

附件 2

2022 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 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

(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

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，无二级单位，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。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文史研究馆 2022 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，无二级预算单位。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

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	12221937.43	一、一般公共服务支出	31	8466313.78
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	5278.56	八、社会保障和就业支出	38	1877813.93
	9		九、卫生健康支出	39	361949.33
	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	889995.04
	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	12227215.99	本年支出合计	59	11596072.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1531248.67	年末结转和结余	61	2162392.58
总计	30	13758464.66	总计	62	13758464.66

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：宁夏回族自治区文史研究馆

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	项									
合计				12227215.99	12221937.43						5278.56
2010301				行政运行	3778.56						3778.56
2010399				其它政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	9093679.13	9092179.13					1500
2080501				行政单位离退休	338993.19	338993.19					
2080505				机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	756393.24	756393.24					
2080506				机关事业单位职 业年金缴费支出	782427.5	782427.5					
2101101				行政单位医疗	212884.53	212884.53					
2101103				公务员医疗补 助	149064.8	149064.8					
2210201				住房公积金	728103.04	728103.04					
2210203				购房补贴	161892	161892					

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：宁夏回族自治区文史研究馆

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	11596072.08	9362977.38	2233094.7			
2010301			行政运行	1039.95	1039.95				
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8465273.83	6232179.13	2233094.7			
2080501			行政单位离退休	338993.19	338993.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	756393.24	756393.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	782427.5	782427.5				
2101101			行政单位医疗	212884.53	212884.53				
2101103			公务员医疗补助	149064.8	149064.8				
2210201			住房公积金	728103.04	728103.04				
2210203			购房补贴	161892	161892				

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：宁夏回族自治区文史研

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12221937.43	一、一般公共服务支出	33	8457683.43	8457683.43		
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	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	1877813.93	1877813.93		
	9		九、卫生健康支出	41	361949.33	361949.33		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	889995.04	889995.04		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	12221937.43	本年支出合计	59	11587441.73	11587441.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1310925.77	年末财政拨款结转和结余	60	1945421.47	1945421.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	1310925.77		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	31			63				
合计	32	13532863.2	合计	64	13532863.2	13532863.2		

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			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	11587441.73	9361937.43	2225504.3
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8457683.43	6232179.13	2225504.3
2080501			行政单位离退休	338993.19	338993.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	756393.24	756393.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	782427.5	782427.5	
2101101			行政单位医疗	212884.53	212884.53	
2101103			公务员医疗补助	149064.8	149064.8	
2210201			住房公积金	728103.04	728103.04	
2210203			购房补贴	161892	161892	

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：宁夏回族自治区文史研究馆

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	8082341.3	302	商品和服务支出	940602.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	1855005	30201	办公费	38779.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1470902.04	30202	印刷费	2100	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1674628	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1678	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	778842.16	30206	电费	22460.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	793651.96	30207	邮电费	9452.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218217.57	30208	取暖费	47785.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	149064.8	30209	物业管理费	97900	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7282.03	30211	差旅费	24263.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	728103.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29000	30213	维修(护)费	7132	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	377644.7	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	338993.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31985	31022	无形资产购置	
30302	退休费	258093.19	30217	公务接待费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	80900	30227	委托业务费	106893.7	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30800	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	38827.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	352987.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	127556.96	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		8421334.49	公用经费合计					940602.94
合 计		9361937.43						

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

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

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
83000	0	72000	0	72000	11000	47963.94	0	38827.94	0	38827.94	9136

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：宁夏回族自治区文史研究馆

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,数据取自财决 09 表

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	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，数据取自财决 11 表

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 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 13758464.66 元,支出总计 13758464.66 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 499017.71 元,增长 3.76%,主要原因是本年人员经费比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12227215.99元,其中:财政拨款收入 12221937.43元,占99.96%;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5278.56元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11596072.08 元,其中:基本支出 9362977.38 元,占 80.74%;项目支出 2233094.7 元,占 19.26%;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 13532863.2 元,支出总计 13532863.2 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 493804.15 元,增长 3.79%,主要原因是本年人员经费比上年增加。

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 11587441.73 元,占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 852032.69 元,增长 7.94%,主要原因是人员经费

收入增加,人员经费支出相应增加。

（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 11587441.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 8457683.43 元，占 72.99%；社会保障和就业（208）支出 1877813.93 元，占 16.21%；卫生健康（210）支出 361949.33 元，占 3.12%；住房保障（221）支出 889995.04 元，占 7.68%。

（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 11517100 元，支出决算为 11587441.73 元，完成年初预算的 100.61%。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 9691300 元，支出决算为 8457683.43 元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目工作未能完成,资金结转下年使用。

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 276500 元，支出决算为 338993.19 元，完成年初预算的 122.6 %，决算数大于预算数的主要原因是申请追加并支付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 431500 元，支出决算为 756393.24 元，完成年初预算的 175.29%，决算数大于预算数的主要原因是根据社保局有关要求，养老保险缴费基数变更，单位申请了养老保险差额经费，增大了开支。

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 215700 元，支出决算为 782427.5 元，完成年初预算的 362.74%，决算数大于预算数的主要原因是根据社保局有关要求，职业年金缴费基数变更，单位申请了职业年金差额经费，追加了 2017 年至 2018 年单位缴费部分职业年金做实经费，增大了开支。

5、医疗卫生与计划生育支出（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 237300 元，支出决算为 212884.53 元，完成年初预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年医保系统未将单位新增职工纳入医保系统，职工医保基数未调整，经费转入基本户，本年使用了上年经费，故决算数比预算数少。

6、医疗卫生与计划生育支出（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 153900 元，支出决算为 149064.8 元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年

医保系统未将单位新增职工纳入医保系统，职工医保基数未调整，经费转入基本户，本年使用了上年经费，故决算数比预算数少。

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 349000 元，支出决算为 728103.04 元，完成年初预算的 208.63%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政厅有关要求，公积金缴费基数变更，单位申请追加并支付了公积金差额经费。

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 161900 元，支出决算为 161892 元，完成年初预算的 99.995%，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9361937.43元，其中：人员经费8421334.49元，公用经费940602.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8082341.3 元，较 2022 年度年初预算数增加 1875441.3 元，增长 30.22%，主要原因是申请追加了驻村干部经费、职业年金做实经费、工资差额、新增人员经费等，同时，由于政策调整，申请追加了住房公积金、养老保险、

职业年金差额经费，故工资福利支出比预算数增大；较 2021 年度决算数增加 1374952.69 元，增长 20.5%。

2.商品和服务支出 940602.94 元，较 2022 年度年初预算数减少 49197.06 元，降低 4.97%，主要原因是本年大力压缩开支，公务用车运行维护费、会议费等降低；较 2021 年度决算数增加 51680.19 元，增长 5.81%。

3.对个人和家庭的补助338993.19元，较2022年度年初预算数增加62493.19元，增长22.6%，主要原因是主要原因是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2021年度决算数减少217890.46元，降低3.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，此项不涉及。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无预算无支出；较2021年度决算数减少16520元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022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2022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2022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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83000 元，支出决算为 47963.94 元，完成预算的 57.79%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自治区文史研究院严格贯彻落实中央过“紧日子”的要求，大力压缩经费开支，费用降低。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 19139 元，增长 66.4%，主要原因：一是本年对公务车辆进行了大的维修，增大了公车运行维护费；二是本年举办了墨彩华章黄河流域九省区书画展，外省馆来宁参展，我单位接待了工作餐，公务接待费比上年增加。

（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2021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无发生出国出境费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年与上年均未发生出国出境费用。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。主要用于开展以下工作：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38827.94元，完成预算的53.93%；比2021年度增加14007.1元，增长56.43%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年大力压缩车辆开支，费用降低。决算数较上年增加的主要原因是本年对车辆进行了大的维修，费用比上年增大。

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38827.94元,主要用于公务用车汽油费、维修费、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1辆。

3.公务接待费预算为 11000 元,支出决算为 9136 元,完成预算的 83.05%;比 2021 年度增加 5131.9 元,增长 128.17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,精减费用,费用降低。决算数较上年增加的主要原因是本年举办了墨彩华章黄河流域九省区书画展,外省馆来宁参展,我馆接待了工作餐,费用比上年增加。其中: 国内接待费支出 9136 元,主要用于墨彩华章黄河流域九省区书画展外省馆来宁工作餐。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于***,此项不涉及。2022 年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次50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

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

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 940602.94 元,比 2021 年度增加 35160.19 元,增长 3.88%。主要原因是:本年

公务用车运行维护费、公务接待费、电费、取暖费等比上年略有增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 304940.38 元。其中：政府采购货物支出 9632.44 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 295307.94 元。授予中小企业合同金额 295307.94 元，占政府采购支出总额的 96.84%，其中：授予小微企业合同金额 292382.44 元，占授予中小企业合同金额的 99%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.74%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 417.09 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%。

2022 年自治区文史研究馆财政资金一级项目 5 个,全部按照绩效要求编报,纳入年初部门预算,均按照财政厅批复的项目绩效使用。其中:1、馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费本经费 152 万元,上年结转资金 27.23 万元,年度资金总额 179.23 万元,支出 123.49 万元,项目执行率 68.9%。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。2022 年组织馆员、研究员开展了书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办展览、馆员研究员学术艺术创作成就宣传等业务活动,编撰出版了《馆藏书画作品集》(七)、《馆员文论新选二》,支持馆员研究员个人著书立说、举办展览、书画创作,做好馆员报刊杂志征订、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%,完成绩效目标。3、《宁夏文史》编撰出版费等项目经费本经费 98.79 万元,上年结转资金 85.33 万元,年度资金总额 184.12 万元,支出 75.55 万元,项目执行率 41.03%。项目大部分绩效目标已完成,年中,内控工作领导小组对项目绩效完成情况进行监督,要求各处室加快项目执行进度,第 4 季度由于疫情原因,部分工作绩效目标未能完成,延后至 2023 年继续开展。4、购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目本经费 18.05 万元,支出 16.35 万元,执行率 90.58%。前期积极开展项目筹划,推进项目执行进度,基本完成绩效目标,由于资产配置预算延迟审批,音响系统

中的投影仪延迟到 2023 年购置。5、宁湘两省区文史研究馆交流合作专项当年财政拨款 10 万元，上年结转 18.53 万元，年度资金总额 28.53 万元，支出 0 万元，项目执行率 0%。由于疫情原因，未能完成绩效目标。

2022 年非财政拨款项目预算 2 个，均按照财政预算编报要求，编报项目绩效目标，并纳入 2023 年预算。其中：1、《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费预算批复 2.8 万元，支出 0.7 万元，项目执行率 25%，基本完成项目绩效，部分费用后期由于疫情未能报销。2、《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费预算批复 8 万元，支出 0.06 万元，项目执行率 0.75%，本年专家多次赴区内外进行实地调研，全面了解各品类艺术特色及制作工艺，搜集补充工艺美术相关资料，完成概览部分及品类部分。

2022 年，为进一步规范机关工作流程，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，2022 年，我单位严格执行项目绩效管理制度，预算批复后，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 2021 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。在编报 2023 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，并对新增项目进行可行性论证、事前绩效评估。结合财政厅批复控制数，内控工作领导小组召开会议，对各处室上报的项目预算进行了审核。2022 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。

存在的主要问题：2022 年受疫情影响，部分项目工作无法开展，延后到 2023 年执行。另一方面，项目中的书刊编撰周期长、任务重、要求高，影响了项目执行进度。

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 87.69 分。发现的主要问题：由于疫情原因未能召开馆员大会、馆员研究员业务培训，下一步改进措施：加快项目执行进度，2023 年经报请自治区人民政府同意后将召开馆员大会馆员研究员业务培训。

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》编撰出版费等项目项目自评得分为 76.59 分。发现的主要问题：由于疫情，部分工作未能开展和完成。下一步改进措施：加快开展工作，推进项目执行进度，完成项目绩效目标。

购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目自评得分为 98.12 分。发现的主要问题：由于资产配置预算延迟审批，音响系统中的投影仪未能采购。下一步改进措施：2023 年待资产配置预算审批后抓紧时间购置。

宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：由于疫情原因，活动未能举办。下一步改进措施：拟 2023 年加快工作进度，完成项目任务。

《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：本年项目任务已开展，但由于疫情未能及时报销，影响了项目执行进度。下一步改进措施：2023 年将督促编撰者及时报销。

《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费项目自评得分为 80.16 分。发现的主要问题：项目编撰进度慢，影响了项目执行进度。下一步改进措施：督促项目负责人加快推进项目编撰工作，争取早日完成书稿编撰工作任务。

（附 2022 年《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、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。

九、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、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。

十一、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

附件：2022 年《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	175	179.23	123.49	10	68.90%	6.89	
	其中:当年财政拨款	152	152	97.76	—		—	
	上年结转资金	23	27.23	25.73	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.通过文化调研、书画创作、送文化到基层活动、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流、业务活动宣传及馆员宣传等活动，为宁夏文化繁荣作出积极贡献。 2.支持馆员参与重点项目的研究员个人著书立说、书画创作、举办书画展、专题调研，为后世留存珍贵资料。 3.开展节日、整寿、生病住院慰问馆员资深研究员、馆员发放交通补贴，体现统战性。 4.召开馆员大会馆员研究员业务培训，调动馆员、研究员积极性，进一步发挥馆员建言献策作用。			1、本年组织馆员、研究员开展了书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办展览、馆员研究员学术艺术创作成就宣传等业务活动，编撰出版了《馆藏书画作品集》（七）、《馆员文论新选二》，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5位馆员、1位研究员给予了专著补助，为后世留存珍贵史料。3、围绕馆员服务工作，做好馆员报刊杂志征订、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问，团结凝聚馆员。4、由于疫情原因未能召开馆员大会，但组织馆员开展了10次学习交流会，引导馆员围绕中心，创造更多作品，服务社会。				
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 15 分	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	226	1	0.38	年底由于疫情未召开馆员学习等活动，就餐馆员研究员人数减少。按照实际就餐馆员人数核算。

	(50分)		赴市县、区外参加业务活动馆员研究人次	≥60 人次	≥60 人次	1	1	
			给馆员邮寄资料数量	≥500 份	≥500 份	1	1	
			馆讯、学习资料、馆员学术交流论文印刷册数	1000	≥1000	1	1	
			馆员大会、馆员研究员业务培训参会馆员研究人数	≥120 人	0	1	0	受疫情影响未能召开，拟 2023 年抓紧召开
			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	72	1	1	
			馆员研究员出版专著补助人数	≥5 人	6	1	1	
			馆员研究员生病住院、去世、整寿慰问人次	约 28 人次	9	1	0.32	按照实际生病、整寿人数慰问
			评审专家人次	约 30 人次	10	1	0.33	按照活动实际聘请专家人次核算
			市县开展文化调研、送文化下基层、书画创作等业务活动租车次数	≥10 次	≥10 次	1	1	
			书画笔会发放润笔费人数	≥50 人	0	1	0	受疫情影响本年未能召开书画笔会
			外省馆来宁业务活动接待人数	≥20 人次	≥20 人次	1	1	
			业务活动宣传及馆员宣传	1 批次	1 批次	2	2	
		质量指标 15 分	馆员大会、馆员研究员业务培训参会率	≥90%	0	2	0	受疫情影响未能召开，拟 2023 年抓紧召开
			馆员研究员出版专著补助专著学术价值影响率	≥90%	≥90%	5	5	

			评审专家行内影响率	≥90%	≥90%	4	4	
			组织馆员研究员完成业务活动完成率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标 10 分	工作任务按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目完成及时率	≥90%	68.90%	5	3.83	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
		成本指标 10 分	2022 年馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费总成本	152 万元	97.76	5	3.22	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
			2021 年项目结转经费	27.23 万元	25.73	5	4.72	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
	效益指标 30 分	社会效益指标 15 分	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	8	8	
			宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	7	7	
		可持续影响指标 15 分	对宣传宁夏地方文化可持续影响率	≥90%	≥90%	8	8	
			馆员知名度与文史馆作用的提升	≥80%	≥80%	7	7	
	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						100	87.69

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	7.16	7.16	7.16	10	100%		10
	其中:当年 财政拨款	7.16	7.16	7.16	—			—
	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	接入 100M 光纤专线电路、云盘，保障单位网络的畅通运行，文件存储、共享安全稳定，提高办公效率。2.第三方门户网站运行维护，保障门户网站的安全有效运行。			本年接入 100 兆专线光纤，云盘，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，保障了单位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	
			通信质量合格率	≥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	5 万元	5 万元	5	5	
			网络专线及云盘服务	2.16 万元	2.16 万元	5	5	

	效益指标 30 分	社会效益 指标 15 分	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	显著提高	显著提高	15	15	
		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	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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			
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:	175.65	184.12	75.55	10	41.03%	4.1
		其中:当年 财政拨款	98.79	98.79	34.75	—		—
		上年结转资金	76.86	85.33	40.8	—		—
		其他资金				—		—
年度		预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.编撰出版《宁夏文史》，宣传宁夏地方历史文化。 2.开展文史资料征集工作，保存传承珍贵的资料，服务社会。 3.开展宁夏地方、红色历史文史研究和文化建设， 挖掘自治区党委和政府确定的重点产业文化历史渊源和文化创意。 4.开展实施乡村振兴战略中长征、长城文化研究，弘扬中华优秀传统文化。5.编撰出版 《宁夏文史馆研究丛书》《宁夏馆志》，留存史料				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，宣传了宁夏地方文化，完成了绩效目标；2、完成文史资料征集任务，无偿征集文史资料、书画作品 49 件，有偿征集书画作品 34 幅，购置文史类书籍 18 套，挖掘地方文化资源，保存传承珍贵资料。3、开展了文史研究和文化建设项目，《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》《宁夏葡萄酒历史研究》样书已出，待专家评审后结项，《红军长征西征在盐池》《〈沧海鸿程〉系列文史研究》正在编撰中。4、组织馆员研究员开展了长征文化相关文物文化遗存和保护利用调研，完成前期工作，后期工作由于疫情未能开展。由于疫情原因，未能实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究工作。5、完成《宁夏文史馆志》中的送文化进基层纪实部分编撰出版。由于馆员编撰书刊未达到出版要求，未能出版《宁夏文史馆研究文丛》。6、上年结转项目：举办墨彩华章书画精品展活动，展出黄河流域九省区名家作品 160 余幅，弘扬了优秀传统文化。完成前期因故未能拍摄影像资料馆员的录制拍摄工作，为后世留存了珍贵资料；《宁夏简史》已编撰完成，但书刊编撰质量未达到要求，故暂不出版。			
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	〈宁夏文史〉出版期数	4 期	4	2	2	馆员编撰书刊未达到出版《宁夏文史馆研究文丛》要求
			《宁夏文史馆研究文丛》册数	1 册	0	1	0	
			编撰〈宁夏文史馆志〉数量	1 本	1	2	2	按照实际所需安排参与项目人员
			实施乡村振兴战略中长征、长城文化散落遗存的保护和利用研究参与人数	9 人	7	1	0.78	
			实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究参与人数	9 人	0	1	0	受疫情影响未能开展，拟 2023 年加快执行
			文史研究和文化建设印刷册数	1000 册	0	1	0	样书已编撰完成，待专家评审后开展后续工作
			征集文史资料数据	100 件	101	2	2	

		质量指标 20 分	实施乡村振兴战略中长征、长城文化散落遗存的保护和利用研究成果优秀率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
			实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究成果优秀率	≥ 95%	0	3	0	受疫情影响未能开展，拟 2023 年加快执行
			书刊编校质量优秀率	≥ 95%	≥ 95%	7	7	
			书刊编撰出版内容优秀率	≥ 90%	≥ 90%	7	7	
		时效指标 10 分	项目完成及时率	≥ 90%	41.03%	10	4.56	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
		成本指标 10 分	2022 年《宁夏文史》编撰出版费等总成本	98.79	34.75	5	1.76	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
			2021 年结转经费	85.33	40.8	5	2.39	受疫情影响，部分工作未能开展，延后到 2023 年，2023 年将加快推动工作，完成项目进度
	效益指标 30 分	社会效益指标 15 分	挖掘遗存珍贵文化遗产	作用突出	作用突出	7	7	
			宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	8	8	
		可持续影响指标 15 分	对文化促进影响力	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 10 分	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	76.59	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目
------	---------------------

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:		18.05	18.05	16.35	10	90.58%	9.06
	其中:当年 财政拨款		18.05	18.05	16.35	—		—
	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.购置锅炉,保障单位运转。2.购置音响系统,保障馆员各项业务活动开展。3.购置垃圾设备,转运清理垃圾,实现单位生活垃圾全覆盖。				2023 年购置了锅炉,保障了单位冬季供暖;购置了音响系统,保障了馆员业务活动、学习培训正常开展;购置了垃圾设备,每周清理垃圾 1 次,实现了单位生活垃圾全覆盖。由于资产配置预算延迟审批,音响系统中的投影仪延迟到 2023 年购置。			
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	办公室配备垃圾桶数量	25 个	25	2	2	
			锅炉	2 个	3	2	2	
			垃圾转运清理次数	> 50 次	> 50 次	2	2	
			每层楼卫生间配置可回收物垃圾桶、其它垃圾桶,厨余垃圾篓组数	2 组	2 组	1	1	
			音响系统	1 套	1 套	2	2	
			整楼、职工餐厅分别配备可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾四个垃圾桶组数	2 组	2 组	1	1	
		质量指标 20 分	垃圾分类全覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	

			设备质量验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标 10 分	设备购置安装及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			完成项目及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标 10 分	购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目总成本	18.05	16.35	10	9.06	由于资产配置预算延迟审批，音响系统中的投影仪延迟到2023 年购置。
	效益指标 30 分	社会效益指标 15 分	办公楼冬季供暖效果	显著提高	显著提高	5	5	
			馆员在馆员活动室学习、活动硬件效果	显著提高	显著提高	5	5	
			实现单位生活垃圾分类全覆盖率	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标 15 分	设备运转能力饱和率	≥90%	≥90%	10	10	
			推进单位生活垃圾分类	效果显著	效果显著	5	5	
	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	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	98.12	

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费						
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：	28.53	28.53	0	10	0	0

年度 总体 目标			其中:当年 财政拨款	10	10	0	—		—
			上年结转资金	18.53	18.53	0	—		—
			其他 资金				—		—
	预期目标					实际完成情况			
	1.通过书画专业馆员、研究员赴湖南、宁夏等地采风写生，举办宁湘两省区文史研究馆馆藏书画精品巡展、馆员书画精品巡展或主题联展活动，提升宁夏书画艺术创作水平，加强两地文化交流互通，促进文化互补、民族融合。 2.通过组织文史专业馆员、研究员赴两地开展研究、课题调研和学术活动，形成高质量的调研报告和学术成果，为自治 区党委和政府科学决策提供理论支撑，充分发挥文史馆员参政咨询的独特作用。 3.组织工作人员赴湖南高等院校或邀请专家来宁举办地方文化研究、口述历史、史料征集等相关业务能力提升班，提高工作人员业务能力。4.编撰研究成果书籍，加强文化交流。					由于疫情原因，活动未能举办，拟 2023 年抓紧实施，并组织馆员、研究员赴湖南全面系统挖掘两地历史人物事略等，进一步充实《宁湘文史人物辑录》			
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	调研成果编印数量	200 册		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			赴湖南参加活动人数	14 人		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			湖南馆来宁参加活动人数	30 人		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			活动租车费天数	8 天		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			举办书画展览场地租用天数	4 天		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			展览书画作品数量	≥ 100 幅		4	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
			专家审稿人数	6 人		1	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	
		质量指标 15 分	课题调研成果优秀率	≥ 90%		10	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施	

			书画展展出作品优秀率	≥ 95%		5	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
		时效指标 15 分	工作任务按期完成率	≥ 90%		10	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
			项目完成及时率	≥ 90%		5	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
		成本指标 10 分	2022 年宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费总成本	10 万元		5	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
			2021 年结转经费	18.53		5	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
	效益指标（30 分）	社会效益指标 15 分	推动宁湘两地文化交流互通、文化互补	效果显著		15	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
		可持续影响指标 15 分	促进宁湘两省区文史研究馆在学术研究、艺术创作等方面交流互通，促进两地文化发展	效果显著		15	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标 10 分	参加活动馆员研究员满意度	≥ 90%		10	0	疫情原因未能完成，下年抓紧实施
	总 分					100	0	

自治区项目支出绩效自评表

（2022 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：	2.8	2.8	0.7	10	25%	2.5
	其中：当年财政拨款				—		—

年度 总体 目标			上年结转资金				—		—
			其他资金	2.8	2.8	0.7	—		—
	预期目标					实际完成情况			
	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。					本年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	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	编撰专家数量	5人	5人	5	5		
			购置 笔记本电脑数量	1台	1	5	5		
		质量指标 20分	编撰质量优秀率	≥ 90%	≥ 90%	20	20		
		时效指标 10分	项目按期完成率	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		成本指标 10分	《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》 编撰费总成本	2.8万元	0.7	10	2.5	年底由于疫情专家学者未能开具发票，编撰费未能及时报帐，待 2023 年合并结算	
	效益指标 30分	社会效益 指标 15分	为国家一带一路战略提供理论参考 和决策咨询	作用突出	作用突出	15	15		
		可持续 影响指标 15分	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 10分	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总 分						100	85		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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：		8	8	0.06	10	0.75%	0.08	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		8	8		—		—	
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部分及品类部分，弘扬中华优秀传统文化。				本年专家多次赴区内外进行实地调研，全面了解各品类艺术特色及制作工艺，搜集补充工艺美术相关资料，完成概览部分及品类部分。				
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〈中国工艺美术全集〉宁夏卷数量		1本	1本	10	10	
		质量指标 20分	书刊编撰优秀率		≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标 10分	项目完成及时率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标 10分	《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费成本		8	0.06	10	0.08	专家未能在全年扎账前开具发票，所以无法报销，等2023年审核后报帐。
	效益指标	社会效益	宣传宁夏工艺美术		效果显著	效果显著	15	15	

	30 分	指标						
		可持续 影响指标	通过编撰书刊弘扬中华文化	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	书刊编撰出版后让受益读者满意	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						100	80.16	

