

附件

2023 年度

宁夏回族自治区文化馆
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）事业单位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

宁夏回族自治区文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。

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馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文化馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

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	23166211.59	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	0	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	19878473.74
八、其他收入	8	25340.28	八、社会保障和就业支出	38	4534548.93
	9		九、卫生健康支出	39	430914.85
	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	1049808.03
	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
本年收入合计	27	23391551.87	本年支出合计	59	25893745.55
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	5814451.33	年末结转和结余	61	3312257.65
总计	30		总计	62	29206003.20

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	3	4	5	6	7		
合计			23391551.87	23166211.59	0	0	0	0	225340.28		
2070109	群众文化		12864478.11	12639137.83	0	0	0	0	225340.28		
2070111	文化创意与保护		3027600.00	3027600.00	0	0	0	0	0		
2070199	其他文化和旅游支出		1366260.00	1366260.00	0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休		2235791.07	2235791.07	0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1176422.69	1176422.69	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1042500.00	1042500.00	0	0	0	0	0		
2210203	购房补贴		181800.00	181800.00	0	0	0	0	0		
2080116	引进人才费用		144000.00	144000.00	0	0	0	0	0		
2101102	事业单位医疗		432500.00	432500.00	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金		920200.00	920200.00	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：

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			25893745.55	14941141.17	10952604.38	0	0	0
2070108		文化活动	13040.00	0	13040.00	0	0	0
2070111		文化创作与保护	4208453.60	0	4208453.60	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	3252609.55	0	3252609.55	0	0	0
2070109		群众文化	12404370.59	9131869.36	3272501.23	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2184848.57	2184848.57	0	0	0	0
2210201		住房公积金	862905.60	862905.60	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1146742.41	1146742.41	0	0	0	0
2210203		购房补贴	186902.43	186902.43		0	0	0
2080116		引进人才费用	206000.00		206000.00	0	0	0
2101102		事业单位医疗	430914.85	430914.85	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996957.95	996957.95	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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23166211.59	一、一般公共服务支出	33		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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		19836340.78	19836340.78	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		4534548.93	4534548.93	0
	9		九、卫生健康支出	41		430914.85	430914.85	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		1049808.03	1049808.03	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0	0	0
	23		二十二、其他支出	55		0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56		0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0
本年收入合计	27	23166211.59	本年支出合计	59		25851612.59	25851612.59	0
年初财政拨款结转和结余	28	5426095.688	年末财政拨款结转和结余	60		2740694.68	2740694.68	0
一、一般公共预算财政拨款	29	5426095.68		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				
合计	32	28592307.27	合计	64		28592307.27	28592307.27	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	14940417.17	10911195.42
	2070109	群众文化	12387237.63	9131145.36	3256092.27
	2070111	文化创作与保护	4208453.60	0	4208453.60
	2070199	其他文化和旅游支出	3227609.55	0	3227609.55
	2070108	文化活动	13040.00	0	13040.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996957.95	996957.95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1146742.41	1146742.41	0
	2101102	事业单位医疗	430914.85	430914.85	0
	2080116	引进人才费用	206000.00	0	206000.00
	2210201	住房公积金	862905.60	862905.60	0
	2080502	事业单位离退休	2184848.57	2184848.57	0
	2210203	购房补贴	186902.43	186902.43	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	11871295.19	302	商品和服务支出	9226833.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3063419.00	30201	办公费	32717.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2564770.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254646	30203	咨询费	96000.00	310	资本性支出	8790.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2347892.30	30205	水费	9305.64	31002	办公设备购置	8790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996957.95	30206	电费	38064.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1146742.41	30207	邮电费	44714.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	430914.85	30208	取暖费	59958.75	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	144100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31175.21	30211	差旅费	128226.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	862905.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58000.00	30213	维修（护）费	41168.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113871.66	30214	租赁费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2133498.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	355930.00	30216	培训费	67411.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1319424.47	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	540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	343936.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6250.00	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	62623.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107957.50	30227	委托业务费	3000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59000.00	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	7480.95	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	13649.80	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	118313.00			
人员经费合计		14004793.76	公用经费合计					935623.41
合 计								

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
136900	18300	91300	0	91300	27400	7580.95	0	7480.95	0	7480.95	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	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	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		0	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 年度收入总计 29206003.20、支出总计 29206003.20 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1438503.62、支出总计增加 1438503.62 元，增长 5.18%，主要原因是专项资金增多，举办群众文化活动增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23391551.87 元，其中：财政拨款收入 23166211.59 元，占 99.04%；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 225340.28 元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25893745.55 元，其中：基本支出 14941141.17 元，占 75.27%；项目支出 10952064.38 元，占 24.73%；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 28980662.92、支出 29206003.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1213163.34 元，增长财政拨款支出总计各增加 1438503.62 元，增长 5.18%，主要原因是专项资金增多，举办群众文化活动增多。

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 25851612.59 元，占本年支

出合计的 99.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 6356396.33 元，下降 32.6%，主要原因是 专项资金增多，举办群众文化活动增多。

（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 25851612.59 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%；文化旅游体育与传媒支出 19836340.78 元，占比 76.73%；‘社会保障和就业支出 4534548.93 元，占比 17.54%；卫生健康支出 430914.85，占比 1.67%；住房保障支出 1049808.03 元，占比 4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.群众文化支出年初预算为 10385600 元，支出决算数为 12387237.63 元，完成年初预算的 119.27%，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加资金。

2.文化创作与保护支出年初预算为 5751600 元，支出决算为 4208453.60 元，完成年初预算的 73.17%。决算数小于预算数的主要原因是 部分项目未结项，未支付尾款。

3.其他文化和旅游支出年初预算为 3286100 元，支出决算为 3227609.55 元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是 部分项目未结项，未支付尾款。

4.文化活动年初预算为 0 元，支出决算为 13040 元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加资金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1042500 元，支出决算为 996957.95 元，完成年初预算的

96.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

6.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 521300 元，支出决算为 1146742.41 元，完成年初预算的 45.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

7.事业单位医疗年初预算为 432500 元，支出决算为 430914.85 元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是 年中职工职位晋升。

8.引进人才费用年初预算为 62000 元，支出决算为 206000 元，完成年初预算的 332.26%。决算数大于预算数的主要原因是 包含博士硕士补助 14.4 万元及人才专项资金 6.2 万元。

9.住房公积金年初预算为 89180 元，支出决算为 862905.60 元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

10.事业单位离退休年初预算为 2002200 元，支出决算为 2184848.57 元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于预算数的主要原因是 新增退休人员。

11.购房补贴年初预算为 18180 元，占支出决算为 186902.43 元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因是 年中职工职位晋升。

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14940417.17 元，其中：人员经费14004793.76元，公用经费935623.41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）：

如：1.工资福利支出11871295.19元，较2023年度年初预算数增加710895.19元，增长6.37%，主要原因是新招录三名职工；较2022年度决算数减少552416.94元，降低4.45%。

2.商品和服务支出926833.41元，较2023年度年初预算数减少49666.59元，降低5.09%，主要原因是会议费、培训费等专项经费未形成支出；较2022年度决算数增加200453.72元，增长27.60%。

3.对个人和家庭的补助2133498.57元，较2023年度年初预算数增加176398.57元，增长（降低）9.01%，主要原因是年中追加抚恤金及丧葬费；较2022年度决算数增加111574.96元，增长5.52%。

4.资本性支出8970元，较2023年度年初预算数减少11430元，减低56.03%，主要原因是购买固定资产；较2022年度决算数减少2060元，降低18.68%。

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136900元，支出决算为7480.95元，完成预算的5.46%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未产生因公出国（境）费用，未购置公务用车，未产生公务接待费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少12008.65元，下降（增长）61.61%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

（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18300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因公出国（境）费用。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91300元，支出决算为7480.95元，完成预算的8.19%；比2022年度减少（增加）12008.65元，下降（增长）61.61%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未购置公务用车。决算数较上年减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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7480.95元，主要用于公务用车运行维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2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0。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）0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年度本部门政府采购支出总额700000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700000元。授予中小企业合同金额700000元，占政府采购支出总额的100%，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100%，。

（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9135.28平方米，共有车辆2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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，自治区文化馆组织对 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 702.686 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）

2.项目绩效自评结果。 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 95 分。2023 年公益展演等系列文化活动项目中，大地欢歌-宁夏回族自治区文化指导员、群众文艺志愿服务团队“百人百团”活动自评得分为 78.96 分；全国广场舞大赛自评得分为 100 分；中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动自评得分为 90 分；2023 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演自评得分为 100 分；深入学习贯彻党的二十大精神文艺轻骑兵巡演项目自评得分为 90 分，公共文化服务体系建设项目自评得分为 87 分，中央文化人才专项经费项目自评得分为 98.5 分，非物质文化遗产保护项目自评得分为 86 分，宁夏文化馆云平台升级项目自评得分为 90 分。

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年全国广场舞大赛							
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆					
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%)	分值	得分			
	年度资金总额:	75万元	74.1万余	99%	10	9.9			
	其中:中央财政资金	0	0	0%	0	0			
	地方资金	75万元	74.1万元	99%	10	9.9			
	其他资金	0	0	0%	0	0			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施					
	分配科学性	按照《全国广场舞大赛》项目预算执行		无					
	下达及时性	及时		无					
	拨付合规性	合规		无					
	使用规范性	规范		无					
	执行准确性	按照方案执行		无					
	预算绩效管理情况	规范		无					
支出责任履行情况	按照实际价格执行		无						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	完成参加全国广场舞展演宁夏三支广场舞专家提升打磨,完成参加全国广场舞展演山西大同片区服务项目,完成舞起来!全国广场舞大赛比赛		顺利开展完成						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全国广场舞展演宁夏代表队专家提升打磨项目	1项	1项	10	10		
			全国广场舞展演大同站服务团队项目	1项	1项	10	10		
			《舞起来!2023年全国广场舞大会》	1项	1项	10	10		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	2023年11月底	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目资金	75万元	74.1万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	10	10		
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	得分合计						100	99.9	
	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。								

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		大地欢歌-宁夏回族自治区文化指导员、群众文艺志愿服务团队“百人百团”活动						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
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%)	分值	得分		
	年度资金总额:	25万元	24.9万元	99.60%	10分	9.96分		
	其中:中央财政资金	无	无	无	无	无		
	地方资金	25万元	24.9万元	99.60%	10分	9.96分		
	其他资金	无	无	无	无	无		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	到位		无				
支出责任履行情况	到位		无					
	总体目标			全年实际完成情况				
总体目标完成情况	自治区文化馆及宁夏五市文旅局承办。由自治区文化馆组织专家评委赴五市进行评选。评定出100支优秀、成熟、专业能力强、热心文化事业的文艺志愿服务团队与100名优秀文化指导员。每年度由自治区文化馆组织评审团对文化指导员和群众文艺志愿服务团队开展志愿服务情况进行评优评星,对表现优秀者给予不同等级奖励扶持。			全部完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招募100个群众文艺志愿	100	100	10	10	
			招募100个文化指导员	100	100	10	10	
		质量指标	100个优秀群众文艺志愿	100	100	5	5	
			100个优秀文化指导员	100	100	5	5	
		时效指标	100个优秀群众文艺志愿	2023-2024	2023	5	5	
			100个优秀文化指导员	2023-2024	2023	5	5	
	成本指标	百人百团	25万元	24.9万元	10	9.96		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	针对全区各市县文化干	100%	95%	5	4.5	
全区市县文化指导员、			>700人	760人	5	5		
生态效益指标		对生态环境的影响	不涉及	不涉及	5	5		
可持续影响指标	全区市县文化指导员、群众文艺志愿服务团队	积极参与	积极参与	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区市县文化指导员、群众文艺志愿服务团队	100%	95%	10	9.5		
得分合计						100	98.92	
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金额,						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								
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。								

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分		
	年度资金总额:	10万	10万	100%	10分	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0		
	地方资金	10万	10万	100%	10分	10		
	其他资金	0	0	0	0	0		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	到位		无				
支出责任履行情况	到位		无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	发挥中国儿童青少年戏剧中心引领作用,宁夏文化馆作为西北地区唯一入选中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心首批入选单位,加强青少年美育教育,推动儿童戏剧以新的形式和内容更好的服务基层,打造和推进儿童青少年戏剧艺术普及推广中心品牌建设,助推公共文化服务高质量发展。		顺利开展完成					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	1	1	10	10	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	1	1	10	10	
		质量指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	高质量完成	高质量完成	5	5	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	高质量完成	高质量完成	5	5	
		时效指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	2023年	100%	5	5	
			观摩银川剧院儿童艺术团原创儿童情绪管理局《我家有只霸王龙》	2023年	100%	10	9	
	成本指标	中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心宁夏文化馆授牌仪式活动	10万元	10万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	加强少儿美育教育	80%	80%	5	4	
			推动儿童戏剧普及推广	80%	80%	5	4	
		生态效益指标	活动开展符合生态保护要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	持续推动少年儿童戏剧艺术普及	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象	青少年对戏剧的了解加强	90%		5	5		
	满意度指标	青少年儿童及社会各界对活动满意	90%		5	5		
得分合计						100	97	
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金额,如没有请填无。							
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。							
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。							

绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆			
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%)	分值	得分		
	年度资金总额:	50万元	50万元	100%	10	10		
	其中:中央财政资金							
	地方资金	50万元	50万元	100%	10	10		
	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	按照《“欢乐宁夏”全区群众文艺会			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	使用规范性	规范			无			
	执行准确性	按照方案执行			无			
	预算绩效管理情况	规范			无			
支出责任履行情况	按照实际价格执行			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1.前期选拔由各市、县(区)组织开展线下海选活动,选拔优秀文艺节目参加决赛; 2.决赛活动由宁夏文化馆联合五市文化旅游局,按照音乐、舞蹈、戏剧小品、曲艺四大艺术门类,根据实际情况组织专场决赛。 3.颁奖晚会。对获奖作品、优秀辅导奖、优秀组织单位颁发获奖证书和奖牌,并选拔部分获奖作品进行展演。			顺利开展完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年11月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	10	5	
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	10	5	
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		
得分合计						100	100	
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							
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								
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。								

绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付(项目)名称		2023年宁夏回族自治区文化馆云平台升级项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	自治区文化馆				
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分		
	年度资金总额:	50万	39.7万	76%	10分	7.6		
	其中:中央财政资金	50万	39.7万	76%	10分	7.6		
	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	按照方案执行			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	使用规范性	规范			无			
	执行准确性	按照方案执行			无			
	预算绩效管理情况	规范			无			
	支出责任履行情况	按照合同执行			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成宁夏公共文化服务云专区建设,线上文创商家不少于10个,文创产品不少于100件。			全区文采会上累计入住商户36家,线下展位60个,上传产品146件。举办文创培训1期,参训学员57人。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学才艺专家库	1项	100%	10	10	
			优化板块	4个	100%	5	5	
			公共文化活动宣传	1项	50%	5	2	根据线下活动开展时间决定
			网络安全等级保护测评	1项	100%	5	5	
		平台维护	1项	50%	5	2.5	按照合同签订维护期执行	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	一年	100%	80%	10	8	按照合同签订维护期执行	
	成本指标	项目资金	50万	39.7万	10	8	按照合同签订维护期执行	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续面向群众服务	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10		
得分合计						100	88.1	
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								
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。								

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央补助非遗专项资金项目							
中央主管部门		文化和旅游部							
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
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%)	分值	得分	
		年度资金总额:	191.36万元		116.733万元		61%	10分	6.1
		其中:中央财政资金	191.36万元		116.733万元		61%	10分	6.1
		地方资金	0		0		0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	资金分配科学合理				无		
		下达及时性	资金下达及时				无		
		拨付合规性	资金拨付合规				无		
		使用规范性	资金使用规范				无		
		执行准确性	资金执行准确合理				无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理严格合理				无		
		支出责任履行情况	严格按照单位报销制度进行资金支出				无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		(1)宁夏山花儿项目:举办宁夏山花儿传承人培训班、创编宁夏山花儿剧目脚本、组织传承人赴区外参加展演交流活动 (2)民间器乐项目:举办民间器乐传承人及爱好者培训班、拍摄制作民间器乐项目宣传片 (3)剪纸项目:拍摄制作宁夏剪纸教学实践片、组织传承人赴区外参加交流展示活动 (4)宁夏刺绣项目:拍摄制作宁夏刺绣传承实践教学片、举办宁夏刺绣技艺实训班、组织传承人赴其他省区参加刺绣相关展示交流活动 (5)二毛皮制作技艺项目:举办二毛皮制作技艺传承人培训班、组织二毛皮制作技艺传承人参加研讨交流活动、组织传承人参加区外相关展示交流活动 (6)宁夏手工毡织造技艺项目:拍摄制作宁夏手工毡织造实践教学片、举办宁夏手工毡织造技艺培训班 (7)国家级传承人记录项目:按照国家级传承人记录工作有关要求,拍摄综述片、传承实践片,搜集整理传承人相关图片文献等资料,记录传承人口述史。		(1)宁夏山花儿项目:全部已开展 (2)民间器乐项目:全部已开展 (3)剪纸项目:宁夏剪纸教学实践片已拍摄制作完成,组织传承人赴区外参加交流展示活动未执行 (4)宁夏刺绣项目:全部已开展 (5)二毛皮制作技艺项目:全部已开展 (6)宁夏手工毡织造技艺项目:全部已开展 (7)国家级传承人记录项目:已开展并形成阶段性成果,近期将进行自评验收和省内通查验收					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	举办非遗培训班班次(宁夏山花儿传承人培训班、拍摄非遗项目传承实践教学片部数(宁夏剪纸教学实践片部数(民间器乐项目宣传片部数)	5	5	3	3		
			拍摄非遗项目宣传片部数(民间器乐项目宣传片)	3	3	3	3		
			拍摄非遗项目宣传片部数(民间器乐项目宣传片)	1	1	3	3		
			赴区外开展非遗交流展示活动次数(花儿、剪纸、刺绣、二毛皮)	4	3	3	2	剪纸交流活动未举办,拟于2024年举办,目前已编制活动方案,将尽快实施。	
			开展国家级代表性传承人记录工作人次	1	1	3	3		
		质量指标	举办非遗培训班	高质量完成	高质量完成	3	3		
			拍摄非遗项目传承实践教学片	高质量完成	高质量完成	3	3		
			拍摄非遗项目宣传片	高质量完成	高质量完成	3	3		
			赴区外开展非遗交流展示活动	高质量完成	高质量完成	3	3		
			开展国家级代表性传承人记录工作	高质量完成	高质量完成	3	3		
	时效指标	举办非遗培训班	2023-2024	2023	3	3			
		拍摄非遗项目传承实践教学片	2023-2024	2024	3	3			
		拍摄非遗项目宣传片	2023-2024	2024	3	3			
		赴区外开展非遗交流展示活动	2023-2024	2024	3	2	剪纸交流活动未举办,拟于2024年举办,目前已编制活动方案,将尽快实施。		
		开展国家级代表性传承人记录工作	2023-2024	2024	3	3			
	效益指标(30分)	成本指标	2023年中央补助非遗专项资金总额	191.36	116.733	5	3	部分项目未付尾款、未开展终期验收故部分资金仍未支付,将尽快提升资金支出进度。	
			经济效益指标	无					
			社会效益指标	群众对非遗项目知晓率	≥90%	90%	6	6	
		生态效益指标	传承人受益人群	≥150人	300人	6	6		
活动开展符合生态环境保护要求			符合	符合	6	6			
可持续影响指标			非遗传承人群培养方面	技艺水平逐步提升,创新能力逐步提升	技艺水平逐步提升,创新能力逐步提升	6	6		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	传承人参加培训满意度	≥90%	90%	5	5		
			群众对非遗保护传承工作开展情况满意度	≥90%	90%	5	5		
		得分合计				100	92.1		
		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金额,如无请填写。						
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。									

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		三区人才支持计划							
中央主管部门		文化和旅游部							
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	自治区文化馆					
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分	
		年度资金总额:	34.18万元	32.13万元		94%	10分	9.4分	
		其中:中央财政资金	15万元	15万元		100%	10分	10分	
		地方资金	9万元	7.00万元		77.30%	10分	77.3分	
		其他资金	上年结转 10.18万元	10.18万元		100%	10分	10分	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	分配科学			无			
		下达及时性	下达及时			无			
		拨付合规性	拨付合规			无			
		使用规范性	使用规范			无			
		执行准确性	执行准确			无			
		预算绩效管理情况	到位			无			
支出责任履行情况	到位			无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	举办三区人才支持计划培训3期、公益大讲堂1期			全部完成					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	举办三区人才支持计划	3	3	5	5		
			公益大讲堂1期	1	1	5	5		
		质量指标	合唱指挥培训班	高质量完成	高质量完成	4	4		
			公益大讲堂	高质量完成	高质量完成	3	3		
			精品舞创作培训班	高质量完成	高质量完成	4	4		
			文化志愿能力提升培训	高质量完成	高质量完成	4	4		
		时效指标	合唱指挥培训班	2023-2024	2023	5	5		
	公益大讲堂		2023-2024	2023	5	5			
	精品舞创作培训班		2023-2024	2023	5	5			
	文化志愿能力提升培训	2023-2024	2023	5	5				
	成本指标	三区人才支持计划专项	34.18万元	32.13万元	5	4.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无				
社会效益指标		针对全区各市县文化干部、区内大中小学文干部、区内大中小学	100%	95%	5	4.5			
生态效益指标		活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	10	10			
可持续影响指标		全区群文骨干培养	业务水平持续提升	业务水平持续提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区群文骨干培训满意度	100%	95%	10	9.5			
得分合计						100	97.9		
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									
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。									

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		自治区2023年“礼赞二十大 奋进新征程”文艺轻骑兵基层巡演活动						
地方主管部门		宁夏文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分	
	年度资金总额:	70万	70万		100%	10分	10	
	其中:中央财政资金	0	0		0	0	0	
	地方资金	70万	70万		100%	10分	10	
	其他资金	0	0		0	0	0	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配科学			无			
	下达及时性	下达及时			无			
	拨付合规性	拨付合规			无			
	使用规范性	使用规范			无			
	执行准确性	执行准确			无			
	预算绩效管理情况	到位			无			
支出责任履行情况	到位			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>贯彻学习总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神,紧密结合主题教育,认真落实第十三次党代会部署要求,广泛吸纳社会力量,创排形式多样的群众喜闻乐见的文艺作品,深入开展“七进”展演活动,深入社区,学校,工厂,军队开展基层巡演活动,针对服务对象及人群的不同特点,有针对性的对每场慰问演出的形式及内容精准策划,编排及特色互动。唱响主旋律,传播正能量。获得基层群众好评如潮,满意度高。</p>			全年巡演活动全部完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	轻骑兵巡演启动仪式	1	1	10	10	
			轻骑兵基层巡演	19场	19场	10	10	
		质量指标	轻骑兵巡演启动仪式	高质量完成	高质量完成	10	10	
			轻骑兵基层巡演	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	轻骑兵巡演启动仪式	2023全年	高质量完成	5	5	
	轻骑兵基层巡演	2023全年	高质量完成	5	5			
	成本指标	轻骑兵基层巡演资金总	70万	69.69万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	群众对基层巡演的认可度	95%	100%	5	5	
生态效益指标		活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	5	5		
可持续影响指标		提高基层群众对文化艺术的追求	群众欣赏水准逐步提升	群众欣赏水准逐步提升	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对基层巡演的认可度,满意度	95%	95%	10	10		
得分合计						100	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							
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								
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。								

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	自治区文化馆				
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分	
	年度资金总额:	25万元	18.78万元		75%	10分	7.5分	
	其中:中央财政资金	25万元	18.78万元		75%	10分	7.5分	
	地方资金	0	0		0	0	0	
	其他资金	0	0		0	0	0	
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学合理			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确合理			无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格合理			无			
	支出责任履行情况	严格按照单位报销制度进行资金支出			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	(1) 2023年12月1日对2023年“文艺轻骑兵”基层巡演启动仪式进行直播; (2) 对2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演音乐类、舞蹈类、曲艺类、戏剧小品类四场比赛进行录制,1场颁奖晚会未录制和录播。		(1) 2023年12月1日对2023年“文艺轻骑兵”基层巡演启动仪式进行直播,已将最终成果提交给公共文化发展中心; (2) 2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演音乐类、舞蹈类、曲艺类、戏剧小品类四场比赛已进行录制;颁奖晚会计划2024年举行,还未录制和录播。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“看直播”进行活动录	1场	1场	5	5	
			“享活动”活动录制	5场	4场	20	17	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行故无法录制
			“享活动”活动录播	1场	0	5	0	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行故无法录播
		质量指标	“看直播”2023年文艺	高质量完成	高质量完成	5	5	
			“享活动”2023年“欢	高质量完成	高质量完成	5	5	
		时效指标	“看直播”项目完成时限	2023年12月底	2023年12月1日	5	5	
			“享活动”项目完成时	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补	5万元	3.5万元	5	5	“看直播”实际招标金额为3.5万元
			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金“享活动”	20万元	15.28万元	15	12	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演实际招标金额为19.1万元,目前1场颁奖晚会还未举行,根据合同要求没有办法支付剩余20%的金额,预计2024年举办
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		社会效益指标	群众观看活动	≥90%	90%	3	3	
			收益人群	≥2万人	83%	3	2	2023年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场颁奖晚会还未举行
		生态效益指标	活动开展符合生态环境保护要求	符合	符合	3	3	
可持续影响指标		群众对活动的参与兴趣对公共文化发展的	逐步提升	逐步提升	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象	“看直播”群众对活动	≥90%	90%	3	2		
	满意度指标	“享活动”群众对比赛	≥90%	90%	3	3		
得分合计						100	84.5	
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							
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								
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。								

绩效目标自评表											
(2023年度)											
转移支付(项目)名称		“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及课堂录制和推广									
中央主管部门		文化和旅游部									
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	自治区文化馆						
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%)	分值	得分		
		年度资金总额:		20万元	20万元			100%	10分	10分	
		其中:中央财政资金		20万元	20万元			100%	10分	10分	
		地方资金		无	无	无	无	无	无	无	
		其他资金		无	无	无	无	无	无	无	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施						
		分配科学性			分配科学				无		
		下达及时性			下达及时				无		
		拨付合规性			拨付合规				无		
		使用规范性			使用规范				无		
		执行准确性			执行准确				无		
		预算绩效管理情况			到位				无		
		支出责任履行情况			到位				无		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况						
		根据国家公共文化云建设项目“十四五”建设指南,2月-11月开展文旅部“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及课堂录制和推广。本次学才艺邀请李永攀、于婧、蒙古羊等9位老师,涉及美术、书法、摄影等艺术慕课,视频九门,视频数量43个,时长510分钟。			全部完成						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标(50分)		数量指标	涉及美术、书法、摄影	9	9	10	10		
					线上直播一节课	1	1	10	10		
				质量指标		九门优秀课程	9	9	5	5	
						一门优秀线上直播	1	1	5	5	
						九门优秀课程	2023-2024	2023	5	5	
		时效指标		一门优秀线上直播	2023-2024	2023	5	5			
				成本指标	“学才艺”宁夏文化馆全民艺术普及课堂录制和推广	200000元	200000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	九门优秀课程观看人数	>10000人	11000人	5	5		
					一门优秀线上直播观看	>2000人	2400人	5	5		
				生态效益指标	无	无	无	10	10		
				可持续影响指标	涉及美术、书法、摄影	持续观看	持续观看	5	5		
线上直播一节课	持续观看	持续观看	5		5						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	线上观看人员	100%	100%	10	10				
得分合计						100	100				
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金额,如无									
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											
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。											

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年公共文化云—宁夏赶大集专区建设项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文化馆				
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 ($B/A \times 100\%$)	分值	得分	
	年度资金总额:	50万	49.82万		99%	10	9.9	
	其中:中央财政资金	50万	49.82万		99%	10	9.9	
	地方资金	0	0		0	0	0	
	其他资金	0	0		0	0	0	
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	按照《公共文化云项目》建议预算执行			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	使用规范性	规范			无			
	执行准确性	按照方案执行			无			
	预算绩效管理情况	规范			无			
	支出责任履行情况	按照实际价格执行			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成宁夏公共文化服务云专区建设,线上文创商家不少于10个,文创产品不少于100件。			全区文采会上线累计入住商户36家,线下展位60个,上传产品146件。举办文创培训1期,参训学员57人。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2023年公共文化云—宁夏赶大集专区建设项目	文采会和文创产品	文采会和文创产品	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	50万	49.82万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	免费面向公众服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		持续面向群众服务	100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10		
得分合计						100	99.9	
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								
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. 公共文化服务:是指以政府部门为主导,以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统。

2. 非物质文化遗产:是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

3. “三公”经费:是指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费,本次公开数据为财政性资金,包含基本支出及项目支出。

第五部分 附件

无