

泗县文化和旅游局
2023年度部门决算

2024年9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2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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：2023年度项目支出绩效自评表及博物馆、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。

(十三)组织推进新闻出版领域的公共服务；初审和报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理机构；初审和报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立；对全县著作权保护实施监督，查处反侵权盗版行为；协助市新闻出版广电局管理驻泗记者站，发放记者证；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。

(十四)组织指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十五)综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十六)指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县文化和旅游局2023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2023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2023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	2692.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.3	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2668.6
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2898.73	本年支出合计	58	2905.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.4	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总计	31	2906.13	总计	62	2906.13

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

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	2661.6	2661.6						
207	01		文化和旅游	1794.9	1794.9						
207	01	01	行政运行	269.36	269.36						
207	01	04	图书馆	133.09	133.09						
207	01	07	艺术表演团体	175.66	175.66						
207	01	08	文化活动	28.5	28.5						
207	01	09	群众文化	669.46	669.46						
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.53	75.53						
207	01	99	其他文化和旅游支出	443.3	443.3						
207	02		文物	860.4	860.4						
207	02	04	文物保护	245.4	245.4						
207	02	05	博物馆	615	615						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.3	6.3						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.3	6.3						
208			社会保障和就业支出	3.08	3.08						
208	08		抚恤	3.08	3.08						
208	08	02	伤残抚恤	3.08	3.08						
210			卫生健康支出	34.04	34.04						
210	11		行政事业单位医疗	34.04	34.04						
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17						
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87						
212			城乡社区支出	200	200						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200						
212	08	03	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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	2668.6	799.25	1869.35			
207	01		文化和旅游	1794.9	792.25	1002.65			
207	01	01	行政运行	269.36	269.36				
207	01	04	图书馆	133.09	80.02	53.07			
207	01	07	艺术表演团体	175.66	175.66				
207	01	08	文化活动	28.5	6.59	21.91			
207	01	09	群众文化	669.46	179.46	490			
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.53	75.53				
207	01	99	其他文化和旅游支出	443.3	5.64	437.66			
207	02		文物	860.4		860.4			
207	02	04	文物保护	245.4		245.4			
207	02	05	博物馆	615		615			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.3		6.3			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.3		6.3			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99				
208			社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	08		抚恤	3.08	3.08				
208	08	02	伤残抚恤	3.08	3.08				
210			卫生健康支出	34.04	34.04				
210	11		行政事业单位医疗	34.04	34.04				
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17				
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87				
212			城乡社区支出	200		200			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
212	08	03	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	一般公共预算财政拨款	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	2692.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.3	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2668.6	2662.3	6.3	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.08	3.08		
	9		九、卫生健康支出	38	34.04	34.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	200		200	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2898.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.4	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.4	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2905.72	2699.42	206.3	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.4	0.4		
总计	29	2906.13	总计	58	2906.13	2699.83	206.3	

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2699.42	836.38	1863.05
207			文化旅游体育与传媒支出	2662.3	799.25	1863.05
207	01		文化和旅游	1794.9	792.25	1002.65
207	01	01	行政运行	269.36	269.36	
207	01	04	图书馆	133.09	80.02	53.07
207	01	07	艺术表演团体	175.66	175.66	
207	01	08	文化活动	28.5	6.59	21.91
207	01	09	群众文化	669.46	179.46	490
207	01	12	文化和旅游市场管理	75.53	75.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出	443.3	5.64	437.66
207	02		文物	860.4		860.4
207	02	04	文物保护	245.4		245.4
207	02	05	博物馆	615		615
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99	
208			社会保障和就业支出	3.08	3.08	
208	08		抚恤	3.08	3.08	
208	08	02	伤残抚恤	3.08	3.08	
210			卫生健康支出	34.04	34.04	
210	11		行政事业单位医疗	34.04	34.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87	

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.29	302	商品和服务支出	97.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	349.85	30201	办公费	22.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.79	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	141.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.01	30207	邮电费	5.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	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	0.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	10.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.04	30215	会议费	2.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.52	30217	公务接待费	6.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	0.13	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	1.15	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		739.33	公用经费合计					97.05

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				206.3		206.3	206.3						
207			国家电影事业发展专项资金安排的支出				6.3		6.3	6.3						
207	07		其他国家电影事业发展专项资金支出				6.3		6.3	6.3						
207	07	99	城乡社区支出				200		200	200						
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				200		200	200						
212	08		城市建设支出				200		200	200						
212	08	03														

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

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

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2906.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2906.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少358.26万元，下降10.97%，主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2898.73万元，其中：财政拨款收入2898.73万元，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

2023年度支出合计2905.72万元，其中：基本支出836.38万元，占28.78%；项目支出2069.35万元，占71.22%；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

2023年度财政拨款收入总计2906.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2906.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少304.48万元，下降9.48%，主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2699.42万元，占本年支出的92.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.59万元，下降15.06%。主要原因：三馆基础设施及陈列布展项目工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2699.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2662.3万元，占98.62%；社会保障和就业（类）支出3.08万元，占0.11%；卫生健康（类）支出34.04万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.06万元，支出决算为2699.42万元，完成年初预算的202.35%。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836.38万元，占30.98%；项目支出1863.05万元，占69.02%。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277.26万元，支出决算为269.36万元，完成年初预算的97.15%，决算数小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147.81万元，支出决算为133.09万元，完成年初预算的90.04%，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176.6万元，支出决算为175.66万元，完成年初预算的99.47%。

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28.5万元，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478.4万元，支出决算为669.46万元，完成年初预算的139.94%，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98.97万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的76.32%，决算数小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83万元，支出决算为443.3万元，完成年初预算的534.10%，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35万元，支出决算为245.4万元，完成年初预算的701.14%，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0万元，支出决算为615万元，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，用于博物馆免费开放及三馆基础设施及布展项目工程款。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，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，用于农家书屋管理员补助。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的99.35%。

12. 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7.22万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的113.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 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26.7万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的96.89%，决算数小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

2023年度财政拨款基本支出836.38万元，其中：人员经费739.33万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费97.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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

2023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206.3万元，本年支出206.3万元，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6.3万元，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

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。

2023年度，泗县文化和旅游局机关运行经费支出42.19万元，比2022年减少30.89万元，下降42.27%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县文化和旅游局政府采购支出总额15.27万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、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2023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2023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2023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596.42万元。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14个泗州戏学员，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2023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；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596.42万元。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14个泗州戏学员；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2143.32万元。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2023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100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。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，举办各类活动60余场，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：

(2023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	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
		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	2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	博物馆、家风馆运行维护费总额	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023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：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十五、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)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤

：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安

排的支出(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：泗县文化和旅游局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县文化和旅游局2023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	泗州戏人才补助及艺术创作经费	
2	泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费	
3	公共文化场馆免费开放项目	
4	农村公益电影放映补助	
5	博物馆、家风馆运行维护费	
6	电影公司拆迁经营补偿资金	
7	伤残抚恤费	
8	县级文物保护及维修等经费	
9	农村文化活动补助资金	
10	农家书屋运行维护补助资金	
11	图书购置经费	
12	图书馆运行维护费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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	保障泗州戏剧团职工数		=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		2023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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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		=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		2023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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放项目							
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, 确保文化馆(站) 免费开放参观人次18万人次, 免费开放365天。				通过项目实施, 确保文化馆(站) 免费开放参观人次18万人次, 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	免费开放服务人次		≥18万人次	18万人次	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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=23万元	23万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			农村公益电影放映补助						
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：	8.76	8.76	8.76	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.76	8.76	8.76	—		
			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，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。					通过项目实施，农村放映电影2088场，确保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	农村公益电影放映场次		=2088场次	2088场次	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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=8.76万元	8.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023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	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—			
		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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	博物馆、家风馆运行维护费总额		=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023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	83.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	83	83	83	—		
			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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=83万元	83万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	伤残抚恤费总额		=3.1万元	30840万元	10	9.5	经费保障
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.45		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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:	35.00	35.00	30.00	10	85.71%	8.57
			其中: 本年财政拨款	35	35	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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县级文物保护及维修等经费总额		=35万元	30万元	10	8	经费保障
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	96.57	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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场次	174场次	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		2023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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023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	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:	18.00	18.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	18	18	0	—		
			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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额		=18万元	0万元	10	0	经费在图书馆支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	80.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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，确保图书馆的正常开放。					通过项目实施，购置图书，确保图书馆的正常开放。			
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	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		2023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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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
(2023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，确保图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50余场次。					通过项目实施，确保图书馆年接待参观人数近12万人，举办各类活动30余场，团体性参观50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	图书馆接待人次		≥15万人次	15万人次	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		2023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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	读者满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 4

项目支出绩效评价报告

博物馆、家风馆运行维护费项目支出绩效评价报告



目 录

摘 要

经费主要用于确保博物馆的正常运行，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用。实施期限为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，本项目 2023 年预算总额为 200 万元。



正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。确保博物馆的正常运行，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用。2023 年博物馆、家风馆运行维护费项目预算安排资金 200 万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金 199.99 万元，全部用于博物馆运行维护。保障博物馆的正常运行。

（二）项目绩效目标。确保博物馆的正常运行，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：运用项目支出绩效评价指标体系对博物馆、家风馆运行维护费进行综合评价，查找部门管理中存在的问题，提出改进工作的建议，促进部门管理水平的提升，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：纳入预算管理的财政资金（博物馆、家风馆运行维护费）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则	指标值 (%)	评价问题	完成值 (%)	评价指标	完成 值 (%)
相关	25	项目立项时，是否符合有关政策	25	符合程度	25

性 (50)	25	项目评价时，是否符合有关政策	25	符合程度	25
效率 (50分)	20	项目是否按照计划完成	20	项目实施进度与计划进度的相符程度	20
	20	资金使用与管理是否规范	20	规范程度	20
	10	项目是否达到了预期效果	10	服务对象满意度和经济效益、社会效益、生态效益的预期效果程度	10

评价方法：了解五大人群的满意度，相关单位和年度评价和单位岗位年度绩效考核等方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照项目总体目标和阶段性目标，确定绩效评价项目，明确绩效评价要求与主体。根据评价依据，项目实施机构自行开展收集绩效评价相关资料，开展公众满意度调查，核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。将绩效评价结果提交政府指定部门，建立绩效评价档案，反馈绩效评价信息。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

二级指标	三级指标	指标值
------	------	-----

数量指标	文化惠民服务人次	≥10 万人次
质量指标	经费支出合规性	合规
时效指标	经费支出时效性	2023 年年底
成本指标	博物馆、家风馆运行维护费总额	200 万元
社会效益指标	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
可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2、评价结论

年度指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	文化惠民服务人次	≥10 万人次	100%	15	15
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	15	15
		时效指标	经费支出时效性	2023 年年底	100%	10	10
		成本指标	博物馆、家风馆运行维护费总额	200 万元	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	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	100%	15	15

		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	10
总分						90	90

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

按照规定对提出的项目进行审查，并按有关规定纳入工作计划。进行可行性研究的各项工作，在研究和分析论证的基础上，提出项目是否可行，以及最佳方案，进行全民细致的检查、计算和核实，写出项目预算决算报告，有关决策部门通过，完成项目决策。

（二）项目过程情况。

1. 博物馆运行维护经费管理
2. 博物馆工作制度健全
3. 博物馆运行成果展示

（三）项目产出情况。

建立高效博物馆运行维护机制，责任到岗、责任到人，提高博物馆人员业务水平、跟进服务质量，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用。

（四）项目效益情况。

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
效益指标 (30)	社会效益指标	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	100%	15	15

分)	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	10

五、主要经验及做法

1. 建立健全文化专项经费管理的机构和人员，做到分工明确。

2. 建立健全文化专项经费管理制度，严格执行相关管理制度，相关资料齐全并及时归档。

3. 项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

4. 专项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无超标准开支情况。

5. 资金管理制度较健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证、活动总结及汇报材料等。

六、存在问题及原因分析

博物馆运行维护费项目经费来源渠道单一，只能用于保障博物馆的基本运行，但随着人民群众精神文化需求的增加，成列布展等改造提升投入形成的资金缺口不断加大。

七、有关建议

1. 大力提高文化工作地位，把文化和旅游局工作纳于年终考核体系，将平时考核和年底考核有机结合。只有这样

才能使《科普法》的贯彻实施不流于形式，收到实际的效果。

2. 加大对文化经费的投入。一是财政按上级要求和标准将文化经费投入到位，要建立文化和旅游局文化专项经费增长与财政收入同步增长的机制，将文化设施建设、维护、管理运行费用纳入财政预算安排，为活动开展提供资金支持。

3. 要加强队伍建设。要加强文化队伍建设，搞好培训，制定完善管理办法，落实工作责任和相应的激励措施。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架（见附表 5）

2. 博物馆、家风馆运行维护费项目绩效目标完成清单（见附表 6）

3. 博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价问题清单（见附表 7）

4. 博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价评分情况表（见附表 8）

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	博物馆、家风馆运行维护	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，反映和考核项目立项情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；
		博物馆、家风馆运行维护	项目申请、设立过程符合相关要求，反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	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。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	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。	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		博物馆、家风馆运行维护 200万元	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	博物馆、家风馆运行维护 200万元	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理			

		资金拨付及时性	项目资金按照依法依规及时拨付,反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
--	--	---------	---------------------------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金按照计划执行,反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定,反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

事业单位定额补助-泗州戏保护项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：确保博物馆的正常运行，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用。	总体目标完成情况：完成	
1	确保博物馆的正常运行，保护传承文化遗产，以达到丰富城市文化的作用	完成100%	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标：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。	年度绩效目标完成情况：完成	
1	数量指标：文化惠民服务人次≥10万人次	已完成	
2	质量指标：经费支出合规性	已完成	
3	时效指标：经费支出时效性	已完成	
4	成本指标：博物馆、家风馆运行维护费总额200万元	已完成	
5	社会效益指标：对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	已完成	
6	可持续影响指标：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	已完成	
7	满意度指标：群众满意度≥88%	已完成	

博物馆、家风馆运行维护费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续发展影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
	2				
	...				
	1				
其他问题	1				
	2				

博物馆、家风馆运行维护费项目支出绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5	
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程符合相关要求	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	5	
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	5	
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	5	
过程	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率100%	5	
		资金拨付及时性	5	项目资金依法依规及时拨付	5	
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%	5	
		资金使用合规性	5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的制度规定	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5	
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关法律法规和相关规定	5	
		产出数量	5	项目实施的实产出数与计划产出数的比率100%	5	
		产出质量	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%	5	
产出	产出时效	5	项目实际完成时间与计划完成时间的一致	5		
	产出成本	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%	5		
效益	项目效益	实施效益	10	提升群众参加文化惠民活动积极性、丰富群众文化生活的影响程度	10	
		满意度	10	群众满意度≥98%	10	
合计			100		100	

附件:

(2023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	200.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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		2023年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	博物馆、家风馆运行维护费总额		≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		