

**2023 年度**

**宁夏回族自治区文化  
和旅游厅部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

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

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

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

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

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

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区文化和旅游厅，政府组成部门，正厅级。内设机构为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、人事与老干部处、财务处、艺术处、公共服务和非物质文化遗产处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文物保护处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、机关党委及驻厅纪检组、宁夏创作演出中心和宁夏旅游信息中心（属财务不独立核算的全额拨款事业单位）。按照部门

决算编报要求，纳入宁夏文化和旅游厅本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括厅本级和 2 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级
2. 宁夏旅游信息中心
3. 宁夏创作演出中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133,589,039.79	一、一般公共服务支出	31	1,994,524.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	131,818,132.17
八、其他收入	8	1,265,241.34	八、社会保障和就业支出	38	90,99,522.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,683,886.43
	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	3,032,341.16
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>134,854,281.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>147,628,406.11</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	74,493,704.75	年末结转和结余	61	61,719,579.77
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>209,347,985.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>209,347,985.88</b>

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（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	134,854,281.13	133,589,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.34
201			一般公共服务支出	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	117,687,452.52	116,422,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.34
20701			文化和旅游	117,687,452.52	116,422,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.34
2070101			行政运行	25,863,311.18	25,863,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	10,911,800.00	10,911,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	967,100.00	967,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	62,792,000.00	62,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

2070114	文化和旅游管理事务	3,000,000.0	3,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13,453,241.34	12,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,241.34
208	社会保障和就业支出	9,574,681.05	9,574,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,404,681.05	9,404,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,402,371.51	3,402,371.51	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	2,575,511.04	2,575,511.04	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	3,426,798.50	3,426,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,689,680.88	1,689,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,689,680.88	1,689,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,055,437.52	1,055,437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	634,243.36	634,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,942,466.68	2,942,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,942,466.68	2,942,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330,066.68	2,330,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612,400.00	612,400.00	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(本级)

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
		合计	147,628,406.11	39,579,061.12	108,049,344.99	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,994,524.00	0.00	1,994,524.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00
	2011105	派驻派出机构	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	376,900.00	0.00	376,900.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	376,900.00	0.00	376,900.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,364,292.00	0.00	1,364,292.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	1,364,292.00	0.00	1,364,292.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	131,818,132.17	25,863,311.18	105,954,820.99	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	131,818,132.17	25,863,311.18	105,954,820.99	0.00	0.00	0.00
	2070101	行政运行	25,863,311.18	25,863,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	524,596.72	0.00	524,596.72	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	1,084,772.00	0.00	1,084,772.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	245,512.00	0.00	245,512.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70,894,784.51	0.00	70,894,784.51	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3,628,679.23	0.00	3,628,679.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29,478,476.53	0.00	29,478,476.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,099,522.35	8,999,522.35	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,999,522.35	8,999,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,400,835.37	3,400,835.37	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	2,359,759.20	2,359,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,238,927.78	3,238,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,683,886.43	1,683,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,683,886.43	1,683,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,049,643.07	1,049,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	634,243.36	634,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,032,341.16	3,032,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,032,341.16	3,032,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,419,941.16	2,419,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612,400.00	612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

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	133,589,039.79	一、一般公共服务支出	33	1,994,524.00	1,994,524.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130,621,625.58	130,621,625.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,099,522.35	9,099,522.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,683,886.43	1,683,886.43		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,032,341.16	3,032,341.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>133,589,039.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>146,431,899.52</b>	<b>146,431,899.52</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	69,838,111.44	年末财政拨款结转和结余	60	56,995,251.71	56,995,251.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	69,838,111.44		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	203,427,151.23	<b>合计</b>	64	203,427,151.23	203,427,151.23		

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（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			146,431,899.52	39,579,061.12	106,852,838.40
	201		1,994,524.00	0.00	1,994,524.00
	20103		200,000.00	0.00	200,000.00
	2010308		200,000.00	0.00	200,000.00
	20111		53,332.00	0.00	53,332.00
	2011105		53,332.00	0.00	53,332.00
	20113		376,900.00	0.00	376,900.00
	2011308		376,900.00	0.00	376,900.00
	20199		1,364,292.00	0.00	1,364,292.00
	2019901		1,364,292.00	0.00	1,364,292.00
	207		130,621,625.58	25,863,311.18	104,758,314.40
	20701		130,621,625.58	25,863,311.18	104,758,314.40
	2070101		25,863,311.18	25,863,311.18	0.00
	2070102		524,596.72	0.00	524,596.72
	2070106		0.00	0.00	0.00
	2070108		1,084,772.00	0.00	1,084,772.00
	2070109		0.00	0.00	0.00
	2070111		98,000.00	0.00	98,000.00
	2070112		245,512.00	0.00	245,512.00
	2070113		70,394,784.51	0.00	70,394,784.51
	2070114		3,628,679.23	0.00	3,628,679.23

2070199	其他文化和旅游支出	28,781,969.94	0.00	28,781,969.94
208	社会保障和就业支出	9,099,522.35	8,999,522.35	100,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2080116	引进人才费用	100,000.00	0.00	100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	8,999,522.35	8,999,522.35	0.00
2080501	行政单位离退休	3,400,835.37	3,400,835.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,359,759.20	2,359,759.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,238,927.78	3,238,927.78	0.00
210	卫生健康支出	1,683,886.43	1,683,886.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,683,886.43	1,683,886.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1,049,643.07	1,049,643.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	634,243.36	634,243.36	0.00
221	住房保障支出	3,032,341.16	3,032,341.16	0.00
22102	住房改革支出	3,032,341.16	3,032,341.16	0.00
2210201	住房公积金	2,419,941.16	2,419,941.16	0.00
2210203	购房补贴	612,400.00	612,400.00	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（本级）

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	32,351,886.12	302	商品和服务支出	3,819,639.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,403,363.00	30201	办公费	266,277.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,279,404.77	30202	印刷费	7,250.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,060,364.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,900.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,359,759.20	30206	电费	163,097.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,238,927.78	30207	邮电费	166,129.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,049,643.07	30208	取暖费	131,808.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	645,244.97	30209	物业管理费	348,490.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	165,620.96	30211	差旅费	173,492.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,419,941.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	121,000.00	30213	维修（护）费	56,156.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	608,617.21	30214	租赁费	152,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,407,535.37	30215	会议费	90,541.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	341,553.00	30216	培训费	324,658.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,915,107.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	558,910.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,700.00	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	3,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	585,263.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132,400.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	55,014.14	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	1,456,365.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	727.38			
			30299	其他商品服务支出	271,429.50			
人员经费合计		35,759,421.49	公用经费合计					3,819,639.63
合 计			39,579,061.12					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864,000.00	600,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	262,811.45	189,505.31	55,014.14	0.00	55,014.14	18,292.00

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

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						
	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：元

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

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

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 134854281.13 元，支出总计 147628406.11 元。与 2022 年度相比，收入减少 39600074.07 元，下降 22.70%，主要原因是年初预算压减及年中收回当年预算资金；支出总计减少 14780990.84 元，下降 9.10%，主要原因是财政压减 2023 年预算，本年度项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 134854281.13 元，其中：财政拨款收入 133589039.79 元，占 99.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1265241.34 元，占 0.94 %。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 147628406.11 元，其中：基本支出 39579061.12 元，占 26.81%；项目支出 108049344.99 元，占 73.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 133589039.79 元，支出总计 146431899.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 40344554.11 元，下降 23.2%，主要原因是年初预算压减及年中收回当年预算资金；财政拨款支出减少 15977497.43 元，下降 9.84%，主要原因是财政压减 2023 年预算，本年度项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 146431899.52 元，占本年支出合计的 99.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14686981.58 元，下降 9.12%，主要原因是财政压减 2023 年预算，本年度项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 146431899.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1994524 元，占 1.36%；文化旅游体育与传媒支出 130621625.58 元，占 89.20%；社会保障和就业支出 9099522.35 元，占 6.21%；卫生健康支出 1683886.43 元，占 1.15%；住房保障支出 3032341.16 元，占 2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188549000 元，支出决算为 146431899.52 元，完成年初预算的 77.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为此项目为年中追加预算项目，年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 53332 元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行仍未结束，资金结转下年继续执行支付。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 376900 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目，年初无预算。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1364292 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目，年初无预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 23472750 元，支出决算为 25863311.18 元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员工资缺口。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 524596.72 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年初结转资金，2023 年继续执行后支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是该项目资金为年中追加预算，当年未支出，资金结转下年执行支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1084772 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是第十三届中国艺术节全国演艺博览会项目 2022 年未实施，跨

年执行后资金结转支付；二是宁夏艺术创作交流采风等活动项目资金为年中追加预算，年初无预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目仍在执行中，资金结转下年支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是非物质文化遗产资料库建设项目上年执行未结束，资金结转至 2023 年执行支付；二是非遗工坊、优秀案例评选项目为年中追加预算项目，年初无预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 490000 元，支出决算为 245512 元，完成年初预算的 50.10%。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未执行结束，资金结转下年支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 72000000 元，支出决算为 70394784.51 元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行周期跨年，项目尚未执行结束，资金结转下年支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 3628679.23 元，完成年初预算的 120.96%。决算数大

于预算数的主要原因是部分项目上年实施未结束，结转 2023 年执行后支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 15800000 元，支出决算为 28781969.94 元，完成年初预算的 182.16%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目上年实施未结束，结转 2023 年执行后支付。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上年结转资金，项目去年未实施结束，结转至 2023 年执行后支付。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2383400 元，支出决算为 3400835.37 元，完成年初预算的 142.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明单位奖及去世退休人员抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2493100 元，支出决算为 2359759.2 元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是因系统原因，部分养老保险缴费当年未按时支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1246600 元，支出决算为 3238927.78 元，完成年初预算的

259.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员 2021-2023 年职业年金记实及转至企业人员以前年度职业年金记实。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预为 1021400 元，支出决算为 1049643.07 元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员医疗保险等。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 614200 元，支出决算为 634243.36 元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员公务员医疗补助等。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2103700 元，支出决算为 2419941.16 元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 612400 元，支出决算为 612400 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146431899.52 元，其中：人员经费 35759421.49 元，公用经费 3819639.63 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 32351886.12 元，较 2023 年度年初预算数增加 4815736.12 元，增长 17.49%，主要原因一是追加记实在职人员及调出人员年度职业年金，二是追加新进人员补发工

资缺口，三是追加新进人员养老保险及各类基金；较2022年度决算数减少503462.37元，降低1.53%。

2. 商品和服务支出3819639.63元，较2023年度年初预算数减少101660.37元，降低2.59%，主要原因是严格落实各项管理制度，厉行节约，压缩经费使用；较2022年度决算数增加538874.79元，增长16.43%。

3. 对个人和家庭的补助3407535.37元，较2023年度年初预算数增加1017435.37元，增长42.57%，主要原因是本年去世退休人员增加，年中追加去世退休人员抚恤金；较2022年度决算数增加55079.8元，增长1.64%。

4. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少100000元，降低100%，主要原因是2023年项目未实施，资金未支付；与2022年决算数持平。

5. 对企业补助0元，与2023年度年初预算数相等，与2022年度决算数相等。

6. 其他支出0元，与2023年度年初预算数相等，与2022年度决算数相等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为864000元，支出决算为262811.45元，完成预算的30.42%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费相关规定，压减非必要支出，年度实际支出比年度预算减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

增加165836.74元，增长171.01%，主要原因是本年度因公出国支出及公务接待支出较去年增加。

## （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600000元，支出决算为189505.31元，完成预算的31.58%；比2022年度增加189505.31元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际批准因公出国次数比年初预算次数减少。决算数较上年增加的主要原因是上年受新冠疫情影响，未发生因公出国费用。2023年度因公出国（境）团组数2个，累计因公出国（境）人次数2人次。主要用于赴日韩及美国开展宁夏文旅形象对外宣传工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144000元，支出决算为55014.14元，完成预算的38.2%；比2022年度减少40260.57元，下降42.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，优化车辆使用制度，公车运行维护费用减少。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年度厉行节约，优化车辆使用制度，公车运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出55014.14元，主要用于公务用车日常维护、燃油及过路费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为120000元，支出决算为18292元，完成预算的15.24%；比2022年度增加16592元，增长976%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理办

法相关规定，实际发生公务接待较年初预算减少。决算数较上年减增加的主要原因是本年各类有接待需要的工作交流较去年增多。其中：国内接待费支出18292元，主要用于接待国内各类工作人员。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次92人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出 3819639.63 元，比2022年度增加 539974.49 元，增长 16.43%。主要原因是：本年度会议费用及培训费用较去年增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额 61385322.2 元。其中：政府采购货物支出 316122.2 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 61069200 元。授予中小企业合同金额 38962396 元，占政府采购支出总额的 63.47%，其中：授予小微企业合同金额 35820396 元，占授予中小企业合同金额的 91.94%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.28%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5928.41 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 4 辆，其他用车为已报废待处置车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区文化和旅游厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5874.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.98%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，文化旅游产业发展专项资金项目自评得分为 94.7 分；文化和旅游事业发展保障经费项目自评得分为 93.1 分；艺术发展推广项目自评得分为 98.86 分；宁夏文化旅游产业项目对接活动项目自评得分为 84.37 分；纪检监察业务专项项目自评得分为 90.66 分；2023 年全区基层公共文化服务机构摸底调查及服务效能评估项目自评得分为 86.9 分；宁夏新业态职业

（民宿管家）技能人才培养项目自评得分为 90 分；发现的主要问题：2023 年受我厅部分项目部分跨年度执行，导致财政资金执行进度缓慢。下一步改进措施：一是针对自评中发现的问题，及时督促各相关业务处室进行整改，加快项目实施和资金支付进度。二是按照财政厅绩效评价管理要求，及时将绩效自评结果进行公示。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游事业发展保障经费						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	132.69	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施机关综合性运转保障项目(日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分);机关办公楼日常维修维护费及后勤保障服务;机关其他保障项目。			根据年初项目绩效目标,项目经费做到专款专用,保障厅机关正常运转,发挥了资金使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	机关办公楼日常运转维修改造项目	≥3个项目	3个	4.5	4.5	
			机关食堂运转保障项目	≥1个	1个	4.5	4.5	
			机关其他运转保障项目	≥3个	3个	4.5	4.5	
		质量指标	项目完成率	≥90%	>90%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2023年底	全年度	12	12	
		成本指标	机关办公楼日常运转维修改造项目	40万元	26.11	4.5	3	
			机关食堂运转保障项目	130万元	82.07	4	2.5	
	机关其他运转保障项目		30	24.44	4	3.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用			7.5	7.5	
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用			7.5	7.5	
		可持续影响指标	文化和旅游事业健康有序发展	长期	完成	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥85%	>90%	10	10		
总 分					100	93.1		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏文化旅游产业项目对接活动项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	37.69	10	38%	3.77	
	其中:当年财政拨款	100	100	37.69	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在上海、深圳开展宁夏文化旅游产业项目对接活动,展示宁夏文化和旅游发展的新业态新成果,路演推介宁夏文化旅游资源和文旅产业重点招商引资项目,深化区域间文化和旅游产业投融资渠道,吸引更多优质文旅项目和企业来宁投资,争取签约、引进一批文旅项目,倾力打造出更多出彩的特色文旅IP,助力宁夏打造国际旅游目的地,推动我区文化旅游产业高质量发展。</p>			<p>根据年初项目绩效目标,完成了上海宁夏文化旅游产业项目对接活动,展示宁夏文化和旅游发展的新业态新成果,路演推介宁夏文化旅游资源和文旅产业重点招商引资项目,深化区域间文化和旅游产业投融资渠道,吸引更多优质文旅项目和企业来宁投资,争取签约、引进一批文旅项目,倾力打造出更多出彩的特色文旅IP,助力宁夏打造国际旅游目的地,推动我区文化旅游产业高质量发展。因深圳产业对接会推迟至2024年举办,当年未完成此项活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动场次	2场	1场	6,25	3,1	
			推介招商活动参加人数	≥100人次	≥100人次	6,25	6,25	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	12,5	12,5	
		时效指标	活动完成时间	2023年底前	50%	12,5	6,25	因深圳产业对接大会推迟至2024年举办,当年未完成。下一步项目实施后,加快支付,确保项目执行。
		成本指标	开展文旅推介招商活动经费	不超预算	完成	12,5	12,5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目签约个数	≥5个	13个	6	6	
		社会效益指标	助力各市高效链接区内外优质文旅资源,推动文旅招商项目落地,为宁夏文化旅游产业化发展增加强劲动能。	成效显著	成效显著	6	6	
			丰富宁夏文旅新业态、新产品。	成效显著	成效显著	6	6	
		生态效益指标	签约项目符合国家环境保护要求	全部符合	全部符合	6	6	
可持续影响指标	推动我区文化旅游产业高质量发展	长期影响	长期影响	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	84,37		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏新业态职业（民宿管家）技能人才培养项目							
主管部门	宁夏回族自治区财政厅			实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	17	17		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划举办培训班1期,培训新业态职业(民宿管家)技能人才50人次。			举办培训班1期,培训新业态职业(民宿管家)技能人才60人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:培训人次	50	50	15	15	
		质量指标	指标1:培训班次质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:培训班完成情况	1	1	15	15	
		成本指标	指标1:区内外班	450/550元/人/天	450/550元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高新业态职业(民宿管家)技能人才的行业贡献率	1.00%	1.00%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:提高新业态职业(民宿管家)技能人才培训率	0.50%	0.50%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:培训班满意度	80%	80%	10	10	
总 分						100	90	

## 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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料