

附件

拟公示请报韩馆长阅示。
林昊
12/8

2024 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 2024 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 2024 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

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2024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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

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	22920283.2	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	59750	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	15043330.39
八、其他收入	8	76829.55	八、社会保障和就业支出	38	4049718.9
	9		九、卫生健康支出	39	411407.39
	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	1156607
	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	23056862.7	本年支出合计	59	20661063.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3217911.35	年末结转和结余	61	5613710.43
总计	30	26274774.1	总计	62	26274774.11

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：

公开部门：

元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			23056862.76	22920283.21	0.00	59750		0.00	0.00	76829.55	
2019999			其他一般公共服务支出	310000	310000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	15749280.58	15612701.03	0.00	59750		0.00	0.00	76829.55
2070111			文化创作与保护	1365000	1365000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	60000	60000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	120000	120000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2392785.18	2392785.18	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	998400	998400	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	499200	499200	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	404900	404900	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	872140	872140	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	285157	285157	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：

公开部门：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20661063.68	14011684.62	6649379.06			
2070109			群众文化	13591010.39	8513951.33	5077059.06			
2070111			文化创作与保护	1391250		1391250			
2070199			其他文化和旅游支出	61070		61070			
2080116			引进人才费用	120000		120000			
2080502			事业单位离退休	2443727.68	2443727.68				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	991982.1	991982.1				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	494009.12	494009.12				
2101102			事业单位医疗	411407.39	411407.39				
2210201			住房公积金	871450	871450				
2210203			购房补贴	285157	285157				

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

公开部门：

金额单位：元

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拨	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	22920283.21	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	14902570.55	14902570.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4049718.9	4049718.9		
	9		九、卫生健康支出	41	411407.39	411407.39		
	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	1156607	1156607		
	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	27	22920283.21	本年支出合计	59	20520303.84	20520303.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2646348.38	年末财政拨款结转和结余	60	5046327.75	5046327.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	2646348.38		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	25566631.59	合计	64	25566631.59	25566631.59		

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

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计			
2019999			其他一般公共服务支出			
2070109			群众文化	13450250.55	8500129.73	4950120.82
2070111			文化创作与保护	1391250		1391250
2070199			其他文化和旅游支出	61070		61070
2080116			引进人才费用	120000		120000
2080502			事业单位离退休	2443727.68	2443727.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	991982.1	991982.1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	494009.12	494009.12	
2101102			事业单位医疗	411407.39	411407.39	
2210201			住房公积金	871450	871450	
2210203			购房补贴	285157	285157	

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	10950779.57	302	商品和服务支出	666105.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	668177	30201	办公费	11956.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6822550.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	46000	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	482578	30205	水费	10000	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991982.1	30206	电费	20000	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	494009.12	30207	邮电费	50000	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411407.39	30208	取暖费	59600	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	95650	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31755.45	30211	差旅费	50000	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	871450	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	56000	30213	维修(护)费	49210.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120870.25	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	2380977.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	193224	30216	培训费	15480	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1373553.38	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	706007.8	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6250	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	22962	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	101942.5	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	55200	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	11894.37	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	0.00	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	168152.5			
人员经费合计		13331757.25	公用经费合计					666105.77
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

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
132938	17800	88560	0	88560	26578	11894.37	0	11894.37		11894.37	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，2024 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

公开部门：

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	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

公开部门：

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	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 26274774.11 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2931229.09 元，下降 10.04 %，主要原因是 专项资金和基本支出少于上年。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23056862.76 元，其中：财政拨款收入 22920283.21 元，占 99.41 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 59750 元，占 0.26 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 76829.55 元，占 0.33 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20661063.68 元，其中：基本支出 14011684.62 元，占 67.82 %；项目支出 6649379.06 元，占 32.18 %；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计 25566631.59 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 3025675.68 元，下降 10.58 %，主要原因是 专项资金和基本支出少于上年。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20520303.84 元，占本年支出合计的 99.32 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5331308.75 元，下降 20.62 %，主要原因

是专项资金和基本支出少于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出20520303.84元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出15022570.55元，占比73.21%，社会保障和就业支出3929718.9元，占比19.15%；卫生健康支出411407.39元，占比2%；住房保障支出1156607元，占比5.64%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23506777.13元，支出决算为20520303.84元，完成年初预算的87.29%。其中：

1.其他一般公共服务支出年初预算为310000元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为跨年项目，项目在2025年实施完毕。

2.群众文化支出年初预算为15115000元，支出决算数为13450250.55元，完成年初预算的88.97%，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.文化创作与保护支出年初预算为1025000元，支出决算数为1391250元，完成年初预算的135.73%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结项，使用了上年度该项目的结转资金。

4.其他文化和旅游支出年初预算为0元，支出决算数为61070元，决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排该项目，对上年项目进行结项，使用了上年度该项目的结转资金。

5. 引进人才费用支出年初预算为 0 元，支出决算数为 120000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为博士、硕士补助，为年中安排资金。

6. 事业单位离退休支出年初预算为 1929700 元，支出决算数为 2443727.68 元，完成年初预算的 126.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 998400 元，支出决算数为 991982.1 元，完成年初预算的 99%。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 499200 元，支出决算数为 494009.12 元，完成年初预算的 98.96%。

9. 事业单位医疗支出年初预算为 404900 元，支出决算数为 411407.39 元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本支出。

10. 住房公积金支出年初预算为 850900 元，支出决算数为 871450 元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本支出。

11. 购房补贴支出年初预算为 285200 元，支出决算数为 285157 元，完成年初预算的 99.98%。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13997863.02 元，其中：人员经费 13331757.25元，公用经费666105.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10950779.57 元，较2024年度年初预算数增加 195679.57 元，增长 1.82 %，主要原因是 本年度新招录3名职工；较2023年度决算数减少 920515.62 元，降低 7.75 %。

2. 商品和服务支出 666105.77 元，较2024年度年初预算数减少 258094.23 元，降低 27.93 %，主要原因是 本年度未产生印刷费、手续费、因公出国（境）费用等费用；较2023年度决算数减少 260727.64 元，降低 28.13 %。

3. 对个人和家庭的补助 2380977.68 元，较2024年度年初预算数增加 516977.68 元，增长 27.73 %，主要原因是 年中有去世职工，追加了抚恤金；较2023年度决算数增加 247479.11 元，增长（降低） 11.6 %。

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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 132938 元，支出决算为 11894.37 元，完成预算的 8.95 %，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生因公出国（境）费和公务接待费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加 4413.42 元，增长 59 %，主要原因是 计划上交一辆公务用车，根据财政要求需对公车修理完毕后上交。

（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 17800 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2023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

本年度未产生因公出国（境）费用 。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024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88560元，支出决算为11894.37元，完成预算的13.43%；比2023年度增加4413.42元，增长59%。决算数大于预算数的主要原因是未购置公务用车。决算数较上年增加的主要原因是计划上交一辆公务用车，根据财政要求需对公车修理完毕后上交。

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11894.37元，主要用于公务用车运行维护等。截至2024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26578元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023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本年度未发生公务接待。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。2024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

2024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2023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

2024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2023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

2024年度本部门事业单位运行经费支出666105.77元，比2023年度减少269517.64元，下降28.81%。主要原因是：本年度发生的取暖费、物业管理费、差旅费等费用支出小于上年。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5110000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5110000元。授予中小企业合同金额5110000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5110000元，占授予中小企业合同金额的100%，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 2024 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个,包含一级项目 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 895.5 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 %。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,公共文化服务体系建设项目(中央支持资金)自评得分为 87.72 分; 中央文化人才专项经费项目自评得分为 95.25 分; 非物质文化遗产保护项目自评得分为 91.3 分; 宁夏文化馆“清凉宁夏”广场文化活动舞台设备更新项目自评得分为 98.26 分; 艺术发展推广项目自评得分为 80.6 分; 公共文化服务体系建设项目(自治区支持资金)自评得分 97.21 分; 宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告自评得分为 87.7 分; 免费开放及文艺培训项目自评得分为 95.3 分; 人才专项资金自评得分为 100 分。发现的主要问题: 部分项目执行率有待提高。下一步改进措施: 按照方案要求

加快项目执行进度，提高资金支付率。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

中央转移支付资金绩效目标自评表									
(2024年度)									
转移支付(项目)名称			2024年宁夏公共文化云云平台升级项目						
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	宁夏文化馆			
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
			年度资金总额:	100	29.349		10	29%	2.9
			其中:中央财政资金	100	29.349				
			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		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				
	目标一: 国产化适配升级改造, 平台升级及全区资源整合、平台运营维护、网络安全服务				目标一: 现已对完成数据库设计、前端页面设计; 后台开发完成30%; 新平台预计四月上线使用				
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	国产化适配升级改造		1	0	6	6	已按照合同约定, 支付30%款项, 近期已按照合同履行, 对平台进行升级改造, 新平台即将在2025年4月上线, 等新系统专家评估, 能正常上线使用之后, 我们将按照合同约定, 支付第二笔50%款项。
			平台升级及全区资源整合		1	0	10	10	
			平台运营维护		1	0	2	2	
			网络安全服务		1	0	2	2	
		质量指标	国产化适配升级改造		未完成	高质量完成	3	3	已完成第二阶段项目验收, 将于近期按照合同约定支付二期款项, 并尽快修改完善形成最终成果;
			平台升级及全区资源整合		未完成	高质量完成	5	5	
			平台运营维护		未完成	未完成	1	1	
			网络安全服务		未完成	未完成	1	1	
		时效指标	国产化适配升级改造		2024年12月底	2025年	3	3	已完成第二阶段项目验收, 将于近期按照合同约定支付二期款项, 并尽快修改完善形成最终成果;
			平台升级及全区资源整合		2024年12月底	2025年	10	10	
			平台运营维护		2024年12月底	2025年	2	2	
			网络安全服务		2024年	2025年	1	1	
		成本指标	2024年中央补助公共文化云云平台升级项目建设资金总额		100万元	29.3490万元	4	1.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	提升公众对宁夏公共文化云平台的的知晓率		>2%	3%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响		不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	进一步对我馆平台进行更优质的升级改造		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对相关工作满意度		>90%	95%	10	10	
	总分							100	90.06

(2024年度)

2024年

说明：无。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表									
(2024年度)									
转移支付（项目）名称		“欢乐宁夏”全区群众文艺会演暨第二十届群星奖参赛创演项目							
中央主管部门		文化和旅游部公共服务司							
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）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分
		年度资金总额：	50	0.07		10	0.0014		0.1
		其中：中央财政资金	50	0.07					
		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		分配基本合理			无		
		下达及时性		下达及时			无		
		拨付合规性		合规			无		
		使用规范性		规范			无		
		执行准确性		基本准确，具体根据全国工作要求执行。			执行时间和具体内容根据全国要求进行		
		预算绩效管理情况		已完成“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场；已按照第二十届全国群星奖工作预通知要求开展宁夏地区选拔，创作作品进行提升打磨中，待报送全国复赛。			因全国通知下达时间为2025年初，故活动开展时间与预期有差距。下一步按照全国工作要求落实相关工作。		
		支出责任履行情况		因全国群星奖预通知于2025年初下达，活动开展时资金未开账，成本已产生但资金暂未支付。			全国通知下达时间为2025年初故未完成。待资金开账后严格按照财务制度进行支付。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	“欢乐宁夏”全区群众文艺会演暨第二十届群星奖参赛创演项目1项：举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演，创作文艺作品，备战第二十届全国群星奖比赛。			已完成“欢乐宁夏”全区群众文艺会演1场；已按照第二十届全国群星奖工作预通知要求开展宁夏地区选拔，创作作品正在提升打磨中，待报送全国复赛。					
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（40分）	数量指标	“欢乐宁夏”全区群众文艺会演暨第二十届群星奖参赛节目创演	1	0.8	10	8	第二十届全国群星奖工作预通知于2025年初下发，按照要求已开展宁夏地区选拔，创作作品进行提升打磨中，待正式通知下达后按时间报送全国复赛。	
		质量指标	项目完成率	100%	80%	10	8	第二十届全国群星奖工作预通知于2025年初下发，按照要求已开展宁夏地区选拔，创作作品进行提升打磨中，待正式通知下达后按时间报送全国复赛。	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	80%	10	8	待第二十届全国群星奖正式文件下达后按照要求时间进行作品报送。	
		成本指标	项目成本	50	39.83	10	8	实际以产生成本39.83万元。目前正在对作品进行提升打磨，待全国群星奖正式通知下达后进行报送。	
	效益指标（45分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	100%	15	15	无	
		生态效益指标	不造成环境影响	100%	100%	15	15	无	
		可持续影响指标	免费开放	长期	长期	15	15	无	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
	总分					100	82.1		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表									
(2024年度)									
转移支付（项目）名称		2024年中央文化人才专项经费（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		宁夏回族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）		分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：	24万	17.1762万元		10	72%	7.2	
		其中：中央财政资金	24万	17.1762万元					
		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		按年度计划执行			持续优化		
		下达及时性		及时			持续优化		
		拨付合规性		合规			持续优化		
		使用规范性		规范			持续优化		
		执行准确性		准确			持续优化		
		预算绩效管理情况		良好			持续优化		
		支出责任履行情况		良好			持续优化		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	以对三区人才持续培训，以提高业务能力，全年两个班次			两期培训，160人次，完成全年计划					
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	“三区”人才培训		2班次	2次	6.25	6.25	
			培训人数		150人次	170人次	6.25	6.25	
		质量指标	专业骨干结业率		99%	99%	6.25	6	
			实际培训人数比重		100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	第一期培训费用支付时间		7月前	6月	6.25	6.25	
			第二期培训费用支付时间		11月前	9月	6.25	6.25	
		成本指标	“三区”2期培训教师劳务费		40000元	28000元	4	3.5	
			“三区”2期学员食宿、车辆租赁费		150000元	111507元	4	3.5	
			“三区”2期培训资料印刷及视频录制		50000元	32255元	4.5	4	
	效益指标（30分）	经济效益	无偿提供培训班		0	0	0	0	
		社会效益指标	群文艺骨干报名情况		75人/期	85人/期	7.5	7.5	
			群文艺骨干积极性(班级满额率)		100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	不涉及对生态环境的影响		0	0	0	0	
		可持续影响指标	活动可持续性		100%	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加培训人员满意程度		95%	98%	10	9.8		
总分							100	95.25	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表										
（2024年度）										
转移支付（项目）名称		2024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		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	宁夏文化馆					
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	102.5		66.645		10	65%	6.5	
		其中：中央财政资金								
		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	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					
		目标一：开展民间器乐创新节目创编，推动民间器乐的创造性转化 目标二：举办宁夏剪纸作品创意大赛及作品展，提升剪纸传承人的传承实践能力，向公众展示宁夏剪纸传承人风采 目标三：开展宁夏刺绣创意研发成果转化及传承实践活动展示推广活动，形成刺绣产品研发创新成果，提升公众参与非遗保护传承工作的意识 目标四：出版宁夏手工编织工艺集锦画册，举办手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动，将非遗工作成果惠及百姓，提升公众参与非遗保护传承工作的意识 目标五：出版二毛皮制作工艺集锦画册，将非遗工作成果惠及百姓			目标一：形成阶段性成果 目标二：全部已完成 目标三：全部已完成（最终执行名称：宁夏刺绣成果转化、宁夏刺绣传承人外出交流展示活动） 目标四：手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动（最终执行名称：手工毯传承人群座谈交流活动、西部六省区手工缝精品展）；已完成；宁夏手工毯工艺集锦画册出版；形成初步成果，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。 目标五：形成阶段性成果，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。					
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			
绩效指标	数量指标	民间器乐创新节目创编	1	0.7	2	1.4	已完成第二阶段项目验收，将于近期按照合同约定支付二期款项，并尽快修改完善形成最终成果			
		宁夏剪纸作品创意大赛及作品展	1	1	2	2				
		宁夏刺绣创意研发成果转化及传承实践活动展示推广	1	1	2	2				
		宁夏手工编织工艺集锦画册出版、手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动	1	0.85	2	1.7	已征询非遗专家意见并按意见修改文稿内容，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。			
		二毛皮制作工艺集锦画册出版	1	0.7	2	1.4	已征询非遗专家意见并按意见修改文稿内容，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。			
	质量指标	民间器乐创新节目创编	高质量完成	取得阶段性成果	2	1.4	已完成第二阶段项目验收，将于近期按照合同约定支付二期款项，并尽快修改完善形成最终成果。			
		宁夏剪纸作品创意大赛及作品展	高质量完成	高质量完成	2	2				
		宁夏刺绣创意研发成果转化及传承实践活动展示推广	高质量完成	高质量完成	2	2				
		宁夏手工编织工艺集锦画册出版、手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动	高质量完成	手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动； 高质量完成；宁夏手工毯编织工艺集锦画册出版； 取得阶段性成果	2	1.7	已征询非遗专家意见并按意见修改文稿内容，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。			
		二毛皮制作工艺集锦画册出版	高质量完成	取得阶段性成果	2	1.4	已征询非遗专家意见并按意见修改文稿内容，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。			
	时效指标	民间器乐创新节目创编	2024年12月底	2025年	2	1.4	已完成第二阶段项目验收，将于近期按照合同约定支付二期款项，并尽快修改完善形成最终成果；			
		宁夏剪纸作品创意大赛及作品展	2024年12月底	2024年12月底前	2	2				
		宁夏刺绣创意研发成果转化及传承实践活动展示推广	2024年12月底	2024年12月底前	2	2				
		宁夏手工编织工艺集锦画册出版、手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动	2024年12月底	手工毯爱好者研修培训及传承实践展示推广活动； 2024年12月底前；宁夏手工编织工艺集锦画册出版； 2025年	2	1.7	已征询非遗专家意见并按意见修改文稿内容，将于近期对样书进行评估验收，尽快完成画册制作编印及出版工作。			
		二毛皮制作工艺集锦画册出版	2024年12月底	2025年	2	1.4	已完成第二阶段项目验收，将于近期按照合同约定支付二期款项，并尽快修改完善形成最终成果。			
效益指标（30分）	成本指标	2024年中央补助非遗专项资金总额	102.5万元	66.645万元	2	1.3				
	经济效益指标	无								
	社会效益指标	传承人受益人群	≥100人	150人	8	8				
	社会效益指标	提升公众对于非遗项目的知晓率	>2%	3%	8	8				
	生态效益指标	符合生态环境保护要求	符合	符合	8	8				
服务对象满意度指标（10分）	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	8	8				
	可持续影响指标	进一步丰富群众文化生活、促进非遗系统性保护及“两创”的功用	长期	长期	8	8				
	服务对象满意度指标	传承人对相关工作满意度	>90%	95%	9	9				
		群众对非遗保护传承工作开展情况满意度	>90%	95%	9	9				
总分						100	91.3			

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表									
（2024年度）									
转移支付（项目）名称			2024年中央支持地方公共文化建设宁夏文化馆“清凉宁夏”广场文化活动舞台设备更新项目						
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）		分值	预算执行率（	得分
			年度资金总额：	600,000.00	591,300.00		10	98.55%	9.86
			其中：中央财政资金	600,000.00	591,300.00			98.55%	
			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	设备需求科学分析 资金用途合理分配					
			下达及时性	及时准确					
			拨付合规性	拨款及时支付按时					
			使用规范性	规范执行	公开招标，严格履行采购程序				
			执行准确性	执行准确	按时间节点及时规范执行				
			预算绩效管理情况	良好					
			支出责任履行情况	良好					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为推进“清凉宁夏”广场文化活动开展，申请自治区2024年中央支持地方公共文化建设服务体系建设项目资金60万元，通过馆务会议讨论，网上公开招标，购置小型有源线阵音响，合唱话筒，灯光，灯控台，调音台，舞台，观众座椅等演出设备，用于提升公共文化服务。				现申请到自治区2024年中央支持地方公共文化建设服务体系建设项目资金60万元，通过馆务会议讨论，网上公开招标，购置小型有源线阵音响，合唱话筒，灯光，灯控台，调音台，舞台，观众座椅等演出等设备，实际使用经费591300元，用于提升公共文化服务，推动“清凉宁夏”广场文化活动开展。				
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	VA小型线阵8+4	1套	1套	5	5		
			迈达斯调音台1台、MA2调光台1台	2台	2台	5	5		
			电脑灯24台、染色灯64台、面光灯32台	104台	104台	5	5		
			合唱话筒8套	8套	8套	5	5		
			音响灯光其他线材附件	1套	1套	5	5		
			舞台289平米	289平米	289平米	5	5		
			观众座椅300把	300把	300把	5	5		
		质量指标	招标采购设备完好率	100%	100%	5	5		
			项目总成本控制	98%	98.55%	5	4.9		
		时效指标	2024年12月20日前完成	6月1日—12月20日	12月10日	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不产生经济效益	无	无	0	0		
		社会效益指标	丰富市民精神文化生活效益	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	生态环境影响	不影响		10	10		
		可持续影响指标	提供公共文化服务方面	长期	长期	5	4.5	需不断推进公共文化服务建设高质量发展	
			对提升精神文明建设的影响程度	影响明显	影响明显	5	4.5	坚定信念，持续发展	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与打磨提升单位满意度	≥98%		5	4.8		
			群众满意度	≥96%		5	4.7		
总分						100	98.26		

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年艺术发展推广项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏文化馆		
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：	30万元	30万元	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	30万元	30万元	0	—	0	—	
		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				
	本项目主要用于宁夏群众文艺作品创作，满足全区群众精神文化需求，为参与群星奖评选储备作品。 主要目标创排小型舞台艺术作品3个，分别是花儿小戏《巧媳妇》（暂定名），歌曲《使至塞上》，歌曲《萧关夜》。				花儿小戏《巧媳妇》剧本创作已完成，正在筹备节目排练中；歌曲《萧关夜》已创作完成并参加全国群星奖宁夏地区选拔赛；歌曲《使至塞上》已完成音乐曲谱创作，正在筹备音乐制作中。				
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 (40分)	数量指标	小型舞台艺术作品		3	2	8	6.4	因资金2024年12月12日下达，下达三日后财务轧账无法开展此项工作。目前1个作品已完成，1个作品的剧本已完成。
		质量指标	整体编排合理连贯		100%	70%	8	6.4	因资金2024年12月12日下达，下达三日后财务轧账无法开展此项工作。目前1个作品已完成，1个作品的剧本已完成。
			将宁夏旅游、非遗同艺术形式有机结合		100%	70%	8	6.4	因资金2024年12月12日下达，下达三日后财务轧账无法开展此项工作。目前1个作品已完成，1个作品的剧本已完成。
		时效指标	项目完成时间		2024.12.31	计划2025年完成	8	6.4	因资金2024年12月12日下达，下达三日后财务轧账无法开展此项工作。目前1个作品已完成，1个作品的剧本已完成。
		成本指标	项目资金		30万元	0	8	0	因资金2024年12月12日下达，下达三日后财务轧账无法开展此项工作。目前1个作品已完成，1个作品的剧本已完成。
	效益 指标 (45分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	宣传宁夏地域特色文化		长期	长期	15	15	
			满足群众精神文化需要		长期	长期	15	15	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	不断满足群众精神文化需求		长期	长期	15	15		
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	≥90%	5	5
	总 分						100	80.6	

自治区项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称			2024年宁夏文化指导员、文艺志愿服务团队“百人百团”评星定级及群众才艺大比拼活动							
主管部门			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆		
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:	40万	40万	39.8万	10	99.50%	9.95	
			其中:当年财政拨款	40万	40万	39.8万	—		—	
			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				
	按年度计划策划实施					按时间节点完成				
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	百人百团评星定级			队伍数量100支,指导员数量100名。	队伍数量83支,指导员71名。	6	6	
			群众才艺大比拼			1000人	2250人	4	4	
			清凉宁夏舞台搭建和拆除			100%	100%	4	4	
		质量指标	百人百团参评率			100%	82%	4	4	
			参与演出群众数量			100%	125%	4	4	
			舞台搭建安全问题			100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间			2024.12	2024.12	12	12	
		成本指标	百人百团评星定级			15万元	14.8万元	4	4	
			群众才艺大比拼			15万元	15万元	4	4	
			清凉宁夏舞台搭建和拆除			10万元	10万元	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及							
		社会效益指标	扩大志愿服务影响力			100%	100%	10	10	
			增加群众参与度			100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及							
		可持续影响指标	活动可持续性			100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参加评星定级人员满意度			100%	100%	5	5	
			参加演出活动群众满意度			100%	100%	5	5	
总 分							100	99.95		

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年广场舞宣传推广项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区文化馆		
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：	50万元	50万元	48万元	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	48万元	—		—
		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			
	目标：创作可推广的广场舞4支，包含制作或采购音乐、道具、专家打磨提升等；慕课录制4门，录制推广广场舞视频，发布全民艺术普及线上课程，群众可在线上进行学习；开展活动相关宣传1项，包含活动期间的摄像、摄影、成果手册等相关宣传内容制作；其它内容1项，与活动相关的其它内容。				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	创作广场舞	4套	4套	10	10	
			录制广场舞慕课	4个	4个	10	10	
			活动宣传（广场舞宣传片）	4个	4个	10	10	
			其它内容（先导片）	1个	1个	10	10	
		质量指标	达到预期效果，持续推进广场舞普及			10	10	
		时效指标	2024年广场舞宣传推广完成时间	6月-12月	2024年12月与完成	10	10	
		成本指标	2024年广场舞宣传推广项目	48万	48万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	公益性活动，不涉及					
		社会效益指标	免费面向群众开放	常年开放	常年开放	5	5	
		生态效益指标	对生态无影响	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	持续面向群众服务	持续服务	持续服务	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益人群满意度	≥95	≥95	5	5	
总 分						100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年宁夏文化馆服务宣传周系列活动								
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆			
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:	25万元	25万元	24.91万元	10	99.60%	9.96		
		其中:当年财政拨款	25万元	25万元	24.91万元	—		—		
		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					
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	全国公共文化服务周相关工作		1项	1项	8	8		
			全区公共文化服务宣传周相关工作		1项	1项	6	6		
			其它相关内容		1项	1项	6	6		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	10	10			
		成本指标	项目实施成本	25万元	24.91万元	10	9.96			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	公益性		不涉及	不涉及				
		社会效益指标	免费面向群众开放		100%	1	10	10		
		生态效益指标	对生态无影响		100%	1	10	10		
		可持续影响指标	持续面向群众服务		长期	长期	10	10		
	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	99.92			

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年“歌唱祖国”全区群众合唱大赛							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆		
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:	150万元	150万元	77.68万元	10	52%	5.2	
		其中:当年财政拨款	150万元	150万元	77.68万元	—	52%	—	
		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				
	目标1.创作排演合唱节目2首,包含音乐、服装、道具等; 目标2.2024年全区群众合唱大赛的开、闭幕式及比赛开展相关工作,包含舞台搭建、灯光舞美、经费补助等; 目标3.组织实施与2024年全区群众合唱大赛相关的内容,包含服务接待、奖证制作、宣传等。				目标1.根据自治区文化和旅游厅关于开展第二十届群星奖宁夏地区选拔赛的通知要求,由该比赛一等奖的团队参加全国群星奖决赛,将根据全国群星奖合唱比赛要求开展参赛作品创作排演。 目标2.组织实施2024年“歌唱祖国”全区群众合唱大赛(决赛)3场,获奖作品展演暨颁奖晚会1场,当天举行同唱一首歌展演活动。 目标3.完成比赛期间的奖杯、奖牌制作和各类宣传工作,如拍摄宣传片,选送获奖团队参加全国各类展演展示活动宣传宁夏群众文艺创作成果,开展“文艺轻骑兵”基层文化服务活动使群众共享文化服务成果等相关工作。				
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	创作排演合唱节目2首	6项	0项	0	0	根据自治区文化和旅游厅关于开展第二十届群星奖宁夏地区选拔赛的通知要求,选送比赛一等奖的团队参加全国群星奖决赛,将根据全国群星奖合唱比赛要求开展作品创作排演。	
			全区群众合唱大赛开、闭幕式及比赛开展相关工作	9项	9项	10	10		
			其它相关内容	4项	4项	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	62%	10	6.2	根据自治区文化和旅游厅关于开展第二十届群星奖宁夏地区选拔赛的通知要求,选送比赛一等奖的团参加全国群星奖决赛,将根据全国群星奖合唱比赛要求开展作品创作排演。	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	未完成	10	0	根据自治区文化和旅游厅关于开展第二十届群星奖宁夏地区选拔赛的通知要求,选送比赛一等奖的团参加全国群星奖决赛,将根据全国群星奖合唱比赛要求开展作品创作排演。		
	成本指标	项目实施成本	150	93.37	10	6.2	实际产生成本93.37万元,但因资金未到账,故未能支付。		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	公益性	无经济效益	无经济效益	10	10		
		社会效益指标	免费面向群众开放	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续面向群众服务	长期	长期	10	10		
	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	87.6		

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告							
主管部门		宁夏回族自治区文旅厅			实施单位		宁夏回族自治区文化馆		
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:	40万元	40万元	8万元	10	32%	3.2	
		其中:当年财政拨款	40万元	40万元	8万元	—		—	
		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				
	宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告				固定资产清查完成80%，采购价14.5万，已支付8万；新馆建设项目可行性研究报告，根据馆内工作实际2025年2月招标，预计5月底完成				
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	固定资产清查		1项	0	8	8	由于历史原因，展览馆群艺馆合并，资产核清工作复杂
			新馆建设项目可行性研究报告		1项	0	4.5	4.5	根据工作实际，于2025年2月招标，中标金额7.85万
		质量指标	固定资产清查项目完成率		100%	80%	8	8	人员调整频繁，找回盘亏资产需要时间
			新馆建设项目研究报告完成率		100%	20%	4.5	4.5	根据工作实际，于2025年2月招标，中标金额7.85万
		时效指标	固定资产清查项目完成时间		2024年12月底	80%	8	8	由于历史原因，展览馆群艺馆合并，资产核清工作复杂
			新馆建设项目研究报告完成时间		2025年5月底	20%	4.5	4.5	根据工作实际，于2025年2月招标，中标金额7.85万
		成本指标	固定资产墙插项目成本		20万元	8万元	8	5	人员调整频繁，找回盘亏资产需要时间
			新馆建设项目研究报告成本		20万	0	4.5	2	根据工作实际，于2025年2月招标，中标金额7.85万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	提高公共文化服务水平		100%	80%	10	10	
		生态效益指标	对生态无影响		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为免费开放提供基础条件		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98	≥98	10	10	
	总 分						100	87.7	

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		免费开放及文艺培训项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆	
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:	51万元	51万元	32.98万元	10	65.00%	6.5
		其中:当年财政拨款	51万元	51万元	32.98万元	—		—
		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			
	用于保障免费开放场馆及业务有序开展,公益性培训1次,免费开放场地8800平米,公共文化活动宣传推广,实现区级文化免费开放的基本职能,丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。				保障了免费开放场馆及业务有序开展,免费开放场地8800平米,采用线上推广方式使群众及时接收到了公共文化活动的信息,实现区级文化免费开放的基本职能,丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。			
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	免费开放场地维护	8800平方米	8800平方米	5.5	5.5	
			全区文艺骨干人才建设培训班	1次	0	5.5	5.5	场馆闭馆,暂无场地
			公共文化活动宣传推广	1年期	1年期	6.5	6.5	
		质量指标	场馆安全运行	100%	98%	6.5	6.5	
			公共文化传播推广范围	100%	95%	6.5	6.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	6.5	6.5	
			公共文化活动宣传推广	2024年12月底	2024年12月底	6.5	6.5	
		成本指标	免费场地开放维护费	29.57万元	22.98万元	5.5	4.3	
			全区文艺骨干人才建设培训班	11.43万元	0	5.5	5.5	场馆闭馆,暂无场地
			公共文化活动宣传推广	10万元	10万元	5.5	5.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	群众接收到宣传推广信息	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	免费开放场馆时间	常年开放	线上开放	10	10	场馆闭馆,改为线上开放
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意程度	100%	95%	10	10	
总 分						100	95.3	

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