

附件

2023 年度

**宁夏人民剧院
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 年度部门决算表

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

第三部分 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

无

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏人民剧院为区本级二级预算单位，所属宁夏回族自治区文化和旅游厅。纳入宁夏文化和旅游厅 2021 年部门决算编制的二级预算单位。

机构规格：不定级别事业单位，领导职数 2 名，正处 1 名，副处 1 名。

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：宁夏人民剧院

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	2628779.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3896968.01
八、其他收入	8	12511.98	八、社会保障和就业支出	38	393671.23
	9		九、卫生健康支出	39	62658.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176055.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2641291.49	本年支出合计	59	4529352.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2306255.67	年末结转和结余	61	418194.23
总计	30	4947547.16	总计	62	4947547.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏人民剧院

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			2641291.49	2628779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12511.98	
2070106		艺术表演场所	2008906.57	1996394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12511.98	
2080502		事业单位离退休	37870.92	37870.92	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	152996.80	152996.80	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	202803.51	202803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	62658.69	62658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	133455.00	176055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	42600.00	42600.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏人民剧院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4529352.93	2630571.03	1898781.90			
	2070106		艺术表演场所	3896968.01	1998186.11	1898781.90			
	2080502		事业单位离退休	37870.92	37870.92				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152996.80	152996.80				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202803.51	202803.51				
	2101102		事业单位医疗	62658.69	62658.69				
	2210201		住房公积金	133455.00	133455.00				
	2210203		购房补贴	42600.00	42600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏人民剧院

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2628779.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3896968.01	3896968.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	393671.23	393671.23		
	9		九、卫生健康支出	41	62658.69	62658.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176055.00	176055.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2628779.51	本年支出合计	59	4529352.93	4529352.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2300247.48	年末财政拨款结转和结余	60	399674.06	399674.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	2300247.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4929026.99	合计	64	4929026.99	4929026.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏人民剧院

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	4529352.93	2630571.03	1898781.90
	2070106	艺术表演场所	1998186.11	1998186.11	1898781.90
	2080502	事业单位离退休	37870.92	37870.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152996.80	152996.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202803.51	202803.51	
	2101102	事业单位医疗	62658.69	62658.69	
	2210201	住房公积金	133455.00	133455.00	
	2210203	购房补贴	42600.00	42600.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏人民剧院

金额单位：元

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	2414986.48	302	商品和服务支出	178050.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450953.00	30201	办公费	29213.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408842.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364630.00	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	780.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75042.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152996.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	202803.51	30207	邮电费	21906.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62658.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4607.76	30211	差旅费	38682.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133455.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	558997.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37534.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1920.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29170.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8363.52	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	12300.00	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	25550.11	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	2400.00	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	628.00			
			30299	其他商品服务支出	44269.00			
人员经费合计		2452520.92	公用经费合计					178050.11
合 计		2630571.03						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏人民剧院

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
36000.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	0.00	25550.11	0.00	25550.11	0.00	25550.11	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏人民剧院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏人民剧院

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 4947547.16 元、支出总计 4947547.16 元。与 2022 年度相比，收入总计 5909667.53 元、支出总计 5909667.53 元，收入总计减少 962120.37 元，下降 19%，支出总计减少 962120.37 元，下降 19%，收、支总计减少主要原因是 2023 年无项目预算收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2641291.49 元，其中：财政拨款收入 2628779.51 元，占 99.5%；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 12511.98 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4529352.93 元，其中：基本支出 2630571.03 元，占 58%；项目支出 1898781.90 元，占 42%；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 4929026.99 元、支出总计 4929026.99 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计 5893155.71 元，减少 964128.72 元，下降 16%，主要原因是 2023 年无项目预算收入，完成支付 2022 年项目结转经费。

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 4529352.93 元，

占本年支出合计的 92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 3608539.09 元，增加 920813.84 元，增长 26%，主要原因是 2023 年度完成支付 2022 年项目结转经费。

（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 4529352.93 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3896968.01 元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 393671.23 元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 62658.69 元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 176055.00 元，占 3.9%。

（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 4919900 元，支出决算为 4529352.93 元，完成年初预算的 92%。其中：

1. 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 4374100.00 元，支出决算为 3896968.01 元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约，严控一般性支出；结转项目经费产生存在净结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37400.00 元，支出决算为 37870.92 元，决算数大于预算数的主要原因是 退休人员医疗费补助基数增长。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 168900.00 元，支出决算为 152996.80 元，决算数小于预算数的主要原因是 职工正常退休人员减少。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 84400.00 元，支出决算为 202803.51 元，决算数大于预算数的主要原因是 根据政策记实以前年度职工职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68600.00 元，支出决算为 62658.69 元，决算数小于预算数的主要原因是 职工正常退休人员减少。

4. 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 143900.00 元，支出决算为 133455.00 元，决算数小于预算数的主要原因是 职工正常退休人员减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 42600.00 元，支出决算为 42600.00 元，决算数与预算数无差异。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2630571.03

元，其中：人员经费2452520.92元，公用经费178050.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2414986.48元，较2023年度年初预算数2339200.00元增加75786.48元，增长3.2%，主要原因是职工正常增资；较2022年度决算数2716811.01元，减少301824.53元，降低11%。主要原因是正高人员正常退休，年中人员减少。

2. 商品和服务支出178050.11元，较2023年度年初预算数259800.00元，减少81749.89元，降低31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约，严控一般性支出；较2022年度决算数141302.99元，增加36747.12元，增长26%，主要原因是根据宁夏大剧院筹建办公室财务审计报告建议，由我单位归还以前年度宁夏大剧院筹开办垫付电话费和公务车运行费等。

3. 对个人和家庭的补助37534.44元，较2023年度年初预算数36300.00元增加1234.44元，增长3.4%，主要原因是退休人员正常增资、医疗补助费基数增加；较2022年度决算数35029.99元增加2504.45元，增长7%，主要原因是退休人员正常增资、医疗补助费基数增加。

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36000.00元，支出决算为25550.11元，完成预算的71%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约，严控“三

公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度9220.24元增加16329.87元，增长177%，主要原因是宁夏大剧院筹建办公室财务审计报告建议，由我单位归还以前年度宁夏大剧院筹建办垫付公务车购置税费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未产生此项费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未产生此项费用。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为25550.11元，完成预算的71%；比2022年度增加16329.87元，增长177%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是宁夏大剧院筹建办公室财务审计报告建议，由我单位归还以前年度宁夏大剧院筹建办垫付公务车购置税费等。

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25550.11元，主要用于公务车保险费、汽油费、正常维修保养费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预

算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未产生此项费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未产生此项费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未产生此项费用。支出具体情况如下：无。

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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未产生此项费用。具体情况如下：无。

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年度本部门事业单位运行经费支出178050.11元，比2022年度141302.99元增加36747.12元，增长26%。主要原因是：根据宁夏大剧院筹建办公室财务审计报告建议，由我单位归还以前年度宁夏大剧院筹建办垫付电话费和公务车运行费等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏人民剧院政府采购支出总额 1898781.9 元。其中：政府采购货物支出 1669781.9 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 229000 元。授予中小企业合同金额 1898781.9 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1669781.9 元，占授予中小企业合同金额的 88%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，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 12%。

（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 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 无；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。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%。

我单位从预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督等方面进行绩效目标管理和

考核。确保强化支出责任，充分调动各科室加强支出管理、合理配置资源的积极性，提高财政资金使用效益，全面提升预算科学化、精细化管理水平。做到绩效目标如期保质保量实现所开展的预算管理活动。

2. 项目绩效自评结果。

2023年宁夏人民剧院一般公共预算项目支出一个：为2022年宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目，涉及财政拨款结转资金228.46万元。2022年已完成项目预算支出的30%，本年完成支付结转项目资金189.88元，净结余38.58万元待财政收回。绩效目标为：宁夏人民剧院舞台设施设备购置安装维保及票务系统升级之后，演出质量、观演体验、服务水准都将得到显著提升，达到国内顶级剧院水准，进一步加大宁夏人民剧院演出项目引进力度，提升知名度，丰富我区人民精神文化生活。同时能提升宁夏人民剧院演出收入，促进经济效益逐年增长。

宁夏人民剧院转移支付区域（项目）绩效目标 自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级			
中央主管部门	文旅部			
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏人民剧院	
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×100%）
	年度资金总额：	228.46	189.88	83%
	其中：中央财政资金	228.46	189.88	83%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度、资金管理规	无

				定的范围和标准分配资金		
		下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付制度和资金管理办法规定的时限要求下达	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等情况	无	
		执行准确性		按照上级下达金额执行	无	
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算，积极开展绩效监控和绩效评价	无	
		支出责任履行情况		足额安排资金履行支出责任	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	宁夏人民剧院演出质量、观演体验、服务水准都将得到显著提升，达到国内顶级剧院水准，进一步加大宁夏人民剧院演出项目引进力度，提升知名度，丰富宁夏人民精神文化生活。			提升硬件设施水准 增强观演体验，丰富宁夏人民精神文化生活。实现总体指标值，已在 2023 年度完成各项任务指标。		
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	购置舞台灯光设备及材料	61 套	100%	无
			购置舞台音响设备及材料	94 套	100%	无
			购置可视化通讯设备及材料	10 套	100%	无
			购置国际标准舞台地板	583 m ²	100%	无
			购置观众厅地毯	640 m ²	100%	无
			大、小剧场舞台设备维保服务	1 年	100%	无
			购置票务系统设备及软件	10 套	80%	无
			剧院展柜制作安装	12 套	100%	无
	质量指标	产品合格率	100%	100%	无	
时效指标	完成时效	2022 年 12 月底	90%	因特殊原因，该项目采购货物标段于 2023 年 6 月完成验收工作，采购服务类于 2023 年 12 月底完成。		
成本指标	采购预算	300 万元	87%	无		

	效益指标	经济效益指标	加大宁夏人民剧院演出收入	逐年增长	逐年增长	
		社会效益指标	演出质量	提升剧院硬件设施水准 增强观演体验	提升硬件设施水准 增强观演体验	
			文化交流	加大优秀剧目引进力度	加大优秀剧目引进力度	
			群众服务	构建会员体系, 丰富人民群众精神文化生活	丰富人民群众精神文化生活	
		生态效益指标	节能环保	使用国家标准级节能环保材料, 未对生态环境造成影响	使用国家标准级节能环保材料	
		可持续影响指标	宁夏人民剧院演出服务体系建设	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	观众满意度≥90%	观众满意度≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无