

自治区本级 2022 年度部门决算公开

**2022 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 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 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、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 2022 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 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486825670.83	一、一般公共服务支出	31	1115314.50
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	13270647.50	五、教育支出	35	70585845.30
六、经营收入	6	520182.00	六、科学技术支出	36	251408.93
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	341906404.19
八、其他收入	8	3106286.72	八、社会保障和就业支出	38	57795503.85
	9		九、卫生健康支出	39	5481955.20
	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	17394844.42
	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	503722687.05	本年支出合计	59	494532776.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	3138903.76
年初结转和结余	29	146603387.07	年末结转和结余	61	152654399.97
总计	30	650326074.12	总计	62	650326074.12

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			503,722,687.05	486,825,570.83	0.00	13,270,647.50	10,189,900.00	520,182.00	0.00	3,106,286.72
201			一般公共服务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	68,401,111.23	56,241,489.43	0.00	10,189,900.00	10,189,900.00	506,032.00	1,463,689.80
20503			职业教育	68,401,111.23	56,241,489.43	0.00	10,189,900.00	10,189,900.00	506,032.00	1,463,689.80
2050302			中等职业教育	21,122,288.20	19,905,941.62	0.00	189,900.00	189,900.00	506,032.00	520,414.58
2050305			高等职业教育	47,278,823.03	36,335,547.81	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	943,275.22
206			科学技术支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	352,564,433.14	347,826,938.72	0.00	3,080,747.50	0.00	14,150.00	1,642,596.92
20701			文化和旅游	287,633,708.18	286,367,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,584.30
2070101			行政运行	24,822,123.81	24,822,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070104	图书馆	34,066,806.13	33,969,294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,512.10
2070106	艺术表演场所	7,794,147.17	7,777,635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511.82
2070107	艺术表演团体	33,850,000.00	33,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16,676,509.80	16,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.80
2070109	群众文化	13,344,648.96	13,331,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.18
2070111	文化创作与保护	20,334,222.04	19,843,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,571.52
2070113	旅游宣传	96,880,000.00	96,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35,265,250.27	34,633,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,846.88
20702	文物	59,113,224.96	55,642,314.84	0.00	3,080,747.50	0.00	14,150.00	0.00	376,012.62
2070204	文物保护	19,861,314.38	19,855,083.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.52
2070205	博物馆	35,940,842.35	35,787,230.98	0.00	74,047.50	0.00	14,150.00	0.00	65,413.87
2070299	其他文物支出	3,311,068.23	0.00	0.00	3,006,700.00	0.00	0.00	0.00	304,368.23
20706	新闻出版电影	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,637,500.00	5,637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,500,000.00	4,500,000.00	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	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,834,349.04	57,834,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,855,064.32	42,855,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,216,865.57	3,216,865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,126,234.49	8,126,234.49	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	15,036,526.18	15,036,526.18	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	16,475,438.08	16,475,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,391,927.43	5,391,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5,391,927.43	5,391,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	967,300.00	967,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,852,327.43	3,852,327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	572,300.00	572,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,400,866.21	17,400,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,400,866.21	17,400,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,385,558.21	14,385,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,015,308.00	3,015,308.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			494,532,776.39	211,940,122.24	282,086,537.30	0.00	506,116.85	0.00
		201	1,115,314.50	0.00	1,115,314.50	0.00	0.00	0.00
		20111	14,713.60	0.00	14,713.60	0.00	0.00	0.00
		2011105	14,713.60	0.00	14,713.60	0.00	0.00	0.00
		20123	100,426.90	0.00	100,426.90	0.00	0.00	0.00
		2012304	100,426.90	0.00	100,426.90	0.00	0.00	0.00
		20133	1,000,174.00	0.00	1,000,174.00	0.00	0.00	0.00
		2013399	1,000,174.00	0.00	1,000,174.00	0.00	0.00	0.00
		205	70,585,845.30	33,266,369.12	36,813,444.18	0.00	506,032.00	0.00
		20502	3,318,530.36	0.00	3,318,530.36	0.00	0.00	0.00
		2050205	3,318,530.36	0.00	3,318,530.36	0.00	0.00	0.00
		20503	62,287,277.70	33,266,369.12	28,514,876.58	0.00	506,032.00	0.00
		2050302	19,762,131.58	7,498,349.40	11,757,750.18	0.00	506,032.00	0.00
		2050305	42,525,146.12	25,768,019.72	16,757,126.40	0.00	0.00	0.00
		20599	4,980,037.24	0.00	4,980,037.24	0.00	0.00	0.00
		2059999	4,980,037.24	0.00	4,980,037.24	0.00	0.00	0.00
		206	251,408.93	0.00	251,408.93	0.00	0.00	0.00
		20602	78,664.68		78,664.68	0.00	0.00	0.00
		2060203	78,664.68		78,664.68	0.00	0.00	0.00
		20608	172,744.25		172,744.25	0.00	0.00	0.00
		2060899	172,744.25		172,744.25	0.00	0.00	0.00
		207	341,906,404.19	98,637,126.33	243,269,193.01	0.00	84.85	0.00
		20701	266,930,087.79	66,895,548.56	200,034,539.23	0.00	0.00	0.00
		2070101	24,822,473.81	24,822,473.81		0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	416,515.00		416,515.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	31,890,125.79	22,674,874.03	9,215,251.76	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5,509,256.17	2,143,861.07	3,365,395.10	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	33,850,000.00	0.00	33,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16,731,329.14	0.00	16,731,329.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12,983,044.49	8,579,368.25	4,403,676.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	18,290,880.26	6,704,470.26	11,586,410.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	97,275,180.50	0.00	97,275,180.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2,409,706.32	0.00	2,409,706.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22,751,576.31	1,970,501.14	20,781,075.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68,677,168.87	31,741,577.77	36,935,506.25	0.00	84.85	0.00
2070204	文物保护	26,602,058.30	7,428,565.02	19,173,493.28	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37,097,572.14	23,413,693.03	13,683,794.26	0.00	84.85	0.00
2070299	其他文物支出	4,977,538.43	899,319.72	4,078,218.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	254,312.40	0.00	254,312.40	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	254,312.40	0.00	254,312.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,044,835.13	0.00	6,044,835.13	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	92,988.29	0.00	92,988.29	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,354,986.84	0.00	5,354,986.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	596,860.00	0.00	596,860.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,795,503.85	57,159,827.17	635,676.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	635,676.68	0.00	635,676.68	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	635,676.68	0.00	635,676.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43,030,542.45	43,030,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,216,865.57	3,216,865.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,198,534.82	8,198,534.82	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	15,042,537.40	15,042,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,572,604.66	16,572,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,481,955.20	5,481,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,481,955.20	5,481,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	994,396.94	994,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,915,258.26	3,915,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	572,300.00	572,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,500.00	0.00	1,500.00	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	486,825,570.83	一、一般公共预算支出	33	1,115,314.50	1,115,314.50	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	61,096,820.87	61,096,820.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	251,408.93	251,408.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	334,542,107.79	334,542,107.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,795,503.85	57,795,503.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,481,955.20	5,481,955.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00	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	17,394,844.42	17,394,844.42	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

<b>本年收入合计</b>	27	486,825,570.83	<b>本年支出合计</b>	59	477,679,455.56	477,679,455.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128,383,553.28	年末财政拨款结转和结余	60	137,529,668.55	137,529,668.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	128,383,553.28		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				
<b>合计</b>	32	615,209,124.11	<b>合计</b>	64	615,209,124.11	615,209,124.11	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	477,679,455.56	205,556,506.50	272,122,949.06
201		一般公共服务支出	1,115,314.50	0.00	1,115,314.50	
20111		纪检监察事务	14,713.60	0.00	14,713.60	
2011105		派驻派出机构	14,713.60	0.00	14,713.60	
20123		民族事务	100,426.90	0.00	100,426.90	
2012304		民族工作专项	100,426.90	0.00	100,426.90	
20133		宣传事务	1,000,174.00	0.00	1,000,174.00	
2013399		其他宣传事务支出	1,000,174.00	0.00	1,000,174.00	
205		教育支出	61,096,820.87	27,850,139.43	33,246,681.44	
20502		普通教育	3,318,530.36	0.00	3,318,530.36	
2050205		高等教育	3,318,530.36	0.00	3,318,530.36	
20503		职业教育	52,798,253.27	27,850,139.43	24,948,113.84	
2050302		中等职业教育	18,140,791.80	6,685,141.62	11,455,650.18	
2050305		高等职业教育	34,657,461.47	21,164,997.81	13,492,463.66	
20599		其他教育支出	4,980,037.24	0.00	4,980,037.24	
2059999		其他教育支出	4,980,037.24	0.00	4,980,037.24	
206		科学技术支出	251,408.93	0.00	251,408.93	
20602		基础研究	78,664.68	0.00	78,664.68	

2060203	自然科学基金	78,664.68	0.00	78,664.68
20608	科技交流与合作	172,744.25	0.00	172,744.25
2060899	其他科技交流与合作支出	172,744.25	0.00	172,744.25
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	334,542,107.79	97,669,740.28	236,872,367.51
20701	文化和旅游	264,661,107.87	66,848,629.10	197,812,478.77
2070101	行政运行	24,822,473.81	24,822,473.81	0.00
2070102	一般行政管理事务	416,515.00	0.00	416,515.00
2070104	图书馆	31,747,384.70	22,674,874.03	9,072,510.67
2070106	艺术表演场所	5,493,028.45	2,127,633.35	3,365,395.10
2070107	艺术表演团体	33,850,000.00	0.00	33,850,000.00
2070108	文化活动	16,726,849.14	0.00	16,726,849.14
2070109	群众文化	12,922,196.97	8,579,368.25	4,342,828.72
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	17,664,755.91	6,673,822.32	10,990,933.59
2070113	旅游宣传	97,275,180.50	0.00	97,275,180.50
2070114	文化和旅游管理事务	2,409,706.32	0.00	2,409,706.32
2070199	其他文化和旅游支出	21,333,017.07	1,970,457.34	19,362,559.73
20702	文物	63,581,852.39	30,821,111.18	32,760,741.21
2070204	文物保护	26,575,117.14	7,407,663.86	19,167,453.28
2070205	博物馆	37,006,735.25	23,413,447.32	13,593,287.93
20706	新闻出版电影	254,312.40	0.00	254,312.40
2070699	其他新闻出版电影支出	254,312.40	0.00	254,312.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,044,835.13	0.00	6,044,835.13
2079902	宣传文化发展专项支出	92,988.29	0.00	92,988.29
2079903	文化产业发展专项支出	5,354,986.84	0.00	5,354,986.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	596,860.00	0.00	596,860.00
208	社会保障和就业支出	57,795,503.85	57,159,827.17	635,676.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	635,676.68	0.00	635,676.68

2080116	引进人才费用	635,676.68	0.00	635,676.68
20805	行政事业单位养老支出	43,030,542.45	43,030,542.45	0.00
2080501	行政单位离退休	3,216,865.57	3,216,865.57	0.00
2080502	事业单位离退休	8,198,534.82	8,198,534.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,042,537.40	15,042,537.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,572,604.66	16,572,604.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14,129,284.72	14,129,284.72	0.00
210	卫生健康支出	5,481,955.20	5,481,955.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,481,955.20	5,481,955.20	0.00
2101101	行政单位医疗	994,396.94	994,396.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3,915,258.26	3,915,258.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	572,300.00	572,300.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21110	能源节约利用	1,500.00	0.00	1,500.00
2111001	能源节约利用	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	17,394,844.42	17,394,844.42	0.00
22102	住房改革支出	17,394,844.42	17,394,844.42	0.00
2210201	住房公积金	14,383,410.42	14,383,410.42	0.00
2210203	购房补贴	3,011,434.00	3,011,434.00	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	159,701,941.01	302	商品和服务支出	20,108,224.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40,309,401.78	30201	办公费	1,242,191.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,305,779.92	30202	印刷费	114,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,933,315.12	30203	咨询费	3,600.00	310	资本性支出	74,777.00
30106	伙食补助费	51,300.00	30204	手续费	3,097.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11,291,328.49	30205	水费	266,144.36	31002	办公设备购置	43,995.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,145,680.39	30206	电费	1,793,488.21	31003	专用设备购置	20,720.00
30109	职业年金缴费	16,615,666.18	30207	邮电费	384,302.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,931,915.53	30208	取暖费	2,854,360.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	618,726.41	30209	物业管理费	6,401,420.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	519,313.85	30211	差旅费	405,574.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14,411,586.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	513,996.51	30213	维修（护）费	300,749.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,053,930.41	30214	租赁费	27,839.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,671,563.97	30215	会议费	42,808.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7,538,416.50	30216	培训费	242,118.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13,654,023.21	30217	公务接待费	15,984.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,120.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3,268,800.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	10,062.00
30305	生活补助	54,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	768,396.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,049,835.04	30227	委托业务费	909,570.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	12,150.00	30228	工会经费	680,339.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	52,579.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	358,061.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,430,232.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93,438.62	30240	税金及附加费用	183,954.87	307	债务利息及费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,609,792.23	30701	国内债务付息	0.00
	人员经费合计	185,373,504.98		公用经费合计				20,183,001.52
	合计				205,556,506.5			

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

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
1545734	435517	693790	0	693790	416427	431182.21	0	412212.21	0	412212.21	18970

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
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			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	0	0
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 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 650326074.12 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 33674909.08 元，下降 5.2%，主要原因是：一是 2022 年度预算收入整体压减，导致收、支减少；二是将项目实施后结余资金及时上缴财政。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 503722687.05 元，其中：财政拨款收入 486825570.83 元，占 96.65%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 13270647.50 元，占 2.63 %；经营收入 520182 元，占 0.1 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 3106286.72 元，占 0.62 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 494532776.39 元，其中：基本支出 211940122.24 元，占 42.86%；项目支出 282086537.30 元，占 57.04%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 506116.85 元，占 0.1 %；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 615029124.11 元。与 2021 年相比，财政拨款收、支减少 6797268.74 元，下降 1.1 %，主要原因是：一是教育支出收、支减少；二是社会保障和就业，住房公积金等收支减少所致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 477679455.56 元，占本年支出合计的 96.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10805156.86 元，增长 2.31%，主要原因是：项目前期工作充分，实施进度快，故资金支出进度快。

## （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 477679455.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1115314.50 元，占 0.23%；教育（类）支出 61096820.87 元，占 12.8%；科学技术（类）支出 251408.93 元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 334542107.79 元，占 70.03%；社会保障和就业（类）支出 57795503.85 元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 5481955.20 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 1500.00 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 17394844.42 元，占 3.64%。

## （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 490086900.00 元，支出决算为 477679455.56 元，完成年初预算的 97.47%，其中：

1. **一般公共服务（类）支出。**年初预算为 1550000.00 元，支出决算为 1115314.50 元，完成年初预算的 71.96%，决算数小于预算数的主要原因：自治区民研所民族工作项目跨年度执行，当年项目未全部支出。

2. **教育（类）支出。**年初预算为 50255380.50 元，支出决算为 61096820.87 元，完成年初预算的 121.57%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年教育厅下达中央转移支付教育专项经费，未列

入年初预算；二是支出含以前年度结转项目所致。

3. 科学技术（类）支出。年初预算为 440799.00 元，支出决算为 251408.93 元，完成年初预算的 57.03%，决算数小于预算数的主要原因：宁夏回族自治区文物考古研究所重点研发计划类项目《宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究》的项目支出跨年度执行，当年未执行结束。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 388619293.51 元，支出决算为 334542107.79 元，完成年初预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因：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 33752865.00 元，支出决算为 57795503.85 元，完成年初预算的 171.23%，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 2022 年新增退休人员；三是年中追加抚恤金所致。

6. 卫生健康（类）支出。年初预算为 5359600.00 元，支出决算为 5481955.20 元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加新增人员经费所致。

7. 节能环保支出（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算数为 1500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：自治区财政厅 2022 年年中下达宁夏艺术职业学院节能改造项目预算 1100000.00 元，受疫情影响，只完成项目招标，当年未能实施。

8. 住房保障（类）支出。年初预算为 10109000.00 元，支出决算为 17394844.42 元，完成年初预算的 172.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是新调入人员住房公积金支出未列入年初预算数，当年补缴增加；二是工资薪资调整，当年追加住房公积金所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205556506.50元，其中：人员经费185373504.98元，公用经费20183001.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 159701941.01 元，较 2022 年度年初预算数增加 34789541.01 元，增长 27.85%，主要原因是：一是年中追加新增人员经费；二是年中追加公积金所致。较 2021 年度决算数增加 24879434.97 元，增长 18.45%。

2. 商品和服务支出 20183001.52 元，较 2022 年度年初预算数减少 2017598.48 元，降低 9.99%，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 2021 年度决算数减少 739603.61 元，降低 3.66%。

3. 对个人和家庭的补助 25671563.97 元，较 2022 年度年初预算数增加 5196163.97 元，增长 25.38%，主要原因是 2022 年新增退休人员和去世人员抚恤金等。较 2021 年度决算数增加 1497875.04 元，增长 6.18%。

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

5. 其他资本性支出 74777.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 12043.00 元，下降 13.87%，主要原因是 2022 年部分单位减少一般性办公设备购置。较 2021 年度决算数减少 27739.00 元，降低 27.06%。

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”经费财政拨款支出年初预算为1545734.00元, 支出决算为431182.21元, 完成预算的27.89%。2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少115558.15元, 下降21.13%, 其中, 因公出国(境)费支出决算减少45779.00元, 下降100%, 减少的主要原因是: 2022年受新型冠状病毒疫情影响, 未实施因公出国(境)业务; 公务用车购置及运行费支出决算减少39413.15元, 下降8.73%, 减少的主要原因是: 2022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30366.00元, 下降61.54%, 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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。预算为435517.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少369283.00元，下降45.89%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年受新型冠状病毒疫情影响，未实施因公出国（境）业务。决算数较上年减少45779.00元，减少的主要原因是：2022年受新型冠状病毒疫情影响，未实施因公出国（境）业务。2022年因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：因公出国（境）人员的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、会议费、展览费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为693790.00元，支出决算为412212.21元，完成预算的59.41%；比2021年度减少300810.00元，下降45.26%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新型冠状病毒疫情影响，公务用车事宜减少。决算数较上年减少39413.15元，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，进一步压减经费所致。

其中，公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出412212.21元，主要用于车辆购置费、车辆购置税、公务用车燃油费、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截止2022年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费。预算为416427.00元，支出决算为18970.00元，完成预算的4.56%；比2021年度减少207673.00元，下降33.28%。决算数小于预算数主要原因是：2022年受新型冠状病毒疫情影响，外省来宁考察调研、检查指导、学习交流等公务活动减少所致。决

算数较上年减少30366.00元，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。其中：国内接待费支出18970.00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。2022年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次194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：2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022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）

2022年度本部门机关运行经费支出3937290.84元，比2021年度减少397834.33元，下降10.1%，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

2022年度本部门政府采购支出总额107918308.00元。其中：政府采购货物支出22767824.08元，政府采购工程支出5469297.45元，政府采购服务支出79681186.47元。授予中小企业合同金额56692293.76元，占政府采购支出总额的52.53%，其中：授予小微企业合同金额11610857.85元，占授予中小企业合同金额的20.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.53%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积181859.65平方米，共有车辆45辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆；单价100万元以上专用设备13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2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目16个，二级项目106个，共涉及资金48132.66万元，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106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组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金31604.69万元。据年初设定的绩效目标，2022年文旅产业发展专

项资金项目自评得分为 87.98 分;2022 年艺术发展推广项目项目自评得分为 97.58 分; 2022 年自治区文物保护专项项目自评得分 95 分; 2022 年公共文化服务体系建设项目自评得分 93.15 分;2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助项目自评得分 100 分;2022 年非物质文化遗产保护资金项目自评得分 93.38 分;2022 年档案整理及信息化建设项目自评得分 85.64 分;建党 100 周年重点文艺创作补助(上年结转)项自评得分为 100 分;“2022 年文化和旅游事业发展保障项目”项目自评得分为 90.68 分;“2022 年宁夏回族自治区文化和旅游厅纪检监察组专项经费”项目自评得分为 83.86 分。

(二)宁夏文化馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 6 个,二级项目 9 个,共涉及资金 823.89 万元。根据年初设定的绩效目标,“清凉宁夏”群众文化活动项目自评得分为 87.38 分。免费开放及文艺活动项目自评得分为 66.44 分。非物质文化遗产保护项目自评得分为 67.3 分。非遗和旅游融合项目自评得分为 76.3 分。公共文化服务体系建设项目(欢乐宁夏)自评得分为 94.55 分。公共文化服务体系建设项目自评得分为 73.27 分。青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程项目自评得分为 100 分。

(三)宁夏图书馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个,二级项目 13 个,共涉及资金 1484.13 万元。根据年初设定的绩效目标,“文旅产业发展专项资金”项目自评得分为 100 分;“数字图书馆推广与运维”项目自评得分为 98 分;“图书馆理论与实践办刊项目”项目自评得分为 97.4 分;“宁夏图书馆购书费及免费开放经费”项目自评得分为 90.2 分;“宁夏图书馆 2022 年文化人才专项”项目自评得分为 100 分;“公共文化服务体系建

设项目”项目自评得分为 80 分；“2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目自评得分为 90.3 分；“典藏书库智能密集书架建设项目”项目自评得分为 58.6 分；“古籍修复室建设项目”项目自评得分为 50 分；“全民阅读数字平台运营及阅读推广人培训项目”项目自评得分为 95 分；“《听遍中国-塞上江南》特色音频资源库项目”项目自评得分为 100 分；“2022 年自治区博士工作补助费及安家费项目”项目自评得分为 100 分；上年结转项目：“三区人才项目项目自评得分为 100 分。

（四）宁夏博物馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1372.91 万元。根据年初设定的绩效目标，《天下黄河富宁夏——宁夏民俗陈列》项目自评得分为 98.58 分，编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)自评得分为 71.6 分，2022 年度博士硕士工作补助及安家费项目自评得分为 100 分，宁夏博物馆红色基因库建设(一期)结转自评得分为 70.9 分，宁夏博物馆自然科学基金项目自评得分为 79.6 分，文旅产业发展专项资金自评得分为 85 分，文物保护与征集项目项目自评得分为 80.48 分，文物借展项目自评得分为 76.66 分，宁夏博物馆运转项目(自有资金)自评得分 71.59 分。

（五）宁夏固原博物馆本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 830.33 万元。根据年初设定的绩效目标，“中央文化人才专项经费项目”自评得分为 100 分；“固原博物馆免费开放项目”项目自评得分为 95 分；“文旅产业发展专项资金项目”自评得分为 96 分；“固原博物馆免费开放项目（上年结转）”项目自评得分为 100 分；“固原博物馆 2022 年文物征集项目”项目自评得分为 91 分。

(六)宁夏回族自治区文物考古研究所组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目16个,包含一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金2800.16万元。根据年初设定的绩效目标,2022年度国家文物保护专项资金项目,包括:姚河塬遗址地质雷达综合探测项目、《姚河塬遗址获国墓地考古发掘报告》、《宁夏海原南华山史前遗存考古调查报告》、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、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,其自评结果已通过《宁夏文物考古研究所关于2022年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况的报告》形式上报自治区财政厅。自治区财政一般公共预算安排的项目自评结果如下:宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目自评得分为90.36分,自治区科学基金资金结转项目(宁夏考古出土文物XRD信号智能化解析新方法研究项目)自评得分92.11分,考古所非财政拨款、经营收入及其他支出项目自评得分90.24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,自治区人才专项资金结转项目(青年托举人才培养项目)88.28分。

(七)宁夏回族自治区民族艺术研究所组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个,包含一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金219.85万元。根据年初设定的绩效目标,宁夏文旅资源数字化与智慧旅游项目自评得分为100分。青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程(结转)”项目自评得分为100分。艺术发展推广项目(民族艺林期刊出版资助项目)项目自评得分为

98分。“课题经费结转”项目自评得分为98分。“文旅产业发展专项资金”项目自评得分为98分。

(八)宁夏岩画研究中心组织对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。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。

(九)宁夏艺术职业学院组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个,包含一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金1302.55万元。根据年初设定的绩效目标,学院日常维护项目自评得分为98分;职业教育专项(结转)项目自评得分为90分;各级各类学生资助项目(结转)自评得分为98分;宁夏艺术职业学院学生宿舍楼建设项目(结转项目)自评得分为96分;党建思政专项(结转)自评得分为98分。

(十)宁夏书画院组织对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0个,二级项目6个,共涉及资金161万元。根据年初设定的绩效目标,宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目自评得分为94分,2022年院刊出版及文化宣传项目自评得分为99.4分、艺术发展推广项目自评得分为93分、文化名家工作室支持项目自评得分为95分、宁夏回族自治区美术馆开馆运营项目自评得分为11分、黄河文化主题美术作品展(宁夏巡展)自评

得分为 0 分。

(十一)宁夏文物保护中心项目宁夏回族自治区文物保护中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个,包含一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 59.05 万元。根据年初设定的绩效目标,“自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目经费”项目自评得分为 95.38 分,“自治区文物保护专项—全区黄河灌渠和古渡口考古调查项目”自评得分为 74.92 分。

“自治区文物保护专项—国有馆藏珍贵文物鉴定评估(彭阳县试点)项目”因受新冠肺炎疫情和彭阳县博物馆藏品档案基础工作薄弱影响,该馆档案资料需要完善,2022 年未能开展鉴定评估定级工作。

“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(结转)”项目自评得分为 98.94 分。“文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)”项目由于涉及项目中的全国重点文物保护单位第一至六批(17 处)政府尚未公布两线范围,2022 年该项目未能继续实施。

(十二)宁夏旅游学校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 1165.22 万元。根据年初设定的绩效目标,“2021 年各级各类学生资助专项资金(上年结转)”自评得分为 100 分。该项目按照建设方案如期完成,达到预定绩效目标。“2021 年宁夏旅游学校烹饪实训室维修改造项目(上年结转)”自评得分 99 分。该项目按照建设方案如期完成,达到预定绩效目标。“2021 年宁夏旅游学校师资培训费、军训专项项目(上年结转)”自评得分 99 分。该项目按照建设方案如期完

成，达到预定绩效目标。“2021年宁夏旅游学校校舍维修改造及变压器增变、智慧黑板采购项目”自评得分99分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2021年人才引进项目(上年结转)”自评得分97分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“运转保障项目”自评得分为81分。

(十三)宁夏演艺集团有限公司项目6个，共涉及资金6264万元。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。

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

# 文化和旅游产业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26482.77	33337	21746.39	10	65.23	6.5	
	其中:当年财政拨款	21444	28500	16909.39	—			
	上年结转资金	5038.77	4837	4837	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实《自治区人民政府关于加快全域旅游发展的意见》《关于印发自治区文化旅游产业高质量实施方案》《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》等政策精神,支持引导全域旅游示范区创建,支持行业标准化、行业标杆示范创建,对新评定4A旅游景区、度假区等进行奖补,推动形成地域特色鲜明、人文色彩浓厚的文化旅游综合体;实现景区监控视频的自治区级平台的保障,做好官方网站、大数据系统、办公系统、网络系统等保障工作;利用新媒体和户外进行宣传推广,积极提升晒品牌效应,开成以晒促销、以销固晒;利用中央及地方电视、广播、平面、网络、微博、微信等媒体开展综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等,提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度;开展对外文化旅游交流合作,加强宁夏国际传播能力建设,提升宁夏整体旅游品质,满足大众日益增长的旅游需求。</p>			<p>落实《自治区人民政府关于加快全域旅游发展的意见》《关于印发自治区文化旅游产业高质量实施方案》《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》等政策精神,支持引导全域旅游示范区创建,支持行业标准化、行业标杆示范创建,对新评定4A旅游景区、度假区等进行奖补,推动形成地域特色鲜明、人文色彩浓厚的文化旅游综合体;实现景区监控视频的自治区级平台的保障,做好官方网站、大数据系统、办公系统、网络系统等保障工作;利用新媒体和户外进行宣传推广,积极提升晒品牌效应,开成以晒促销、以销固晒;利用中央及地方电视、广播、平面、网络、微博、微信等媒体开展综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等,提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度;开展对外文化旅游交流合作,加强宁夏国际传播能力建设,提升宁夏整体旅游品质,满足大众日益增长的旅游需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	创建奖补项目	≥ 5个	4个	2.5	2	
			服务提升项目	≥ 5个	4个	2.5	2	
			改建新建厕所项目	≥ 20座	60座	2.5	2.5	
			媒体宣传推广项目	≥ 8项	14项	2.5	2.5	
			培训人次	400人次	742人次	2.5	2.5	
			全区国内外旅游接待人次	≥ 4000万	3800万	2.5	2.38	受疫情影响,全区国内人次未完成接待任务
			全区旅游总收入	≥ 300亿元	300亿	2.5	2.5	
		乡村旅游示范项目	≥ 4个	3个	2.5	1.88		
		质量指标 (5分)	厕所质量等级验收率	80%	100%	2	2	
			培训合格率	95%	100%	2	2	
	质量达标率		100%	90%	1	0.9		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	2022年12月	80%	2.5	2		
		资金下达时间	2022年6月以前	80%	2.5	2		
	成本指标 (20分)	成本节约率	3%	完成	4	4		
		全域旅游示范区推进项目(上年结转)	834.7万	635.58	4	4	实际结转资金为635.58万元,2022年支付425.78,结余经费已上缴自治区财政收回。	
		全域旅游示范推进项目	11500万	10026	4	3.49		
		全域旅游宣传促销项目(上年结转)	4500万	4201.49	4	4	实际结转资金为4201.49万元,2022年项目已全部执行结束。	
		全域旅游宣传促销项目	10000万	9579	4	3.83		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业带动劳动力就业率	有所增加	完成	2.5	2.5	
全区旅游总收入增长率			1.5%	未完成	2.5	0	受疫情影响,国内接待旅游收入完成目标任务值,但未完成增长率。	
社会效益指标		宁夏文化旅游品牌区内外知名度和美誉度	有所提升	完成	2.5	2.5		
		全区国内外旅游接待人次增长率	增长1.5%	未完成	2.5	0	受疫情影响,国内接待旅游人次未完成。	
生态效益指标		对文旅事业高质量发展	有所推进	完成	10	10		
可持续影响指标	持续推动全域旅游发展作用	长期	完成	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(线下)	≥ 90%	90%	10	10		
总分(100)						87.98		

# 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							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区文化和旅游厅, 宁夏演艺集团有限公司等			
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:	2800	2800	2525	10	90.18	9	
		其中: 当年财政拨款	2800	2800	2525	—		—	
		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				
	每年实施送戏下乡惠民演出、舞台艺术精品创作工程、举办节会活动, 提升宁夏文化魅力和影响力, 不断满足广大群众日益增长的精神文化需求, 为建设好经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的魅力新宁夏提供强大精神动力。								
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	“送戏下乡”演出场次		≥ 800场	2250	3	3	
			补助院团数量		10个左右	20	3	3	
			舞台剧目创作		≥ 9部	10	3	3	
			举办节会活动场次		≥ 5次	10	3	3	
		质量指标	演出活动导向正确		100%	100%	6.5	6.5	
			演出活动艺术水准高		100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	2022年6月30日之前完成任务		50%	100%	6.25	6.25	
			资金下拨时间		6月30日发前	90%	6.25	5.63	因疫情项目延期, 待疫情结束继续完成。
		成本指标	节会活动补助预算		800万元	800	4.5	4.5	
			送戏下乡演出补贴		1300万元	1040	4	3.2	因疫情项目延期, 待疫情结束继续完成。
	舞台艺术精品创作补助经费		700万元	700	4	4			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	坚持文旅融合发展		≥ 70%	100%	3.75	3.75	
			提高群众文化获得感		≥ 80%	100%	3.75	3.75	
		社会效益 指标	紧密配合中央重大战略部署和自治区重大项目		≥ 100%	100%	3.75	3.75	
			宣传党的创新理论和伟大实践		显著提升	100%	3.75	3.75	
		生态效益 指标	围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区开展		≥ 80%	100%	3.75	3.75	
抓好文艺宣传			≥ 80%	100%	3.75	3.75			
可持续 影响指标	满足群众精神文化需求		长期	100%	7.5	7.5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	演出不满意投诉率		≤ 1%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.58</b>		

# 自治区公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文化馆和各市、县(区)文化和旅游局		
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:		758.5	758.5	558.5	10	73.6%	7.36
	其中:当年财政拨款		758.5	758.5	558.5	10	73.6%	7.36
	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			
	依据相关文件要求,支持示范点基层文化设施更新维护项目不少于22个,标准化乡镇综合文化站改建项目不少于20个,重大群众性文化活动5项				完成支持示范点基层文化设施更新维护项目71个,标准化乡镇综合文化站改建项目20个,成功组织重大群众性文化活动4项。			
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	1. 示范点基层文化设施更新维护项目	≥22个	71个	4.17	4.17	
			2. 标准化乡镇综合文化站改建项目	≥20个	20个	4.17	4.17	受疫情影响
			3. 重大群众性文化活动项目	6	5	4.17	3.475	
		质量指标	1. 示范点基层文化设施更新维护达标率	100%	100%	4.17	4.17	
			2. 标准化乡镇综合文化站改建达标率	100%	100%	4.17	4.17	
			3. 重大群众性文化活动完成达标率	100%	83%	4.17	3.47	
		时效指标	1. 示范点基层文化设施更新维护完成时间	2022年12月底	完成	4.17	4.17	
			2. 标准化乡镇综合文化站改建完成时间	2022年12月底	完成	4.17	4.17	
			3. 重大群众性文化活动项目	2022年12月底	未完成	4.17	3.47	
	成本指标	1. 示范点基层文化设施更新维护项目	250	233.5	4.17	4.17		
		2. 标准化乡镇综合文化站改建项目	150	150	4.17	4.17		
		3. 重大群众性文化活动项目	375	275	4.17	1.95		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不设置经济效益指标					
		社会效益指标	1. 提供基本公共文化服务	增加服务项目,丰富群众文化生活	增加服务项目,丰富群众文化生活	3.75	3.75	
2. 群众文化活动参与度			明显提升	明显提升	3.75	3.75		
生态效益指标		符合生态环保要求	符合要求	符合要求	7.5	7.5		
可持续影响指标	发挥效益	长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.15</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资金						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文化馆、京剧院、秦腔剧院及各市、县(区)文化和旅游局			
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:	351	351	347.5	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款	351	351	347.5	10	99%	9.9
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划传统戏曲保护项目2个,实施优秀传统文化剧目创排提升4部,自治区级代表性传承人补助344人,建设非物质文化遗产资料库项目				支持传统戏曲保护项目2个,完成实施优秀传统文化剧目创排提升3部,完成自治区级代表性传承人补助344人,完成建设非物质文化遗产资料库			
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	1. 排练秦腔优秀传统剧目	2部	完成	3.125	3.13	
			2. 京剧新创及打磨提升优秀剧目	2部	50%	3.125	1.56	
			3. 代表性传承人发放补助资金(自治区)	344人	344人	3.125	3.13	
			4. 建设非物质文化遗产资料库项目	1次	80%	3.125	2.50	
		质量指标	1. 排练秦腔优秀传统剧目验收合格率	100%	100%	3.125	3.13	
			2. 京剧新创及打磨提升优秀剧目验收合格率	100%	50%	3.125	1.56	
			3. 代表性传承人(自治区组)年度复核合格率	100%	100%	3.125	3.13	
			4. 建设非物质文化遗产资料库合格率	100%	80.00%	3.125	2.50	
		时效指标	1. 排练秦腔优秀传统剧目	2部	完成	3.125	3.13	
			2. 京剧新创及打磨提升优秀剧目	2部	50%	3.125	1.56	
			3. 代表性传承人(自治区级)开展授徒、传艺、交流等传承活动	2022年12月底完成	完成	3.125	3.13	
			4. 建设非物质文化遗产资料库	2022年12月底完成	80%	3.125	2.5	
		成本指标	1. 排练秦腔优秀传统剧目	80	80	3.125	3.13	
			2. 京剧新创及打磨提升优秀剧目	80	80	3.125	3.13	
			3. 代表性传承人发放补助资金(自治区)	172	172	3.125	3.13	
			4. 建设非物质文化遗产资料库项目	19	15.2	3.125	3.13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 非遗相关产品销售销售额增长率	≥20%	≥20%	7.5	7.5	
			2. 非遗相关产品种类增长率	≥20%	≥20%			
			3. 非遗传承活动开展增长率	≥20%	≥20%			
社会效益指标		1. 非遗传承人增长率	≥20%	≥20%	7.5	7.5		
		2. 非遗传习所增长率	≥20%	≥20%				
		3. 非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%	≥20%				
生态效益指标		1. 符合生态环保要求	符合要求	符合要求	7.5	7.5		
		可持续影响指标	1. 对提高非遗领域理论研究水平的影响	长期	长期	7.5	7.5	
			2. 对提升非遗传承人群技能技艺对影响	长期	长期			
3. 提升非遗社会关注度对影响			长期	长期				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 非遗展览展示活动满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93.38</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区文物保护专项							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	各相关项目单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		550.92	550.92	442.96	10	80.37%	8
		其中:当年财政拨款		550.92	550.92	442.96	10	80.37%	8
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是完成1处以上文物保护单位的保护规划编制或保护项目实施,确保文物保护和管理得到进一步加强;二是全区104名长城看护员每人每月400元的补助经费发放到位,使全区重点长城段落得到有效巡护和保护;三是2022年对全区7家以上国有博物馆、纪念馆的给予展陈提升补助,推动博物馆展陈手段和展示内容不断更新;博物馆各项功能充分发挥,青少年教育、社会教育工作持续开展。四是开展西夏陵申报世界文化遗产相关的规划文本修编完善、举办学术研讨会、申遗档案建设、环境整治、展示利用、基础设施建设、赴遗产地调研考察以及其他申遗公用工作。五是开展自治区博物馆与固原博物馆藏品征集方案编制,做好征集藏品文物信息和文物档案的编制整理工作;聘请有关专家,开展藏品征集认定。</p>			<p>预算资金全部到位,年初设定目标大部分已完成。文物征集等项目受疫情影响整体进度较缓,影响资金支出。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	博物馆纪念馆免费开放补助数量		≥ 7个	11个	5	5	
			长城保护员补助人数		≥ 104人	104人	5	5	
			文物保护单位项目数		≥ 1个	3个	5	5	
			学术研讨会、赴遗产地调研考察次数		1次	3项	5	5	
		质量指标	安全事故发生率		≤ 0.5%	≤ 0.5%	2	2	
			项目档案资料完整率		≥ 95%	≥ 95%	2	2	
			项目验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	2	2	
		时效指标	项目资金下拨时间		6月30日以前	6月30日以前	4	4	
		成本指标	长城保护员补助预算控制数		≤ 49.92万元	≤ 49.92万元	5	5	
			国有博物馆免费开放补助预算控制数		≤ 140万元	200万元	5	5	200万元中包含自治区级的3家行业博物馆,每馆补助20万元
	文物保护单位预算控制数		≤ 85万元	≤ 85万元	5	5			
	西夏陵申遗补助经费预算控制数		≤ 51万元	≤ 51万元	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	博物馆参观人数增加		≥ 上年度数	略有下降	6	3	疫情影响,公共场所实际参观人数比同事偏少
			修缮期可为当地提供劳动力数量		≥ 3人	≥ 3人	6	6	
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	6	6		
生态效益指标		文物保护工程与生态保护协调性		有所提升	有所提升	6	6		
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限		≥ 50年	≥ 50年	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众对文物保护满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	建党100周年重点文艺创作补助(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	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	音乐剧《花儿与号手》经过打磨提升,入选全国“五个一工程”奖评选。			荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。				
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	《花儿与号手》剧本打磨	1部	100%	10	10	已完成
		质量指标	修改打磨后艺术效果	水平进一步提高	100%	15	15	已完成
		时效指标	项目完成时间	2022年4月底	100%	15	15	已完成
		成本指标	《花儿与号手》剧本修改打磨费用	100万元	100%	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强群众文化获得感和幸福感,宣传宁夏红色文化	有效	100%	15	15	已完成
		可持续影响指标	推动音乐剧本土化创作,繁荣音乐剧演出市场,让优秀的宁夏音乐剧走向全国	长期	100%	15	15	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评委和观众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	已完成
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案整理及信息化建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80	80	37.49	10	46.86	4.7
		其中:当年财政拨款	80	80	37.49	—	—	—
		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				
	对档案进行规范化整理,切实提高档案管理质量和水平,利用信息化技术提高文化和旅游厅档案管理水平,更好地为文化旅游管理业务人员提供优质的服务。2022年将整理1987年至2020年档案资料9000盒;档案扫描86万页;档案信息录入8万条,全卷宗内容达2批。			对档案进行规范化整理,切实提高档案管理质量和水平,利用信息化技术提高文化和旅游厅档案管理水平,更好地为文化旅游管理业务人员提供优质的服务。2022年将整理1987年至2020年档案资料9000盒,已完成8000盒;档案扫描86万页,已完成56万页;档案信息录入8万条,已录入7万条,全卷宗内容达2批,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	档案扫描	≥ 86万页	≥ 56万页	5	3.26	原因一:2022年疫情影响4个月未能施工;原因二:文件收集不齐全、等待补打文件。改进措施:加入加设备,延长工作时间,由原来的实工的4人,加到8人。由原来的一周5天工作制改为现在的一周6天工作制。
			档案信息录入	≥ 8万条	≥ 7万条	5	4.38	原因一:2022年疫情影响4个月未能施工;原因二:文件收集不齐全、等待补打文件。改进措施:加入加设备,延长工作时间,由原来的实工的4人,加到8人。由原来的一周5天工作制改为现在的一周6天工作制。
			全卷宗内容	2批	2批	5	5	
			整理档案盒	≥ 9000盒	≥ 8000	5	4.45	原因一是2022年疫情影响4个月未能施工;原因二是文件收集不齐全、等待补打文件。改进措施:要求中标单位加快档案整理速度,加入加设备,由原来的实工的3人,增加到6人。
		质量指标	提高档案规范化、信息化水平	≥ 90%	≥ 85%	10	9.4	
		时效指标	项目验收通过率	≥ 80%	≥ 40%	10	5	
		成本指标	档案资料整理归集费用	≥ 80万元	75.58	10	9.45	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障行业健康发展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	文化和旅游事业有序发展	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员、管理人员	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>85.64</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文化和旅游事业发展保障项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	139.43	10	70%	7	
	其中:当年财政拨款	200	200	139.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施机关综合性运转保障项目(日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分); 机关办公楼日常维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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	机关办公楼日常运转维修改造项目实施内容	≥3个项目	>3个项目	4.5	4.5	
			机关其他保障和残疾人保障金项目实施项目	≥3个	>3个项目	4.5	4.5	
			机关综合性运转保障项目实施内容	≥3个	>3个项目	4.5	4.5	
		质量指标	项目完成率	≥90%	>90%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2022年初	全年度	12	10	
		成本指标	机关办公楼日常运转维修改造项目	30.6万元	30.25	5.5	5.44	
	机关其他保障和残疾人保障金项目		20万元	3.05	4	0.61		
	机关综合性运转保障项目		149.4万元	106.13	3	2.13		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用			7.5	7.5	
		社会效益 指标	保障机关正常运转	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	不适用			7.5	7.5	
		可持续 影响指标	文化和旅游事业健康有序发展	长期	完成	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥85%	>90%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90.68</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察业务专项项目						
主管部门		802- 自治区文化和旅游厅		实施单位	802001- 宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20	20	3.8615	10	19.31%	1.93
	其中:当年财政拨款		20	20	3.8615	—		—
	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,营造风清气正的干事创业氛围。全年处置问题线索15件次,给予1人党内警告处分,诫勉谈话5人,批评教育1人,提醒谈话3人,责令书面检查3人。			
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	监督检查、审查调查数	≥ 10次	处置问题	10	10	
			学习、教育、宣传、培训数	≥ 10次	组务会学习21次、专题教育1个、支部学习25次,宣传7次、培训8人次	10	10	原计划对系统内纪检监察干部开展系统业务培训,因疫情影响未能如期举办业务培训班。下一步将根据工作需要,适时举办纪检监察干部培训班。
		质量指标	处级干部廉政档案完善率	100%	100%	5	5	
			对重点岗位人员进行约谈提醒覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	问题线索办结率	80%	86.67%	10	10	
		成本指标	办公及其他经费	4万元	3.86万元	2	1.93	基本达标
	监督检查、审查调查经费		2万元	0	1	0	疫情原因未使用	
	学习、教育、宣传、培训经费		14万元	0	6	0	日常学习、教育、宣传无经费支出,原计划对系统内纪检监察干部开展系统业务培训,因疫情影响未能如期举办业务培训班。下一步将根据工作需要,适时举办纪检监察干部培训班。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	实现风清气正的社会效能	有所提高	有所提高	10	10	
生态效益指标		营造良好的政治生态	有所改善	有所改善	10	10		
可持续影响指标		推动文旅事业可持续发展	长期	实现可持续发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自治区纪委监委考核为准	上一级考核	年度考核良好	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>83.86</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022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 (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:	24.87	24.87	17.19	10	69%	6.9
		其中:当年财政拨款	12.75	12.75		—		—
		上年结转资金	12.12	12.12		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“清凉宁夏”广场文化示范演出活动,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100个;安全举办场次达99.5%,自创项目完成率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。			演出期间实际完成49场,未完成目标场次原因是受疫情封控影响				
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	参加团体、单位个数	60个	25个	5	2.08	受疫情影响
			观众人数	每场500-1000人	每场500-1000人次	5	5	
			演出场次	80场	49场	5	3.06	受疫情影响
		质量指标	安全举办演出场次完成率	95%	100%	5	5	
			单位、团体、群众自创项目完成率	20%	20%	5	5	
		时效指标	活动时间	2022年6月-9月	2022年5月-9月	5	5	
			月演出场次	20场	15场	5	3.75	受疫情影响
		成本指标	场地租赁及设备更换委托业务费	11.25万元	3.57万元	5	1.59	受疫情影响
			广场文化推广(上年结转)	12.1227万元	12.1227万元	5	5	
	现场人员维护劳务费		1.5万元	1.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	被称为“没有围栏的剧场”,群众文化生活	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提供基本公共文化服务方面	100%	100%	15	15	
			参与单位满意度	90%	90%	5	5	
		群众满意度	85%	90%	5	5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>87.38</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022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 (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:	106.71	106.71	43.29	10	41%	4.1	
	其中:当年财政拨款	59.5	59.5		—		—	
	上年结转资金	47.21	47.21		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于举办基层文化骨干业务辅导班1期,培训人次约125人次;开展宣传活动、民间文化传承活动;业务活动用房的基础维护等。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。			保证线上服务的安全性;开展宣传活动、民间文化传承活动;业务活动用房的基础维护等。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。				
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	场地维修次数	5次	5次	3	3	
			基层文化骨干业务辅导	1期	0	3	0	因受疫情管控,未举办
			免费开放场地	8800平米	8800平米	3	3	
			网络安全三级等保测评	1次	1次	3	3	
		质量指标	新媒体代理运营	1年	未委托代理	3	0	根据最新相关文件通知,不能由第三方代理运营。
			场地安全使用率	100%	100%	3	3	
			网络安全率	100%	100%	3	3	
		时效指标	业务辅导专业能力提升率	20%	未举办	2	0	因受疫情管控,未举办
			场馆维护及网络安全	全年	全年	3	3	
			辅导完成时间	2022年10月	未举办	3	0	因受疫情管控,未举办
	成本指标	资金下拨时间	2022年2月	2022年2月	3	3		
		场馆维护费用	19.55万	9.6万元	3	1.47	暖气费跨年支付	
		辅导班培训费	8.5万	0万元	3	0		
		免费开放场馆维护(上年结转)	47.2145万	17.01万元	3	1.08	暖气费、物业费跨年支付	
		三级等保测评费用	8.5万	0.16万元	3	0.06	因受疫情管控,未全部实施,资金于2023年3月支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全服务费用	14.45万元	14.45万元	3	3	
			新媒体运营维护费用	8.5万	2.07万元	3	0.73	根据最新相关文件通知,不能由第三方代理运营。
		经济效益指标	提升群众文化素养	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	活动可持续性	长期免费开放	长期免费开放	15	15
参训人员满意度			85%	0	5	0	因受疫情管控,未举办	
		新媒体使用满意度	85%	90%	5	5		
总分					100	66.44		

## 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						
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 (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:	233.0727	233.0727	81.13	10	35%	3.5	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	233.0727	233.0727		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于非遗传承人的记录保护,及非遗传承项目的保护与推广,为非物质文化遗产的传承及发扬起到了积极的作用。			非遗传承人的记录保护,及非遗传承项目的保护与推广,为非物质文化遗产的传承及发扬起到了积极的作用。				
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 (50分)	数量指标	非遗保护项目	5项	0项	7	0	1、2020中央非遗保护专项资金(剪纸)原定开展的剪纸田野调查活动因2022年疫情的持续影响未执行,目前已完成招标工作,近期将执行。 2、按照自治区文化和旅游厅有关要求,2022年非遗进万家系列活动此项目已由各县区承办,我部门已无法支出此项目剩余资金,故项目未执行,剩余资金已被收回。 3、非遗中央专项资金(回族民间器乐)44万资金定于开展民间器乐展演活动,由于两次招标均未成功,导致项目未执行,目前资金已被收回。 4、非遗自治区级资金系列活动部分资金已在2022年开展了寻找非遗传承人第五季、宁夏剪纸出版物编辑制作活动,原定开展的非遗云上音乐会、非遗美食拍摄展示等活动未开展。剩余资金已被收回。 5、国家级代表性传承人王德勤、丁跃成记录工作受去年下半年疫情的持续影响,工作进度有所滞缓。但已经完成口述片、实践片、教学片、综述片和文献整理收集工作,拟于今年6月底前完成省内调查工作,按照合同约定支付50%项目资金;本年12月底前完成国家入库验收工作,并支付剩余20%项目资金。
			举办专题培训班	2次	2次	7	7	
		质量指标	提升非遗影响力	50%	50%	7	7	
			质量达标率	90%	90%	7	7	
		时效指标	非遗系列活动完成时间	2022年10月	未实施	7	0	受2022年疫情的持续影响,各类非遗系列活动长期难以开展,故未能如期完成上述工作。今年本部门将开展剪纸田野调查等工作,促进资金执行。
			完成招标工作	2022年4月	2022年11月	7	0	受2022年疫情的持续影响,各类非遗系列活动长期难以开展,故未能于2022年4月完成非遗中央专项资金(回族民间器乐)44万元的招标工作。
	成本指标	非遗保护活动(上年结转)	33.0727万元	81.13万元	8	2.8	1、2020中央非遗保护专项资金(剪纸)原定开展的剪纸田野调查活动因2022年疫情的持续影响未执行,目前已完成招标工作,近期将开展该活动。 2、按照自治区文化和旅游厅有关要求,2022年非遗进万家系列活动此项目已由各县区承办,我部门已无法支出此项目剩余资金,故项目未执行。 3、非遗中央专项资金(回族民间器乐)44万资金定于开展民间器乐展演活动,由于两次招标均未成功,导致项目未执行。 4、非遗中央专项资金(剪纸)已于2022年3月开展剪纸传承人培训班,剩余2.85万元将作为盘活资金用于开展宁夏剪纸田野调查工作 5、非遗中央专项资金(山花儿)已于2022年3月开展花儿传承人培训班,剩余资金已收回。 6、非遗自治区级资金系列活动部分资金已在2022年开展了寻找非遗传承人第五季、宁夏剪纸出版物编辑制作活动,原定开展的非遗云上音乐会、非遗美食拍摄展示等活动未开展。 7、国家级代表性传承人王德勤、丁跃成记录工作受去年下半年疫情的持续影响,工作进度有所滞缓。但已经完成口述片、实践片、教学片、综述片和文献整理收集工作,拟于今年6月底前完成省内调查工作,按照合同约定支付50%项目资金;本年12月底前完成国家入库验收工作,并支付剩余20%项目资金。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对非物质文化社会影响力方面	显著提升	显著提升	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		项目可持续性	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被保护项目传承人满意度	85%	90%	10	10		
总分					100	67.3		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非遗和旅游融合项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27	27	21.36	10	79%	7.9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	27	27		—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于非遗传承人记录等课题研究,完成课题结项。宁夏山花儿田野调查书籍出版,完成非遗保护“四个十”评选活动工作。				用于非遗传承人记录等课题研究,完成课题结项。完成非遗保护“四个十”评选活动工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	非遗课题记录传承人	176名	176名	5	5	
			评选活动	1次	1次	5	5	
			山花儿田野调查记录	1本	0本	5	0	工作未开展,资金被收回
		质量指标	出版作品合格率	100%	100%	5	5	
			课题完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	传承人记录	2022年3月	2022年12月	5	0	2022年受到疫情的持续影响,致传承人调查记录工作滞缓,影响了工作进度
			山花儿田野调查	2022年8月	未开展	5	0	工作未开展,资金被收回
		成本指标	非遗保护四个十评选活动	2万元	1.36万元	5	3.4	用于非遗保护四个十获奖人员、单位的奖牌制作,剩余资金已被收回
			非遗课题记录传承人	20万元	20万元	5	5	
	山花儿田野调查记录		5万元	0万元	5	0	工作未开展,资金被收回	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护非物质文化遗产方面	显著提升	显著提升	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		编写的非遗书籍	影响持续	影响持续	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	被采访对象满意度	85%	90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>76.3</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程									
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 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		6.71	6.71	6.71	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金		6.71	6.71		—		—		
其他资金					—		—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程结转资金项目。				2021年青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程结转资金项目。						
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	碑林研学	1次	1次	4	4				
			参加美术策展培训	2次	2次	4	4				
			举办三区人才培训班	1次	1次	4	4				
			研究课题(笔墨和综合材料实践)	1个	1个	4	4				
		质量指标	美术展览完成率	50%	50%	3	3				
			美术作品完成率	85%	85%	3	3				
		时效指标	完成碑林研学、完成25幅作品创作	2022年8月	2022年8月	4	4				
			完成购置画册书籍、完成十幅作品创作	2022年4月	2022年4月	4	4				
			完成课题	2022年12月	2022年12月	4	4				
		成本指标	购置书籍及开展公益活动费用	1.2万元	1.2万元	4	4				
			三区人才培训	3.709万元	3.709万元	4	4				
			研究课题(笔墨和综合材料实践)材料采购、课题发表等费用	0.8万元	0.8万元	4	4				
			研学、采风、培训费用	1万元	1万元	4	4				
		效益 指标 (30分)	经济效益指标								
社会效益指标	举办公益展览、讲座、捐赠个人作品		提升文化素养	提升文化素养	15	15					
生态效益指标											
可持续影响指标	公益性展览对群众的影响		效果显著	效果显著	15	15					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	展览观众满意度	90%	190%	10	10					
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>				

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文旅产业发展专项资金								
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—		
	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					
	用于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,会排查安全隐患,会处置安全突发事件,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。			落实了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,会排查安全隐患,会处置安全突发事件,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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置防汛物资		1批	1批	6	6	
			购置通讯器材		1批	1批	6	6	
			举办消防培训		2场次	2场次	6	6	
		质量指标	购买防汛物资、通讯器材质量达标率		100%	100%	5	5	
			举办消防培训,培训效果达标率		95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间		2022年9月	2022年9月	5	5	
			支付时间		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	购置防汛物资		6000元	6000元	6	6	
	购置通讯器材		9000元	9000元	6	6			
	举办消防培训		5000元	5000元	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	图书馆安全监管能力提高率		10%	10%	10	10	
			图书馆应急救援能力提高率		10%	10%	10	10	
可持续影响指标	图书馆影响力递增		10%	10%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	数字图书馆推广与运维							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.3	12.3	12.2	10	99.19%	9.9	
	其中:当年财政拨款	12.36	12.3	12.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.用于购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护;2.发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。			1.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;2.完成发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.完成宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买数字资源库续费数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	购买数字资源库续费质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022年底	2022年底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	购买数字资源库续费的成本	12.3万元	12.2万元	20	18	
		经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆的影响力递增	10%	10%	15	15	
可持续发展指标	公共资源的利用率提高率	10%	10%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者的满意度	95%	95%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏图书馆-图书馆理论与实践班刊项目							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	28.4	28.4	26.83	10	94.47%	9.4	
		其中:当年财政拨款	28.4	28.4	26.83	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于期刊《图书馆理论与实践》6期12000册出版印刷费及相关费用,提高印刷质量。				完成了期刊《图书馆理论与实践》6期12000册出版印刷费及相关费用,提高印刷质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数		5册	5册	5	5	
			《图书馆理论与实践》印刷册数		12000册	12000册	5	5	
			《图书馆理论与实践》约稿专家人数		小于等于10人	小于等于10人	5	5	
		质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率		100%	100%	5	5	
			编辑出版发行工作达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按同规定印刷完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	《图书馆理论与实践》精装版印刷费		1万元	1万元	5	5		
		《图书馆理论与实践》印刷费		24万元	22.62万元	5	4		
		《图书馆理论与实践》约稿费		3.4万元	3.21万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	当年业界影响力(调查问卷测算)		大于等于90%	大于等于90%	10	10	
可持续影响指标		保障馆舍的正常开放		100%	100%	10	10		
		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		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.4</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏图书馆购书费及免费开放经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		683	683	559.89	10	81.98%	8.2
	其中:当年财政拨款		561.15	561.15	439.08	—	—	—
	上年结转资金		121.85	121.85 万元	120.81	—	99%	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于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。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	报纸期刊	一批	一批	1	1	
			地方文献	一批	一批	1	1	
			电子文献数据库	3个	3个	1	1	
			读者服务	持续开展	持续开展	1	1	
			普通成人图书	一批	一批	1	1	
			普通少儿类图书	一批	一批	1	1	
			数字资源购置	3个	3个	1	1	
			外文、港台报刊	一批	一批	1	1	
			阅读推广活动	10次	10次	1	1	
		政府购买服务提供劳务人数	40人	32人	1	1	由于经费紧张,逐步精简人员	
	质量指标	购买成人、少儿图书,文献及报刊达标率	100%	100%	5	5		
		提供劳务服务达标率	100%	100%	5	5		
	成本指标	时效指标	全年项目完成时间	2022年12月底	2023年6月底	10	8	
			读者服务费	19.25万元	19.25万元	1	1	
			购买普通中文图书	170万元	110.25万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买报纸期刊	44万元	19.8万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买地方文献	9万元	4.05万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买电子文献数据库	24万元	10.8万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买普通少儿类图书	27万元	12.15万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
购买外文、港台报刊			9万元	4.05万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款	
上年结转购书及数字资源购置			121.85万元	120.81万元	3	3	年底结余上缴财政	
数字资源购置			84.5万元	84.33万元	2	1.9		
阅读推广活动	22万元	22万元	1	1				
政府购买服务提供劳务费用	152.4万元	152.4万元	1	1				
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	图书馆受群体提高率	5%	5%	7	7		
		图书馆受群体提高公众文化生活、文化素质提高	有所提高	有所提高	7	7		
	社会 效益 指标	保障馆舍的正常开放	100%	100%	8	8		
		增加纸质资源,提升公众阅读积极性	逐步提高	逐步提高	8	8		
可持续 影响 指标	读者的满意度	大于等于98%	大于等于98%	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95%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指 标	读者的满意度	大于等于98%	大于等于98%	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95%	5	5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>90.2</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏图书馆 2022 年文化人才专项									
主管部门		宁夏图书馆 2022 年文化人才专项		实施单位		宁夏回族自治区图书馆					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		4	4	4	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款		4	4	4	—		—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求,通过选派和培养工作,加快“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者 2 名,前往固原市泾源县开展文化人才服务工作。				按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区我馆选派优秀文化工作者 2 名,前往原州区开展文化人才服务工作。完成了“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。						
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	培养人才		2 人	2 人	5	5			
			选派文化工作者		2 人	2 人	5	5			
			组织开展文化活动		4 次	4 次	5	5			
		质量指标	基层文化服务满意度		90%	90%	5	5			
			专题培训班培养人才合格率		90%	90%	5	5			
		时效指标	开展文化活动		4 次/年	4 次/年	5	5			
		成本指标	开展文化活动		10000 元	10000 元	5	5			
			开展业务培训		10000 元	10000 元	5	5			
	选派队员差旅费		20000 元	20000 元	5	5					
	选派工作人员经费		2 万元/人	2 万元/人	5	5					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标	基层公共文化服务水平提升		80%	80%	10	10			
可持续影响指标		基层公共文化服务能力提升		10%	10%	10	10				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%	90%	10	10				
		选派文化工作者和培养人才满意度		90%	90%	10	10				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>				

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	87.04	87.04	73.37	10	84.29%	8.4
		其中:当年财政拨款	15	15	3.04	—	—	—
		上年结转资金	72.04	72.04	70.33	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现举办4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的建设。适应社会发展给广大群众带来的新阅读需求,完善公共文化服务体系,更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。			实现举办4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的建设。适应社会发展给广大群众带来的新阅读需求,完善公共文化服务体系,更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买活动图书数量	1000册	1000册	3	3	
			购买线上直播间数量	1个	1个	3	3	
			启动仪式	1次1天	1次1天	3	3	
			体验活动种类数	3种	3种	3	3	
			文津、文创展次数	1次15天		3		疫情影响
			主题讲座次数	12次	12次	3	3	
	产出 指标	质量 指标	“4.23日世界读书日”活动圆满完成率	100%	100%	4	4	
			时效 指标	展览活动完成的时间	2022年4月底	2022年4月底	4	4
	产出 指标	成本 指标		资金支付时间	2022年12月底	2023年9月	4	2
			启动仪式	3万元		3	0	受疫情影响,启动仪式内容简化
			上年结转中央资金	72.04万元	70.33万	3	2.9	
			文创文津奖展览	2.2万元	0.35万	3	0.5	受疫情影响文创展览减少
			线上直播间费用	2.5万元		3	0	2022年4月受疫情影响,人员被隔离减少了线上直播
			线下、制作、阅读体验	2.3万元	1.7万	3	2.2	受疫情影响线下不能开展
行走的图书购书费用			3万元	0.8万	3	0.8	受疫情影响项目结转下年	
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	主题讲座	2万元	0.19万	2	0.2	受疫情影响主题讲座数量减少	
		社会效益指标	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	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 (10分)	服务对象 满意度 指标	广大市民的满意度	95%	95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>80</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	95	95	48.95	10	51.53%	5.2	
	其中:当年财政拨款	95	95	48.95	—	—	—	
	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				
	开展基础数字资源和支撑平台建设,开展黄河文化微视频资源建设,共策划拍摄制作微视频20集,每集5分钟,时长100分钟左右,同时对建设内容进行标识;开展知识资源细颗粒度建设和标签标引,我馆承担5万条建设内容。			完成了基础数字资源和支撑平台建设,开展黄河文化微视频资源建设,共策划拍摄制作微视频20集,每集5分钟,时长100分钟左右,同时对建设内容进行标识;开展知识资源细颗粒度建设和标签标引,我馆承担5万条建设内容。				
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	微纪录片建设	20集	20集	4	4	
			微纪录片总时长	100分钟	100分钟	4	4	
			知识资源细颗粒度建设和标签标引	5万条	5万条	4	4	
		质量指标	达到《智慧图书馆知识资源数据建设指南》标准	98以上	98以上	6	6	
			视频规格	MP4、MOV、MXF	MP4、MOV、X M6	6		
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	5	5	
			资金支付完成时间	2022年底	2023年6月	5	3	
		成本指标	20集微纪录片建设	190000元	190000元	4	4	
			方案编写	5000元	5000元	4	4	
			数字资源及新型资源的精细化标引	15万元/条	29万	4	1.5	2023年支付尾款
	专家论证		5000元	4500元	4	3.6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	地方特色文化宣传率	95%以上	95%以上	8	8	
			实现资源的知识化、专题化服务	95%以上	95%以上	8	8	
可持续影响指标		地方特色文化影响力递增	10%	10%	7	7		
	数据积累和服务	长期开展	长期开展	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资源服务满意度	90以上	90以上	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.3</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		典藏书库智能密集书架建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		400	170.41	10	43%	4.3	
	其中:当年财政拨款		400	170.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏回族自治区图书馆典藏书库智能密集书架建设项目建成后,可实现信息化、智能化图书馆集中管理,增加藏书量,智能系统跟踪定位图书信息,馆员、读者查找图书资料更加方便;书架自动化管理操作高效,自动开合,节省人力;为防止操作失灵、停电等突发情况,专门设置了自动、手动切换功能,必要时可通过手摇杆控制移动书架。建成后可有效缓解藏书空间不足,提高读者满意度。			宁夏回族自治区图书馆典藏书库智能密集书架建设项目建成后,可实现信息化、智能化图书馆集中管理,增加藏书量,智能系统跟踪定位图书信息,馆员、读者查找图书资料更加方便;书架自动化管理操作高效,自动开合,节省人力;为防止操作失灵、停电等突发情况,专门设置了自动、手动切换功能,必要时可通过手摇杆控制移动书架。建成后可有效缓解藏书空间不足,提高读者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装密集书架数量	≥800组	≥800组	5	5	
			可放图书数量	≥25万册		5		跨年度项目
		质量指标	验收合格率	100%		5		跨年度项目
			馆藏文献的利用率	提高10%	提高10%	5	5	
			书架材料质量	符合国家密集书架参数标准	符合国家密集书架参数标准	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年3月		10		跨年度项目
	成本指标	典藏书库智能密集书架建设费用	400万元	170.41万元	10	4.3	实施中	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						跨年度项目
		社会效益指标	读者查阅服务的便捷度	5%		10		跨年度项目
生态效益指标		节能环保要求	利用环保材料,有利于文献保护	利用环保材料,有利于文献保护	10	10		
可持续影响指标		对提升馆藏文献的保管和利用水平的持续影响	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者查阅文献满意率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>58.6</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		古籍修复室建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		60		10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款		60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宁夏回族自治区图书馆古籍修复室的建成,可以科学的实施古籍修复技术服务项目,对有效保护古籍,集中力量抢救、修复破损古籍、传承中华文明、赓续中华文脉具有重要意义。可以按计划逐步对破损汉文古籍、西文古籍、字画、拓片等进行修复,对古籍进行原生性保护,延长古籍寿命;利用现代技术和科学管理对古籍等修复档案、日志及相关资料进行永久性保管,为今后的古籍保护修复提供详细的科学依据及借鉴资料,完善古籍保护的科学体系;完成各类古籍修复人员的培养,通过与相关古籍保护单位合作,利用建设好的古籍修复室进行古籍保护修复及研究,可为我区培养古籍修复人才,从而为全区古籍保护、古籍修复提供人才保障。项目建设内容为空间改造装修,购买修复室基础设备、科学研究基础设备等</p>			<p>宁夏回族自治区图书馆古籍修复室的建成,可以科学的实施古籍修复技术服务项目,对有效保护古籍,集中力量抢救、修复破损古籍、传承中华文明、赓续中华文脉具有重要意义。可以按计划逐步对破损汉文古籍、西文古籍、字画、拓片等进行修复,对古籍进行原生性保护,延长古籍寿命;利用现代技术和科学管理对古籍等修复档案、日志及相关资料进行永久性保管,为今后的古籍保护修复提供详细的科学依据及借鉴资料,完善古籍保护的科学体系;完成各类古籍修复人员的培养,通过与相关古籍保护单位合作,利用建设好的古籍修复室进行古籍保护修复及研究,可为我区培养古籍修复人才,从而为全区古籍保护、古籍修复提供人才保障。项目建设内容为空间改造装修,购买修复室基础设备、科学研究基础设备等</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设古籍修复室数量	1个	大于4320集	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%		10		实施中
		时效指标	完成时间	2023年3月		10		实施中
		成本指标	古籍修复室建设费用	60万元		20		实施中
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对古籍保护传承的作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环保要求	使用环保材料,有利于古籍保护	使用环保材料,有利于古籍保护	10	10	
		可持续影响指标	延长古籍寿命,培养古籍修复人才的作用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对古籍保护修复满意度	≥90	≥90	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>50</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民阅读数字平台运营及阅读推广人培训项目							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	18	36	25.43	10	71%	7.1		
	其中:当年财政拨款		18	10.61	—		—		
	上年结转资金	18	18	14.82	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目总计安排资金,主要用于“塞上书香节”暨“4.23”世界读书日系列活动。主要目标是认真贯彻中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》(中宣发【2020】16号)和《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》精神,迎接宣传贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会,推进“书香宁夏”建设,不断提升人民思想境界和文化素养,推进全民阅读理念深入人心,为奋进新征程提供强大精神动力,阅读推广人培训工作。</p>			<p>本项目总计安排资金,主要用于“塞上书香节”暨“4.23”世界读书日系列活动。主要目标是认真贯彻中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》(中宣发【2020】16号)和《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》精神,迎接宣传贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会,推进“书香宁夏”建设,不断提升人民思想境界和文化素养,推进全民阅读理念深入人心,为奋进新征程提供强大精神动力。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	线上启动仪式		1次	1次	5	5	
			塞上书香节暨4.23世界读书日系列活动数		1次	1次	5	5	
		质量指标	活动参与率		80%	80%	5	5	
			媒体活动参与度		10家以上	10家以上	5	5	
		时效指标	完成时间		2022年4月至12月	2022年4月至12月	10	10	
		成本指标	线上启动仪式费用		4万	4万	5	5	
			塞上书香节暨4.22世界读书日系列活动费用		14万	6.61万	5	4.7	
	上年结转金额		18万	14.82万	10	8.2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进公众对阅读的热爱,提升公众思想和文化素质		逐步提高	逐步提高	10	10	
			公众文化生活品质不断提高		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标							
可持续发展指标	可持 续影响指标		推动书香宁夏建设,不断推进全民阅读理念深入人心,提升公众阅读积极	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《听遍中国-塞上江南》特色音频资源库项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		67.592	67.592	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		67.592	67.592	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>制作完成 4320 集以上, 每集音频时长 8-10 分钟, 共计不少于 43200 分钟。内容分为概述资源库、文化资源库、历史资源库、物产特产资源库、宁夏记忆资源库。立足宁夏、面向国内外广大听众, 通过利用现代音频传播技术将宁夏特色资源以音频的形式全面而有重点地展示。是对宁夏公共数字文化服务的一种创新尝试, 创新了公共文化服务的模式。同时, 这些宝贵的文化资源更容易被视障人群等弱势群体获得和利用, 能够更好地服务弱势群体和弘扬中华优秀传统文化</p>			<p>制作完成 4320 集以上, 每集音频时长 8-10 分钟, 共计不少于 43200 分钟。内容分为概述资源库、文化资源库、历史资源库、物产特产资源库、宁夏记忆资源库。立足宁夏、面向国内外广大听众, 通过利用现代音频传播技术将宁夏特色资源以音频的形式全面而有重点地展示。是对宁夏公共数字文化服务的一种创新尝试, 创新了公共文化服务的模式。同时, 这些宝贵的文化资源更容易被视障人群等弱势群体获得和利用, 能够更好地服务弱势群体和弘扬中华优秀传统文化</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音频资源库制作集数	大于 4320 集	大于 4320 集	10	10	
		质量指标	音频集数及时长达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	50%	10	10	
		成本指标	音频资源库制作费用	675920 元	675920 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆受群体提高服务质量	5%	5%	15	15	
可持续影响指标		音频资源, 提升公共服务方式和范围	逐10%	10%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区博士硕士工作补助费及安家费							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		4.8	4.8	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		4.8	4.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于 2022 年自治区博士硕士工作补助经费及安家费			用于 2022 年自治区博士硕士工作补助经费及安家费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	博士硕士人数		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	博士硕士工作补助经费及安家费		4.8 万	4.8 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对图书馆提高人才培养质量		有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	对图书馆事业发展		长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对读者的满意度意率		有所提高	有所提高	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

项目名称	三区人才项目上年结转							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4	4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化工作者开展正常业务要求。			完成文化工作者开展正常业务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化工作者人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	文化工作者达到工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年11月	2022年11月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	4万	4万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传文化效率	有所提高	有所提高	10	10	
			图书馆受群体提高公众文化生活、文化素质提高	有所提高	有所提高	10	10	
可持续影响指标	文化发展长期发展	有所提升	有所提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802017-宁夏回族自治区博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	109.92	105.67	10	96.13%	9.6	
	其中:当年财政拨款	0	109.92	105.67	—	96.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目,通过民俗根脉、生产民俗、生活民俗、居住民俗、饮食民俗、节庆民俗、礼仪民俗、民间艺术八个部分,358件(套)展品及若干照片、场景、模型、互动游戏及各种多媒体展示手段,来表现宁夏独特的民俗风情、地域文化以及多年来各族儿女团结互助、携手共进,共建美丽新宁夏的壮观景象。</p>			<p>项《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目,通过民俗根脉、生产民俗、生活民俗、居住民俗、饮食民俗、节庆民俗、礼仪民俗、民间艺术八个部分,358件(套)展品及若干照片、场景、模型、互动游戏及各种多媒体展示手段,来表现宁夏独特的民俗风情、地域文化以及多年来各族儿女团结互助、携手共进,共建美丽新宁夏的壮观景象。本项目完成情况良好。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展陈改造	一项	100%	5	5	
			展柜改造	一项	100%	5	5	
			项目审计	一项	100%	5	5	
			工程监理	一项	100%	5	5	
		质量指标	展品展具、展柜、灯光、多媒体	符合文物展览相关环保、安全规定	质量达标,完成率100%	5	5	
	时效指标	宁夏民俗展示	长期	100%	5	5		
	成本指标	成本指标	展陈改造	640000元	638451.28	5	4.99	按合同金额支付
			展柜改造	380000元	343827.65	5	4.5	按合同金额支付
			项目审计	49152.78元	45029.07	5	4.59	按合同金额支付
			工程监理	30000元	29400	5	4.9	按合同金额支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展示民俗文化,促进民族团结。	效果显著	100%	15	15	
可持续影响指标		激发群众对传统文化、民俗文化的认识、理解、热爱与发扬。	持续增强	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	85%以上	观众满意度达90%以上,完成率100%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.58</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-宁夏回族自治区博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55	55	10.04	10	18.25%	1.8	
	其中:当年财政拨款	55	55	10.04	—	18.25%	—	
	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				
	在全面反映我国少数民族代表性、典型性文物资源状况和相关研究成果的基础上,以史为鉴、存史资政,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑和精神动力。			已完成文物目录的编写工作,拟选文物近400件/套,完成文物目录中价值概述的编写。召开第一次专家论证会。				
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	可移动文物和不可移动文物的数据采集、实地调研调查	1项	1项	4	4	
			相关资料购置费,文献检索费,资料及阶段性成果收集、整理、印刷、装订,专用软件购买费等。	500件/套	40%	3	1.2	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
			项目召开前期、中期审查会及专家初审、终审会	4次	1次	4	1	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
			专家咨询支出及参与项目学者研究人员劳务费	67人次	30%	4	1.2	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
	质量指标	《图谱》不可移动文物卷本,拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性不可移动文物150-200处各个时期的相关遗址。	150-200处	140处	5	5		
		《图谱》可移动文物卷本,拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性可移动文物300件(套)。	300件(套)	301件(套)	5	5		
	时效指标	拟召开完成项目前期、中期审查会,专家初审和终审四次会议及区域间的合作与交流,完成初稿。	2022年度	2022年度	4	3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	
		完成项目前期、中期、中后期、后期四次调研,补充完善资料。	2022年度	2022年度	4	3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	
		项目召开前期、中期、终期审查会和研究过程中临时聘请的咨询专家进行体例确定和稿件审核,完成初稿。	2022年度	2022年度	4	3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	
	成本指标	可移动文物和不可移动文物的数据采集、实地调研调查	27.94万元	80%	3	2.4	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	
		项目相关图书、数字、影像资料等购置费,文献检索费,资料及阶段性成果收集、整理、印刷、装订,专用软件购买费等。	12.91万元	10%	3	0.3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	
		项目召开前期、中期审查会及专家初审、终审会	6.45万元	10%	3	0.3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	

		专家咨询支出及参与项目学者研究人员劳务费	7.7万元	10%	4	0.4	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委
效益指标 (30分)	社会效益指标	落实中华优秀传统文化传承发展工程，增强国家文化软实力，增强文化自信	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		铸牢中华民族共同体意识，促进我国民族团结事业进步	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	可持续影响指标	保护、传承和弘扬中华民族优秀文化遗产，为实现中华民族伟大复兴提供智力支撑和精神动力。	长期影响	长期影响	7.5	7.5	
		填补宁夏少数民族文物事业空白，促进我国文物事业的发展	长期影响	长期影响	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	大于80%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>71.6</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度博士硕士工作补助及安家费项目							
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-宁夏回族自治区博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.8	4.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		4.8	4.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据自治区人力资源和社会保障厅关于执行 2022 年度博士硕士工作补助及安家费的通知要求,我馆有两位双一流高校硕士符合硕士补助标准。			根据人社厅 2022 年度硕士工作补助的通知要求,我馆两位双一流高校硕士已发放 4.8 万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	博士硕士人数	2人	2人	12.5	12.5	—	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间		2022年7月	2022年7月	12.5	12.5	—
		成本指标	博士硕士工作补助经费及安家费		4.8万元	4.8万元	12.5	12.5	—
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对博物馆提高人才培养质量		有所提高	有所提高	15	15	—
		可持续影响指标	对博物馆事业发展		长期	长期	15	15	—
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	对观众的满意度		有所提高	有所提高	10	10	—	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏博物馆红色基因库建设(一期)结转						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-宁夏回族自治区博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	167.4	167.4	85.5	10	51.08%	5.1
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	167.4	150	85.5	—	57.00%	—
		其他资金		17.4	0	—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实《关于做好中华民族文化基因库(一期)红色基因库试点工作的通知》文件精神,对一级革命文物及其他革命文物的数字化采集与数据加工;按国家文化大数据体系统一标准格式化存储;搭建红色基因库管理平台,通过专业平台进行红色数据标注、关联等;加强宁夏博物馆红色基因库的建设,充分展示爱国主义教育基地所承载的光辉历史、优良传统和伟大精神;认真履行好爱国主义教育基地的功能;同时带动全区红色基因库建设,树立全区文化大数据建设成果典范。			已完成建设内容方案的编写、专家论证、完成招标投标程序,并支付首付款,完成部分革命文物的数字化采集,与国家文化大数据平台对接,并完成专网建设。			
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	第三方服务费用	1项	1	4	4	
			革命文物高精度数字化采集与数据加工	1项	1	4	4	
			革命文物数字化采集与数据加工	1项	0	4	0	
			线下VR红色革命展厅开发、安装调试	1项	0	4	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			专业VR体验设备	1套	0	4	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		质量指标	通过可穿戴式VR设备实现红色革命展厅虚拟漫游	实现	0	3	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			珍贵革命文物的高精度数字化采集与数据加工	一级革命文物采集精度误差≤0.01mm	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		时效指标	完成其他革命文物的高精度数字化采集与数据加工	2022年6月	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			完成一级革命文物的高精度数字化采集与数据加工	2022年6月	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			线下VR红色革命展厅开发及安装调试完成	2022年底	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		成本指标	第三方服务费用	14万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			革命文物高精度数字化采集与数据加工	70万元	85.5万元	5	5	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			革命文物数字化采集与数据加工	17.4万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			线下VR红色革命展厅开发、安装调试	61万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
专业VR体验设备			5万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模	
效益指标 (30分)	社会效益指标	加强红色基因的数字化采集及数字化成果的展示应用,促进传统文化与大众的深入交流,弘扬爱国主义教育。	效果显著	效果显著	15	15		
	可持续影响指标	激发群众对传统文化、红色文化的认识、理解、热爱与发扬。	持续增强	持续增强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	大于85%	大于85%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>70.9</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏博物馆自然科学基金项目							
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-宁夏回族自治区博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	10	3.34	10	33%	3.3		
	其中:当年财政拨款		10	3.34	—	33%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.得到灵武窑瓷器的补配材料; 2.发表高水平期刊论文1-2篇; 3.培养文博研究人员3-5名,并且召开研讨会1-2次,规格50人左右			1,已上宁夏博物馆馆务会通过与宁夏大学合作进行试验; 2,完成初稿一篇; 3,培养了文博研究人员3-5名,研讨会因疫情未召开					
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	
	(50分)	产出 指标	数量 指标	总检测文物件数	不少于60件	79件	5	5	
				烧造温度检测件数	不少于8件	11件	5	5	
				成分检测件数	不少于60件	68件	5	5	
		质量 指标		项目验收合格率	≥95%	90%	5	4	项目资料不完整;补充资料
				发表论文	省级以上期刊	无	5	0	疫情原因,工作进展受限
		时效 指标		项目实施周期	≤3年	第一年	5	5	
				文物安全事故发生率	≤1%	0%	5	5	
	项目档案资料完整率			≥95%	90%	5	4		
	成本 指标		总费用	≤10万元	3.34	10	3.3		
	(30分)	效益 指标	社会效益 指标	国内专家对分析结果的认可	显著增加	显著增加	10	10	
				社会公众对灵武窑瓷器烧造温度认识	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续 影响 指标		为博物馆日常修复环节提供数据支撑	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区域群众满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>79.6</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802017-宁夏回族自治区博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	2	2	0	10	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》文件要求,组织开展博物馆2022年消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设;提升博物馆消防安全防灾减灾水平,杜绝消防安全问题。				于2022年2月和11月分别开展了两次消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设。			
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	组织开展消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设	1项	2	15	15	
		质量指标	宁夏博物馆消防安全防灾减灾应急演练职工参与率	80%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年11月	10	10	
		成本指标	组织开展消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设	2万元	0元	5	0	因2022年11月疫情封控原因,资金未支付。2023年底前完成支付
	产出 指标 (30分)	社会效益指标	提升博物馆职工公共消防安全防灾减灾处理意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升博物馆消防安全防灾减灾处理水平	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	观众对博物馆消防安全工作满意度	>90%	>90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>85</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护与征集项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位 802017-宁夏回族自治区博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	243.5	129.5	55.25	10	42.66%	4.26	
	其中:当年财政拨款	80	80	9.26	—	11.58%	—	
	上年结转资金	163.5	49.5	45.99	—	92.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集一批特色青铜文物、红色历史文物和具有地域特色的民俗文物;征集文物须符合收藏要求和展示标准,丰富宁夏博物馆藏品;达到对文物的保护和展示作用,我区的历史文化底蕴,继承优秀的历史文化遗产。			2022年在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区,征集了一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、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,从近1500余件文物中选出待征文物600余件,经过慎重研究、探讨确定拟征集文物250件,支付文物征集相关支出55.25万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	其他文物保护(上年结转)	1批	0	4	0	博物馆该项资金未支出
			征集文物	一批	250件	8	8	
			征集文物(上年结转)	一批	完成	8	8	
		质量指标	文物征集数量完成率	≥70%	完成	5	5	
			征集文物符合博物馆藏标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	征集文物时间	一年	完成	5	5	
	成本 指标	其他文物保护(上年结转)	其他文物保护(上年结转)	114万元	0	5	0	博物馆该项资金未支出
			征集文物	80万元	9.26万元	5	0.58	由于疫情影响,部分工作未能开展,计划23年开展完成
			征集文物(上年结转)	49.5万元	45.99万元	5	4.64	疫情及领导换届影响。资金结转至2023年,尽快完成资金支付
	效益 指标 (30分)	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	特色藏品较上年增加100组以上	完成	10	10	
		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 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥80%	完成	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>80.48</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物借展项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-宁夏回族自治区博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	106.78	106.78	64.14	10	60.07%	6	
	其中:当年财政拨款	93.5	93.5	60.47	—	64.67%	—	
	上年结转资金	13.28	13.28	3.67	—	27.64%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于引进展览文物借展费;引进展览设计、制作费用;引进展览宣传资料印刷费用;引进输出展览工作人员差旅费;输出展览文物包装运输及保险费用;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。			本年度经费用于支出引进展览文物借展费;设计、制作费用及宣传资料印刷费用;输出展览工作人员差旅费;输出展览文物包装运输及保险费用。本年度通过引进和输出临时展览,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,完成效果良好。				
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	输出展览差旅费	10次	10次	5	5	
			输出展览文物包装运输费	2次	2次	5	5	
			引进展览文物借展费	5个	引进4个临时展览	4	3.2	因疫情原因,原定举办的两个展览延后至下一年举办
			引进展览制作宣传费	5个	引进4个临时展览	4	3.2	故未完成展览数量指标
			输出展览文物包装运输费(上年结转)	5个	5次	4	4	
		质量指标	输出展品丰富,文物完好如初,展出效果最佳化	优	优	4	4	
		时效指标	项目执行时间	一年	一年内	4	4	
		成本指标	输出展览差旅费	24万元	2.95万元	4	0.49	因疫情原因,出差减少
			输出展览文物包装运输费	9万元	18.29万元	5	5	
			引进展览文物借展费	43.5万元	30.9万元	5	3.55	因疫情原因,原定举办的两个展览延后
	引进展览制作宣传费		17万元	8.33万元	4	1.96	因疫情原因,原定举办的两个展览延后至下一年举办	
	输出展览文物包装运输费(上年结转)		13.28万元	3.67万元	2	0.55	因疫情原因,原定举办展览延后	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	宁夏博物馆观众增长	>5%	游客量未增长,达到去年的40%	15	5.71	因疫情原因,2022年全年进行限流参观,年底博物馆闭馆3个月,未达成游客增长目标
		可持续影响指标	显示我区文化底蕴,增强宁夏博物馆影响力	外地游客较上年增加3%	外地游客量增长,达到去年的240%	15	15	因疫情原因,2022年全年实行限流参观,年底博物馆闭馆3个月,达成外地游客增长目标
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	>90%	满意度达成90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>76.66</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏博物馆运转项目(自有资金)							
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802017-宁夏回族自治区博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	204.5	330.31	2.86	10	0.87%	0.09		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	194	326.79	2.85	—	0.87%	—		
	其他资金	10.5	3.52	0.008	—	0.23%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	讲解费收入用于补充博物馆其他零星支出;文创经费收入用于文创项目的投入;用于2022年相关调研课题经费支出及零星活动经费支出;实现宁夏博物馆正常运转,促进宁夏博物馆文创项目发展,提高宁夏博物馆社会影响力。			宁夏博物馆2022年讲解费收入1.42万元,文创经费收入2.1万元,其中讲解费收入84.85元,用于补充博物馆其他零星支出,文创项目的投入0万元;使用结转非财政拨款资金2.85万元,用于2022年相关调研课题经费支出及其他支出。实现了宁夏博物馆正常运转,促进宁夏博物馆文创项目发展,帮助相关课题研究,提高宁夏博物馆社会影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆经营运转	1项	1项	5	5		
			博物馆课题及其他支出(非财政)	1项	1项	5	5		
			博物馆其他支出(财政)	1项	1项	5	5		
			文创项目支出	1项	1项	5	5		
	成本指标	质量指标	促进课题调研完成	长期支持	长期支持	10	10		
			时效指标	文创活动长期开展时间	1年	1年	10	10	
				博物馆经营运转	10万元	84.85元	2.5	0	本年讲解费收入未支出
				博物馆课题及其他支出(非财政)	90万元	2.85万元	2.5	0.8	1.课题完成周期长,支出小;2.部分资金需清查清理,因此未支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博物馆其他支出(财政)	104万元	0元	2.5	0	部分资金需清查清理,因此未支出。	
			文创项目支出	0.5万元	0元	2.5	0	本年无文创支出	
			宁夏博物馆社会影响力增加,参观人数增加	较上年增长5%	游客量未增长,达到去年的40%	15	5.7	因疫情原因,2022年全年进行限流参观,年底博物馆闭馆3个月,未达成游客增长目标	
促进宁夏博物馆文创项目发展,文创销售增长			较上年增长5%	156.10%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	>80%	>90%	10	10			
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>71.59</b>			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文旅产业发展专项资金
------	------------

主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位			宁夏回族自治区固原博物馆
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏固原博物馆按照自治区安全生产三年整治要求,组织开展2022年消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设,以此提升博物馆消防安全防灾减灾水平,杜绝消防安全隐患。			落实了自治区安全生产三年整治行动,加强旅游服务安全监管。组织开展了消防安全防灾减灾应急演练、培训,购买了一批消防救援设备。提升全馆人员消防实操能力,做到会排查安全隐患,会处置安全突发事件。				
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	更换消防救援设备批次	≥1次	1批	10	10	
			应急演练培训次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥60%	100%	10	10	
			设备合格率	≥60%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	一年内	2022年12月	10	10	
		成本指标	更换消防救援设备款	≤1万	1.4万	10	6	
			应急演练培训费	≤1万	0.5万	10	10	
		社会效益 指标	社会影响	扩大		10	10	
	可持续 影响指标	文物保护与安全	长期		10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	观众满意度	大于等于90%	90%	10	10		
总分					100	96		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆免费开放项目经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区固原博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	465.37	10	93.07%	9.3	
	其中:当年财政拨款	500	500	465.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力;改善博物馆陈列布展水平;加强博物馆消防安防及维保系统;补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出;紧紧围绕让文物活起来这一主题,充分发挥博物馆文化宣传职能,对于传承中华优秀传统文化,坚定文化自信具有积极且重要的作用。</p>			<p>2022年博物馆免费开放项目用于博物馆物业管理费185.8万,院落维修维护37.74万元,公务用车运行维护费5.41万元,设施购置等34.96万元,相关委托业务费用52.21万元,租车费用4.16万元,专用材料费用21.56万元,印刷费27.55万元。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。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指 标	办公费	3批	3批	4	4	
			博物馆物业管理费	10次	10次	4	4	
			差旅费	20次	20次	4	4	
			电费	11个月	11个月	4	4	
			公务用车运行维护费	80批次	80批次	4	4	
			劳务费	10批次	10批次	4	4	
			其他交通费	70批次	70批次	4	4	
			其他商品和服务费	20批次	20批次	4	4	
			其他商品和服务支出	3批	3批	4	4	
			取暖费	1次	1次	4	4	
			维修维护费	3批	3批	4	4	
			委托业务费	10批次	10批次	4	4	
			印刷费	3批	3批	4	4	
			邮电费	3批	3批	4	4	
			展览宣教活动材料费	3批	3批	4	4	
	租赁费	10次	10次	4	4			
	质量指标	项目验收合格率	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
	时效指标	一年	12个月	12个月	10	10		
			办公费	23万	27.5万	1	0	
		博物馆物业管理费	245万	185.8万	1	1		
		差旅费	8万	4.87万	1	1		
		电费	18万	18.1万	1	1		
		公务用车运行维护费	8万	5.41万	1	1		

	成本指标	劳务费	23 万	22.54 万	1	1	
		其他交通费	7 万	4.16 万	1	1	
		其他商品和服务费	8 万	8.41 万	1	1	
		水费	1 万	0.95 万	1	1	
		取暖费	4 万	3.26 万	1	1	
		维修维护费	13 万	37.74 万	1	0	
		委托业务费	26 万	52.21 万	1	0	
		印刷	30 万	27.55 万	1	1	
		邮电费	5 万	5.32 万	1	0	
		培训费	2 万	1.9 万	1	1	
		租赁费	3 万	3.03 万	1	1	
		专用材料费	21 万	21.56 万	1	1	
		专用设备费	55 万	34.96 万	1	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响	扩大	扩大	10	10	
可持续影响指标	文化对历史文化遗产影响	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 80%	80%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年文化人才专项							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区固原博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.72	4	4.45	10	77.9%	7.7		
	其中:当年财政拨款	4	4	2.73	—		—		
	上年结转资金	1.72		1.72	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			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。			按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区我馆选派优秀文化工作者2名,开展文化人才服务工作。完成了“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	选派文化工作者	2人	2人	10	10		
		质量指标	差旅费	4万	4.45万	10	10		
		时效指标	服务期间	一年	一年	10	10		
		成本指标	文化工作者服务期间差旅费	4万	4.45万	10	10	上年结转经费1.72万,当年财政款2.73万	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	显著提升	80%	10	10	
			可持续影响指标	推动当地文化发展	长期	10%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	大于等于 90%	90%	10	10		
				90%	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年文物征集专项资金项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区固原博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	118.86	118.86	9.66	10	8.12%	0.8	
	其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	0				
	上年结转资金	48.86	48.86	9.66				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以春秋战国北方系青铜器和秦汉至隋唐丝绸之路相关文物作为征集重点, 开展本年度文物征集工作。以丰富我馆藏品, 保证我馆文物征集工作持续稳定开展。			受疫情影响, 2022 年的文物征集鉴定未能按计划实施, 推迟到 2023 年继续开展鉴定征集。				
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	征集文物数量	60 件(套)	93 件(套)	10	10	
		质量指标	藏品保管完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	一年内	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	文物价值	100.17 万	8.4 万	10	1	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	参观人数	稳步增多	稳步增多	20	20	
		可持续 影响指标	文物的宣传教育影响	扩大	扩大	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	观众满意度	≥90%		20	20		
<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		固原博物馆免费开放项目(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 宁夏回族自治区固原博物馆				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		122.71	121.65	121.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		122.71	121.65	121.65	—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力;改善博物馆陈列布展水平;加强博物馆消防安防及维保系统;补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出;紧紧围绕让文物活起来这一主题,充分发挥博物馆文化宣传职能,对于			2022年博物馆免费开放项目用于博物馆物业管理费185.8万,院落维修维护37.74万元,公务用车运行维护费5.41万元,设施购置等34.96万元,相关委托业务费用52.21万元,租车费用4.16万元,专用材料费用21.56万元,印刷费27.55万元。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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	其他商品和服务支出(上年结转)		3批	3批	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		大于等于70%	大于70%	10	10	
		时效指标	项目实施周期		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出(上年结转)		121.65万	121.65万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会影响		扩大	扩大	20	20	
		可持续 影响指标	文化对历史文化遗产影响		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	游客满意度		大于80%	大于80%	20	20	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 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结转项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.21 万元	73.21 万元	17.27 万元	10	23.59%	2.36	
	其中:当年财政拨款		38 万元	0 万元	—		—	
	上年结转资金	35.21 万元	35.21 万元	17.27 万元	—	49.05%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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”。			2022 年度,运用最新的科技考古手段,复旦大学研究团队的文少卿老师和宁夏回族自治区文物与考古研究所的张红英老师对宁夏王大户遗址、固原开城遗址、固原南塬遗址、九龙山遗址、中卫常乐遗址、中卫宣和遗址等地出土的动物和人类骨骼样本进行了统计整理、数据测量、稳定同位素及古 DNA 分析。通过对样本的最新分析,获取了一批有效的数据。在数据的整理分析基础上,双方团队共同完成了“人类骨骼表型组数据库系统 V1.0”、“动物骨骼表型组数据库系统 V1.0”、“古 DNA 数据库系统 V1.0”、“同位素数据库系统 V1.0”的构建,这些数据库为建立“宁夏科技考古数字化平台”提供了充足的基础。目前正在将 4 项数据库作为软件著作权申请发表。同时,2022 年成功申请专利“一种 3D 打印 DNA 柱式提取法支架”,并已缴纳第一年年费;且于本年度完成研究性文章共计 11 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	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合格率	大于 95%	96%	15 分	15 分	
		时效指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	2023 年 12 月	90%	10 分	9 分	计划疫情影响申请延期一年
		成本指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目	73.21 万元	17.27 万元	10 分	9 分	因计划延期,控制当年资金使用量合理分配
效 益	经济效益 指标	项目实施周期可为当地提供劳动力	大于 2 人	大于 2 人	10 分	10 分		

	指标 (30分)	社会效益 指标	社会公众对当地文物保护项目的影响和意识	增强	增强	10分	10分	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	延长	延长	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区域人群满意度	大于 95%	大于 95%	10分	10分	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>90.36</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		自治区科学基金资金结转项目(宁夏考古出土文物 XRD 信号智能解析新方法研究项目)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.87	8.87 万元	4.53 万元	10	51.07%	5.11
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	8.87	8.87 万元	4.53 万元	—	51.07%	
		其他资金	0			—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	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和金属器锈蚀物作为具体研究对象,构建 XRD 自动化分析域数据库软件平台,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。				项目的测试及分析阶段已完成,模型建立计算法开发已基本完成,现处于论文撰写及待投稿阶段。			
总	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
体	产出指标 (50分)	数量指标	自然科学基金项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
目		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	15 分	15 分	按项目进度开展,将于项目结束时验收。
标		时效指标	自然科学基金完成时效	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10 分	10 分	
目		成本指标	自然科学基金项目	8.87 万元	4.53 万元	10 分	9 分	按项目进度支出
标	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施期可为当地提供劳动力量	大于 2 人	大于 2 人	10 分	10 分	
指		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响意识	增强	90%	10 分	9 分	
标		生态效益指标						
标		可持续影响指标	文物对历史传承文化影响期限	延长	90%	10 分	9 分	
标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域人群满意度:	大于 95%	96%	10 分	10 分	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.11</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	考古所非财政拨款、经营收入及其他支出项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	936 万	936 万	537.64 万	10	57.44%	5.74	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	686 万	686 万	246.05 万	—	35.87%	—	
	其他资金	250 万	250 万	291.59 万	—	116.64%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成课题经费申请的成果目标,如著作出版、论文发表、公众考古的普及等;完成固原文物周转库房的后期工作。完成国家文物保护单位遗址勘探、挖掘,整理资料、编写简报、考古报告等工作。完成建设方的考古调查、勘探、挖掘的委托工作。做好承天寺塔大院的管理工作及单位的日常工作。</p>			<p>(一)加强考古资料整理,推动考古成果阐释利用。2022年,我所持续推进考古资料整理,一是编辑出版《丝绸之路考古》第六辑,共收录文章13篇,介绍丝绸之路考古、历史、文化研究的重要成果。二是开展《北方青铜器文化中的骨器》等考古成果的出版发表工作。三是在彭阳姚河塬、盐池张家场等地开展“文化和自然遗产日”活动,展示宁夏地区最新考古成果,宣传文物保护知识,让文物活起来,赋彩美好生活。四是完成固原工作站院落整治工作。五是充分发挥宁夏文物考古专家咨询服务站资源优势,邀请魏坚等专家学者举办学术讲座、指导考古工作。(二)继续开展配合基本建设考古调查勘探,助力自治区重要项目建设。一是开展了12项配合基本建设考古调查工作。二是完成1项配合基本建设考古发掘工作。(三)做好承天寺塔大院的管理工作及单位日常工作。</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家文物保护单位	1项	1项	15分	15分	
			考古所经营收入及其他支出项目	1项	1项			
			考古所课题费及其他非财政拨款项目	1项	1项			
	质量指标	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	15分	15分	
			时效指标	国家社会科学基金项目实施周期	5年	5年	10分	10分
配合基本建设的考古调查与勘探项目实施周期				按合同实施	按合同实施			

		成本指标	国家文物保护单位	164 万	39.89 万	10 分	8 分	另：2022 年度上缴财政款项 138.35 万元
			考古所经营收入及其他支出项目	250 万	291.59 万			因配合基本建设的考古工作在预算时无法准确预测，故存在偏差。
			考古所课题费及其他非财政拨款项目	522 万	206.16 万			另：2022 年度上缴非财政款项 47.34 万元；且因国家社科基金重大项目责任单位变更，转出课题经费 70 万元。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	提高	较好	15 分	13 分		
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	较好	15 分	13.5 分		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥90%	90%	10 分	10 分		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>90.24</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.81 万元	25.81 万元	25.81 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.81 万元	25.81 万元	25.81 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号),本项目内容为拆除院内破损库房,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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:承天寺塔大院院内古建建筑维护项目	1 项	1 项	15 分	15 分	
			指标 2:承天寺塔大院院内古树维护项目	1 项	1 项			
		质量指标	指标 1:项目竣工验收合格率	≥95%	100%	15 分	15 分	
			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%			
		时效指标	工程完成时间	2022.12.31	2022 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1:承天寺塔大院院内古树维护项目经费	6.61 万元	6.61 万元	10 分	5 分	
	指标 2:承天寺塔大院院内古树维护项目经费		19.2 万元	19.2 万元	5 分			
效益指标	经济效益指标	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 分	10 分		
	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 分	10 分		

	指标	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			
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护,能够更好地传承天寺塔历史文化,增加游客量,提升经济效益	长期	长期	10分	10分	
	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	10分	10分	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 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		802-自治区文化和旅游厅			实施单位		802019-自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第 1 号》(2011 年 6 月 14 日),本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善,为游客提供一个安全的旅游环境。				物业公司按物业服务合同保质保量完成物业服务工作,质量合格率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	承天寺塔大院物业管理费项目	12 个月	12 个月	15 分	15 分			
		质量指标	承天寺塔大院物业管理费项目物业服务合同保质保量完成物业服务工作,质量合格率	≥95%	100%	15 分	15 分			
		时效指标	承天寺塔大院物业管理费项目完成时间	2022 年 12 月	2021 年 12 月	10 分	10 分			
		成本指标	承天寺塔大院物业管理费项目	80.75 万元	80.75 万元	10 分	10 分			
	效益指标	经济效益指标	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 分	10 分			
		社会效益指标	大院内环境整洁,设施完好、齐全,为游客提供一个安全、优美的游玩环境,。	显著提升	显著提升	10 分	10 分			
生态效益指标										

	可持续影响指标	院落整洁, 环境优美, 安全性提高	长期	长期	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%	98%	10分	10分	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	自治区人才专项资金结转项目							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802019-宁夏回族自治区文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6 万元	6 万元	0.77 万元	10	12.83%	1.28	
	其中:当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	6 万元	6 万元	0.77 万元	—	12.83%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据最新的考古发掘和调查资料,对宁夏南部及中部地区新石器时代遗存进行系统的研究,初步建立宁夏地区新石器时代文化发展序列及搞清与周邻地区新石器时代考古学文化关系等问题。对宁夏石窟寺专项调查资料进行整理与研究;对宁夏贺兰山苏峪口磁窑址资料进行整理,探讨苏峪口磁窑址的性质、窑场布局、功能分区、窑业生产管理体系等。</p>			<p>(一)1.宁夏石窟寺专项调查资料整理完成论文 1 篇,其余基础资料正在整理之中。2.2021 度贺兰山苏峪口瓷窑址考古发掘资料目前完成简报 1 篇,其余矿产资源调查、瓷器成分检测分析工作正在进行之中。</p> <p>(二)1.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址仰韶文化陶窑发掘简报》,发表于《中原文物》2022 年第 3 期。2.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址制陶模拟实验》发表于《中原文物》2022 年第 3 期。3.完成《宁夏海原南华山地区新石器时代遗存考古调查简报》,发表于《文博》2022 年第 5 期。4.出版《宁夏海原南华山地区史前遗存考古调查报告》,文物出版社,2022 年 11 月。5.国家社科基金基础资料整理完毕。</p>				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指 标	文化领域人才托举项目	2 项	2 项	15 分	15 分	
		质量指 标	项目验收合格率	大于 95%	96%	15 分	15 分	
		时效指 标	文化领域人才托举项目(柴平平)	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10 分	10 分	
			文化领域人才托举项目(杨剑)	2024 年 12 月	2024 年 12 月			
		成本指 标	文化领域人才托举项目(柴平平)	3 万	0.561908 万元	10 分	9 分	
	文化领域人才托举项目(杨剑)		3 万	0.205960 万元				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施期可为当地提供劳动力量	大于 3 人	98%	10分	10分	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强	97%	10分	9分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响	延长	100%	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	大于 90%	99%	10分	9分	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>88.28</b>	

# 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（民族艺林期刊出版资助项目）						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族自治区民族艺术研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	18.18	10	90.90%	9	
	其中:当年财政拨款	20	20	18.18	—	90.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《民族艺林》在办刊过程中始终坚持正确的舆论导向，不断增强政治责任感和历史使命感，坚持“二为”方向、“双百”方针和创造性转化、创新性发展，以弘扬民族精神和时代精神、传播民族文化艺术的优秀成果为己任，努力将传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来，引导人民享有丰富的民族文化艺术生活。2014年12月10日，国家新闻出版广电总局正式公布了第一批认定的学术期刊名单，《民族艺林》被认定为学术期刊。《民族艺林》期刊将秉持学术良知，以民族文化艺术理论探索和研究为办刊宗旨，促进了宁夏民族文化艺术研究的发展，在全国也产生了一定的学术影响。</p>			<p>已出版印刷4期刊物，并在规定时间内全部完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:《民族艺林》期刊的刊发期数	4期	4期	10	10	无
		质量指标	指标1:《民族艺林》期刊质量合格率	≥50%	90%	10	10	无
		时效指标	指标1:期刊完成时间	2022年底	2022年底	10	10	无
		成本指标	指标1:稿费	92000元	73836.2元	5	4	未发放2022年第4期稿费。预计2023年初发放。
			指标2:劳务费	48000元	48000元	5	5	无
			指标3:印刷费	54000元	54000元	5	5	无
			指标4:邮寄费	6000元	6000元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无					
		社会效益指标	指标1:论文被引用数	10次	10次	15	15	无
		生态效益指标	指标1:无					
		可持续影响指标	指标1:《民族艺林》的知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:读者满意度	≥50%	60%	10	10	无	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课题经费结转						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族自治区民族艺术研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	69.05	63.05	63.05	10	91.31%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	69.05	63.05	63.05	—	91.31%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位共有7个结转项目。分别为《宁夏戏剧史》《宁夏舞蹈史》《青年人才托举》《青年拔尖人才培养》《宁夏哲学社会科学艺术学项目》《全域旅游示范区推进专项资金(课题研究)》《中国戏曲剧种全集》，促进各个项目顺利完成。			《宁夏戏剧史》《宁夏舞蹈史》《青年人才托举》《全域旅游示范区推进专项资金(课题研究)》《中国戏曲剧种全集》项目，均已完成。《青年拔尖人才培养》《宁夏哲学社会科学艺术学项目》正在实施中。				
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1:参与承担课题或研究任务	1项	1项	5	5	无
			指标2:论文发表/研究报告	1篇/1篇	1篇/1篇	5	5	无
			指标3:外出学习实践	不少于6个月	不少于6个月	5	5	无
		质量指标	指标1:按照《宁夏回族自治区青年拔尖人才考核管理办法(试行)》规定要求开展各项活动	达标	达标	10	10	无
		时效指标	指标1:成果公布时间	2022年以前	2022年以前	5	5	无
		成本指标	指标1:办公费	55.55万元	55.55万元	5	5	无
			指标2:差旅费	8万元	2万元	5	4	支付进度缓慢。预计2023年支付完成。
			指标3:劳务费	2.5万元	2.5万元	5	5	无
	指标4:印刷费		3万元	3万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无					
		社会效益指标	指标1:开展的自选课题对所研究的领域产生影响	长期	长期	15	15	无
		生态效益指标	指标1:无					
		可持续影响指标	指标1:深入实施人才强区战略,加快培育造就一支数量充足、结构合理、素质优良的高层次后备人才队伍	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目参与者满意度	70%	70%	10	10	无
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族自治区民族艺术研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	38.76	10	96.90%	9	
	其中:当年财政拨款	40	40	38.76	—	96.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目是用于课题研究方面,对全域旅游进行深层次的研究,挖掘,为更好开展全域旅游工作尽一份力。本项目主要用于立项课题的资金支持,立项和结项课题的评审费、咨询费,水电费、办公用品的购买等等。			已完成课题的立项和结项等工作,对立项课题进行了资金支持。				
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: 立项数量	≥2	2	10	10	无
		质量指标	指标 1: 印刷质量百分比	60%	60%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 研究成果时间	1年	1年	10	10	无
		成本指标	指标 1: 办公费	11.52万元	11.52万元	4	4	无
			指标 2: 差旅费	2万元	2万元	2	2	无
			指标 3: 电费	4.8万元	3.56万元	3	2	支付进度慢。下一年度加快支付进度
			指标 4: 劳务费	8万元	8万元	4	4	无
			指标 5: 水费	0.48万元	0.48万元	2	2	无
			指标 6: 印刷费	12万元	12万元	3	3	无
	指标 7: 邮电费		1.2万元	1.2万元	2	2	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 促进全域旅游建设	长足发展	长足发展	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 无					
可持续影响指标		指标 1: 旅游产业可持续发展	长期	长期	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全域旅游从业者满意率	≥60%	70%	10	10	无	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏文旅资源数字化与智慧旅游						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族自治区民族艺术研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展此项目旨在对宁夏境内的乡村文化旅游建设整体调研的基础上,形成多方面的案例和理论分析,从而提供现实理论依据,对宁夏乡村文化旅游建设进行深入的挖掘、整理、研究。从而推动宁夏乡村文化和旅游资源实现更深层次,更高水平的发展,借助数字信息化技术手段,研发乡村文化和旅游资源信息数据库,研究拓展一条线上与线下同步发展的文旅融合路径,实现智慧旅游。			已对宁夏境内的乡村文化旅游建设整体调研的基础上,形成多方面的案例和理论分析,提供现实理论依据,对宁夏乡村文化旅游建设进行深入的挖掘、整理、研究。				
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: 差旅次数	4 次	4 次	5	5	无
			指标 2: 印刷册数	1000 册	1000 册	5	5	无
			指标 3: 专家人数	5 人	5 人	5	5	无
		质量指标	指标 1: 学术质量百分比	70%	70%	5	5	无
			指标 2: 印刷质量百分比	60%	60%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 研究完成时间	2022 年底	2022 年底	5	5	无
		成本指标	指标 1: 办公费	2.3 万元	2.3 万元	5	5	无
			指标 2: 差旅费	1 万元	1 万元	5	5	无
			指标 3: 劳务费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	无
			指标 4: 印刷费	3 万元	3 万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 促进乡村文旅建设	长足发展	长足发展	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 文旅产业可持续发展影响	长期	长期	15	15	无
指标 1: 基层文旅产业从业者			75%	75%	10	10	无	
总 分					100	100		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程(结转)						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		802006-宁夏回族自治区民族艺术研究所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力扶持有较大创新能力和发展潜力的人才,帮助他们做出 突出业绩,成长为国家高层次创新团队的重要后备力量。				已扶持托举人才顺利开展工作。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标1:托举人员	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1:项目验收合格率	80%	80%	10	10	无
		时效指标	指标1:项目完成时间	项目完 成规定 时间	2022年 底	10	10	无
		成本指标	指标1:扶持托举人才经 费	3万元	3万元	20	20	无
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:无					
		社会效益 指标	指标1:推动人才发展	良好发 展	良好发 展	15	15	无
		生态效益 指标	指标1:无					
		可持续 影响指标	指标1:可持续影响	长期	长期	15	15	无
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	≥50%	60%	10	10	无
总 分						100	100	

## 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、区内外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	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 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	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	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	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

## 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
		社会效益指标	岩画人才储备率	>50%	>50%	5	5	已完成
			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	对岩画学可持续发展影响率	>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	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	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		
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	

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年各级各类学生资助专项资金(上年结转)						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏艺术职业学院				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施学生资助项目,使各项国家、自治区资助项目按规定得到落实,实现各类家庭经济困难学生全覆盖,教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			实际完成情况: 资助资金按照规定已发放困难学生。				
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指 标	数量指 标	中职国家助学金(人数)	80	80	8	8		
	质量指 标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	8	8		
		因贫失学率	0	0	8	8		
	时效指 标	年度预算执行进度	100%	100%	8	8		
		资助资金按规定及时发放率	100%	100%	8	8		
成本指 标	中职国家助学金(结转资金)	8万元	8万元	10	10			
效益 指 标	社会效 益 指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才。	学生不因贫 失学	学生不 因贫失 学	10	10		
	社会效 益 指标	建档立卡户贫困学生资助情况	应助尽助 100%	应助尽 助100%	10	10		
	可持续 影响指 标	资助政策发挥作用时间	3年以上	3年以上	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年宁夏旅游学校烹饪实训室维修改造项目(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				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	227	227.36	225.71	10	99%	9		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	41.9	41.89	40.24	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续实施职业教育项目,用于水电等基础改造、烹饪实训、录播项目等,满足烹饪专业实训教学需要。			实际完成情况:					
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	维修改造面积(平方米)	671	671	4	4		
			维修改造数量(间)	5	5	4	4		
	产出 指标	质量 指标	实训教学质量	95%	95%	4	4		
			提升学生安全	100%	100%	4	4		
			时效 指标	按期完工时间	2022年3月	2022年3月	4	4	
				实训设备采购完成100%	2021年12月底	2021年12月底	3	3	
	水电基础设施改造完成50%	2021年12月底		2021年12月底	4	4			
	产出 指标	成本 指标	预期教学时间	2022-5-1	2022-5-1	4	4		
			烹饪录播设备采购	17万元(结转资金)	17万元(结转资金)	4	4		
			烹饪实训教学设备采购(含设计)	103万元(结转资金)	103万元(结转资金)	4	4		
			烹饪实训室建设项目(工程建设费)	103.764万元(结转资金)	102.11万元(结转资金)	4	3	项目已完工,按照实际工程最终决算	
			烹饪实训室维修改造项目(监理费)	3万元(结转资金)	3万元(结转资金)	4	4		
	产出 指标	经济效益 指标	烹饪实训室维修改造项目(造价咨询及竣工结算)	0.6万元(结转资金)	0.6万元(结转资金)	3	3		
			学生安全教育影响	扩大学校社会影响力	扩大学校社会影响力	10	10		
社会效益 指标			学生就业增长率	90%	90%	10	10		
	可持续影响指标	学生就业增长率	90%	90%	10	10			
满意度指	服务对象满意度	在校学生满意度	95%	90%	20	20			
<b>总 分</b>					100	99			

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年宁夏旅游学校师资培训费、军训专项项目(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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.75	12.75	12.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	12.75	12.75	12.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施各类教育项目,用于1+X证书考评、师资培训、学生军训等,提高教学质量水平。			实际完成情况: 1、完成2022级新生军训并支付相关费用。 2、组织学生参加1+X证书考试。				
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	教师培训人数	4	4	5	5	
			军训学生人数	350	350	5	5	
		质量 指标	军训学生体能提升	80%	80%	5	5	
		时效 指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	5	5	
		成本 指标	师资培训费	1.6万元 (结转资)	1.6万元 (结转资)	6	6	
			学生军训教官备用药品及耗材	0.024万元 (结转资)	0.024万元 (结转资)	6	6	
	学生军训教官伙食费		0.42万元 (结转资)	0.42万元 (结转资)	6	6		
	学生军训教官生活物资		0.18万元 (结转资)	0.18万元 (结转资)	6	6		
		学生考评费	10.53万元 (结转资)	10.53万元 (结转资)	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标	学生安全教育影响	扩大学校社 会影响力	扩大学校社 会影响力	8	8	
		社会效益 指标	学生就业增长率	95%	95	8	8	
		生态效益 指标	校园环境优化率	80%	80%	7	7	
		可持续 影响指标	持续为社会输送优秀学生增长率	95%	95%	7	7	
	满意 度指	服务对象 满意度	学生满意度	≥ 95%	95%	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年宁夏旅游学校校舍维修改造及变压器增变、智慧黑板采购项目(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				
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:	433.39	433.39	412.99	10	95.00%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	312.23	312.23	392.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施职业教育项目,对南校区1号宿舍楼、教学楼及北校区实训楼、化粪池进行维修改造,对南校区变压器进行增容改造,改善学校住宿及教学环境。			实际完成情况: 按时完成智慧黑板采购、南校区变压器增容改造等项目。				
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	更换教室数量(间)	40	40	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目(工程监理费)(项)	1	1	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目(造价咨询及竣工结算费)(项)	1	1	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目工程费(项)	1	1	5	5	
		质量 指标	实训教学质量提升率	95%	95%	5	5	
		时效 指标	项目完工日期	2022年7月	2022年7月	5	5	
		成本 指标	项目工程费	303.49万元(结转资金)	283.09万元(结转资金)	5	4	项目已完工,按照实际工程最终决算金额支付
			校舍维修改造及变压器增变项目(造价咨询及竣工结算费)(项)	1.7万元(结转资金)	1.7万元(结转资金)	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目工程监理费	8.2万元(结转资金)	8.2万元(结转资金)	5	5	
			智慧黑板采购	120万元(结转资金)	120万元(结转资金)	5	5	
	经济效益	校舍建筑安全性提高有利于学校生源	逐步提高	逐步提高	7	7		
	社会效益 指标	提高教职工、学生人身安全率	逐步提升	逐步提升	7	7		
		生态效益	校园环境优化率	95%	95%	8	8	
		可持续 影响 指标	提升校舍建筑结构及抗震安全性	逐步提高	逐步提高	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度	在校学生满意度	95%	95%	20	20		
<b>总 分</b>					100	99		

自治区项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2021年人才引进项目(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					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4.6	4.6	3.39	3.39	10	74.00%	8
		其中:当年财政拨款						—		—
		上年结转资金		4.6	4.6	3.39	3.39	—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	"2021年自治区青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程3万元,互联网+教育人才培养项目1.6万元,提高教师教学科研能力。"				实际完成情况: 2022年由于疫情原因该项目未完成,预计2023年完成。					
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	数量 指标	软件开发模块(个)		2	2	6	6		
		质量 指标	教学质量提升率		85%	85%	6	6		
		时效 指标	项目完成时间		2022年12月	2023年12月	4	4		
		成本 指标	教学视频录制(互联网+教育人才)		10000元(结转资金)	10000元(结转资金)	5	5		
			其他(人才托举工程)		2000元(结转资金)	2000元(结转资金)	6	6		
			软件模块开发(人才托举工程)		24000元(结转资金)	24000元(结转资金)	6	3	2022年由于疫情原因该项目未完成,预计2023年完成。	
			印刷费(互联网+教育人才)		4000元(结转资金)	4000元(结转资金)	6	6		
				专家咨询费(互联网+教育人才)	2000元(结转资金)	2000元(结转资金)	6	6		
				专家咨询费(人才托举工程)	4000元(结转资金)	4000元(结转资金)	5	5		
		社会 效益 指标	社会效益 指标	提高教师科研能力		90%	90%	15	15	
	可持续 影响 指标		提高学校知名度		95%	95%	15	15		
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	教职工及学生满意度		95%	95%	20	20		
	<b>总 分</b>						100	97		

自治区项目支出绩效自评表								
(2022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				
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:	479.12	479.12	322.47	10	67.00%	7	
	其中:当年财政拨款	240.2	240.2	204.2	—		—	
	上年结转资金	48.68	48.68	48.68	—		—	
	其他资金	190.24	190.24	69.59	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校保基础、保运转。			实际完成情况: 1、学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。 2、全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作,由于疫情原因延期到2023年举行考试。 3、其他资金190.24万元未达到预期目标,原因一是学生招生人数减少未达到预期目标。二是由于疫情原因经营培训未达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员签订劳动合同人数	50人	50人	4	4	
			全国导游资格考试宁夏考区报名人数	2700人	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护工作量	500平米	500平米	4	4	
			在校学生住宿人数	1156人	1156人	4	4	
		质量指标	导游考试通过率	35%	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			教学质量达标率	95%	95%	4	4	
		时效指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护时间	2022年7月	2022年7月	4	4	
		成本指标	2021年导游资格考试报考人数总成本	48.68万元(结转资金)	48.68万元(结转资金)	3	3	
			2022年承接经营性培训人数总成本	144万元	50.6	3	1	2022年由于疫情原因经营培训未达到预期目标
	2022年导游资格考试报考人数总成本		36万元	0	3	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年	
	聘用人员年度总成本(含工资、社保、公积金)		188万元	188万元	3	3		
	校园日常维修年成本		16万元	16万元	3	3		
	学生住宿费发放在编人员线外绩效工资		46.24万元	18.99万元	3	1	2022年学生招生人数减少未达到预期目标	
	效益指标	经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率	30%	30%	6	6	
		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	6	6	
		生态效益	校园环境优化率	80%	80%	6	6	
		可持续影响指标	聘用人员稳定长期性	逐步提高	逐步提高	6	6	
			校园管护对自然环境改观	逐步提高	逐步提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	导游报考人员报名、考试满意度	90%	90%	7	7	
			聘用人员薪资水平满意度	89%	89%	7	7	
			在校学生学习、生活满意度	90%	90%	6	6	
	<b>总 分</b>					100	81	

自治区项目支出绩效自评表								
(2022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				
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:	479.12	479.12	322.47	10	67.00%	7	
	其中:当年财政拨款	240.2	240.2	204.2	—		—	
	上年结转资金	48.68	48.68	48.68	—		—	
	其他资金	190.24	190.24	69.59	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校保基础、保运转。			实际完成情况: 1、学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。 2、全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作,由于疫情原因延期到2023年举行考试。 3、其他资金190.24万元未达到预期目标,原因一是学生招生人数减少未达到预期目标,二是由于疫情原因经营培训未达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员签订劳动合同人数	50人	50人	4	4	
			全国导游资格考试宁夏考区报名人数	2700人	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护工作量	500平米	500平米	4	4	
			在校学生住宿人数	1156人	1156人	4	4	
		质量指标	导游考试通过率	35%	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			教学质量达标率	95%	95%	4	4	
		时效指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护时间	2022年7月	2022年7月	4	4	
		成本指标	2021年导游资格考试报考人数总成本	48.68万元(结转资金)	48.68万元(结转资金)	3	3	
			2022年承接经营性培训人数总成本	144万元	50.6	3	1	2022年由于疫情原因经营培训未达到预期目标
	2022年导游资格考试报考人数总成本		36万元	0	3	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年	
	聘用人员年度总成本(含工资、社保、公积金)		188万元	188万元	3	3		
	校园日常维修年成本		16万元	16万元	3	3		
	学生住宿费放在编人员线外绩效工资		46.24万元	18.99万元	3	1	2022年学生招生人数减少未达到预期目标	
	效益指标	经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率	30%	30%	6	6	
		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	6	6	
		生态效益	校园环境优化率	80%	80%	6	6	
		可持续影响指标	聘用人员稳定长期性	逐步提高	逐步提高	6	6	
	校园管护对自然环境改观		逐步提高	逐步提高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	导游报考人员报名、考试满意度	90%	90%	7	7		
		聘用人员薪资水平满意度	89%	89%	7	7		
		在校学生学习、生活满意度	90%	90%	6	6		
<b>总 分</b>					100	81		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 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		自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏书画院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	316	316	119	10	38%	4	
	其中:当年财政拨款	151.3	151.3		—		—	
	上年结转资金	164.7	164.7	119	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.收藏宁夏高艺术水准作品、全国知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、全区全国展览作品、获奖作品(金银奖)、国家交流作品、民间优秀艺术家作品等 50 幅。 2.用于展览满足民众文化需求, 积累文化财富。			全年共收藏优秀书画作品 440 幅, 共支出 119 万元(含部分以前年度已收藏未支付的资金), 使用上年结转资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 收藏书画艺术作品	50 幅	440 幅	10	10	
		质量指标	指标 1: 收藏知名艺术家作品、获奖作品、展览优秀作品、入选全国美展等作品完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 作品收藏完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 本年作品收藏费	151.3 万元	119 万元	10	4	共支出 119 万元, 使用上年结转资金, 当年收藏计划已完成, 资金结转继续使用
		指标 1: 作品收藏费(上年结转)	164.7 万元					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 用于展览满足社会文化需求, 营造良好文化氛围	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 通过收藏积累了文化财富, 积累书画研究价值	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年院刊出版及文化宣传项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	16	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	17	17	16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.出版年度院刊,进行展览展示、学术交流、文化宣传等活动。2.宣传文化和记载文化。			2022 年开展“迎新春 送祝福”文化惠民、宁夏书画院捐赠书画作品助力宁夏老年大学、“牢记初心使命 续写拥军新篇”庆祝中国人民解放军建军 95 周年作品展、金虎啸春—全国版画家携少儿小版画作品邀请展(宁夏站)、第二届沿黄九省(区)政协书画文艺精品展等活动,出版报刊记载文化,共计支出 16 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	指标 1: 出版院刊数量	1000 份	1200 册	10	10	
			指标 2: 文化交流、宣传、展览等服务	≥1 项	5 项			
		质量 指标	指标 1: 编辑印制优质院刊完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 院刊出版、展览等文化交流宣传活 动完成时间	2022 年底	2022 年 底	10	10	
		成本指 标	指标 1: 出版院刊、文化交流展览服务、其 他费用	17 万	16 万	10	9.4	
	效 益 指 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,研究记录知名艺术家等的艺术成就,促 进文化研究和传播	效果显著	效果显著	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 民众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.4</b>	

# 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						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75.96	75.96	23	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	75.96	75.96	23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.进行创作展览、文化交流、印制画册等。2.宣传文化,让优秀文化走出去引进来,传承文化。			开展“状物抒怀”宁夏书画院线上写生微展、“喜迎二十大 奋进新征程”宁夏书画院作品巡展(石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市、银川市站)、“深入扎根人民 助力乡村振兴”西吉写生采风活动、“深入扎根人民 助力乡村振兴”固原寇庄写生采风活动,进行文化宣传和交流,取得了较好的效果。共计支出 23 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	指标 1: 画册数量	1000 册	1000 册	10	10	
			指标 3: 展览服务	≤2 场次	线下展览 5 场次			
		质量指标	指标 1: 举办较优秀书画美术作品展览	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 展览完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 展览相关费用(上年结转资金)	75.96 万元	23 万元	10	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 通过举办展览,进行艺术交流,宣传文化,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: 通过展览促进长期学术研究和交流,有助于文化的积累传承	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员观众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
<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		文化名家工作室支持经费项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.5	7.65	7.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.5	7.65	7.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高学员的创作、教学等综合能力。2.为宁夏美术事业培养青年创作及教学人才。			2022 年全区首批文化名家工作室周一新工作室项目结项, 作品参加宁夏书画院、石嘴山市书画院、周一新工作室作品联展吴忠站, 周一新工作室加盟参加同心县喜迎党的二十大“建功新时代 奋进新征程”书画摄影工艺美术作品展。画册已购买书号, 编辑接近尾声, 印刷正在筹备中, 共计支出 7.65 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	指标 1: 印刷画册	550 册	已购买书 号	10	7	画册已购买书号, 编辑接近尾声, 印刷工作正在筹备中
		质量 指标	指标 1: 通过结业画展和出版的 结业画册, 展示三年教学成果	较好	巡展 2 次、 成果展 1 次	10	8	工作室教学任务已圆满完成, 项目结项。作品参加了宁夏书画院、石嘴山市书画院、周一新工作室作品联展吴忠站, 周一新工作室加盟参加同心县喜迎党的二十大“建功新时代 奋进新征程”书画摄影工艺美术作品展。结业展创作尺幅体量大, 将待宁夏美术馆建成后, 在宁夏美术馆展出。
		时效 指标	指标 1: 教学完成时间	2022 年 当年	2022 年当 年结项	10	10	
		成本 指标	指标 1: 展览费用 指标 2: 印刷画册	1 万元 5.5 万 元	7.65	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 通过展览展示 3 年的教 学成果, 提高学员的创作、教学 等综合能力	效果显 著	效果显著	20	20	参加展览的学员皆为我区中青年美术骨干, 整体展现了学员不同风格的高质量作品, 观展人数众多, 社会影响力大, 得到社会各界一致好评。
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续 影响 指标	指标 1: 提高了学员的创作、教 学等综合能力, 有利于宁夏美术 事业的发展	效果显 著	效果显著	20	20	16 人次入选全国性美术作品展览, 240 余人次入选自治区重要美术作品展览; 作品获奖和被相关机构收藏达到 70 余人次。学员在美术类报刊发表学术文章 30 余篇。
		满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 学员满意度	较好	较好	20	20
总 分					100	95		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022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		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	595.04	595.04	3.69	10	1%	1
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	595.04	595.04	3.69	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.新馆馆体正常运营起来。2.美术馆能够发挥艺术公共文化服务重要窗口的作用。			由于宁夏美术馆竣工延期,开馆运营项目无法正常实施。目前,对于美术馆物业服务进行招投标,确定了中标单位,设计了美术馆LOGO,采购了部分办公设备。共计支出3.69万元。				
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	指标1:开馆运营	≤1年度	未开馆	10	5	宁夏美术馆为交钥匙工程,截止2022年底工程竣工延期,项目无法实施
			指标2:美术馆场馆面积	>2.9万平米	2.99万平米			
		质量指标	指标1:美术馆级别	省级	省级	10	5	
			指标2:美术馆正常开馆运营	项目交工后运营	0			
		时效指标	指标1:项目实施时间	交工后实施	未开馆	10	0	
		成本指标	指标1:美术馆开馆运营费用	495.04万元	0	10	1	
	指标2:设备采购费用		100万元	3.69万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:丰富人民文化艺术生活,美化提升城市品位效果	显著	未开馆	20	0	宁夏美术馆为交钥匙工程,截止2022年底工程竣工延期,项目无法实施
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1:推进宁夏美术事业发展,长期促进学术交流和研究,推广文化效果	显著	未开馆	20	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	未开馆	20	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>11</b>		

# 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(黄河文化主题美术作品展宁夏巡展)							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		24	24	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				0	—		—	
	上年结转资金		24	24		—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.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。2.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。				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)体量大,宁夏美术馆竣工延期,无合适展出场地,项目无法实施。				
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: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)体量大,宁夏美术馆竣工延期,无合适展出场地,项目无法实施。
		质量指标	指标1:美术创作展览宁夏巡展	优质	未实施	10	0		
		时效指标	指标1:宁夏美术馆开馆使用后实施完成	100%	未实施	10	0		
		成本指标	指标1:展览费用	24万元	未实施	10	0		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 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		
		生态效益 指标	指标1:						
可持续 影响指标		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			
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	指标1:民众满意度	≥90%	未实施	20	0		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>0</b>			

# 国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## （2022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(结转)					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		802-自治区文化和旅游厅	资金使用单	802021-宁夏文物保护中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×	
		年度资金总额：	3.79	3.79		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金	3.79	3.79		100%	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性		资金分配科学		无	
		下达及时性		结转资金及时结转下达		无	
		拨付合规性		资金直接拨付至单位零余额账户		无	
		使用规范性		资金使用规范		无	
		执行准确性		严格按照预算安排的金额执行		无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		无	
		支出责任履行情况		支出责任明确		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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，撰写完成并印发了《宁夏境内黄河文化遗产调查研究报告》，用于全区黄河文化遗产研究、宣传和交流，有利于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	黄河文化遗产调查实地调研次数	≤40次	5次		
		质量指标	项目档案资料完整率		≥90%	100%	
			项目验收合格率		≥90%	100%	
		时效指标	资金支付时间		2022年12月20日前	2022年9月27日、12月5日、12月13日	
	成本指标	黄河文化遗产调查实地调研费		37924元	37924元		
	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	96%	
		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	95%	
		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	100%		
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						

- 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所形成的实际支出。

## 附件1-2

## 国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护项目—宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设（结转）				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		802-自治区文化和旅游厅	资金使用单位	802021-宁夏文物保护中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		263.67	218.9	
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
资金管理情况		其他资金		263.67	218.9	
					83.02%	
		分配科学性		资金分配科学		无
		下达及时性		结转资金及时结转下达		无
		拨付合规性		资金直接拨付至单位零余额账户		
		使用规范性		资金使用规范		
		执行准确性		严格按照预算安排的金额执行		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		
		支出责任履行情况		支出责任明确		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展宁夏长城第一批国家级四大重要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。		该项目2021年通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施，2021年12月开始启动，2022年根据实施进度情况和合同约定完成了第二、三阶段工作。因受新冠肺炎疫情影响，项目整体执行进度受到了影响，目前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	
			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		受新冠肺炎疫情影响，项目尚未完工，预计2023年5月底进行项目终验。
			宁夏长城保护巡查巡检移动端	1套		
			宁夏长城数字再现及监测预警系统平台（包括长城二维可视化地理信息系统、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	1套	
			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	1套	
		宁夏四个第一批国家级长城重点段分辨率0.05M倾斜摄影及实景三维建模	长度104.2公里		受新冠肺炎疫情影响，项目尚未完工，预计2023年5月底进行项目终验。	
		宁夏四个第一批国家级长城重点段空间分辨率0.05M的DOM	长度104.29公里			
		宁夏四个第一批国家级长城重点段空间分辨率0.05M的DSM	长度104.2公里			
		质量指标	成果报告完整性	100%		
			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%		
	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		受新冠肺炎疫情影响，项目尚未完工，预计2023年5月底进行项目终验。	
	系统可靠性		24小时×365天不间断稳定运行			
	项目验收合格率		≥95%			
	时效指标	项目实施周期	1年	1.5年	受新冠肺炎疫情影响，项目执行进度受到影响。	
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尾款	≤263.67万元	218.9万元	按照合同约定，按阶段进行付款。		
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。			
	社会效益指标	长城保护工作效率	明显改善		受新冠肺炎疫情影响，项目尚未完工，预计2023年5月底进行项目终验。	
	生态效益指标	无	无			
	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			
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%			
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所形成的实际支出。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目经费						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位		802021-宁夏文物保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	14.07	10	93.80%	9.38
		其中:当年财政拨款	15	15	14.07	—	—	—
		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			
	我区每年通过立项批复的各种文物保护项目方案约为15-30个,通过对我区文物保护方案预算评审及博物馆进行绩效评估,为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础。				按照年初设定的绩效目标,按时完成了6个安全防护工程项目设计方案和20个文物保护项目立项的评审工作,完成了14个博物馆绩效评估工作,项目档案资料完整率、委托方满意度等均完成了年初设定的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆绩效评估数量	≥7个	14个	7	7	
			项目方案、预算评估数量	≥15个	26个	7	7	
		质量指标	方案预算评审一次性通过率	≥80%	60%	7	5	部分文物保护修缮设计方案、安防工程设计方案等问题,需要修改完善后再进行复审。
			项目档案资料完整率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2022年12月20日前	2022年6月27日、12月5日、12月13日	8	8	
		成本指标	博物馆绩效评估预算控制数	≤5万	0.59	7	7	
	项目方案评审预算控制数		≤10万	13.48	7	5	部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评估,方案评审数量较多。	
	效益指标 (30分)	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95.38</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区文物保护专项—全区黄河灌渠和古渡口考古调查项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802021-宁夏文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	20	7.84	10	39.20%	3.92
		其中:当年财政拨款	0	20	7.84	—	39.20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过查阅资料和考古调查相结合的方式,全面掌握全区黄河灌渠和古渡口分布、类型及保存状况,通过航拍等技术手段,采集相关信息,确定灌渠、古渡口名录,形成全区黄河灌渠、古渡口考古调查报告,为讲好黄河故事,促进黄河文化传承彰显区建设提供资源支撑。				2022年已完成野外调查工作,正在补充核校调查报告相关内容。			
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	黄河灌渠和古渡口数量	≥10个	25个	7	7	
			全区黄河灌渠和古渡口考古调查报告	1份	0.4份	8	3	受新冠肺炎疫情影响,调查报告尚未完成。
		质量指标	调查表回收率	≥95%	96%	7	7	
			黄河灌渠和古渡调查报告完成率	100%	40%	7	3	受新冠肺炎疫情影响,调查报告尚未完成。
			黄河灌渠和古渡调查报告名录完成率	100%	40%	7	3	受新冠肺炎疫情影响,调查报告名录尚未完成。
		时效指标	项目完成期限	2022年12月	2023年12月	7	5	受新冠肺炎疫情影响,项目需推后完成。
		成本指标	全区黄河灌渠和古渡口考古调查补助资金	20万元	7.84	7	3	受新冠肺炎疫情影响,项目需推后完成。
	效益 指标 (30分)	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	文物保护与生态保护协调性	有效协调	有效协调	10	10	
		可持续影响指标	讲好黄河故事,让文物“活”起来,满足人民群众文化需求	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>74.92</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区文物保护专项—国有馆藏珍贵文物鉴定评估(彭阳县试点)项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802021-宁夏文物保护中心			
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	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款		10	0	—	0.00%	—
		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			
	为夯实国有馆藏珍贵文物鉴定评估工作水平,根据国家文物局相关要求,我中心 2022 年负责实施对彭阳县国有馆藏珍贵文物进行评估鉴定试点,通过对国有博物馆可移动文物进行评估定级鉴定,提升博物馆展陈服务水平。				受新冠肺炎疫情和彭阳县博物馆藏品档案基础工作薄弱影响,该馆档案资料需要完善,2022 年未能开展鉴定评估定级工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	国有博物馆可移动文物定级评估数量	≥50 件/套		10		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		10		
			项目档案资料完整率	≥90%		10		
		时效指标	项目实施周期	2022 年		10		
	成本指标	国有馆藏珍贵文物鉴定评估经费	10 万元		10			
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无	无		0		
		社会效益 指标	游客对当地文物保护的影响与意识	有效提升		10		
		生态效益 指标	文物保护与生态保护协调性	有效协调		10		
	可持续 影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期		10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 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(结转)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802021-宁夏文物保护中心			
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:	14.05	14.05	13.97	10	99.43%	9.94
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	14.05	14.05	13.97	—	99.43%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	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,通过委托专业机构编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划,助力黄河文化传承彰显区建设。			2021年通过招投标专业公司宁夏斯承文物保护设计有限公司编制此项规划,2022年底,已完成宁夏黄河流域文物保护利用专项规划编制工作,并通过专家评审验收。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	编制规划数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	规划编制验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			项目档案资料完整率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022年11月30日前	2022年12月13日	10	9	受新冠肺炎疫情影响,此规划于12月初组织专家评审通过后才能付款。
	成本指标	《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》尾款	≤14.048万元	13.968万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	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	文物保护与生态保护协调性	协调	协调	10	10	
		可持续 影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	大于50年	大于50年	10	10	
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	委托方对黄河流域文物保护利用专项规划编制满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.94</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802021-宁夏文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	59.52	59.52	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	59.52	59.52	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	划定并公布文物保护单位的保护范围和建设控制地带对于保护文物安全,控制和引导周边建设活动具有重要意义,同时有助于进一步加强不可移动文物的保护工作,尤其是有利于第三次全国文物普查登录文物的保护工作。				由于涉及项目中的全国重点文物保护单位第一至六批(17处)政府尚未公布两线范围,2022年该项目未能继续实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量	1个		12		由于涉及项目中的全国重点文物保护单位第一至六批(17处)政府尚未公布两线范围,2022年该项目未能继续实施。待政府划定公布“两线”范围后,该项目将按照建设方案继续实施,争取尽快完成。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		13		
		时效指标	资金支付时间	2022年12月25日前		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	595180元		12		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性	协调可持续发展		10		
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升		10		
		生态效益指标	无	无		0		
		可持续影响指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目对历史文化遗产影响期限	长期		10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度	≥90%		10		
总 分						100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年各级各类学生资助专项资金（上年结转）						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施学生资助项目,使各项国家、自治区资助项目按规定得到落实,实现各类家庭经济困难学生全覆盖,教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			实际完成情况: 资助资金按照规定已发放困难学生。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指 标	中职国家助学金(人数)	80	80	8	8	
		质量指 标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	8	8	
			因贫失学率	0	0	8	8	
		时效指 标	年度预算执行进度	100%	100%	8	8	
			资助资金按规定及时发放率	100%	100%	8	8	
	成本指 标	中职国家助学金(结转资金)	8万元	8万元	10	10		
	效益 指标	社会效 益 指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才。	学生不因贫 失学	学生不因 因贫失 学	10	10	
		社会效 益 指标	建档立卡户贫困学生资助情况	应助尽助 100%	应助尽 助 100%	10	10	
		可持续 影响指 标	资助政策发挥作用时间	3年以上	3年以上	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	20	20	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2021年宁夏旅游学校烹饪实训室维修改造项目(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				
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	227	227.36	225.71	10	99%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	41.9	41.89	40.24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施职业教育项目,用于水电等基础改造、烹饪实训、录播项目等,满足烹饪专业实训教学需要。			实际完成情况:				
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	维修改造面积(平方米)	671	671	4	4	
			维修改造数量(间)	5	5	4	4	
	质量指标	实训教学质量	95%	95%	4	4		
		提升学生安全	100%	100%	4	4		
	时效指标	按期完工时间	2022年3月	2022年3月	4	4		
		实训设备采购完成100%	2021年12月底	2021年12月底	3	3		
		水电基础设施改造完成50%	2021年12月底	2021年12月底	4	4		
		预期教学时间	2022-5-1	2022-5-1	4	4		
	成本指标	烹饪录播设备采购	17万元(结转资金)	17万元(结转资金)	4	4		
		烹饪实训教学设备采购(含设计)	103万元(结转资金)	103万元(结转资金)	4	4		
		烹饪实训室建设项目(工程建设费)	103.764万元(结转资金)	102.11万元(结转资金)	4	3	项目已完工,按照实际工程最终决算	
		烹饪实训室维修改造项目(监理费)	3万元(结转资金)	3万元(结转资金)	4	4		
		烹饪实训室维修改造项目(造价咨询及竣工结算)	0.6万元(结转资金)	0.6万元(结转资金)	3	3		
	经济效益 指标	学生安全教育影响	扩大学校社会影响力	扩大学校社会影响力	10	10		
	社会效益 指标	学生就业增长率	90%	90%	10	10		
		可持续 影响指标	学生就业增长率	90%	90%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度	在校学生满意度	95%	90%	20	20		
<b>总 分</b>						100	99	

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	2021年宁夏旅游学校师资培训费、军训专项项目(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					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12.75	12.75	12.75	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	12.75	12.75	12.75	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续实施各类教育项目,用于1+X证书考评、师资培训、学生军训等,提高教学质量水平。			实际完成情况: 1、完成2022级新生军训并支付相关费用。 2、组织学生参加1+X证书考试。					
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	教师培训人数	4	4	5	5		
			军训学生人数	350	350	5	5		
		质量 指标	军训学生体能提升	80%	80%	5	5		
		时效 指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	5	5		
		成本 指标	师资培训费	1.6万元 (结转资)	1.6万元 (结转资)	6	6		
			学生军训教官备用药品及耗材	0.024万元 (结转资)	0.024万元 (结转资)	6	6		
	学生军训教官伙食费		0.42万元 (结转资)	0.42万元 (结转资)	6	6			
	学生军训教官生活物资		0.18万元 (结转资)	0.18万元 (结转资)	6	6			
		学生考评费	10.53万元 (结转资)	10.53万元 (结转资)	6	6			
	效益 指标	经济效 益指 标	学生安全教育影响	扩大学校社 会影响力	扩大学校社 会影响力	8	8		
		社会效 益指 标	学生就业增长率	95%	95	8	8		
		生态效 益指 标	校园环境优化率	80%	80%	7	7		
		可持 续 影响 指 标	持续为社会输送优秀学生增长率	95%	95%	7	7		
	满意 度指	服务对象 满意度	学生满意度	≥ 95%	95%	20	20		
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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
	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				
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: 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			

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

1. 无。