

附件 2

2022 年度

宁夏演艺集团有限  
公司部门决算

# 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

宁夏演艺集团有限公司为自治区人民政府全额出资设立的国有独资公司。自治区党委宣传部和自治区财政厅根据自治区政府授权，共同承担国有文化资产监督管理职责。公司业务由自治区文化和旅游厅管理。公司依法在自治区市场监督管理厅注册登记，具有独立法人资格。主要从事文艺创作、营销；舞台美术制作、演艺活动策划；各类艺术培训、艺术资质认定考级；广告设计制作；学术研讨经纪代理；承办展览展示；演出设备租赁、场地租赁、房屋租赁；录音制作、会议服务、摄影服务、广告宣传服务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏演艺集团有限公司2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括5个二级预算单位。

### 1. 宁夏演艺集团有限公司

机构设置：集团本部设行政办公室、党群工作部、人力资源部、纪检办公室、财务审计部。集团公司下设6个子公司，分别是宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、宁夏演艺集团京剧院有限公司、宁夏演艺集团话剧院有限公司、宁夏演艺集团杂技团有限公司、宁夏演艺集团剧院管理有限公司。

### 2. 宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司

机构设置：综合办公室、人力资源部、财务部、业务部、经营管理部、创编室、舞蹈团、歌剧团、交响乐团、民乐团、舞美队。

3. 宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司

机构设置：人力资源部、财务部门、综合办公室、乐队、舞美队、剧场营销部、业务科、创演室。

4. 宁夏演艺集团京剧院有限公司

机构设置：办公室、业务科、舞美队、演员队、乐队、财务室、人力资源科、宣传科、工会。

5. 宁夏话剧艺术发展有限公司

机构设置：办公室、财务部、人力资源部、演员中心、舞美中心、演出业务中心、影视剧制作中心、创编室、少儿艺术团、工会。

6. 宁夏演艺集团杂技团有限公司

机构设置：演出业务部、人力资源部、综合办公室、财务部。

6. 宁夏演艺集团剧院管理有限公司



## 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：宁夏演艺集团有限公司

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	78944084.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	64634800.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14309284.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	78944084.72	<b>本年支出合计</b>	59	78944084.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	78944084.72	<b>总计</b>	62	78944084.72

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：宁夏演艺集团有限公司

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	1				2	3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	78944084.72	78944084.72														
	207		文化旅游体育与传媒支出	64634800.00	64634800.00													
	20701		文化和旅游	60134800.00	60134800.00													
	2070106		艺术表演场所	2650000.00	2650000.00													
	2070107		艺术表演团体	33850000.00	33850000.00													
	2070108		文化活动	15960000.00	15960000.00													
	2070111		文化创作与保护	7474800.00	7474800.00													
	2070199		其他文化和旅游支出	200000.00	200000.00													
	20799		其他文虎爱旅游体育与传媒支出	4500000.00	4500000.00													
	2079903		文化产业发展专项支出	4500000.00	4500000.00													
	208		社会保障和就业支出	14309284.72	14309284.72													
	20801		人力资源和社会保障管理事务	180000.00	180000.00													
	2080116		引进人才费用	180000.00	180000.00													
	20806		企业改革补助	14129284.72	14129284.72													
	2080699		其他企业改革发展补助	14129284.72	14129284.72													

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

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	78944084.72	14129284.72	64814800.00			
	207	文化旅游体育与传媒支出	64634800.00		64634800.00			
	20701	文化和旅游	60134800.00		60134800.00			
	2070106	艺术表演场所	2650000.00		2650000.00			
	2070107	艺术表演团体	33850000.00		33850000.00			
	2070108	文化活动	15960000.00		15960000.00			
	2070111	文化创作与保护	7474800.00		7474800.00			
	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00			
	20799	其他文虎爱旅游体育与传媒支出	4500000.00		4500000.00			
	2079903	文化产业发展专项支出	4500000.00		4500000.00			
	208	社会保障和就业支出	14309284.72	14129284.72	180000.00			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	180000.00		180000.00			
	2080116	引进人才费用	180000.00		180000.00			
	20806	企业改革补助	14129284.72	14129284.72				
	2080699	其他企业改革发展补助	14129284.72	14129284.72				

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：宁夏演艺集团有限公司

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78944084.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64634800.00	64634800.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14309284.72	14309284.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78944084.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78944084.72</b>	<b>78944084.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>78944084.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>78944084.72</b>	<b>78944084.72</b>		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	78944084.72	14129284.72	64814800.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	64634800.00		64634800.00
	20701	文化和旅游	60134800.00		60134800.00
	2070106	艺术表演场所	2650000.00		2650000.00
	2070107	艺术表演团体	33850000.00		33850000.00
	2070108	文化活动	15960000.00		15960000.00
	2070111	文化创作与保护	7474800.00		7474800.00
	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4500000.00		4500000.00
	2079903	文化产业发展专项支出	4500000.00		4500000.00
	208	社会保障和就业支出	14309284.72	14129284.72	180000.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	180000.00		180000.00
	2080116	引进人才费用	180000.00		180000.00
	20806	企业改革补助	14129284.72	14129284.72	
	2080699	其他企业改革发展补助	14129284.72	14129284.72	

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：宁夏演艺集团有限公司

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14129284.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5124584.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6730046.72	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2013254.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	251800.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9600	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		14129284.72	公用经费合计					0.00
合 计					14129284.72			

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：宁夏演艺集团有限公司

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

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：宁夏演艺集团有限公司

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					

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

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

公开 09 表  
金额单位：元

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 合计	1	2	3

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、支总计 78944084.72 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15280290.59 元，下降 16%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。（此项统计收支相等）

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 78944084.72 元，其中：财政拨款收入 78944084.72 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 78944084.72 元，其中：基本支出 14129284.72 元，占 18%；项目支出 64814800.00 元，占 82%；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、支总计 78944084.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15280290.59 元，下降 0.16%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。（此项统计收支相等）

#### **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 78944084.72 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15280290.59 元，下降 16%，主要原因是



文化旅游体育与传媒支出减少。

## （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 78944084.72 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 64634800.00 元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 14309284.72 元，占 18%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；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 0 元，占 0%，等等。

## （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 62917600 元，支出决算为 78944084.72 元，完成年初预算的 125.47%。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 其他宣传事务支出减少 1000000.00 元；2. 艺术表演场所支出增加 2650000.00 元；3. 艺术表演团体支出减少 1264422.00 元；4. 文化活动支出增加 11370000.00 元；5. 群众文化支出减少 15410000.00 元；6. 文化创作与保护支出增加 394800.00 元；7. 其他文化和旅游支出减少 3675000.00 元；8. 文化产业发展专项支出减少 9500000.00 元；9. 引进人才费用增加 180000.00 元；10. 其他企业改革发展补助增加 1236231.41 元。

## 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14129284.72元，其中：人员经费14129284.72元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助14129284.72元，较2022年度年初预算数增加759909.41元，增长（降低）5.68%，主要原因是退休费支出抚恤金支出增加；较2021年度决算数增加759909.41元，增长6%。

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%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，主要原因无；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%，主要原因无；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%，主要原因无；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

### **（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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

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0元。截至2022年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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：无。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：无。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：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门宁夏演艺集团有限公司政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1226.16 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，宁夏演艺集团有限公司组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6264 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）

#### （1）文化体制改革补助项目

文化体制改革补助经费 2790 万元，保障了职工工资的发放及社保的缴纳，本年度该项目目标全部完成。

#### (2) 宁夏人民剧院托管运营项目

2022 年支出人员工资及社保、物业费、天然气费、电费、水费共计 700 万元，确保了宁夏人民剧院稳定运行，观众满意度超过 70%，已达到既定目标。

#### (3) 非物质文化遗产戏曲保护专项经费

排练剧目《狸猫换太子》《宣太后》，已完成京剧《花漫一碗泉》；计划 5-10 年培养专业戏曲人才 30-40 人，学生已圆满完成本年学习任务。

#### (4) 艺术发展推广项目经费

2022 年演艺集团完成送戏下乡演出 800 场、宁夏文化大篷车下基层演出 100 场、宁夏戏曲晚会演出 1 场、新春音乐会 1 场、音乐歌曲创作 1 部、中国艺术节展演；交响乐《家是黄河宁夏川》创排、秦腔《宣太后》创排、话剧《沙漏》创排、京剧《新虹霓关》、舞蹈《凤舞塞上》创排、舞蹈《六盘鸿雁》创排、杂技《苍鹭腾空》创排、拍摄戏曲数字电影《庄妃》；大型舞台艺术作品：交响乐《家是黄河宁夏川》、秦腔《宣太后》、话剧《沙漏》；小型舞台艺术作品创作：舞蹈《行进在无畏的行列中》、歌曲《你的眼睛》、舞蹈《行进在无畏的行列中》、歌曲《愿平安归于你》、秦腔《携手抗疫共克时艰》、杂技《致·英雄》、室内乐《感谢有你》；节会演出：《经典歌剧之夜》演出、《党

员日记》巡演、京剧《庄妃》演出。京剧《新虹霓关》正在与导演、主演沟通创排事宜，定于2023年12月完成创排并首演。

#### (5) 文化产业发展专项资金

原创民族歌剧《山海情》已于10月6日演出完成；宁夏第二届全国名家名剧名团展演暨优秀舞台剧艺术节已演出4场，共演出10场，将于2023年5月6日全部完成；宁夏歌舞剧院完成音乐剧《花儿与号手》打磨提升；宁夏秦腔剧院完成新创秦腔现代戏《攒劲女人》初创；宁夏演艺集团特别策划主题文艺歌舞晚会“宁夏川·好地方”歌舞晚会已于9月6日在宁夏人民剧院完成演出。

#### (6) 2022年第四批人才专项资金

资金已到位，尚未实施。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，文化体制改革补助项目项目自评得分为92分，宁夏人民剧院托管运营项目自评得分为93分，非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)自评得分为91分，艺术发展推广项目经费自评得分为91分，文化产业发展专项资金自评得分为92分，2022年第四批人才专项资金下达时间为2022年12月，因此项目未实施。发现的主要问题：在项目绩效目标的制定上，有些指标不够准确合理，未考虑到不确定因素影响，制定指标过高，致使实际完成的绩效目标与既定目标有一定差距。下一步改进措施：制定项目绩效目标时，由项目实施部门牵头、各部门参与制定，同时对未来可能发生的、对完成既定目标

有影响的因素，要有一定的预判，参照同类项目以前年度实际完成的指标，做到细化量化，科学、准确、合理、客观地制定绩效目标。（请各部门将《2022年度项目支出绩效自评表》一并公开）

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出是宁夏演艺集团改制前离退休人员工资及公用支出。

2. 项目支出是宁夏演艺集团及下属各院团文化体制改革补助项目、艺术发展推广项目经费、宁夏人民剧院托管运营项目、非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)、中央文化人才专项经费项目。

3. 三公经费是演艺集团人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务接待经费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料



## 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)									
项目名称		文化体制改革补助项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏演艺集团有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2790	2790	2790	10	100	10
		其中:当年财政拨款		2790	2790	2790	—	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				
	保证职工的安定团结及演艺集团的正常运行,职工收入水平、幸福指数、工作积极性都有了显著提高。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 发放基本工资人员数	600 人	566 人	8	7	人员退休或离职	
			指标 2: 缴纳社保人员数	600 人	566 人	8	7	人员退休或离职	
		质量指标	指标 1: 职工工资及社保发放缴纳及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 职工工资及社保发放缴纳时间	每月月底前	每月月底前	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 人员工资支出金额	2694 万	2694 万	7	7			
		指标 2: 职工基本社保缴费支出	96 万	96 万	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 职工工资收入水平	有保障	有保障	10	8		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 职工工作的积极性	提高	提高	5	4		
			指标 2: 职工幸福指数	提高	提高	5	4		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 对职工生活保障及生活状况的改善	长期	长期	10	9				
	指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	大于 70%	大于 70%	10	9			
		指标 2:							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏人民剧院托管运营项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团有 限公司		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	700	700	700	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	700	700	700	—	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,较好地完成自治区布置的各项任务,满足人民群众多元化文化精神需求。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 使用电量		97 万度	97 万度	3	3	
			指标 2: 使用自来水量		1.8 万方	1.8 万方	3	3	
			指标 3: 使用燃气数量		50 万立方	50 万立方	3	3	
			指标 4: 物业年度		1 年	1 年	3	3	
			指标 5: 职工人数		65 人	65 人	3	3	
		质量指标	指标 1: 保障单位正常运转率		95%以上	95%以上	10	8	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目完成时限		2022 年底	2022 年底	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 电费		65.96 万	65.96 万	3	3	
			指标 2: 水费		8.82 万	8.82 万	3	3	
			指标 3: 燃气费		118 万	118 万	3	3	
			指标 4: 物业费		177.02 万	177.02 万	3	3	
			指标 5: 职工工资及社保		330.2 万	330.2 万	3	3	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
	指标 2:								
	社会效益 指标		指标 1: 提高人民文化生活水平		逐步提升	逐步提升	15	13	
			指标 2:						
	生态效益 指标		指标 1:						
指标 2:									
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		长期	长期	15	13			
	指标 2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 观众满意度		大于 80%	大于 80%	10	9		
		指标 2:							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	160	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	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			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 复排传统秦腔剧目	2 部	2 部	2	2	
			指标 2: 京剧班教师数	2 人	2 人	2	2	
			指标 3: 京剧班学员培训	40 人	40 人	2	2	
			指标 4: 京剧传统剧目创排	4 部	4 部	2	2	
			指标 5: 京剧教具数量	2 套	2 套	2	2	
			指标 6: 录制秦腔传统戏数目	2 部	2 部	2	2	
			指标 7: 秦腔班教师人数	4 人	4 人	2	2	
			指标 8: 原创秦腔小戏	2 部	2 部	2	2	
		质量指标	指标 1: 学员培训合格率	大于 90%	大于 90%	8	8	
		时效指标	指标 1: 排练剧目时间	2022 年底前	2022 年底前	5	4	
			指标 2: 培养艺术人才时间	1 年以上	1 年以上	5	4	
		成本指标	指标 1: 复排传统秦腔剧目费用	30 万	30 万	2	2	
			指标: 购京剧教具费	2 万	2 万	2	2	
			指标 3: 京剧班教师工资	48 万	48 万	2	2	
	指标 4: 京剧班学员培训费		18 万	18 万	2	2		
	指标 5: 京剧传统剧目创排费		12 万	12 万	2	2		
	指标 6: 录制秦腔传统戏费用		20 万	20 万	2	2		
	指标 7: 秦腔班教师工资		20 万	20 万	2	2		
	指标 8: 原创秦腔小戏费用		10 万	10 万	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 对传统戏曲的保护和发展	提高	提高	15	13		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 对传统戏曲的传承与影响	长期	长期	15	12		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	大于 70%	大于 70%	10	8		
总 分					100	91		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		艺术发展推广项目经费						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏演艺集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2116	2116	2116	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2116	2116	2116	—	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				
	支持宁夏演艺集团艺术发展推广项目,安排送戏下乡文化惠民演出 800 场,其中歌舞 180 场,秦腔、京剧、话剧各 180 场,杂技 80 场共 620 场。支持宁夏文化大篷车下基层演出 100 场;用于音乐歌曲创作推广;支持宁夏新春交响音乐会、中国艺术节展演 1-2 场、宁夏新春戏曲晚会 1 场;2022 年底前,扶持各类舞台艺术作品不少于 20 部,举办大型节会活动不少于 2 场,扶持舞台艺术作品 8 部,其中:交响乐《家是黄河宁夏川》30 万元、秦腔《宣太后》30 万元、话剧《沙漏》30 万元、京剧《新虹霓关》15 万元、舞蹈《凤舞塞上》5 万元、舞蹈《六盘鸿雁》5 万元、杂技《苍鹭腾空》5 万元、戏曲数字电影《庄妃》80 万元,满足全区群众精神文化需求,推动我区文艺事业高质量发展。			京剧《新虹霓关》正在创排,12 月份完成并首演,其他均已完成				
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 (50 分)	产出 指标 (数量指标)	指标 1: 宁夏文化大篷车下基层演出场次		100 场	100 场	1	1	
		指标 2: 宁夏戏曲晚会演出场次		1 场	1 场	1	1	
		指标 3: 宁夏新春交响音乐会演出场次		1 场	1 场	1	1	
		指标 4: 送戏下乡文化惠民演出场次		800 场	800 场	1	1	
		指标 5: 音乐歌曲创作数量		1 部	1 部	1	1	
		指标 6: 中国艺术节展演场次		1 部	1 部	1	1	
		指标 7: 交响乐《家是黄河宁夏川》		1 部	1 部	1	1	
		指标 8: 秦腔《宣太后》		1 部	1 部	1	1	
		指标 9: 话剧《沙漏》		1 部	1 部	1	1	
		指标 10: 京剧《新虹霓关》		1 部		1		京剧《新虹霓关》正在与导演、主演沟通创排事宜,定于 2023 年 12 月完成创排并首演
		指标 11: 舞蹈《凤舞塞上》		1 部	1 部	1	1	
		指标 12: 舞蹈《六盘鸿雁》		1 部	1 部	1	1	
		指标 13: 戏曲数字电影《庄妃》		1 部	1 部	1	1	
		指标 14: 杂技《苍鹭腾空》		1 部	1 部	1	1	
		指标 15: 大型舞台艺术作品扶持项目		4 场	4 场	1	1	
		指标 16: 小型舞台艺术作品扶持项目		7 场	7 场	1	1	

			指标 17: 节会演出活动	3 场	3 场	1	1	
			.....					
	质量指标		指标 1: 演出活动思想性、艺术性、观赏性	高	高	4	4	
			指标 2: 演出节目艺术质量、演出创新程度	高	高	4	4	
	时效指标		指标 1: 演出完成时间	2022 年底	2022 年底	8	6	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 宁夏文化大篷车下基层演出费用	200 万	200 万	1	1	
			指标 2: 宁夏戏曲晚会演出费用	150 万	150 万	1	1	
			指标 3: 宁夏新春交响音乐会演出费用	100 万	100 万	1	1	
			指标 4: 送戏下乡文化惠民演出费用	916 万	916 万	1	1	
			指标 5: 音乐歌曲创作费用	100 万	100 万	1	1	
			指标 6: 中国艺术节展演费用	100 万	100 万	1	1	
			指标 7: 交响乐《家是黄河宁夏川》费用	30 万	30 万	1	1	
			指标 8: 秦腔《宣太后》费用	30 万	30 万	1	1	
			指标 9: 话剧《沙漏》费用	30 万	30 万	1	1	
			指标 10: 京剧《新虹霓关》费用	15 万	15 万	1	1	
			指标 11: 舞蹈《凤舞塞上》	5 万	5 万	1	1	
			指标 12: 舞蹈《六盘鸿雁》	5 万	5 万	1	1	
			指标 13: 戏曲数字电影《庄妃》	80 万	80 万	1	1	
			指标 14: 杂技《苍鹭腾空》	5 万	5 万	1	1	
			指标 15: 大型舞台艺术作品扶持项目	200 万	200 万	1	1	
			指标 16: : 小型舞台艺术作品扶持项目	35 万	35 万	1	1	
			指标 17: : 节会演出活动	115 万	115 万	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 节会活动提升形象塑造力、价值引导力和群众获得感	提升	提升	7	6	
			指标 2: 通过演出对加强政策宣传效果	显著	显著	7	6	
			指标 3: 通过演出活动提高群众文化素养影响力	显著	显著	7	6	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		指标 1: 各项演出活动对群众价值引导、政策宣讲、素质提升、人才培养及形象塑造方面的社会影响	长期	长期	9	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 观众满意度	大于 70%	大于 70%	10	8	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>91</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第四批人才专项资金						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏演艺集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	18		10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文化人才队伍建设, 开发人才资源, 培养急需的高层次优秀文化人才			尚未实施, 计划 2023 年底完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 培养文化人才数量	2 人		15		12 月底指标下达, 尚未实施
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 培养文化人才合格率	大于 90%		15		12 月底指标下达, 尚未实施
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年底	2023 年底	10		
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 培养文化人才费用	18 万		10		12 月底指标下达, 尚未实施	
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高文艺演出及创作水平	提高		15		12 月底指标下达, 尚未实施
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 推动文艺事业高质量发展	长期		15		12 月底指标下达, 尚未实施		
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位满意度	大于 90%		10		尚未实施, 无法调查满意度	
		指标 2:						
总 分					100			