

2023 年度

**宁夏回族自治区民族
艺术研究所部门决算**

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

（一）开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。

（二）开展民族、民间文化遗产的搜集、整理和研究。

（三）负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。

（四）完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

正处级事业单位，内设办公室、研究部、信息交流部、

《族艺林》编辑部、资料档案部。

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：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	8135737.44	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	6259529.60
八、其他收入	8	711045.50	八、社会保障和就业支出	38	17566995.44
	9		九、卫生健康支出	39	166448.02
	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	454888.00
	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	8846782.94	本年支出合计	59	8637861.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1305820.04	年末结转和结余	61	1514741.92
总计	30	10152602.98	总计	62	10152602.98

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

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			1	2	3	4	5	6	7		
栏次											
合计			8846782.94	8135737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	711045.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	6240342.90	5529297.40	0.00	0.00	0.00	711045.50		
20701			文化和旅游	6240342.90	5529297.40	0.00	0.00	0.00	711045.50		
2070108			文化活动	203992.81	200000.00	0.00	0.00	0.00	3992.81		
2070111			文化创作与保护	4476350.09	3769297.40	0.00	0.00	0.00	707052.69		
2070199			其他文化和旅	1560000.00	1560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	游支出							
208	社会保障和就业支出	1870528.04	1870528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1870528.04	1870528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	853835.75	853835.75	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	491000.00	491000.00	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	525692.29	525692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202000.00	202000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202000.00	202000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202000.00	202000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533912.00	533912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533912.00	533912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425600.00	425600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补助	108312.00	108312.00	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：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	8637861.06	6096602.09	2541258.97			
207		文化旅游体育与传媒支出	6259529.60	3718270.63	2541258.97			
20701		文化和旅游	6259529.60	3718270.63	2541258.97			
2070108		文化活动	195583.48		195583.48			
2070111		文化创作与保护	4301027.92	3718270.63	582757.29			
2070199		其他文化和旅游支出	1762918.20		1762918.20			
208		社会保障和就业支出	1756995.44	1756995.44				
20805		行政事业单位养老支出	1756995.44	1756995.44				
2080502		事业单位离退休	852737.39	852737.39				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416043.84	416043.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488214.21	488214.21				
210	卫生健康支出	166448.02	166448.02				
21011	行政事业单位医疗	166448.02	166448.02				
2101102	事业单位医疗	166448.02	166448.02				
221	住房保障支出	454888.00	454888.00				
22102	住房改革支出	454888.00	454888.00				
2210201	住房公积金	346576.00	346576.00				
2210203	购房补助	108312.00	108312.00				

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：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	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	8135737.44	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	5715382.44	5715382.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1756995.44	1756995.44		
	9		九、卫生健康支出	41	166448.02	166448.02		
	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	454888.00	454888.00	
	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出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	8135737.44	本年支出合计	59	8093713.90	8093713.90	
年初财政拨款结转和结余	28	964100.57	年末财政拨款结转和结余	60	1006124.11	1006124.11	
一、一般公共预算财政拨款	29	964100.57		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	9099838.01	合计	64	9099838.01	9099838.01	

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

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

公开 05 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	8637861.06	6096602.09	2541258.97
207			文化旅游体育与传媒	6259529.60	3718270.63	2541258.97

	支出			
20701	文化和旅游	6259529.60	3718270.63	2541258.97
2070108	文化活动	195583.48		195583.48
2070111	文化创作与保护	4301027.92	3718270.63	582757.29
2070199	其他文化和旅游支出	1762918.20		1762918.20
208	社会保障和就业支出	1756995.44	1756995.44	
20805	行政事业单位养老支出	1756995.44	1756995.44	
2080502	事业单位离退休	852737.39	852737.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416043.84	416043.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488214.21	488214.21	
210	卫生健康支出	166448.02	166448.02	
21011	行政事业单位医疗	166448.02	166448.02	
2101102	事业单位医疗	166448.02	166448.02	
221	住房保障支出	454888.00	454888.00	
22102	住房改革支出	454888.00	454888.00	
2210201	住房公积金	346576.00	346576.00	
2210203	购房补助	108312.00	108312.00	

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：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	4842615.83	302	商品和服务支出	375384.00	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	1484500.00	30201	办公费	4577.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	581878.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	979450.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3060.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	346822.00	30205	水费	1243.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416043.84	30206	电费	2609.19	31003	专用设备购置	3060.00
30109	职业年金缴费	488214.21	30207	邮电费	10289.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166448.02	30208	取暖费	43577.81	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	5540.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12683.36	30211	差旅费	11514.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	346576.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20000.00	30213	维修(护)费	2999.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	844052.39	30215	会议费	22700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	169031.00	30216	培训费	26244.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	303318.75	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	303701.00	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	75316.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	68001.64	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	27500.00	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	32786.00	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	2130.00	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	0.00			
			30299	其他商品服务支出	55497.56			
人员经费合计		5686668.22	公用经费合计					378444.00
合 计		6065112.22						

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：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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
32800	0	32800	0	32800	0	32786		32786	0	32786	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						

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

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 10152602.98 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 220080.79 元，增长 2.32 %，主要原因是根据年度工作安排，为开展相关文化创作与研究项目的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8846782.94 元，其中：财政拨款收入 8135737.44 元，占 91.96 %；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 711045.50 元，占 8.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8637861.06 元，其中：基本支出 6096602.09 元，占 70.58%；项目支出 2541258.97 元，占 29.42%；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、支总计 9099838.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54741.83 元，增长 0.61 %，主要原因是根据年度工作安排，为开展相关文化创作与研究项目的支出。

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 8093713.90 元，占本年支出合计的 93.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264374.22 元，增长 3.38%，主要原因是根据年度工作安排，为

开展相关文化创作与研究项目的支出。

(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 8093713.90 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5715382.44 元，占 70.62%；社会保障和就业（类）支出 1756995.44 元，占 21.71%；卫生健康（类）支出 166448.02 元，占 2.06%；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 454888.00 元，占 5.62%等。

(二) 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 7516100 元，支出决算为 8093713.90 元，完成年初预算的 107.69%。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. 207 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 5417700 元，支出决算为 5715382.44 元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因本年开展文化与旅游的项目支出。

2. 208 社会保障和就业支出。年初预算为 1371400 元，支出决算为 1756995.44 元，完成年初预算的 128.17%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资和支付离休去世人员抚恤金。

3. 210 卫生健康支出。年初预算为 202000 元，支出决算为

166448.02元，完成年初预算的82.40%，决算数小于预算数的主要原因本年退休四人。

4.221 住房保障支出。年初预算为525000元，支出决算为454888.00元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因本年退休四人。

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6065112.2元，其中：人员经费5686668.22元，公用经费378444.00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. 工资福利支出4842615.83元，较2023年度年初预算数减少289984.17元，降低5.65%，主要原因是本年在职人员绩效减少；较2022年度决算数减少924799.22元，降低16.03%。

2. 商品和服务支出375384.00元，较2023年度年初预算数减少7216元，降低1.89%，主要原因是本年办公费用较少；较2022年度决算数减少2602元，降低0.69%。

3. 对个人和家庭的补助844052.39元，较2023年度年初预算数增加178652.39元，增长26.85%，主要原因是支付离休去世人员丧葬费、抚恤金；较2022年度决算数增加137592.58元，增长19.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出3060元，较2023年度年初预算数增加3060元，增长100%，主要原因是购置专用设备；较2022年度决算数增加

3060元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022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

（三）“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32800元，支出决算为32786元，完成预算的99.96%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照三公经费要求支出，并减少出差次数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1014元，下降3%，主要原因是本年出差次数减少。

（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32800元，支出决算为32786元，完成预算的99.96%；比2022年度减少1014元，下降

3%。决算数小于预算数的主要原因严格按照三公经费要求支出，并减少出差次数。决算数较上年减少（增加）的主要原因是出差次数减少。

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32800元，主要用于于车辆加油、维修等。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）事业单位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0元，比2022年度

增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门宁夏回族自治区民族艺术研究所政府采购支出总额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690.44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0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1辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行和短距离外出调研工作；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，宁夏回族自治区民族艺术研究所组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金133.84万元，占一般公共预算项目支出总额的71.08%。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）

2023年，宁夏民族艺术研究所本年一般公共预算财政拨款项目有：六盘山区传统优秀剧目选编辑出版、艺术发展推广—民族艺林期刊出版资助项目（含结转）、宁夏黄河文化研究项目、文旅产业发展专项资金（结转）。为确保项目保质保量按时完成任务，项目执行由分管领导、项目负责人、经办人三级负责项目组织管理工作。在项目执行期间，有对口部门专门负责，重要事项、大额资金进行集体研究确定，按要求进行项目绩效预算，根据绩效目标实施项目，进行了绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏回族自治区民族艺术研究所项目自评得分为94.8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95.5分；六盘山区传统优秀剧目选编辑出版项目自评得分为98分；宁夏黄河文化研究项目自评得分为91分。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

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. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. “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。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

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（民族艺林期刊出版资助项目）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏民族艺术研究所			
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:	22.55	22.55	19.17	10	85%	8.5	
	其中:当年财政拨款	20	20	16.62	—	83%	—	
	上年结转资金	2.55	2.55	2.55	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标,持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨,加强艺术理论研究,融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体,突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作,推动宁夏文化艺术繁荣发展。本年预计发行4期期刊,费用包括印刷、出版、稿费。			按照年度工作计划,落实期刊每季出版一期,每期收集论文并进行审稿、校稿等工作。截止2023年12月,完成期刊的印刷,出版等工作,完成率达到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 (50分)	数量指标	《民族艺林》期刊刊发期数	4期	4期	10	10	
		质量指标	期刊质量合格率	≥50%	90%	10	10	
		时效指标	期刊完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	稿费	2.2万元/期	8.41万元	5	4	第4期稿费2024年支付
			劳务费	1.2万元/期	4.8万元	5	5	
			印刷费	1.4万元/期	5.6万元	5	5	
			邮寄费	0.2万元/期	0.36万元	5	3	第4期邮寄费2024年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	论文被引用数	10次	20次	15	15	
		可持续影响指标	《民族艺林》知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	50%	90%	10	10		
总分					100	95.5		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	六盘山区传统优秀剧目选编辑出版							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏民族艺术研究所			
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:	8	8	7.4	10	93%	9	
	其中:当年财政拨款	8	8	7.4	—	93%	—	
	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 2023 年底印刷出版《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》。主要包括秦腔、眉户这些在六盘山地区流行的戏曲剧种,通过挖掘、收集整理这些优秀的传统剧目,为相关研究人员提供资料,同时做出理论研究,探索宁夏传统地方戏曲剧种的保护路径。			本项目严格按照绩效目标执行,2023 年聘请专家 1 名开展业务咨询与校稿工作,完成《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》印刷出版。				
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	出版册数	1 本	1 本	5	5	
			专家咨询人数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指 标	学术质量百分比	70%	70%	5	5	
			印刷质量百分比	60%	60%	5	5	
		时效指 标	研究完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指 标	校稿费	1.5 万元/人	1.5 万元	10	10	
	印刷出版费		6.5 万元/本	5.9 万元	10	9		
	效益 指 标 (30 分)	社会益 指标	论文被引用数	10 次	20 次	15	15	
		可持续 影响指 标	《民族艺林》知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度	50%	90%	10	10		
总 分					100	98		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏黄河文化研究						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏民族艺术研究所		
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:	100	100	66.93	10	67%	6	
	其中:当年财政拨款	100	100	66.93	—	67%	—	
	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				
	开展黄河文化基础理论研究、应用理论研究、专题调研研究等工作。通过黄河文化研究工作,深入挖掘黄河文化的时代精神,提升公共文化服务水平,打造文化兴盛沃土,努力建设新时代文化强区。			本项目严格按照绩效目标执行,完成2023年度黄河文化理论研究、征文大赛和学术研讨会三项工作。				
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	基础理论研究成果	≥5项	5项	5	5	
			应用理论研究成果	≥6项	6项	5	5	
			专题调研研究成果	≥3项	3项	5	5	
			举办征文大赛次数	1次	1次	2	3	
			举办文旅融合高质量发展专题研究论坛次数	1次	1次	2	3	
		质量指标	论文质量百分比	80%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	基础理论研究	2.5万元/项	11.875万元	5	4	预留5%经费在项目完成并结项后拨付
			应用理论研究	2.5万元/项	14.25万元	5	4	
			专题调研研究	4万元/项	11.4万元	5	4	
	举办征文大赛		25.5万元/次	10.76万元	3	1	剩余经费计划用于论文集出版、研究成果转化	
	举办文旅融合高质量发展专题研究论坛	35万元/次	18.64万元	3	1	剩余经费计划用于黄河九省区文化资源共享、品牌共建、活动共推		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进黄河流域宁夏段文旅高质量发展	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	黄河流域宁夏段文旅产业可持续发展影响	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	90%	10	10		

总 分	100	91	
-----	-----	----	--

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。