

附件

**2023 年度**

**自治区文联部门决算**

# 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、部门职责

自治区文联是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，担负着团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

自治区文联是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

自治区文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文艺精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

### 二、机构设置

自治区文联为区本级一级预算单位，纳入 2023 年部门决算编制的单位为自治区文联本级决算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设机构为办公室、组织联络部、人事部（机关党委）、行政管理与维权部、宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会、宁夏文学艺术院。

截止 2023 年底，本单位人员编制数为 68 人，其中，行政编制 18 人，事业编制 50 人。单位年末实有在职人数为 59 人。其中，行政 16 人，事业 42 人，控编 1 人。离休人员 2 人。

主要变动原因为 2022 年度行政人员退休 3 人（杨宏峰、李宁华、范玉林），行政人员调入 4 人（黄明旭、闵生裕、李咏梅、王伊莎）；事业人员退休 3 人（王月礼、赵建银、马星），事业人员离职 1 人（姚月），事业人员调入 2 人（马占祥、李梦竹），事业人员招考 1 人（张敬智）。

## 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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	24,236,432.53	一、一般公共服务支出	31	11,380,243.77
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	5,872,479.78
八、其他收入	8	144,623.06	八、社会保障和就业支出	38	5,010,831.26
	9		九、卫生健康支出	39	653,234.18
	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	1,397,023.32
	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	24,381,055.59	<b>本年支出合计</b>	59	24,313,812.31
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	1,649,752.56	年末结转和结余	61	1,716,995.84
<b>总计</b>	30	26,030,808.15	<b>总计</b>	62	26,030,808.15

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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			24,236,432.53	24,236,432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
201			12,076,843.77	12,076,843.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
群众团体事务											
20129			11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政运行											
2012901			11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他一般公共服务支出											
20199			696,600.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他一般公共服务支出											
2019999			696,600.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文化旅游体育与传媒支出											
207			5,188,000.00	5,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
文化和旅游											
20701			5,048,000.00	5,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
文化和旅游交流与合作											
2070110			1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
文化创作与保护											
2070111			1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
其他文化和旅游支出											
2070199			2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,623.06		
新闻出版电影											
20706			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他新闻出版电影支出											
2070699			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他文化旅游体育与传媒支出											
20799			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
宣传文化发展专项支出											
2079902			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出											
208			4,921,331.26	4,921,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出											
20805			4,921,331.26	4,921,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政单位离退休											
2080501			2,059,888.20	2,059,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080505			1,300,100.00	1,300,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位职业年金缴费支出											
2080506			1,561,343.06	1,561,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫生健康支出											
210			653,234.18	653,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位医疗											
21011			653,234.18	653,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政单位医疗											

2101101	公务员医疗补助	538,368.36	538,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	住房保障支出	114,865.82	114,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	购房补贴	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	群众团体事务	257,794.00	257,794.00	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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	24,313,812.31	18,351,832.53	5,961,979.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,872,479.78	0.00	5,872,479.78	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5,717,974.78	0.00	5,717,974.78	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,977,974.78	0.00	2,977,974.78	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	114,505.00	0.00	114,505.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	114,505.00	0.00	114,505.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,010,831.26	4,921,331.26	89,500.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,921,331.26	4,921,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,059,888.20	2,059,888.20	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	1,300,100.00	1,300,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,561,343.06	1,561,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	653,234.18	653,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	653,234.18	653,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	538,368.36	538,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,865.82	114,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,139,229.32	1,139,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257,794.00	257,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	24,236,432.53	一、一般公共服务支出	33	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,382,115.89	5,382,115.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,010,831.26	5,010,831.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	653,234.18	653,234.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,236,432.53	<b>本年支出合计</b>	59	23,823,448.42	23,823,448.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	750,059.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,163,043.21	1,163,043.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	750,059.10		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	24,986,491.63	<b>合计</b>	64	24,986,491.63	24,986,491.63	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	23,823,448.42	18,351,832.53	5,471,615.89
201			一般公共服务支出	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00
20129			群众团体事务	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00
2012901			行政运行	11,380,243.77	11,380,243.77	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,382,115.89	0.00	5,382,115.89
20701			文化和旅游	5,227,610.89	0.00	5,227,610.89
2070110			文化和旅游交流与合作	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
2070111			文化创作与保护	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,487,610.89	0.00	2,487,610.89
20706			新闻出版电影	40,000.00	0.00	40,000.00
2070699			其他新闻出版电影支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	114,505.00	0.00	114,505.00
2079902			宣传文化发展专项支出	114,505.00	0.00	114,505.00
208			社会保障和就业支出	5,010,831.26	4,921,331.26	89,500.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	89,500.00	0.00	89,500.00
2080116			引进人才费用	89,500.00	0.00	89,500.00

20805	行政事业单位养老支出	4,921,331.26	4,921,331.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2,059,888.20	2,059,888.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,100.00	1,300,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,561,343.06	1,561,343.06	0.00
210	卫生健康支出	653,234.18	653,234.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	653,234.18	653,234.18	0.00
2101101	行政单位医疗	538,368.36	538,368.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,865.82	114,865.82	0.00
221	住房保障支出	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00
22102	住房改革支出	1,397,023.32	1,397,023.32	0.00
2210201	住房公积金	1,139,229.32	1,139,229.32	0.00
2210203	购房补贴	257,794.00	257,794.00	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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	14,970,872.35	302	商品和服务支出	1,306,571.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,793,626.00	30201	办公费	197,609.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,583,583.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,651,988.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,131.17	31002	办公设备购置	2,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,100.00	30206	电费	45,606.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,561,343.06	30207	邮电费	32,650.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538,368.36	30208	取暖费	97,599.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114,865.82	30209	物业管理费	183,447.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,829.76	30211	差旅费	103,450.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,139,229.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38,000.00	30213	维修（护）费	192,393.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	202,938.15	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	2,071,488.20	30215	会议费	20,462.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	429,062.00	30216	培训费	145,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,054,706.00	30217	公务接待费	10,260.00	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	234,320.20	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	341,800.00	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	67,600.00	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	9,821.70	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	192,940.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		17,042,360.55	公用经费合计					1,309,471.98
合 计			18,351,832.53					

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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
128,000.00	41,000.00	87,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	33,725.79	102,60.00	9,821.70	0.00	9,821.70	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，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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 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 26,030,808.15 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 6,404,546.79 元、下降 19.75%；主要原因是 2023 年度专项资金支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24,381,055.59 元，其中：财政拨款收入 24,236,432.53 元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 144,623.06 元，占 0.59%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24,313,812.31 元，其中：基本支出 18,351,832.53 元，占 75.48%；项目支出 5,961,979.78 元，占 24.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 24,986,491.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,203,392.55 元，下降 19.89%，主要原因是 单位人员退休较多，人员经费减少，项目资金压减，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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,823,448.42 元，占本年支出合计的 97.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 4,751,717.82 元，下降 16.63%，主要原因是项目资金压减，部分项目于 2022 年结束。

(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 23,823,448.42 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)支出群众团体事务(款)行政运行(项) 11,380,243.77 元，占 47.77%；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项) 1,080,000.00 元，占 4.53%；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) 1,660,000.00 元，占 6.97%；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(款) 2,487,610.89 元，占 10.44%；文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项) 40,000.00 元，占 0.17%；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)宣传文化发展专项支出(项) 114,505.00 元，占 0.48%；社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(款) 89,500.00 元，占 0.38%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2,059,888.20 元，占 8.65%；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) 13,00,100.00 元，占 5.46%；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(款) 1,561,343.06 元，占 6.55%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 538,368.36

元，占 2.26%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）114,865.82 元，占 0.48%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,139,229.32 元，占 4.78%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）257,794.00 元，占 1.08%。

**（三）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 21,695,000.00 元，支出决算为 23,823,448.42 元，完成年初预算的 109.81%。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）：**

如：1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11,214,200.00 元，支出决算为 11,380,243.77 元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员社保、医保、住房公积金经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为 1,080,000.00 元，支出决算为 1,080,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 1,660,000.00 元，支出决算为 1,660,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 4,818,100.00 元，支出决算为 2,487,610.89 元，完成年初预算的 51.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年结转的自治区文学评奖项

目 1,801,300.00 万元未支出财政收回，第九次代表大会 408,000.00 元未支付，业务活动经费 50,000.00 未支付。

5. 文化旅游体育与传媒支（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加为全民阅读活动经费 40000.00 元。

6. 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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 15,100.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 662.25%。决算数大于预算数的主要原因是 行业管理维权部优秀传统文化进校园项目经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 89,500.00 元，支出决算为 89,500.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休（款）年初预算为 1,549,600.00 元，支出决算为 2,059,888.20 元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员退休费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为 1,262,000.00 元，支出决算为 1,300,100.00 元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）年初预算为631,000.00元，支出决算为1,561,343.06元，完成年初预算的247.44%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为523,400.00元，支出决算为538,368.36元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为111,200.00元，支出决算为114,865.82元，完成年初预算的103.30%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2023年度医保缴费基数增加。

13. 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1,060,300.00元，支出决算为114,865.82元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度住房公积金缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为295,300.00元，支出决算为257,794.00元，完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度在编人员减少，购房补贴减少。

## **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18,351,832.53元，其中：人员经费17,042,360.55元，公用

经费1,309,471.98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14,970,872.35元，较2023年度年初预算数增加1,329,872.35元，增长9.75%，主要原因是2023年度人员工资、社保、医保、住房公积金增加；较2022年度决算减少1,738,956.68元，降低10.41%。

2. 商品和服务支出1,306,571.98元，较2023年度年初预算数减少149,828.02元，降低10.29%，主要原因是厉行节约，压减经费支出，办公费减少；较2022年度决算数27,551.00元，降低2.07%。

3. 对个人和家庭的补助2,071,488.20元，较2023年度年初预算数增加521,888.20元，增长33.68%，主要原因是退休费死亡抚恤金增加；较2022年度决算数减少288,029.00元，降低12.21%。

4. 债务利息及费用支出0.00元。较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出2,900.00元。较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 其他支出0.00元。较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## 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128,000.00元，支出决算为33,725.79元，完成预算的26.35%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度压减单位“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减增加14,935.89元，增长79.49%，主要原因是张学东使用人才经费赴俄罗斯参加作品推介会。

### （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41,000.00元，支出决算为13,644.09元，完成预算的33.28%；比2022年度增加13,644.09元，增长0.00%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度压减单位“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是张学东使用人才经费赴俄罗斯参加作品推介会。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。主要用于开展以下工作：2023年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为9,821.70元，完成预算的13.64%；比2022年度减少8,968.20元，下降47.73%。决算数小于预算数的主要原因是2023年压减公车运行维护费，未产生维修费用。决算数较上年减少的主要原因是2023年压减公车运行维护费，未产生维修费用。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72,000.00元，主要用于车辆燃油

费支出等。截至2023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 15,000.00 元，支出决算为 10,260.00 元，完成预算的 68.40%；比 2022 年度增加 10,260.00 元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度单位因疫情原因未产生公务接待费。其中：国内接待费支出 10,260.00 元，主要用于行业管理维权部接待中国文联赴宁开展调研 3 人，陪同 3 人，接待费 981.00 元；接待中国剧协在宁举办第二届西北五省戏剧骨干培训班领导 5 人，陪同 3 人，接待费 1291.00 元；接待中国文联来宁参加全国文联网络化数字化工作片区会及调研人员 6 人，陪同 3 人，接待费 2,682.00 元；文学院接待广东省文联来宁调研人员 2 人，陪同 2 人，接待费 696.00 元；组联部接待中国民族文化艺术基金会来宁调研 5 人，陪同 2 人，接待费 704 元；作家协会街道江苏省作协来宁调研 17 人，陪同 5 人，街道费 2913.00 元；行业管理与维权部接待中国文联文艺志愿服务中心 3 人，陪同 3 人，接待费 993.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2023 年度无国（境）外接待费支出。2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 1 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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，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

2023年度本部门机关运行经费支出1,309,471.98元，比2022年度减少96,011.90元，下降6.83%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26,169.00元。其中：政府采购货物支出26,169.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额26,169.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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 2107.95 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，\_\_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 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 593.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

单位部门预算绩效情况：高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效目标自评工作。为提高财政资金使用效益，全面提升我单位项目管理水平，制定了年度项目绩效管理的实施方案。积极开展绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，列出责任清单。推进预算执行进度。及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部门加快资金支出进度，提高资金使用效率。强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，文化交流与合作项目经费项目 自评得分为 100 分。朔方办刊经

费项目自评得分为 100 分。文化创作与保护项目经费项目自评得分为 100 分。文联 11 协会、文学院业务经费项目自评得分为 97 分。自治区文联所属文艺家协会换届经费项目自评得分为 100 分。自治区文联所属文艺家协会换届经费项目自评得分为 100 分。自治区文联第九次代表大会项目自评得分为 100 分。自治区文联所属文艺家协会换届经费自评得分为 100 分。自治区文联第九次代表大会项目自评得分为 100 分。宁夏文艺评论内刊卷出版项目经费项目自评得分为 100 分。全民阅读活动项目项目自评得分为 100 分。优秀传统文化进校园活动项目项目自评得分为 98.95 分。2022 年自治区人才专项资金——马惟军、杨咏项目项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：单位对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念；绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一；对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。绩效评价结果和预算安排相结合机制没有建立；在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

下一步改进措施：高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作；加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性；完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的

绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》附后）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化交流与合作项目经费						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	108	108	108	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	108	108	108	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发〔2013〕52号,开展“送欢乐下基层”、“三下乡”、“到人民中去”等活动,促进文化交流与合作。			按照年初预算全部完成				
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	指标1: 对外文化交流活动批次	3次	3次	6	6	
			指标2: 文学、展演、展览类活动数量	9个	9个	6	6	
			指标3: 文艺进万家志愿系列活动参与部门	11协会	11协会	6	6	
		质量指标	指标1: 活动完成率	95%以上	95%以上	6	6	
		时效指标	指标1: 活动开展时间	按照年度工作计划进行	按照年度工作计划进行	5	5	
		成本指标	指标1: 对外文化交流活动	10万	10万	7	7	
			指标2: 文学、展演、展览活动	78万	78万	7	7	
	指标3: 文艺进万家志愿系列活动		20万	20万	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 通过举办各种文艺活动的,为积极向外宣传宁夏和繁荣发展我区文艺事业营造良好氛围。	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 通过举办各种文艺活动的,为积极向外宣传宁夏和繁荣发展我区文艺事业营造良好氛围。	不断宣传	不断宣传	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 文艺工作者、文艺爱好者	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		朔方办刊经费						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号,时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。《朔方》是宁夏唯一的纯文学省级刊物,朔方创刊60年,推出了许多优秀作品,优秀人才。朔方主要任务为繁荣发展宁夏文学作品,出人才出作品,为社会提供更多的优秀的文学作品。该项目经费主要用于按时完成刊物编辑出版,《朔方》杂志每月出版1期,全年出版12期,每期出版约3000册。稿费约为50万(每年发表约200万字,稿费标准为250元/千字,200万字×2500元/万字=50万元),印刷费约为59万(标准版8.06元/册,3000册×8.06元/册×12期=29万元),投递邮寄费用5.5万/年,电子刊12期制作费5.5万/年。			按照年初预算全部完成				
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	指标1:电子刊期数	12期/年	12期/年	5	5	
			指标2:刊物出版期数	12期/年	12期/年	5	5	
			指标3:刊物出版字数	200万字/年	200万字/年	5	5	
			指标4:每期印刷册数	3000册/期	3000册/期	5	5	
		质量指标	指标1:朔方刊物差错率	0.5%以下	0.5%以下	5	5	
		时效指标	指标1:刊物出版时间	每月一期	每月一期	5	5	
		成本指标	指标1:电子刊制作费	5.5万/年	5.5万/年	5	5	
			指标2:朔方稿费标准	250元/千字	250元/千字	5	5	
			指标3:投递费	5.5万/年	5.5万/年	5	5	
			指标4:印刷费	8.06元/册	8.06元/册	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:繁荣发展宁夏文学作品,出人才出作品,为社会提供更多的优秀的文学作品。	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:繁荣发展宁夏文学作品,出人才出作品,为社会提供更多的优秀的文学作品	不断繁荣	不断繁荣	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:文学爱好者	95%以上	95%以上	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化创作与保护项目经费						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位		宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
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:	76	76	76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	76	76	76	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号,时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。挖掘、发现、推出优秀作品和人才,提高文化专业水平,为全区培养多层次文艺创作人才,提高人才创作能力,提升宁夏作品在全国的影响力,推动宁夏文化事业的发展,为宣传宁夏做出应有的贡献。			按照年初预算全部完成。				
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	指标 1: 深入生活扎根人民主题实践活动	11 协会组织	11 协会组织	6	6	
			指标 2: 文艺资源整理抢救工程	1 项	1 项	6	6	
			指标 3: 重大题材创作扶持经费	4 个部门	4 个部门	6	6	
		质量指标	指标 1: 各项活动完成合格率	95%以上	95%以上	6	6	
		时效指标	指标 1: 各项活动完成时间	按照年度工作计划完成	按照年度工作计划完成	8	8	
		成本指标	指标 1: 深入生活扎根人民主题实践活动	15 万	15 万	6	6	
		指标 2: 文艺资源整理抢救工程	20 万	20 万	6	6		
		指标 3: 重大题材创作扶持经费	41 万	41 万	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 挖掘、发现、推出优秀作品和人才,提高文化专业水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 挖掘、发现、推出优秀作品和人才,提高文化专业水平	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全区文艺人才满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	100		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文联 11 协会、文学院业务经费						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	193.88	193.88	188.10	10	97.02%	9.7	
	其中:当年财政拨款	170	170	164.22	—	—	—	
	上年结转资金	23.88	23.88	23.88	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号,时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。该项目为经费11个协会,每个协会每年经费13万;文学院业务经费每年27万元,一年经费共计170元。用于文联11个文艺家协会(美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、曲艺杂技家协会、书法家协会、作家协会、戏剧家协会、电影电视家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、宁夏评论家协会)、文学院召开工作、专业会议,举办小型活动,参加全国文艺家协会会议、活动,会员工作及开展其他日常工作经费。</p>			<p>全年完成预算支出188.10元,结余资金5.78万元,主要原因为2023年开展活动先支付上年结余资金,2023年预算结转下年使用。</p>				
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	指标1:文学艺术院	1	1	8.75	8.75	因为2023年开展活动先支付上年结余资金,2023年预算结转下年使用
			指标2:业务经费协会数量	11个	11个	8.75	8.75	
		质量指标	指标1:确保各协会、文学院工作正常运行率	95%以上	95%以上	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:按计划全年开展工作执行率	95%以上	95%以上	10	10	
		成本指标	指标1:11协会业务经费	13万/个	13万/个	5	5	
			指标2:文学艺术院经费	27万/个	27万/个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:确保各项工作、会议,活动开展,提升各文艺家协会工作	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:确保各项工作、会议,活动开展,提升各文艺家协会工作	不断增加	不断增加	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员及文艺爱好者	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	99.7		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区文联所属文艺家协会换届经费						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	31	31	31	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	31	31	31	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“根据各协会章程规定, 履行换届程序, 宣传部批复后进行换届。”			按照年初预算全部完成				
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	指标 1: 换届协会数量	11	11	6	6	
			指标 2: 协会换届参会人数	727	727	6	6	
			指标 3: 协会换届天数	1	1	6	6	
		质量指标	指标 1: 按时完成协会换届、确保各协会工作平稳进行	按时完成	按时完成	6	6	
		时效指标	指标 1: 各协会换届时间	11月-12月	11月-12月	8	8	
		成本指标	指标 1: 印刷费、租车费	5.65万元	5.65万元	6	6	
	指标 2: 差旅费		0.68万元	0.68万元	6	6		
	指标 3: 会议费		24.67万元	24.67万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 围绕中心服务大局, 不断繁荣宁夏文艺事业	不断提升	不断提升	15	15	
可持续影响指标		指标 1: 团结领导文艺工作者, 不断增强文联组织的吸引力、影响力	不断加强	不断加强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 文艺工作者、爱好者	95%以上	95%以上	10	10		
总 分					100	100		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区文联第九次代表大会						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	40.8	40.8	40.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	—		—	
	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				
	<p>根据《宁夏回族自治区文学艺术界联合会章程》要求,自治区文联代表大会五年一次。属于二类会议。2018 年年召开了文联第把菜代表大会,2023 年召开宁夏文学艺术界联合会第九次代表大会,会议主要内容有:传达有关精神,回顾总结宁夏文联第八次代表大会以来的工作,分析当前全区文艺事业面临的新形势、新任务,规划部署今后五年的工作,修改宁夏文联章程,选举产生宁夏文联新一届领导机构,团结带广大文艺家和文艺工作者,推动文艺事业的繁荣发展。根据八次文代会实际情况,测算本次会议代表及工作人员约 400 人,会期 2 天,标准为 510 元/天,总费用为 40.8 万元。</p>			未开展				
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	指标 1: 会议代表及工作人员	400 人	400 人	5	5	未完成,因文联各协会环节结束后,文联才能换届
			指标 2: 会议天数	2 天	2 天	5	5	
		质量指标	指标 1: 会议类型	二类会议	二类会议	5	5	
			指标 2: 会议召开完成率	95%以上	95%以上	5	5	
		时效指标	指标 1: 会议召开时间	5 年一次	5 年一次	10	10	
			指标 2: 会议召开时间	2023 年上半年	2023 年上半年	5	5	
	成本指标	成本指标	指标 1: 会场租赁及其他	5.6 万	5.6 万	5	5	
			指标 2: 伙食费	14.4 万	14.4 万	5	5	
			指标 3: 住宿费	20.8 万	20.8 万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能,不断推动文艺事业健康发展	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 团结引导文艺工作者、充分发挥行业建设中的主导作用	持续加强	持续加强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 团结引导文艺工作者、充分发挥行业建设中的主导作用	95%以上	95%以上	10	10		
		指标 2:						

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏文艺评论内刊卷出版项目经费							
主管部门		自治区文学艺术界联合会			实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	29.66	29.66	29.66	29.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	20	—		—
		上年结转资金	9.66	9.66	9.66	9.66	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中共中央宣传部等印发<关于加强新时代文艺评论工作的指导意见>的通知》、《中国文联关于印发<中国文联加强新时代文艺评论工作实施方案>的通知》要求,创办《宁夏文艺评论》内刊,加强文艺评论阵地建设,巩固传统文艺评论阵地,发挥文艺评论引导创作的重要作用。				按照年初预算全部完成				
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	指标 1: 每期出版字数		20 万字/期	20 万字/期	5	5	
			指标 2: 印刷册数		1000 册/期	1000 册/期	5	5	
			指标 3: 印刷期数		4 期	4 期	5	5	
		质量指标	指标 1: 作品差错率		控制 0.5% 以内	控制 0.5% 以内	5	5	
		时效指标	指标 1: 出版时间		每季度一期	每季度一期	6	6	
		成本指标	指标 1: 编校费		1.62 万元/期	1.62 万元/期	8	8	
			指标 2: 稿费标准		100 元/千字	100 元/千字	8	8	
	指标 3: 印刷费		10 元/册	10 元/册	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 要加强文艺评论阵地建设,巩固传统文艺评论阵地		不断提高	不断提高	15	15	
可持续影响指标		指标 1: 要加强文艺评论阵地建设,巩固传统文艺评论阵地		不断加强	不断加强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 文学爱好者、及文艺工作者		95%以上	95%以上	10	10		
总 分							100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民阅读活动项目						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过深耕“名家带你来读书”系列活动,引导广大群众积极参与全民阅读,激发阅读热情,努力在全社会营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围,为全面建设社会主义现代化美丽新宁夏提供精神动力和文化支撑。			按照年初预算全部完成				
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	指标 1: 举办“名家带你来读书”系列活动	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 活动参与人数 20000 人以上。(线上+线下)			10	10	
		质量指标	指标 1: 质量开展效果良好。	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 活动完成时限	2023 年 10 月以前	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 举办“名家带你来读书”系列活动费用	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 引导广大群众养成爱读书读好书善读书的良好习惯,提升广大群众文化素养和思想境界	逐步提升	提升	15	15	
			指标 2: 构建书香社会,推动文化强国建设,提升文化软实力	逐步提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总 分					100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优秀传统文化进校园活动						
主管部门		自治区文学艺术界联合会		实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会				
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:	11.51	11.45	11.45	10	99.48%	9.95	
	其中:当年财政拨款	10	9.94	9.94	—		—	
	上年结转资金	1.51	1.51	1.51	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施 2023 年“优秀传统文化进校园”系列活动,共需经费 10 万元。项目主要内容包括:一是举办“文学照亮生活”公益大讲堂。走进大中小学举办 3 场文学讲座,经典诵读活动。二是开展“戏曲艺术传承国粹经典”演出。深入大中小学开展 1 场戏剧进校园文艺演出,1 场曲艺进校园文艺演出专场演出活动。三是开展“书法美术教育墨韵传薪火”。走进大中小学开展 3 场专题辅导、培训、展览。四是通过音乐舞蹈注入活力。走进大中小学,开展 1 场舞蹈进校园培训展演,1 场音乐进校园文艺演出,1 场进校园文艺慰问演出进校园演出。五是通过民间文艺浸润童心。走进中小学开展 3 场民间文艺培训。</p>			按照预算安排完成				
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	指标 1:“文学照亮生活”公益大讲堂	3 场文学讲座	3 场文学讲座	5	5	
			指标 2:“戏曲艺术传承国粹经典”	开展 1 场戏剧进校园文艺演出,1 场曲艺进校园文艺演出专场演出活动	开展 1 场戏剧进校园文艺演出,1 场曲艺进校园文艺演出专场演出活动	5	5	
			指标 3:书法美术教育墨韵传薪火	开展 3 场专题辅导、培训、展览	开展 3 场专题辅导、培训、展览	5	5	
			指标 4:音乐舞蹈注入活力	1 场舞蹈进校园培训展演,1 场音乐进校园文艺演出,1 场进校园文艺慰问演出进校园演出	1 场舞蹈进校园培训展演,1 场音乐进校园文艺演出,1 场进校园文艺慰问演出进校园演出	5	5	
			指标 5:民间文艺浸润童心	3 场文艺培训	3 场文艺培训	6	6	

	质量指标	指标 1: 所有活动完成率	100%	100%	6	6	
	时效指标	指标 1: 报送活动方案及开展通知	4 月	4 月	6	6	
		指标 2: 整体活动完成时间	6-12 月	6-12 月	6	6	
成本指标	指标 1: 活动经费	11.51 万元	11.45 万元	6	5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 增强广大青少年知党爱党、知党爱国热情, 进一步弘扬和传承中华优秀传统文化, 培育和践行社会主义核心价值观	学生学习传统文化兴趣明显提高	学生学习传统文化兴趣明显提高	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 以学习中华优秀传统文化和践行优秀传统文化美德为重点, 邀请我去德艺双馨的艺术家走进校园, 以学生喜闻乐见的形式把中华优秀传统文化推广开来、传承下去。	学生对中华优秀传统文化的自豪感、文化认同感明显提升	学生对中华优秀传统文化的自豪感、文化认同感明显提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 在校学生的满意度	90%	90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.95</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区人才专项资金——马惟军、杨咏						
主管部门		自治区文学艺术界联合会			实施单位 宁夏回族自治区文学艺术界联合会			
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:	8.95	8.95	8.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	8.95	8.95	8.95	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养自治区领军人才 2 人			按照预算全部完成				
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	指标 1: 培养人数	2 人	2 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 人才培养类型	领军人才	领军人才	12.5	12.5	
			.....	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 经费使用期限					
	成本指标	指标 1: 支付剩余 2 人培养经费 8.95 万元	8.95 万元	8.95 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 培养人才	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 培养领军人才	不断增加	不断增加	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培养对象满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

1. **三公经费**：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

2. **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。

3. **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。

4. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

5. **全口径预算**：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

6. **财政拨款收入**：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料