库续费种类 2 个 13 万元 |        |          |                             |
| 绩效<br>指标     | 一级                                                                                                                                                    | 二级指标                    | 三级指标           |           | 年度指标<br>值            | 实 际<br>完 成<br>值                                                                                                                                        | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏 差 原 因<br>分 析 及 改<br>进 措 施 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                      | 数量指标                    | 购买数字资源库续费数量    |           | 2 个                  |                                                                                                                                                        | 10     | 10       |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 质量指标                    | 购买数字资源库续费质量达标率 |           | 100%                 |                                                                                                                                                        | 20     | 20       |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 时效指标                    | 资金支付时间         |           | 2021 年 12<br>月<br>以前 |                                                                                                                                                        | 10     | 10       |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 成本指标                    | 购买数字资源库续费的成本   |           | 13 万                 |                                                                                                                                                        | 20     | 20       |                             |
|              | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                      | 经 济<br>效 益              |                |           |                      |                                                                                                                                                        |        |          |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 社 会<br>效 益              | 图书馆的影响力递增      |           | 10%                  |                                                                                                                                                        | 10     | 10       |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 生 态<br>效 益              |                |           |                      |                                                                                                                                                        |        |          |                             |
|              |                                                                                                                                                       | 可 持<br>续 影<br>响         | 公共资源的利用率提高     |           | 10%                  |                                                                                                                                                        | 10     | 10       |                             |
|              | 满<br>意<br>度                                                                                                                                           | 服 务 对 象<br>满 意 度<br>指 标 | 读者的满意度         |           | 95%                  |                                                                                                                                                        | 10     | 10       |                             |
| 总 分          |                                                                                                                                                       |                         |                |           |                      | 100                                                                                                                                                    | 100    |          |                             |

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计

5.定性指标,资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写完成

自治区项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 公共文化服务体系建设项目         |          |             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 自治区文化和旅游厅            |          |             | 实施单位<br>宁夏回族自治区图书馆                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                   |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      | 年 初<br>预 | 全 年 预       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                | 分值   | 执 行   | 得分                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 年度资金总额:              | 510.5    | 379.76      | 291.04                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 76.64 | 7.7               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 其中:当年财政拨款            | 15       | 95          | 22.96                                                                                                                                                                                                                                | —    | 24%   | —                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 上年结转资金               | 498.8    | 284.76      | 268.08                                                                                                                                                                                                                               | —    | 92.74 | —                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 其他资金                 |          |             |                                                                                                                                                                                                                                      | —    |       | —                 |
| 年度<br>总<br>体     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |          |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                   |
|                  | 1.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，坚持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，引导广大市民热爱阅读、重视阅读，喜欢阅读并提升阅 读兴趣，使他们在阅读中分体验到收获和效果。完成 2021 年 4.23 世界 读书日系列活动启动仪式 3 万元，行走的图书 1000 册 3.5 万元，展览 2 个 2.2 万 元，体验 3 个 2.3 万元，主题讲座 2 个 3 万元，线上直播间 1 万元 。 2..上年结转宁夏图书馆武警总队分馆建设费用、宁夏图书馆自助借 |               |                      |          |             | 1.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，坚持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，引导广大市民热爱阅 读、重视 阅读，喜欢阅读并提升阅读兴趣，使他们在阅读 中分体验到收获和效果。完成 2021 年 4.23 世界读书日系列 活动启 动仪式 3 万元，行走的图书 1000 册 3.5 万元，展览 2 个 2.2 万元，体验 3 个 2.3 万元，主题讲座 2 个 3 万元，线上 直 播间 1 万元 |      |       |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一 级                                                                                                                                                                                                                                                               | 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      |
|                  | 产 出 指 标                                                                                                                                                                                                                                                           | 数 量 指 标       | 体验活动次数               |          | 1 项         | 1 项                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 主题讲座次数               |          | 12 次        | 12 次                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 购买线上直播间数量            |          | 1 个         | 1 个                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 启动仪式                 |          | 1 天         | 1 天                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 购买活动图书数量             |          | 1000 册      | 1000 册                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 文津、文创展次数             |          | 15 天        | 15 天                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质 量 指 标       | “4.23 日世界读书日”活动圆满完成率 |          | 98%         | 98%                                                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时 效 指 标       | 资金支付时间               |          | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 10    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成 本 指 标       | 行走的图书                |          | 3.5 万       | 3.5 万                                                                                                                                                                                                                                | 3    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 文创文津奖展览              |          | 2.2 万       | 2.2 万                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 线上直播间费用              |          | 1 万元        | 1 万元                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 线下、制作、阅读体验           |          | 2.3 万元      | 2.3 万元                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 2     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 主题讲座                 |          | 3 万元        | 3 万元                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 启动仪式                 |          | 3 万元        | 3 万元                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3     |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 中央补助地方公共文化服务建设资金     |          | 80 万元       | 7.96 万元                                                                                                                                                                                                                              | 2    |       | 跨年度项目，于 2022 年 完成 |
|                  | 效 益 指 标                                                                                                                                                                                                                                                           | 经 济 效 益       |                      |          |             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社 会 效 益       | 广大市民爱国爱民意识           |          | 有所提高        | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                 | 15   | 15    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效 益         |                      |          |             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持 续          | 促进广大市民对阅读的热爱         |          | 有所提高        | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                 | 15   | 15    |                   |
|                  | 满 意 度 指 标                                                                                                                                                                                                                                                         | 服 务 对 象 满 意 度 | 广大市民的满意度             |          | 95%         | 95%                                                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10    |                   |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |          |             | 100                                                                                                                                                                                                                                  | 97.7 |       |                   |

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单  
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值  
5.定性指标,资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理

自治区项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                |                   |                | 应急演练和培训费    |                   |                                                                                                                                                         |      |                                                 |     |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                |                   |                | 自治区文化和旅游厅   |                   | 实施单位 宁夏回族自治区图书馆                                                                                                                                         |      |                                                 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                |                   |                |             | 全年预算数<br>(2021年度) | 全年执行数                                                                                                                                                   | 分值   | 执行率                                             | 得分  |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   |                | 年度资金总额:     | 2                 | 2                                                                                                                                                       | 2    | 10                                              | 100 | 10 |
|              |                                                                                                                                                                |                   |                | 其中:当年财政拨款   | 2                 | 2                                                                                                                                                       | 2    | —                                               | 100 | —  |
|              |                                                                                                                                                                |                   |                | 上年结转资金      |                   |                                                                                                                                                         |      | —                                               |     | —  |
|              |                                                                                                                                                                |                   |                | 其他资金        |                   |                                                                                                                                                         |      | —                                               |     | —  |
| 年度<br>总体     | 预期目标                                                                                                                                                           |                   |                |             |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                  |      |                                                 |     |    |
|              | 落实自治区安全生产三年整治行动,加强旅游服务安全监管。组织开 展防汛救灾应急救援演练、消防安全防灾减灾应急演练、培训及标准 化体系建设。提升全馆人员消防实操能力,能排查安全隐患,能处置 安全突发事件,开展极端天气应急培训,确保图书馆职工读者生命财 产安全。开展两次消防安全培训,购买一批防汛物资,购买一批通讯 物资。 |                   |                |             |                   | 完成自治区安全生产三年整治行动,加强旅游服务安全 监管。组织开展防汛救灾应急救援演练、消防安全防灾 减灾应急演练、培训及标准化体系建设。提升全馆人员 消防实操能力,能排 查安全隐患,能处置安全突发事 件,开展极端天气应急培训,确保图书馆职工读者生命 财产安全。资金用于购买防汛物资、 维修消防应急照明。 |      |                                                 |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级                                                                                                                                                             | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值       | 实际完成值             | 分<br>值                                                                                                                                                  | 得分   | 偏差原因分<br>析 及 改<br>进措施                           |     |    |
|              | 产出<br>指<br>标                                                                                                                                                   | 数量指标              | 举办消防培训数        | 2 次         | 2 次               | 10                                                                                                                                                      | 0    | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   | 购买防汛物资批次       | 一批          | 一批                | 5                                                                                                                                                       | 5    |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   | 购买通讯器材         | 一批          | 一批                | 5                                                                                                                                                       | 0    | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 质量指标              | 消防物资、通讯器材入库验收率 | 100%        | 100%              | 5                                                                                                                                                       | 2.5  | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   | 举办培训达标率        | 95%         | 95%               | 5                                                                                                                                                       | 0    | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 时效指标              | 完成时间           | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月       | 10                                                                                                                                                      | 10   |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 成本指标              | 消防物资培训预算费用     | 0.5 万元      | 0.5 万元            | 10                                                                                                                                                      | 0    | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   | 购买防汛物资费用       | 0.6 万元      | 0.6 万元            | 5                                                                                                                                                       | 5    |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                |                   | 购买通讯器材费用       | 0.9 万元      | 0.9 万元            | 5                                                                                                                                                       | 0    | 资金调整使用购买防汛 物资及维修消防应<br>急照 明。下年度严格<br>按照绩 效目标执行。 |     |    |
|              | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                               | 经济效益<br>指标        |                |             |                   |                                                                                                                                                         |      |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 社会效益              | 图书馆安全监管能力      | 有所提升        | 有所提升              | 10                                                                                                                                                      | 10   |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 生态效益<br>指标        |                |             |                   |                                                                                                                                                         |      |                                                 |     |    |
|              |                                                                                                                                                                | 可持续               | 图书馆影响力         | 逐步提高        | 逐步提高              | 10                                                                                                                                                      | 10   |                                                 |     |    |
|              | 满<br>意<br>度                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 读者的满意度         | 98%         | 98%               | 10                                                                                                                                                      | 10   |                                                 |     |    |
| 总 分          |                                                                                                                                                                |                   |                |             |                   | 100                                                                                                                                                     | 62.5 |                                                 |     |    |

指标

影响指标

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                       |                            | 文化人才（三区人才）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<br>（万元）               |                                                                                                       |                            |                      | 年 初<br>预 | 全年预算                  | 全年执行数                             | 分值     | 执 行     | 得分                                                  |
|                            |                                                                                                       |                            | 年度资金总额：              | 4        | 4                     | 0                                 | 10     | 0       | 0                                                   |
|                            |                                                                                                       |                            | 其中：当年财政拨款            | 4        | 4                     | 0                                 | —      | 0       | —                                                   |
|                            |                                                                                                       |                            | 上年结转资金               |          |                       |                                   | —      |         | —                                                   |
|                            |                                                                                                       |                            | 其他资金                 |          |                       |                                   | —      |         | —                                                   |
| 年度<br><br>总体<br><br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                  |                            |                      |          |                       | 实际完成情况                            |        |         |                                                     |
|                            | 用于选派文化工作者两名，到偏远贫困地区进行文化扶贫和人才培训的经费 4 万元，保障文化工作者正常开展业务需求。目标为偏远贫困地区开展培训等办公费 2.2 万元，文化工作者差旅费 1.8 万元。<br>。 |                            |                      |          |                       | 选派文化工作者到偏远贫困地区进行文化扶贫和人才培训，相关支出未报销 |        |         |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一<br>级                                                                                                | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标     |          | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值             | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                      | 数<br>量<br>指<br>标           | 选派三区文化人才数            |          | 2 人                   | 2 人                               | 10     | 10      |                                                     |
|                            |                                                                                                       | 质<br>量<br>指<br>标           | 对偏远贫困地区的文化影响提升率      |          | 5%                    | 5%                                | 10     | 5       | 由于疫情，项目实施进度推迟                                       |
|                            |                                                                                                       | 时<br>效<br>指<br>标           | 完成时间                 |          | 2022 年底               | 2022 年底                           | 10     | 5       | 由于疫情，完成时间延迟                                         |
|                            |                                                                                                       | 成<br>本<br>指<br>标           | 完成 2021 年偏远、贫困地区文化服务 |          | 4 万元                  | 4 万元                              | 10     | 0       | 由于疫情，到 2022 年年底才能完成                                 |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                      | 经<br>济<br>效<br>益           | 对自己的生活               |          | 有所改善                  | 有 所<br>改善                         | 10     | 10      |                                                     |
|                            |                                                                                                       | 社<br>会<br>效<br>益           | 对文化生活的热爱程度           |          | 有所提高                  | 有 所<br>提高                         | 10     | 10      |                                                     |
|                            |                                                                                                       | 生<br>态<br>效<br>益           | 人民群众对文化和向往           |          | 有所提高                  | 有 所<br>提高                         | 10     | 10      |                                                     |
|                            |                                                                                                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响      | 同比上年增加率              |          | 2%                    | 2%                                | 10     | 0       | 由于疫情，项目实施进度推迟                                       |
|                            | 满<br>意                                                                                                | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意 | 读者的满意度               |          | 95%                   | 9<br>5                            | 10     | 10      |                                                     |
|                            | 总 分                                                                                                   |                            |                      |          |                       |                                   |        | 10<br>0 | 60                                                  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                               |                  | 全民阅读推广人培训经费      |             |             |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 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<br>(万元)     |                                                                                                                                                                               |                  |                  | 年 初<br>预    | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                     | 分<br>值      | 执行率                                  | 得分                |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 年度资金总额:          | 18          | 18          | 0                                                                                                                                                                         | 10          | 0%                                   | 0                 |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 其中:当年财政          | 18          | 18          | 0                                                                                                                                                                         | —           | 0%                                   | —                 |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 上年结转资金           |             |             |                                                                                                                                                                           | —           |                                      | —                 |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 其他资金             |             |             |                                                                                                                                                                           | —           |                                      | —                 |
| 年度<br><br>总<br>体 | 预期目标                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |             |                                      |                   |
|                  | 为深入推动《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》落实,切实提高阅读推广人队伍的综合素质和业务水平,推动我区全民阅读高质量发展。举办全区阅读推广人培训班。培训对象为从事全民阅读推广工作的各级各类图书馆从业人员,从事阅读推广相关的科研、教学、生产等企事业单位人员,志愿参与图书馆阅读推广事业的其他社会人员,共计110人左右。培训方式为集中授课和实践活动。 |                  |                  |             |             | 完成深入推动《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》落实工 作,切实提高阅读推广人队伍的综合素质和业务水平,推动我 区全民阅读高质量发展。举办全区阅读推广人培训班。培训对 象为从事全民阅读推广工作的各级各类图书馆从业人员,从事 阅读推广相关的科研、教学、生产等企事业单位人员,志愿参 与图书馆阅读推广事业的其他社会人员,实际参加人数108人。培 |             |                                      |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级                                                                                                                                                                        | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 |             | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                     | 分<br>值      | 得<br>分                               | 偏 差<br>原 因<br>分 析 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                              | 数量指标             | 举办阅读推广培训次数       |             | 1 场次        | 1 场次                                                                                                                                                                      | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 捐赠图书采购数量         |             | 一批          | 一批                                                                                                                                                                        | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 阅读培训人数           |             | 110 人       | 108 人                                                                                                                                                                     | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               | 质量指标             | 举办阅读推广人培训效果达标率   |             | 95%         | 95%                                                                                                                                                                       | 10          | 10                                   |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 时效指标             | 培训班完成时间     |             | 2021 年 12 月                                                                                                                                                               | 2021 年 12 月 | 5                                    | 5                 |
|                  |                                                                                                                                                                               | 资金支付完成时间         |                  | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 10                                                                                                                                                                        | 0           | 资金到账迟加之年底扎账,导 致未支付。资金已于 2022 年 1 月支付 |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               | 成本指标             | 举办阅读推广培训费用       |             | 13.5 万      | 13.5 万                                                                                                                                                                    | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 捐赠图书采购费用         |             | 2 万元        | 2 万元                                                                                                                                                                      | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 师资费              |             | 2.5 万元      | 2.5 万元                                                                                                                                                                    | 5           | 5                                    |                   |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                              | 经济效 益 指标         |                  |             |             |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               | 社会效 益 指标         | 全民阅读条例知晓率        |             | 10%         | 10%                                                                                                                                                                       | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               |                  | 参与全民阅读提高率        |             | 101%        | 101%                                                                                                                                                                      | 5           | 5                                    |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               | 生态效 益 指标         |                  |             |             |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                   |
|                  |                                                                                                                                                                               | 可 持 续 影响指标       | 图书馆影响力递增         |             | 10%         | 10%                                                                                                                                                                       | 10          | 10                                   |                   |
|                  | 满意                                                                                                                                                                            | 服务对象 满意度 指标      | 群众满意度            |             | 大 于 等 于 95% | 大于等于 95%                                                                                                                                                                  | 15          | 15                                   |                   |
| 总 分              |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |             |                                                                                                                                                                           | 1 0         | 80                                   |                   |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单  
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值  
5.定性指标,资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合

## 自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                  |                                                                                                                                                    |                    |                       |          |         |                                                                                                                                      |            |        |                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                    |                    | 《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           |          | 实施单位    |                                                                                                                                      | 宁夏回族自治区图书馆 |        |                             |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                    |                    |                       | 年 初<br>预 | 全年预算    | 全年执行数                                                                                                                                | 分值         | 执 行    | 得分                          |
|                  |                                                                                                                                                    |                    | 年度资金总额：               | 30       | 30      | 24.36                                                                                                                                | 10         | 81.20  | 8                           |
|                  |                                                                                                                                                    |                    | 其中：当年财政               | 30       | 30      | 24.36                                                                                                                                | —          | 41.20  | —                           |
|                  |                                                                                                                                                    |                    | 上年结转资金                |          |         |                                                                                                                                      | —          |        | —                           |
|                  |                                                                                                                                                    |                    | 其他资金                  |          |         |                                                                                                                                      | —          |        | —                           |
| 年度<br>总体<br>目    | 预期目标                                                                                                                                               |                    |                       |          |         | 实际完成情况                                                                                                                               |            |        |                             |
|                  | 用于期刊《图书馆理论与实践》6 期 12000 册 30 万元的出版印刷费，提高印刷质量、弥补办刊不足。印刷 6 期 12000 本，每本 25 元，合计 30 万元,挖掘数字化出版方面的专业办刊人员和信息推广专业人员，以及对本地区图书馆从业人员进行全方位的专业培训，促进了图书馆事业的发展。 |                    |                       |          |         | 完成期刊《图书馆理论与实践》6 期 12000 册出版印 刷，提高印刷质量、弥补办刊不足。挖掘数字化出版方面的专业办刊人员和信息推广专业人员，以及对本地区图书馆从业人员进行全方位的专业培训，促进了图书馆事业的发展。项目资金 30 万元，中标金额 24.36 万元。 |            |        |                             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级                                                                                                                                                 | 二级指标               | 三级指标                  |          | 年度指标值   | 实 际<br>完 成<br>值                                                                                                                      | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏 差 原 因<br>分 析 及 改<br>进 措 施 |
|                  | 产<br>出<br>指                                                                                                                                        | 数量指标               | 《图书馆理论与实践》印刷册数        |          | 12000 册 | 12000                                                                                                                                | 10         | 10     |                             |
|                  |                                                                                                                                                    | 质量指标               | 编辑出版发行工作达标率           |          | 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》印刷费         |          | 30 万元   | 24.                                                                                                                                  | 10         | 10     | 中标金额小于拨款                    |
|                  | 效<br>益<br>指                                                                                                                                        | 经 济 效 益<br>指标      | 指标 1:                 |          |         |                                                                                                                                      | 10         | 10     |                             |
|                  |                                                                                                                                                    | 社 会 效 益<br>指标      | 当年业界影响力（调查问卷测算）       |          | 90%     | 90%                                                                                                                                  | 10         | 10     |                             |
|                  |                                                                                                                                                    | 生 态 效 益<br>指标      |                       |          |         |                                                                                                                                      | 10         | 10     |                             |
|                  |                                                                                                                                                    | 可 持 续<br>影响指标      | 增加纸质文献资源量，提升促进全民阅读积极性 |          | 长期      | 长期                                                                                                                                   | 10         | 10     |                             |
|                  | 满意<br>度                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度 指<br>标 | 读者对期刊的满意度             |          | 大于 95%  | 大 于<br>95%                                                                                                                           | 10         | 10     |                             |
| 总 分              |                                                                                                                                                    |                    |                       |          |         | 100                                                                                                                                  | 98         |        |                             |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                          | 博物馆免费开放中央补助项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |      |                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |                          |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 宁夏回族自治区博物馆 |      |                                           |
| 项目资金<br>(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:       | 1130                     | 1130          | 721.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10        | 63.85%     | 6.3  |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:当年财政拨款     | 620                      | 620           | 361.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —         | 58.31%     | —    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金        | 510                      | 510           | 360.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —         | 70.59%     | —    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金          |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —         |            | —    |                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |      |                                           |
|              | 根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,宁夏博物馆免费开放计划申请 620 万元资金,预计结转 510 万元资金,合计 1130 万元,用于补助博物馆免费开放所需运转经费支出、展厅维护、文物图录制作等。包括:1.运转经费支出 377 万元;2.办公设备购置 12 项 15.3 万元;3.专用设备购置 90.7 万元;4.区内革命文物巡回展览 5 站 23 万元;5.展厅陈列布展改造提升 114 万元;6.博物馆馆藏革命文物图录出版印刷制作费 1 项 35 万元;7.线上虚拟展厅建设 35 万元;8.《宁夏革命文物陈列集萃》制作出版印刷费 21 万元;9.《建馆六十周年典藏图集》出版制作及礼盒制作费 25 万元;10.庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费 10 万元;11.展厅专用设备购置 112 万元;12.2020 年结转《项目》陈列布展补助项目资金 160 万元。13.展厅陈列布展改造提升(上年结转)109 万元;14.有声党建云平台建设 1 项 3 万元。预期实现博物馆正常运转,提升公共服务能力,保障人民群众基本文化权益,充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。 |               |                          |               | 2021 年宁夏博物馆免费开放资金 620 万元,结转资金 510 万元,实际使用 721.51 万元,用于博物馆免费开放所需运转、展厅维护、文物图录制作等支出。包括:1.运转经费支出 344.18 万元;2.办公设备购置 3 项 8.62 万元;3.专用设备购置 8.7 万元;4.区内革命文物巡回展览 4 站 0 万元;5.展厅陈列布展改造提升支出 0 万元;6.上年结转资金支出 237.84 万元,7.结转民俗陈列布展补助项目资金支出 122.17 万元。13.展厅陈列布展改造提升支出 0 万元。全年实现博物馆免费开放天数>300 天,藏品安全保障 100%,线上参观人数及游客人数上升,实现宁夏博物馆正常运转,提升公共服务能力,保障人民群众基本文化权益,充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。 |           |            |      |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标          | 区内革命文物巡回展览               |               | 5 站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 站       | 2          | 1.6  | 因疫情原因本年巡回展览次数减少。                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 专用设备购置                   |               | 1 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 年       | 2          | 2    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 办公设备购置                   |               | 12 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 项       | 2          | 0.5  | 部分办公设备资产配置数已满,无法采购。                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 博物馆运转经费支出                |               | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 项       | 2          | 2    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 展厅陈列布展改造提升               |               | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 2          | 0    | 因疫情原因项目前期工作进度慢。                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 藏品安全保障率                  |               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%      | 6          | 6    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 正常开馆率                    |               | >90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >90%      | 4          | 4    |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标          | 全年完成免费开放时间               |               | >220 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >300 天    | 10         | 10   |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标          | 展厅陈列布展改造提升               |               | 114 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 万元      | 2          | 0    | 因疫情原因项目前期工作进度慢。                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 博物馆运转经费支出                |               | 377 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344.18 万元 | 2          | 1.8  | 主要是本年劳务费、委托业务费、租赁费支出减少。                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 区内革命文物巡回展览               |               | 23 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 万元      | 2          | 0    | 2021 年支出由文物借展项目资金支出。                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 办公设备购置                   |               | 15.3 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.62 万元   | 2          | 1.13 | 部分办公设备资产配置数已满,无法采购。                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 专用设备购置                   |               | 90.7 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.7 万元    | 2          | 0.19 | 博物馆 LED 大屏采购因投诉暂停采购活动,导致采购时间延长,未能在当年完成采购。 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 持续影响公众实现知识信息共享,促进博物馆线上参观 |               | >0.5 万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >0.5 万人次  | 10         | 10   |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 通过免费开放大力宣传宁夏历史文化,外地游客增长  |               | 较上年增长 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增长≥5%     | 10         | 10   |                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标       | 宁夏博物馆社会影响力增加,年度参观人数增长    |               | 每年增长 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增长 86.48% | 20         | 20   | 1.本年游客人数增加;2.2020 年因疫情原因游客人数少,基数数小。       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 观众对博物馆免费开放工作满意度          |               | 满意度>85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >90%      | 20         | 20   |                                           |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100       | 89.22      |      |                                           |



| 自治区项目支出绩效自评表     |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |      |                            |
|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------------------|
| ( 2021 年度 )      |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |      |                            |
| 项目名称             |  | 文物借展项目                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |      |                            |
| 主管部门             |  | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                   |                   |                               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 宁夏回族自治区博物馆 |      |                            |
| 项目资金<br>( 万元 )   |  |                                                                                                                                                                                                                                 | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算<br>数                     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值       | 执行率        | 得分   |                            |
|                  |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                         | 290               | 206                           | 151.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | 73.39%     | 7.3  |                            |
|                  |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                       | 110               | 110                           | 96.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —        | 88%        | —    |                            |
|                  |  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                          | 180               | 106                           | 54.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —        | 51.39%     | —    |                            |
|                  |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —        |            | —    |                            |
| 年度<br>总体<br>目标   |  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |      |                            |
|                  |  | 2021 年宁夏博物馆拟主要引进展览项目申请文物借展项目经费金额为 110 万元。 主要用于：1.引进展览文物借展费 5 次：55 万元；2.引进展览设计、制作费用 6 次：15 万元；3.引进展览宣传资料印刷费用 1 万份：2 万元；4.引进输出展览随展布撤展工作人员差旅费 8 批次：共计 16 万元；5.输出展览文物包装运输及保险费用 8 次：22 万元。通过引进和输出展览，持续影响公众实现知识信息共享，为社会发展提供精神动力和智力支持。 |                   |                               | 2021 年宁夏博物馆文物借展项目经费金额为 110 万元,实际完成 96.72 万元,具体如下：1.引进展览文物借展费 9 次 46 万元，因引进部分展览为双方互换展，对等条件互免借展费，故因此借展费支出低于预算；2.展览设计、制作实际完成 12 次，支出 18.78 万元；3.宣传资料印刷实际完成 1.2 万份，2 万元；4.展览布撤展工作人员差旅实际完成 10 批次以上，13.53 万元；5.展览文物包装运输及保险费用 8 次，22 万元，实际完成 8 批次，16.41 万元。本年度引进输出展览数量目标基本完成，为社会发展提供了良好的精神动力和智力支持，观众满意度和博物馆影响力增长，取得了良好社会反响。 |          |            |      |                            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 |  | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                | 数量指标              | 引进文物借展费                       | 5 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 次      | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 文物包装运输及保险费                    | 8 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 次      | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 宣传资料印刷费                       | 10000 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12000 份  | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 引进输出展览差旅费                     | 8 批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 10 批次  | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 展览设计、制作费用                     | 6 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 个     | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标              | 引进输出展览数量完成率                   | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%     | 10         | 10   |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标              | 引进输出展览执行完成时间                  | 2021 年底                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成       | 10         | 10   |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标              | 展览设计、制作费用                     | 15 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.78 万元 | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 引进展览宣传册印刷                     | 2 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 万元     | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 文物包装运输及保险费                    | 22 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.41 万元 | 5          | 3.73 | 因疫情原因，岩画赴无锡博物院展览延期，未产生运输费。 |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 引进输出展览差旅费                     | 16 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.53 万元 | 5          | 4.23 | 差旅费支出减少。                   |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 引进文物借展费                       | 55 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 万元    | 5          | 4.18 | 互换交流展因,借展费对等互免。            |
|                  |  | 社会效<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指<br>标        | 宁夏博物馆观众增长                     | > 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 20%    | 5          | 5    |                            |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续<br>影响指标       | 显示我区文化底蕴，增强宁夏博物馆影响力，外地游客较上年增长 | 增加 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成       | 5          | 5    |                            |
|                  |  | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度                         | > 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 90%    | 10         | 10   |                            |
| 总 分              |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      | 87.14      |      |                            |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |  |  | 文物保护与征集项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |              |              |        |     |                             |
|------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------------------------|
| 主管部门             |  |  | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      | 实施单位         |              | 自治区博物馆 |     |                             |
| 项目资金<br>(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       | 195                  | 30.5         | 10           | 16%    | 1.6 |                             |
|                  |  |  | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80        | 80                   | 30.5         | —            | 38.13% | —   |                             |
|                  |  |  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115       | 115                  | 0            | —            | 0      | —   |                             |
|                  |  |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0                    |              | —            |        | —   |                             |
| 年度<br>总体<br>目标   |  |  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      | 实际完成情况       |              |        |     |                             |
|                  |  |  | 根据人民代表大会常务委员会:宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1),为促进文物保护,继承优秀的历史文化遗产,展示我区的历史文化底蕴,丰富宁夏博物馆藏品,宁夏博物馆计划用2020年一整年时间,在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区,征集一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的文物,征集文物须符合收藏要求和展示标准,支付征集经费30.5万元。2021年下半年,文物征集部收集文物征集信息400余件,提取待征文物300余件,原计划十月开展文物征集鉴定会议,由于疫情原因鉴定会议取消。2021年全年支付征集经费30.5万,结转49.5万。达到了对文物保护的作用。 |           |                      |              |              |        |     |                             |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 文物调查差旅               | 20人次         | 23           | 10     | 10  |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 征集文物                 | 一批           | 一批           | 5      | 5   |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物专家咨询费              | 10位          | 0            | 2      | 0   | 由于疫情,会议取消。计划22年开展           |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 征集文物符合博物馆藏标率         | 100%         | 100%         | 15     | 15  |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物征集数量完成率            | ≥70%         | ≥35%         | 10     | 5   | 下半年文物鉴定会议取消导致未完成。计划22年上半年开展 |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 文物征集时间               | 2021年底       | 完成           | 4      | 4   |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 文物专家交通住宿费            | 2万元          | 0            | 2      | 0   | 由于疫情,会议取消。计划22年开展           |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物专家咨询费              | 2万元          | 0            | 2      | 0   | 由于疫情,会议取消。计划22年开展           |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 征集文物                 | 75万元         | 30.5         | 10     | 4   | 由于疫情,下半年鉴定会议取消。计划22年开展      |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物调查差旅               | 1万元          | 完成           | 5      | 5   | 费用通过其他经费支付。                 |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 树立博物馆良好社会形象          | 大众点评app打分>4分 | 大众点评app打分>4分 | 10     | 10  |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 显示我区文化底蕴,保护好我区有限文物资源 | 效果显著         | 完成           | 5      | 5   |                             |
|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 博物馆地域特色藏品丰富,丰富特色藏品   | 逐步提升         | 完成           | 10     | 10  |                             |
|                  |  |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会大众对文物保护工作满意度       | ≥75%         | 完成           | 10     | 10  |                             |
| 总 分              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |              | 100          | 83     |     |                             |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                  |  |  |                                                                        |                   |                  |                                                                                    |            |      |    |                      |
|------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|
| 项目名称             |  |  | 中央文化人才专项经费                                                             |                   |                  |                                                                                    |            |      |    |                      |
| 主管部门             |  |  | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                          |                   | 实施单位             |                                                                                    | 宁夏回族自治区博物馆 |      |    |                      |
| 项目资金<br>(万元)     |  |  |                                                                        | 年初预<br>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                | 4                                                                                  | 10         | 100% | 10 |                      |
|                  |  |  | 其中:当年财政拨款                                                              | 0                 | 4                | 4                                                                                  | —          | 100% | —  |                      |
|                  |  |  | 上年结转资金                                                                 |                   |                  |                                                                                    | —          |      | —  |                      |
|                  |  |  | 其他资金                                                                   |                   |                  |                                                                                    | —          |      | —  |                      |
| 年度<br>总体<br>目标   |  |  | 预期目标                                                                   |                   |                  | 实际完成情况                                                                             |            |      |    |                      |
|                  |  |  | 通过选派和培养文化工作者,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、提供公共文化服务水平,助兴乡村振兴提供人才支持。 |                   |                  | 通过选派和培养文化工作者 2 名,加快当地文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,组织文物修复培训,2021 年修复文物 60 余件/套,提升了基层公共文化服务水平。 |            |      |    |                      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 |  |  | 一级<br>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<br>及改进措施      |
|                  |  |  | 产<br>出<br>指<br>标                                                       | 数量指标              | 选派文化工作者          | 186 名                                                                              | 2          | 4    | 4  | 根据文化和旅游厅要求,我馆选派 2 人。 |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 举办文化人才专题培训班      | ≥1 期                                                                               | ≥1 期       | 3    | 3  |                      |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 培养文化人才数量         | ≥100 人                                                                             | 2 人        | 3    | 3  |                      |
|                  |  |  |                                                                        | 质量指标              | 基层文化服务满意度        | ≥80%                                                                               | ≥80%       | 5    | 5  |                      |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 专题培训班培养人才合格率     | ≥95%                                                                               | ≥95%       | 5    | 5  |                      |
|                  |  |  |                                                                        | 时效指标              | 选派文化工作者服务期       | 1 年                                                                                | 1 年        | 5    | 5  |                      |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 文化人才专题培训班完成时间    | 2021 年底前                                                                           | 2021 年 8 月 | 5    | 5  |                      |
|                  |  |  |                                                                        | 成本指标              | 选派文化工作者的经费标准     | 2 万元/人/年                                                                           | 2 万元/人/年   | 4    | 4  |                      |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 培训费标准            | 严格按照培训费管理相关标准规定执行                                                                  | 0          | 3    | 0  | 在基层单位自行组织授课,未产生费用。   |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 差旅费标准            | 严格按照差旅费管理相关标准规定执行                                                                  | 4          | 3    | 3  |                      |
|                  |  |  | 效益<br>指标                                                               | 社会效益<br>指标        | 对基层公共文化服务水平的提升作用 | 较上年有所提高                                                                            | 有所提高       | 40   | 30 |                      |
|                  |  |  | 满意<br>度<br>指<br>标                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度          | ≥80%                                                                               | ≥80%       | 10   | 10 |                      |
|                  |  |  |                                                                        |                   | 选派文化工作者和培养人才满意度  | ≥80%                                                                               | ≥80%       | 10   | 10 |                      |
| 总 分              |  |  |                                                                        |                   |                  | 100                                                                                | 87         |      |    |                      |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                              |           | 区博文化和旅游领域应急演练和培训项目 |       |                 |                                                                                                  |            |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                              |           | 宁夏回族自治区文化和旅游厅      |       | 实施单位            |                                                                                                  | 宁夏回族自治区博物馆 |      |             |
| 项目资金<br>（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               | 3                                                                                                | 10         | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                                                              |           | 其中：当年财政拨款          | 0     | 3               | 3                                                                                                | —          | 100% | —           |
|              |                                                                                                                                                              |           | 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                                                                                           |            |      |             |
|              | 为切实提升我区文化和旅游领域风险防范和事故灾害应急处置能力，提高组织管理水平，根据《宁夏回族自治区文化和旅游厅关于切实做好 2021 年全区文化和旅游领域应急演练工作的通知》，由自治区文化和旅游厅主办，宁夏回族自治区博物馆承办，全区各文旅文博单位、文旅企业和当地消防、应急等部门参演的方式进行各项应急演练和培训。 |           |                    |       |                 | 宁夏回族自治区博物馆已经按照统一安排部署，制定了应急演练方案和培训计划，并在 2021 年 6 月 11 日完成了演练和培训事宜。年度拨付演练资金 3 万元，使用 3 万元，完成率 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                                                                                                                                                         | 数量指标      | 演练单位               |       | 1 家             | 1 家                                                                                              | 10         | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                              | 质量指标      | 活动完成率              |       | 100%            | 100%                                                                                             | 10         | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                              | 时效指标      | 项目执行时间             |       | 2021 年 6 月 11 日 | 2021 年 6 月 11 日                                                                                  | 10         | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                              | 成本指标      | 资金下达数              |       | 3 万元            | 3 万元                                                                                             | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 不适用                |       | 不适用             | 无                                                                                                | 10         | 0    | 不适用         |
|              |                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 保障行业安全发展           |       | 年度安全发展          | 完成                                                                                               | 10         | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 演练空气污染率            |       | 无空气污染           | 无空气污染                                                                                            | 10         | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 行业安全稳固发展           |       | 年度稳固发展          | 完成                                                                                               | 10         | 10   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务满意度              |       | ≥95%            | ≥95%                                                                                             | 20         | 18   |             |
| 总 分          |                                                                                                                                                              |           |                    |       |                 |                                                                                                  | 100        | 88   |             |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 2018 年国家文物保护单位—珍贵文物数字化保护项目（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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 宁夏回族自治区博物馆       |        |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初预<br>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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 99.48                            | 105.78 | 96.65                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               | 91.37% | 9.1  |                 |
|                  | 其中：当年财<br>政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                |        | —    |                 |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 99.48                            | 105.78 | 96.65                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                | 91.37% | —    |                 |
|                  | 其他资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                |        | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |      |                 |
|                  | 根据宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2018 年国家文物<br>保护专项资金预算指标的通知》（宁财（教）指标【2018】 461 号）《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》（宁财规发<br>〔2020〕 7 号），宁夏博物馆珍贵文物数字化保护项目自 2018 年起<br>实行，预计在 2020 年底基本完成，2021 年初组织项目最终验收，预<br>计结转 99.477 万元至 2021 年，按照相关计划，用于以下支出：1.项目<br>采购合同尾款 67.477 万元；2.项目专家咨询费 2 万元，按 2000 元/人；<br>3.项目资料整理和报告出版费 30 万元，用于出版文物图录 3000 册，<br>以保证项目顺利完成，实现对文物进行长久保护传承的目标。 |                   |                                  |        | 2021 年，实际完成支出共计 96.652 万元，1.项目采购合同尾款 67.477 万元；<br>2.项目资料整理和报告出版费 19.5 万元；3.项目监理合同尾款 4.875 万元；<br>4.工程结算审核费 1.8 万元；5.竣工财务决算审核费 3 万元。通过宁夏回族自<br>治区博物馆珍贵文物数字化保护项目的实施，积极利用项目的文物数字化资<br>源进行线上文物展览的宣传展示，扩大博物馆自身的社会影响，为馆内基本<br>陈列的展示提供多媒体辅助展示素材，从而提升对社会公众的服务水平，增<br>强博物馆的公众教育职能，也促进了公众文物保护意识的提升。 |                  |        |      |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指<br>标          | 三级指标                             |        | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成<br>值        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标              | 专家咨询费                            |        | 10 位                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 3      | 0    | 未发生。            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 项目资料整理和报告出版                      |        | 3000 册                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 3      | 0    | 整理过程中,2022 年完成。 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 项目合同尾款                           |        | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 项              | 4      | 4    |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标              | 项目验收合格率                          |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%             | 10     | 10   |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标              | 项目资料整理和报告出版（上年<br>结转资金）          |        | 2021 年完成全部付<br>款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 年完成<br>全部付款 | 10     | 10   |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标              | 专家咨询费                            |        | 2 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 3      | 0    | 未发生。            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 项目资料整理和报告出版                      |        | 30 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.5 万元          | 3      | 1.95 | 整理过程中,2022 年完成。 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 项目合同尾款                           |        | 67.477 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.477 万元        | 4      | 4    |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标        | 公众文物保护意识提升，文物数<br>字化平台使用人数达到预期目标 |        | > 0.5 万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.67 万人次        | 10     | 10   |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续<br>影响指标       | 对文物进行长久保护传承，对珍<br>贵文物建立数字化档案     |        | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长期               | 10     | 10   |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 观众对珍贵文物数字化保护工作<br>满意度            |        | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥80%             | 40     | 40   |                 |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100              | 89.95  |      |                 |

# 中央一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 转移支付（项目）名称   |                                                           |           | 中央文化人才专项经费项目                                              |                       |                       |                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央主管部门       |                                                           |           |                                                           |                       |                       |                                                                                          |
| 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                | 宁夏回族自治区固原博物馆          |                                                                                          |
| 资金情况<br>（万元） |                                                           | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                  | 预算执行率（B/A）            |                       |                                                                                          |
|              | 年度资金总额：                                                   | 4 万       | 2.28 万                                                    | 57%                   |                       |                                                                                          |
|              | 其中：中央财政资金                                                 | 4 万       | 2.28 万                                                    | 57%                   |                       |                                                                                          |
|              | 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                                                  |                       |                       |                                                                                          |
|              | 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。 |           | 2021 年派 2 名文化工作者到原州区开城镇和原州区文物管理所进行文化服务相关工作，2 人差旅费共 2.28 万 |                       |                       |                                                                                          |
| 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      | 选派人员                                                      | 2 名                   | 2 名                   |                                                                                          |
|              |                                                           | 质量指标      | 培训合格率                                                     | ≥80%                  | ≥80%                  |                                                                                          |
|              |                                                           | 时效指标      | 培训完成时间                                                    | 一年                    | 一年                    |                                                                                          |
|              |                                                           | 成本指标      | 文化工作者在服务期间保险，差旅费等                                         | 4 万元                  | 2.28 万元               | 收到宁夏回族自治区文化和旅游厅关于印发《自治区 2021 年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作实施方案》的通知为 2021 年 6 月底，导致项目实施时间较晚。 |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 推动当地文化发展、提升公共文化服务水平                                       | 当地文化发展、公共文化服务水平提高     | 当地文化发展、公共文化服务水平提高     |                                                                                          |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 加快当地文化人才队伍建设、推动当地文化发展                                     | 当地文化人才队伍得到壮大，文化发展水平提高 | 当地文化人才队伍得到壮大，文化发展水平提高 |                                                                                          |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 推动当地文化发展、提升公共文化服务水平                                       | 推动文化发展、满足当地文化需求       | 推动文化发展、满足当地文化需求       |                                                                                          |
| 说明           |                                                           | 无         |                                                           |                       |                       |                                                                                          |

# 中央一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |              |                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 转移支付（项目）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 博物馆免费开放项目（中央资金） |                              |                                                                                                                                                                                                     |              |                                                              |
| 中央主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |              |                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                              | 宁夏回族自治区固原博物馆 |                                                              |
| 资金情况（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 全年预算数（A）                     | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                            |              | 预算执行率（B/A）                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额：         | 1024.65 万                    | 660.71 万                                                                                                                                                                                            |              | 64%                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：中央财政资金       | 1024.65 万                    | 660.71 万                                                                                                                                                                                            |              | 64%                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                            |              |                                                              |
|            | 依据中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2 号文件要求。固原博物馆免费开放计划申请 530 万元资金，结转资金 500 万，合计 1030 万。用于补助博物馆免费开放所需运转经营支出、展厅维护等。包括宣传折页、馆刊制作等 60 万元；参会培训，外出布展等差旅费 70 万元，院落维修及网络安全维护 230 万元，公务用车运行维护费 9 万元，宣教活动用品购买、安全设施购置等 600 万元（包含结转资金 500 万），相关委托业务费用 40 万元，租车费用 4 万元，宣传费用 2 万元，劳务费 15 万元。预期实现博物馆正常运转，加强博物馆安全保护，提升公共服务能力，充分发挥宣传和传播文化的重要作用。 |                 |                              | 2021 年用于补助博物馆免费开放、参会培训，外出布展等差旅费 15.74 万元，院落维修及网络安全维护 264 万元，公务用车运行维护费 7.72 万元，宣教活动用品购买、安全设施购置等 40.06 万元，相关委托业务费用 32.92 万元，租车费用 3.2 万元，宣传费用 31.7 万元，劳务费 13 万元。实现了博物馆正常运转，加强了博物馆安全保护，发挥了博物馆宣传阵地的重要作用。 |              |                                                              |
| 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      | 未完成原因和改进措施                                                   |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标            | 宣传费用                         | 20 次                                                                                                                                                                                                | 15 次         | 因为疫情影响，一部分教育活动无法开展，用于活动的用品未采购，宣传活动次数减少，外出展览次数减少，使部分绩效目标无法完成。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 委托业务费用                       | 40 次                                                                                                                                                                                                | 35 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 院落维修及网络安全维护                  | 20 次                                                                                                                                                                                                | 20 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 宣传折页、馆刊制作等印刷费                | 6 批                                                                                                                                                                                                 | 6 批          |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 参会培训、外出布展等差旅费                | 70 次                                                                                                                                                                                                | 32 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 租车费用                         | 20 次                                                                                                                                                                                                | 22 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 讲解教育、办公等活动用品购置（含结转金额 300 万）  | 5 批                                                                                                                                                                                                 | 5 批          |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 公务用车费用                       | 90 次                                                                                                                                                                                                | 32 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 劳务费                          | 15 次                                                                                                                                                                                                | 15 次         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标            | 验收合格率                        | 100%                                                                                                                                                                                                | 100%         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 资金支付时间                       | 2021 年底                                                                                                                                                                                             | 2021 年底      |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标            | 参会培训、外出布展等差旅费                | 70 万                                                                                                                                                                                                | 15.74        |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 宣传折页、馆刊制作等印刷费                | 60 万                                                                                                                                                                                                | 30.4         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 租车费用                         | 4 万                                                                                                                                                                                                 | 3.2          |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 讲解教育、办公等活动用品购置（不含结转金额 300 万） | 100 万                                                                                                                                                                                               | 40.06        |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 委托业务费用                       | 40 万                                                                                                                                                                                                | 32.92        |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 劳务费                          | 15 万                                                                                                                                                                                                | 13           |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 公务用车费用                       | 9 万                                                                                                                                                                                                 | 7.72         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 院落维修及网络安全维护                  | 200 万                                                                                                                                                                                               | 264          |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 宣传费用                         | 2 万                                                                                                                                                                                                 | 1.3          |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标          | 完成相关学术研究，宣教活动，扩大展览影响力        | 效果显著                                                                                                                                                                                                | 效果显著         |                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标         | 文化对历史文化传承影响                  | 长期                                                                                                                                                                                                  | 长期           |                                                              |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标       | 游客满意度                        | 大于 80%                                                                                                                                                                                              | 大于 95%       |                                                              |
| 说明         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |              |                                                              |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 隋代史射勿墓壁画保护修复项目       |       |                                                                           |          |        |    |                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅        |       | 宁夏回族自治区固原博物馆                                                              |          |        |    |                                                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数                                                                     | 分值       | 执行率    | 得分 |                                                    |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                |                   | 16.68                | 16.68 | 5.28                                                                      | 10       | 31.65% | 80 |                                                    |
|                | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |       |                                                                           |          |        | —  |                                                    |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                 |                   | 16.68                | 16.68 | 5.28                                                                      | 10       | 31.65% | 80 |                                                    |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |       |                                                                           | —        |        | —  |                                                    |
|                | 预期目标                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |       | 实际完成情况                                                                    |          |        |    |                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 该项目包含三个内容。一、2014 年免费开放(中央专项转移支付)展览提升项目质保金 19.02 万;预计在 2023 年底完成所有质保金支付;二、隋代史射勿壁画保护修复材料及聘请专家费用 16.69 万,预期完成史射勿壁画修复项目结项。三、宁夏固原博物馆可移动文物预防性保护项目网络续费、定制文物囊匣共 5.07 万元,目标为实现外展文物囊匣统一定制,为文物提供安全,洁净,科学保护的存放环境,达到文物存放,运输安全的保护目的。 |                   |                      |       | 该项目 2021 年主要实施了三个项目中的隋代史射勿壁画保护修复项目。用于修复材料及聘请专家费用等 5.28 万,其它两个项目结转资金已被财政收回 |          |        |    |                                                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标              | 专家劳务费                |       | 5 人                                                                       | 5 人次     | 10     | 10 | 由于疫情影响,我馆专业人员外出学习受阻,外馆专家来馆指导受阻,部分修复业务暂停,该绩效目标无法完成。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 壁画修复用品               |       | 1 批                                                                       | 100%     | 10     | 10 |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标              | 文物保护修复完成率            |       | 50%                                                                       | 50%      | 10     | 10 |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标              | 项目完成时间               |       | 2023 年底                                                                   | 2022 年中旬 | 10     | 10 |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标              | 差旅费                  |       | 2 万元                                                                      | 0        | 10     | 0  |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 专家劳务费                |       | 6 万元                                                                      | 2.5 万元   | 10     | 6  |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 壁画修复费用               |       | 8.69 万元                                                                   | 2.78 万元  | 10     | 6  |                                                    |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标            |                      |       |                                                                           |          |        |    |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标            | 保证文物存放,运输过程的安全       |       | 效果显著                                                                      | 100%     | 10     | 10 |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标            |                      |       |                                                                           |          |        |    |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标           | 为文物提供安全、洁净、科学保护的存放环境 |       | 长期                                                                        | 90%      | 10     | 9  |                                                    |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 游客满意度                |       | 大于 80%                                                                    | 95%      | 10     | 9  |                                                    |
|                | 总 分                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |       |                                                                           |          | 100    | 80 |                                                    |



# 宁夏固原博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                     |                      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                     |     |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                     | 宁夏固原博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目 |                                           |          |                                                                                                                                                                                                     |     |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                     |                      |                                           |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                |     |        |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                             |                      | 584                                       | 584      | 385.45                                                                                                                                                                                              | 100 | 66.00% |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                           |                      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                     | —   |        | —           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                              |                      | 584                                       | 584      |                                                                                                                                                                                                     | —   |        | —           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                |                      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                     | —   |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                |                      |                                           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |     |        |             |
|              | 本项目基于馆藏文物的数字化采集、加工、存储与管理、数字化利用等数字化保护技术,建设一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有高可扩展性、高可靠性以及高性能的文物数字化保护体系。实现文物从采集、加工、存储到利用的全周期管理,充分利用文物数字化资源为公众服务,推动宁夏固原博物馆的文物数字化采集、管理和陈列展览等健康发展。 |                      |                                           |          | 完成了 843 件文物 3D 数字化采集及后期数据加工制作;搭建了 1 套博物馆智慧管理基础平台;建设了 1 套序厅文物互动大屏系统;开发制作了 1 套虚拟展馆资源;完成了 1 套可移动文物数字化教育服务系统和 2 个课程;搭建了 1 套文物无损监测及分析管理平台;完成了 6000 件馆藏文物基本信息数据制作及录入。根据指标文件,已完成了项目全部内容,结余 198.55 万元已上缴财政。 |     |        |             |
| 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:完成 795 件文物 3D 数字化采集及后期数据加工制作         | 795 件/套  | 843 件/套                                                                                                                                                                                             | 3   | 3      | 超额完成        |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 2: 文物数字化馆藏管理平台                         | 1 套      | 1 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 3: 可移动文物青少年教育课件                        | 2 套      | 2 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 4: 全景虚拟展馆                              | 1 套      | 1 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 5: 智慧管理平台                              | 1 套      | 1 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 6: 文物无损检测分析平台                          | 1 套      | 1 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 7: 文物互动大屏                              | 1 套      | 1 套                                                                                                                                                                                                 | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 8: 完成 6000 件馆藏文物基本信息数据制作及录入            | 6000 件   | 6000 件                                                                                                                                                                                              | 3   | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                     | 质量指标                 | 指标 1: 验收合格率                               | ≥90%     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4   | 4      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 2: 项目档案资料完整率                           | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                | 4   | 4      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 3: 安全事故发生率、文物损坏率                       | ≤1%      | 0                                                                                                                                                                                                   | 4   | 4      |             |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标                 | 指标: 项目周期                                  | 4 年      | 4 年                                                                                                                                                                                                 | 4   | 4      |             |
|              |                                                                                                                                                                     |                      | 指标 2:                                     |          |                                                                                                                                                                                                     |     |        |             |
|              |                                                                                                                                                                     | 成本指标                 | 预算指标                                      | 584 万    | 431.29                                                                                                                                                                                              | 10  | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标               | 指标 1: 提高博物馆的文物数字化保护管理水平,实现珍贵文物数字化内容的传播与利用 | 有效提升     | 显著提升                                                                                                                                                                                                | 10  | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标              | 指标 1: 对历史文化遗产影响期限                         | 长期       | 长期                                                                                                                                                                                                  | 20  | 20     |             |
|              | 满意度指                                                                                                                                                                | 服务对象满意度              | 指标 1: 社会公众、使用者、管理者满意度                     | 大于等于 90% | 大于等于 90%                                                                                                                                                                                            | 20  | 20     |             |

|     |   |    |  |  |  |     |     |  |
|-----|---|----|--|--|--|-----|-----|--|
|     | 标 | 指标 |  |  |  |     |     |  |
| 总 分 |   |    |  |  |  | 100 | 100 |  |

# 自治区项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                         |        |                                                                       |     |     |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                           | 宁夏固原博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目 |                                         |        |                                                                       |     |     |                    |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                           | 自治区文旅厅                           |                                         |        | 实施单位 宁夏回族自治区固原博物馆                                                     |     |     |                    |
| 项目资金<br>( 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 万    | 2 万                                                                   | 100 | 95% | 95                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                 |                                  | 0                                       | 2 万    | 2 万                                                                   | 100 | 95% | 95                 |
|                | 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                                                                |     |     |                    |
|                | 为深入贯彻习近平总书记关于做好安全生产和防灾减灾救灾工作重要指示批示精神,进一步提升全区文化和旅游应急管理水平和突发事件应对能力,根据自治区安委会关于做好安全应急演练的部署和标准化体系建设要求,结合“自治区公共博物馆安全专项整治三年行动”进度安排,拟定于 2022 年在全区文化和旅游和行业组织开展标准化体系、政策等安全制度建设,支持和鼓励文化旅游企业强化安全应急演练。 |                                  |                                         |        | 在文旅厅的指导下,圆满完成当年的安全应急演练,通过安全检查,及时发现存在的问题,对围墙进行加高加固并增加电子围栏,及时解决存在的安全隐患。 |     |     |                    |
| 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                             | 博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目(主演练单位 1 家) | 1 家    | 0                                                                     | 5   | 0   | 各部门在应急演练中衔接熟练度有待提高 |
|                |                                                                                                                                                                                           | 质量指标                             | 活动完成率                                   | 100%   | 100%                                                                  | 10  | 10  |                    |
|                |                                                                                                                                                                                           | 时效指标                             | 项目执行时间                                  | 2021 年 | 2021 年                                                                | 10  | 10  |                    |
|                |                                                                                                                                                                                           | 成本指标                             | 博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目(资金下达数)     | 2 万    | 2 万                                                                   | 20  | 20  |                    |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                           | 不适用                                     | 完成     | 0%                                                                    | 0   | 0   |                    |
|                |                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                           | 保障文化旅游行业安全发展                            | 长期     | ≥90%                                                                  | 15  | 15  |                    |
|                |                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标                           | 演练不产生空气污染和环境破坏                          | 无      | ≥90%                                                                  | 15  | 15  |                    |
|                |                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                          | 行业安全稳固发展                                | 长期     | ≥90%                                                                  | 15  | 15  |                    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                        | 服务满意度                                   | ≥98%   | ≥98%                                                                  | 10  | 10  |                    |
|                | 总 分                                                                                                                                                                                       |                                  |                                         |        |                                                                       | 100 | 95  |                    |

## 宁夏固原博物馆文物征集项目支出绩效自评表

| 项目名称                  |                                          |                  | 2021 年文物征集专项资金项目       |           |             |           |     |              |                 |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                  |                                          |                  | 宁夏文化和旅游厅               |           |             | 实施单位      |     | 宁夏回族自治区固原博物馆 |                 |
| 项目资金<br>(万元)          |                                          |                  | 年初预<br>算数              | 全年预算<br>数 | 全年执行数       | 分值        | 执行率 | 得分           |                 |
|                       | 年度资金总额:                                  |                  | 70.54                  | 70.54     | 21.54       | 91        | 31% |              |                 |
|                       | 其中:当年财政拨款                                |                  | 70                     | 70        | 21.14       | —         | 30% | —            |                 |
|                       | 上年结转资金                                   |                  | 0.54                   | 0.54      | 0.4         | —         | 74% | —            |                 |
|                       | 其他资金                                     |                  |                        |           |             | —         |     | —            |                 |
| 年<br>度<br>总<br>目<br>标 | 预期目标                                     |                  |                        |           | 实际完成情况      |           |     |              |                 |
|                       | 2021 年我馆拟征集以春秋战国北方系青铜器和汉唐丝绸之路相关文物 40 件/套 |                  |                        |           | 征集文物 34 件/套 |           |     |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标                         | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标       |           | 年度指标<br>值   | 实际完成<br>值 | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                         | 数量指标             | 指标 1: 文物运输租车费用         |           | 2 车次        | 0         | 2   | 0            | 未产生租车费用         |
|                       |                                          |                  | 指标 2: 专家鉴定劳务费          |           | 5 天         | 0         | 1   | 0            | 未产生劳务费          |
|                       |                                          |                  | 指标 3: 文物和陈列品购置数量       |           | 40 件/套      | 22 件      | 10  | 8            |                 |
|                       |                                          | 质量指标             | 指标 1: 项目验收合格率          |           | 100%        | 100%      | 10  | 10           |                 |
|                       |                                          | 时效指标             | 指标 1: 采购完成时间           |           | 2021 年底     | 2021 年底   | 10  | 10           |                 |
|                       |                                          | 成本指标             | 指标 1: 文物运输租车费用         |           | 2 万         | 0         | 1   | 0            | 未产生租车费用         |
|                       |                                          |                  | 指标 2: 专家鉴定劳务费          |           | 2 万         | 0         | 1   | 0            | 未产生劳务费          |
|                       | 指标 3: 文物和陈列品购置数量                         |                  | 66 万                   | 21.54     | 5           | 3         |     |              |                 |
|                       |                                          | 社会效益<br>指标       | 指标 1: 补充我馆文物数量, 丰富馆藏文物 |           | 逐步提升        | 逐步提升      | 20  | 20           |                 |
|                       |                                          | 可持续<br>影响指标      | 指标 1: 扩大展览影响, 促进文博行业发展 |           | 持续影响        | 持续影响      | 20  | 20           |                 |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标                        | 指标 1: 观众满意度      |                        | ≥ 90%     | ≥ 90%       | 20        | 20  |              |                 |
| 总 分                   |                                          |                  |                        |           |             | 100       | 91  |              |                 |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 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         |                                                                                                                                                                 |           | 宁夏回族自治区文化和旅游厅              |       |        | 实施单位                                                             |    | 宁夏回族自治区文物考古研究所 |        |
| 项目资金<br>(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:                    | 93 万元 | 149 万元 | 113.7901 万元                                                      | 10 | 76.37%         | 7.64   |
|              |                                                                                                                                                                 |           | 其中:当年财政拨款                  |       | 56 万元  | 43.6901 万元                                                       | —  | 78.02%         | —      |
|              |                                                                                                                                                                 |           | 上年结转资金                     | 93 万元 | 93 万元  | 70.1 万元                                                          | —  | 75.38%         | —      |
|              |                                                                                                                                                                 |           | 其他资金                       |       |        |                                                                  | —  |                | —      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                            |           |                            |       |        | 实际完成情况                                                           |    |                |        |
|              | 项目是宁夏文物考古研究所和复旦大学、西北大学合作开展的研发计划类项目,旨在将宁夏地区深厚的历史和文化资源优势与复旦大学、西北大学突出的科研和人才资源优势结合起来,全面加强宁夏地区文化特点的系统挖掘工作,深入探寻中华民族在宁夏地区生生不息的历史印证。本项目拟通过最新的科技考古手段,建立宁夏特色的“科技考古数字化平台”。 |           |                            |       |        | 1、科技考古数字化平台正在建立中(提交2份采集数据表格);2、发表相关专业学术论文11篇;3、申请专利1项。(详见项目自评报告) |    |                |        |
| 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 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 总计4个课题                     |       | 100%   | 按项目进度进行                                                          | 10 | 10             |        |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 通过最新的科技考古手段,建立宁夏特色的科技考古数字化 |       | 95%    | 1、科技考古数字化平台正在建立中(提交2份采集数据表格);2、发表相关专业学术论文11篇;3、申请专利1项。           | 10 | 10             |        |
|              |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 2023年前完成                   |       | 100%   | 按计划进行                                                            | 10 | 9              |        |
|              |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 设备费、材料费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费等 |       | 149万元  | 113.7901万元                                                       | 10 | 10             |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 促进宁夏推动创新驱动,高位谋划转型升级        |       | 95%    | 完成率85%                                                           | 15 | 10.5           |        |
|              |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 进行更广泛的文旅资源开发,催生更多产业发展      |       | 95%    | 完成率85%                                                           | 15 | 12             |        |
|              |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 利用科技创新平台新模式,为宁夏经济文化发展提供智力  |       | 95%    | 完成率95%                                                           | 10 | 10             |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众满意                   |       | 95%    | 完成率95%                                                           | 20 | 20             |        |
|              | 总 分                                                                                                                                                             |           |                            |       |        |                                                                  |    | 100            | 91.5   |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                                            |                          |                            |           |                                                                       |                |         |                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                            | 宁夏考古出土文物 XRD 信号智能解析新方法研究 |                            |           |                                                                       |                |         |                                       |
| 主管部门           |                                                                                                                            | 宁夏回族自治区文化和旅游厅            |                            |           | 实施单位                                                                  | 宁夏回族自治区文物考古研究所 |         |                                       |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                            |                          | 年初预算<br>数                  | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                                                 | 分值             | 执行<br>率 | 得分                                    |
|                |                                                                                                                            | 年度资金总<br>额：              |                            | 9.5 万元    | 0.63 万元                                                               | 10             | 6.63%   | 0.66 分                                |
|                |                                                                                                                            | 其中：当年财<br>政拨款            |                            | 9.5 万元    | 0.63 万元                                                               | —              | 6.63%   | —                                     |
|                |                                                                                                                            | 上年结转资<br>金               | 0                          |           |                                                                       | —              |         | —                                     |
|                |                                                                                                                            | 其<br>他资金                 | 0                          |           |                                                                       | —              |         | —                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                       |                          |                            |           | 实际完成情况                                                                |                |         |                                       |
|                | 拟发展基于化学计量学的宁夏地区考古出土文物 XRD 信号分析新算法，并拟以考古出土的彩绘颜料（如彩陶、漆器）和金属器锈蚀物作为具体研究对象，构建 XRD 自动化分析与数据库软件平台，探索为现代分析技术为智能化辅助手段的科技考古提供新的技术支撑。 |                          |                            |           | 资金下达时间较晚，于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作，2021 年底已完成彩绘陶器颜料的测样工作及部分数据的解析工作。 |                |         |                                       |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级指标                     | 三级指标                       | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                                             | 分值             | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施                       |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                   | 数量指标                     | 数据分析测试                     | 100 个     | 25 个                                                                  | 10             | 9       |                                       |
|                |                                                                                                                            | 质量指标                     | 数据可靠度                      | ≥95%      | ≥95%                                                                  | 10             | 9       |                                       |
|                |                                                                                                                            | 时效指标                     | 项目周期                       | 2 年       | 2021 年<br>10 月—<br>2021<br>年 12 月                                     | 10             | 10      |                                       |
|                |                                                                                                                            | 成本指标                     | 宁夏考古出土文物 XRD 信号智能解析新方法研究项目 | 9.5 万     | 0.63 万                                                                | 10             | 5       | 资金下达时间较晚，于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作。 |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                   | 经济效益<br>指标               | 项目期间对企业的资金投入               | 5 万       | 0.63 万                                                                | 10             | 8       | 资金下达时间较晚，于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作。 |
|                |                                                                                                                            | 社会效益<br>指标               | 社会公众对科技考古的认识               | 增强        | 完成率<br>90%                                                            | 10             | 10      |                                       |
|                |                                                                                                                            | 生态效益<br>指标               | 环境污染                       | 无         | 完成率<br>100%                                                           | 10             | 10      |                                       |
|                |                                                                                                                            | 可持续<br>影响指标              | 宁夏出土文物 XRD 数据库的建立          | 样品测试与数据解析 | 25%                                                                   | 10             | 9       | 资金下达时间较晚，于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作。 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度<br>指标        | 使用人员对结果<br>满意度             | ≥95%      | ≥95%                                                                  | 20             | 20      |                                       |
|                | 总 分                                                                                                                        |                          |                            |           |                                                                       | 100            | 90      |                                       |

# 自治区项目支出绩效自评表

| (2021 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         |                                                                                                                                                     | 宁夏回族自治区文化和旅游厅       |                                                       |             | 实施单位                                                                                                                      |          | 宁夏回族自治区文物考古研究所 |             |    |
| 项目资金<br>(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:             | 30.37 万元                                              | 30.37 万元    | 30.37 万元                                                                                                                  | 30.37 万元 | 10             | 100%        | 10 |
|              |                                                                                                                                                     | 其中:当年财政拨款           | 30.37 万元                                              | 30.37 万元    | 30.37 万元                                                                                                                  | 30.37 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人民政府办公厅《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),本项目内容为拆除院内破损库房,新建库房项目,以及对古树及重点保护树木进行维护、保养项目,项目预期达到的效果和效益是恢复古代建筑原有风貌,以及使古树及重点保护树木得到有效保护。 |                     |                                                       |             | 本项目严格按照绩效目标执行,承天寺塔院内库房改建约220平方米,完成重点保护树木及名贵树种的细节处理、杆部处理、病虫害防治等,共计名贵树种约200棵。使承天寺塔得到更好的维护,提升承天寺塔大院的面貌,名贵树木及古树得到更好的维护,成活率提高。 |          |                |             |    |
| 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: 承天寺塔大院内维修维护项目                                   | 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                                          | 2021 年 12 月 | 2021 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                                 | 6.61 万元     | 6.61 万元                                                                                                                   | 10       | 5              |             |    |
|              |                                                                                                                                                     |                     | 指标 2: 承天寺塔大院内维修维护项目经费                                 | 23.76 万元    | 23.76 万元                                                                                                                  |          | 5              |             |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                | 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。                       | 游客量增加       | 游客量增加                                                                                                                     | 10       | 10             |             |    |
|              |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                    | 10       | 10             |             |    |
|              |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标           | 指标 1: 游客满意度                                           | ≥98%        | 98%                                                                                                                       | 20       | 20             |             |    |
| 总 分          |                                                                                                                                                     |                     |                                                       |             |                                                                                                                           | 100      | 100            |             |    |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 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           |                                                                                                                                                                       | 宁夏回族自治区文化和旅游厅     |                                         |                                                                   | 实施单位        |     | 宁夏回族自治区文物考古研究所 |             |
| 项目资金<br>(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:           | 95 万元                                   | 95 万元                                                             | 95 万元       | 10  | 100%           | 10          |
|                |                                                                                                                                                                       | 其中:当年财政拨款         | 95 万元                                   | 95 万元                                                             | 95 万元       | —   | 100%           | —           |
|                |                                                                                                                                                                       | 上年结转资金            |                                         |                                                                   |             | —   |                | —           |
|                |                                                                                                                                                                       | 其他资金              |                                         |                                                                   |             | —   |                | —           |
| 年度<br>总体<br>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消防、安防、防雷设施维修、维护;承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是完成对承天寺塔消防、安防及防雷工作,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。 |                   |                                         | 承天寺塔大院三防(消防、安防、防雷)设施维修维护项目完成 10 次。物业公司按物业合同保质保量完成物业工作,质量合格率 100%。 |             |     |                |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                              | 二级<br>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<br>指标                                                                                                                                                              | 数量指<br>标          | 指标 1: 承天寺塔大院物业管理费项目                     | 12 个月                                                             | 12 个月       | 10  | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       |                   | 指标 2: 承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目         | 10 次                                                              | 10 次        |     | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 质量指<br>标          | 指标 1: 承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目质量合格率    | ≥95%                                                              | 100%        | 10  | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       |                   | 指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目物业合同保质保量完成物业工作,质量合格率 | ≥95%                                                              | 100%        |     | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 时效指<br>标          | 指标 1: 承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目完成时间     | 2021 年年底前                                                         | 2021 年 12 月 | 10  | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       |                   | 指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目完成时间                 | 2021 年年底前                                                         | 2021 年 12 月 |     | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 成本指<br>标          | 指标 1: 承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目         | 5 万元                                                              | 5 万元        | 10  | 5              |             |
|                |                                                                                                                                                                       |                   | 指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目                     | 90 万元                                                             | 90 万元       |     | 5              |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                              | 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。         | 游客量增加                                                             | 游客量增加       | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标            | 指标 1: 大院内环境整治,消防、安防设施完好、齐全。             | 显著提升                                                              | 显著提升        | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 生态效益指标            | 指标 1: 大院内环境整治,绿化程度高,吸引游客。               | 绿化成活率高                                                            | 绿化成活率高      | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标           | 指标 1: 院落整洁,环境优美,安全性提高                   | 长期                                                                | 长期          | 10  | 10             |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标         | 指标 1: 游客满意度                             | ≥95%                                                              | 98%         | 20  | 20             |             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                       |                   |                                         |                                                                   |             | 100 | 100            |             |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                 |                                                                        |     |      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 项目名称   |                                                                                                                                                                                                                      | 艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选） |                   |                 |                                                                        |     |      |             |
| 主管部门   |                                                                                                                                                                                                                      | 宁夏回族自治区文化和旅游厅       |                   |                 | 实施单位 宁夏回族自治区民族艺术研究所                                                    |     |      |             |
| 年度总体目标 | 项目资金（万元）                                                                                                                                                                                                             |                     | 年初预算数             | 全年预算数           | 全年执行数                                                                  | 分值  | 执行率  | 得分          |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：             | 10                | 10              | 10                                                                     | 10  | 100% | 10          |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款           | 10                | 10              | 10                                                                     | —   | 100% | —           |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金              |                   |                 |                                                                        | —   |      | —           |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                |                   |                 |                                                                        | —   |      | —           |
|        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                 | 实际完成情况                                                                 |     |      |             |
|        | 为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（2015 年国办发〔2015〕52 号）文件精神，保存宁夏优秀传统文化要求工作，收集我区目前正在上演或曾广受好评的各剧种的剧目，经过筛选整理后印刷出版《宁夏优秀保留剧目选》。2021 年计划编辑、出版、发行 11 部剧目，共需资金 10 万元。其中印刷费 5 万元，劳务费 4 万元，差旅费 1 万元。此项目完成后，可良好的保护宁夏优秀传统文化戏曲，使宁夏传统戏曲创作长足发展。 |                     |                   |                 | 2021 年已编辑、出版、发行 11 部剧目，花费 10 万元。此项目完成后，可良好的保护宁夏优秀传统文化戏曲，使宁夏传统戏曲创作长足发展。 |     |      |             |
|        | 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：差旅次数         | 4 次             | 4 次                                                                    | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指标 2：专家人数         | 10 人            | 10 人                                                                   | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指标 3：印刷数量         | 1000 本          | 1000 本                                                                 | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                | 指标 1：印刷质量合格率      | 90%             | 90%                                                                    | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指标 2：学术质量提高率      | 75%             | 75%                                                                    | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                | 指标 1：研究成果发布时间     | 2021 年 12 月     | 2021 年 12 月                                                            | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指标 1：差旅费          | 1 万元            | 1 万元                                                                   | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指标 2：印刷费          | 5 万元            | 5 万元                                                                   | 5   | 5    |             |
| 绩效指标   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                | 指标 3：劳务费          | 4 万元            | 4 万元                                                                   | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 经济效益指标            | 指标 1：无          |                                                                        |     |      |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 社会效益指标            | 指标 1：促进宁夏传统戏曲创作 | 长足发展                                                                   | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 生态效益指标            | 指标 1：无          |                                                                        |     |      |             |
|        | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标             | 指标 1：促进宁夏传统戏曲创作发展 | 长期              | 长期                                                                     | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 满意度指标             | 指标 1：戏曲工作者满意度   | 75%                                                                    | 20  | 20   |             |
|        | 总分                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                 |                                                                        | 100 | 100  |             |



## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究（第三辑）项目 |           |                       |                                                                                |        |        |                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 宁夏回族自治区文化和旅游厅            |           |                       | 实施单位 宁夏回族自治区民族艺术研究所                                                            |        |        |                                                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数             | 全年执行数                                                                          | 分值     | 执行率    | 得分                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 年度资金总额：                  | 8         | 8                     | 8                                                                              | 10     | 100%   | 10                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 其中：当年财政拨款                | 8         | 8                     | 8                                                                              | —      | 100%   | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 上年结转资金                   |           |                       |                                                                                | —      |        | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 其他资金                     |           |                       |                                                                                | —      |        | —                                                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                          |           |                       | 实际完成情况                                                                         |        |        |                                                     |
|                        | 对全宁夏境内的乡村文化建设做详细的调查，然后形成调研报告，并进一步对宁夏乡村振兴战略中文化建设机制的研究，为政府提供扎实的实地调研材料，为乡村振兴提供制定政策的依据，并出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。本年共出版一本书，共印刷 1000 册。按工作需要分配。2021 年共需要资金 8 万元，其中印刷费需要 5 万元，稿费 2 万元，差旅费 1 万元。探究乡村文化和旅游融合发展，为文旅融合提供具有一定的参考价值，可使其促进乡村文化长足发展。增加文化产业增收率。 |                                           |                          |           |                       | 已出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。探究乡村文化和旅游融合发展，为文旅融合提供具有一定的参考价值，可使其促进乡村文化长足发展。增加文化产业增收率。 |        |        |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                             | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标         |           | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                             | 数<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：差旅次数                |           | 4 次                   | 4 次                                                                            | 5      | 5      |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 指标 1：印刷册数                |           | 1000 册                | 1000 册                                                                         | 5      | 5      |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 指标 1：专家人数                |           | 10 人                  | 10 人                                                                           | 5      | 5      |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 质<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：印刷质量百分比             |           | 80%                   | 80%                                                                            | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 指标 1：学术质量百分比             |           | 80%                   | 80%                                                                            | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 时<br>效<br>指<br>标                          | 指标 1：研究成果发布时间            |           | 2021 年 12 月           | 2021 年 12 月                                                                    | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 成<br>本<br>指<br>标                          | 指标 1：差旅费                 |           | 1 万元                  | 1 万元                                                                           | 5      | 5      |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 指标 1：稿酬                  |           | 2 万元                  | 2 万元                                                                           | 5      | 5      |                                                     |
|                        | 指标 1：印刷费                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 5 万元                     | 5 万元      | 5                     | 5                                                                              |        |        |                                                     |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                             | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：促进乡村村民增收率           |           | 60%                   | 60%                                                                            | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：促进乡村文化建设            |           | 长足发展                  | 长足发展                                                                           | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：无                   |           |                       |                                                                                |        |        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 指标 1：项目对乡村振兴未来可持续发展的影响   |           | 5 年                   | 5 年                                                                            | 10     | 10     |                                                     |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                        | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1：项目学术研究者满意度          |           | 70%                   | 70%                                                                            | 10     | 10     |                                                     |
| 总 分                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                          |           |                       |                                                                                | 100    | 100    |                                                     |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 中国戏曲剧种全集—宁夏地方剧种全集（结转） |               |                       |                                      |        |        |                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 宁夏回族自治区文化和旅游厅         |               |                       | 实施单位 宁夏回族自治区民族艺术研究所                  |        |        |                                                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                       | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数         | 全年执行数                                | 分值     | 执行率    | 得分                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 年度资金总额：               | 4.43          | 4.43                  | 4.43                                 | 10     | 100%   | 10                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 其中：当年财政拨款             |               |                       |                                      | —      |        | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 上年结转资金                | 4.43          | 4.43                  | 4.43                                 | —      | 100%   | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 其他资金                  |               |                       |                                      | —      |        | —                                                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                       |               |                       | 实际完成情况                               |        |        |                                                     |
|                        | 2018 年《文化和旅游部艺术司关于做好<中国戏曲剧种全集>编辑出版工作有关事项的通知》（艺戏函[2018]119 号）发布，部署了《中国戏曲剧种全集》编撰的初步工作，明确了各省（区、市）的任务，剧种全集要求每个剧种专设一书，我区需承担《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰工作。本项目金额为 4.43 万元，均为结余结转资金。资金主要用于支付编撰四册资料的劳务费。通过本项目实施，目的在于促进中国传统戏曲得长远发展，保护优秀传统文化。 |                                           |                       |               |                       | 已全部完成《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰工作。 |        |        |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                    | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标      |               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                    | 数<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：劳务人数             |               | 10 人                  | 10 人                                 | 20     | 20     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 质<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：编撰工作完成率          |               | 100%                  | 100%                                 | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 时<br>效<br>指<br>标                          | 指标 1：研究成果发布时间         |               | 2021 年 12 月           | 2021 年 12 月                          | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 成<br>本<br>指<br>标                          | 指标 1：劳务费              |               | 4.43 万元               | 4.43 万元                              | 20     | 20     |                                                     |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                    | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：无                |               |                       |                                      |        |        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：促进优秀传统戏曲发展       |               | 逐步提升                  | 逐步提升                                 | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：无                |               |                       |                                      |        |        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 指标 1：丰富中国戏曲剧种发展       |               | 长期                    | 长期                                   | 10     | 10     |                                                     |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                               | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1：戏曲工作者满意度         |               | 80%                   | 80%                                  | 20     | 20     |                                                     |
| 总 分                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                       |               |                       |                                      | 100    | 100    |                                                     |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                   |                                                                                           |                       | 中央文化人才专项经费       |               |                                                 |                     |        |        |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门                   |                                                                                           |                       | 宁夏回族自治区文化和旅游厅    |               |                                                 | 实施单位 宁夏回族自治区民族艺术研究所 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                           |                       | 年初预<br>算<br>数    | 全年预<br>算<br>数 | 全年执行数                                           | 分值                  | 执行率    | 得分     |                 |
|                        | 年度资金总额:                                                                                   |                       |                  | 56            | 30                                              | 10                  | 54%    | 6      |                 |
|                        | 其中:当年财政拨款                                                                                 |                       |                  | 56            | 30                                              | —                   | 54%    | —      |                 |
|                        | 上年结转资金                                                                                    |                       |                  |               |                                                 | —                   |        | —      |                 |
|                        | 其他资金                                                                                      |                       |                  |               |                                                 | —                   |        | —      |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                      |                       |                  |               | 实际完成情况                                          |                     |        |        |                 |
|                        | 本项目计划派遣扶贫工作人员两名,服务期间,文化工作者享受政策规定的生活补贴,交通补贴和保险等费用,年度花费4万元。文化专项人才培养人数54人,其包括培训费,讲课费等,共计52万元 |                       |                  |               | 本项目派遣扶贫工作人员两名,服务期间,文化工作者享受政策规定的生活补贴,交通补贴和保险等费用。 |                     |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                          | 二<br>级<br>指<br>标      | 三<br>级<br>指<br>标 |               | 年度指<br>标<br>值                                   | 实际完<br>成<br>值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                          | 数量指<br>标              | 指标1:帮扶工作人数       |               | ≥2人                                             | 2                   | 10     | 10     |                 |
|                        |                                                                                           | 质量指<br>标              | 指标1:提升贫困人员生活质量指数 |               | ≥50                                             | 56                  | 10     | 10     |                 |
|                        |                                                                                           | 时效指<br>标              | 指标1:扶贫时间         |               | 2021年                                           | 2021年               | 10     | 10     |                 |
|                        |                                                                                           | 成本指<br>标              | 指标1:差旅费          |               | 8万元                                             | 8万元                 | 5      | 5      |                 |
|                        |                                                                                           |                       | 指标2:培训费          |               | 41万元                                            | 15万元                | 5      | 2      |                 |
|                        |                                                                                           |                       | 指标3:劳务费          |               | 3万元                                             | 3万元                 | 5      | 5      |                 |
|                        |                                                                                           |                       | 指标4:其他商品服务支出     |               | 4万元                                             | 4万元                 | 5      | 5      |                 |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                                                                          | 经济效<br>益<br>指标        | 指标1:促进乡村增收率      |               | 75%                                             | 75%                 | 10     | 10     |                 |
|                        |                                                                                           | 社会效<br>益<br>指标        | 指标1:带动就业率        |               | 50%                                             | 50%                 | 10     | 10     |                 |
|                        |                                                                                           | 生态效<br>益<br>指标        | 指标1:无            |               |                                                 |                     |        |        |                 |
|                        |                                                                                           | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标1:帮扶对象每年数量增长率  |               | ≥5%                                             | 6%                  | 10     | 10     |                 |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                     | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标1:帮扶对象满意度      |               | 100%                                            | 100%                | 20     | 15     |                 |
| 总 分                    |                                                                                           |                       |                  |               |                                                 | 100                 | 92     |        |                 |

# 自治区项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自治区艺术发展推广项目       |                         |               |                     |           |      |     |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|------|-----|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅     |                         |               | 实施单位 宁夏回族自治区民族艺术研究所 |           |      |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 年初预<br>算<br>数           | 全年预<br>算<br>数 | 全年执行数               | 分值        | 执行率  | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 20            | 20                  | 10        | 100% | 10  |                 |
|                | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                         | 20            | 20                  | —         | 100% | —   |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |               |                     | —         |      | —   |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |               |                     | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |               | 实际完成情况              |           |      |     |                 |
|                | 《民族艺林》是我区唯一一家文化艺术理论学术期刊,自创刊近 40 年来,刊物始终坚持正确的舆论导向,不断增强责任感和使命感,努力将中华优秀传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来,促进了宁夏乃至全国的民族文化艺术理论研究繁荣发展。项目的总体目标是扩大期刊稿源,发表高水平文化艺术理论研究成果,向核心期刊更进一步。贯彻落实 2013 年《宁夏文化厅厅字第 1 号会议纪要》精神,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。本年共发四期,每期一百本,共四百本。 |                   |                         |               | 本年共发四期,每期一百本,共四百本。  |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标                    |               | 年度指标<br>值           | 实际完成<br>值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标              | 指标 1: 出版期数              |               | 4 期                 | 4 期       | 10   | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标              | 指标 1: 期刊论文采纳率           |               | ≥85%                | 85%       | 10   | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标              | 指标 1: 当季期刊当季投递率         |               | ≥100%               | 100%      | 10   | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标              | 指标 1: 印刷费               |               | 60000 元             | 60000 元   | 5    | 5   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2: 稿费                |               | 108000 元            | 108000 元  | 5    | 5   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2: 邮电费               |               | 4000 元              | 4000 元    | 5    | 5   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 3: 其他商品服务支出          |               | 28000 元             | 28000 元   | 5    | 5   |                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 业务收入增长率           |               | ≥1%                 | 1%        | 10   | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 论文下载量             |               | 8000 次              | 8000 次    | 10   | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 无                 |               |                     |           |      |     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 《民族艺林》的知名度和美誉度的提升 |               | 80%                 | 80%       | 10   | 10  |                 |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 读者满意度             |               | ≥80%                | 81%       | 20   | 20  |                 |
|                | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |               |                     |           | 100  | 100 |                 |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |           |                 | 《岩画研究》（年刊）出版经费                                                |                  |                      |                                                                                                      |                       |               |        |                |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|----------------|
| 主管部门             |           |                 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                 |                  |                      | 实施单位                                                                                                 |                       | 宁夏回族自治区岩画研究中心 |        |                |
| 项目资金<br>（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                                                                                                   | 6.88                  | 10 分          | 68.80% | 7 分            |
|                  |           |                 | 其中：当年财政拨款                                                     |                  | 10                   | 10                                                                                                   | 6.88                  | —             |        | —              |
|                  |           |                 | 上年结转资金                                                        |                  |                      |                                                                                                      |                       | —             |        | —              |
|                  |           |                 | 其他资金                                                          |                  |                      |                                                                                                      |                       | —             |        | —              |
| 年度<br>总体<br>目标   |           |                 | 预期目标                                                          |                  |                      | 实际完成情况                                                                                               |                       |               |        |                |
|                  |           |                 | 通过对个岩画点的原始资料整理，通过专业人员的分析和研究并联合国内外、区内外<br>的岩画专家学者共同出版《岩画研究》年刊。 |                  |                      | 达到年初预算目标，全年共出版《岩画研究》（年刊）500 册，<br>内含专业学术刊物 19 篇，达到了宣传、保护岩画的作用，并<br>储备了一批岩画学的专业人才。资金未执行完的原因是稿费<br>未付。 |                       |               |        |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 |           |                 | 一<br>级<br>指<br>标                                              | 二<br>级<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标                                              | 数量指标             | 期刊发稿量                | 17 篇                                                                                                 | 19 篇                  | 2 分           | 2 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 印刷数量                 | 500 册                                                                                                | 500 册                 | 2 分           | 2 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 发行刊物数量               | 1 期                                                                                                  | 1 期                   | 3 分           | 3 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               | 质量指标             | 稿件采编率                | >95%                                                                                                 | >95%                  | 5 分           | 5 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 岩画学者、专家和爱好者          | >50%                                                                                                 | >50%                  | 2 分           | 2 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               | 时效指标             | 本年未完成《岩画研究 2021》     | 2021 年 12 月 31 日                                                                                     | 2021 年 12 月 31 日      | 10 分          | 10 分   | 按期完成           |
|                  |           |                 |                                                               | 成本指标             | 征稿费                  | 2 万                                                                                                  | 0.08 万                | 2 分           | 1 分    | 作者未按期开票        |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 印刷费                  | 7 万                                                                                                  | 5.8 万                 | 3 分           | 2.5 分  | 尾款收到书付         |
|                  |           |                 | 其他费用                                                          |                  | 1 万                  | 1 万                                                                                                  | 1 分                   | 1 分           | 已完成    |                |
|                  |           |                 | 效<br>益<br>指<br>标                                              | 经济效益指标           | 无                    | 无                                                                                                    | 无                     | 0 分           | 0 分    | 属于岩画保护类目前无经济效益 |
|                  |           |                 |                                                               | 社会效益指标           | 为国内外岩画界学术交流搭建平台      | 增进世界对宁夏岩画的了解，加强文化交流力度                                                                                | 增进世界对宁夏岩画的了解，加强文化交流力度 | 10 分          | 10 分   | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 发表最新学术研究成果,拓展了岩画研究领域 | 推动岩画学这一新学科的建设                                                                                        | 推动岩画学这一新学科的建设         | 10 分          | 10 分   | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 普及岩画遗产知识             | 提高全社会公众对文物保护的意识                                                                                      | 提高全社会公众对文物保护的意识       | 5 分           | 5 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               |                  | 储备岩画研究人才             | 壮大了学术人才队伍                                                                                            | 壮大了学术人才队伍             | 5 分           | 5 分    | 已完成            |
|                  |           |                 |                                                               | 生态效益指标           | 无                    | 无                                                                                                    | 无                     | 0 分           | 0 分    | 无生态效益          |
|                  |           |                 |                                                               | 可持续影响指标          | 促进岩画学发展              | 促进岩画研究的可持续发展                                                                                         | 促进岩画研究的可持续发展          | 10 分          | 10 分   | 已完成            |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 发展和培养了一批岩画学术研究者 | >95%                                                          | >95%             | 20 分                 | 20 分                                                                                                 | 已完成                   |               |        |                |
| 总 分              |           |                 |                                                               |                  |                      |                                                                                                      |                       | 100           | 95.5   |                |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                  | 宁夏岩画特展与学术交流经费                                        |                                |                                                                                                         |                                                                                                         |        |        |                    |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| 主管部门             |                  | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                        |                                |                                                                                                         | 实施单位 宁夏回族自治区岩画研究中心                                                                                      |        |        |                    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 项目资金<br>(万元)     | 年初预算数                                                |                                | 全年预算数                                                                                                   | 全年执行数                                                                                                   | 分值     | 执行率    | 得分                 |
|                  |                  | 年度资金总额:                                              | 5                              | 5                                                                                                       | 1.5                                                                                                     | 10     | 30.00% | 3                  |
|                  |                  | 其中:当年财政拨款                                            | 5                              | 5                                                                                                       | 1.5                                                                                                     | —      |        | —                  |
|                  |                  | 上年结转资金                                               |                                |                                                                                                         |                                                                                                         | —      |        | —                  |
|                  |                  | 其他资金                                                 |                                |                                                                                                         |                                                                                                         | —      |        | —                  |
|                  | 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                 |                                |                                                                                                         | 实际完成情况                                                                                                  |        |        |                    |
|                  |                  | 进行岩画展览、学术交流、岩画人才培养及岩画田野调查。2021 年预计展览 2 次、学术交流讲座 2 次。 |                                |                                                                                                         | 因为疫情本年只完成了部分岩画点的田野调查                                                                                    |        |        |                    |
|                  |                  |                                                      |                                |                                                                                                         |                                                                                                         |        |        |                    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标         | 二级指标                                                 | 三级指标                           | 年度指标值                                                                                                   | 实际完成值                                                                                                   | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施    |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标                                                 | 举办宁夏岩画特展                       | 2 场                                                                                                     | 0 场                                                                                                     | 2 分    | 0 分    | 因疫情未完成             |
|                  |                  |                                                      | 举办学术交流讲座与座谈会                   | 2 场                                                                                                     | 0 场                                                                                                     | 2 分    | 0 分    | 因疫情未完成             |
|                  |                  | 质量指标                                                 | 参观人数                           | 2 万人次                                                                                                   | 0                                                                                                       | 5 分    | 5 分    | 已完成                |
|                  |                  |                                                      | 参加学术讲座及座谈会                     | 2 万人次                                                                                                   | 0                                                                                                       | 2 分    | 2 分    | 已完成                |
|                  |                  |                                                      | 岩画学者、专家和爱好者                    | >50%                                                                                                    | >50%                                                                                                    | 9 分    | 9 分    | 已完成                |
|                  |                  | 时效指标                                                 | 本年度完成                          | 2021 年 12 月 31 日                                                                                        | 未按期完成                                                                                                   | 5 分    | 5 分    | 因疫情未完成             |
|                  |                  | 成本指标                                                 | 成本控制在预算范围内                     | 5 万                                                                                                     | 1.5 万                                                                                                   | 5 分    | 5 分    | 未超出预算              |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标                                           | 无                              | 无                                                                                                       | 无                                                                                                       | 0 分    | 0 分    | 属于岩画保护类目前无<br>经济效益 |
|                  |                  | 社会效益<br>指标                                           | 举办宁夏岩画特展、岩画田野调查、岩画知识讲座与学术交流座谈会 | 将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华民族优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。 | 将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华民族优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。 | 20 分   | 20 分   | 已完成                |
|                  |                  | 生态效益<br>指标                                           | 无                              | 无                                                                                                       | 无                                                                                                       | 0 分    | 0 分    | 无生态效益              |
|                  |                  | 可持续<br>影响指标                                          | 提高宁夏岩画的认知度                     | 发挥宁夏岩画的“名片”作用                                                                                           | 发挥宁夏岩画的“名片”作用                                                                                           | 20 分   | 20 分   | 已完成                |
|                  |                  | 满意度<br>指标                                            | 发展和培养了一批岩画学术研究者                | >95%                                                                                                    | >95%                                                                                                    | 20 分   | 20 分   | 已完成                |
|                  | 总 分              |                                                      |                                |                                                                                                         |                                                                                                         | 100    | 89     |                    |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |        |                                                              | 宁夏岩画研究保护实施方案结转项目 |            |                  |                                                              |               |        |        |             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 主管部门         |        |                                                              | 宁夏回族自治区文化和旅游厅    |            | 实施单位             |                                                              | 宁夏回族自治区岩画研究中心 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 35               | 11.73                                                        | 10            | 34.00% | 4 分    |             |
|              |        |                                                              | 其中：当年财政拨款        | 0          | 35               | 11.73                                                        | —             |        | —      |             |
|              |        |                                                              | 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                                                       |               |        |        |             |
|              |        | 开展境内岩画专项调查，对境内 37 处岩画点开展专项调查，系统掌握境内岩画资源，开展岩画数字化建设工程健全岩画保护体制。 |                  |            |                  | 开展境内岩画专项调查，对境内 10 处岩画点开展专项调查，系统掌握境内岩画资源，开展岩画数字化建设工程健全岩画保护体制。 |               |        |        |             |
|              | 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             | 岩画调查点数量    |                  | 12 处                                                         | 10 处          | 2 分    | 1 分    | 因疫情未完成      |
|              |        |                                                              |                  | 数字化调查覆盖岩画点 |                  | 12 处                                                         | 10 处          | 2 分    | 1 分    | 因疫情未完成      |
| 质量指标         |        |                                                              | 区内岩画点覆盖率         |            | >80%             | >20%                                                         | 2 分           | 1 分    | 因疫情未完成 |             |
| 时效指标         |        |                                                              | 岩画保护方案完成时间       |            | 2022 年 12 月 31 日 | 时间未到                                                         | 3 分           | 3 分    | 项目进行中  |             |
| 成本指标         |        |                                                              | 其他商品服务支出成本       |            | 35 万             | 11.73 万                                                      | 5 分           | 3 分    | 项目进行中  |             |
| 效益指标         |        | 经济效益指标                                                       | 促进宁夏岩画旅游增长率      |            | > 25%            | > 25%                                                        | 4 分           | 4 分    | 项目进行中  |             |
|              |        | 社会效益指标                                                       | 岩画人才储备率          |            | > 50%            | > 50%                                                        | 5 分           | 5 分    | 项目进行中  |             |
|              |        |                                                              | 岩画爱好者增长率         |            | > 25%            | > 25%                                                        | 5 分           | 5 分    | 项目进行中  |             |
|              |        |                                                              | 岩画知识普及率          |            | > 50%            | > 50%                                                        | 10 分          | 10 分   | 项目进行中  |             |
|              |        | 生态效益指标                                                       | 促进岩画保护率          |            | > 80%            | > 80%                                                        | 10 分          | 10 分   | 项目进行中  |             |
|              |        | 可持续影响指标                                                      | 对岩画学可持续发展影响率     |            | > 80%            | > 80%                                                        | 20 分          | 20 分   | 项目进行中  |             |
| 满意度指标        |        | 服务对象满意度指标                                                    | 各文物保护单位对此项目满意度   |            | > 80%            | > 80%                                                        | 20 分          | 20 分   | 项目进行中  |             |
| 总 分          |        |                                                              |                  |            |                  | 100                                                          | 87            |        |        |             |

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                |                   | 学校运行经费补助项目             |          |          |                                                                                                                                                        |     |                                                |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                |                   | 实施单位                   |          |          |                                                                                                                                                        |     |                                                |    |
| 项目资金<br>(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:                | 1000     | 1000     | 647                                                                                                                                                    | 10  | 64.71%                                         | 7  |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 其中:当年<br>财政拨款          |          |          |                                                                                                                                                        | —   |                                                | —  |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 上年结转资金                 |          |          |                                                                                                                                                        | —   |                                                | —  |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 其他资金                   | 1000     | 1000     | 647                                                                                                                                                    | —   | 64.71%                                         | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                           |                   |                        |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                 |     |                                                |    |
|                | 1、学杂费收取总量1000万元;2、在职教职工人数达到115人,发放调控线外绩效工资151.05万元3、新校区建设工程应归还银行贷款本金及利息785.95万元4、教学用课桌椅采购数量1250套,设备金额50万元5、退学学生人数50人清算费用13万元达到改善学校教学环境、提升教育教学质量,促进职业教育事业发展的效果。 |                   |                        |          |          | 1、学杂费收取总量647万元;2、在职教职工人数达到143人,发放调控线外绩效工资151.05万元;3、新校区建设工程应归还银行贷款本金及利息406.57万元;4、退学学生清算费用30.21万元;5、支付日常运转费用59.17万元。达到改善学校教学环境、提升教育教学质量,促进职业教育事业发展的效果。 |     |                                                |    |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                                       | 数量指标              | 发放调控线外绩效工资人数           | 115人     | 143人     | 20                                                                                                                                                     | 20  |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 退学学生人数                 | 50人      | 大于50人    | 1                                                                                                                                                      | 0   | 受教育部出台清退非表演类学生学费政策影响清退以前年度学费数额增加,将在下年度调整指标值。   |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 教学用课桌椅采购数量             | 1250套    | 0        | 1                                                                                                                                                      | 0   | 由于财政安排专项教学经费故采购计划已做调整,将在下年度调整指标值。              |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 新校区建设工程应归还银行贷款及工程欠款项目数 | 1项       | 1项       | 10                                                                                                                                                     | 10  |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                | 质量指标              | 毕业生人数                  | ≥ 800人   | 316人     | 1                                                                                                                                                      | 0   | 部分专业受政策影响毕业生人数减少,将在下年度调整指标值。                   |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 毕业生就业率                 | ≥ 95%    | 71%      | 1                                                                                                                                                      | 0   | 部分专业受疫情影响较大就业率降低                               |    |
|                |                                                                                                                                                                | 时效指标              | 项目完成时间                 | 2021年11月 | 2021年11月 | 5                                                                                                                                                      | 5   |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                | 成本指标              | 发放调控线外绩效工资金额           | 151.05万元 | 151.05万元 | 15                                                                                                                                                     | 15  |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 教学用课桌椅采购金额             | 50万元     | 0        | 2                                                                                                                                                      | 0   | 由于财政安排专项教学经费故采购计划已做调整,将在下年度调整指标值。              |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 新校区建设工程应归还银行贷款及工程欠款金额  | 785.95万元 | 406.57万元 | 2                                                                                                                                                      | 1   | 受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量降低致使偿还减少,将在下年度调整指标值 |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 退学学生清算费用               | ≥ 13万元   | 30.21万元  | 2                                                                                                                                                      | 2   |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标        | 提升艺术类大专院校在区内影响力        | 效果显著     | 效果显著     | 10                                                                                                                                                     | 10  |                                                |    |
|                | 可持续<br>影响指标                                                                                                                                                    |                   | 为我院师生创作良好的教学、生活环境      | 长期       | 长期       | 10                                                                                                                                                     | 10  |                                                |    |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生满意度                  | ≥ 95%    | 97%      | 10                                                                                                                                                     | 10  |                                                |    |
|                |                                                                                                                                                                |                   | 教职工满意度                 | ≥ 95%    | 98%      | 10                                                                                                                                                     | 10  |                                                |    |
|                | 总 分                                                                                                                                                            |                   |                        |          |          |                                                                                                                                                        | 100 | 93                                             |    |



| 自治区项目支出绩效自评表   |           |                                                                                                      |                   |            |                                                                                                                          |          |         |                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 2021年度 )     |           |                                                                                                      |                   |            |                                                                                                                          |          |         |                                                                                                                                       |
| 项目名称           |           | 中国非遗传承人群研修研习培训项目（ 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       |                                                                                                                          | 宁夏艺术职业学院 |         |                                                                                                                                       |
| 项目资金<br>（ 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：                                                                                              | 181. 72           | 181. 72    | 65. 84                                                                                                                   | 10       | 36. 23% | 4                                                                                                                                     |
|                |           | 其中：                                                                                                  |                   |            |                                                                                                                          | —        |         | —                                                                                                                                     |
|                |           | 当年财政拨款                                                                                               |                   |            |                                                                                                                          | —        |         | —                                                                                                                                     |
|                |           | 上年结转资金                                                                                               |                   |            |                                                                                                                          | —        |         | —                                                                                                                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 |           | 预期目标                                                                                                 |                   |            | 实际完成情况                                                                                                                   |          |         |                                                                                                                                       |
|                |           | 主办项目以前年度未办培训班共 2期，每期培训人数 50- 60人，执行结转资金 181. 72万元，以达到增强非遗遗产的表现力和吸引力，维护和拓展非遗的生存和发展空间，鼓励和吸引更多的人加入传承行列。 |                   |            | 该项目 2020 年末实际结转 180. 49 万元，财政于 2021 年 6 月收回以前年度未执行专项经费 59. 50 万元，余 120. 99 万元，全年执行 2 期培训班，支出合计 65. 84 万元，年终结转 55. 15 万元。 |          |         |                                                                                                                                       |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标                                                                                                 | 培训班举办期数           | 2 期        | 2 期                                                                                                                      | 20       | 20      |                                                                                                                                       |
|                |           | 质量指标                                                                                                 | 培训合格率             | 95%        | 100%                                                                                                                     | 20       | 20      |                                                                                                                                       |
|                |           | 时效指标                                                                                                 | 培训完成时间            | 2021 年 9 月 | 2021 年 9 月                                                                                                               | 10       | 10      |                                                                                                                                       |
|                |           | 成本指标                                                                                                 | 培训班所需经费（ 以前年度结转 ） | 413. 50 万元 | 59. 50 万元                                                                                                                | 10       |         | 该项目 2020 年末实际结转 180. 49 万元，财政于 2021 年 6 月收回以前年度未执行专项经费 59. 50 万元，余 120. 99 万元，全年执行 2 期培训班，支出合计 65. 84 万元，年终结转 55. 15 万元。将适时调整下年度绩效指标。 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标                                                                                               | 非物质文化遗产培训班社会影响力   | 显著提高       | 显著提高                                                                                                                     | 10       | 10      |                                                                                                                                       |
|                |           | 社会效益指标                                                                                               |                   |            |                                                                                                                          |          |         |                                                                                                                                       |
|                |           | 生态效益指标                                                                                               | 鼓励和吸引更多的人加入传承行列   | 稳步推进       | 稳步推进                                                                                                                     | 10       | 10      |                                                                                                                                       |
|                |           | 可持续影响指标                                                                                              |                   |            |                                                                                                                          |          |         |                                                                                                                                       |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                    | 培训班参训学员满意度        | 95% 以上     | 100%                                                                                                                     | 20       | 20      |                                                                                                                                       |
|                | 总 分       |                                                                                                      |                   |            |                                                                                                                          | 100      | 90      |                                                                                                                                       |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 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           |                                                                                                      | 自治区回族自治区文化和旅游厅        |                                           |                                                                                        | 实施单位 宁夏书画院    |     |    |                                                                          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                      | 年初<br>预算<br>数         | 全年预<br>算数                                 | 全年执行数                                                                                  | 分<br>值        | 执行率 | 得分 |                                                                          |
|                | 年度资金总额:                                                                                              | 228                   | 252.46                                    | 87.76                                                                                  | 10            | 35% | 4  |                                                                          |
|                | 其中:当年财政拨<br>款                                                                                        | 178                   | 178                                       | 13.3                                                                                   | —             |     | —  |                                                                          |
|                | 上年结转资金                                                                                               | 50                    | 74.46                                     | 74.46                                                                                  | —             |     | —  |                                                                          |
|                | 其他资金                                                                                                 |                       |                                           |                                                                                        | —             |     | —  |                                                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                 |                       |                                           | 实际完成情况                                                                                 |               |     |    |                                                                          |
|                | 申请资金用于收藏宁夏最高艺术水准作品、全国知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、获奖作品(金银奖)、国家交流作品、民间优秀艺术家作品等。预期达到收藏作品,用于展览满足民众文化需求,积累文化财富的效果。 |                       |                                           | 全年共收藏优秀书画作品 487 幅,共支出 132 万元,其中上年结转支出 74.46 万元,以前年度结转于基本户的收藏专项资金 44 万元,当年拨款支出 13.3 万元。 |               |     |    |                                                                          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                                                                         | 二级<br>指<br>标          | 三级指标                                      | 年度指<br>标值                                                                              | 实际<br>完成<br>值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                          |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                     | 数量指<br>标              | 指标 1: 收藏艺术作品                              | 50 幅                                                                                   | 487 幅         | 10  | 10 |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 质量指<br>标              | 指标 1: 收藏知名艺术家作品、<br>获奖作品、入选全国美展作品等<br>完成率 | ≥<br>90%                                                                               | ≥<br>90%      | 10  | 10 |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 时效指<br>标              | 指标 1: 作品收藏完成时间                            | 2021<br>年底                                                                             | 2021<br>年底    | 10  | 10 |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 成本指<br>标              | 指标 1: 本年作品收藏费                             | 178 万<br>元                                                                             | 87.76<br>万元   | 10  | 4  | 共支出 132 万元,其中 44<br>万元使用以前年度结转于<br>基本户的收藏专项资金。当<br>年收藏计划已完成,资金结<br>转继续使用 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                     | 经济效<br>益<br>指标        | 指标 1:                                     |                                                                                        |               |     |    |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 社会效<br>益<br>指标        | 指标 1: 收藏作品,用于展览满<br>足社会文化需求,营造良好的文<br>化氛围 | 效果<br>显著                                                                               | 效果<br>显著      | 20  | 20 |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 生态效<br>益<br>指标        | 指标 1:                                     |                                                                                        |               |     |    |                                                                          |
|                |                                                                                                      | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标 1: 通过收藏积累了文化财<br>富,积累书画研究价值            | 长期                                                                                     | 长期            | 20  | 20 |                                                                          |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 通过展览展示作品民众<br>满意度                   | ≥<br>90%                                                                               | ≥<br>90%      | 20  | 20 |                                                                          |
| 总 分            |                                                                                                      |                       |                                           |                                                                                        | 100           | 94  |    |                                                                          |

# 自治区项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

| 项目名称                   |                                                                    |                                           | 2021 年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<br>宁夏书画院         |        |        |                                                     |
| 项目资金<br>( 万元 )         |                                                                    |                                           | 年初预<br>算<br>数                                    | 全年<br>预<br>算<br>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                                                                                                                                                                              | —                     |        | —      |                                                     |
|                        | 上年结转资金                                                             |                                           |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                 | —                     |        | —      |                                                     |
|                        | 其他资金                                                               |                                           |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                 | —                     |        | —      |                                                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                               |                                           |                                                  |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                       |        |        |                                                     |
|                        | 申请资金用于出版年度院刊，记载知名艺术家的学术成就，以供科研教学，同时进行展览交流项目，宣传文化。预期达到宣传文化，记载文化的效果。 |                                           |                                                  |                   | 实施“庆祝中国共产党成立 100 周年—金牛鼎福全国版画名家携青少儿小版画作品邀请展（宁夏站）”，展出效果好，印制出版院刊 1200 册，开展“喜迎新春文化惠民—宁夏书画院写春联送祝福系列活动”、“东西协作情 山海共建缘主题书画展”文化下乡镇、“妙笔绘就新村颜—宁夏书画院学党史办实事助力美丽乡村建设”乡村墙绘、报刊宣传等活动，共计支出 20 万元。 |                       |        |        |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                   | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标                                 |                   | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                                                                                                                                                           | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                   | 数<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：文化交流展览服务                                    |                   | ≥1 项                                                                                                                                                                            | 1 项                   | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                    |                                           | 指标 2：出版院刊数量                                      |                   | 1000 份                                                                                                                                                                          | 1200 册                |        |        |                                                     |
|                        |                                                                    |                                           | 指标 3：零星支出                                        |                   | 1 项                                                                                                                                                                             | 3 项                   |        |        |                                                     |
|                        |                                                                    | 质量指标                                      | 指标 1：出版优秀院刊完成率                                   |                   | ≥ 90%                                                                                                                                                                           | ≥90%                  | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                    | 时效指标                                      | 指标 1：院刊出版、展览等艺术交流活动完成时间                          |                   | 2021 年底                                                                                                                                                                         | 2021 年底               | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                    | 成本指标                                      | 指标 1：出版院刊                                        |                   | 4 万                                                                                                                                                                             | 20 万                  | 10     | 10     |                                                     |
|                        |                                                                    |                                           | 指标 2：文化交流展览服务经费                                  |                   | 15 万                                                                                                                                                                            |                       |        |        |                                                     |
|                        |                                                                    |                                           | 指标 3：零星支出                                        |                   | 1 万                                                                                                                                                                             |                       |        |        |                                                     |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                                                   | 经济效益指标                                    | 指标 1：                                            |                   |                                                                                                                                                                                 |                       |        |        |                                                     |
|                        |                                                                    | 社会效益指标                                    | 指标 1：通过举办展览等文化宣传活动，提供精神文化产品，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                                    | 指标 1：                                            |                   |                                                                                                                                                                                 |                       |        |        |                                                     |
|                        |                                                                    | 可持续影响指标                                   | 指标 1：通过印制院刊记录了艺术创作资料，重点研究记录知名艺术家的艺术成就，促进历史研究文化传播 |                   | 效果显著                                                                                                                                                                            | 效果显著                  | 20     | 20     |                                                     |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                              | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>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

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                        |                   | 艺术发展推广项目（2021 年美术主题系列展）                  |           |                                                                      |                            |     |     |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门             |                                                                        |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                            |           |                                                                      | 实施单位<br>宁夏书画院              |     |     |                                                                                            |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                        |                   | 年初预<br>算数                                | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                | 分值                         | 执行率 | 得分  |                                                                                            |
|                  | 年度资金总额：                                                                |                   | 100                                      | 100       | 24                                                                   | 10                         | 24% | 2.4 |                                                                                            |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                              |                   | 100                                      | 100       | 24                                                                   | —                          |     | —   |                                                                                            |
|                  | 上年结转资金                                                                 |                   |                                          |           |                                                                      | —                          |     | —   |                                                                                            |
|                  | 其他资金                                                                   |                   |                                          |           |                                                                      | —                          |     | —   |                                                                                            |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                   |                   |                                          |           | 实际完成情况                                                               |                            |     |     |                                                                                            |
|                  | 申请资金用于实施两个以上美术主题系列展览，进行创作展览、文化宣传和交流，形成院刊，具有学术研究和教学作用。预期达到宣传文化，传承文化的效果。 |                   |                                          |           | 开展了建党百年展、线上微展、宁夏书画院院史（人物篇）等各项线下、线上展览，进行了文化宣传和交流，取得了较好的效果。共计支出 24 万元。 |                            |     |     |                                                                                            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                                                       | 二<br>级<br>指<br>标  | 三级指标                                     |           | 年度指<br>标值                                                            | 实际完成值                      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                            |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                       | 数量指<br>标          | 指标 1：宣传材料                                |           | 3000 册                                                               | 0                          | 10  | 8   | 原计划的宁夏美术馆开<br>馆系列展，由于工程未交<br>工使用，展览无法开展。<br>同时受到疫情影响，写生<br>展进行了线上展览，故只<br>印制了建党百年展的画<br>册。 |
|                  |                                                                        |                   | 指标 2：画册数量                                |           | 5000 册                                                               | 1000 册                     |     |     |                                                                                            |
|                  |                                                                        |                   | 指标 3：展览服务                                |           | ≥2 场<br>次                                                            | 线下展览 2<br>场次，线上展<br>览 36 期 |     |     |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 质量指<br>标          | 指标 1：举办优秀书画作品展览完成率                       |           | ≥90%                                                                 | ≥90%                       | 10  | 10  |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 时效指<br>标          | 指标 1：主题美术展览项目完成时间                        |           | 2021 年<br>底                                                          | 2021 年底                    | 10  | 10  |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 成本指<br>标          | 指标 1：展览服务及其他费用                           |           | 60 万元                                                                | 24 万元                      | 10  | 2.4 | 按照计划完成了线下及<br>线上展览，资金结转下一<br>年度继续使用。                                                       |
|                  |                                                                        |                   | 指标 2：宣传材料经费                              |           | 10 万元                                                                |                            |     |     |                                                                                            |
|                  |                                                                        |                   | 指标 3：画册经费                                |           | 30 万元                                                                |                            |     |     |                                                                                            |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                       | 经济效<br>益指标        | 指标 1：                                    |           |                                                                      |                            |     |     |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 社会效<br>益指标        | 指标 1：通过举办展览，进行艺术交流，提供精神文化产品，让优秀文化走出去引进来  |           | 逐步提<br>升                                                             | 逐步提升                       | 20  | 20  |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 生态效<br>益指标        | 指标 1：                                    |           |                                                                      |                            |     |     |                                                                                            |
|                  |                                                                        | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1：年度院刊记录了艺术创作资料，记录知名艺术家的学术成就，具有历史研究价值 |           | 效果显<br>著                                                             | 效果显著                       | 20  | 20  |                                                                                            |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1：参观人员观众满意度                           |           | ≥90%                                                                 | ≥90%                       | 20  | 20  |                                                                                            |

|   |   |     |      |  |
|---|---|-----|------|--|
| 总 | 分 | 100 | 90.4 |  |
|---|---|-----|------|--|

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                       |                       | 宁夏回族自治区美术馆开馆运营经费                        |           |                                                                                            |            |         |    |                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(万元)     |                                                       |                       | 年初预<br>算数                               | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                                      | 分值         | 执行<br>率 | 得分 |                                                                  |
|                  | 年度资金总额:                                               |                       | 600                                     | 600       | 4.96                                                                                       | 10         | 1%      | 1  |                                                                  |
|                  | 其中:当年财政拨款                                             |                       | 600                                     | 600       | 4.96                                                                                       | —          |         | —  |                                                                  |
|                  | 上年结转资金                                                |                       |                                         |           |                                                                                            | —          |         | —  |                                                                  |
|                  | 其他资金                                                  |                       |                                         |           |                                                                                            | —          |         | —  |                                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                  |                       |                                         |           | 实际完成情况                                                                                     |            |         |    |                                                                  |
|                  | 在宁夏美术馆竣工验收交付使用后,让新馆馆体正常运营起来,以便美术馆能够发挥艺术公共文化服务重要窗口的作用。 |                       |                                         |           | 由于宁夏美术馆未竣工投入使用,开馆运营项目无法<br>正常实施。目前,对于美术馆物业服务进行招投标,<br>确定了中标单位,设计了美术馆 LOGO。共计支出 4.96<br>万元。 |            |         |    |                                                                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                              | 二级指<br>标              | 三级指标                                    |           | 年度指<br>标值                                                                                  | 实际完<br>成值  | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                      | 数量指<br>标              | 指标 1: 开馆运营                              |           | <1 年度                                                                                      | 未开馆        | 10      | 0  | 宁夏美术馆为交钥匙工<br>程,截止 2021 年底工程<br>尚未完工,项目无法实<br>施                  |
|                  |                                                       |                       | 指标 2: 设备购置                              |           | ≥20 项                                                                                      | 0          |         |    |                                                                  |
|                  |                                                       |                       | 指标 3: 开展公共教育活动次数                        |           | ≥35 次                                                                                      | 0          |         |    |                                                                  |
|                  |                                                       | 质量指<br>标              | 指标 1: 展出区(国)内外高水准的大<br>型艺术展览            |           | ≥90%                                                                                       | 0          | 10      | 5  | 宁夏美术馆为交钥匙工<br>程,截止 2021 年底工程<br>尚未完工,项目无法实<br>施。宁夏美术馆为省级<br>美术馆。 |
|                  |                                                       |                       | 指标 2: 美术馆的级别                            |           | 省级                                                                                         | 省级         |         |    |                                                                  |
|                  |                                                       | 时效指<br>标              | 指标 1: 美术馆开馆运营时间                         |           | ≤9 个月                                                                                      | 未开馆        | 10      | 0  | 宁夏美术馆为交钥匙工<br>程,截止 2021 年底工程<br>尚未完工,项目无法实<br>施                  |
|                  |                                                       |                       | 指标 2: 项目资金全部支出时间                        |           | 2021 年<br>底前                                                                               | 0          |         |    |                                                                  |
|                  |                                                       | 成本指<br>标              | 指标 1: 美术馆开馆运营的费用                        |           | 500 万元                                                                                     | 4.96 万     | 10      | 1  |                                                                  |
|                  |                                                       |                       | 指标 2: 设备采购费用                            |           | 100 万元                                                                                     | 0          |         |    |                                                                  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                      | 经济效<br>益指标            | 指标 1: 美术馆是文化交流窗口,促进<br>文化繁荣发展带动地区经济发展性  |           | ≥90%                                                                                       | 未开馆        | 10      | 0  |                                                                  |
|                  |                                                       | 社会效<br>益指标            | 指标 1: 丰富人民文化艺术生活,美化<br>提升城市品位效果         |           | 显著                                                                                         | 未开馆        | 10      | 0  |                                                                  |
|                  |                                                       | 生态效<br>益指标            | 指标 1: 提高全民文化素养和道德修养,<br>增强生态保护意识        |           | ≥90%                                                                                       | 未开馆        | 10      | 0  |                                                                  |
|                  |                                                       | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标 1: 推进宁夏美术事业发展,长期<br>促进学术交流和研究,推广文化效果 |           | 显著                                                                                         | 未开馆        | 10      | 0  |                                                                  |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                         | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 群众满意度                             |           | ≥90%                                                                                       | 未开馆        | 20      | 0  |                                                                  |

|     |     |   |  |
|-----|-----|---|--|
| 总 分 | 100 | 6 |  |
|-----|-----|---|--|

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                            |                       | “长河大道——黄河文化主题美术作品展”（宁夏巡展）                                   |           |                                                                                |           |        |        |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                            |                       | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                               |           | 实施单位<br>宁夏书画院                                                                  |           |        |        |                                                                                |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                            |                       | 年初预<br>算数                                                   | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                          | 分值        | 执行率    | 得分     |                                                                                |
|                  | 年度资金总额:                                                                                                                                    |                       |                                                             | 24        | 0                                                                              | 10        | 0%     | 0      |                                                                                |
|                  | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                  |                       |                                                             | 24        | 0                                                                              | —         |        | —      |                                                                                |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                     |                       |                                                             |           |                                                                                | —         |        | —      |                                                                                |
|                  | 其他资金                                                                                                                                       |                       |                                                             |           |                                                                                | —         |        | —      |                                                                                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                       |                       |                                                             |           | 实际完成情况                                                                         |           |        |        |                                                                                |
|                  | 预计实施文化和旅游部组织的黄河流域 9 省区黄河文化主题美术创作展览（宁夏巡展）1 场，围绕黄河流域历史文化、风土人情、发展成就，浓墨重彩讲述“黄河故事”，以美术的形式，生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。开展时间由文旅部具体安排。 |                       |                                                             |           | 由于黄河流域 9 省区黄河文化主题美术创作展览（宁夏巡展）2021 年未到宁夏站，宁夏美术馆尚未建成，且资金在 2021 年 12 月底拨付，项目无法实施。 |           |        |        |                                                                                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                           | 二<br>级<br>指<br>标      | 三<br>级<br>指<br>标                                            |           | 年度指<br>标值                                                                      | 实际完<br>成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                           | 数量指<br>标              | 指标 1: 宁夏巡展                                                  |           | 1 场                                                                            | 未实施       | 10     | 0      | 由于黄河流域 9 省区黄河文化主题美术创作展览（宁夏巡展）2021 年未到宁夏站，宁夏美术馆尚未建成,且资金在 2021 年 12 月底拨付，项目无法实施。 |
|                  |                                                                                                                                            | 质量指<br>标              | 指标 1: 美术创作展览                                                |           | 优质                                                                             | 未实施       | 10     | 0      |                                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 时效指<br>标              | 指标 1: 年度内实施完成                                               |           | 100%                                                                           | 未实施       | 10     | 0      |                                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 成本指<br>标              | 指标 1: 布展宣传费                                                 |           | 24 万元                                                                          | 未实施       | 10     | 0      |                                                                                |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                           | 经济效<br>益<br>指标        | 指标 1:                                                       |           |                                                                                |           |        |        |                                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 社会效<br>益<br>指标        | 指标 1: 通过举办巡展以美术的形式，生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。 |           | ≥90%                                                                           | 未实施       | 20     | 0      |                                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 生态效<br>益<br>指标        | 指标 1:                                                       |           |                                                                                |           |        |        |                                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标 1: 通过举办展览讲述“黄河故事”，弘扬时代精神，宣传文化，实现文化“一带一路”                 |           | ≥90%                                                                           | 未实施       | 20     | 0      |                                                                                |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                      | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 民众满意度                                                 |           | ≥90%                                                                           | 未实施       | 20     | 0      |                                                                                |
| 总 分              |                                                                                                                                            |                       |                                                             |           |                                                                                | 100       | 0      |        |                                                                                |

自治区项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                  |                  |                                                                                                                        |                            |                   |                   |        |        |                 |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称             |                  | 文化事业建设费（宁夏人民剧院舞台设施设备维修保养项目）                                                                                            |                            |                   |                   |        |        |                 |
| 主管部门             |                  | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                                                                                                          |                            |                   | 实施单位 宁夏演艺集团有限公司   |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                                        | 年初预算数                      | 全年预算数             | 全年执行数             | 分<br>值 | 执行率    | 得分              |
|                  |                  | 年度资金总额：                                                                                                                | 80                         | 80                | 80                | 10     | 100%   | 10              |
|                  |                  | 其中：当年<br>财政拨款                                                                                                          | 80                         | 80                | 80                | —      | 100%   | —               |
|                  |                  | 上年结转资金                                                                                                                 | 0                          | 0                 | 0                 | —      | 0      | —               |
|                  |                  | 其他资金                                                                                                                   |                            |                   |                   | —      |        | —               |
|                  | 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                   |                            |                   | 实际完成情况            |        |        |                 |
|                  |                  | 按照自治区工作安排，自治区庆祝中国共产党成立 100 周年主题文艺晚会及相关演出活动在宁夏人民剧院举办，由于剧院舞台设施设备老化，存在安全隐患，现需对宁夏人民剧院各类舞台设施设备进行全面维修保养，以保障晚会及相关演出活动安全、顺利举办。 |                            |                   | 达到既定目标            |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标         | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标                       | 年度指标值             | 实际完成值             | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标                                                                                                                   | 指标 1：对剧院舞台机械设备维修保养数量       | 80 项              | 80 项              | 5      | 5      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 2：对剧院舞台灯光设备更换、维修、保养数量   | 350 只（条、块）        | 350 只（条、块）        | 5      | 5      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 3：对剧院各区域音响设备除尘、维修、保养数量  | 8 部分              | 8 部分              | 5      | 5      |                 |
|                  |                  | 质量指标                                                                                                                   | 指标 1：舞台设备、设施的的性能、安全性       | 达到演出相关要求          | 达到演出相关要求          | 5      | 5      |                 |
|                  |                  | 时效指标                                                                                                                   | 指标 1：设备更新、维护、保养完成时间        | 2021 年 6 月 28 日之前 | 2021 年 6 月 28 日之前 | 5      | 5      |                 |
|                  |                  | 成本指标                                                                                                                   | 指标 1：剧院舞台机械设备维修保养费用        | 38.6 万元           | 38.6 万元           | 5      | 5      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 2：剧院舞台灯光设备更换、维修、保养费用    | 40 万元             | 40 万元             | 5      | 5      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 3：剧院各区域音响设备除尘、维修、保养费用   | 1.4 万元            | 1.4 万元            | 5      | 5      |                 |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标                                                                                                             | 指标 1：                      |                   |                   |        |        |                 |
|                  |                  | 社会效益<br>指标                                                                                                             | 指标 1：中国共产党建党 100 周年各项活动的进行 | 顺利进行              | 顺利进行              | 10     | 9      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 2：满足提升人民群众文化生活需求        | 显著                | 显著                | 10     | 8      |                 |
|                  |                  | 生态效益<br>指标                                                                                                             | 指标 1：                      |                   |                   |        |        |                 |
|                  |                  | 可持续<br>影响指标                                                                                                            | 指标 1：持续为各种文化活动提供场所及优质的服务   | 大于 1 年            | 大于 1 年            | 20     | 18     |                 |
|                  | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                      | 指标 1：领导满意度                 | 大于 80%            | 大于 80%            | 10     | 9      |                 |
|                  |                  |                                                                                                                        | 指标 2：人民群众满意度               | 大于 80%            | 大于 80%            | 10     | 9      |                 |



|   |   |     |    |  |
|---|---|-----|----|--|
| 总 | 分 | 100 | 93 |  |
|---|---|-----|----|--|

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 转移支付（项目）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 国家文物保护资金项目（黄河文化遗产资源调查项目）                      |          |                                                                                                                                                                               |                  |                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 中央主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 国家文物局                                         |          |                                                                                                                                                                               |                  |                             |
| 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                                                                                                                                                                        | 自治区文物保护中心        |                             |
| 资金情况（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                               | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                      | 预算执行率（B/A)       |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 年度资金总额：                                       | 39       | 35.21                                                                                                                                                                         | 90.28%           |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 其中：中央财政资金                                     | 39       | 35.21                                                                                                                                                                         | 90.28%           |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 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                                                                                                                                                                      |                  |                             |
|            | 为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，实施黄河文化遗产调查项目，项目资金共计 39 万元，均为中央补助资金。项目内容包括调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果、编制公布黄河文化遗产调查工作报告和名录等，预期达到的效果和效益是全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定基础。 |           |                                               |          | 通过调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果，编制黄河文化遗产调查名录，撰写完成了《宁夏境内黄河文化遗产调查研究报告》，全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定了基础。 |                  |                             |
| 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      | 编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》                         |          | 1 份                                                                                                                                                                           | 1 份              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 撰写《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》                       |          | 1 份                                                                                                                                                                           | 1 份              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 项目验收合格率                                       |          | ≥90%                                                                                                                                                                          | 98%              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 项目档案资料完整率                                     |          | ≥90%                                                                                                                                                                          | 95%              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 资金支付时间                                        |          | 2021 年 12 月底                                                                                                                                                                  | 2021 年 12 月 27 日 |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》、《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》经费 |          | 39 万元                                                                                                                                                                         | 35.21 万元         | 剩余部分经费需进行报告印刷制作、进一步调研租车和差旅费 |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 对未来黄河文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响                      |          | 有效提升                                                                                                                                                                          | 88%              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                          | 85%              |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 无                                             |          | 无                                                                                                                                                                             | 无                |                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 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

（2021 年度）

| 转移支付（项目）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 国家文物保护资金-宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设                                           |              |                                                                                                                                                      |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 中央主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 国家文物局                                                                     |              |                                                                                                                                                      |            |            |
| 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                                                                                                                                               | 自治区文物保护中心  |            |
| 资金情况（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                             | 预算执行率（B/A） |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 年度资金总额：                                                                   | 438.92       | 175.25                                                                                                                                               | 39.93%     |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 其中：中央财政资金                                                                 | 438.92       | 175.25                                                                                                                                               | 39.93%     |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 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                                                                                                                                             |            |            |
|            | 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。2021 年方案评审通过后已通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施此项目，此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。 |      |                                                                           |              | 该项目方案评审前期经过二次审核通过评审后，通过招投标由联通数字科技有限公司负责实施此项目，2021 年 12 月 8 日签订了项目合同，2021 年 12 月 27 日已按照合同约定支付中标合同金额 437.8 万元的 40%（175.12 万元），此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。 |            |            |
| 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 | 技术文档（包括需求规格说明书、系统设计说明书、项目实施方案、系统测试报告、系统用户使用手册）                            |              | 1 套                                                                                                                                                  | 1 套        | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏四个第一批国家级长城重要点段分辨率为 0.05M 倾斜摄影及实景三维建模                                    |              | 长度 104.2 公里                                                                                                                                          |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏四个第一批国家级长城重要点段空间分辨率 0.05M 的 DOM                                         |              | 长度 104.29 公里                                                                                                                                         |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏四个第一批国家级长城重要点段空间分辨率 0.05M 的 DSM                                         |              | 长度 104.2 公里                                                                                                                                          |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 明长城北岔口段监测预警体系含预警工程（勘察、设计、施工）                                              |              | 1 套                                                                                                                                                  |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏长城信息资源数据库（包括长城保护空间信息数据、基础信息数据、综合监测监管数据、项目管理数据等）                         |              | 1 套                                                                                                                                                  |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏长城数字再现及监测预警系统平台（包括长城三维可视化地理信息子系统、档案数字化及管理子系统、监测预警子系统、项目管理子系统、运维管理子系统功能） |              | 1 套                                                                                                                                                  |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 宁夏长城保护巡查巡检移动端                                                             |              | 1 套                                                                                                                                                  |            | 项目正在实施中    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 质量指标                                                                      | 项目验收合格率      |                                                                                                                                                      | ≥95%       |            |
|            | 成果报告完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                           | 100%         |                                                                                                                                                      | 项目正在实施中    |            |

|    |       |           |                          |                                |           |         |
|----|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|    |       |           | 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 |           | 项目正在实施中 |
|    |       |           | 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%    |           | 项目正在实施中 |
|    |       |           | 系统可靠性                    | 24 小时×365 天不间断稳定运行             |           | 项目正在实施中 |
|    |       | 时效指标      | 项目实施周期                   | 1 年                            |           | 项目正在实施中 |
|    |       | 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费  | ≤438.92 万元                     | 437.93 万元 | 项目正在实施中 |
|    | 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    |           | 项目正在实施中 |
|    |       | 社会效益指标    | 长城保护工作效率                 | 明显改善                           |           | 项目正在实施中 |
|    |       | 生态效益指标    | 无                        | 无                              | 无         | 项目正在实施中 |
|    |       | 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                           |           | 项目正在实施中 |
|    | 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%                           |           | 项目正在实施中 |
| 说明 | 无     |           |                          |                                |           |         |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                      |                   | 2018-2019 年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目 |               |                                                                                                                      |             |           |        |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                      |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                  |               | 实施单位                                                                                                                 |             | 自治区文物保护中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                      |                   |                                | 年初预<br>算<br>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                                                                                                                   | 19.46       | 10        | 97.30% | 9.73        |
|                            |                                                                                                                      |                   | 其中:当年财政拨<br>款                  | 20            | 20                                                                                                                   | 19.46       | —         |        | —           |
|                            |                                                                                                                      |                   | 上年结转资金                         |               |                                                                                                                      |             | —         |        | —           |
|                            |                                                                                                                      |                   | 其他资金                           |               |                                                                                                                      |             | —         |        | —           |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                 |                   |                                |               | 实际完成情况                                                                                                               |             |           |        |             |
|                            | 根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)要求,为进一步加强全区国家文物保护专项资金管理,提高专项资金使用效益,计划于2021年完成2018-2019年度全区国家文物保护专项资金项目绩效评估工作。 |                   |                                |               | 通过招投标方式委托宁夏天翊投资项目分析有限公司完成2018-2019年度全区国家文物保护专项资金补助项目51个(资金17643万元)进行绩效评价工作,完成了全区国家文物保护专项资金绩效评价工作,编制完成了绩效评价报告(征求意见稿)。 |             |           |        |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                                                                                     | 数量指标              | 项目绩效评估个数                       |               | ≥20项                                                                                                                 | 51          | 12        | 12     |             |
|                            |                                                                                                                      | 质量指标              | 项目档案资料完整率                      |               | ≥95%                                                                                                                 | 98%         | 12        | 12     |             |
|                            |                                                                                                                      |                   | 项目验收合格率                        |               | 100%                                                                                                                 | 100%        | 12        | 12     |             |
|                            |                                                                                                                      | 时效指标              | 资金支付时间                         |               | 2021年12月底                                                                                                            | 2021年12月24日 | 12        | 12     |             |
|                            |                                                                                                                      | 成本指标              | 绩效评价预算控制数                      |               | ≤20万                                                                                                                 | 19.46       | 12        | 12     | 招标结余0.54万元  |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                     | 经济效益指标            | 无                              |               | 无                                                                                                                    | 无           | 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            | 无                              |               | 无                                                                                                                    | 无           | 0         | 0      |             |
|                            |                                                                                                                      | 可持续影响指标           | 文物对历史文化遗产影响期限                  |               | 可持续                                                                                                                  | 可持续         | 10        | 10     |             |
|                            | 满意<br>度指<br>标                                                                                                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 委托方对项目实施情况满意度                  |               | ≥90%                                                                                                                 | 95%         | 20        | 20     |             |
|                            | 总 分                                                                                                                  |                   |                                |               |                                                                                                                      |             | 100       | 100    |             |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                 |                   | 自治区文物保护单位方案预算评审及博物馆绩效评价项目 |       |           |                                                                                     |                            |           |                                    |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 主管部门           |                                                                                                 |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅             |       |           | 实施单位                                                                                |                            | 自治区文物保护中心 |                                    |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                 |                   |                           | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数                                                                               | 分值                         | 执行率       | 得分                                 |  |
|                |                                                                                                 |                   | 年度资金总额:                   | 10    | 10        | 10                                                                                  | 10                         | 100%      | 10                                 |  |
|                |                                                                                                 |                   | 其中:当年财政拨款                 | 10    | 10        | 10                                                                                  | —                          |           | —                                  |  |
|                |                                                                                                 |                   | 上年结转资金                    |       |           |                                                                                     | —                          |           | —                                  |  |
|                |                                                                                                 |                   | 其他资金                      |       |           |                                                                                     | —                          |           | —                                  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                   |                           |       |           | 实际完成情况                                                                              |                            |           |                                    |  |
|                | 该项目经费主要用于文物保护项目方案和预算的专家劳务费、咨询费、评审费及博物馆免费开放绩效评估费用,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。 |                   |                           |       |           | 按照年初设定绩效目标,按时完成了3个安全防护工程项目设计方案和19个文物保护项目立项的评审工作,项目验收合格率及档案资料完整率均完成了年初设定的目标,达到了100%。 |                            |           |                                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                        | 二级指标              | 三级指标                      |       | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                                                               | 分值                         | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施                    |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                | 数量指标              | 项目方案、预算评估数量               |       | ≥15个      | 15                                                                                  | 7                          | 7         |                                    |  |
|                |                                                                                                 |                   | 博物馆绩效评估数量                 |       | ≥7个       | 7                                                                                   | 7                          | 7         |                                    |  |
|                |                                                                                                 | 质量指标              | 方案预算评审一次性通过率              |       | ≥80%      | 65%                                                                                 | 7                          | 5         | 因文物保护修缮设计方案、建设方案设计存在问题,需要进行后期完善复审。 |  |
|                |                                                                                                 |                   | 项目档案资料完整率                 |       | ≥95%      | 98%                                                                                 | 7                          | 7         |                                    |  |
|                |                                                                                                 | 时效指标              | 资金支付时间                    |       | 2021年12月底 | 2021年6月30日、12月23日、12月27日                                                            | 8                          | 8         |                                    |  |
|                |                                                                                                 | 成本指标              | 博物馆绩效评估预算控制数              |       | ≤3万       | 2.25                                                                                | 7                          | 7         |                                    |  |
|                | 项目方案评审预算控制数                                                                                     |                   | ≤7万                       | 7.75  | 7         | 6                                                                                   | 部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评估 |           |                                    |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                | 经济效益指标            | 无                         |       | 无         | 无                                                                                   | 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<br>度指<br>标                                                                                   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 委托方满意度                    |       | ≥90%      | 95%                                                                                 | 20                         | 20        |                                    |  |
|                | 总 分                                                                                             |                   |                           |       |           |                                                                                     |                            | 100       | 97                                 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                                          |                   | 自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费） |           |           |                                                                                 |                 |           |        |                    |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------|--|
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                                                          |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                   |           |           | 实施单位                                                                            |                 | 自治区文物保护中心 |        |                    |  |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                           |                 | 分值        | 执行率    | 得分                 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                   | 年度资金总额：                         | 0         | 35        | 20.95                                                                           |                 | 10        | 59.86% | 5.99               |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                   | 其中：当年财政拨款                       | 0         | 35        | 20.95                                                                           |                 | —         |        | —                  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                   | 上年结转资金                          |           |           |                                                                                 |                 | —         |        | —                  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                   | 其他资金                            |           |           |                                                                                 |                 | —         |        | —                  |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |           |           | 实际完成情况                                                                          |                 |           |        |                    |  |
|                        | 为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，按照自治区党委《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》（宁党发〔2020〕17号）要求“编制宁夏黄河流域文物保护专项规划”。项目资金共计35万元，项目内容为通过委托专业机构完成《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》编制工作，助力黄河文化传承彰显区建设。 |                   |                                 |           |           | 通过招投标招标专业公司宁夏斯承文物保护设计有限公司编制规划，因受疫情影响，项目执行进度受到一定影响。截至2021年底，已完成实地调研、现状资料收集等前期工作。 |                 |           |        |                    |  |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标              | 三级指标                            |           |           | 年度指<br>标值                                                                       | 实际完成值           | 分<br>值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施    |  |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                         | 数量指标              | 编制规划数量                          |           |           | 1个                                                                              | 0.5             | 10        | 5      | 项目正在进行中            |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标              | 规划编制验收合格率                       |           |           | ≥95%                                                                            | 95%             | 10        | 10     | 项目正在进行中            |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                   | 项目档案资料完整率                       |           |           | ≥95%                                                                            | 95%             | 10        | 10     | 项目正在进行中            |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标              | 资金支付时间                          |           |           | 2021年<br>12月25<br>日前                                                            | 2021年12月24<br>日 | 10        | 10     |                    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标              | 《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》预算控制数         |           |           | ≤35万<br>元                                                                       | 34.92万元         | 10        | 10     | 项目中标金额为<br>34.92万元 |  |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                         | 经济效益<br>指标        | 无                               |           |           | 无                                                                               | 无               | 0         | 0      |                    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标        | 社会公众对当地文物保护的影响与意识               |           |           | 有效提<br>升                                                                        | 有效提升            | 10        | 10     |                    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标        | 文物保护与生态保护协调性                    |           |           | 协调                                                                              | 协调              | 10        | 10     |                    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | 可持续<br>影响指标       | 文物对历史文化遗产影响期限                   |           |           | 大于50<br>年                                                                       | 大于50年           | 10        | 10     |                    |  |
|                        | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众及管理者对文物保护满意度                |           |           | ≥90%                                                                            | 96%             | 20        | 20     |                    |  |
|                        | 总 分                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |           |           |                                                                                 |                 |           | 100    | 95                 |  |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转） |       |                     |                                                                                                                                                         |        |           |                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 宁夏回族自治区文化和旅游厅        |       |                     | 实施单位                                                                                                                                                    |        | 自治区文物保护中心 |                                                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      | 年初预算数 | 全年预算数               | 全年执行数                                                                                                                                                   | 分<br>值 | 执行率       | 得分                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 年度资金总额：              | 17.5  | 17.5                | 1.52                                                                                                                                                    | 10     | 8.69%     | 0.87                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 其中：当年财政拨款            |       |                     |                                                                                                                                                         | —      |           | —                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 上年结转资金               | 17.5  | 17.5                | 1.52                                                                                                                                                    | —      | 8.69%     | —                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 其他资金                 |       |                     |                                                                                                                                                         | —      |           | —                                               |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |       |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                  |        |           |                                                 |
|                            | 根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，我中心计划于 2021 年实施博物馆纪念馆免费开放中央补助项目，此项目经费 17.5 万元，均为结转资金。项目内容包括对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作，预期达到的效果和效益是提升行业博物馆整体开放水平，进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力，促进行业博物馆办馆质量，充分发挥博物馆教育功能，吸引更多观众和中小学生参观，传承中华文化，讲好文物故事和宁夏故事，增强我区区域影响力，带动全区文物活起来。 |                   |                      |       |                     | 通过对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作，提升行业博物馆整体开放水平，进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力，促进行业博物馆办馆质量，充分发挥博物馆教育功能，吸引更多观众和中小学生参观，传承中华文化，讲好文物故事和宁夏故事，增强我区区域影响力，带动全区文物活起来。 |        |           |                                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度指标值               | 实际完成值                                                                                                                                                   | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施                                 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标              | 编制《全区博物馆展览目录》        |       | 6 份                 | 6 份                                                                                                                                                     | 10     | 8         |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 编制和完善 15 个行业博物馆展览资料  |       | 20 份                | 20 份                                                                                                                                                    | 10     | 8         |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标              | 项目档案资料完整率            |       | ≥90%                | 96%                                                                                                                                                     | 10     | 10        |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 项目验收合格率              |       | ≥90%                | 95%                                                                                                                                                     | 10     | 10        |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标              | 项目实施周期               |       | 2021 年 12 月<br>1 日前 | 2021 年 11<br>月 27 日至<br>30 日，2021<br>年 12 月 7 日                                                                                                         | 10     | 8         | 受疫情影响，绩效评估<br>工作推后进行                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标              | 项目预算控制               |       | ≤17.5 万元            | 1.52                                                                                                                                                    | 10     | 1         | 全区博物馆展览资料印制费用在厅机关账务中<br>报销，剩余资金结转至<br>以后年度继续使用。 |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益<br>指标        | 促进文物合理利用，让文物活起来      |       | 有效提升                | 有效提升                                                                                                                                                    | 10     | 10        |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益<br>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<br>指标        | 无                    |       | 无                   | 无                                                                                                                                                       | 0      | 0         |                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 游客满意度                |       | ≥90%                | 93%                                                                                                                                                     | 10     | 10        |                                                 |
|                            | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |       |                     |                                                                                                                                                         |        | 100       | 85                                              |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                        |                      |                    |                                                                                                                |           |       |           |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                        | 宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转） |                    |                                                                                                                |           |       |           |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        | 宁夏回族自治区文化和旅游厅        |                    |                                                                                                                | 实施单位      |       | 自治区文物保护中心 |               |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                                                | 102.83               | 102.83             | 1.07                                                                                                           | 10        | 1.04% | 0.1       |               |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                              |                      |                    |                                                                                                                | —         |       | —         |               |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                 | 102.83               | 102.83             | 1.07                                                                                                           | —         | 1.04% | —         |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                   |                      |                    |                                                                                                                | —         |       | —         |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                   |                      |                    | 实际完成情况                                                                                                         |           |       |           |               |
|              | 根据国家文物局立项要求，我中心实施宁夏长城保护单位总体规划项目，项目经费 102.8342 万元，均为结转资金。项目内容包括通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目，预期达到的效果和效益是通过编制宁夏长城保护单位总体规划，经自治区人民政府颁布后施行，以进一步增强群众保护长城意识，促进长城保护与生态环境协调可持续发展。 |                      |                    | 根据国家文物局立项要求，我中心实施宁夏长城保护单位总体规划编制项目，通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目，经自治区人民政府颁布后施行，以进一步增强群众保护长城意识，促进长城保护与生态环境协调可持续发展。 |           |       |           |               |
| 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                                                                                                                                                                   | 数量指标                 | 编制宁夏长城保护单位总体规划     | 1 个                                                                                                            | 1 个       | 12    | 10        |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标                 | 规划编制验收合格率          | ≥90%                                                                                                           | 96%       | 13    | 10        |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标                 | 资金支付时间             | 2021 年底                                                                                                        | 未完成尾款支付   | 12    | 1         | 因对方未提供发票，暂未付款 |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标                 | 宁夏长城保护单位总体规划项目经费   | ≤102.8342 万元                                                                                                   | 1.07      | 13    | 1         | 因对方未提供发票，暂未付款 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标               | 无                  | 无                                                                                                              | 无         | 0     | 0         |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标               | 社会公众对当地长城保护段的影响与意识 | 有效提升                                                                                                           | 有效提升      | 10    | 10        |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标               | 长城保护与生态环境协调性       | 协调可持续发展程度                                                                                                      | 协调可持续发展程度 | 10    | 10        |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标              | 长城保护对历史文化遗产影响期限    | 长期                                                                                                             | 长期        | 10    | 10        |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标            | 社会公众对长城保护情况的满意度    | ≥90%                                                                                                           | 95%       | 20    | 20        |               |
|              | 总 分                                                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                |           | 100   | 72        |               |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 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（结转） |                                     |                                                                                                                            |                  |        |           |                     |
| 主管部门         |                                                                                        | 宁夏回族自治区文化和旅游厅                |                                     |                                                                                                                            | 实施单位             |        | 自治区文物保护中心 |                     |
| 项目资金<br>(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：                                                                                | 90                           | 90                                  | 89.28                                                                                                                      | 10               | 99.20% | 9.92      |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              |                              |                                     |                                                                                                                            | —                |        | —         |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                 | 90                           | 90                                  | 89.28                                                                                                                      | —                | 99.20% | —         |                     |
|              | 其他资金                                                                                   |                              |                                     |                                                                                                                            | —                |        | —         |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                   |                              |                                     | 实际完成情况                                                                                                                     |                  |        |           |                     |
|              | 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的实施方案》的通知要求，2020-2021 年我单位进行文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。 |                              |                                     | 2020 年通过招投标由北京威特空间科技有限公司开始启动实施该项目，2020 年已支付中标价 297.59 万元的 40%（即 119.04 万元），2021 年已提交项目初步成果并经专家评审后支付中标总金额的 30%（即 89.28 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                                                                                   | 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%              | 12     | 12        |                     |
|              |                                                                                        | 时效指标                         | 资金支付时间                              | 2021 年 12 月底                                                                                                               | 2021 年 12 月 21 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预算控制数尾款     | 90 万元以内                                                                                                                    | 89.28 万元         | 13     | 12        | 预算按整数编制，实际支付资金略有偏差。 |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标                       | 无                                   | 无                                                                                                                          | 无                | 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        |                     |
|              |                                                                                        | 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                                                                                  | 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%                                                                                                                       | 92%              | 20     | 20        |                     |
|              | 总 分                                                                                    |                              |                                     |                                                                                                                            |                  | 100    | 99        |                     |

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2018年宁夏旅游职业学院建设项目（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<br>（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：               | 14.22  | 14.22      | 14.22                                                                  | 10  | 100%   | 10              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 其中：当年财政拨款             |        |            |                                                                        | —   |        | —               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 上年结转资金                | 14.22  | 14.22      | 14.22                                                                  | —   | 100%   | —               |
| 其他资金             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |        |            |                                                                        | —   |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |        |            | 实际完成情况                                                                 |     |        |                 |
|                  | 根据《自治区教育厅关于进一步加强校舍安全工作的通知》（宁教函【2018】166号）；（宁财（教）指标【2018】63号，项目期限2019年3月至2020年11月.项目总金额为89万元，均为结转资金。项目内容包括1、对北校区综合楼及食堂抗震加固维修，该项目总预算为64.87万元，其中综合楼抗震加固项目质保金64.25万元，沉降观测费0.62万元，项目质保期预计到2021年8月。2、烹饪实训室设备采购质保金20.93万元，烹饪实训室工程质保金3.2万元，项目预计2020年12月完工。绩效目标：1、综合楼抗震加固质量符合国安抗震级别要求；2、烹饪实训室满足学生实操技能要求，培养更多专业技能人才。 |                   |                       |        |            | 实际完成情况：<br><br>1、综合楼抗震加固质量符合国安抗震级别要求；<br>2、烹饪实训室满足学生实操技能要求，培养更多专业技能人才。 |     |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标              | 中餐烹饪实训室设备采购数量（套）      |        | 8          | 8                                                                      | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 综合楼抗震加固项目质保金（项）       |        | 1          | 1                                                                      | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 刀工实训室设备采购数量（套）        |        | 2          | 2                                                                      | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 烘焙实训室设备采购数量（套）        |        | 5          | 5                                                                      | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 综合楼抗震加固项目沉降观测费（项）     |        | 1          | 1                                                                      | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标              | 采购设备质量合格率             |        | 95%        | 95%                                                                    | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 抗震加固工程质量验收合格率         |        | 95%        | 95%                                                                    | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标              | 烹饪实训室设备采购质保金支付 时间     |        | 2021年6月20日 | 2021年6月20日                                                             | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 实训室设备质保到期时间           |        | 2021年5月30日 | 2021年5月30日                                                             | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 北校区综合楼抗震加固维修改造质保到期时间  |        | 2021年8月    | 2021年8月                                                                | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标              | 刀工实训室设备采购（结转资金）       |        | 10万元       | 10万元                                                                   | 6   | 6      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 综合楼抗震加固项目质保金（结转资金）    |        | 30.98万元    | 30.98万元                                                                | 6   | 6      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 中餐烹饪实训室设备采购（结转资金）     |        | 30万元       | 30万元                                                                   | 6   | 6      |                 |
|                  | 综合楼抗震加固项目（沉降观测费）（结转资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 0.62万元                | 0.62万元 | 6          | 6                                                                      |     |        |                 |
|                  | 烘焙实训室设备采购（结转资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 17.4万元                | 17.4万元 | 6          | 6                                                                      |     |        |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标        | 提高教职工、学生人身安全率         |        | 大幅提高       | 大幅提高                                                                   | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续<br>影响指标       | 烹饪专业技术人才              |        | 逐步提高       | 逐步提高                                                                   | 5   | 5      |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标<br>（20<br>分）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 在校学生满意度               |        | 90%        | 90%                                                                    | 5   | 5      |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 在校教职工满意度              |        | 90%        | 90%                                                                    | 5   | 5      |                 |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |        |            |                                                                        | 100 | 100    |                 |

### 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                    |           | 2019年宁夏旅游学校教学楼抗震加固维修项目（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<br>（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：                                             | 306.54 | 306.54   | 306.54                              | 10     | 100% | 10          |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 其中：当年财政拨款                                           |        |          |                                     | —      |      | —           |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 上年结转资金                                              | 306.54 | 306.54   | 306.54                              | —      |      | —           |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金                                                |        |          |                                     | —      |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                               |           |                                                     |        |          | 实际完成情况                              |        |      |             |
|                  | 根据《自治区教育厅关于进一步加强校舍安全工作的通知》（宁教函【2018】166号）；（宁财（教）指标【2019】174号，项目期限2020年6月至2021年8月。绩效目标：对教学进行维修改造，该项目总预算为307.04万元，其中工程建设费：292.99万元，设计费0.8万元，监理费8.83万元，造价咨询及竣工结算4.42万元。项目预计2021年8月完工。 |           |                                                     |        |          | 实际完成情况：<br><br>教学楼抗震加固质量符合国安抗震级别要求。 |        |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                           | 二级<br>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<br>指<br>标                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 教学楼维修加固项目(造价咨询及竣工结算费)（项）                            |        | 1        | 1                                   | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼维修加固项目(监理费)（项）                                   |        | 1        | 1                                   | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 项目设计费（项）                                            |        | 1        | 1                                   | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 项目工程建设费（项）                                          |        | 1        | 1                                   | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 工程抗震加固质量验收合格率                                       |        | 95%      | 95%                                 | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 完成项目合同约定首付款的支付手续及转款、《施工方案》专家论证、《开工报告》审批及首批施工人员进驻等工作 |        | 2020年11月 | 2020年11月                            | 5      | 5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼维修改造建设完工时间                                       |        | 2021年6月  | 2021年6月                             | 5      | 5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 完成《施工合同》签订                                          |        | 2020年10月 | 2020年10月                            | 5      | 5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 完成项目组织验收、合同约定总价款95%款项的审计结算、支付手续及转款                  |        | 2021年8月  | 2021年8月                             | 5      | 5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 教学楼维修改造项目（工程建设费）（结转资金）                              |        | 292.99万元 | 292.99万元                            | 5      | 5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼维修改造项目（设计费）（结转资金）                                |        | 0.8万元    | 0.8万元                               | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼维修改造项目（监理费）（结转资金）                                |        | 8.83万元   | 8.83万元                              | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼维修改造项目（造价咨询及竣工结算）（结转资金）                          |        | 4.42万元   | 4.42万元                              | 6      | 6    |             |
|                  | 满意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 提高教职工、学生人身安全率                                       |        | 大幅提高     | 大幅提高                                | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 维修改造后自然环境改观                                         |        | 逐步提高     | 逐步提高                                | 6      | 6    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 在校教职工满意度                                            |        | 90%      | 90%                                 | 5      | 5    |             |
| 在校学生满意度          |                                                                                                                                                                                    |           | 90%                                                 | 90%    | 5        | 5                                   |        |      |             |
| .....            |                                                                                                                                                                                    |           |                                                     |        | 5        | 5                                   |        |      |             |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                    |           |                                                     |        |          |                                     | 100    | 100  |             |

| 自治区项目支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |             |               |                                                                                                                                                  |                   |                   |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ( 2021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<br>( 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：               | 339. 5      | 317           | 268. 32                                                                                                                                          | 10                | 80%               | 8           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 其中：当年财政拨款             | 252         | 252           | 203. 32                                                                                                                                          | —                 |                   | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 上年结转资金                | 36          | 36            | 36                                                                                                                                               | —                 |                   | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 其他资金                  | 51. 5       | 29            | 29                                                                                                                                               | —                 |                   | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |             |               | 实际完成情况                                                                                                                                           |                   |                   |             |
|                | 一、聘用人员项目依据自治区人民政府办公厅办公文处理专用单，原文号：宁旅（办）发（2014）19号；导游考试项目依据收费许可证。二、项目建设内容：1、聘用人员经费为188万元，学校聘用人员50人，每年工资120万元，社保55万元，公积金13万元，人均经费每月为3133元。绩效目标：保证聘用人员经费全部到位，满足学校正常教学及后勤保障。2、全国导游资格考试由我校承担收费以及考试、面试等工作，预计报名4500人，每人收费200元，共计90万元，考试产生的相关费用由学校承担。绩效目标：通过组织导游资格考试，不断提供更高质量和更高水平的旅游服务，促进旅游业的发展。资产处置收入预计10万元，用于校园日常维护。绩效目标：加强日常卫生保洁管理及校园内绿化管护，打造干净、整洁、亮化的现代校园。3、纳入财政管理的非税收入即学生住宿费以及大专学生学费51. 5万元，用于发放调控线外绩效工资。绩效目标：发放线外绩效工资，满足学校正常教学及后勤保障。 |                   |                       |             |               | 实际完成情况：<br><br>目标1：学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。<br>目标2：全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作，由于疫情原因延期到2022年举行考试。<br>目标3：其他资金51. 5万元未达到预期目标，原因一是停止大专联合办学、二是学生招生未达到预期目标。 |                   |                   |             |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一级<br>指标          | 二级<br>指标              | 三级<br>指标    | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                    | 分<br>值            | 得<br>分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |             |               |                                                                                                                                                  |                   |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量<br>指标          | 缴纳大专学费人数              | 30人         | 30人           | 4                                                                                                                                                | 4                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 在校学生住宿人数              | 1175人       | 1175人         | 4                                                                                                                                                | 4                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 聘用人员签订劳动合同人数          | 50人         | 50人           | 4                                                                                                                                                | 4                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 校园维修管护工作量             | 1项          | 1项            | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 全国导游资格考试宁夏考区报名人数      | 2700人       | 2700人         | 4                                                                                                                                                | 4                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量<br>指标          | 教学质量达标率               | 95%         | 95%           | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 导游考试通过率               | 35%         | 0             | 3                                                                                                                                                | 0                 | 疫情原因，考试延期至2022年5月 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效<br>指标          | 导游考试完成时间              | 2021年12月20日 | 2022年3月       | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 校园维护时间                | 2021年7月20日  | 2021年7月20日    | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本<br>指标          | 2021年导游资格考试报考人数总成本    | 54万元        | 5. 32万元       | 3                                                                                                                                                | 1                 | 疫情原因，考试延期至2022年5月 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 聘用人员年度总成本（含工资、社保、公积金） | 188万元       | 188万元         | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 校园日常维修年成本             | 10万元        | 10万元          | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                | 大专学费发放在编人员线外绩效工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 4. 5万元                | 0. 15万元     | 5             | 1                                                                                                                                                | 停止电大联合办学          |                   |             |
|                | 学生住宿费发放在编人员线外绩效工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 47万元                  | 28. 85万元    | 5             | 4                                                                                                                                                | 招生人数未达到预期目标       |                   |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标            | 导游从业人员带动旅游行业经济增长率     | 30%         | 30%           | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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          | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标            | 校园环境优化率               | 80%         | 80%           | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标           | 聘用人员稳定长期性             | 逐步提高        | 逐步提高          | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 校园管护对自然环境改观           | 逐步提高        | 逐步提高          | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 在校学生学习、生活满意度          | 90%         | 90%           | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 聘用人员薪资水平满意度           | 89%         | 89%           | 5                                                                                                                                                | 5                 |                   |             |
| 导游报考人员报名、考试满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 95%                   | 0           | 3             | 0                                                                                                                                                | 疫情原因，考试延期至2022年5月 |                   |             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |             |               | 100                                                                                                                                              | 87                |                   |             |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 2020年互联网+智慧旅游实验教学中心项目（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<br>（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：                                                                                                       | 552             | 552             | 549.15                                                                                                      | 10     | 99.50%           | 9.5 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                     |                 |                 |                                                                                                             | —      |                  | —   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金                                                                                                        | 552             | 552             | 549.15                                                                                                      | —      |                  | —   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                                                                                                          |                 |                 |                                                                                                             | —      |                  | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                 | 实际完成情况                                                                                                      |        |                  |     |
|                | 根据《自治区教育厅 自治区教育厅关于下达2020年中央和自治区职业教育项目资金（第三批）预算的通知》宁财（教）指标[2020]455号文件，项目期限为2021年1月至2021年7月。该项目资金为552.004元，均为结转资金，主要内容包括：其中实验教学中心基础网络提升改造金额30万元、智慧旅游实验教学中心建设124万元、实验教学中心基础网络提升改造（核心路由器、交换机、网络扩容、线材、弱电改造、中心文化建设）107.25万元、旅游电子商务双创中心建设138.754万元、高水平特色专业建设30万元、1+X建设培训费22万元，预计2021年7月完工。绩效目标：提升基础实验教学质量，建设高水平办学条件。 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                 | 实际完成情况：<br><br>互联网+智慧旅游实验教学中心项目完成全部建设。该项目包括旅游实训中心、烹饪实训中心两大专业群实训教学场所，共计16间实训室，面积超过1900平方米，可容纳400名学生同时开展实训教学。 |        |                  |     |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 实验教学中心基础网络提升改造（核心路由器、交换机、网络扩容、线材、弱电改造、中心文化建设）                                                                 | 5套              | 5套              | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 1+X建设（教师培训费）                                                                                                  | 10人             | 10人             | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 智慧旅游实验教学中心：LED大屏幕系统、旅游实战系统、录播系统、旅游实战一体机、实景教学平台、实景教学资源库、折叠座椅、空调                                                | 8套              | 8套              | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 高水平特色专业建设                                                                                                     | 1项              | 1项              | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 旅游基础实验教学中心（智慧黑板、折叠椅、旅游实战一体机、5G旅游VR导游亭、旅游全息展示台、导游口语评测系统旅游VR体验互动平台、实景VR互动体验景区、音响系统、教师工作台、空调）                    | 11套             | 11套             | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旅游电子商务双创中心：云平台系统、智慧黑板、教师工作台、六角桌音响系统、旅行社业务流程管理教学模块、旅行社地接管理教学模块、移动旅游电子商务、模拟导游考试系统、旅游企业财务系统、导游业务实训软件、酒店管理旅游电子商务双创中心：云平台系统、智慧黑板、教师工作台、六角桌音响系统、旅行社业务流程管理教学模块、旅行社地接管理教学模块、移动旅游电子商务、模拟导游考试系统、旅游企业财务系统、导游业务实训软件、酒店管理实训软件、空调实训软件、空调 | 14套                                                                                                           | 14套             | 5               | 5                                                                                                           |        |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 提升学生学习环境                                                                                                      | 90%             | 90%             | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 实验教学中心质量提升率                                                                                                   | 90%             | 90%             | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 完成基础网络改造工作                                                                                                    | 2021年3月至4月      | 2021年3月至4月      | 4                                                                                                           | 4      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 完成实验教学中心建设工作                                                                                                  | 2021年5月至7月      | 2021年5月至7月      | 4                                                                                                           | 4      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 1+X建设                                                                                                         | 9万元（结转资金）       | 9万元（结转资金）       | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 高水平特色专业建设                                                                                                     | 30万元（结转资金）      | 30万元（结转资金）      | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 旅游电子商务双创中心：云平台系统、智慧黑板、教师工作台、六角桌音响系统、旅行社业务流程管理教学模块、旅行社地接管理教学模块、移动旅游电子商务、模拟导游考试系统、旅游企业财务系统、导游业务实训软件、酒店管理实训软件、空调 | 138.754万元（结转资金） | 135.904万元（结转资金） | 5                                                                                                           | 4      | 项目已完工，按照实际采购金额支付 |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 实验教学中心基础网络提升改造（核心路由器、交换机、网络扩容、线材、弱电改造、中心文化建设）                                                                 | 130万元（结转资金）     | 130万元（结转资金）     | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 智慧旅游实验教学中心（LED大屏幕系统、旅游实战系统、录播系统、旅游实战一体机、实景教学平台、实景教学资源库、折叠座椅、空调）                                               | 124万元（结转资金）     | 124万元（结转资金）     | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                        | 学生就业增长率         | 大幅提高            | 大幅提高                                                                                                        | 4      | 4                |     |
| 可持续影响指标        | 持续为社会输送优秀学生                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | 逐步提高            | 逐步提高            | 4                                                                                                           | 4      |                  |     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | 教职工满意度                                                                                                        | 90%             | 90%             | 5                                                                                                           | 5      |                  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 在校学生满意度                                                                                                                                                                                                                    | 92%                                                                                                           | 92%             | 5               | 5                                                                                                           |        |                  |     |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                 | 95                                                                                                          | 94     |                  |     |

# 2021 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 艺术推广项目                         |        |                      |                                                          |                                       |            |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 宁夏回族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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                |        |                      | 年初预算数                                                    |                                       | 全年执行数      |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 年度资金总额:                        |        |                      | 2815.5                                                   |                                       | 2815.5     |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 其中:财政拨款                        |        |                      | 2815.5                                                   |                                       | 2815.5     |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 其他资金                           |        |                      |                                                          |                                       |            |         |  |
| 年度总体目标       | 按照党的十九大和自治区第十二次党代会加强文艺精品创作有关要求,实施自治区舞台艺术精品创作工程,扶持上演讴歌时代、讴歌人民、艺术精湛、特色鲜明的现实题材优秀剧目以及一些优秀的小型舞台艺术作品,始终坚持以人民为中心的工作导向,努力满足群众的精神文化需求,让文化发展成果更多更公平的惠及全体人民,切实使此项活动成为一项民生工程、德政工程和欢乐工程,通过积极承办或参与国家重大文化活动、对外文化交流活动,提升宁夏在国内外的影响力和知名度。 |                     |                                |        |                      | 已完成既定目标                                                  |                                       |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                |        |                      |                                                          |                                       |            |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                | 三级指标                           | 分值     | 指标值(A)               | 全年实际值(B)                                                 | 得分计算方法                                | 得分         | 未完成原因分析 |  |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                | 送戏下乡演出场次                       | 0.5    | 800                  | 800                                                      | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 送戏下乡-高雅艺术进校园演出场次               | 0.5    | 5                    | 5                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 建党百年戏曲晚会                       | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 新春音乐会                          | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 创作音乐剧《花儿与号手》                   | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 跨界融合《丝路华彩》                     | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 交响乐《宁夏风情》                      | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 音乐剧《花儿声声》                      | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 秦腔《狸猫换太子》                      | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 京剧《花漫一碗泉》                      | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 话剧《闽宁镇移民之歌》                    | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 杂技儿童剧《森林奇境》                    | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 京歌《梨花颂》                        | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 第五届中国西部交响乐周(2019年)             | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | “不忘初心 砥砺前行”民族室内音乐会             | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 文化惠民系列演出                       | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2021年中国秦腔优秀剧目会演                | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 中国共产党成立100周年主题晚会宣传及氛围营造        | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 音乐·歌曲创作                        | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 京剧《红高粱》创作                      | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 秦腔《狸猫换太子》创作                    | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 赴北京参加中国共产党成立100周年演出秦腔现代戏《花儿声声》 | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 话剧《闽宁镇移民之歌》展演                  | 0.5    | 6                    | 6                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 吴忠早茶美食文化节文艺演出                  | 0.5    | 3                    | 3                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 舞蹈《灯火里的中国》展演                   | 0.5    | 1                    | 1                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 宁夏文化大篷车汇报演出                    | 0.5    | 15                   | 15                                                       |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 戏曲百戏(昆山)盛典演出                   | 0.5    | 2                    | 2                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 第九届中国秦腔艺术节演出                   | 0.5    | 2                    | 2                                                        |                                       | 0.5        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 宁夏文化大篷车下基层创作演出场次               | 0.5    |                      | 50                                                       |                                       | 50         | 0.5     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 创排歌舞《大美宁夏》                     | 0.5    |                      | 1                                                        |                                       |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 创排剧目《贺兰山盛典》                    | 0.5    |                      | 1                                                        |                                       |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 新创杂技剧《贺兰山·人与自然》                | 0.5    |                      | 1                                                        |                                       |            |         |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 指标1:剧目艺术质量          | 2                              | 高      | 高                    | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 2                                     |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 指标2:演出创新程度          | 2                              | 强      | 强                    |                                                          | 2                                     |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 指标3:节会活动思想性、艺术性、观赏性 | 2                              | 强      | 强                    |                                                          | 2                                     |            |         |  |
| 时效指标         | 指标1:项目完成时限                                                                                                                                                                                                              | 2                   | 2021年底                         | 2021年底 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满 | 2                                                        |                                       |            |         |  |
| 成本指标         | 送戏下乡                                                                                                                                                                                                                    | 0.5                 | 1146万                          | 1146万  |                      | 0.5                                                      |                                       |            |         |  |
|              | 送戏下乡-高雅艺术进校园                                                                                                                                                                                                            | 0.5                 | 30万                            | 30万    |                      | 0.5                                                      |                                       |            |         |  |
|              | 建党百年戏曲晚会                                                                                                                                                                                                                | 0.5                 | 200万                           | 200万   | 0.5                  |                                                          |                                       |            |         |  |

|                 |                   |                                  |                                  |        |        |              |                               |     |  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------|-----|--|
|                 |                   |                                  | 新春音乐会                            | 0.5    | 100 万  | 100 万        | 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 创作音乐剧《花儿与号手》                     | 0.5    | 50 万   | 50 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 跨界融合《丝路华彩》                       | 0.5    | 50 万   | 50 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 交响乐《宁夏风情》                        | 0.5    | 15 万   | 15 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 音乐剧《花儿声声》                        | 0.5    | 80 万   | 80 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 秦腔《狸猫换太子》                        | 0.5    | 20 万   | 20 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 京剧《花漫一碗泉》                        | 0.5    | 15 万   | 15 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 话剧《闽宁镇移民之歌》                      | 0.5    | 15 万   | 15 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 杂技儿童剧《森林奇境》                      | 0.5    | 10 万   | 10 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 京歌《梨花颂》                          | 0.5    | 3 万    | 3 万          |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 第五届中国西部交响乐周（2019 年）              | 0.5    | 100 万  | 100 万        |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | “不忘初心 砥砺前行”民族室内音乐会               | 0.5    | 29 万   | 29 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 文化惠民系列演出                         | 0.5    | 20 万   | 20 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 2021 年中国秦腔优秀剧目会演                 | 0.5    | 80 万   | 80 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 中国共产党成立 100 周年主题晚会宣传及氛围营造        | 0.5    | 50 万   | 50 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 音乐·歌曲创作                          | 0.5    | 100 万  | 100 万        |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 京剧《红高粱》创作                        | 0.5    | 50 万   | 50 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 秦腔《狸猫换太子》创作                      | 0.5    | 40 万   | 40 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 赴北京参加中国共产党成立 100 周年演出秦腔现代戏《花儿声声》 | 0.5    | 70 万   | 70 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 话剧《闽宁镇移民之歌》展演                    | 0.5    | 10 万   | 10 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 吴忠早茶美食文化节文艺演出                    | 0.5    | 15 万   | 15 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 舞蹈《灯火里的中国》展演                     | 0.5    | 2.5 万  | 2.5 万        |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 宁夏文化大篷车汇报演出                      | 0.5    | 30 万   | 30 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 戏曲百戏（昆山）盛典演出                     | 0.5    | 20 万   | 20 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 第九届中国秦腔艺术节演出                     | 0.5    | 90 万   | 90 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 宁夏文化大篷车下基层创作演出                   | 0.5    | 65 万   | 65 万         |                               | 0.5 |  |
|                 |                   |                                  | 创排歌舞《大美宁夏》                       | 0.5    | 150 万  | 150 万        |                               |     |  |
|                 | 创排剧目《贺兰山盛典》       | 0.5                              | 80 万                             | 80 万   |        |              |                               |     |  |
|                 | 新创杂技剧《贺兰山·人与自然》   | 0.5                              | 80 万                             | 80 万   |        |              |                               |     |  |
|                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1：演出在价值引导、政策宣讲、素质提高等社会影响力     | 10                               | 提高     | 提高     | 10           |                               |     |  |
|                 |                   | 指标 2：送戏下乡演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力    | 10                               | 提高     | 提高     | 10           |                               |     |  |
|                 | 可持续<br>影响指标       | 指标 1：对提升文化企业形象、文化影响力、价值引导力和群众获得感 | 10                               |        |        | 10           |                               |     |  |
|                 |                   | 指标 2：满足人民群众多元化文化精神需求             | 10                               | 长期     | 长期     | 10           |                               |     |  |
| 满意度<br>指标（20 分） | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1：观众满意度                       | 20                               | 大于 80% | 大于 80% | 同效益指标得分计算方式。 | 18                            |     |  |
| 总 分             |                   |                                  |                                  |        |        |              |                               | 95  |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |    |       |            |              |                                                |            |    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----|-------|------------|--------------|------------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 文化体制改革补助项目      |    |       |            |              |                                                |            |    |                 |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 宁夏回族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<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |    |       | 年初预算数      |              | 全年执行数                                          |            |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年度资金总额:         |    |       | 2790       |              | 2790                                           |            |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 其中:财政拨款         |    |       | 2790       |              | 2790                                           |            |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 其他资金            |    |       |            |              |                                                |            |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据宁党办[2011]19号文件《组建宁夏演艺集团》、宁党发【2014】50号自治区党委 人民政府关于印发《宁夏回族自治区深化文化体制改革实施方案》的通知、国办发〔2018〕124号《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》精神,以2011年部门预算为基础,财政每年安排资金2790万元,用于对改制单位基本支出(含以改制单位原在职人员数核算的包括绩效工资在内的工资性支出、社会保障费、个人和家庭补助支出、基本公用支出、特殊经费等)以保障职工基本生活,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。 |                    |                 |    |       | 已完成既定目标    |              |                                                |            |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标            |    | 分值    | 指标值<br>(A) | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法                                         |            | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标               | 指标1:保障职工人数      |    | 10    | 600        | 572          | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。          |            | 8  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标               | 指标1:职工工资发放及时率   |    | 10    | 100%       | 100%         | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的                     |            | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标               | 指标1:职工工资发放时间    |    | 10    | 次月月初       | 次月月初         | 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。                 |            | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标               | 指标1:职工工资及社保支出费用 |    | 10    | 2790万      | 2790万        | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |            | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标             | 指标1:            |    |       |            |              | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的                     |            |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标             | 指标1:职工幸福指数      |    | 10    | 提高         | 提高           | 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。                 |            | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标2:职工工作积极性     |    | 10    | 提高         | 提高           |                                                |            | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标             | 指标1:            |    |       |            |              | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |            |    |                 |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1:职工生活保障及生活状况的改善 |                 | 20 | 长期    | 长期         |              |                                                | 20         |    |                 |
| 满意度<br>指标(20分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1:职工满意度          |                 | 20 | 大于80% | 大于80%      | 同效益指标得分计算方式。 |                                                | 20         |    |                 |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |    |       |            |              |                                                |            | 98 |                 |



## 2021 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         |               |               | 宁夏人民剧院托管运营项目                                                                                                                                                    |              |         |                                       |                                                                                                            |                                                                                                            |         |    |  |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| 主管部门及代码      |               |               | 宁夏回族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<br>(万元) |               |               |                                                                                                                                                                 |              | 年初预算数   |                                       | 全年执行数                                                                                                      |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               |               | 年度资金总额:                                                                                                                                                         |              |         | 700                                   |                                                                                                            | 700                                                                                                        |         |    |  |
|              |               |               | 其中:财政拨款                                                                                                                                                         |              |         | 700                                   |                                                                                                            | 700                                                                                                        |         |    |  |
|              |               |               | 其他资金                                                                                                                                                            |              |         |                                       |                                                                                                            |                                                                                                            |         |    |  |
| 年度总体目标       |               |               | 根据宁夏回族自治区人民政府办公厅签发的《宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要》(2020年6月8日第26期)精神:原则同意以政府购买服务方式由宁夏演艺集团有限公司继续托管经营宁夏人民剧院,保障人员工资及社保、物业费、煤气费、电费、水费等支出,能够确保宁夏人民剧院稳定运行,较好地完成任务,满足人民群众多元化文化精神需求。 |              |         | 已完成既定目标                               |                                                                                                            |                                                                                                            |         |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                            | 分值           | 指标值(A)  | 全年实际值(B)                              | 得分计算方法                                                                                                     | 得分                                                                                                         | 未完成原因分析 |    |  |
|              | 产出指标<br>(40分) | 数量指标          | 指标1:使用电量                                                                                                                                                        | 297万度        | 97万度    | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2                                                                                                          |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               |               | 指标2:使用自来水量                                                                                                                                                      | 21.8万吨       | 1.8万吨   |                                       | 2                                                                                                          |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               |               | 指标3:使用燃气数量                                                                                                                                                      | 250万立方       | 50万立方   |                                       | 2                                                                                                          |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               |               | 指标4:物业年度                                                                                                                                                        | 21年          | 1年      |                                       | 2                                                                                                          |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               |               | 指标5:职工人数                                                                                                                                                        | 265人         | 65人     |                                       | 2                                                                                                          |                                                                                                            |         |    |  |
|              |               | 质量指标          | 指标1:保障单位正常运转率                                                                                                                                                   | 10           | 95%以上   | 95%以上                                 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10                                                                                                         |         |    |  |
|              |               |               | 时效指标                                                                                                                                                            | 指标1:项目完成时限   | 10      | 2021年底                                |                                                                                                            | 2021年底                                                                                                     | 10      |    |  |
|              |               | 成本指标          |                                                                                                                                                                 | 指标1:电费       | 2       | 65.96万                                |                                                                                                            | 65.96万                                                                                                     | 2       |    |  |
|              |               |               | 指标2:水费                                                                                                                                                          | 2            | 8.82万   | 8.82万                                 |                                                                                                            | 2                                                                                                          |         |    |  |
|              |               |               | 指标3:燃气费                                                                                                                                                         | 2            | 118万    | 118万                                  |                                                                                                            | 2                                                                                                          |         |    |  |
|              |               |               | 指标4:物业费                                                                                                                                                         | 2            | 177.02万 | 177.02万                               |                                                                                                            | 2                                                                                                          |         |    |  |
|              |               |               | 指标5:职工工资及社保                                                                                                                                                     | 2            | 330.2万  | 330.2万                                |                                                                                                            | 2                                                                                                          |         |    |  |
|              |               | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标                                                                                                                                                          | 指标1:         |         |                                       |                                                                                                            | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |         |    |  |
|              |               |               | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 指标1:提高人民生活水平 | 20      | 逐步提升                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 逐步提升    | 18 |  |
|              |               |               | 生态效益指标                                                                                                                                                          | 指标1:         |         |                                       |                                                                                                            |                                                                                                            |         |    |  |
|              | 可持续影响指标       |               | 指标1:满足人民群众多元化文化精神需求                                                                                                                                             | 20           | 长期      | 长期                                    | 18                                                                                                         |                                                                                                            |         |    |  |
|              | 满意度指标(20分)    | 服务对象满意度指标     | 指标1:观众满意度                                                                                                                                                       | 20           | 大于80%   | 大于80%                                 | 同效益指标得分计算方式。                                                                                               | 20                                                                                                         |         |    |  |
|              | 总分            |               |                                                                                                                                                                 |              |         |                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 96      |    |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 非物质文化遗产保护项目           |      |                                                                                                            |                                       |                                                                                                            |            |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 宁夏回族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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |      |                                                                                                            |                                       | 年初预算数                                                                                                      | 全年执行数      |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 年度资金总额:               |      |                                                                                                            |                                       | 260                                                                                                        | 260        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 其中:财政拨款               |      |                                                                                                            |                                       | 260                                                                                                        | 260        |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 其他资金                  |      |                                                                                                            |                                       |                                                                                                            |            |         |  |
| 年度总体目标       | 根据宁党办[2011]19号文件《组建宁夏演艺集团》、中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会十届二次会议提案第572号精神,“着力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”。其中:秦腔剧院:1、复排传统戏《金麒麟》《游西湖》;2、原创小戏《一路同行》《脱贫路上不掉队》;3、培养人才;4、录制传统戏;宁夏京剧院:1、艺校代培京剧班学员40人,2、传统剧目《霸王别姬》、《四郎探母》、《三岔口》、《坐楼杀惜》排演,3、送青年演员赴国戏曲学院培训10人,保护和发展的传统戏曲、展示推广活动。 |              |                       |      |                                                                                                            | 已完成既定目标                               |                                                                                                            |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |      |                                                                                                            |                                       |                                                                                                            |            |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标         | 三级指标                  | 分值   | 指标值(A)                                                                                                     | 全年实际值(B)                              | 得分计算方法                                                                                                     | 得分         | 未完成原因分析 |  |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 指标1:京剧教具数量            | 12套  | 2套                                                                                                         | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标2:京剧班学员培训           | 140人 | 40人                                                                                                        |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标3:复排传统秦腔剧目          | 12部  | 2部                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标4:京剧传统剧目创排          | 14部  | 4部                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标5:京剧班教师数            | 18人  | 8人                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标6:原创秦腔小戏            | 12部  | 2部                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标7:秦腔班教师人数           | 14人  | 4人                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标8:青年京剧演员培训人数        | 110人 | 10人                                                                                                        |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标9:秦腔人才培养人数          | 18人  | 8人                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标10:录制秦腔传统戏数目        | 12部  | 2部                                                                                                         |                                       | 1                                                                                                          |            |         |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1:学员培训合格率  | 10100%                | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10                                    |                                                                                                            |            |         |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1:培养艺术人才时间 | 51年以上                 | 1年以上 |                                                                                                            | 5                                     |                                                                                                            |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2:排练剧目时间   | 51年                   | 1年   |                                                                                                            | 5                                     |                                                                                                            |            |         |  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 指标1:秦腔班教师工资           | 120万 |                                                                                                            | 20万                                   | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标2:秦腔人才培养费用          | 145万 |                                                                                                            | 45万                                   |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标3:复排传统秦腔剧目费用        | 175万 |                                                                                                            | 75万                                   |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标4:京剧传统剧目创排费         | 112万 |                                                                                                            | 12万                                   |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标5:原创秦腔小戏费用          | 110万 |                                                                                                            | 10万                                   |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标6:购京剧教具费            | 12万  |                                                                                                            | 2万                                    |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标7:京剧班学员培训费          | 118万 |                                                                                                            | 18万                                   |                                                                                                            | 1          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标8:青年京剧演员培训费         | 110万 | 10万                                                                                                        | 1                                     |                                                                                                            |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标9:京剧班教师工资           | 148万 | 48万                                                                                                        | 1                                     |                                                                                                            |            |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标10:录制秦腔传统戏费用        | 120万 | 20万                                                                                                        | 1                                     |                                                                                                            |            |         |  |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 指标1:秦腔、京剧宣传传播覆盖人群增长   | 10   | 增长                                                                                                         | 增长                                    | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标2:秦腔、京剧传承人群增长       | 10   | 增长                                                                                                         | 增长                                    |                                                                                                            | 8          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标      | 指标1:对提升秦腔、京剧社会关注度的影响  | 10   | 长远                                                                                                         | 长远                                    |                                                                                                            | 8          |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 指标2:对提升秦腔、京剧传承人群技能的影响 | 10   | 长远                                                                                                         | 长远                                    |                                                                                                            | 8          |         |  |
|              | 满意度指标(20分)                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标    | 指标1:人民群众满意度           | 20   | 大于85%                                                                                                      | 大于85%                                 | 同效益指标得分计算方式。                                                                                               | 20         |         |  |
|              | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |      |                                                                                                            |                                       |                                                                                                            |            | 92      |  |

## 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。

11. 旅游+：将旅游产业与其他业有机的结合，不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素，同时也促进各行各业产业发展。

12. 全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其旅游资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

## 第五部分 附件

1. 无。