

灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

2024年度部门决算

2025年10月

目 录

第一部分 灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局) 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 灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局) 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年度项目绩效评价报告

第一部分 灵璧县文化和旅游局（广播电影电视新闻出版局） 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、省、市文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

(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)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。

(四)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。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设旅游公共服务建设和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。

(六)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，

(七)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。

(八)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

(九)指导文化和旅游市场发展，负责县级文化、文物、旅游新闻出版和广电等的行政审批和行政执法监督等行政管理工作。对文化、文物、旅游、新闻出版和广电等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)在县域范围内，通过信息网络向公众传播视听节目等指导县区广电事业建设并实施行业管理。

(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)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。

(十三)指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

(十四)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，灵璧县文化和旅游局（广播新闻出版局）2024年度部门决算包括灵璧县文化和旅游局（广播新闻出版局）本级以及9个下属二级单位决算；与预算相比，

无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）
2	灵璧县文化市场综合执法队
3	灵璧县文化馆
4	灵璧县图书馆
5	灵璧县文物管理所
6	灵璧县旅游事业发展中心
7	灵璧县文艺创作研究室
8	灵璧县虞姬文化园管理处
9	灵璧县奇石文化园管理处
10	灵璧县钟馗文化园管理处

第二部分 灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）
2024年度部门决算表
收入支出决算总表

部门公开01表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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	2016.13	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	30	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	20
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	1753.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.26
	9		九、卫生健康支出	39	23.23
	10		十、节能环保支出	40	10.3
	11		十一、城乡社区支出	41	30
	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	65.84
	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	2046.13	本年支出合计	57	2046.13
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2046.13	总计	60	2046.13

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门公开02表

金额单位：万元

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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
205	教育支出		20	20							
20502	普通教育		20	20							
2050299	其他普通教育支出		20	20							
207	文化旅游体育与传媒支出		1753.5	1753.5							
20701	文化和旅游		1750.82	1750.82							
2070101	行政运行		274.98	274.98							
2070114	文化和旅游管理事务		416.62	416.62							
2070199	其他文化和旅游支出		1059.22	1059.22							
20702	文物		2.68	2.68							
2070204	文物保护		2.68	2.68							
208	社会保障和就业支出		143.26	143.26							
20805	行政事业单位养老支出		109.37	109.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.82	66.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.55	42.55							
20809	退役安置		33.89	33.89							
2080999	其他退役安置支出		33.89	33.89							
210	卫生健康支出		23.23	23.23							

21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23						
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02						
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53						
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3						
211	节能环保支出	10.3	10.3						
21103	污染防治	10.3	10.3						
2110301	大气	10.3	10.3						
212	城乡社区支出	30	30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30						
221	住房保障支出	65.84	65.84						
22102	住房改革支出	65.84	65.84						
2210201	住房公积金	50.42	50.42						
2210202	提租补贴	15.42	15.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	2046.13	1014.41	1031.71		6	
205	教育支出		20		20				
20502	普通教育		20		20				
2050299	其他普通教育支出		20		20				
207	文化旅游体育与传媒支出		1753.5	782.08	971.42				
20701	文化和旅游		1750.82	782.08	968.74				
2070101	行政运行		274.98	240.15	34.83				
2070114	文化和旅游管理事务		416.62	416.62					
2070199	其他文化和旅游支出		1059.22	125.31	933.91				
20702	文物		2.68		2.68				
2070204	文物保护		2.68		2.68				
208	社会保障和就业支出		143.26	143.26					
20805	行政事业单位养老支出		109.37	109.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.82	66.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.55	42.55					
20809	退役安置		33.89	33.89					
2080999	其他退役安置支出		33.89	33.89					
210	卫生健康支出		23.23	23.23					

21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3				
211	节能环保支出	10.3		10.3			
21103	污染防治	10.3		10.3			
2110301	大气	10.3		10.3			
212	城乡社区支出	30		30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30			
221	住房保障支出	65.84	65.84				
22102	住房改革支出	65.84	65.84				
2210201	住房公积金	50.42	50.42				
2210202	提租补贴	15.42	15.42				

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

部门公开04表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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	2016.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	20	20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1753.5	1753.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.26	143.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42	10.3	10.3		
	11		十一、城乡社区支出	43	30		30	
	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	65.84	65.84		
	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	2046.1 3	本年支出合计	59	2046.1 3	2016.1 3	30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2046.1 3	总计	64	2046.1 3	2016.1 3	30	

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

部门公开05表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2016.13	1014.41
205		教育支出	20		20
20502		普通教育	20		20
2050299		其他普通教育支出	20		20
207		文化旅游体育与传媒支出	1753.5	782.08	971.42
20701		文化和旅游	1750.82	782.08	968.74
2070101		行政运行	274.98	240.15	34.83
2070114		文化和旅游管理事务	416.62	416.62	
2070199		其他文化和旅游支出	1059.22	125.31	933.91
20702		文物	2.68		2.68
2070204		文物保护	2.68		2.68
208		社会保障和就业支出	143.26	143.26	
20805		行政事业单位养老支出	109.37	109.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	
20809		退役安置	33.89	33.89	
2080999		其他退役安置支出	33.89	33.89	
210		卫生健康支出	23.23	23.23	
21011		行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102		事业单位医疗	14.53	14.53	
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	
211		节能环保支出	10.3		10.3
21103		污染防治	10.3		10.3
2110301		大气	10.3		10.3
221		住房保障支出	65.84	65.84	
22102		住房改革支出	65.84	65.84	
2210201		住房公积金	50.42	50.42	
2210202		提租补贴	15.42	15.42	

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

部门公开06表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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	854.75	302	商品和服务支出	79.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	369.75	30201	办公费	9.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	3.82
30103	奖金	23.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.82
30107	绩效工资	47.47	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	6.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费	3.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	3.58	30209	物业管理费	3.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	11.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	196.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.22	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	52.84	30217	公务接待费	4.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	3.62	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.5	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	10.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.27	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	9.45	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		931.22	公用经费合计					83.2

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

部门公开07表

金额单位：万元

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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 和结余	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	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				30		30	30		30				
212		城乡社区支出					30		30	30		30				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					30		30	30		30				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					30		30	30		30				

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

部门公开08表

部门：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			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：灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）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 灵璧县文化和旅游局（广播电视新闻出版局） 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2046. 13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2046. 13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少451. 18万元，下降18. 1%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2046. 13万元，其中：财政拨款收入2046. 13万元，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2046. 13万元，其中：基本支出1014. 41万元，占49. 6%；项目支出1031. 71万元，占50. 4%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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2046. 13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2046. 13万元（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451. 18万元，下降18. 1%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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2016. 13万元，占本年支出的98. 5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加336.17万元，增长20%。主要原因：增加文化旅游体育与传媒支出。

（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2016.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20万元，占1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1753.5万元，占87%；社会保障和就业（类）支出143.26万元，占7.1%；卫生健康（类）支出23.23万元，占1.2%；节能环保（类）支出10.3万元，占0.5%；住房保障（类）支出65.84万元，占3.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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1578.34万元，支出决算为2016.13万元，完成年初预算的127.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：增加文化旅游体育与传媒支出。其中：基本支出1014.41万元，占50.3%；项目支出1001.71万元，占49.7%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省级旅游发展资金付下楼镇程庙村“双微”项目建设费。

2. 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305.59万元，支出决算为274.98万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员差旅费调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅

游管理事务(项)。年初预算为470.24万元，支出决算为416.62万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员养老保险支出。

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544.16万元，支出决算为1059.22万元，完成年初预算的194.7%，决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务专项费用增加。

5.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因是文物保护专项付文物普查差旅费增加。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.89万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.95万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的118.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位医疗保险。

8.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.89万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅局(退役士兵专项岗)社保公积金以及工资支出增加。

9.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4.44万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调

整保险缴费基数。

10. 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17.52万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的71.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整文旅局事业编大额医疗互助保险。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于预算数的主要原因是付2023年秸秆禁烧补助。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.97万元，支出决算为50.42万元，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公积金基数调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

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1014.41万元，数据因四舍五

入可能存在尾数误差。其中：人员经费931.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是付钟馗文化园工程法院协助执行款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）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，灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）机关运行经费支出83.20万元，比2023年减少14.41万元，下降

14.8%，主要原因是本年单位办公运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）政府采购支出总额358.07万元，其中：政府采购货物支出218.07万元、政府采购工程支出140.00万元、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，灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）共有车辆4辆，其中：其他用车4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10个项目，涉及资金608万元。从评价情况看，各个项目立项规范、资金使用合规，项目完成达到预期效果。

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，各个项目立项规范、资金使用合规，项目完成达到预期效果。

组织对2024年15分钟阅读圈等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效

评价。从评价情况看，我部门整体项目开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况和项目绩效目标的实现情况都成效显著。整体支出严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按财政有关规定使用和管理资金。

组织对灵璧县文化和旅游局（广播电视台新闻出版局）等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金100.00万元。从评价情况看，我部门整体项目开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况和项目绩效目标的实现情况都成效显著。整体支出严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按财政有关规定使用和管理资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“2024年15分钟阅读圈”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年15分钟阅读圈绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成4个城市阅读空间；二是每个城市阅读空间开展阅读活动不少于12场次；三是硬件设施配备到位。发现的主要问题及原因：整体支出严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准。下一步改进措施：严格按照年初预算集中管理和使用各项经费。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按

财政有关规定使用和管理资金。

2024年15分钟阅读圈项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年15分钟阅读圈						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建成4个城市阅读空间并投入使用, 硬件设施配备到位, 开展阅读活动不少于12场。			建成4个城市阅读空间并投入使用, 硬件设施配备到位, 开展阅读活动不少于12场。				
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	建设城市阅读空间	=4个	4个	10	10	
		质量指标	验收通过的城市阅读空间个数	=4个	4个	10	10	
		时效指标	4个城市阅读空间的建成时间	按时完成	达成预期指标	15	15	
	效益指标	成本指标	每个城市阅读空间的建设资金	100=100	达成预期指标	15	15	
		经济效益	促进文化产业发展	有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为广大城市居民提供方便、良好的阅读环境	进一步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境保护类图书	提高环保意识	达成预期指标	10	10	
	可持	营造良好文化阵地	持续影响	达成预期	5	5		

		续影响			指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100	100.00			

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年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

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、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、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。

十八、文化和旅游管理事务(类)文化和旅游管理事务(款)
文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

十九、其他文化和旅游支出(类)其他文化和旅游支出(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。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、其他退役安置支出(类)其他退役安置支出(款)
其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(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。

二十五、事业单位医疗(类)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。

二十六、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、其他行政事业单位医疗支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、大气(类)大气(款)大气: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出: 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、房租补贴(类)房租补贴(款)房租补贴: 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度项目绩效评价报告

附件

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	灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出	
2	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共文化美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
3	2024年农家书屋	
4	2024年公益电影放映	
5	2024年15分钟阅读圈	
6	剧团离岗生活费	
7	省级旅游发展资金-“双微”提升项目奖补资金	
8	灵璧县钟馗文化园南门建设工程监理费	
9	“送戏进万村”活动演出费	
10	文旅局2015年度流动图书车质保金	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	112.20	112.20	72.11	10	64.27%	6.43	
	其中:本年财政拨款	112.2	112.2	72.11	—			
	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			
	灵璧县文化和旅游局国有资产出租出借收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入预计1122000元				灵璧县文化和旅游局国有资产出租出借收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入预计1122000元			
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
	产出指标	数量指标	非税收入项		=5项	5项	15	15
		质量指标	非税收入支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	非税收入征收年度		2024年全年	达成预期指标	15	15
		成本指标	非税收入预算总额		=1122000元	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	提高我县旅游收入		持续提升	达成预期指标	5	5
		社会效益	维护文化市场稳定		有效维护	达成预期指标	5	5
		生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		持续改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响	营造良好的文旅氛围		持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对我县文旅发展的满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	96.43	

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		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	28.00	150.00	134.66	10	89.77%	8.98
		其中:本年财政拨款	28	150	134.66	—		
		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			
	推动文化馆、图书馆、20个乡镇(开发区)文广站免费开放				推动文化馆、图书馆、20个乡镇(开发区)文广站免费开放			
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
	产出指标	数量指标	公共文化场馆免费开放		=22场馆	22场馆	10	10
		质量指标	业务股室定期下乡检查场馆免费开放情况,举办活动要提前向县局报备方案		按质检查	达成预期指标	15	15
		时效指标	公共文化场馆免费开放的时间		全年	达成预期指标	15	15
		成本指标	用于22个公共文化场馆免费开放		=28万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	提高培训和阅读服务从业者的收入		有效提高	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高群众的艺术文化素养,营造全民阅读的氛围		进一步提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	举办生态环境保护方面的知识讲座、培训等,提高群众环保意识		进一步提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	提高群众的艺术文化素养和爱好阅读的意识		持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化场馆免费开放的满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农家书屋						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播新闻出版局)		实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播新闻出版局)			
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	
		年度资金总额:	12.04	12.04	12.04	10	100.00%	
		其中:本年财政拨款	12.04	12.04	12.04	—		
		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				
	完成全县301个村农家书屋更新配送出版物不少于18060种(每个村不少于60种)和数字农家书屋建设、服务。			完成全县301个村农家书屋更新配送出版物不少于18060种(每个村不少于60种)和数字农家书屋建设、服务。				
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	补充更新农家书屋出版物	≥18060册	18060册	15	15	
		质量指标	农家书屋配备的出版物中,《署版目录》列入的品种和数量不低于70%,《省版目录》列入的出版物比例不超过30%。	正版图书	达成预期指标	15	15	
		时效指标	出版物配送到村的时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	用于农家书屋运行维护县级配套资金	=12.04万元	达成预期指标	10	10	
		经济效益	提高新闻出版行业者的收入	=12.04万元	达成预期指标	5	5	
		社会效益	为农村群众和学生提供接地气的实用的图书,增长见识,营造爱阅读的氛围。	进一步提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	涉及到自然环境类图书,提高群众环保意识	进一步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	可持续影响	推进书香灵璧品牌文化建设	持续影响	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	农村群众对农家书屋运行维护的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公益电影放映						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	14.45	14.45	14.45	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.45	14.45	14.45	—			
	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			
	完成全县301个村开展农村公益电影放映3612场,满足农村群众精神文化需求。				完成全县301个村开展农村公益电影放映3612场,满足农村群众精神文化需求。			
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
	产出指标	数量指标	开展农村公益电影放映		≥3612场	3612场	15	15
		质量指标	根据季节合理安排场次,不断提高放映质量,新片率达60%。		保质保量	达成预期指标	15	15
		时效指标	农村公益电影放映的完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	农村公益电影放映县级配套资金		=14.448万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	提高电影放映从业者的收入		=14.448万元	达成预期指标	5	5
		社会效益	丰富农村群众夜间文化生活,助推乡风文明建设		进一步提升	达成预期指标	5	5
		生态效益	放映环保类电影,提高观影群众环保意识		有效提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响	丰富农村群众的夜间文化生活		持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众对农村公益电影放映的满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年15分钟阅读圈						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
	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			
	建成4个城市阅读空间并投入使用,硬件设施配备到位,开展阅读活动不少于12场。				建成4个城市阅读空间并投入使用,硬件设施配备到位,开展阅读活动不少于12场。			
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	建设城市阅读空间	=4个	4个	10	10	
		质量指标	验收通过的城市阅读空间个数	=4个	4个	10	10	
		时效指标	4个城市阅读空间的建成时间	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	每个城市阅读空间的建设资金	100=100	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	促进文化产业的发展	有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为广大城市居民提供方便、良好的阅读环境	进一步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境保护类图书	提高环保意识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	营造良好的文化阵地	持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		剧团离岗生活费						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	37.51	37.51	37.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	37.51	37.51	37.51	—		
		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			
	发放2024年原泗州戏剧团编制内职工离岗生活费				发放2024年原泗州戏剧团编制内职工离岗生活费			
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
	产出指 标	数量指 标	职工人数		=10人	10人	15	15
		质量指 标	离岗生活费资金兑现合规性		合规	达成预 期指标	15	15
		时效指 标	离岗生活费资金兑现及时性		按月兑 现	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	离岗生活费金额		=37.508 5万元	达成预 期指标	10	10
	效益指 标	经济效 益	对提高离岗职工生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		有效提 升	达成预 期指标	5	5
		社会效 益	改善离岗职工生活水平,维护社会稳定		有效改 善	达成预 期指标	5	5
		生态效 益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		有效改 善	达成预 期指标	10	10
		可持续 影响	补助补贴政策为保障离岗人员提供长期保障		持续影 响	达成预 期指标	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度	离岗职工满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级旅游发展资金-“双微”提升项目奖补资金								
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)				
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		
		年度资金总额:		0.00	6.39	6.39	10	100.00%		
		其中:本年财政拨款		0	6.39	6.39	—			
		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					
	乡村旅游“双微”改造				乡村旅游“双微”改造					
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		
	产出指 标	数量指 标	乡村旅游重点镇(开发区)数		≥20个	20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	奖补资金下拨进度		及时拨付	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	绩效奖补资金金额		=63930元	63930元	10	10		
	效益指 标	经济效 益	增加相关人员收入		有效增 加	达成预 期指标	5	5		
		社会效 益	增加旅游收入,提高游客人 均消费		有效增 加	达成预 期指标	5	5		
		生态效 益	无生态效益		无	达成预 期指标	10	10		
		可持续 影响	提升旅游公共服务设施建 设水平		持续影 响	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	品牌创建单位满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		灵璧县钟馗文化园南门建设工程监理费								
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)				
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		
		年度资金总额:		0.00	5.10	5.10	10	100.00%		
		其中:本年财政拨款		0	5.1	5.1	—			
		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					
	灵璧县钟馗文化园南门建设工程监理费				灵璧县钟馗文化园南门建设工程监 理费					
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		
	产出指 标	数量指 标	监理项目数量		≥1个	1个	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	经费支出及时性		及时	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	项目成本		=51000	达成预 期指标	20	20		
	效益指 标	经济效 益	促进旅游经济发展		有效促 进	达成预 期指标	10	10		
		社会效 益	为游客提供便利		正面影 响	达成预 期指标	10	10		
		生态效 益					0			
		可持续 影响	确保工程质量达标,提高我县旅游服务水平		持续影 响	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“送戏进万村”活动演出费						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	132.44	132.44	132.44	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	132.44	132.44	132.44	—		
		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			
	开展“送戏进万村”演出活动301场				基层公共文化服务设施提升			
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
	产出指 标	数量指 标	开展“送戏进万村”演出活 动		=301场	301场	15	15
		质量指 标	项目合规性		合规	达成预 期指标	15	15
		时效指 标	演出费用及时支付		及时支 付	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目成本		= 970000 元	970000 元	10	10
	效益指 标	经济效 益	增加相关人员收入		有效增 加	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	提升群众艺术修养		有效提 升	达成预 期指标	5	5
		生态效 益	提升群众环保意识		正面影 响	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	丰富农村群众的精神文化 生活		持续影 响	达成预 期指标	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度	农村群众对“送戏进万村” 活动的满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文旅局2015年度流动图书车质保金						
主管部门		012-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)			实施单位	012001-灵璧县文化和旅游局(广播电视台新闻出版局)		
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:	0.00	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0.55	0.55	—		
		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			
	文旅局2015年度流动图书车质保金				文旅局2015年度流动图书车质保金			
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
	产出指 标	数量指 标	图书馆流动车		=1台	1台	15	15
		质量指 标	项目合规性		合规	达成预 期指标	15	15
		时效指 标	资金支出及时性		及时	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本		=5500元	达成预 期指标	10	10
	效益指 标	经济效 益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		有效减 轻	达成预 期指标	5	5
		社会效 益	营造良好文化氛围		正面影 响	达成预 期指标	5	5
		生态效 益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		正面影 响	达成预 期指标	10	10
		可持续 影响	为保障人民利益提供长期保障		有效保 障	达成预 期指标	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	100%	10	10
总分						100	100.00	

灵璧县文化和旅游局部门整体绩效评价报告

一、自评工作开展情况

1. 自评项目个数: 11 个
2. 预算总金额: 15783310.03 元
3. 绩效目标: 高质高效执行年度预算批复项目, 保障文旅局任务及时完成。

二、自评结果概述

2024 年开展送戏进万村戏曲演出 301 场, 有效丰富农村群众文化生活, 建成 4 个 15 分钟阅读空间, 为群众的日常生活增加便利性, 增加文化氛围等等, 同时增加相关人员收入; 另外保证了职工薪资正常发放。

三、下一步工作措施

接下来将会持续将相关项目建设完成, 保持后续使用和维护, 为广大群众提供更加便利的公共文化服务设施。