

2024 年度

宁夏回族自治区文史研究馆

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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(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 2024 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，经费来源为全额拨款，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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	12312012.33	一、一般公共服务支出	31	9354033.28
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	3750.98	八、社会保障和就业支出	38	1405355.23
	9		九、卫生健康支出	39	473058.12
	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	775374
	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	12315763.31	本年支出合计	59	12007820.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	992284.37	年末结转和结余	61	1300227.05
总计	30	13308047.68	总计	62	13308047.68

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12315763.31	12312012.33						3750.98	
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9661975.96	9658224.98						3750.98	
2080501	行政单位离退休		358255.23	358255.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		698100	698100							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		349000	349000							
2101101	行政单位医疗		286458.12	286458.12							
2101103	公务员医疗补助		186600	186600							
2210201	住房公积金		611374	611374							
2210203	购房补贴		164000	164000							

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：宁夏回族自治区文史研究馆

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					
			12007820.63	9661965.48	2345855.15			
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9354033.28	7008178.13	2345855.15			
2080501	行政单位离退休		358255.23	358255.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		698100	698100				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		349000	349000				
2101101	行政单位医疗		286458.12	286458.12				
2101103	公务员医疗补助		186600	186600				
2210201	住房公积金		611374	611374				
2210203	购房补贴		164000	164000				

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究馆

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12312012.33	一、一般公共服务支出	33	9329497.82	9329497.82		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1405355.23	1405355.23		
	9		九、卫生健康支出	41	473058.12	473058.12		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	775374	775374		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	12312012.33	本年支出合计	59	11983285.17	11983285.17		
年初财政拨款结转和结余	28	645193.28	年末财政拨款结转和	60	973920.44	973920.44		

一、一般公共预算财政拨款	29	645193.28		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	12957205.61	合计	64	12957205.61	12957205.61	

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	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11983285.17	9660612.33	2322672.84
201	03	99	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9329497.82	7006824.98	2322672.84
208	05	01	行政单位离退休	358255.23	358255.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698100	698100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349000	349000	
210	11	01	行政单位医疗	286458.12	286458.12	
210	11	03	公务员医疗补助	186600	186600	
221	02	01	住房公积金	611374	611374	
221	02	03	购房补贴	164000	164000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：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	8326850.47	302	商品和服务支出	948510.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2102044	30201	办公费	50413	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2040623.08	30202	印刷费	450	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1798663	30203	咨询费		310	资本性支出	26996
30106	伙食补助费		30204	手续费	800	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	26996
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698100	30206	电费	26000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	349000	30207	邮电费	14337	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	286458.12	30208	取暖费	52799.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186600	30209	物业管理费	50126.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5900	30211	差旅费	90772	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611374	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28000	30213	维修（护）费	4790	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220088.27	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	358255.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2928	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268667.41	30217	公务接待费	2672	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	89587.82	30227	委托业务费	64999.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37100	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3065	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	425440	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	121817.99			
人员经费合计		8685105.7	公用经费合计					975506.63
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400		36000		36000	6400	5737		3065		3065	2672

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无	无	无	无	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
此表为空，自治区文史研究馆无政府性基金预算，无使用政府基金预算安排的支出。

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	1	2	3
			栏次合计		
无			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
 此表为空，自治区文史研究馆无国有资本经营预算，无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各为 13308047.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 522330.25 元，下降 3.78%，主要原因是 2024 年年初结转和结余数较 2023 年年初结转和结余数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12315763.31 元，其中：财政拨款收入 12312012.33 元，占 99.97%；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 3750.98 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12007820.63 元，其中：基本支出 9661965.48 元，占 80.46%；项目支出 2345855.15 元，占 19.54%；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

2024 年度财政拨款收、支总计各为 12957205.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 448072.65 元，下降 3.34%，主要原因是 2024 年年初结转和结余数较 2023 年年初结转和结余数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11983285.17 元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 83288.24 元，增长 0.7%，主要原因是本年新增了办公楼维修改造项目经费，一般公共预算项目支出数较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11983285.17 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 9329497.82 元，占 77.85%；社会保障和就业（类）支出 1405355.23 元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 473058.12 元，占 3.95%；住房保障（类）支出 775374 元，占 6.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13304181.33 元，支出决算为 11983285.17 元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目任务因时间原因未能完成，次年完成。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 10736781.33 元，支出决算为 9329497.82 元，完成年初预算的 86.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目任务因时间原因未能完成，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 295100 元，支出决算为 358255.23 元，完成年初预算的 121.4%，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 698100 元，支出决算为 698100 元，完成年初预算的 100%。决算数按预算数执行。

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 349000 元，支出决算为 349000 元，完成年初预算的 100%。决算数按预算数执行。

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 286500 元，支出决算为 286458.12 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳职工医疗保险。

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 186600 元，支出决算为 186600 元，完成年初预算的 100%。决算数按预算数执行。

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 588100 元，支出决算为 611374 元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加并缴纳了职工公积金差额。

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 164000 元,支出决算为 164000 元,完成年初预算的 100 %。决算数按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9660612.33元,其中:人员经费8685105.7元,公用经费975506.63元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8326850.47元,较2024年度年初预算数增加526250.47元,增长6.75%,主要原因是本年申请核拨发放了职工文明单位奖、效能考核奖补差、应休未休年休假差额、驻村干部补助、优秀公务员奖励等,申请并缴纳了公积金补差;较2023年度决算数减少94606.98元,降低1.12%。

2.商品和服务支出948510.63元,较2024年度年初预算数减少76289.37元,降低7.44%,主要原因是本年落实过紧日子要求,大力压缩经费开支,会议费、培训费、公务用车维护费等开支大幅下降;较2023年度决算数增加37667.35元,增长4.14%。

3.对个人和家庭的补助358255.23元,较2024年度年初预算数增加63155.23元,增长21.4%,主要原因是年中申请核拨发放了退休干部原文明城市奖差额、文明单位奖;较2023年度决算数增加8804.04元,增长2.52%。

4.资本性支出26996元,较2024年度年初预算数减少4元,降低0.01%,主要原因是按实际发生额执行;较2023年度决算数增加23226元,增长616.07%。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2024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2024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2024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2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为42400元，支出决算为5737元，完成预算的13.53%，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少6381.99元，下降52.66%，主要原因是厉行节约，大力压缩经费开支，车辆开支、接待费均比上年减少。

（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 / %；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长） / %。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。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：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36000元，支出决算为3065元，完成预算的8.51%；比2023年度减少2653.99元，下降46.41%。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3065元，主要用于车辆保险费、审车费等。截至2024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2672元，完成预算的41.75%；比2023年度减少3728元，下降58.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待人次较上年减少。其中：国内接待费支出2672元，主要用于外省来宁调研接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无此类开支。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低） / %，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

2024年度本部门机关运行经费支出 975506.63 元，比2023年度增加 60893.35 元，增长 6.66%。主要原因是：本年办公费、电费、取暖费、差旅费、办公设备购置、其它设备购置、其它交通费等比上年略有增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度自治区文史研究馆政府采购支出总额 1010837.16 元。其中：政府采购货物支出 29713 元、政府采购工程支出 503569.2 元、政府采购服务 477554.96 元。授予中小企业合同金额 1008142.16 元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 504572.96 元，占授予中小企业合同金额的 50.05%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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，其他用车主要是：无其它用车；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2024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328.59万元，占一般公共预算项目支出总额的99.68%。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%。

为更好地管理项目资金，实现项目效益，单位以绩效目标为导向，绩效监控为主线，绩效评价为手段，结果应用为保障，全过程加强项目绩效管理工作。一是项目绩效目标设置更加科学精准，按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”原则，要求各部门采用定量与定性相结合的方法，在预算控制数内结合业务工作精准科学合理地编报预算，党组会审核通过后报财政厅列入次年预算，提高了项目绩效目标编报质量。二是严格按预算批复执行，预算执行过程中对无预算、超预算的开支不予办理，确保所有开支符合规定，最大限度提高各项资金使用效益。三是加强项目绩效监督，加强项目预算执行跟踪监控，对执行进度慢，项目绩效完成偏离提出整改意见，对项目绩效目标与执行进度的完成起了促进作用。四是加强项目绩效自评，2024年年初内控工作领导小组对上年项目绩效执行情况进行自评，馆藏作品资料安防保护费、网络专线服务费及门户网站运维费评价得分100分，完成了项目绩效目标。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 88.99 分、《宁夏文史》编撰出版费等项目绩效自评得分 89.93 分、办公楼维修改造项目绩效自评得分 85.43 分，绩效评价等级为“良”。非财政项目《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费绩效自评得分 75.72 分，《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费绩效自评得分 82.68 分，《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费绩效自评得分 79.56 分，内控工作领导小组针对未完成的绩效目标，提出整改意见，要求各部门加快项目执行进度。五是加强绩效培训，为提高职工绩效意识，组织职工学习了《预算管理制度及实施细责》《政府采购管理制度》，通过学习提高了职工制度意识、规范了工作流程，推动了绩效管理工作良性发展。

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 88.99 分。发现的主要问题：经过专家评审，本年只有 2 位馆员专著通过评审。另外，因馆员年龄普遍较大、研究员力量暂未补充，减少了参加业务活动的馆员和研究员数量。下一步改进措施：组织馆员发挥专业专长，围绕全区文化建设中的重点难点问题等开展调查研究，积极建言献策。支持馆员著书立说、开展书画创作，围绕重要历史节点和自治区党委政府重大工作部署，举办书画展览等文化交流活动，有效服务新时代文化强区建设。

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 89.93 分，发现的主要问题：项目财务审计经费不够，未能进行项目财务审计；为响应政府“过紧日子”的通知要求，文史资料征集项目尽量采用“无偿征集”方式，结余了经费；《宁夏文史》2024 年第 4 期印刷出版时间节点迟，邮寄等部分工作延后到 2025 年。下一步改进措施：拟经费结转后，与 2025 年经费合并组织项目财务审计；2025 年将加快推动工作，完成项目绩效目标，完成项目进度。

办公楼维修改造项目绩效自评得分 85.43 分，发现的主要问题：工程收尾工作尚未完成，项目绩效目标未能全部实现。下一步改进措施：2025 年将加快工程收尾工作，完成项目执行进度，工程整个完成后支付剩余款项。

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 75.72 分，发现的主要问题：由于时间原因，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 82.68 分，存在的主要问题：初稿编写尚未达到全集办的要求，还需修改补充完成。下一步改进措施：后续工作中，将协调相关专家修改书稿，加快完成书刊编撰工作。

《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费绩效自评得分 79.56 分，存在问题：书刊初稿成文约 19 余万字，由于撰稿人多，文风不够统一，初稿撰写尚未达到中央馆的要求。下一步改进措施：后续审稿以及修改当中，将注重解决文风不统一的问题，不断完善书稿内容，争取早日达到中央馆出

版书刊要求。

(附《2024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：指本级财政部门当年拨付的财政资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

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、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”。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。

十四、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。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	122.68	148.59	116.56	10	78.44%	7.84	
	其中: 当年财政 拨款	122.68	122.68	96.56	—	78.71%	—	
	上年结转 资金		25.91	20	—	77.19%	—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年预算安排 122.68 万元。1、通过组织馆员、研究员开展文化调研、书画创作、举办书画展、送文化到基层活动、编撰书刊、文史书画专题研究、业务活动宣传 馆员宣传、开展馆际交流 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、部分 研究员个人著书立说,举办书画展, 文史研究、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、通过节日、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、完成上年结转项目。			1、本年组织馆员、研究员开展了文化调研、书画创作、送文化下基层活动,举办“庆祝中华人民共和国成立 75 周年书画展”、开展书画展业务宣传,编撰出版《石榴花开大美宁夏庆祝建国 75 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、书画创作,通过专家评审,为 2 位馆员给予了专著补助,为后世留存珍贵资料。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。				
绩效 指	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	数量指标 12 分	笔墨纸砚请柬展签条幅等设计制作数量	1 批次	1 批次	1	1	

标	出 指 标 (50分)		参加业务活动食堂就餐馆员研究员人次	600人次	0	1	0	本年无就餐需求	
			赴外省、区内参加业务活动出差人次	≥ 68人次	70	1	1		
			给馆员邮寄资料份数	1500份	1200	1	0.8	按实际邮寄数量统计	
			馆员交通费补助、节日慰问、订报刊杂志购图书办公用品人次	69人	64	1	0.93	按实际发放人数统计	
			馆员生病、去世、整寿慰问数量	1批次	1批次	1	1		
			馆员专著补助人数	≥ 5人	2	1	0.4	按照专家评审通过人数予以补助	
			开展业务活动租车次数	10次	4	1	0.4	按照实际开展活动租车次数统计	
			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统计	
			书画笔会润笔费发放人数	30人次	0	1	0	相关经济科目经费不足未发放	
			外省馆来宁接待人数	17人次	0	1	0	本年无外省馆来宁交流业务活动，无接待人数	
			业务活动宣传馆员宣传数量	1批次	1批次	1	1		
		质量指标 18分		馆员研究员出版专著补助专著学术价值影响率	≥90%	≥90%	6	6	
				评审专家行内影响率	≥90%	≥90%	6	6	
				组织馆员研究员完成业务活动完成率	≥90%	≥80%	6	5.33	部分工作未能开展，延后到2025年，2025年将加快推动工作，完成项目进度
		时效指标 10分		项目完成及时率	≥90%	≥80%	10	8.89	部分工作未能开展，延后到2025年，2025年将加快推动工作，完成项目进度
		成本指标 10分		2024年馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费总成本	122.68	96.56	5	3.94	部分工作未能开展，延后到2025年，2025年将加快推动工作，完成项目进度
				2023年项目结转经费	25.91	20	5	3.86	部分工作未能开展，延后到2025年，2025年将加快推动工作，完成项目进度
		效	经济效益指标	0	0	0			

益 指 标 (30分)	社会效益指标 15分	发挥馆员研究人才优势,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15分	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10分	馆员研究员满意度	≥90%	≥90%	5
受益群众满意度			≥90%	≥90%	5	5
总 分						88.99

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	〈宁夏文史〉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:	24	61.54	37.58	10	61.07%	6.11
	其中: 当年财政 拨款	24	24	17.48	—	72.83%	—
	上年结转 资金		37.54	20.1	—	53.54%	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算安排资金24万元，通过编撰出版《宁夏文史》宣传宁夏地方文化；聘请法律顾问审核合同、业务咨询；聘请第三方对项目业务财务审计，加强监督，防范风险隐患；完成上年结转项目。				1、完成《宁夏文史》4期刊物编辑出版任务，传承弘扬了中华优秀传统文化，宣传了宁夏地方历史文化，2、聘请了法律顾问对业务合同进行审核，对相关业务进行法律咨询，规避了风险隐患。3、完成上年结转项目，征集《宁夏年鉴》（2015-2018）《宁夏非公有制经济年鉴》《花儿飞四方》《黄河文明-宁夏历史文化地理》《宁夏参事文集》等书籍类文史资料55件，书法国画作品22件，挖掘了地方文化资源，保存传承珍贵资料。开展文史研究和文化建设项目，《宁夏报刊业发展史研究（1926年至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》5个课题按时完成并验收结项，各课题从不同角度展示地方文化发展变迁，挖掘了遗存珍贵文化遗产，宣传展示了宁夏文化发展成就。			
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	宁夏文史编撰印刷期数	4期	4期	5	5	
			业务合同法律顾问及项目财务审计服务	1次	0.5次	5	2.5	经费不够，未能进行项目财务审计，拟经费结转后与2025年经费合并组织项目财务审计。
		质量指标 20分	书刊编撰出版优秀率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			业务合同法律顾问，项目财务审计服务优秀率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
时效指标 10分	项目完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	10	10			

	成本指标 10分	2024年《宁夏文史》编撰出版费等经费成本	24	17.48	5	3.64	项目财务审计经费不够,未能进行项目财务审计;《宁夏文史》2024年第4期印刷出版时间节点迟,邮寄等部分工作延后到2025年,2025年将加快推动工作,完成项目进度。	
		2023年项目结转经费	37.54	20.1	5	2.68	为响应政府“过紧日子”的通知要求,文史资料征集过程中尽量采用“无偿征集”方式,结余了经费。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0				
	社会效益指标 15分	宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	15	15		
	生态效益指标	0	0	0				
	可持续影响指标 15分	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 (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		
		受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分							89.93	

注意事项:总分 100=绩效指标 90分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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 (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:	8.54	8.54	8.54	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	—	100%	—	
	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	2024年预算安排8.54万元,本年支付100M网络光纤专线服务费,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。开通安全网关(安全大脑)业务,加强网络安全。2、通过第三方日常对门户网站运行维护,保障门户网站的安全有效运行。			支付了150M互联网专线光纤服务费(价格未变),保障了单位网络的畅通运行,文件安全稳定的存储、共享,提高了办公效率;开通了安全网关(安全大脑)业务,加强了网络安全;通过第三方对门户网站进行日常运行维护,保障了门户网站的安全有效运行,完成了项目绩效目标。				
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 10分	门户网站服务	1项	1项	5	5	
			网络专线服务	1项	1项	5	5	
	质量指标 20分	门户网站运行安全率	门户网站运行安全率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			网络安全畅通质量合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	时效指标 10分	门户网站服务及时率	门户网站服务及时率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			网络专线服务及时率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
成本指标 10分	门户网站服务费	5万元/项	5万元/项	5	5			

			网络专线服务费	3.54 万元/项	3.54 万元/项	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0				
	社会效益指标 20分	单位门户网站安全运行	显著提升	显著提升	10	10		
		单位网络安全畅通运行	显著提升	显著提升	10	10		
	生态效益指标	0	0	0				
	可持续影响指标 10分	单位办公效率	显著提高	显著提高	10	10		
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	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公楼维修改造项目						
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:	92.92	92.92	52.58	10	56.59%	5.66
	其中: 当年财政	92.92	92.92	52.58	—	56.59%	—

	拨款							
	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			
	项目安排维修改造费 92.92 万元，通过对办公用房供暖系统、上下水管道、强弱电系统、墙体墙面、卫生间、监控、办公楼楼外门牌、墙根、路面等区域等进行维修改造，保障机关正常运转，消除安全隐患，节约能源损耗，				本年通过对办公用房供暖系统、上下水管道、强弱电系统、墙体墙面、卫生间、监控、办公楼楼外门牌、墙根、路面等区域等进行维修改造，保障机关正常运转，消除安全隐患，节约能源损耗，			
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	办公楼维修工程监理、造价咨询、 招标服务、设计批次	1 批次	1 批次	5	5	
			维修改造办公楼次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标 20分	维修验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
			时效指标 10分	项目按期完成时间	2024 年 11 月前	2025 年 4 月前	10	5
		成本指标 10分	办公楼维修工程监理、造 价咨询、招标服务、设计 费	5.9 万元	2.22 万元	5	1.88	个别工程收尾工作尚未完成，完成后支付尾款
			维修办公楼改造成本	87.02 万元	50.36 万元	5	2.89	个别工程收尾工作尚未完成，完成后支付尾款
效 益	经济效益 指标	0	0	0				

	指标 (30分)	社会效益 指标 15分	为职工提供安全良好的 办公环境	效果≥95%	效果≥95%	15	15	
		生态效益 指标	0	0	0			
		可持续 影响指标 15分	保障机关正常运转，消除 安全隐患	效果≥95%	效果≥95%	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	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	5		
总分							85.43	

自治区项目支出绩效自评表

(2024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	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	17	17	17	—		—

年度 总体 目标	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况			
2024年预算安排资金17万元，项目通过聘请第三方对馆藏书画作品、文史资料等安防保护，消除隐藏安全隐患，保护传承书画作品、文史资料。				本年聘请了第三方对单位馆藏书画作品、文史资料安防保护，消除了隐藏安全隐患，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	馆藏作品安防保护服务	1项	1项	10	10	
		质量指标 20分	馆藏作品及资料安全保障率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
		时效指标 10分	安防保护服务及时率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		成本指标 10分	馆藏作品安防保护服务费	17万元/项	17万元/项	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	0	0	0			
		社会效益 指标 15分	馆藏书画作品及馆藏资料保护力度	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	馆藏书画作品及馆藏资料安全保障力	有效提升	有效提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	馆员研究员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

	(10分)	指标10分						
总分							100	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本户结转项目《红色记忆-革命老区巡礼》宁夏篇编撰出版费					
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
	年度资金 总额:	16.51	15.28	0.05	10	0.33%	0.03
	其中:当年 财政拨款				—		—
	上年结转 资金	15.278692	15.28	0.05	—	0.33%	—
	其他资金	1.231308			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过编撰宁夏革命老区红色历史，呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。				已完成初稿 19 余万字，并且按照中央馆的要求进一步修改完善。该书呈现宁夏革命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	19 余万字	10	9.5	初稿撰写还未达到中央馆的要求，目前还在进一步修改完善中。
		质量指标 20分	编撰内容优秀率	≥ 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	15.28 万元	0.05	10	0.03	初稿撰写还未达到中央馆的要求，目前还在进一步修改完善中。部分费用未支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
		社会效益指标 15分	宣传宁夏红色革命历史，展示今昔巨变	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 (10分)	服务对象满意度 指标 10分	委托部门满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分							79.56	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本户结转项目《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:	7.96786	7.97	1.47	10	18.44%	1.84	
	其中:当年 财政拨款				—		—	
	上年结转 资金	7.96786	7.97	1.47	—	18.44%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年通过编撰《中国工艺美术全集》(宁夏卷)概览及品类等部分,弘扬中华优秀传统文化			按照全集办的要求改稿、写稿,初步完成宁夏工艺美术历史沿革及其品类内容的撰写工作,字数 27 余万字。本书全面梳理和宣传宁夏工艺美术概况和特色品类,弘扬地方优秀历史文化,对相关研究者、爱好者和社会各界具有参考价值。				
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	数量指标 10 分	编撰字数	约 300000 字	约 270000 字	10	9	初稿编写还未达到全集办的要求,后期将不断修改完善。

指标 (50分)	质量指标 20分	书刊编撰优秀率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
	时效指标 10分	书刊编撰完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	成本指标 10分	书刊编撰费	7.97 万元	1.47 万元	10	1.84	初稿编写还未达到全集办的要求，后期将不断修改完善，部分费用未支付。
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
	社会效益指标 15分	宣传宁夏工美术	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 15分	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 10分	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						82.68	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本户结转项目《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:	9.3001	9.3	0.8	10	8.60%	0.86	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.3001	9.3	0.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年拟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	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	4人	4	4	4	
			赴区内外调研人数	3人	0	3	0	由于时间原因,未能赴区外调研,2025年抓紧执行
			资料查询购置资料	1批次	0	3	0	未购置,2025年抓紧执行
		质量指标 20分	编撰优秀率	≥ 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》编撰总成本	9.3万元	0.8万元	10	0.86	部分工作未开展，费用未支，2025年抓紧执行
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
	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	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标 15分	对少数民族饮食习俗研究影响力	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	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						75.72	

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。