

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区岩画
研究中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

部门职责：（1）开展区内外、国内外岩画的学术研究和交流活动。（2）开展对我区现存岩画的考察、发现与研究等工作。（3）定期出版《岩画研究》年刊和有关岩画方面的学术刊物。（4）负责接待岩画学术研究来访的对口单位和专家；在国内外举办有关岩画的各种展览。（5）协同自治区文物局等部门，收集、整理有关岩画资料信息，加强对我区岩画的保护工作，对我区岩画及其有关文化产业进行合理的开发和利用。（6）完成自治区文化和旅游厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区岩画研究中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

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	3,117,661.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	2,252,669.92
八、其他收入	8	21,085.58	八、社会保障和就业支出	38	555,424.76
	9		九、卫生健康支出	39	70,000.00
	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	268,779.58
	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	3,138,746.74	本年支出合计	59	3,146,874.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	390,528.99	年末结转和结余	61	382,401.47
总计	30	3,529,275.73	总计	62	3,529,275.73

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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费
类	款					项						
							栏次				1	2
合计			3,138,746.74	3,117,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.58		
2070199			其他文化和旅游支出	2,244,488.97	2,223,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.58		
2080502			事业单位离退休	39,100.00	39,100.00	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	256,558.08	256,558.08	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	259,820.11	259,820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	214,979.58	214,979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	53,800.00	53,800.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,146,874.26	2,864,705.48	282,168.78	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	2,211,428.92	1,970,501.14	240,927.78	0.00	0.00	0.00
		文物保护	41,241.00	0.00	41,241.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,504.65	266,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	249,820.11	249,820.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	214,979.58	214,979.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	53,800.00	53,800.00	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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,117,661.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,214,626.12	2,214,626.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555,424.76	555,424.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70,000.00	70,000.00	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	268,779.58	268,779.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,117,661.16	本年支出合计	59	3,108,830.46	3,108,830.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352,528.99	年末财政拨款结转和结余	60	361,359.69	361,359.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	352,528.99		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	3,470,190.15	合计	64	3,470,190.15	3,470,190.15	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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	3,108,830.46	2,864,661.68	244,168.78
	2070199	其他文化和旅游支出	2,173,385.12	1,970,457.34	202,927.78
	2070204	文物保护	41,241.00	0.00	41,241.00
	2080502	事业单位离退休	39,100.00	39,100.00	0.00
	5080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,504.65	266,504.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,820.11	249,820.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00	0.00
	2210201	住房公积金	214,979.58	214,979.58	0.00
	2210203	购房补贴	53,800.00	53,800.00	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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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	2,671,551.36	302	商品和服务支出	151,301.32	310	资本性支出	2,709.00
30101	基本工资	720,225.00	30201	办公费	3,497.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	456,191.00	30202	印刷费	1,958.00	31002	办公设备购置	2,709.00
30103	奖金	403,725.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	335.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99,359.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,504.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	249,820.11	30207	邮电费	9,695.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	700,00.00	30208	取暖费	11,837.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,223.74	30211	差旅费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	214,979.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	580.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	174,523.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39,100.00	30215	会议费	2,400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,882.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27,727.12	30217	公务接待费	184.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11,372.88	30227	委托业务费	45,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,600.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,345.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	5086.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,710,651.36	公用经费合计					154,010.32
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

2022 年度预算数						2022 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
40500.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,500.00	6529.70	0.00	6,345.70	0.00	6,345.70	184.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

公开 08 表
金额单位：元

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

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,529,275.73 元，支出总计 3,529,275.73 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 484,812.65 元，增长 15.92%，主要原因是本年人员工资上涨，项目收入增加。支出总计增加 484,812.65 元，增长 15.92%，主要原因是本年人员工资上涨，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,138,746.74元，其中：财政拨款收入 3,117,661.16元，占99.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,085.58元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,146,874.26 元，其中：基本支出 2,864,705.48 元，占 91.03%；项目支出 282,168.78 元，占 8.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，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

2022 年度财政拨款收入总计 3,470,190.15 元、支出总计 3,470,190.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 467,070.10 元，增长了 13.46%；支出总计增加 467,070.10 元，增长 13.46%，主要原因是本年度人员工资上涨，项目支出增加。

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。2022 年度

一般公共预算财政拨款支出 3,108,830.46 元，占本年支出合计的 98.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512,585.40 元，主要原因是本年度人员工资上涨，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,108,830.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,214,626.12 元，占 71.24%；社会保障和就业（类）支出 555,424.76 元，占 17.87%；卫生健康（类）支出 70,000.00 元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（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%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 268,779.58 元，占 8.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,665,000.00 元，支出决算为 3,108,830.46 元，完成年初预算的 100%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加 6,326.12 元 2. 社会保障和就业支出比年初预算增加 325,524.76 元，主要原因是本年度补缴以前年度单位部分职业年金，而该补缴部分未列入年初预算。3. 住房保障支出比年初预算增加 111,979.58 元，主要原因是本年度补缴因工

资上调部分住房公积金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,864,661.68元，其中：人员经费2,710,651.36元，公用经费154,010.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,671,551.36元，较2022年度年初预算数增加724,151.36元，增长37.19%，主要原因是本年度人员工资上涨、补缴职工以前年度单位部分职业年金、补缴增资部分住房公积金；较2021年度决算数增加502,745.59元，增长23.18%。

2. 商品和服务支出151,301.32元，较2022年度年初预算数减少78,898.68元，降低34.27%，主要原因是2022年度我单位公务车处于报废状态，未达到年初预算支出，会议费、培训费未达到年初预算支出；较2021年度决算数减少45,512.57元，降低23.12%。

3. 对个人和家庭的补助39,100.00元，较2022年度年初预算数增加600.00元，增长1.56%，主要原因是年度内退休人员工资上涨；较2021年度决算数增加9,585.75元，增长32.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,709.00元，较2022年度年初预算数0元，

增长0%；较2021年度决算数增加2,709.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05元，支出决算为6,529.70元，完成预算的16.12%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位公务车处于报废状态，等待财政置换，故未达到年初预算支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少200,14.39元，下降75.40%，主要原因是本年度我单位公务车处于报废状态，等待财政置换，故较上年决算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因

是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为6,345.70元，完成预算的17.63%；比2021年度减少20,198.39元，下降76.09%。决算数小于预算数及较上年减少的主要原因是本年度我单位公务车处于报废状态，等待财政置换，故较上年决算减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出6,529.70元，主要用于公务车加油费、过路费、维修维护费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为4,500.00元，支出决算为184.00元，完成预算的4.09%；比2021年度增加184.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是年度内公务接待业务减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度发生公务接待业务。其中：国内接待费支出184.00元，主要用于接待业务人员。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次2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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，无此项支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度宁夏回族自治区岩画研究中心政府采购支出总额2,709.00元。其中：政府采购货物支出2,709.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2,709.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,709.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织业务科专业人员对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 44.88 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

单位根据往年项目执行情况，对项目开展情况进行绩效评价，本年度各项目的执行结果较好，基本达到了绩效管理目标，我单位本年度无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，《岩画研究》（年刊）出版经费项目自评得分为 99 分。《宁夏岩画特展与学术交流经费》项目自评得分为 94 分。《宁夏岩画研究保护实施方案》结转项目自评得分为 90 分。《全域旅游示范区推进专项资金（贺兰山岩画“申遗”的探索与研究）项目自评得分 84.30 分。《全域旅游示范区推进专项资金（黄河流域宁夏段岩画保护研究）》项目自评得分 100 分。发现的主要问题：第一是岩画研究的覆盖面不是很广。第二是岩画研究的资金有限，既要调查取证最原始的岩画资

料，又要编辑出版岩画研究年刊，每年的项目资金比较紧张。
下一步改进措施：利用有限的资金普及岩画田野调查范围，
取得更多更精细的第一手资料用于岩画研究。（附《项目支出
绩效自评表》）（请各部门将《2022年度项目支出绩效自
评表》一并公开）

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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[802]		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10.7	10.7	10.16	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		8.5	8.5	7.96	—	—	—
	上年结转资金		2.2	2.2	2.2	—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	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,内含专业学术刊物20篇,达到了宣传、保护岩画的作用,并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未付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	期刊发稿量	17篇	20篇	6	6	已完成
			印刷数量	500册	500册	5	5	已完成
			发行刊物数量	1期	1期	5	5	已完成
		质量指标	稿件采纳率	>95%	>95%	5	5	已完成
			岩画学者、专家和爱好者	>50%	>50%	5	5	已完成
		时效指标	本年末完成《岩画研究2022》	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	按期完成
		成本指标	征稿费	1万	1.03万	5	5	已完成
	印刷费		8.7万	8.89万	5	5	已完成	
	其他费用		1万	0.23万	4	3	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	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	5	5	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	5	5	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	5	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	5	已完成	
生态效益指标		无	无	无	0	0	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	10	已完成		
满意度指标 (10分)	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%	10	10	已完成	
总 分						100	99	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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[802]		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.75	7.75	2.97	10	38.30%	4
		其中:当年财政拨款	4.25	4.25	1.89	—	—	—
		上年结转资金	3.5	3.5	1.08	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行岩画展览、学术交流、岩画人才培训及岩画田野调查,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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办宁夏岩画特展	2场	2场	10	10	已完成
			举办学术交流讲座与座谈会	2场	2场	10	10	已完成
		质量指标	参观人数	2万人次	2万人次	5	5	已完成
			参加学术讲座及座谈会	2万人次	2万人次	5	5	已完成
			岩画学者、专家和爱好者	>50%	>50%	5	5	已完成
		时效指标	本年度完成	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	按期完成
	成本指标	成本控制在预算范围内	7.75万	7.75万	5	5	未超出预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	属于岩画保护类目前无经济效益
		社会效益指标	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历史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工作,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历史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工作,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。	20	20	已完成
生态效益指标		无	无	无	0	0	无生态效益	
可持续影响指标		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	10	10	已完成	
满意度指标 (10分)	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%	10	10	已完成	
总 分						100	94	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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[802]		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		16.43	16.43	4.12	10	25.08%	3
		其中:当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
		上年结转资金		16.43	16.43	4.12	—	—	—
其他资金					—	—	—		
年度绩效目标	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7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 (50分)	数量指标	岩画调查点数量	12处	10处	10	10	已完成	
			数字化调查覆盖岩画点	12处	10处	10	10	已完成	
		质量指标	区内岩画点覆盖率	>80%	>30%	10	7	已完成	
		时效指标	岩画保护方案完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	已完成	
		成本指标	其他商品服务支出成本	16.43	4.12	10	10	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进宁夏岩画旅游增长率	>25%	>25%	5	5	已完成	
			岩画人才储备率	>50%	>50%	5	5	已完成	
		社会效益指标	岩画爱好者增长率	>25%	>25%	5	5	已完成	
			岩画知识普及率	>50%	>50%	5	5	已完成	
		生态效益指标	促进岩画保护率	>80%	>80%	5	5	已完成	
	可持续影响指标	对岩画等可持续发展影响率	>80%	>80%	5	5	已完成		
满意度指标 (10分)	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%	10	10	已完成		
总 分						100	90		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全域旅游示范区推进专项资金（贺兰山岩画申遗的探索与研究）						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅【802】		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	5	2.17	10	43.40%	4.3
		其中:当年财政	0	5	2.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宁夏岩画申遗的可行性研究,探讨文化遗存的合理开发、利用等问题,提出与宁夏岩画相适应的申遗准备工作建议及策略。			实地参观调研国内正在申遗的岩画点一处,完成《宁夏贺兰山岩画“申遗”的探索与研究》报告,并发表相关成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	岩画调查点数量	>2处	1处	10	5	已完成
			项目成果	2项	2项	10	10	已完成
		质量指标	项目结项	评审合格	评审合格	10	10	已完成
		时效指标	项目结项时间	2022年12月31日	2022年12月14日	10	10	已完成
		成本指标	其他商品服务支出成本	5万	2.17万	10	5	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宁夏岩画旅游增长	有效提升	有效提升	6	6	已完成
		社会效益指标	社会公众对岩画保护的影响与意识	有效提升	有效提升	6	6	已完成
			社会公众对岩画申遗的支持	有效提升	有效提升	6	6	已完成
		生态效益指标	促进区内岩画保护率	>80%	>80%	6	6	已完成
		可持续影响指标	对岩画可持续发展影响率	有效提升	有效提升	6	6	已完成
	满意度指标 (10分)	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%	10	10	已完成
总分					100	84.3		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全域旅游示范区推进专项资金（黄河流域宁夏段岩画保护研究）						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅【802】		实施单位	宁夏回族自治区岩画研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政	0	5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展黄河流域各个段岩画调查研究,实地考察岩画保护研究状况,学习和总结经验,提出适合宁夏岩画保护研究建议及策略。			实地参观调研黄河流域其他段岩画点3处,完成《黄河流域(宁夏段)岩画保护研究》报告,并发表相关研究成果1篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	岩画调查点数量	>2处	4处	10	10	已完成
			项目成果	2项	2项	10	10	已完成
		质量指标	项目结项	评审合格	评审合格	10	10	已完成
		时效指标	项目结项时间	2022年12月31日	2022年12月14日	10	10	已完成
		成本指标	其他商品服务支出成本	5万	5万	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宁夏岩画旅游增长	有效提升	有效提升	6	6	已完成
		社会效益指标	社会公众对岩画保护的影响与意识	有效提升	有效提升	6	6	已完成
			社会公众对岩画申遗的支持	有效提升	有效提升	6	6	已完成
		生态效益指标	促进区内岩画保护率	>80%	>80%	6	6	已完成
		可持续影响指标	对岩画可持续发展影响率	有效提升	有效提升	6	6	已完成
	满意度指标 (10分)	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%	10	10	已完成
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指预算单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料