

附件

2023 年度

**自治区文史研究馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）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)贯彻执行中国共产党的统一战线政策，参加中国共产党领导的爱国统一战线工作。

(二)团结和安排社会上有相当学识和较高声望的党外老年知识分子。

(三)组织馆员学习党和政府的方针、政策与时事政治，提高思想水平和参政议政能力。

(四)组织馆员撰写文史资料，开展文史研究活动。

(五)组织馆员开展书画艺术创作与交流。

(六)收集、整理文史资料，编辑出版《宁夏文史》等书刊。

(七)对馆员进行管理及其他方面的服务工作。

(八)承办自治区党委和政府交办的其他事项。

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史研究馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区文史研究馆本级，包括0个二级预算单位。

自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型，无下属单位。自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 五 〇 一 号

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

金额单位：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	12105521.92	一、一般公共服务支出	31	8941189.68
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		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	
八、其他收入	8	208128.56	八、社会保障和就业支出	38	1794106.75
	9		九、卫生健康支出	39	460818.08
	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	781891
	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	12313650.48	本年支出合计	59	11978005.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1516727.45	年末结转和结余	61	1852372.42
总计	30	13830377.93	总计	62	13830377.93

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

公开部门：宁夏回族自治区

区文史研究馆

金额单位：元

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			12313650.48	12105521.92						208128.56
2010301			3128.56	0						3128.56
2010399			9273706.09	9068706.09						205000
2080501			349451.19	349451.19						0
2080505			677478.54	677478.54						0
2080506			767177.02	767177.02						0
2101101			279118.86	279118.86						0
2101103			181699.22	181699.22						0

2210201	住房公积金	602497	602497					0
2210203	购房补贴	179394	179394					0

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

公开部门：宁夏回族自治区

区文史研究馆

金额单位：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	
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	11978005.51	9698268.59	2279736.92			
2010301	行政运行		12746.67	12746.67					
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8928443.01	6648706.09	2279736.92				
2080501	行政单位离退休		349451.19	349451.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		677478.54	677478.54					
	机关事业单位职		767177.02	767177.02					

2080506	业年金缴费支出						
2101101	行政单位医疗	279118.86	279118.86				
2101103	公务员医疗补助	181699.22	181699.22				
2210201	住房公积金	602497	602497				
2210203	购房补贴	179394	179394				

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：宁夏回族自治区文史研

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12105521.92	一、一般公共服务支出	33	8863181.1	8863181.1		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1794106.75	1794106.75		
	9		九、卫生健康支出	41	460818.08	460818.08		
	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	781891	781891	
	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	12105521.92	本年支出合计	59	11899996.93	11899996.93	
年初财政拨款结转和结余	28	1299756.34	年末财政拨款结转和结余	60	1505281.33	1505281.33	
一、一般公共预算财政拨款	29	1299756.34		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	13405278.26	合计	64	13405278.26	13405278.26	

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：宁夏回族自治区

文史研究馆

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	11899996.93	9685521.92	2214475.01
2010399			其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8863181.1	6648706.09	2214475.01
2080501			行政单位离退休	349451.19	349451.19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677478.54	677478.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767177.02	767177.02	
2101101	行政单位医疗	279118.86	279118.86	
2101103	公务员医疗补助	181699.22	181699.22	
2210201	住房公积金	602497	602497	
2210203	购房补贴	179394	179394	

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

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	8421457.45	302	商品和服务支出	910843.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1964421	30201	办公费	39614.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1940196	30202	印刷费	1348	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1745825.43	30203	咨询费		310	资本性支出	3770	
30106	伙食补助费		30204	手续费	690	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3770	
30108	机关事业单位基本养老保险	695895.66	30206	电费	20000	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	776423.76	30207	邮电费	22398.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	301220.36	30208	取暖费	35000	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	181699.22	30209	物业管理费	96309	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6893.7	30211	差旅费	40000	31008	物资储备		
30113	住房公积金	602497	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	29000	30213	维修（护）费	3640	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	177385.32	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	349451.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	14222	31013	公务用车购置		
30302	退休费	263051.19	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		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	86400	30227	委托业务费	116800	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33400	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
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	5718.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	375497	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	106205.86				
人员经费合计		8770908.64	公用经费合计					914613.28	
合 计		9685521.92							

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：宁夏回族

自治区文史研究馆

金额单位：元

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
78400	0	72000	0	72000	6400	12118.99	0	5718.99	0	5718.99	6400

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区

区文史研究馆

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						
无			无	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

备注：次表为空，自治区文史研究馆无政府性基金预算

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：宁夏回族自治区

区文史研究馆

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
			合计			
无			无	无		

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

备注：次表为空，自治区文史研究馆无国有资本经营预算

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计**13830377.93**元，支出总计**13830377.93**元。与2022年度相比，收、支总计各增加71913.27元，增长0.52%，收入增长主要原因是本年其它收入比上年增加。支出增长主要原因是本年新增参公人员**2**人，上年新增控编人员各项开支在本年补发，人员开支比上年增大，另外，项目支出比上年略有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12313650.48元，其中：财政拨款收入12105521.92元，占98.31%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入208128.56元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11978005.51 元，其中：基本支出 9698268.59 元，占 80.97%；项目支出 2279736.92 元，占 19.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13405278.26 元，支出总计 13405278.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127584.94 元，下降 0.94%，主要原因是财政拨款项目经费比上年减少。

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11899996.93元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312555.2元，增长2.7%，主要原因是主要是本年新增参公人员2人，上年新增控编人员各项开支在本年补发，人员开支比上年增大。

(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 11899996.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8863181.1 元，占 74.48%；社会保障和就业（类）支出 1794106.75 元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 460818.08 元，占 3.87%；住房保障（类）支出 781891 元，占 6.57%。

(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 12663100 元，支出决算为 11899996.93 元，完成年初预算的 93.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），科目 2010399

年初预算为 10287900 元，支出决算为 8863181.1 元，完成年初预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未能完成年初预算。

2、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），科目 2080501

年初预算为 289700 元，支出决算为 349451.19 元，完成年初预算的 120.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加并发放了退休干部原文明城市奖差额、文明单位奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目 2080505

年初预算为 631700 元，支出决算为 677478.54 元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付了新增人员养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目 2080506

年初预算为 315800 元，支出决算为 767177.02 元，完成年初预算的 242.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付了职工 2019 年至 2020 年单位缴费部分职业年金做实经费、新增人员职业年金经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目 2101101

年初预算为 258000 元，支出决算为 279118.86 元，完成年初预算的 108.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付了新增人员医疗保险经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），科目 2101103

年初预算为 167300 元，支出决算为 181699.22 元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付了新增人员公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目 2210201

年初预算为 533300 元，支出决算为 602497 元，完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付了新增人员住房公积金预算、职工公积金差额经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），科目 2210203

年初预算为 179400 元，支出决算为 179394 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际审批数发放职工住房补贴。

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9685521.92元，其中：人员经费8770908.64元，公用经费914613.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8421457.45元，较2023年度年初预算数增加1426657.45元，增长20.4%，主要原因是本年新增参公人员2人，上年新增控编人员各项开支在本年补发，人员开支

比上年增大；较2022年度决算数增加339116.15元，增长4.2%。

2.商品和服务支出910843.28元，较2023年度年初预算数减少90956.72元，降低9.08%，主要原因是本年落实过紧日子要求，大力压缩经费开支，公务用车运行维护费、培训费等比上年降低；较2022年度决算数减少29759.66元，降低3.16%。

3.对个人和家庭的补助349451.19元，较2023年度年初预算数增加59751.19元，增长20.63%，主要原因是年中申请追加并发放了退休干部原文明城市奖差额、文明单位奖；较2022年度决算数增加10458元，增长3.09%。

4.资本性支出3770元，较2023年度年初预算数减少7630元，降低66.93%，主要原因是原计划购置保密电脑，由于经费不够未能购置；较2022年度决算数增加3770元，增长（降低）——%(2022年决算数为0)。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，此项不涉及。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，此项不涉及

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，此项不涉及。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，此项不涉及。

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78400元，支出决算为12118.99元，完成预算的15.46%，2023年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因本年落实过紧日子要求，大力压缩车辆维修费、接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 35844.95 元，下降 74.73%，主要原因是厉行节约，大力压缩经费开支。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年未发生出国出境费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年未发生出国出境费用。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本年未开展出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为5718.99元，完成预算的7.94%；比2022年度减少33108.95元，下降85.27%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩车辆维修费等开支。决算数较上年减少的主要原因是本年大力压缩车辆开支，费用降低。

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5718.99元，主要用于公务用车汽油费、保险费等。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 6400 元，支出决算为 6400 元，完成预算的 100%；比 2022 年度减少 2736 元，下降 29.95%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：决算数等于预算

数，本年严格按照预算执行，不存在小于或大于预算数情况。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩接待开支。其中：国内接待费支出 6400 元，主要用于建馆 70 周年书画展活动外地馆来宁接待费用。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无此类支出。2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 100 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数无变化，主要原因是：自治区文史研究馆无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数无变化，主要原因是：自治区文史研究馆无国有资本经营预算。

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 914613.28 元，比 2022 年度减少 25989.66 元，下降 2.76%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压缩经费开支，公务用车运行维护费、培训费等比上年降低。。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区文史研究馆政府采购支出总额 361861.91 元。其中：政府采购货物支出 17620 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 344241.91 元。授予中小企

业合同金额 356437.92 元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 356437.92 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---%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.42%。

（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 814.32 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；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，自治区文史研究馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目五个，包含一级项目五个，二级项目 0 个，共涉及资金 360.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.86%。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%。非财政拨款项目 4 个，共涉及资金 45.5 万元，占非财政项目支出总额的 100%。

2023 年自治区文史研究馆一般公共预算一级项目 5 个，全部按照绩效要求编报，纳入年初部门预算，项目均按照财政厅批复的项目绩效执行。其中：1、馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费本经费 142.45 万元，上年结转资

金 54.24 万元，年度资金总额 196.68 万元，支出 142.12 万元，项目执行率 72.77%。本年加强项目绩效管理，年中督促业务部门加快工作实施进度，完成项目绩效目标。2023 年组织馆员、研究员开展了文化调研、书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办宁夏文史研究馆成立 70 周年书画展、开展了“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法制文化”线上书画展、建馆 70 周年书画展业务活动宣传、编撰出版了《宁夏文史研究馆成立 70 周年书画展作品集》；支持馆员研究员个人著书立说、举办展览、书画创作，通过专家评审，为 2 位馆员给予了专著补助，支持馆员赵忠举办了“赵月松个人山水画展”；围绕馆员服务工作，做好馆员报刊杂志订阅、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问，团结凝聚馆员基本完成项目绩效目标。

2、网络专线服务费及门户网站运维费本经费 7.16 万元，支出 7.16 万元，执行率为 100%，本年加强此项目绩效管理，完成绩效目标。

3、《宁夏文史》编撰出版费等项目经费本经费 67.4 万元，上年结转资金 64.04 万元，年度资金总额 131.43 万元，支出 45.89 万元，项目执行率 34.92%。年中，内控工作领导小组对项目绩效完成情况进行监督，要求各处室按照项目绩效加快项目执行进度，争取年底前完成绩效目标。

4、国有资产清查项目本经费 8 万元，支出 6.93 万元，执行率 86.63%。前期积极开展项目筹划，推进项目执行进度，单位委托第三方对国有资产进行了全面清查，摸清了家底，落实了使用人主体责任，提高了资产使用效率，完成了绩效目标。

5、馆藏作品资料安防保护费专项当年财政拨款 17 万元，支出 17 万元，项目执行率 100%。单位加强对此项目监管，年底完成绩效目标。

2023 年非财政拨款项目预算 4 个，均按照财政预算编报要求，编报了项目绩效目标，并纳入 2023 年预算。其中：1、《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费预算全年预算数 9.3 万元，支出 0 万元，项目执行率 0%，由于时间原因，部分工作未能开展。2、《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费全年预算数 8.18 万元，支出 0.21 万元，项目执行率 2.57%，本年加强项目监督，要求项目负责人加快书刊编撰，目前，初稿已完成 208 千字。3、《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费，全年预算数 20 万元，支出 4.72 万元，项目执行率 23.6%，本年加快项目绩效完成监督，要求项目负责人督促相关专家加快编撰进度，目前书刊初稿成文约 18.6 万字左右。4、上年基本户结转资金质保金往来款项等经费，全年预算数 8.02 万元，支出 1.9 万元，项目执行率 23.69%，本年加强项目监督，由于质保后续工作尚未完成，质保金尚未支付，后期将抓紧完成。

2023 年，为防范财务风险，结合内控风险点，单位对《内部控制制度》、《机关财务管理制度》等制度进行了再次修订完善。年初，预算批复后，单位召开党组会议，要求各部门严格按照项目预算、项目绩效执行。上半年，对 2022 年项目执行情况进行评价，查找存在问题，提出整改措施。评价时，对照项目绩效批复中的每个绩效目标认真分析考评，对预算支出的经济、社会、综合绩效进行全面评价，分析绩效目标完成情况。年中在编报 2024 年项目预算和绩效时，要求要求各处室紧扣业务工作，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等方面建立指标

体系，各部门采用定量与定性相结合方法编制项目绩效。结合财政厅批复的控制数，单位召开党组会议，对各处室上报的项目预算进行了审核。2023年项目执行过程中，对项目执行情况进行分析，查找原因，督促各部门加快项目执行进度，并向财政厅报告项目绩效目标完成情况。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费项目自评得分为86.45分。发现的主要问题：原定下半年召开馆员大会，由于落实“过紧日子”通知精神，未能召开馆员大会；申请馆员研究员专著补助人数未达到绩效目标人数，经专家评审1人专著未能通过。下一步改进措施：将进一步推进工作，加大项目执行力度，完成项目绩效目标。

网络专线服务费及门户网站运维费项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《宁夏文史》编撰出版费等项目绩效自评得分83.14分，发现的主要问题：2023年文史研究和文化建设项目立项时间较迟，影响进度；2022年结转项目《宁夏文史馆志》、乡村振兴战略中长征长城文化遗存的保护和利用研究未能开展，影响了项目执行进度。下一步改进措施：2024年将加快项目执行进度，完成项目绩效目标。

国有资产清查项目绩效自评得分97.32分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

馆藏作品资料安防保护费绩效自评得分 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费绩效自评得分 74 分，发现的主要问题：由于时间原因，未能赴区外调研，未能购置工作所需办公耗材、资料，部分工作未能开展，经费未能支出。下一步改进措施：统筹规划，推进工作，完成绩效目标。

《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费绩效自评得分 77.45 分，存在的主要问题：目前项目初稿已完成 208 千字，后期还需修改补充完成。下一步改进措施：加快书刊编撰完善工作。

《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费绩效自评得分 84.02 分，存在问题：书刊初稿成文约 18.6 万字左右，后续还需修改补充。下一步改进措施：加快书刊编撰完善工作。

上年基本户结转资金质保金往来款项等经费绩效自评得分 76.58 分，存在的主要问题：质保后续工作尚未完成，下一步改进措施：后期抓紧完成质保工作。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十、一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

十一、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

十二、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

十三、住房保障支出：主要用于支会住房公积金、住房补贴支出。

第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏回族自治区文史研究馆国有资产清查项目						
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位 自治区文史研究馆				
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:	8	8	6.93 万元	10	86.63%	8.66	
	其中: 当年财政拨款	8	8	6.93 万元	—	86.63%	—	
	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				
	全面完成单位国有资产清查工作，落实使用人主体责任，提升资产使用效率。			本年委托第三方对单位国有资产进行了全面清查，摸清了家底，落实了使用人主体责任，提高了资产使用效率。				
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	数量指标 10 分	待报废资产整理整体次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
			实物资产盘点整体次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
			账账核对、账证核对整体次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
			资产管理信息系统数据调整整体次数	1 次	1 次	2.5	2.5	

	(50分)	质量指标 20分	资产清查数据准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			资产清查优秀率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标 10分	项目完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			成本指标 10分	国有资产清查总成本	8万元	6.93万元	10	8.66
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标 15分	进一步摸清资产底数, 资产效能发挥率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标 15分	单位资产管理水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	单位职工、馆员研究员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	97.32

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

(2023 年度)

项目名称		馆藏作品资料安防保护费						
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位		自治区文史研究馆		
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:	17	17	17 万元	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	17	17	17 万元	—	100%	—
		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				
	通过 聘请第三方 对馆藏书画作品、文史资料安防保护,消除隐藏安全隐患,保护传承书画作品、文史资料。			本年聘请第三方对单位馆藏书画作品、文史资料安防保护,消除隐藏安全隐患,保护传承书画作品、文史资料。				
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 10分	安防保护人员	4 人	3 人	10	10	
		质量指标 20分	馆藏作品及资料安全保障率	≥ 98%	≥ 98%	20	20	
		时效指标 10分	项目完成及时率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		成本指标 10分	馆藏作品及资料安防保护费总成本	17 万元	17 万元	10	10	

		分						
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0					
	社会效益指标 15分	馆藏书画作品及馆藏资料保护传承力度	显著提升	显著提升	15	15		
	生态效益指标	0	0	0				
	可持续影响指标 15分	馆藏书画作品安全保障力	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	馆员研究员满意度	≥ 95%	≥ 95%	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

(2023 年度)

项目名称	网络专线服务费及门户网站运维费						
主管部门	自治区文史研究馆			实施单位 自治区文史研究馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	(万元)		年度资金总额:	7.16	7.16	7.16	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	7.16	7.16	7.16	—	100%	—
			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、2023年支付100M光纤专线,云盘服务费,保障单位网络的畅通运行,文件安全稳定的存储、共享,提高办公效率。2、通过第三方对门户网站进行日常运行维护,保障门户网站的安全有效运行。					本年支付了150M互联网专线光纤服务费(价格未变),保障了网络的畅通运行,文件安全稳定的存储、共享,提高了单位整体办公效率。同时,通过第三方对单位门户网站进行运行维护,保障了门户网站高效安全运行,完成了项目绩效目标。			
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10分	门户网站服务	1个	1个	5	5		
			网络专线及云盘服务	1个	1个	5	5		
		质量指标20分	门户网站运行安全率	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
			网络畅通质量合格率	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		时效指标10分	门户网站服务及时率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
			网络专线云盘服务及时率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
	成本指标10分	门户网站服务费	5万元	5万元	5	5			
		网络专线及云盘服务费	2.16万元	2.16万元	5	5			
效益	经济效益指标	0	0						

	指标 (30分)	社会效益 指标 15分	保障单位网络畅通运行、文件 安全稳定的存储、共享、提高 办公效率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标	0	0	0			
		可持续 影响指标 15 分	提高单位办公效率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 10分	职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	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

(2023 年度)

项目名称	馆员特需费特殊经费及馆员大会专项经费						
主管部门	自治区文史研究馆			实施单位 自治区文史研究馆			
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:	142.45	196.68	143.12	10	72.77%	7.28
	其中:当	142.45	142.45	105.84	—	74.30%	—

	年财政拨款							
	上年结转资金		54.24	37.28	—	68.73%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、通过组织馆员、研究员开展文化调研、书画创作、送文化到基层活动（每年至少4次）、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流、馆员 研究员 宣传、业务活动宣传、举办书画展等业务活动，充分发挥馆员、研究员作用，为宁夏文化繁荣 做出积极贡献。2、通过支持馆员、与馆里研究方向一致，参与馆里重点项目的研究员个人著书立说，举办书画展，专题调研、书画创作等，充分发挥馆员、研究员所长，为后世留存珍贵资料。3、节日、整寿、生病住院慰问馆员、研究员，发放馆员交通补贴，团结凝聚馆员、研究员，体现统战性。4、通过召开馆员大会及馆员研究员业务培训，参会馆员研究员人数120人以上，调动馆员、研究员积极性，充分发挥馆员、研究员建言献策和在文化发展中的作用。</p>				<p>1、本年组织馆员、研究员开展了文化调研、书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办宁夏文史研究馆成立70周年书画展、开展了“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法制文化”线上书画展、建馆70周年书画展业务活动宣传、编撰出版了《宁夏文史研究馆成立70周年书画展作品集》，通过活动开展，充分发挥了馆员研究员作用，为宁夏文化繁荣发展作出了积极贡献；2、支持馆员研究员个人著书立说、举办展览、书画创作，通过专家评审，为2位馆员给予了专著补助，支持馆员赵忠举办了“赵月松个人山水画展”。为后世留存珍贵史料。3、围绕馆员服务工作，做好馆员报刊杂志订阅、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问，团结凝聚馆员。4、由于落实过紧日子要求，未能召开馆员大会，但定期组织馆员开展学习交流会，引导馆员围绕中心，创造更多作品，服务社会。</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	笔墨纸砚、请柬、展签、条幅背景等杂费	1 批次	1 批次	1	1	
			参加业务活动食堂就餐馆员、研究员人次	≥600 人次	53	1	0.09	本年来馆参加业务活动就餐人数减少，按照实际用餐人数统计
			赴市县、区外参加业务活动馆员研究员人次	≥150 人次	≥150 人次	1	1	
			给馆员邮寄资料数量	≥1500 份	≥1500 份	1	1	
		馆讯、学习资料、馆员学术交流论文印刷册数	≥1000 份	400	1	0.4	落实过紧日子，压缩印刷册数	

		馆员大会参会馆员研究员人数	≥120 人	0	1	0	落实过紧日子未召开馆员大会
		馆员交通补助、节日慰问、订报刊杂志购图书办公用品补助人数	≥72 人	≥69 人	1	0.96	按照实际核算人数统计
		馆员研究员出版专著补助人数	≥3 人	2	1	0.67	按照专家评审通过的专著予以补助
		馆员研究员风采印刷数量	≥500 册	0	1	0	未编撰此书
		馆员研究员生病住院、去世、整寿慰问人次	≥28 人	14	1	0.5	按照实际生病、去世、整寿人数慰问
		评审专家人次	≥30 人次	18	1	0.6	按照活动实际聘请专家人次核算
		书画笔会发放润笔费人数	≥30 人	24	1	0.8	按照实际发放润笔费人数统计
		书画展书画册印刷数量	≥1000 册	1000	1	1	
		书画展展出作品数量	≥160 幅	≥160 幅	1	1	
		业务活动宣传及馆员宣传	1 批次	1 批次	1	1	
		终端瞩目视频会议系统	1 个	0 个	1	0	未购置，2024 年抓紧购置
	质量指标	馆员大会、馆员研究员业务培训参会率	≥90%	0	2	0	落实过紧日子未召开馆员大会
		馆员研究员出版专著补助专著学术价值影响率	≥90%	≥90%	2	2	
		评审专家行业内影响率	≥90%	≥90%	2	2	
		书画册印刷编撰内容优秀率	≥95%	≥95%	3	3	
		书画展展出作品优秀率	≥95%	≥95%	3	3	
		组织馆员研究员业务活动完成率	≥90%	≥90%	2	2	
	时效指标	工作任务按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		项目完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	2023 年馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费总成本	142.45 万元	105.84 万元	5	3.71	部分工作未能开展，延后到 2024 年，2024 年将加快推动工作，完成项目进度

			2022 年项目结转经费	54.24 万元	37.28 万元	5	3.44	部分工作未能开展，延后到 2024 年，2024 年将加快推动工作，完成项目进度
效益指标 (30 分)	经济效益指标		0	0				
	社会效益指标		发挥馆员研究员人才优势，为宁夏文化发展做出积极贡献	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
			宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	7.5	7.5	
	生态效益指标		0	0	0			
	可持续影响指标		对宣传宁夏地方文化可持续影响率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		馆员知名度与文史馆作用的提升	≥80%	≥80%	7.5	7.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		馆员研究员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	79.17	
总 分						100	86.45	

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

(2023 年度)

项目名称	〈宁夏文史〉编撰出版费等项目经费		
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	自治区文史研究馆

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:	67.4	131.43	45.89	10	34.92%	3.49	
	其中: 当年财政拨款	67.4	67.4	22.07	—	32.74%	—	
	上年结转资金		64.04	23.82	—	37.20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊职能, 1、通过编撰出版《宁夏文史》4期, 每期1500册, 宣传宁夏地方历史文化。2、面向社会长期、系统、有序地开展文史资料征集工作, 保存传承珍贵的资料, 服务社会。3、通过开展文史研究和文化建设项目, 挖掘宁夏地方历史、红色历史文化, 挖掘自治区党委和政府确定的重点产业的文化历史渊源和文化创意。4、聘请律师对单位业务合同进行审核, 对单位业务进行咨询, 规避风险隐患。5、通过举办书画展、编撰书刊、开展专题调研研究等, 宣传宁夏地方文化			1、本年高质量完成《宁夏文史》编撰出版任务, 每季编撰1期, 共4期, 每期1500册, 宣传了宁夏地方文化, 完成了绩效目标; 2、完成文史资料征集项目, 本年征集图书及文史资料300余本, 征集到的文史资料质量较高, 内容较全面, 覆盖了明清时期留存的旧资料和近几年研究编纂的新史料, 挖掘了地方文化资源, 保存传承珍贵资料。3、开展了文史研究和文化建设项目, 《宁夏报刊业发展史研究(1926年—2012年)》《书画艺术在宁夏发展情况的调查与研究》《宁夏枸杞地址公园规划设计研究报告》《加大非遗保护传承 助力乡村振兴——以宁夏小曲为例》《宁夏长城文化研究》已立项, 正在有序实施当中。2022年度立项的《大水坑镇东风村志》《忠诚的共产党人崔景岳》《明代齐之鸾〈入夏录〉校注》《红军长征西征在盐池》《宁夏葡萄酒产业文旅融合高质量发展研究》5个课题已结项。4、本年通过采购聘请了法律顾问对单位业务合同进行审核, 对单位业务进行咨询, 规避风险隐患。5、开展了实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究调研活动。				
绩	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

效 指 标	及改进措施						
产 出 指 标 (50分)	数量指标	《宁夏文史》编撰印刷期数	4期	4	2.5	2.5	
		文史研究和和和文化建设编撰书刊印刷数量	2000册	192	2.5	0.24	2023年立项时间较迟,2024年加强项目执行进度
		文史资料征集数量	≥50	≥50	2.5	2.5	
		业务合同聘请律师数量	1	1	2.5	2.5	
	质量指标	书籍编撰出版内容优秀率	≥95%	≥95%	8	8	
		书籍编撰质量优秀率	≥95%	≥95%	6	6	
		征集资料优秀率	≥95%	≥95%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥80%	10	8.42	由于文史研究和和文化建设项目立项时间较迟,影响进度,24年抓紧实施
	成本指标	2023年《宁夏文史》编撰出版费等总成本	67.4万元	22.07	5	1.63	部分工作正在有序推进,2024年将加快推动工作,完成项目进度
		2022年结转经费	64.04万元	23.82万元	5	1.86	部分工作未能开展,延后到2024年,2024年将加快推动工作,完成项目进度
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	0	0				
	社会效益指标	挖掘遗存珍贵文化遗产	作用突出	作用突出	7.5	7.5	
		宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	7.5	7.5	
	生态效益指标	0	0				
可持续影响指标	对宁夏地方文化促进影响力	效果显著	效果显著	15	15		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	馆员研究员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	

(10分)	指标						
					90	79.65	
总分					100	83.14	

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

(2023 年度)

项目名称		红色记忆革命老区巡礼宁夏卷编撰出版费					
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位 自治区文史研究馆			
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	年度资金总额：	25.06	20	4.72	10	23.60%	2.36
	其中： 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	25.06	20	4.72	—	23.60%	—
	预期目标	实际完成情况					

总体目标	通过编撰、整理陕甘宁革命老区宁夏固原、同心、盐池等老区县红色历史记忆，呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传、普及中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。				按照丛书体例要求，完成了概览、烽火岁月、沧桑巨变三部分的撰写，叙述了宁夏作为革命老区的总体情况、红色革命故事以及新中国成立以来宁夏革命老区发展建设，特别是进入新时代后，开展脱贫攻坚、乡村振兴的鲜活故事，呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传、普及中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。			
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 10分	编撰字数	约 20 万字	约 18.6 万字	10	9.3	初稿成文约 18.6 万字左右，后续修改补充完成目标任务
		质量指标 20分	书刊编撰优秀率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
		时效指标 10分	编撰完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		成本指标 10分	书刊编撰成本	20	4.72	10	2.36	书籍初稿完成，还需修订完善，剩余经费根据编撰情况支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
		社会效益指标 15分	宣传宁夏革命老区历史文化	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标 15分	发扬红色传统、传承红色基因	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

(10分)	指标10分						
					90	81.66	
总 分					100	84.02	

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

(2023 年度)

项目名称		《中国工艺美术全集》(宁夏卷)编撰费					
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位 自治区文史研究馆			
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:	7.97	8.18	0.21	10	2.57%	0.26
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	7.97	8.18	0.21	—	2.57%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编撰宁夏工艺美术概览及品类等部分，弘扬中华优秀传统文化。			按照全集办体例要求，结合宁夏实际，《中国工艺美术全集·宁夏卷》完成了宁夏工艺美术历史沿革、品类、工艺美术教育与科技进步、工艺美术行业发展与市场、工艺美术行业管理等内容的撰写。通过编撰此书籍，弘扬			

					中华优秀传统文化。			
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	编撰字数	300千字	208千字	10	6.93	初稿208千字，后期修改补充完成任务
		质量指标	书籍编撰优秀率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
		时效指标	编撰完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		成本指标	书刊编撰费	8.18万元	0.21万元	10	0.26	书籍初稿完成，还需修订完善，剩余经费根据编撰情况支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	宣传宁夏工艺美术	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标	弘扬地方优秀历史文化	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
						90	77.19	
总 分						100	77.45	

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

(2023 年度)

项目名称		〈中国、中亚少数民族饮食习俗概述〉编撰费						
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位		自治区文史研究馆		
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:	7.51	9.3	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7.51	9.3	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	围绕中亚地区有关少数民族的风物人情, 民俗礼仪 开展研究述论, 为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。			组织专家学者围绕中亚地区有关少数民族的风物人情, 民俗礼仪开展研究述论, 完成工作任务, 为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询				
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	赴区外调研人数	3 人	0	3	0	由于时间原因, 未能赴区外调研, 2024 年抓紧执行
			购置办公耗材、资料、资料查询	2 批次	0	3	0	未购置, 2024 年抓紧执行
			专家数量	4 人	5	4	4	
	质量指标	编撰质量优秀率	≥ 90%	≥ 90%	20	20		

	时效指标	项目按期完成率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	成本指标	《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰总成本	9.3	0	10	0	部分工作未开展费用未支， 2024年抓紧执行
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
	社会效益指标	为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	对少数民族饮食习俗研究影响力	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分					100	74	

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

(2023 年度)

项目名称	上年基本户结转资金质保金往来款项等经费						
主管部门	自治区文史研究馆			实施单位 自治区文史研究馆			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	(万元)		年度资金总额:	8	8.02	1.9	10	23.69%	2.37
			其中: 当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	8	8.02	1.9	—	23.69%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	外包业务完成后退还承办单位质保金, 支付代扣个税等往来款项等结转资金零星开支, 保障工作顺利开展				本年支付了代扣职工个税, 保障工作正常运转, 质保工作整体已完成, 后续收尾工作完成后退还质保金。				
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	质保金往来款项等数量	1 批次	0.5 批次	10	5	质保后续工作尚未完成, 后期抓紧完成并支付	
		质量指标	质保工作完成优秀率	≥ 95%	≥ 85%	20	17.89	质保后续修改等收尾工作尚未完成, 后期加紧实施	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%	≥ 85%	10	8.95	质保后续修改等收尾工作尚未完成, 后期加紧实施	
		成本指标	质保金往来款项经费	8.02 万元	1.9 万元	10	2.37	质保后续修改等收尾工作尚未完成, 后期抓紧完成并支付	
效益	经济效益 指标	0	0						

指 标 (30分)	社会效益 指标	单位工作运行能力	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益 指标	0	0	0			
	可持续 影响指标	工作保障力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
					90	74.21	
总 分					100	76.58	

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。