

2024 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 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

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 2024 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	3018136.79	一、一般公共服务支出	31	34150
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	2399897.96
八、其他收入	8	385.52	八、社会保障和就业支出	38	302167.91
	9		九、卫生健康支出	39	67983.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179882.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3018522.31	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2984081.43</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	32371.23	年末结转和结余	61	66812.11
<b>总计</b>	30	<b>3050893.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>3050893.54</b>

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			3018522.31	3018136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	385.52		
2019999			其他一般公共服务支出	45300.00	45300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106			艺术表演场所	2423188.84	2422803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	385.52	
2080502			事业单位离退休	58103.99	58103.99	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	162709.28	162709.28	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	81354.64	81354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	67983.56	67983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	141282.00	141282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	38600.00	38600.00	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			
	2019999		其他一般公共服务支出	34150.00	0.00	34150.00			
	2070106		艺术表演场所	2399897.96	2046900.43	352997.53			
	2080502		事业单位离退休	58103.99	58103.99				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162709.28	162709.28				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81354.64	81354.64				
	2101102		事业单位医疗	67983.56	67983.56				
	2210201		住房公积金	141282.00	141282.00				
	2210203		购房补贴	38600.00	38600.00				

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款	政府性基金预算财政拨	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	3018136.79	一、一般公共服务支出	33	34150.00	34150.00		
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	2388241.42	2388241.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	302167.91	302167.91		
	9		九、卫生健康支出	41	67983.56	67983.56		
	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	179882.00	179882.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3018136.79	<b>本年支出合计</b>	59	2972424.89	2972424.89		
年初财政拨款结转和结余	28	13851.06	年末财政拨款结转和结余	60	59562.96	59562.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	13851.06		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				
<b>合计</b>	32	3031987.85	<b>合计</b>	64	3031987.85	3031987.85		

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	2972424.89	2596777.36	375647.53
	2019999	其他一般公共服务支出	34150.00	0.00	34150.00
	2070106	艺术表演场所	2388241.42	2046743.89	341497.53
	2080502	事业单位离退休	58103.99	58103.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162709.28	162709.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81354.64	81354.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	67983.56	67983.56	0.00
	2210201	住房公积金	141282.00	141282.00	0.00
	2210203	购房补贴	38600.00	38600.00	0.00

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	2419149.10	302	商品和服务支出	121024.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485263.00	30201	办公费	24773.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405414.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	378735.00	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	603.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76402.00	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	162709.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81354.64	30207	邮电费	4298.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67983.56	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	35005.45	30211	差旅费	400.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141282.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	574999.69	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	56603.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11356.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42500.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14103.99	30227	委托业务费	41100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9300.00	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	9032.65	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	340			
			30299	其他商品服务支出	19820.00			
人员经费合计		2475753.09	公用经费合计					121024.27
合 计		2596777.36						

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

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	9032.65	0.00	9032.65	0.00	9032.65	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，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  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 3050893.54 元、支出总计 3050893.54 元。与 2023 年度相比，收、支总计 4947547.16 元，减少 1896653.62 元下降 38%，主要原因是本年度项目预算收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3018522.31 元，其中：财政拨款收入 3018136.79 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 385.52 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2984081.43 元，其中：基本支出 2596933.90 元，占 87%；项目支出 387147.53 元，占 13%；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 年度财政拨款收入总计 3031987.85 元、支出总计 3031987.85 元与 2023 年度收、支总计 4929026.99 相比，财政拨款收、支总计减少 1897039.14 元，下降 62%，主要原因是本年度项目预算收入支出减少。

### 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 2972424.89 元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度 4529352.93 相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 1556928.04 元，下降 34%，主要原因是本年度项目预算收入支出减少。

（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 2972424.89 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 34150 元，占 1.1%；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 2388241.42 元，占 80.3%；社会保障和就业（类）支出 302167.91 元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 67983.56 元，占 2.3%；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 179882.00 元，占 6.1%。

（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 3106600.00 元，支出决算为 2972424.89 元，完成年初预算的 95.7%。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 2498700.00 元，支出决算为 2388241.42 元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是：一、本年度项目预算收入支出减少；二、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；

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 59200.00 元，支

出决算为 58103.99 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是正高退休人员医疗费补助基数变化，经费结余；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168400.00元，支出决算为162709.28元，决算数小于预算数的主要原因是：本年8月起实有人数减少一人，核定养老保险的基数降低；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84200.00元，支出决算为81354.64元，决算数小于预算数的主要原因是：本年8月起实有人数减少一人核定职业年金的基数降低；

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67983.56元，决算数小于预算数的主要原因是：本年8月起实有人数减少一人核定医疗保险的基数降低；

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143600.00元，支出决算为141282元，决算数小于预算数的主要原因是：本年8月起实有人数减少一人，核定住房公积金的基数降低；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为38600.00元，支出决算为38600.00元，决算数与预算数无差异；

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为45300.00元，支出决算为34150.00元，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，

严格把控经费支出。

## 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2596777.36元，其中：人员经费2475753.09元，公用经费121024.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2419149.10元，较2024年度年初预算数2361400.00，增加57749.1元，增长2.4%，主要原因是正常增资；较2023年度决算数2414986.48增加4162.62元，增长0.2%。

2. 商品和服务支出121024.27元，较2024年度年初预算数256400.00，减少135375.73元，降低52.8%，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，未产生会议费等单项定额支出；较2023年度决算数178050.11，减少57025.84元，降低32%。

3. 对个人和家庭的补助56603.99元，较2024年度年初预算数57700.00，减少1096.01元，降低1.9%，主要原因是缴费基数降低；较2023年度决算数37534.44，增加19069.55元，增长50.8%。退休人员增加一人，

## 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36000.00元，支出决算为9032.65元，完成预算的25%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度25550.11元，减少16517.46元，下降64.6%，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。

## **（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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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36000.00元，支出决算为9032.65元，完成预算的25%；比2023年度25550.11元减少16517.46元，下降64.6%。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。决算数较上年减少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。

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9032.65元，主要用于公务车保险费、汽油费、正常维修保养费等。截至2024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。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年度宁夏人民剧院事业单位运行经费支出121024.27元，比2023年度178050.11元，减少57025.84元，下降32%。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。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度宁夏人民剧院政府采购支出总额34150.00元。其中：政府采购货物支出34150.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额

34150.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34150.00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100%，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2024年12月31日，宁夏人民剧院房屋面积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，宁夏人民剧院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金42.15万元，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%。宁夏人民剧院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。

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

近期，宁夏人民剧院开展全面安全隐患排查，发现存在消防安全隐患，需更换设施设备及维修改造。剧院自 2015 年 9 月投入使用以来，根据自治区政府会议内容，宁夏人民剧院由宁夏演艺集团有限公司托管运营，宁夏人民剧院作为剧院主体单位，两单位联合发文申请资金，确保宁夏人民剧院安全运营。根据宁夏财政厅《自治区财政厅关于调整下达 2024 年自治区文化旅游产业发展专项资金等项目预算的通知》（宁财（教）指标〔2024〕279 号）文件，2024 年 7 月下达宁夏人民剧院维修改造项目资金指标 37.62 万元

#### （二）项目绩效目标情况

保证设备的安全使用，精确及时的报警，保证在发生意外状况时能充分发挥其作用，将人员及财产损失降至最低，完成消防应急照明设备更换、事故排烟风机系统改造及气体灭火装置更换等任务。保障广大群众和工作人员的生命财产安全、公共财产安全，更好地发挥省级城市剧院演出职能，丰富人民群众精神文化生活。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）项目决策情况

根据年度项目工作目标，由剧院相关会议分配项目具体负责人、执行人。审议并通过本年度剧院维修改造项目工作

计划和进度及资金安排。

#### (二) 项目资金到位、总投入情况

2024年宁夏人民剧院维修改造项目资金总额为37.62万元，项目资金总支出为34.15万元，结转下年3.47万元。财政全额拨付到位。

#### (三) 项目资金实际使用情况

2024年8-9月根据项目进度，前期准备及研究阶段，10-11月份项目实施阶段，12月份项目验收，根据合同内容完成资金支付，总支出为34.15万元。所有的项目资金支付依据均合规合法，达到预期预算目标。

#### (四) 项目财务管理情况

项目执行期间，严格按照财务管理制度制度和本单位项目资金使用管理办法的要求，按照程序进行，所有报销均符合流程，项目均严格执行财务管理制度，财务报销及时准确，会计核算规范。

### 三、项目完成情况

(一) 项目完成任务量。完成更换消防应急照明200余套，完成事故排烟风机更换5套，完成气体灭火装置更换14套

(二) 项目完成质量。对照项目年度总体目标，项目验收合格率完成了年初设定的目标，2024年度剧院维修改造项目无安全事故发生。

(三) 项目完成进度。对照项目年度总体目标和预定进度计划，截止2024年底该项目已全部完成，对保障剧院安全演出的持续影响有效提升。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏人民剧院维修改造项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏人民剧院				
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:	37.62	37.62	34.15	10	91%	9	
	其中: 当年财政拨款	37.62	37.62	34.15	—	91%	—	
	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				
	保证设备的安全使用, 精确及时的报警, 保证在发生意外状况时能充分发挥其作用, 将人员及财产损失降至最低, 保障广大群众和工作人员的生命财产安全、公共财产安全, 更好地发挥省级城市剧院演出职能, 丰富人民群众精神文化生活。			完成消防应急照明设备更换、事故排烟风机系统改造及气体灭火装置更换等任务。保障广大群众和工作人员的生命财产安全、公共财产安全, 更好地发挥省级城市剧院演出职能, 丰富人民群众精神文化生活。				
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	完成消防应急照明	≥125套	100%	5	5	无
			应急照明灯具检测	≥1套	90%	5	5	无
			完成事故排烟风机系统改造及气体灭火装置更换	≥4套	100%	5	5	无
			配合完成改造工程项目相关费用	≥1套	100%	3	3	无
			配合完成项目预备费	≥1套	100%	3	3	无
	质量指标		设备使用年限	≥10年	100%	3	3	无
			验收通过率	100%	100%	3	3	无
	时效指标		/	/	/			
	成本指标		改造工程项目相关费用	1.08万元	100%	3	3	无
			项目预备费	1.1万元	100%	5	5	无
			消防应急照明	0.115万元/套	100%	5	5	无
			应急照明灯具检测	0.3万元/套	100%	5	5	无
			完成事故排烟风机系统改造及气体灭火装置更换	5.19万元/套	100%	5	5	无
	效益	经济效益	剧院经营收入	显著提高	90%	10	10	无

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	对提高演出质量、满足群众观看文艺演出需求的影响	显著提高	100%	10	10	无
	生态效益指标	/	/	/			无
	可持续影响指标	对保障剧院安全演出的持续影响	显著提高	100%	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	100%	10	10	无
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</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。**

## 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

其他有关公开资料