

**泗县文化和旅游局
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 泗县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县文化和旅游局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县文化和旅游局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告

第一部分 泗县文化和旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家和省、市文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关规范性管理意见。

(二)统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)指导、协调推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。

(四)管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电影电视新闻出版领域公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(七)指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

(八)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的

保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(十) 指导文化和旅游市场发展，对文化、广电、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、旅游、新闻出版和广电等行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场。

(十一) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。

(十二) 指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县文化和旅游局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是

纳入泗县文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县文化和旅游局本级
2	泗县文化市场综合执法大队
3	泗县文化馆
4	泗县图书馆
5	泗县泗州戏剧团

第二部分 泗县文化和旅游局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县文化和旅游局 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2382.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205	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	2359.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	28.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2587.59	本年支出合计	57	2587.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	59	0.4
总计	30	2587.99	总计	60	2587.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2587. 59	2587. 59						
207			文化旅游体育与传媒支出	2359. 43	2359. 43						
20701			文化和旅游	1397. 61	1397. 61						
2070101			行政运行	132. 83	132. 83						
2070104			图书馆	128. 88	128. 88						
2070107			艺术表演团体	178	178						
2070108			文化活动	64. 92	64. 92						
2070109			群众文化	282. 04	282. 04						
2070112			文化和旅游市场管理	262. 53	262. 53						
2070199			其他文化和旅游支出	348. 42	348. 42						
20702			文物	956. 82	956. 82						
2070204			文物保护	716. 5	716. 5						
2070205			博物馆	223. 97	223. 97						
2070299			其他文物支出	16. 34	16. 34						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	5	5						
210			卫生健康支出	28. 16	28. 16						
21011			行政事业单位医疗	28. 16	28. 16						
2101101			行政单位医疗	4. 92	4. 92						
2101102			事业单位医疗	23. 24	23. 24						
212			城乡社区支出	200	200						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200						
2120803			城市建设支出	200	200						

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

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2587.59	896.15	1691.43		6
207			文化旅游体育与传媒支出	2359.43	868	1491.43		
20701			文化和旅游	1397.61	862.36	535.26		
2070101			行政运行	132.83	132.83			
2070104			图书馆	128.88	67.82	61.06		
2070107			艺术表演团体	178	178			
2070108			文化活动	64.92	25.86	39.06		
2070109			群众文化	282.04	181.06	100.98		
2070112			文化和旅游市场管理	262.53	262.53			
2070199			其他文化和旅游支出	348.42	14.25	334.16		
20702			文物	956.82	5.64	951.18		
2070204			文物保护	716.5		716.5		
2070205			博物馆	223.97	5.64	218.33		
2070299			其他文物支出	16.34		16.34		
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	5		5		
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	5		5		
210			卫生健康支出	28.16	28.16			
21011			行政事业单位医疗	28.16	28.16			
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92			
2101102			事业单位医疗	23.24	23.24			
212			城乡社区支出	200		200		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200		
2120803			城市建设支出	200		200		

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

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2382.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205	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	2359.43	2354.43	5	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	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				
	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	2587.59	本年支出合计	59	2587.59	2382.59	205	
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.4	0.4		
一般公共预算财政拨款	29	0.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2587.9 9	总计	64	2587.9 9	2382.9 9	205	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2382.59	896.15	1486.43
207		文化旅游体育与传媒支出	2354.43	868	1486.43
20701		文化和旅游	1397.61	862.36	535.26
2070101		行政运行	132.83	132.83	
2070104		图书馆	128.88	67.82	61.06
2070107		艺术表演团体	178	178	
2070108		文化活动	64.92	25.86	39.06
2070109		群众文化	282.04	181.06	100.98
2070112		文化和旅游市场管理	262.53	262.53	
2070199		其他文化和旅游支出	348.42	14.25	334.16
20702		文物	956.82	5.64	951.18
2070204		文物保护	716.5		716.5
2070205		博物馆	223.97	5.64	218.33
2070299		其他文物支出	16.34		16.34
210		卫生健康支出	28.16	28.16	
21011		行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101		行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102		事业单位医疗	23.24	23.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.95	302	商品和服务支出	58.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	386.27	30201	办公费	10.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	19.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.93	30211	差旅费	8.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.9	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.88	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	89.48	30217	公务接待费	7	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.2	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	0.5	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		837.83	公用经费合计					58.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			文化旅游体育与传媒支出				5		5	5		5				
207			国家电影事业发展专项资金安排的支出				5		5	5		5				
20707			其他国家电影事业发展专项资金支出				5		5	5		5				
2070799			城乡社区支出				200		200	200		200				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				200		200	200		200				
21208			城市建设支出				200		200	200		200				
2120803																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县文化和旅游局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	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。

说明：泗县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县文化和旅游局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年度收入总计2587.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2587.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少318.14万元，下降10.9%，主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少及群众文化活动场次减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2587.59万元，其中：财政拨款收入2587.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2587.59万元，其中：基本支出896.15万元，占34.6%；项目支出1691.43万元，占65.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2587.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2587.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少318.14万元，下降10.9%，主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少及群众文化活动场次减少。

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2382.59万元，占本年支出的92.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2699.42万元，下降53.1%。主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少及群众文化活动场次减少。

（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2382.59万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出2354.43万元，占98.8%；**卫生健康（类）**支出28.16万元，占1.2%。

（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1246.57万元，支出决算为2382.59万元，完成年初预算的191.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是三馆基础设施及布展项目工程款及五馆物业保洁服务费增加；二是中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加。其中：基本支出896.15万元，占37.6%；项目支出1486.43万元，占62.4%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为126.29万元，支出决算为132.83万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为137.97万元，支出决算为128.88万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）**。年初预算为176.66万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100.8%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化
活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.92万元，决算
数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，
用于广场舞曲艺大赛活动经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文
化（项）。年初预算为227.14万元，支出决算为282.04万
元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因
是开展群众文化活动次数增多及人员变动。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和
旅游市场管理（项）。年初预算为244.52万元，支出决算为
262.53万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的
主要原因是人员变动。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文
化和旅游支出（项）。年初预算为86.1万元，支出决算为
348.42万元，完成年初预算的404.7%，决算数大于预算数的
主要原因是省市县追加，用于镇公共文化场馆免费开放及开
展群众文化活动。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项
）。年初预算为20万元，支出决算为716.5万元，完成年初预
算的3582.5%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护资金
增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项
）。年初预算为200万元，支出决算为223.97万元，完成年初
预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，
预算未做到单位，用于博物馆免费开放。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于第四次文物普查。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出896.15万元，其中：人员经费837.83万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费58.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余0.0万元，本年收入205.0万元，本年支出205.0万元，年末结转和

结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力专项安排，用于影院补助。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力专项安排，用于泗县“三馆”基础设施陈列布展项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县文化和旅游局机关运行经费支出58.32万元，比2023年减少38.73万元，下降39.9%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县文化和旅游局政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县文化和旅游局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金592.66万元。从评价情况看，确保博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次；确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求；培养泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；图书馆年接待参观人数近12万人，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出严格按照“严控、节约、高效”的原则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效益，有效保障机构运转的资金需要；同时优化支出结构，合理安排和调度财政资金。项目支出主要用于博物馆、家风馆运行维护费、县级文物保护及维修等经费、泗州戏人才补助及艺术创作经费、图书管理业务经费、图书馆运行维护费。其中：确保博物馆的正常开放；培养泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求；图书馆年接待参观人数近12万人，确保图书馆

的正常运行及免费开放工作，群众满意度达98.0%以上，达到了预期效果。

组织对博物馆、家风馆运行维护费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金592.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看博物馆年接待参观人数近10万人，举办各类活动60余场，团体性参观100余场次；文物修缮维护；培养泗州戏学员；图书馆年接待参观人数近12万人，达到了预期效果。

组织对泗县文化和旅游局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1727.87万元。从评价情况看基本支出严格按照“严控、节约、高效”的原则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效益，有效保障机构运转的资金需要；同时优化支出结构，合理安排和调度财政资金。项目支出主要用于博物馆、家风馆运行维护费、县级文物保护及维修等经费、泗州戏人才补助及艺术创作经费等。其中：确保博物馆的正常开放；培养14个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求，群众满意度达98.0%以上，达到了预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“博物馆、家风馆运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

博物馆、家风馆运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。全年预算数为200万元，执行数为195万元，完成预算的97.5%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近10万人，团体性参观100余场次，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调项目绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，部分人认为项目绩效管理与业务科室关系不大。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传。利用干部职工大会、党组会，反复学习县财政文件精神，深刻理解掌握实施项目绩效管理的重要意义及实施项目绩效管理的总体目标及基本原则，让所有职工都知道开展项目绩效管理的重要性。

博物馆、家风馆运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			博物馆、家风馆运行维护费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局		
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:	200.00	200.00	195.00	10	97.50%	9.75
			其中:本年财政拨款	200	200	195	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施,确保博物馆年接待参观人数近10万人,团体性参观100余场次。					通过项目实施,确保博物馆年接待参观人数近10万人,团体性参观100余场次。			
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	文化惠民服务人次		≥10万人次	10万人次	15	15	

		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额	=200万元	195万元	10	9	经费紧张
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98.75	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、图书馆(类)图书馆(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十八、艺术表演团体(类)艺术表演团体(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十九、群众文化(类)群众文化(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十、文化和旅游市场管理(类)文化和旅游市场管理(款)文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、文物保护(类)文物保护(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、其他国家电影事业发展专项资金支出(类)其他国家电影事业发展专项资金支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出：反映上述项目以外的其他国家电影事业发展专项资金支出。

二十三、城市建设支出(类)城市建设支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价报告

泗县文化和旅游局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
2	博物馆、家风馆运行维护费	
3	县级文物保护及维修等经费	
4	伤残抚恤费	
5	农村文化活动补助资金	
6	电影公司拆迁经营补偿资金	
7	青少年宫运行维护经费	
8	图书购置经费	
9	图书馆运行维护费	
10	农家书屋运行维护补助资金	
11	泗州戏人才补助及艺术创作经费	
12	泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
主管部门		055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局			
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次, 免费开放365天.				通过项目实施, 确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次, 免费开放365天.				
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	文化惠民服务人次		≥10万人次	10万人次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		≥125万元	125万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			博物馆、家风馆运行维护费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局		
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:	200.00	200.00	195.00	10	97.50%	9.75
			其中: 本年财政拨款	200	200	195	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施, 确保博物馆年接待参观人数近10万人, 团体性参观100余场次。					通过项目实施, 确保博物馆年接待参观人数近10万人, 团体性参观100余场次。			
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	文化惠民服务人次		≥10万人次	10万人次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=200万元	195万元	10	9	经费紧张
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	98.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县级文物保护及维修等经费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施, 确保文物修缮维护, 满足文保单位安防消防及参观需求					通过项目实施, 确保文物修缮维护, 满足文保单位安防消防及参观需求			
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	县级重点文物保护单位维修保护项目		=4个	4个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升全民文物保护意识影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对更好地利用历史资源, 展示当地历史文化, 传承文化遗产, 形成保护与利用的良性结合		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		伤残抚恤费							
主管部门		055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局			
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:	3.10	3.10	3.08	10	99.48%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	3.1	3.1	3.084	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 伤残抚恤人员1人, 保障职工的正常生活。				通过项目实施, 伤残抚恤人员1人, 保障职工的正常生活。				
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	数量指标	伤残抚恤人员数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=3.1万元	3.084万元	10	9	经费紧张
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升伤残人员生活改善的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对提升伤残人员生活改善的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	98.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村文化活动补助资金						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局		
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：	15.56	15.56	15.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.56	15.56	15.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。					通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。			
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	数量指标	送戏进万村活动场次		=174场	174场	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=15.56万元	15.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			电影公司拆迁经营补偿资金						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055001-泗县文化和旅游局		
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:	83.00	83.00	79.62	10	95.93%	9.59
			其中: 本年财政拨款	83	83	79.6234	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。					通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。			
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	数量指标	保障电影公司职工数		=20人	20人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=83万元	79万元	10	9	经费紧张
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.59	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青少年宫运行维护经费							
主管部门		055-泗县文化和旅游局			实施单位	055003-泗县文化馆			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 确保青少年宫的正常运转, 开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班, 招收学员近1000人。				通过项目实施, 确保青少年宫的正常运转, 开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班, 招收学员近1000人。				
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	青少年宫开办的培训班数量		≤16班次	16班次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			图书购置经费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055004-泗县图书馆		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，购置图书，确保图书馆正常开放。					通过项目实施，购置图书，确保图书馆正常开放。			
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	图书馆藏书量		≥20万册	20万册	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参与文化活动可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			图书馆运行维护费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055004-泗县图书馆		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，确保图书馆年接待读者近12万人次，举办各类活动70余次，团体性参观50余次。					通过项目实施，确保图书馆年接待读者近12万人次，举办各类活动70余次，团体性参观50余次。			
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	图书馆接待人次		≥12万人次	12万人次	10	10	
			图书馆藏书量		≥20万册	20万册	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农家书屋运行维护补助资金							
主管部门		055-泗县文化和旅游局			实施单位	055004-泗县图书馆			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				通过项目实施，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				
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	数量指标	农家书屋数量		=174个	174个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			泗州戏人才补助及艺术创作经费						
主管部门			055-泗县文化和旅游局			实施单位	055006-泗县泗州戏剧团		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施, 培养7个泗州戏学员, 以达到泗州戏的传承与发展。					通过项目实施, 培养7个泗州戏学员, 以达到泗州戏的传承与发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障毕业上班人员数		≤7人	7人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泗州戏剧团养老保险及泗州戏保护经费							
主管部门		055-泗县文化和旅游局			实施单位	055006-泗县泗州戏剧团			
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：	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	110	110	110	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，确保泗州戏剧团的正常运行，以达到泗州戏的传承与发展。				通过项目实施，确保泗州戏剧团的正常运行，以达到泗州戏的传承与发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障剧团职工数		≤18人	18人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=110万元	110万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 3

泗县文化和旅游局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据关于做好 2024 年县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的部署要求，对我单位 2024 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2024 年涉及博物馆、家风馆运行维护费经费等 12 个项目，预算总金额 592.66 万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2024 年部门绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《项目支出绩效评价指标体系框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1、对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核

挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。