

附件

**2023 年度**

**宁夏演艺集团有限公司  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

公司为自治区人民政府全额出资设立的国有独资公司。自治区党委宣传部和自治区财政厅根据自治区政府授权，共同承担国有文化资产监督管理职责。公司业务由自治区文化和旅游厅管理。公司依法在自治区市场监督管理局注册登记，具有独立法人资格。

公司经营范围为文艺创作、营销；舞台美术制作、演艺活动策划；各类艺术培训、艺术资质认定考级；广告设计制作；学术研讨经纪代理；承办展览展示；演出设备租赁、场地租赁、房屋租赁；录音制作、会议服务、摄影服务、广告宣传服务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏演艺集团有限公司 2023 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括 6 个二级预算单位。

1. 宁夏演艺集团有限公司
2. 宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司
3. 宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司
4. 宁夏演艺集团京剧院有限公司

5. 宁夏演艺集团话剧院有限公司
6. 宁夏演艺集团杂技团有限公司
7. 宁夏演艺集团剧院管理有限公司

## 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：

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	91115126.00	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	8570806.12	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	85293606.12
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	14392326.00
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	99685932.12	<b>本年支出合计</b>	59	99685932.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
<b>总计</b>	30	99685932.12	<b>总计</b>	62	99685932.12

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：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码		科目名称				小计					其中：教育收费	
类	款					项	栏次					
							1					2
合计			99685932.12	99685932.12	0	0	8570806.12	0	0			
207			85293606.12	85293606.12	0	0	8570806.12	0	0			
20701			77093606.12	77093606.12	0	0	8570806.12	0	0			
2070107			43470806.12	43470806.12	0	0	8570806.12	0	0			
2070108			20710000.00	20710000.00	0	0	0	0	0			
2070111			12912800.00	12912800.00	0	0	0	0	0			
20799			8200000.00	8200000.00	0	0	0	0	0			
2079903			8000000.00	8000000.00	0	0	0	0	0			
2079999			200000.00	200000.00	0	0	0	0	0			
208			14392326.00	14392326.00	0	0	0	0	0			
20806			14392326.00	14392326.00	0	0	0	0	0			
2080699			14392326.00	14392326.00	0	0	0	0	0			

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：

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	99685932.12	14392326.00	76722800.00	0	8570806.12	0
207		文化旅游体育与传媒支出	85293606.12	0	76722800.00	0	8570806.12	0
20701		文化和旅游	77093606.12	0	68522800.00	0	8570806.12	0
2070107		艺术表演团体	43470806.12	0	34900000.00	0	0	0
2070108		文化活动	20710000.00	0	20710000.00	0	0	0
2070111		文化创作于保护	12912800.00	0	12912800.00	0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8200000.00	0	8200000.00	0	0	0
2079903		文化产业发展专项支出	8000000.00	0	8000000.00	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	200000.00	0	200000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	14392326.00	14392326.00	0	0	0	0
20806		企业改革补助	14392326.00	14392326.00	0	0	0	0
2080699		其他企业改革发展补助	14392326.00	14392326.00	0	0	0	0

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91115126.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76722800.00	76722800.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14392326.00	14392326.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	91115126.00	<b>本年支出合计</b>	59	91115126.00	91115126.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	91115126.00	<b>合计</b>	64	91115126.00	91115126.00	0	0

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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			91115126.00	14392326.00	76722800.00
207	文化旅游体育与传媒支出		76722800.00	0	76722800.00
20701	文化和旅游		68522800.00	0	68522800.00
2070107	艺术表演团体		34900000.00	0	34900000.00
2070108	文化活动		20710000.00	0	20710000.00
2070111	文化创作于保护		12912800.00	0	12912800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8200000.00	0	8200000.00
2079903	文化产业发展专项支出		8000000.00	0	8000000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		200000.00	0	200000.00
208	社会保障和就业支出		14392326.00	14392326.00	0
20806	企业改革补助		14392326.00	14392326.00	0
2080699	其他企业改革发展补助		14392326.00	14392326.00	0

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

金额单位：元

公开部门：

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		0302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		0310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		031001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		030205	水费		031002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031008	物资储备	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031009	土地补偿	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14392326.00	30215	会议费		031012	拆迁补偿	0
30301	离休费	3700582.00	30216	培训费		031013	公务用车购置	0
30302	退休费	6171000.00	30217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3694544.00	30224	被装购置费		031022	无形资产购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出	0
30306	救济费		030226	劳务费		0399	其他支出	0
30307	医疗费补助	816600.00	30227	委托业务费		039907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金		030229	福利费		039909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		039910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		039999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9600.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	0			
人员经费合计		14392326.00	公用经费合计					0
合 计		14392326.00						

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：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0		0	0	0	0
		无	0	0	0	0	0	0

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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	0	0

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、支总计 99685932.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20741847.4 元，增长 26.27%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 99685932.12 元，其中：财政拨款收入 91115126 元，占 91.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 8570806.12 元，占 8.6%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 99685932.12 元，其中：基本支出 14392326 元，占 14.44%；项目支出 76722800 元，占 76.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 8570806.12 元，占 8.6%，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、支总计 91115126 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12171041.28 元，增长 15.42%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91115126 元，占本年支出合计的 91.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12171041.28 元，增加 15.42%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

## （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 91115126 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）文化旅游体育与传媒（类）支出 85293606.12 元，占 84.2%；社会保障和就业（类）支出 14392326，占 15.8%。

## （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 48606800 元，支出决算为 91115126 元，完成年初预算的 187.45%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动和（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20710000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 2043500 元，支出决算为 12912800 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8000000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 11463300 元，支出决算为 14392326 元。决算数小于预算数的主要原因是此项均为离退休费用，离休工资上涨，发生丧葬费抚恤金费用。

## 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14392326元，其中：人员经费14392326元，公用经费0元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.对个人和家庭的补助14392326元，较2023年度年初预算数增加2929026元，增长25.55%，主要原因是离休工资上涨，发生丧葬费抚恤金费用；较2022年度决算数增加（减少）263026元，增长（降低）1.86%。

## 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，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：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位是国有文化企业，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门无政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1226.16 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏演艺集团有限公司组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7603 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0

万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### （1）文化体制改革补助项目

文化体制改革补助项目 2790 万元，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。

#### （2）宁夏人民剧院托管运营项目

宁夏人民剧院托管运营项目 700 万元，确保了宁夏人民剧院稳定运行，能够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。

#### （3）非物质文化遗产保护项目（传统戏曲保护）

非物质文化遗产保护项目（传统戏曲保护）160 万元，此项目专门用于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。

#### （4）自治区艺术发展推广项目

自治区艺术发展推广项目 3021 万元，完成节会活动 8 场、送戏下乡 800 场、舞台艺术作品创作 7 部、大型舞台艺术作品 3 部、舞台艺术作品打磨提升 9 部，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。

#### （5）文化产业专项资金

文化产业专项资金 800 万元，完成了对杂技剧《山水相依》进行打磨提升工作、全国精品剧节目艺术节引进剧目 23

部、2023-2024 年度对外文化交流项目，推动宁夏文艺事业发展。

#### (6) 文艺作品奖励扶持项目

文艺作品奖励扶持项目 132 万元，奖励音乐剧《花儿与号手》、扶持文艺作品 6 部，鼓励引导广大文艺工作者积极开展文艺创作。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，文化体制改革补助项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。宁夏人民剧院托管运营项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：剧院水、电、天然气费用高于预计。下一步改进措施：继续厉行节约，降低基本费用支出。非物质文化遗产保护项目（传统戏曲保护）自评得分为 97 分。发现的主要问题：原创秦腔小戏实际完成值比年度指标值少完成 1 部，教师人数由 4 人增加至 13 人。下一步改进措施：继续完成原创秦腔小戏，制定指标值时更合理准确。\_\_\_\_自治区艺术发展推广项目自评得分为 92 分。文化产业专项资金项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：杂技剧《山水相依》于 2023 年 12 月底开始创排、打磨，当年尚未开始演出。下一步改进措施：杂技剧《山水相依》演出场次指标已于 2024 年完成。文艺作品奖励扶持项目自评得分为 100 分。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 附件 5

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 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	—		—	
	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	发放工资及缴纳社保人数	600人	600人	10	10	
		质量指标	职工工资及社保发放缴纳	及时足额	及时足额	10	10	
		时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间	每月底前	每月底前	10	10	
		成本指标	人员工资支出金额	2694万	2694万	10	10	
	职工基本社保缴费支出		96万	96万	10	10		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	职工工作积极性及职工幸福指数	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	对职工生活保障及生活状况改善	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	大于70%	大于70%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 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	700	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	700	700	700	700	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	确保宁夏人民剧院稳定运行,能够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	燃气数量	50万立方	53.9万立方	5	4		
			物业费年度	1年	1年	5	5		
			用电量	97万度	138万度	5	3		
			用水量	1.8万吨	1.9万吨	5	4		
		质量指标	保障单位正常运转情况	正常	正常	5	5		
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	2023年底	5	5		
		成本指标	电费	65.96万	69万元	5	4		
	燃气费		118万元	150万元	5	3			
	水费		8.82万	6.85万元	5	5			
	物业费		177.02万	185万元	5	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提高群众文化生活水平	提高	提高	15	15		
生态效益指标		无							

		可持续影响指标	满足人民群众多元化精神文化需求	长期	长期	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70%	大于70%	5	5	
			演出活动主办方满意度	大于70%	大于70%	5	5	
总 分						100	92	

**注意事项：**总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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 (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		复排传统秦腔剧目	2 部	2 部	2	2	
			京剧新创及打磨提升优秀剧目	2 部	2 部	2	2	
			培养京剧后备人才	40 人	40 人	2	2	
			录制秦腔传统戏	2 部	2 部	2	2	
			秦腔班教师人数	4 人	13 人	2	2	
			原创秦腔小戏	2 部	1 部	2	1	
	质量指标		学员培训合格率	大于 90%	大于 90%	10	10	
	时效指标		创排剧目完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5	
			培养艺术人才时间	1 年以上	1 年以上	5	5	
	产出指标		复排传统秦腔剧目	30 万	5.65 万	3	3	复排秦腔《狸猫换太子》(上下本)、《哑女告状》2 部,只产生少量演出道具购置费用
			京剧新创及打磨提升优秀剧目	50 万	50 万	3	3	
			培养后备人才	30 万	30 万	3	3	
			录制秦腔传统戏	20 万	3.45 万	3	3	录制秦腔传统戏《哑女告状》产生录像费 3.45 万元
			秦腔班教师工资	20 万	68.9 万	3	1	因秦腔宏志班教师人数调整至 13 人
成本指标		原创秦腔小戏	10 万	2 万	3	3	2023 年创作慰问小	

								戏《民心所向》是在《这就是民心》基础上创作改编
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	对传统戏曲的保护与发展	有利	有利	15	15		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	对传统戏曲的传承与影响	长期	长期	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70%	大于70%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

**注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区艺术发展推广项目						
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:	3021	3021	3021	3021	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3021	3021	3021	3021	—	—	—
	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				
	节会活动 5 场以上,送戏下乡 800 场,舞台艺术作品创作 7 部,大型舞台艺术作品 3 部,舞台艺术作品打磨提升 9 部,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。							
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	节会活动场次	≥5 场	8	3	3	
			送戏下乡演出场次	800 场	800 场	3	3	
			舞台艺术作品创作	7 部	7 部	3	3	
			大型舞台艺术作品	3 部	3 部	3	3	
			舞台艺术作品打磨提升	9 部	9 部	3	3	
		质量指标	演出活动艺术水准高、艺术作品综合评价	90%	90%	10	9	
	时效指标	按照工作计划完成演出	100%	100%	10	10		
	成本指标	全区节会演出打包经费	695 万元	695 万元	3	3		
		送戏下乡经费(含 2022 年经费)	1376 万元	1376 万元	3	3		
		舞台艺术作品创作	135 万元	135 万元	3	3		
		大型舞台艺术作品	700 万元	700 万元	3	3		
		舞台艺术作品打磨提升	115 万元	115 万元	3	3		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	宣传党的创新理论和伟大实践	持续提升	持续提升	5	4		
		紧密配合中央重大战略部署和自治区重大工作项目	持续提升	持续提升	5	4		
	生态效益指标	围绕建设黄河流域生态保护和高质量	持续提升	持续提升	5	4		

	益 指标	发展先行区开展					
		抓好文艺宣讲	持续提升	持续提升	5	4	
	可持续 影响指 标	以人民为中心创作导向	长期	长期	5	4	
		满足群众精神文化需求	长期	长期	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	演出 演出不满意投诉率	<1%	<1%	10	9
总 分					100	92	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区文化产业专项资金						
主管部门		自治区党委宣传部		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:	800	800	800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	800	800	800	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对杂技剧《山水相依》进行打磨提升工作, 全国精品剧(节)目艺术节引进剧目 12 部, 2023-2024 年度对外文化交流项目。			已完成				
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	《山水相依》演出场次	≥5 场	0	3	1	2023 年 12 月底剧目开始创排、打磨, 当年尚未开始演出, 2024 年 1 月完成演出 2 场, 预计 2024 年 6 月可以完成任务指标
			全国精品剧(节)目艺术节引进剧目	12 部	23 部	3	3	
			2023-2024 年度对外文化交流项目演出场次	10 场	5 场	3	2	
			2023-2024 年度对外文化交流项目打磨提升精品剧目	3 部	3 部	3	3	
		2023-2024 年度对外文化交流项目创作歌曲	1-3 首	3 首	3	3		
		质量指标	制定打磨提升方案, 按照方案修改达到预期效果	100%	100%	4	4	
			剧目品质	省部级、国家级、优秀剧目	省部级、国家级、优秀剧目	4	4	
	时效指标	《山水相依》打磨提升完成时间	2024 年 6 月前完成	2024 年 6 月前完成	5	5		
		全国精品剧(节)目艺术节引进剧目	全部完成	全部完成	5	5		
		2023-2024 年度对外文化交流项目	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5		
	成本指标	《山水相依》打磨提升演出经费	100 万元	100 万元	4	4		
全国精品剧(节)目艺术节		200 万元	200 万元	4	4			
2023-2024 年度对外文化交流项目经费		500 万元	500 万元	4	4			

		费					
效益指标 (30分)	经济效益指标	《山水相依》商演收入	≥30万	13.86	5	2	2023年12月底剧目开始创排、打磨，当年尚未开始演出，2024年1月完成演出2场，演出收入13.86万元，预计2024年6月可以完成任务指标
		剧目巡演收入	100万元	9万	5	1	剧目未完成
	社会效益指标	贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，唤起群众生态环境的意识，倡导绿色发展理念	长期	长期	5	5	
		丰富精神文化生活、加强对外交流	长期	长期	5	5	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	推动宁夏杂技行业创新，打造独具魅力的文化影响力	持续影响力5年	持续影响力5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

**注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺作品奖励扶持项目							
主管部门		自治区党委宣传部			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:	132	132	132	132	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	132	132	132	132	—		—	
	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				
	通过项目实施,推动文化繁荣发展				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	优秀文艺作品奖励音乐剧《花儿与号手》		1部	1部	10	10	
			文艺作品扶持		6部	6部	10	10	
		质量指标	被奖励文艺作品优秀比例		100%	100%	15	15	
		时效指标	无						
		成本指标	文艺作品奖励经费		132万元	132万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	鼓励引导广大文艺工作者积极开展文艺创作		明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	鼓励引导广大文艺工作者积极开展文艺创作		明显提高	明显提高	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	文艺从业者满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	100	

**注意事项：**总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出是宁夏演艺集团改制前离退休人员工资及公用支出。

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

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料