

**2022 年度中国共产党宁夏回族自治区
委员会宣传部本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

贯彻落实党中央关于宣传思想工作的方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。指导协调理论研究、学习、宣传工作，统筹指导社会主义核心价值观建设，统筹协调精神文化产品创作和生产，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，统筹开展对外宣传工作，完成自治区党委交办的其他任务等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委宣传部本级部门决算编报范围的单位包括：自治区党委宣传部本级、非独立核算的事业单位2个（宁夏对外文化交流中心、宁夏新闻工作者协会）。

第二部分 2022 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

收入			支出		
项目	行	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	62256492.45	一、一般公共服务支出	31	48742497.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9860000	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	14152269.7
八、其他收入	8	1371789.03	八、社会保障和就业支出	38	6418012.98
	9		九、卫生健康支出	39	1209044.04
	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	2918867
	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	73488281.48	本年支出合计	59	73440691.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	28477594.63	年末结转和结余	61	28525184.71
总计	30	101965876.11	总计	62	101965876.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 02 表
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	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			73488281.48	72116492.45						1371789.03	
201			一般公共服务支出	39694917.46	38323128.43					1371789.03	
20133			宣传事务	38347650.79	38323128.43					24522.36	
2013301			行政运行	19477650.79	19453128.43					24522.36	
2013302			一般行政管理事务	18870000	18870000						
20136			其他共产党事务支出	1347266.67						1347266.67	
2013602			一般行政管理事务	1347266.67						1347266.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	23938440	23938440						
20701			文化和旅游	5913700	5913700						
2070109			群众文化	5273700	5273700						
2070199			其他文化和旅游支出	640000	640000						
20706			新闻出版电影	1430000	1430000						
2070606			版权管理	710000	710000						
2070699			其他新闻出版电影支出	720000	720000						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	9860000	9860000						
2070701			资助国产影片放映	3450000	3450000						
2070702			资助影院建设	600000	600000						

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5810000	5810000					
20708	广播电视	1114740	1114740					
2070808	广播电视事务	1114740	1114740					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5620000	5620000					
2079903	文化产业发展专项支出	5620000	5620000					
208	社会保障和就业支出	5727012.98	5727012.98					
20805	行政事业单位养老支出	5727012.98	5727012.98					
2080501	行政单位离退休	907104.1	907104.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2461228.66	2461228.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2358680.22	2358680.22					
210	卫生健康支出	1209044.04	1209044.04					
21011	行政事业单位医疗	1209044.04	1209044.04					
2101101	行政单位医疗	762130.96	762130.96					
2101103	公务员医疗补助	446913.08	446913.08					
221	住房保障支出	2918867	2918867					
22102	住房改革支出	2918867	2918867					
2210201	住房公积金	2384291	2384291					
2210203	购房补贴	534576	534576					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	73440691.4	29336574.81	44104116.59			
	201	一般公共服务支出	48742497.68	19481650.79	29260846.89			
	20133	宣传事务	47641234.98	19481650.79	28159584.19			
	2013301	行政运行	19481650.79	19481650.79				
	2013302	一般行政管理事务	28159584.19		28159584.19			
	20136	其他共产党事务支出	1101262.7		1101262.7			
	2013602	一般行政管理事务	1101262.7		1101262.7			
	207	文化旅游体育与传媒支出	14152269.7		14152269.7			
	20701	文化和旅游	5722307.7		5722307.7			
	2070109	群众文化	5502500		5502500			
	2070199	其他文化和旅游支出	219807.7		219807.7			
	20706	新闻出版电影	786222		786222			
	2070606	版权管理	100501		100501			
	2070699	其他新闻出版电影支出	685721		685721			
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5640000		5640000			
	2070701	资助国产影片放映	4910616.98		4910616.98			
	2070702	资助影院建设	299383.02		299383.02			

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	430000		430000			
20708	广播电视	114740		114740			
2070808	广播电视事务	114740		114740			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1889000		1889000			
2079902	宣传文化发展专项支出	1385204		1385204			
2079903	文化产业发展专项支出	503796		503796			
208	社会保障和就业支出	6418012.98	5727012.98	691000			
20801	人力资源和社会保障管理事务	691000		691000			
2080116	引进人才费用	691000		691000			
20805	行政事业单位养老支出	5727012.98	5727012.98				
2080501	行政单位离退休	907104.1	907104.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2461228.66	2461228.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2358680.22	2358680.22				
210	卫生健康支出	1209044.04	1209044.04				
21011	行政事业单位医疗	1209044.04	1209044.04				
2101101	行政单位医疗	762130.96	762130.96				
2101103	公务员医疗补助	446913.08	446913.08				
221	住房保障支出	2918867	2918867				
22102	住房改革支出	2918867	2918867				
2210201	住房公积金	2384291	2384291				
2210203	购房补贴	534576	534576				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	62256492.45	一、一般公共服务支出	33	47616712.62	47616712.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9860000	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	14152269.7	8512269.7	5640000	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6418012.98	6418012.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1209044.04	1209044.04		
	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	2918867	2918867		
	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	72116492.45	本年支出合计	59	72314906.34	66674906.34	5640000	
年初财政拨款结转和结余	28	24221530.7	年末财政拨款结转和结余	60	24023116.81	18342499.83	5680616.98	

一、一般公共预算财政拨款	29	22760913.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1460616.98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	96338023.15	合计	64	96338023.15	85017406.17	11320616.98	

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，数据取自财决 01-1 表

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	66674906.34	29312052.45	37362853.89
201		一般公共服务支出		47616712.62	19457128.43	28159584.19
20133		宣传事务		47616712.62	19457128.43	28159584.19
2013301		行政运行		19457128.43	19457128.43	
2013302		一般行政管理事务		28159584.19		28159584.19
207		文化旅游体育与传媒支出		8512269.7		8512269.7
20701		文化和旅游		5722307.7		5722307.7
2070109		群众文化		5502500		5502500
2070199		其他文化和旅游支出		219807.7		219807.7
20706		新闻出版电影		786222		786222
2070606		版权管理		100501		100501
2070699		其他新闻出版电影支出		685721		685721
20708		广播电视		114740		114740
2070808		广播电视事务		114740		114740
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		1889000		1889000
2079902		宣传文化发展专项支出		1385204		1385204
2079903		文化产业发展专项支出		503796		503796
208		社会保障和就业支出		6418012.98	5727012.98	691000
20801		人力资源和社会保障管理事务		691000		691000
2080116		引进人才费用		691000		691000

20805	行政事业单位养老支出	5727012.98	5727012.98	
2080501	行政单位离退休	907104.1	907104.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2461228.66	2461228.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2358680.22	2358680.22	
210	卫生健康支出	1209044.04	1209044.04	
21011	行政事业单位医疗	1209044.04	1209044.04	
2101101	行政单位医疗	762130.96	762130.96	
2101103	公务员医疗补助	446913.08	446913.08	
221	住房保障支出	2918867	2918867	
22102	住房改革支出	2918867	2918867	
2210201	住房公积金	2384291	2384291	
2210203	购房补贴	534576	534576	

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，数据取自财决 07 表

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	25095110.47	302	商品和服务支出	3274028.88	310	资本性支出	23629
30101	基本工资	5745019	30201	办公费	470767.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5180222	30202	印刷费	274	31002	办公设备购置	23629
30103	奖金	5210734	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2461228.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2358680.22	30207	邮电费	64708.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	762130.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	446913.08	30209	物业管理费	60189	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19891.55	30211	差旅费	182523.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2384291	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11927	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	526000	30214	租赁费	19800	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	919284.1	30215	会议费	47665	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	60140	31022	无形资产购置	
30302	退休费	907104.1	30217	公务接待费	10344	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	69300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	625453	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	95400	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	106466.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1102878	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12180	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	346191.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26014394.57	公用经费合计					3297657.88
合 计		29312052.45						

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，数据取自财决 08-1 表

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

2022 年度预算数						2022 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
458000	200000	208000		208000	50000	116810.96	0	106466.96		106466.96	10344

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，2022 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，决算数据取自 F03 表。

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	1460616.98	9860000	5640000		5640000	5680616.98
	207		文化旅游体 育与传媒支出	1460616.98	9860000	5640000		5640000	5680616.98
	20707		国家电影事 业发展专项资 金安排的支出	1460616.98	9860000	5640000		5640000	5680616.98
	2070701		资助国产影 片放映	1460616.98	3450000	4910616.98		4910616.98	0
	2070702		资助影院建 设		600000	299383.02		299383.02	300616.98
	2070799		其他国家电 影事业发展专 项资金支出		5810000	430000		430000	5380000

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, 数据取自财决 09 表

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 101965876.11 元、支出总计 101965876.11 元。与 2021 年度相比，收入减少 50284819.33 元，下降 33.03%、支出减少 50284819.33 元，下降 33.03%。收入支出减少的主要原因是：一是 2021 年自治区党委宣传部存在一次性项目；二是自治区党委宣传部 2022 年年初结转和结余资金数比 2021 年年初结转和结余资金数少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 73488281.48 元，其中：财政拨款收入 72116492.45 元，占 98.13%；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 1371789.03 元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 73440691.40 元，其中：基本支出 29336574.81 元，占 39.95%；项目支出 44104116.59 元，占 60.05%；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

2022 年度财政拨款收入总计 96338023.15 元，支出总计 96338023.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 46351445.84 元，下降 32.48%；财政拨款支出总计减少 46351445.84 元，下降 32.48%。收入支出减少的主要原因是：一是 2021 年自治区党委宣传部存在一次性项目；二是自治区党委宣传部 2022 年年初结转和结余资金数比 2021 年年初

结转和结余资金数少。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 66674906.34 元，占本年支出合计的 90.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33059463.6 元，下降 33.15%，主要原因是 2021 年我部存在一次性项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66674906.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47616712.62 元，占 71.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8512269.70 元，占 12.77%；社会保障和就业（类）支出 6418012.98 元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 1209044.04 元，占 1.81%；住房保障（类）支出 2918867.00 元，占 4.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75396200 元，支出决算为 66674906.34 元，完成年初预算的 88.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数 17887900 元，支出决算数 19453128.43 元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资性支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务项（项）年初预算数 35902900 元，支出决算数 28159584.19 元，完成年初预算的 78.43%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目执行进度受到影响，

项目资金未能及时支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数 6260000 元，支出决算数 5502500 元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目未能按时验收，项目尾款未支付。

4. 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（项）年初预算数 440000 元，支出决算数 219807.7 元，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未能按时开展。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）年初预算数 710000 元，支出决算数 100501 元，完成年初预算的 14.16%，决算数小于预算数的主要原因是因涉及平台整合，版权公共服务平台建设项目暂缓实施

6. 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）年初预算数 965400 元，支出决算数 685721 元，完成年初预算的 71.03%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能按时开展。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数 1696400 元，支出决算数 114740 元，完成年初预算的 6.76%，决算数小于预算数的主要原因是：一是财政收回 2021 年线上农家书屋项目尾款 69.36 万元；二是因上年项目验收工作于 2022 年完成，2022 年线上农家书屋服务项目政府采购工作于年末开展，资金次年支付。

8. 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）年初预算数1385204元，支出决算数1385204元，完成年初预算的100%。

9. 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）文化产业发展专项支出（项）年初预算数3000000元，支出决算数503796元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，第十八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会于12月底举办，项目经费次年支付。

10. 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）年初预算数1707000元，支出决算数691000元，完成年初预算数的40.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，拟开展的培训等相关工作未能按时开展。

11. 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）年初预算数673500元，支出决算数907104.1元，完成年初预算的134.69%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员退休费。

12. 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）年初预算数1335700元，支出决算数2461228.66元，完成年初预算的184.27%，决算数大于预算数的主要原因是因缴费基数调整，补缴了2021年-2022年养老保险差额。

13. 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）年初预算数667800元，支出决算数2358680.22元，完成年初预算的353.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是对以前年度职

业年金进行了记实；二是因缴费基数调整，补缴了2021年-2022年职业年金差额。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数734600元，支出决算数762130.96元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加了医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数443600元，支出决算数446913.08元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加了公务员医疗补助支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数1051500元，支出决算数2348291元，完成年初预算的223.33%，决算数大于预算数的主要原因是因基数调整补缴了2021年-2022年住房公积金差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数534600元，支出决算数534576元，完成年初预算的100%。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29312052.45元，其中：人员经费26014394.57元，公用经费3297657.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25095110.47元，较2022年度年初预算数增加5914710.47元，增长30.84%，主要原因：一是对以前年度职业年金进行了记实；二是补缴了2021年-2022年因基

数调整增加的职业年金、养老保险、住房公积金补差。较2021年度决算数增加3688049.98元，增长17.23%。

2. 商品和服务支出3274028.88元，较2022年度年初预算数减少99071.12元，降低2.94%，主要原因是自治区党委宣传部落实落细过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出；较2021年度决算数增加43019.88元，增长1.33%。

3. 对个人和家庭的补助919284.1元，较2022年度年初预算数增加245784.1元，增长36.49%，主要原因是补发了退休人员工资；较2021年度决算数减少687111.28元，降低42.77%。

4. 资本性支出23629元，较2022年度年初预算数减少78571元，降低76.88%，主要原因是自治区党委宣传部落实落细过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出；较2021年度决算数减少61468元，降低72.23%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为458000元，支出决算为116810.96元，完成预算的25.5%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是自治区党委宣传部落实落细过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，2022年没有因公出国境活动，到区内相关市县的调研检查活动频次减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少185497.04元，下降61.36%，主要原因是2021年更新购置公务用车1辆，购置费174400元，2022年没有车辆购置费。

（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200000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有组织因公出国境活动。决算数较上年持平的主要原因是2021年、2022年受疫情影响，均未组织因公出国境活动。2022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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为208000元，支出决算为106466.96元，完成预算的51.19%；比2021年度减少176053.04元，下降62.32%。决算数小于预算数的主要原因是：一是落实落细过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，2022年到区内相关市县的调研检查活动频次减少。决算数较上年减少的主要原因是2021年更新购置公务用车1辆，购置费174400元，2022年没有车辆购置费。

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106466.96元，主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中1辆已上缴财政，车辆正在进行处置）。

3. 公务接待费预算为50000元，支出决算为10344元，完成预算的20.69%；比2021年度减少9444元，下降47.73%。决算数小于预算数的主要原因是自治区党委宣传部落实落细

过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是一是落实落细过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，上级部门来宁调研指导工作频次减少。其中：国内接待费支出10344元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次58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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入9860000元，本年支出5640000元，年末结转和结余5680616.98元。本年收入较2021年度决算数增加3325000元，增长50.88%，主要原因是2022年1-9月份电影票房收入增加。本年支出较2021年度决算数减少4407126.24元，下降43.86%，主要原因是受疫情影响，部分款项于2023年初拨付。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）本年支出4910616.98元，较2021年度决算数减少4651509.26元，下降48.65%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）本年支出299383.02元，较2021年度决算数增加299383.02元，增长100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）本年支出430000元，较2021年度决算数减少55000元，降低11.34%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出3297657.88元，比2021年度减少18448.12元，下降0.56%。主要原因是自治区党委宣传部落实落细过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额19059704元。其中：政府采购货物支出5624989.49元、政府采购工程支出9691763.11元、政府采购服务3742952.2元。授予中小企业合同金额9739292.6元，占政府采购支出总额的51.1%，其中：授予小微企业合同金额2957692.6元，占授予中小企业合同金额的30.37%，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8.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.59%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门使用办公用房面积1691.86平方米，办公用房由自治区机关事务管理局统一调配

管理，无房屋产权。共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，另有 1 辆车已上缴财政，正在进行处置；单价 100 万元以上专用设备 15 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，自治区党委宣传部组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 11227.16 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 1 个，涉及资金 976.06 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2022 年，自治区党委宣传部按照中央和自治区关于预算绩效管理的总体要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，严格预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，加强对预算绩效目标及预算执行情况的跟踪监控，提升绩效自评质量，预算绩效管理工作扎实开展。一是夯实预算绩效管理基础工作。加强领导，精心组织，以建立公开、公平、规范、完善的预算绩效管理机制为目标，夯实全面实施预算绩效管理的基础。二是建立完善指标评价体系。结合本部门实际，认真研究、设计绩效评价指标体系，根据项目内容，对绩效评价指标体系进行细化、量化。三是强化绩效目标管理。严格按照项目预算编制要求编制项目支出预算，合理设定绩效目标，对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化、量化，对新增项目按要求开展事前评估、

专家论证。四是加强预算绩效目标跟踪监控管理。对项目预算绩效目标完成情况和预算执行进度开展自查，及时跟踪监控，确保项目绩效目标按要求时限完成，确保项目资金按期支付并充分发挥效益。五是扎实开展预算绩效评价管理工作。组织开展绩效自评，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，根据年度项目绩效目标执行情况，合理安排2023年各项目预算资金。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区文旅产业发展项目自评得分92.6分，宁夏新型智库建设项目自评得分99分，全民阅读数字平台运营及活动项目自评得分97分，文化事业建设费项目自评得分95分，文艺作品奖励扶持项目自评得分94.6分，版权管理项目自评得分91分，农村及广场牧区电影放映补贴项目自评得分98分，农家书屋补充出版物及数字农家书屋项目自评得分93.7分，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自评得分100分，国家电影事业发展专项资金自评得分91分，自治区人才项目自评得分90分。

发现的主要问题：一是预算绩效管理工作不够全面客观。对预算绩效管理工作缺乏专业、全面、系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，绩效评价工作的系统性还不强。二是在预算绩效目标指标体系的设定上还不够科学化、精细化，指标体系设置难度较大，与项目实际情况衔接还不够紧密。三是开展重点项目第三方绩效评价工作跟进不够。

下一步改进措施：一是加强学习培训。组织深入学习预算绩效管理方面的知识，确保贯彻落实党中央决策部署和自治区工作要求不跑偏不走样。二是进一步制定完善预算绩效管理相关制度。明确职责分工，形成权责清晰的分工机制、科学规范的运行机制、规范健全的制度体系。三是强化预算绩效执行情况的跟踪监控。及时发现预算执行过程中存在的问题并进行纠正，确保年度预算绩效目标高质量完成。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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. 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。

5. 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”。

6. 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。

7. “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、公务接待费。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

自治区文化产业发展专项资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		自治区文旅产业发展项目					
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	3000	3200	2745.5	10	85.80%	8.6
	其中:当年财政拨款	3000	3200	2745.5	—	85.80%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	一是计划扶持文化产业项目数不少于25个;二是举办文化产业发展培训班1期;三是举办第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会;四是对2020年实施的47个文化产业项目进行审计验收。通过支持重点文化企业、文化产业和文产项目,发挥专项资金的杠杆作用,吸引社会资本投入文化产业领域,促进和推动我区文化繁荣、文化产业高质量发展。			2022年共扶持文化产业项目37个,助力文化企业发展,拉动社会投资,弘扬和传承中华优秀传统文化,推动了文化产业高质量发展,带动周边群众实现创收。组团参加第十八届深圳文博会,展示我区文化产业发展成就,宣传推介我区文化产品。			
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
绩效指标	数量指标	扶持文化项目数	1批(≥25个)	1批(37个)	10	10	
		举办文化产业发展培训班	1期	0	1	0	
		组织参加第十八届中国(深圳)国际文化产业博览会	1项	1项	2	2	
		对2020年扶持文化项目进行验收	1批(47个项目)	0	2	1	因疫情影响未开展
	质量指标	扶持项目完成率	25%	40%	10	10	
	时效指标	扶持文化项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标 (50分)	扶持文产项目投入资金	2700万元	2700万元	10	10	
		举办文化产业发展培训班	10万元	0	1	0	因疫情影响未举办
		第十八届中国(深圳)国际文化产业博览会参展参会费用	200万元	0	2	0	因疫情影响,根据中宣部安排,第十八届深圳文博会延期至2022年12月28日至2023年1月3日举办。2022年完成项目招标并按时组织参展。
		2020年文化产业项目验收费	90万元	45.5万元	2	1	因疫情影响未开展。现已完成招投标工作,2023年6月底前完成。
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	扶持企业综合实力	逐步提升	扶持企业实力逐步提升	10	10	
		提升文化自信,传承优秀传统文化	效果明显	效果显著	10	10	
可持续影响指标	文化产业不断发展	逐步提升	提升明显(2021年全区文化产业增加值达到121.84亿元,占全区GDP比重达到2.66%)	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持文化企业满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分					100	92.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏新型智库建设项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级		
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:	149.68	149.68	149.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	49.68	49.68	49.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是确立第五批新型智库课题40项左右;二是对4家重点建设智库给予资助;三是开展立项结项评审工作。通过项目的实施,鼓励社科工作者开展现实研究,为党委政府决策提供参考,发挥社科工作者智囊团和思想库的重要作用,同时培育社科人才,促进我区社科事业繁荣发展。			一是2022年度立项智库课题78项,超出计划38项,同比增长81.4%;二是调整重点智库单位的支持方式,以课题经费的形式对7家智库单位持续予以资助;三是如期完成了第四批智库课题的结项工作,结项率达81.4%。社科工作者智囊团和思想库的重要作用进一步提高,为党委政府决策提供参考的作用显著增强。				
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	立项结项评审专家鉴定费	1批	2批	3	3	
			智库课题	40项	78家	10	10	
			重点智库	4家	48家	10	10	
		质量指标	智库课题结项率	80%	81.40%	5	5	
		时效指标	立项评审时间	2022年5月	2022年8月	5	5	
		成本指标	立项结项评审专家鉴定费	9.68万元	0.8万元	2	1	
			智库课题资助经费	80万元	80万元	10	10	
	重点智库单位支持经费		60万元	68.88万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	引导专家学者开展围绕当前经济社会发展的重大现实问题开展研究	逐步提升	显著增强	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	持续为党委政府决策提供参考	长期	长期坚持	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	智库成员单位满意度	85%	90%	5	5	
			智库专家满意度	85%	90%	5	5	
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农家书屋补充出版物及数字农家书屋项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级				
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:	709.36	708.84	473.84	10	66.80%	6.7	
	其中:当年财政拨款	550	618.84	383.84	—	62.03%	—	
	上年结转资金	159.36	90	90	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是为全区行政村农家书屋进行出版物的补充更新采购、配送;二是实施数字农家书屋线上服务项目。通过项目的实施,实现全区行政村农家书屋补充出版物全覆盖,满足广大农村居民对文化的需求;在提高农民群众借书看书积极性、满足农民群众多样性的阅读需求、倡导全民参与读书活动和乡村振兴等方面发挥重要作用。			一是为全区行政村农家书屋进行出版物的补充更新采购、配送;二是实施数字农家书屋线上服务项目。通过项目的实施,实现全区行政村农家书屋补充出版物全覆盖,满足广大农村居民对文化的需求;在提高农民群众借书看书积极性、满足农民群众多样性的阅读需求、倡导全民参与读书活动和乡村振兴等方面发挥重要作用。				
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	平均每个农家书屋更新图书种数	60种	77种	10	10	
			数字农家书屋线上服务项目	1项	1项	10	10	
			统一采购配送农家书屋补充出版物行政村数	2265个	2250个	5	5	
		质量指标	国家新闻出版署《推荐目录》列入的品种和数量比例	70%	100%	5	5	
			农家书屋补充出版物政府采购完成时间	2022年8月	2022年11月	4	4	
		成本指标	农家书屋补充出版物采购费用	540万元	405万元	8	6.5	
	数字农家书屋线上服务项目经费		169.64万元	68.84万元	8	6.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足农民群众多样性的阅读需求、倡导全民参与读书	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足广大农民群众日益增长的精神文化需求	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	全区农村居民对农家书屋补充配送工作的满意度	80%	90%	5	5	
			全区农村居民对农家书屋线上阅读服务的满意度	80%	90%	5	5	
总 分					100	93.7		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民阅读数字平台运营及活动项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级				
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	59.8	10	99.70%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	10	10	9.8	—	98%	—	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是举办“塞上书香节”—2022年自治区全民阅读活动宣传周系列活动;二是举办主题活动“学而时习之”—“读经典、用经典”系列活动;三是举办,“新时代乡村阅读季”“我的书屋我的梦”主题阅读活动;四是举办特色活动“最是好听读书声”名家带你来读书论坛;五是建立全民阅读指标评价体系,委托第三方开展全民阅读调查,发布全民阅读报告。通过项目的实施,全面贯彻落实党中央、自治区党委关于促进全民阅读工作的部署,以满足人民精神文化生活新期待为出发点和落脚点,以服务黄河流域生态保护和高质量发展先行区为时代使命,加快建设覆盖城乡的全民阅读服务推广体系,建立健全工作体制机制,提升优质阅读内容供给能力,推进全民阅读理念深入人心,不断提高全民综合阅读率,为建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏提供强大精神动力和智力支持。</p>			<p>举办2022年“塞上书香节”暨“4·23”世界读书日系列活动,组织开展“学而时习之——《习近平谈治国理政》学习分享会”、“喜迎党代会·奋进新征程”主题读书征文比赛、“书香机关·阅享人生”主题阅读活动、职工阅读“双百”活动、“黑眼睛看未来”公益阅读等规模较大的主题阅读活动近百场。联合福建省共同举办“闽宁·2022‘新时代乡村阅读季’”活动,深化闽宁两省区文化交流合作。制定发布《宁夏回族自治区新型公共文化空间建设项目暂行管理办法》,全区共建城市书房、城市阅读岛等新型城市阅读空间110多个。</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	全区全民阅读主题活动	4次	10次	15	10	
			开展全民阅读调查	1项	1项	5	5	
		质量指标	活动参与率	80%	90%	10	5	
			媒体参与度	10家以上	10家以上	5	5	
		时效指标	活动完成时间	2022年11月	2022年12月	5	5	
	成本指标	全区全民阅读品牌活动费用	50万元	59.8	7	7		
		全民阅读调查费用	10万元	0	3	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升人民群众的思想道德素质和科学文化素质	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足广大农民群众日益增长的精神文化需求	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化事业建设费						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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	150	149.8	10	99.90%	10	
	其中:当年财政拨款	50	150	149.8	—	99.90%	—	
	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				
	开展重点文化活动。通过项目的实施,丰富城乡居民的精神文化生活,推动我区文化事业繁荣发展。			开展重点文化活动7项,实施文学艺术作品创作2项,丰富了群众精神文化生活。				
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	开展重点文化活动	1批	1批	15	15	
		质量指标	文化活动完成率	90%	80%	15	12	
		时效指标	活动完成时间	2022年11月	2022年12月	10	9	
		成本指标	开展重点文化活动	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持文化事业繁荣发展,促进精神文明建设	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	丰富城乡居民的精神文化生活,推动我区文化事业繁荣发展、传承优秀传统文化	长期影响	长期影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺工作人员满意度	85%	90%	10	9		
总分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文艺作品奖励扶持项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	238.52	238.52	181.4	10	76%	7.6
		其中:当年财政拨款	100	100	42.88	—	42.88%	—
		上年结转资金	138.52	138.52	138.52	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是奖励文学类作品;二是扶持音乐、广播剧、文学作品。通过项目的实施,引导广大宣传思想文化工作者、从业者、爱好者积极投身文化事业,努力创造创新,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作,推动我区全区文化事业繁荣发展。			2022年奖励获奖作品数量45部,其中文学2部、戏剧4部、音乐类4部、新闻广播电视类15部、书法美术摄影类18部、民间文艺类2部。通过项目实施,调动了广大文艺工作者的积极性、主动性、创造性,营造了出作品、出人才、出效益的浓厚氛围。				
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	扶持音乐、广播剧、文学作品	1批	1批	10	10	
			奖励文学类作品	1批	1批	10	10	
		质量指标	被奖励作品获得高于自治区文学艺术奖的占比	80%	90%	5	4	
			被奖励作品在宁夏创作制作生产的占比	80%	100%	10	10	
		时效指标	作品遴选评审时间	2022年10月	2022年5月	5	5	
		成本指标	奖励文学类作品费用	160万元	23万元	5	4	
	音乐、广播剧、文学作品扶持经费		78.52万元	158.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励引导广大宣传思想文化从业者、爱好者不断推出优秀作品,积极参与各级各类国家级奖项评比	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	广大宣传思想文化工作者、从业者创作文艺精品积极性不断提高	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区文化艺术从业者爱好者的满意度	70%	85%	10	9		
总分						100	94.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		版权管理项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	78	78	17.05	10	22%	6	
	其中:当年财政拨款	78	78	17.05	—	22%	—	
	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				
	一是举办软件正版化工作培训班;二是开展“4.26”世界知识产权宣传周活动;三是对全区基层版权登记工作站进行补助;四是对非法(违禁)出版物进行审读、鉴定;五是开展制定《宁夏回族自治区著作权保护条例》调研论证起草等;六是参加版权会议、培训及检查工作差旅费;七是建设版权公共服务平台。通过项目的实施,促进全区著作权的保护、管理和使用,持续打击侵权盗版行为,营造规范有序的版权市场,推进软件正版化工作和版权产业发展。			通过开展“剑网2022专项行动”“秋风2022专项行动”“冬奥版权保护集中行动”“青少年版权保护季行动”和“院线电影版权保护专项行动”,全年查处17起侵权盗版案件,行政处罚金额8万元,版权登记数量增长135%,全年登记1337件,向社会公布10起典型侵权盗版案件,软件正版化工作稳步推进,版权保护意识深入人心。				
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)		《宁夏回族自治区著作权保护条例》调研论证	1项	1项	2	1	
			版权公共服务平台建设	1项	1项	2	1	
			举办版权执法、软件正版化工作培训	1期	2期	5	5	
			开展“4.26”世界知识产权宣传周活动	1项	1项	4	4	
			全区基层版权登记工作站补助	1批	1批	4	4	
			软件正版化工作检查	1批	1批	2	2	
			审读鉴定出版物	1批	1批	1	1	
		质量指标	正版化软件评估合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (50分)		《宁夏回族自治区著作权保护条例》调研论证完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			软件正版化评估检查时间	2022年8月				
	成本指标		《宁夏回族自治区著作权保护条例》调研论证经费	10万元				
			版权工作学习及检查费用	4万元	3.16万元	5	5	
			版权公共服务平台建设费	48万元	0.31万元	2	0	因涉及平台整合,暂缓实施
			举办版权执法、软件正版化工作培训费	3万元	0万元	1	0	受疫情影响,未开展培训
开展“4.26”世界知识产权宣传周活动费			4万元	5.6万元	5	5		
全区基层版权登记工作站补助费			7万元	7万元	5	5		
审读鉴定费			2万元	0.7万元	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	营造健康有序的版权市场	逐年提升	明显提升	10	10	
	可持续影响		著作权的保护、管理、使用、运用	逐年提升	效果明显	10	10	
			著作权的保护、管理、使用、运用	逐年提升	成效显著	5	5	
			版权管理规范有序	长期	逐步提升	5	5	
版权产业健康发展	长期	明显提升	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	五市新闻出版局满意度	95%	95%	10	10		
总分							91	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村及广场牧区电影放映补贴						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	836	836	813.9	10	97.36%	9
		其中:当年财政拨款	750	750	746	—	99.47%	—
		上年结转资金	86	86	67.9	—	78.95%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是对2022年农村电影放映场次进行补贴;二是电影放映设备采购。农村电影放映工程是党中央、国务院加强农村公共文化服务体系建设的的重要举措,也是加强社会主义新农村文化建设的重要内容,保证农村电影放映员放映补贴及时发放,提高放映积极性和放映质量。			一是对2022年农村电影放映场次进行补贴;二是电影放映设备采购。农村电影放映工程是党中央、国务院加强农村公共文化服务体系建设的的重要举措,也是加强社会主义新农村文化建设的重要内容,保证农村电影放映员放映补贴及时发放,提高放映积极性和放映质量。				
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	电影放映场次	40000场	39562场	10	9	
			电影放映设备采购	1批	1批	8	8	
		质量指标	主旋律影片放映率	30%	30%	8	8	
			时效指标	放映完成时间	2022年10月	2022年10月	8	8
		成本指标	电影放映补贴	750万元	746万元	8	8	
	电影放映设备采购费		86万元	67.9万元	8	8		
	社会效益指标	行政村放映覆盖率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	满足农村群众对文化生活的需求	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	80%	80%	10	10	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	117	117	117	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	117	117	117	—	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					
	通过项目的实施,丰富学生活动内容,以乐促智、以技促能、以德促育,进一步拓展延伸建设内涵,普遍开设乒乓球、篮球、羽毛球等体育项目,并通过举办校园各类球赛、大课间比赛、运动会等,让孩子们在运动中展示特长、陶冶情操,让未成年人浸润艺术之美、挥洒运动之汗。同时坚持智育和德育教育有机融合,以清明、端午、中秋、重阳等传统节日为契机,组织各地乡村学校少年宫认真开展“经典诵读·书香宁夏”系列活动,以德育人,提高农村未成年人基本素质。			按时按质支持2022年度已建78所项目学校运转补助经费,当年完成项目建设,并按时开展丰富多彩活动,学生当年受益。					
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	乡村学校少年宫项目	1批	1批	10	10		
		质量指标	活动器材合格率		98%	98%	10	10	
			活动室修缮验收通过率		90%	100%	10	10	
			时效指标	项目投入使用时间	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	乡村学校少年宫项目经费	117万元	117万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	学生活动参与率		80%	95%	10	10	
		生态效益							
		可持续影响指标	学生心理健康水平		明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	95%	10	10		
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:		1444.06	976.06	564	10	57.78	9
	其中:当年财政拨款		1298	830	417.94	—	50.35%	—
	上年结转资金		146.06	146.06	146.06	—	100%	—
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一是资助影视拍摄基地1家;二是资助影片拍摄;三是举办电影放映主题活动;四是资助影院安装先进设备;五是资助新建县城、乡镇影院;六是奖励放映国产影片成绩突出影院;七是资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院。通过项目的实施,推动县城及乡镇影院建设和先进技术设备的应用推广,鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映,促进我区影片拍摄、制作、发行,推动我区电影事业持续发展。					一是资助影视拍摄基地1家;二是资助影片拍摄;三是举办电影放映主题活动;四是资助影院安装先进设备;五是资助新建县城、乡镇影院;六是奖励放映国产影片成绩突出影院;七是资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院。通过项目的实施,推动县城及乡镇影院建设和先进技术设备的应用推广,鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映,促进我区影片拍摄、制作、发行,推动我区电影事业持续发展。			
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	电影放映主题活动	1项	1项	5	5		
		奖励放映国产影片成绩突出影院	1批	1批(345家)	5	5		
		资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院	1批		1	0		
		资助新建县城、乡镇影院	1批	1批(60家)	5	5		
		资助影片拍摄	5部		1	0		
		资助影片拍摄基地	1家		1	0		
		资助影院安装先进设备	1批		1	0		
	质量指标	县城影院覆盖率	90%	100%	5	5		
		影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	70%	70%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2022年11月	2022年12月	2	2		
	成本指标	电影放映主题活动经费	50万元	150万元	5	5		
		放映国产影片成绩突出影院奖励	364.06万元	345万元	5	5		
		资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院经费	100元		1	1		
		资助新建县城、乡镇影院经费	180元	60万元	5	5		
资助影片拍摄基地经费		200元		1	0			
资助影片拍摄经费		350元		1	0			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好观影氛围,促进我区电影事业健康发展	良好	良好	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进我区电影事业发展	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众的满意度	90%	90%	10	10		
总 分					100	91		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区人才项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级			
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:	170.7	170.7	69.1	10	40.48%	4	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	170.7	170.7	69.1	—	40.48%	—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展哲学社科和文化艺术领域领军人才培养、哲学社科和文化艺术领域青年托举人才的培养,国家社科基金项目结题奖励,举办国情区情研修班等。				开展哲学社科和文化艺术领域领军人才培养、哲学社科和文化艺术领域青年托举人才的培养,对国家社科基金项目结题奖励,举办国情区情研修班1期。				
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	国家社科基金项目结题奖励		1批	1批	10	10	
			举办区情研修班		1期	1期	10	10	
		质量指标	统筹推进各类人才队伍建设,人才素质不断提高		良好	良好	10	10	
		时效指标	项目评审完成时间		2022年8月	2022年12月	10	10	
		成本指标	区情研修班培训费		32万元	24万元	5	4	
			人才培养及国家社科基金结题奖励		138.7万元	45.1万元	5	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	推动我区人才素质不断提高		长期	明显提升	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	激发人才活力,构建更加灵活的人才培养机制		较好	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	引进人才的满意度		95%	95%	10	10	
总 分						100	90		