

附件

2024 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 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

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 2024 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 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	75533178.8	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	28504118.79	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	92926118.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10881178.8
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	104037297.59	本年支出合计	59	103807297.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	230000
总计	30	104037297.59	总计	62	104037297.59

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										
类	款		项				小计	其中：教育收费				
												栏次
												合计
2070107			艺术表演团体	35100000	35100000			28504118.79				
2070108			文化活动	41184118.79	12680000			28504118.79				
2070111			文化创作与保护	7842000	7842000							
2079903			文化产业发展专项支出	8800000	8800000							
2080116			引进人才费用	230000	230000							
2080699			其他企业改革发展补助	10881178.8	10881178.8							

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103807297. 59	10881178. 8	64422000		28504118. 79	
	2070107		艺术表演团体	35100000		35100000			
	2070108		文化活动	41184118. 79		12680000		28504118. 79	
	2070111		文化创作与保护	7842000		7842000			
	2079903		文化产业发展专项支出	8800000		8800000			
	2080699		其他企业改革发展补助	10881178. 8	10881178. 8				

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			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75533178.8	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	64422000	64422000		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10881178.8	10881178.8		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	75533178.8	本年支出合计	59	75303178.8	75303178.8		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	230000	230000		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	75533178.8	合计	64	75533178.8	75533178.8		

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	75303178.8	10881178.8	64422000
	2070107		艺术表演团体	35100000		35100000
	2070108		文化活动	12680000		12680000
	2070111		文化创作与保护	7842000		7842000
	2079903		文化产业发展专项支出	8800000		8800000
	2080116		引进人才费用			
	2080699		其他企业改革发展补助	10881178.8	10881178.8	

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10881178.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3698871	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6627100	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	234907.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	320300	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		10881178.8	公用经费合计					
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：

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
无											

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

公开部门：

公开 08 表
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 合计	1	2	3	4	5	6
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 09 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	栏次	1	2	3
			合计			
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、支总计 104037297.59 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4351365.47 元，增长 4.37 %，主要原因是 经营收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 104037297.59 元，其中：财政拨款收入 75533178.8 元，占 72.6 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 28504118.79 元，占 27.4 %；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

2024 年度支出合计 103807297.59 元，其中：基本支出 10881178.8 元，占 10.48 %；项目支出 64422000 元，占 62.06 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 28504118.79 元，占 27.46 %，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、支总计 75533178.8 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15581947.2 元，下降 17.1 %，主要原因是 项目收支减少。

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 75303178.8 元，占本年支出合计的 72.54 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 15811947.2 元，下降 17.35 %，主要原因是 项目支出减少。

（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 75303178.8 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 64422000 元，占 85.56 %；社会保障和就业（类）支出 10881178.8 元，占 14.45 %。

（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 54963900 元，支出决算为 75303178.8 元，完成年初预算的 137 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 35100000 元，支出决算为 35100000 元，完成年初预算的 100 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 9160000 元，支出决算为 12680000 元，完成年初预算的 138.43 %。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加文化活动资金。

3. 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 385000 元，支出决算为 7842000 元，完成年初预算的 2000.37 %。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加舞台艺术精品创作补助、艺术发展推广项目补助。

4. 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（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8800000 元，完成年初预算的 - %。决算数大于

预算数的主要原因是年中追加文化产业发展专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为10318900元，支出决算为10881178.8元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增离退休去世人员抚恤费。

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10881178.8元，其中：人员经费10881178.8元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 对个人和家庭的补助10881178.8元，较2024年度年初预算数增加562278.8元，增长5.45%，主要原因是新增离退休去世人员抚恤费；较2023年度决算数减少3511147.2元，降低24.4%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2024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____。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）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023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

2024年度本部门 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2024年12月31日，本部门房屋面积19185.97平方米，共有车辆22辆，其中：领导干部用车1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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是日常业务活动及演出活动车辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6442.2 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，非物质文化遗产保护项目-代表性项目补助(秦腔)项目自评得分为 96 分，中央文化人才专项经费项目自评得分为 100 分，宁夏人民剧院托管运营项目自评得分为 96 分，送戏下乡项目自评得分为 100 分，文化产业发展项目自评得分为 91 分，文化体制改革补助项目自评得分为 91 分，艺术发展推广项目自评得分为 90 分，自治区非物质文化遗产保护项目自评得分为 100 分。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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的支出。
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、送戏下乡项目、艺术发展推广项目、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和文化产业发展项目的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

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			非物质文化遗产保护项目-代表性项目补助(秦腔)						
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	宁夏演艺集团有限公司			
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：	40.2	36		10	90%	9
			其中：中央财政资金	40.2					
			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		科学				
			下达及时性		及时				
			拨付合规性		合规				
			使用规范性		规范				
			执行准确性		准确				
			预算绩效管理情况		规范管理				
支出责任履行情况				合规履行					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	着力秦腔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				基本完成既定目标				
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	国家级代表性项目曲艺类项目个数		1项	1项	10	10	
		质量指标	无		无	无			
		时效指标	项目完成时间2024年年底前		100%	70%	10	7	文旅融合剧《枸杞传说》2025年3月通过集团党委会，预计2025年完成创排，继续完成非遗展演及保护。
		成本指标	国家级代表性项目其他类别项目		40.2万元	36万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	无		无	无			
		社会效益	对提高非遗领域理论研究水平的影响		提高.	提高.	10	10	
		生态效益	无		无	无			
		可持续影响指标	对扩大我国非遗保护工作国际影响力的		提高.	提高.	10	10	
			对提升非遗传承人群技能艺能的影响		提高.	提高.	10	10	
			对提升非遗社会关注度的影响		提高.	提高.	10	10	
			对增强非遗保护传承氛围的影响		提高.	提高.	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96	
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问题及其所涉及的金额，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。4. 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。

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		中央文化人才专项经费项目							
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	宁夏演艺集团有限公司				
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：	20	20		10	100%		10
		其中：中央财政资金	20	20		10	100%		
		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		科学					
		下达及时性		及时					
		拨付合规性		合规					
		使用规范性		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		规范管理					
		支出责任履行情况		合规履行					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	加强文化人才队伍建设，开发人才资源，培养急需的高层次优秀文化人才。			按照工作计划，完成了相关工作，达到预期效果。					
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	数量指标	培养文化人才数量	10人	10人	10	10		
		质量指标	培养文化人才合格率	90%	90%	10	10		
		时效指标	完成时限2023年底	100%	100%	10	10		
		成本指标	培养文化人才费用	2万/人	2万/人	10	10		
	效益指标	经济效益	无	无	无	10	10		
		社会效益	提高文艺演出及创作水平	提高	提高	10	10		
		生态效益	无	无	无	10	10		
		可持续影响	推动文艺事业高质量发展	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象	用人单位满意度	90%	90%	10	10		
总分						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。4. 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

(2024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。					基本完成			
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	保障职工人数		600人	531人	12	10	
		质量指标	职工工资及社保发放缴纳及时率		90%	90%	12	12	
		时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间按月发放		90%	90%	13	13	
		成本指标	项目总成本		2790	2790	13	13	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	职工工资收入		有保障	有保障	10	8	
		社会效益指标	职工工作积极性		提高	提高	5	4	
			职工幸福指数		提高	提高	5	4	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	职工生活保障及生活改善		长期	长期	10	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		70%	70%	10	9		
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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		送戏下乡						
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:	1146	1146	1146	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1146	1146	1146	—		—
		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			
	安排送戏下乡文化惠民演出800场,其中歌舞、秦腔、京剧、话剧各180场,杂技80场。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。				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	送戏下乡文化惠民演出场次(歌舞)	180场	180场	10	10	
			送戏下乡文化惠民演出场次(秦腔、京剧、话剧、杂技)	620场	620场	10	10	
		质量指标	演出活动思想性、艺术性、观赏性	90%	90%	10	10	
		时效指标	演出完成时间2024年底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	送戏下乡文化惠民演出费用(歌舞)	1.2万/场	1.2万/场	5	5	
			送戏下乡文化惠民演出费用(秦腔、京剧、话剧、杂技)	1.5万/场	1.5万/场	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	通过演出活动提高群众文化素养影响力	提高	提高	10	10	
			通过演出加强政策宣传效果	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	各项演出活动对群众价值引导、政策宣讲、素质提升、人才培养及形象塑造方面的社会影响	长期	长期	10	10	
	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	
	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	700	700	700		—		—
			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				
	确保宁夏人民剧院稳定运行,能够较好地完成任务,满足人民群众多元化文化精神需求。					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	惠民演出场次			60场	92场	8	8	
			商业演出场次			20场	121场	8	8	
			引进剧目场次			20场	51场	8	8	
		质量指标	保障剧院正常运转率			95%	完成	8	8	
		时效指标	项目完成时间为2024年12月31日			100%	完成	8	8	
		成本指标	项目成本			700万元	700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	演出及场租收入			300万元	635万元	10	10	
		社会效益指标	提高人民文化生活水平			提高	完成	10	8	
		可持续影响	满足人民群众多元化文化精神需求			长期	完成	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意率			80%	完成	10	10	
总 分							100	96		

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

(2024年度)

项目名称			自治区非物质文化遗产保护项目资金						
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:	60	60	60	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—
			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			
	开展非遗项目的保护传承、展演交流活动					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	秦腔人才培养		一期	一期	5	5	
			秦腔玉皇阁先锋剧场剧目演出使用盔头、服装、头饰等购置		一批	一批	5	5	
			圆满完成现代京剧《红高粱》全剧目录制		一部	一部	5	5	
			圆满完成京剧梅派名剧《太真外传》演出任务		一部	一部	5	5	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间2024年		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		60万元	60万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益有提升		提升	提升	6	6	
		社会效益 指标	培养新一代对传统文化的认知和技能,提高秦腔非物质文化遗产的保护力度。		提高	提高	3	3	
			传承优秀传统戏曲艺术,推动秦腔艺术的繁荣发展。		提高	提高	3	3	
			更好的传承梅派京剧技艺,促进了传统戏曲文化的传承与发展,增强了公众对非物质文化遗产的认知和重视程度。		提高	提高	3	3	
			积极参加赛事,争取荣誉,同时通过演出活动,为院部青年演员提供了提高业务水平机会。		提高	提高	3	3	
		生态效益 指标	无						
		可持续 影响指标	人才培养		长期	长期	3	3	
			玉皇阁先锋剧场剧目演出使用盔头、服装、头饰等购置		长期	长期	3	3	
			积极传承京剧梅派技艺,为宁夏京剧院积累了宝贵的经验和资源,为未来的戏曲项目提供借鉴和参考。		长期	长期	3	3	
			获得国家级奖项,推动了传统戏曲艺术的现代化和多元化发展		长期	长期	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	观众满意度		≥90	≥90	5	5	
			非遗项目传承人群满意度		≥90	≥90	5	5	
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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年自治区文化产业发展专项						
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:	880	880	880	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	880	880	880	—		—
			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			
	文艺精品创作取得成果,丰富精神文化生活,提升群众幸福感。								
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	庆祝建国75周年宁夏人民剧院精品剧目展引进剧目数量		43场	47场	5	5	
			先锋剧场文旅融合剧《枸杞传说》创排		1部	1部	5	5	
			京剧《太真外传》创排		1部	1部	5	5	
			话剧《千秋景岳》创作		1部	1部	5	5	
		质量指标	演出剧目质量		优秀	优秀	10	9	
		时效指标	项目按计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		880万元	880万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动企业发展和城市文旅消费		有效带动	有效带动	5	4	
		社会效益 指标	提高宁夏人民对艺术的鉴赏能力,丰富精神文化生活		100%	100%	4	3	
			通过观看区外精彩剧目演出,提升演员专业水平起到重要作用		100%	100%	4	3	
			通过交流学习,为本地院团“引进来,走出去”创造了条件		100%	100%	4	3	
			促进了传统戏曲秦腔和京剧的传承与发展,增强了公众对传统文化的认同感和自豪感		100%	100%	4	3	
			通过剧目宣传我区革命英雄,对党员进行党性教育		100%	100%	4	3	
		生态效益 指标	无						
	可持续 影响指标	人力资源建设和机构能力建设		长期	长期	5	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	观众满意度		90%	90%	10	9	
	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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:	806	806	679.5	10	84%	8	
		其中:当年财政拨款	806	806	679.5	—	—	—	
		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				
	1. 2024年国家艺术基金立项作品“塞上梨园春”戏曲作品展演, 2. 创排秦腔《焚香记》、《穆柯寨》, 3. 音乐剧《花儿与号手》参加“全国第二届优秀音乐剧展演”, 4. 京剧《红高粱》参加“第十届中国京剧艺术节”, 5. 大型舞台艺术作品打磨提升民族管弦乐《宁夏风情》, 6. 大型舞台艺术作品打磨提升“康韵清风”专场演出, 7. 小型舞台艺术作品创排3部:小舞蹈《年画新趣》、舞蹈《六盘红雁》、音乐《家乡的花儿》, 8. 杂技剧《山水相依》巡演, 9. 歌曲创作推广, 10. 参加第六届中国西部交响乐周, 11. 2024年中国秦腔优秀剧目会演, 12. 第十届秦腔艺术节展演, 13. 梅花奖参评演员培养及参评剧目制作, 14. “与时代同行与人民同心”-新时代舞台艺术作品展演现代京剧《红高粱》, 15. 参加第十四届中国艺术节文华奖参评剧目演出和展演				除大型舞台艺术作品打磨提升“康韵清风”专场演出未完全完成、第十四届中国艺术节文华奖参评剧目演出和展演的活动日期为2025年, 其他项目均已完成。				
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	2024年国家艺术基金立项作品“塞上梨园春”戏曲作品展演	5场	7场	2	2		
			创排秦腔《焚香记》和《穆柯寨》	2部	2部	2	2		
			音乐剧《花儿与号手》参加“全国第二届优秀音乐剧展演”演出场次	2场	2场	2	2		
			京剧《红高粱》参加“第十届中国京剧艺术节”演出场次	2场	2场	2	2		
			大型舞台艺术作品打磨提升民族管弦乐《宁夏风情》演出场次	1场	0	2	0	原因: 资金下达时间较晚, 此项目未全部完成 改进措施: 已安排在2025年完成	
			大型舞台艺术作品打磨提升“康韵清风”专场演出场次	5场	1场	2	1	预计在2025年5月前完成	
			小型舞台艺术作品创排数量	3部	2部	2	1	原因: 资金下达时间较晚, 此项目未全部完成 改进措施: 已安排在2025年完成	
			杂技剧《山水相依》巡演场次	10场	12场	2	2		
			歌曲创作推广数量	2首	2首	2	2		
			参加第六届中国西部交响乐周演出场次	2场	2场	2	2		
			2024年中国秦腔优秀剧目会演场次	2场	2场	2	2		
			第十届秦腔艺术节展演场次	3场	3场	2	2		
			梅花奖参评演员培养及参评剧目制作数量	2场	2场	2	2		
			与时代同行与人民同心”-新时代舞台艺术作品展演现代京剧《红高粱》展演数量	2场	2场	2	2		
			参加第十四届中国艺术节文华奖参评剧目演出和展演数量	≥1部	0	2	0	活动在2025年举办	
	效益指标 (30分)	质量指标	演出质量	优质	优质	10	10		
		时效指标	项目完成时效	2025年	2025年	5	4		
		成本指标	项目资金	806万元	679.5万元	5	4		
		经济效益指标	年度演出收入	有所提升	有所提升	5	5		
		社会效益指标	促进宁夏文艺发展, 加强宁夏对外宣传力度, 满足人民群众的精神文化需求, 推动宁夏文旅事业发展	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	环境影响	零污染	零污染	5	5		
		可持续影响指标	弘扬传统文化, 满足人民群众的精神文化需求	长期	长期	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	90%	90%	10	10	
		总 分						100	90

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。