

泗县文化和旅游局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县文化和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县文化和旅游局本级2023年度单位决算表

- 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 泗县文化和旅游局本级2023年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 泗县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

(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、单位决算构成

泗县文化和旅游局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县文化和旅游局本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县文化和旅游局本级

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	1937.02	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	1924.47
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	15.77
	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	2143.32	本年支出合计	58	2143.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2143.32	总计	62	2143.32

注：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

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	1924.47	1924.47						
207	01		文化和旅游	1057.77	1057.77						
207	01	01	行政运行	269.36	269.36						
207	01	04	图书馆	4.41	4.41						
207	01	09	群众文化	431.34	431.34						
207	01	99	其他文化和旅游支出	352.66	352.66						
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						
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	15.77	15.77						
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77						
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17						
210	11	02	事业单位医疗	7.6	7.6						
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县文化和旅游局本级

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	1924.47	290.85	1633.62			
207	01		文化和旅游	1057.77	290.85	766.92			
207	01	01	行政运行	269.36	269.36				
207	01	04	图书馆	4.41		4.41			
207	01	09	群众文化	431.34	15.86	415.48			
207	01	99	其他文化和旅游支出	352.66	5.64	347.02			
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	15.77	15.77				
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77				
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17				
210	11	02	事业单位医疗	7.6	7.6				
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：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

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	1937.02	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	1924.47	1918.17	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	15.77	15.77		
	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	2143.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	2143.32	1937.02	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				
总计	29	2143.32	总计	58	2143.32	1937.02	206.3	

注：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

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	1937.02	309.7	1627.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1918.17	290.85	1627.32
207	01		文化和旅游	1057.77	290.85	766.92
207	01	01	行政运行	269.36	269.36	
207	01	04	图书馆	4.41		4.41
207	01	09	群众文化	431.34	15.86	415.48
207	01	99	其他文化和旅游支出	352.66	5.64	347.02
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
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	15.77	15.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.6	7.6	

注：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

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	236.32	302	商品和服务支出	42.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.73	30201	办公费	10.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	10.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.48	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	45.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	3.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	2.85	30209	物业管理费	0.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.2	30215	会议费		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	24.65	30217	公务接待费	4.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	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	2.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.66	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		267.52	公用经费合计					42.19

注：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

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：本表反映单位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

单位：泗县文化和旅游局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县文化和旅游局本级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 泗县文化和旅游局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2143.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2143.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少193.5万元，下降8.28%，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2143.32万元，其中：财政拨款收入2143.32万元，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2143.32万元，其中：基本支出309.7万元，占14.45%；项目支出1833.62万元，占85.55%；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2143.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2143.32万元（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193.5万元，下降8.28%，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1937.02万元，占本年支出的90.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.6?万元，下降0%。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1937.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1918.17万元，占99.03%；社会保障和就业（类）支出3.08万元，占0.16%；卫生健康（类）支出15.77万元，占0.81%。

（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678.5万元，支出决算为1937.02万元，完成年初预算的285.49%。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的资金增加。其中：基本支出309.7万元，占15.99%；项目支出1627.32万元，占84.01%。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0万元，支出决算为4.41万元，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2023年“15分钟阅读圈”建设补助资金。

3. 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265.32万元，支出决算为431.34万元，完成年初预算的162.57%，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。

4. 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352.66万元，完成年初预算的424.89%，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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%。

8. 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。

9. 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7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算100%。

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309.7万元，其中：人员经费267.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费42.19万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

泗县文化和旅游局本级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，泗县文化和旅游局本级机关运行经费支出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，泗县文化和旅游局本级政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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，泗县文化和旅游局本级共有车辆1辆，其中：其他用车1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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金386.42万元。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，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位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、文物管理维修、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）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“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”。

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)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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：泗县文化和旅游局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县文化和旅游局本级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	公共文化场馆免费开放项目	
2	农村公益电影放映补助	
3	博物馆、家风馆运行维护费	
4	电影公司拆迁经营补偿资金	
5	伤残抚恤费	
6	县级文物保护及维修等经费	
7	农村文化活动补助资金	
8	农家书屋运行维护补助资金	

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		