

白河县文化和旅游广电局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共白河县委办公室 白河县人民政府办公室关于印发〈白河县文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字【2019】27号）文件要求，我局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全县文物保护利用工作；负责全县文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

（七）指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）指导、推进全县文化旅游资源开发，组织白河旅游形象推广，指导、推进全县旅游发展。

（九）指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

（十三）指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

设下列内设机构：行政股、文化文物股、旅游股、广电股 4 个股室。

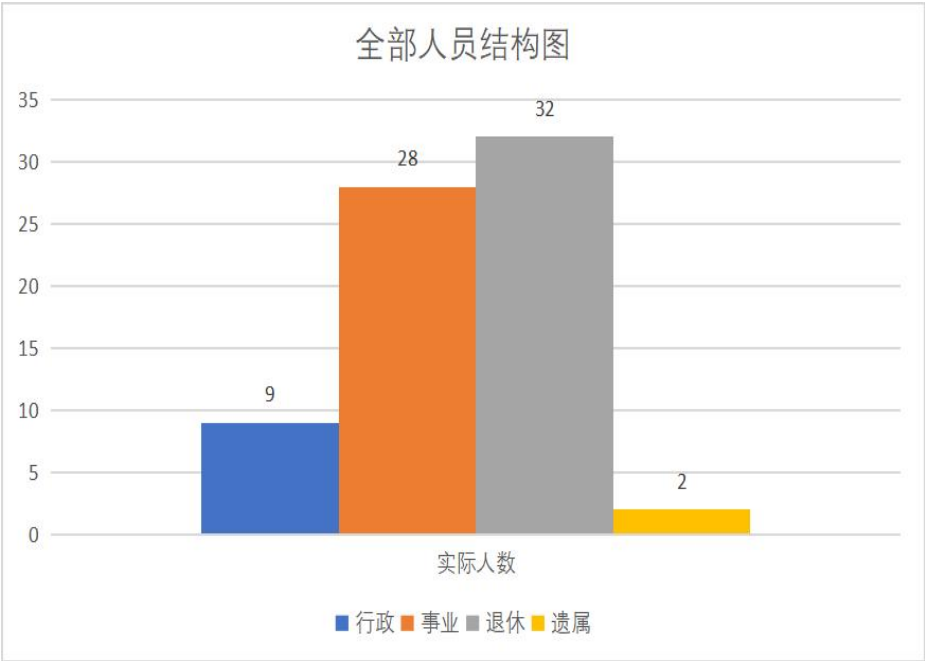
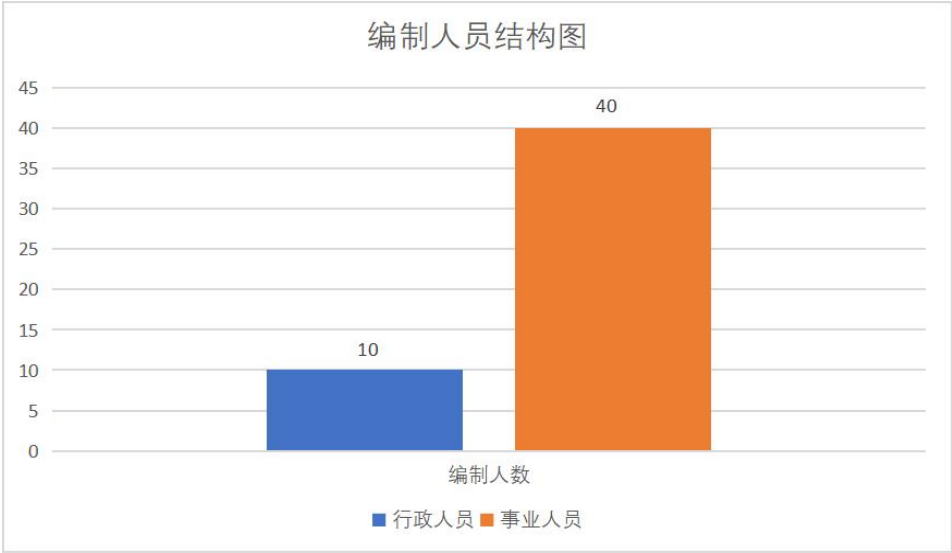
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县文化和旅游广电局本级（机关）
2	白河县文化馆
3	白河县图书馆

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人，事业编制 40 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 32 人、遗属 2 人。

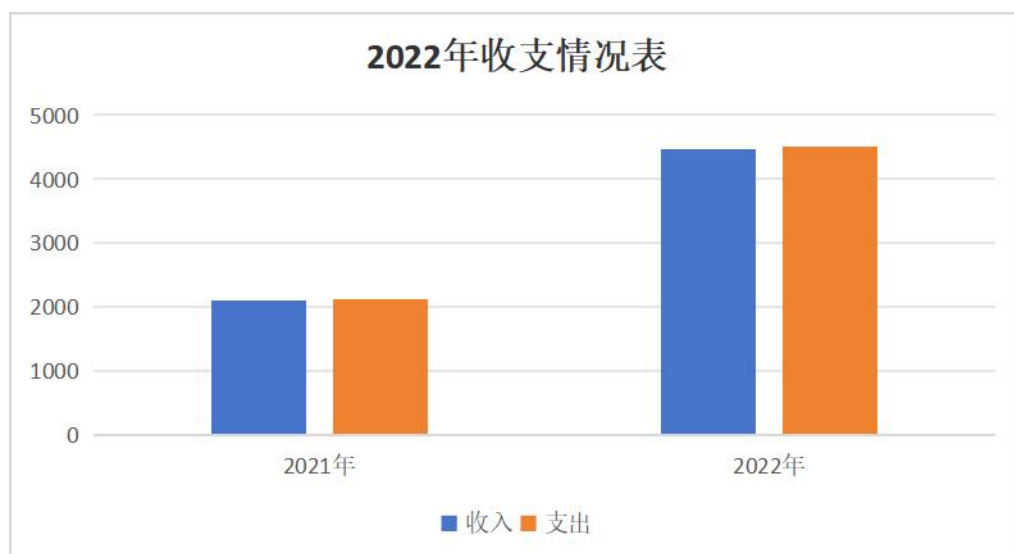


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

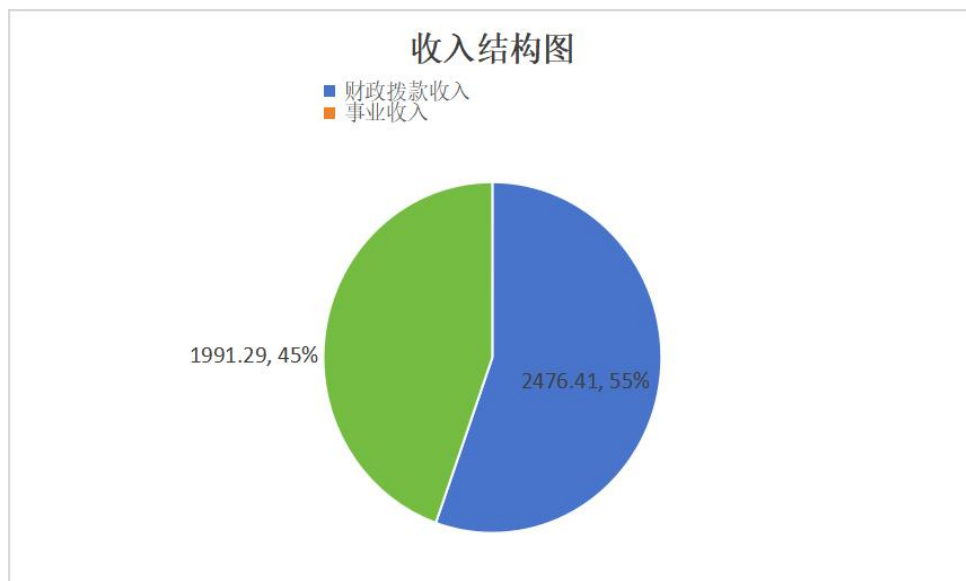
2022 年收入 4467.70 万元，较上年增加 2374.67 万元，增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，本年度加大对文化旅游资金投入支出，“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目收支同增长。

2022 年支出 4499.62 万元，较上年增加 2375.56 万元，增加的主要原因是：项目支出增加，本年度加大对文化旅游资金投入支出，“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目收支同增长。



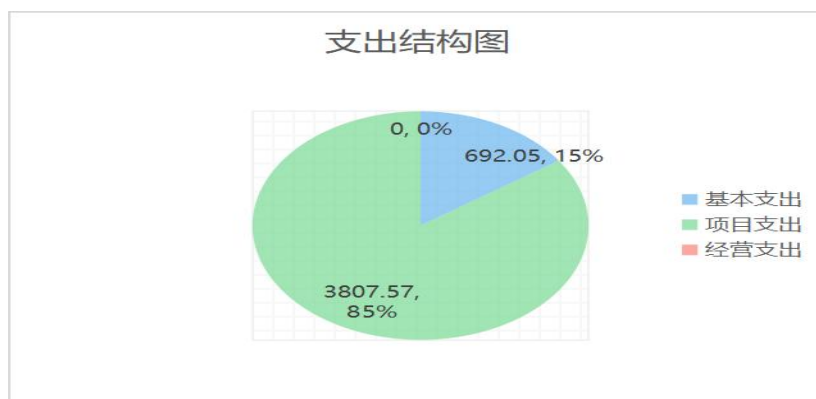
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 4467.70 万元，其中：财政拨款收入 2476.41 万元，占 55.43%；政府性基金预算财政拨款收入 1991.29 万元，占 44.57%；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

2022 年支出合计 4499.62 万元，其中：基本支出 692.05 万元，占 15.38%；项目支出 3807.57 万元，占 84.62%；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

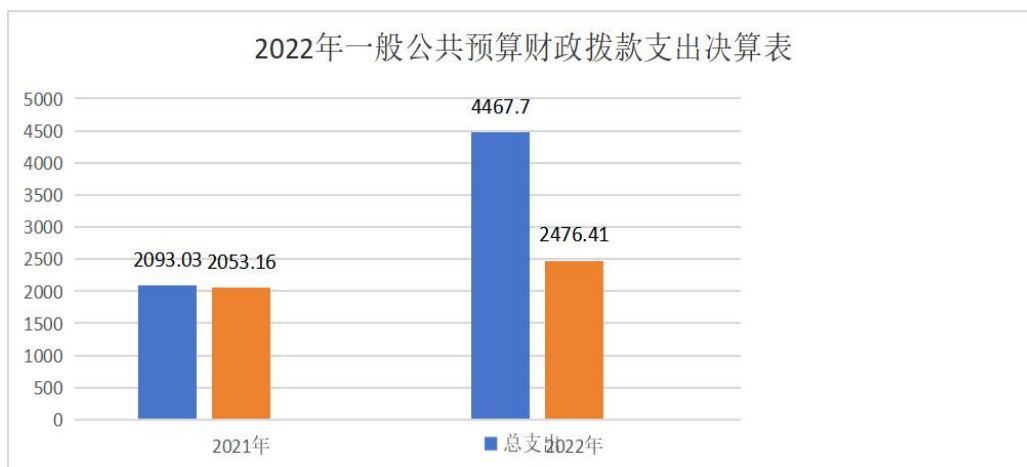
2022 年财政拨款收入 4467.70 万元，较上年增加 2414.54 万元，增加的主要原因是：本年度加大对文化旅游资金投入支出，“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目等项目收支同增长。2022 年财政拨款支出 4476.64 万元，较上年增加 2421.30 万元，增加的主要原因是：本年度加大对文化旅游资金投入支出，“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目收支同增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1075.77 万元，支出决算 2485.36 万元，完成年初预算的 231.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 430.02 万元，增加 20.92%，主要原因是项目支出增加，本年度加大对文化旅游资金投入支出，“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年财政拨款支出预算为 1075.77 万元，支出决算为 2485.36 万元，完成预算的 231.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 年初预算为 935.97 万元，支出决算为 2330.56 万元，完成年初预算的 248.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、“水色白河”歌

舞剧编创项目、河街图书馆装修项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目增加支出。

2. 社会保障和就业支出 年初预算为 70.64 万元，支出决算为 74.20 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度调走人员补缴养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出 年初预算为 24.14 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 134.34%。决算数大于预算数的原因是以前年度调走人员补缴养老保险及职业年金。

4. 农林水支出 年初预算为 9.70 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是调整包建村，驻村工作队人员减少 1 人。

5. 住房保障支出 年初预算为 35.32 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 632.29 万元，包括：人员经费支出 508.80 万元和公用经费支出 123.49 万元。

人员经费 508.80 万元，主要包括基本工资 192.68 万元，津贴补贴 38.21 万元，奖金 38.66 万元，绩效工资 86.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.07 万元，职业年金

缴费 28.14 万元，职工基本医疗保险缴费 32.43 万元，其他社会保障缴费 6.28 万元，住房公积金 39.35 万元，其他工资福利支出 0.83 万元，对个人和家庭的补助 55.39 万元。

公用经费 123.49 元，主要包括办公费 27.96 万元，印刷费 2.95 万元，水费 0.20 万元，电费 7.28 万元，邮电费 1.40 万元，差旅费 5.85 万元，维修（护）费 11.96 万元，租赁费 10 万元，培训费 3.30 万元，公务接待费 1.99 万元，专用材料费 1.38 万元，劳务费 4.77 万元，委托业务费 23.08 万元，工会经费 2.52 万元，公务用车运行维护费 9.07 万元，其他交通费用 7.69 万元，其他商品和服务支出 2.09 万元。

七. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1991.29 万元，支出决算 991.291 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1901.29 万元，主要用于白河县宝石文化街区旅游服务中心建设；彩票公益金安排的支出 90 万元，主要用于白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.4 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.10 万元，占 81.10%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 18.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 14.80 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 61.49%，决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和

政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少公车使用次数，提高公车使用效率，减少公车运行维护费用支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少公务用车次数和维修维护费用，压缩公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 52 批次，195 人次，预算为 5.60 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 38.04%，决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，降低接待标准和成本，压缩“公务接待费”支出，主要是本单位各股室与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 元，支出决算为 3.30 万元，决算数较年初预算数增加 3.30 万元，主要原因是年初未列培训费支出，因工作需要中途追加了培训费用，支出相应增加，以上数据不具备可比性。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，精简培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 40.24 万元，支出决算 123.49 万元，完成预算的 306.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径发生变化，调入人员经费津补贴、机关办公经费等项目纳入基本支出机关运行经费统计核算，支出决算增加；绣屏山发射台设备维护维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出总额共 423 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）项目支出自评开展情况

本单位按照《白河县文旅广电局预算绩效管理实施细则》（白文旅广发〔2022〕164号），严格预算绩效目标管理、预算编制、预算执行进度、预算管理、履职效益等方面，组织开展了2022年度部门（单位）整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。自评涵盖项目7个，涉及金额7457.318万元。

（二）项目支出情况、绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、“政府购买有线电视服务项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府购买有线电视服务”资金属于本机年初预算资金，全年预算数为330万元，执行数为329.339万元，完成预算的99.8%，绩效自评得分100分。主要产出和效果：2022年农村有线电视用户共26586户，以政府补一点，企业贴一点，老百姓出一点的新型购买模式，解决了农村用户看电视难的问题，保证全县2多万户农村群众收听、收看到了中、省、市、县四级广播电视节目，确保了各级党和政府的声音传送到千家万户，提高白河县乡镇有线广播电视网络建设覆盖率，促进了白河农村精神文明和信息化建设的同步发展。因最后支付需依据年度系统反馈数据测算，故执行数少于预算数。自评未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府购买有线电视服务
------	------------

主管部门					实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		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	330 万元	330 万元		329.339 万元	10	99.9%	100
	其中：当 年财政拨 款	330 万元	330 万元		329.339 万元			
	上 年结转资 金							
	其他资 金							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2022 年实现全县 113 个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖； 目标 2：2022 年农村有线电视用户达到 20000 户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现 113 个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。 目标 3：2022 年预算 330 万元。				目标 1：2022 年实现全县 113 个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖； 目标 2：2022 年农村有线电视用户达到 20000 户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现 113 个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。 目标 3：2022 年预算 330 万元。			
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		数量 指标	全县农 村有线 电视用 户	≥26000 户	≥26000 户	8	8	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	设备运 行达标 率	100%	100%	8	8	
			信号质 量	强	强	5	5	
			故障处 置及时 率	≤24 小时	≤24 小时	5	5	

	时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	5	5		
		项目验收时间	2022 年 11 月 1 日	2022 年 11 月 1 日	5	5		
		成本指标	总成本	330 万元	329.339 万元	5	5	依据验收数据核定全县有线电视用户数
			一般农户补贴标准	120 元/户	120 元/户	4	4	
			五保户补贴标准	170 元/户	170 元/户	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口户数	≥26000 户	≥26000 户	6	6	
			全县有线电视覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	
			农村数字电视入户率	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农村人口收看电视节目	长期	长期	6	6	
			项目执行年度	≥1 年	≥1 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	农村有线电视用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	分)	标					
总分						100	100

2、“2022 年省级旅游专项资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年省级旅游专项资金项目”资金属上级专项资金，2022 年该资金共计补助 100 万元，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分。主要产出和效果：该项目主要用于白河县仓上真天宝村乡村旅游发展项目补助 30 万元、白河县庙山寨景区文旅融合书吧建设项目补助 30 万元、白河县天宝梯彩农园 2 号停车场旅游厕所项目补助 20 万元、白河县庙山寨景区文化广场旅游厕所项目补助 20 万元。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年省级旅游专项资金项目					
主管部门				实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		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 万元	100 万元	100 万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于四个项目，具体如下：白河县仓上真天宝村乡村旅游发展项目补助 30 万元、白河县庙山寨景区文旅融合书吧建设项目补助 30 万元、白河县天宝梯彩农园 2 号停车场旅游厕所项目补			主要用于四个项目，具体如下：白河县仓上真天宝村乡村旅游发展项目补助 30 万元、白河县庙山寨景区文旅融合书吧建设项目补助 30 万元、白河县天宝梯彩农园 2 号停车场旅游厕所			

	助 20 万元、白河县庙山寨景区文化广场旅游厕所项目补助 20 万元。				项目补助 20 万元、白河县庙山寨景区文化广场旅游厕所项目补助 20 万元。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	按规划设计建设旅游厕所	2 座	2 座	2	2	
			按规划设计建设文旅融合书吧	1 座	1 座	1	1	
			受益人数	20 万人	20 万人	1	1	
			旅游厕所建设面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			文旅融合书吧建设面积	150 平方米	150 平方米	2	2	
			新建旅游标识牌及旅游信息宣传牌	35 个	35 个	1	1	
			铺设步行道	400 米	400 米	1	1	
			安装安全栏杆	200 米	200 米	1	1	
			绿化道路	4 公里	4 公里	1	1	
			亮化道路	3 公里	3 公里	1	1	
			乡村旅游建设面积	10000 平方	10000 平方	1	1	
		质量 指标	按照工程技术规范执行	100%	100%	1	1	
			项目方案及规范性	是	是	1	1	
			设计、施工、监理等单位具备相应资质	是	是	1	1	
			工程验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	工程完成时限	2021 年 3 月-2022 年 7 月	2021 年 3 月-2022 年 7 月	2	2	

			项目完成及时率	100%	100%	1	1	
			工程建设效率	100%	100%	1	1	
			工程按进度拨款及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	财政总投入	100 万元	100 万元	2	2	
			其中 1：白河县仓上真天宝村乡村旅游发展项目	30 万元	30 万元	5	5	
			旅游标识牌及旅游信息宣传牌制作及安装	8 万元	8 万元	1	1	
			步行道铺设	9.7 万元	9.7 万元	1	1	
			安全栏杆安装	6.4 万元	6.4 万元	1	1	
			道路绿化	3.7 万元	3.7 万元	1	1	
			道路亮化	2.2 万元	2.2 万元	1	1	
			其中 2：白河县庙山寨景区文旅融合书吧建设项目	30 万元	30 万元	3	3	
			主体建设	18 万元	18 万元	1	1	
			设计装修	7 万元	7 万元	1	1	
			图书购置	5 万元	5 万元	1	1	
			其中 3：白河县天宝梯彩农园 2 号停车场旅游厕所项目	20 万元	20 万元	2	2	
			主体建设	14 万元	14 万元	1	1	
			设计装修	6 万元	6 万元	1	1	
			其中 4：白河县庙山寨景区文化广场旅游厕所项目	20 万元	20 万元	2	2	
			主体建设	15 万元	15 万元	1	1	
			设计装修	5 万元	5 万元	1	1	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	白河公共文化 事业知名度	显著提 升	显著提升	3	3	
			弘扬社会主义 核心价值观和 优秀文化传统	显著提 升	显著提升	3	3	
			促进我县旅游 环境提升	长期	长期	3	3	
			景区图书阅览 量	显著提 升	显著提升	3	3	
			改善乡村风貌	显著提 升	显著提升	3	3	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	景区基础设施 完善率	≥90%	≥90%	3	3	
			繁荣我县旅游 事业	影响深 远	影响深远	3	3	
			推进公共文化 服务高质量发 展创建	持续	持续	3	3	
			满足旅游精神 文化需求	持续	持续	3	3	
			助力乡村振兴, 加快城乡现代 化进程	影响深 远	影响深远	3	3	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

3、“《水色白河》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算 432.53 万元，其中初预算 150 万元，追加预算 282.53

万元，执行数为 432.3923 万元，完成预算的 99.97%，自评得分 100 分。主要产出和效果：为认真贯彻落实白河县第十六次党代会重点工作任务要求，进一步挖掘“秦楚边城 水色白河”文化资源，打造升级“水色白河”风情歌舞剧，推动白河文旅融合发展，按时保质打造出一台有主题、有特色、有亮点、有文化内涵的艺术精品，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。其中，项目相关费用（舞美、道具车辆运输，宣传费，演员租车费用等）预算数为 9.53 万元，实际执行数为 9.3923 万元，执行数少于预算数 0.1377 万元，原因为该项目实施过程中，我局一直本着节约、压缩费用成本的原则实行项目管理，故执行数小于预算数，自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		《水色白河》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目					
主管部门				实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		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	150 万元	432.53 万元	432.3923 万元	10	99.97%	100
	其中：当年财政拨款	150 万元	432.53 万元	432.3923 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1：完成《水色白河》风情歌舞剧编创； 目标 2：创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升白河文艺创作新境界； 目标 3：弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。 目标 4：2022 年预算 432.53 万元，其中初预算 150 万元，追加预算 282.53 万元。				目标 1：完成《水色白河》风情歌舞剧编创； 目标 2：创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升白河文艺创作新境界； 目标 3：弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。 目标 4：2022 年预算 432.53 万元，其中初预算 150 万元，追加预算 282.53 万元。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	《水色白河》风 情歌舞剧文旅演 艺委托编创	1 台	1 台	3	3	
			演出时长	≥70 分钟	≥70 分钟	3	3	
			风情歌舞剧剧创 作团队	1 个	1 个	3	3	
			服装道具设计制 作	1 整套	1 整套	3	3	
			舞台 LED 屏幕	1 个	1 个	3	3	
			演员数量	≥60 人	≥60 人	3	3	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行相 关财经法 规、制度	2	2	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
			节目验收通过率	100%	100%	2	2	
		时效指 标	项目完成及验收 时限	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	3	3	
			资金支付完成时 限	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	3	3	
		成本指 标	财政总投入	432.53 万 元	432.53 万 元	3	3	
			歌舞剧创意、策 划、文本	95 万元	95 万元	2	2	
			导演创作团队	86 万元	86 万元	2	2	

			舞美设计、制作	68 万元	68 万元	2	2	
			服装设计、监制、制作	60 万元	60 万元	2	2	
			灯光、道具和视频设计、制作	54 万元	54 万元	2	2	
			设备租赁	15 万元	15 万元	2	2	
			演出费用	45 万元	45 万元	2	2	
			项目附加费用 （舞美、道具车辆运输，宣传费，演员租车费等）	9.53 万元	9.3923 万元	2	2	根据演出实际发生相关费用测算
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	白河公共文化事业知名度	显著提升	显著提升	6	6	
			弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化	显著提升	显著提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	歌舞剧可演出年限	≥3 年	≥3 年	6	6	
			繁荣我县文化事业	影响深远	影响深远	6	6	
			推进公共文化服务高质量发展创建	持续	持续	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			观众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

4、“2022 年驻村工作人员津补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年驻村工作人员津补贴”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.70 万元，执行数

为 8.81 万元，完成预算的 90.82%，自评得分 95 分。主要产出和效果：用于发放本单位 3 名驻村工作人员的生活补助及乡镇工作津贴，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年驻村工作人员津补贴						
主管部门					实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.70 万元	9.70 万元	8.81 万元	10	90.82%	95	
	其中：当年财政拨款	9.708 万元	9.70 万元	8.81 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，每月乡镇津贴 500 元。2022 年预算金额 4.788 万元。充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，每月乡镇津贴 500 元。2022 年预算金额 4.788 万元。充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。			
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（50 分）	数量指标	驻村工作队员人数	5 人	5 人	4	4	
			驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	4	4	
			到村签到	≥1 次/天	≥1 次/天	4	4	

			向镇府报送 考勤表	≥1 次/ 月	≥1 次/ 月	4	4	
			驻村数量	1 个	1 个	4	4	
		质量指 标	文件执行率	100%	100%	4	4	
			镇党委核实 出勤率	100%	100%	4	4	
		时效指 标	驻村时间	2022 年 度	2022 年 度	4	4	
			驻村工作完 成及时率	≥95%	≥95%	3	3	
		成本指 标	总成本	9.70 万 元	8.81 万 元	3	1	
			驻村工作队 员生活补助 标准	40 元/天 /人	40 元/ 天/人	3	3	
			驻村工作队 员乡镇津贴 标准	500 元/ 月/人	500 元/ 月/人	3	3	
			驻村工作队 员生活补助	2.88 万 元	2.88 万 元	3	1.5	
			驻村工作队 员乡镇津贴	1.908 万 元	1.908 万元	3	1.5	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	驻村工作队 员驻村生活、 交通保障率	100%	100%	5	5	
			驻村工作队 员对村情知 晓率	≥95%	≥95%	5	5	
			有效推动乡 村振兴工作 顺利开展率	≥95%	≥95%	5	5	
			驻村工作队 员深入基层 主动性	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	稳定推进乡 村振兴建设	稳定推 进	稳定推 进	5	5	
			保障基层政 权持续高效	有效保 障	有效保 障	5	5	

			运转					
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			帮扶户满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

5、“2022 宝石文化街区旅游服务中心建设项目资金”

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金属债券资金，全年预算数为 6000 万元，执行数为 1901.29 万元，完成预算的 31.69%，自评得分 95 分。主要产出和效果：1、旅游服务中心及配套设施：总建筑面积 12778.75 m²，地上游客服务中心建筑面积 1955.03 m²，地下建筑面积 10823.72 m²；2、边坡治理：对桥儿沟口两侧约 500 米边坡进行治理，主要治理内容为削坡、锚杆格构、覆土绿化、截排水、监测等；目标；3、白河商会博物馆：把现白河商会基础部分正负零提升至与“宝石小镇”广场一致高度，地下两层共计约 2000 平方米。自评发现问题主要是资金兑付不及时，下一步将督促施工企业加快施工进度，按照工程进度及签订合同要求及时兑付资金。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 宝石文化街区旅游服务中心建设项目资金						
主管部门					实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		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	6000 万元	6000 万元	1901.29 万元	10	31.69%	90	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	债券资金	6000 万元	6000 万元	1901.29 万元				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：旅游服务中心及配套设施：总建筑面积 12778.75 m²，地上游客服务中心建筑面积 1955.03 m²，地下建筑面积 10823.72 m²；目标 2：边坡治理：对桥儿沟口两侧约 500 米边坡进行治理，主要治理内容为削坡、锚杆格构、覆土绿化、截排水、监测等；目标 3：白河商会博物馆：把现白河商会基础部分正负零提升至与“宝石小镇”广场一致高度，地下两层共计约 2000 平方米。目标 4：2022 年度发行债券资金 6000 万元用于该项目。			目标 1：旅游服务中心及配套设施：总建筑面积 12778.75 m²，地上游客服务中心建筑面积 1955.03 m²，地下建筑面积 10823.72 m²；目标 2：边坡治理：对桥儿沟口两侧约 500 米边坡进行治理，主要治理内容为削坡、锚杆格构、覆土绿化、截排水、监测等；目标 3：白河商会博物馆：把现白河商会基础部分正负零提升至与“宝石小镇”广场一致高度，地下两层共计约 2000 平方米。目标 4：2022 年度发行债券资金 6000 万元用于该项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	旅游服务中心用地面积	5641.92 m²	5641.92 m²	4	4	
			旅游服务中心总建筑面积	12778.75 m²	12778.75 m²	4	4	
			旅游服务中心容积率	1.31	1.31	3	3	
			旅游服务中心建筑密度	12.23%	12.23%	3	3	
			旅游服务中心建筑限高	20 米	20 米	3	3	
			边坡治理规模	对桥儿沟口	对桥儿沟口	3	3	

				两侧约 500 米边坡进行治理	两侧约 500 米边坡进行治理			
			商会博物馆建设规模	地下两层共计约 2000 平方米	地下两层共计约 2000 平方米	3	3	
		质量指标	设计、施工、监理等单位是否具有相应资质	是	是	3	3	
			合同、招投标制、监理制、政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目建设完成时限	2022 年 8 月-2025 年 8 月	2022 年 8 月-2025 年 8 月	3	3	
			资金落实时间	2022 年	2022 年	3	1	
		成本指标	总成本	6000 万元	1901.29 万元	3	0.5	
			旅游服务中心成本	4127 万元	1238.1 万元	3	0.5	
			边坡治理成本	1069 万元	320.19 万元	3	0.5	
			商会博物馆成本	804 万元	343 万元	3	0.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	债券存续期内本息合计	19000 万元	19000 万元	5	5	
			债券存续期内项目收益	23271.70 万元	23271.70 万元	5	5	
		社会效益指标	带动就业人口	100 人	100 人	5	5	
			惠及人口	30000 人	30000 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	旅游服务中心、商会博物馆使用年限	长期	长期	5	5	
			持续提升和改善旅游事业发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	分)							
总分						100	90	

6、“河街图书馆提升改造项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金属上级专项资金，本年度共争取上级专项资金共计 500 万元，其中 2021 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 200 万元（白财教〔2022〕3 号），2021 年公共文化服务体系奖补资金 100 万元（白财教〔2022〕4 号），陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金 200 万元（白财教〔2022〕18 号），全年拨款数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。主要产出和效果：本着对照国家一级图书馆标准，结合我县实际，将河街社区 14-15 号商住楼三层 2000 m²装修成图书馆总馆（外立面与河街风格相协调），确保改造装修后的县图书馆达到陕西省公共文化服务高质量发展示范县创建标准。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		河街图书馆提升改造项目						
主管部门					实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金			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	500 万元	500 万元	500 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	500 万元			
		上年结转资金						
		债券资金						
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	目标 1: 完成河街总馆提升改造任务, 顺利投入使用; 目标 2: 解决我县广大读者阅读问题, 为建设书香白河创造一个良好的阅读环境; 目标 3: 不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率, 更好满足群众读书看报及数字文化需求; 目标 4: 河街图书馆提升改造项目共需 1655.22 万元, 本年度争取上级专项资金 500 万元 (其中 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 200 万元, 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 100 万元, 陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金 200 万元)。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	图书馆室内装修面积	1971.88 m ²	1971.88 m ²	3	3	
			图书馆门头及楼道装修面积	400 m ²	400 m ²	3	3	
			图书馆专用设备采购数量	1 批	1 批	3	3	
			图书馆通用设备采购数量	1 批	1 批	3	3	
			图书馆办公设备采购数量	1 批	1 批	3	3	
			图书馆装修工程招标、监理等服务数量	5 次	5 次	2	2	
		质量指标	装修工程竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			装修工程竣工验收标准	合格	合格	2	2	
			设备采购合格率	100%	100%	2	2	
			图书馆装修改造项目档案资料完整率	100%	100%	2	2	

			图书馆装修改造项目安全事故发生率	0%	0%	2	2	
		时效指标	工程建设工期	1 年	1 年	2	2	
			工程竣工时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	2	2	
			资金支付完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	2	2	
		成本指标	总成本	1655.22 万元	1655.22 万元	1	1	
			河街图书馆房屋购置费用	1045.1 万元	1045.1 万元	1	1	
			河街图书馆装修设计费用	15.99 万元	15.99 万元	1	1	
			河街图书馆室内装修工程费用	485.99 万元	485.99 万元	1	1	
			河街图书馆门头及楼道装修工程费用	33.85 万元	33.85 万元	1	1	
			河街图书馆专用设备采购费用	29.3 万元	29.3 万元	1	1	
			河街图书馆通用设备采购费用	18.99 万元	18.99 万元	1	1	
			河街图书馆办公设备采购费用	10 万元	10 万元	1	1	
			河街图书馆装修工程招标、监理等费用	16 万元	16 万元	1	1	
			年度成本	500 万元	500 万元	1	1	
			河街图书馆房屋购置费用	169.8464 万元	169.8464 万元	1	1	
			河街图书馆装修设计费用	7.19325 万元	7.19325 万元	1	1	
			河街图书馆装修工程招标代理费用	3.7 万元	3.7 万元	1	1	
			河街图书馆装修工程最高限	2.2 万元	2.2 万元	1	1	

			价审核费					
			河街图书馆室内装修工程费用	315.7955 万元	315.7955 万元	1	1	
			河街图书馆装修工程监理费用	1.26485 万元	1.26485 万元	1	1	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善读者阅读环境	改善	改善	5	5	
			受益当地群众人口数	≥16 万人	≥16 万人	5	5	
			促进社会文化环境品质的提升	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进公共文化服务高质量发展	持续	持续	5	5	
			繁荣我县文化事业	长期	长期	5	5	
			持续安全使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

7、“白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金属 2022 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金，2022 年该资金共计补助 90 万元，全年预算数为 90 万元，执行数为

90 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。主要产出和效果：该项目主要用于白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目，具体项目建设内容为约 1000 m²文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购买并安装跑步机、俯卧撑架等文化健身器材；购置并建设儿童体育拓展运动设施如跷跷板及造型爬网等。通过该项目实施，庙山寨景区规划升级改造文化广场，规划建设健身步道，增设健身路径、休闲绿道、等健身场地设施，丰富景区运动内涵，提升景区的核心竞争力，为广大群众和游客提供更佳的健身及旅游体验，让其享有更加均衡、便捷、优质的公共文化服务。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称			白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目						
主管部门					实施单位	白河县文化和旅游广电局			
项目资金				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	90 万 元	90 万元	90 万元	10	100%	100
			其中：当年 财政拨款						
			上年 结转资金						
			彩票公益资 金	90 万 元	90 万元	90 万元			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：2022 年度，通过中央专项彩票公益专项资金支持，实施白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境。				目标：2022 年度，通过中央专项彩票公益专项资金支持，实施白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析	

								及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	庙山寨景 区文化广 场升级改 造	1 个	1 个	4	4	
			受益人数	20 万人	20 万人	3	3	
			文化广场 升级改造 建设面积	1000 平方米	1000 平方米	3	3	
			健身登山 步道长度	400 米%	400 米%	3	3	
			文化体育 健身器材 件数	40 件	40 件	3	3	
			儿童体育 拓展运动 设施件数	37 件	37 件	3	3	
		质量 指标	项目规划 编制完整 性、合规性	完整、合规	完整、合规	3	3	
			项目方案 及规范性	是	是	3	3	
			设计、施 工、监理等 单位具备 相应资质	是	是	3	3	
			合同执行 率	100%	100%	3	3	
			工程验收 合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	工程完成 时限	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	3	3	
			资金兑付 时限	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	3	3	
		成本 指标	财政总投 入	90 万元	90 万元	2	2	
			庙山寨景 区文化广 场升级改 造	49 万元	49 万元	2	2	

			新建健身登山步道	23 万元	23 万元	2	2	
			跑步机、俯卧撑架等文化健身器材购置及安装	10.5 万元	10.5 万元	2	2	
			儿童体育拓展运动设施购置及安装	7.5 万元	7.5 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	景区基础设施完善率	显著提升	显著提升	6	6	
			景区公共资源优化配置比例	≥80%	≥80%	6	6	
			我县旅游环境提升	长期	长期	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	显著提升	显著提升	6	6	
			繁荣我县旅游事业	影响深远	影响深远	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 797.86 万元，执行数 4126.25 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。**二是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。**三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，

加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：白河县文化和旅游广电局汇总

自评得分：95

一、简要概述部门 职能与职责			贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革；协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。								
二、简要概述部门 支出情况，按活动 内容分类			2022 年支出合计 41262468.33 元，主要用于人员、日常公用、项目建设方面。2022 年人员经费支出 28872944.70 元；公用经费支出 1037155.34 元；项目支出 37352368.29 元，其中其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出 19012880 元，彩票公益金安排支出 900000 元。								
三、简要概述当年 县委、县政府下达 的重点工作。			一是以文铸魂。坚持政府主导、部门联动、社会参与、全民共建，统筹国家公共文化服务体系示范区创新发展和省级公共文化服务高质量发展示范县创建，细化举措，狠抓落实，推动公共文化服务提质增效，顺利通过省级公共文化服务高质量发展示范县达标验收，打造县域公共文化服务高质量发展“白河样板”。深度挖掘白河传统文化和现代文化，系统梳理分类，整合文旅系统和社会人才资源，大力推荐宣传白河历史、美食、茶旅、农耕和非遗等文化，真正让白河“五美”靓起来，响起来，人人向而往之。二是以旅强脊。按照“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的生态旅游产业发展空间布局，有效利用“一江十河百溪千沟”生态资源，强东建西，稳南扩北。强力推进白河县庙山沟生态旅游综合开发、汉水画廊生态旅游带开发、三院农旅产业园和宝石文化街区旅游服务中心建设等生态旅游产业高质量发展项目。完成庙山寨 4A 创建，有计划完成双喜、陈庄、曼营、女儿谷等 3A 景区创建任务，力促我县全域旅游示范区创建达标。三是以宿引流。按照“抓点示范，多点突破，以点成线”的工作思路，提升天宝民宿建设水平，启动陈庄民宿集群建设，加快推进凉水民宿建设进度，促进十里民宿建设落成。做足白河旅游+文章，力争用三年时间实现白河文旅“一街十景百宿千院”工作目标。								
一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标 解释	分 值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方 式	年初 目标 值	实际完成值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施

部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确要求	5	

部门 管理 (30)	资 金 投 入	预 算 完 成 率	考 察 部 门 (单 位) 本 年 度 预 算 完 成 数 与 调 整 预 算 数 的 比 率。	3	预算完成 率=(预算 完成数/调 整预算数) x100%。 (预算完 成数为本 年度实际 完成的预 算数,调整 预算数为 调整后的 最终预算 数) 1. 预算完 成率大于 或等于 95%的,得 满分; 2. 预算完 成率小于 或等于 85%的,得 0分; 3. 预算完 成率在 85%-95% 之间的在 0分和满 分之间计 算确定: 得分=(实 际值 -85%)/10% *权重。	41262468.33/41412119.29=99.63%,数据来源 2022 年度部门 决算	大 于 或 等 于 95%	99.63%	3	
		预 算 调 整 率	考 察 部 门 (单 位) 本 年 度 预 算 调 整 数 与 预 算 数 的 比 率。	3	预算调整 率=(预算 调整数/年 初预算数) x100%。 预算调整 数:部门 (单位)在 本年度内 涉及预算 的追加、追 减或结果 调整的资 金总和(因 落实国家 政策、发生 不可抗力、 上级部门 或本级党 委政府临 时交办而 产生的调 整除外)。 1. 预算调 整率等于 0的,得满 分; 2. 预算调 整率增幅 或降幅大 于等于 5% 的,得 0 分; 3. 预算调 整率在 0-5%之间 的,在 0 分满分之 间计算确 定: 得分=(5% - 实际值)/5%* 权重; 实 际值 为实 际值的绝	41412119.29/10757650=3.86, 数据来源 2022 年度部门决算	0	3.86%	0	原因 在于 预算 设定 值为 预估 值,在 实际 支出 过程 中,追 加了 项目 资金 (债 券资 金)。

					对值。						
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率= (实际支付进度/既定付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3. 支付进度率在60% — 100% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定得分; 得分= (实际值-60%)/40%*权重。	半年支出进度: 213526689.21/41412119.29=51.44%; 前三季度支出进度:29023936.68/41412119.29=70.04%; 数据来源财政云系统数据。	半年进度: 进度率50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年支出进度: 213526689.21/41412119.29=51.44%; 前三季度支出进度: 29023936.68/41412119.29=70.04%; 数据来源财政云系统数据。	5	
		“三公经费”控制率= (“三公经	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个	3	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个	61254.36/65140.76=94.01%, 数据来源 2022 年度部门决算 0	≤ 100%	100%	3		

		“ 控 制 率	公经 费”实 际支 出数/ “三 公经 费”预 算安 排数) × 100%, 用以 反映 和考 核部 门(单 位)对 “三 公经 费” 的实 际控 制程 度。	百 分点扣 0.5 分, 扣完为止。	百 分点扣 0.5 分, 扣完为止。					
	财 务 管 理	财 务 管 理 制 度 健 全 性	考 察 部 门 (单 位) 财 务 制 度 是 否 健 全、 完 善、 有 效。	3 评价要点: 1. 具备适 用于本部 门的财务 管理制度; 2. 财务管 理制度内 容完整, 至 少包含: 资金收入 管理、支出 管理、重大 支出资金 审批机制 等; 3. 财务管 理制度具 备可操作 性。	不 具 备 要 点 1 实 际 值 得 0 权 重 分, 具 备 要 点 2 实 际 值 得 50% 权 重 分, 具 备 要 点 3 实 际 值 得 50% 权 重 分。	定 性 指 标, 根 据 评 价 要 求 核 对	财 务 制 度 健 全、 完 善、 有 效	制 度 健 全	2	

		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 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. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6 得100%权重,任意一项不具备得0 权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额	3	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的,	11484200/11484200=100%, 数据来源 2022 年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	2	

			额与年初政府采购预算的比率。		得0分； 3. 政府采购执行率在85%-95 %之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10% * 权重。					
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点： 1. 部门(单位)建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对，完全符合。	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产按预算执行，账务处理合规账实相符，与资产系统数据一致。	2	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	36/49=73.47% (2022年度部门决算)	≤100%	单位超编0人	1	

			控制程度。								
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)	是否按照政府信息信息公开规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2	
	基础信息完备性	考察部门(单位)	基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
	重点工作管理制度健全性	考察部门(单位)	对履行主要职责或完成	3	评价要点: 1. 针对重点工作,均有适用的资金管理方法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	2	

			重点任务的保障程度。	金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	值得 40% 权重分。					
项目产出 (40分)	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,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1 0	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。	得分=工作实际完成率* 权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标: 100%; 定量指标: 预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	4 0
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实	1 0	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。质量达标产出	得分=质量达标率* 权重。				

			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。		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。	10	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。	得分=完成及时率*权重。					
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际					

			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。	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。	值得 50%权重分,否则此项不得分。					
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个)	一、定量指标 评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标 评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标: 100%	定性指标完成率 100%	20
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5						
	生态效益		项目实施对生态环境	5						

			境所带来直接或间接影响情况		度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。						
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果产生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位),群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;: 2 满意度小于或等于60%,得0分; 3. 满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重						

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对“《水色白河》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目”开展了单位重点绩效评价,评价得分100,综合评价等级为“优”(优、良、中、差)。

附件:《水色白河》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目支出绩效评价报告

《水色白河》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目 支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

项目名称：《白河水色》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目

目标任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指引，深入贯彻习近平同志在中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会上的讲话精神，树立大历史观、大时代观，把握历史进程和时代大势，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，展现白河历史之美、山河之美、文化之美，抒写白河人民奋斗之志、创造之力、发展之果，全方位全景式展现新时代白河发展成就。牢牢把握以人民为中心的创作导向，突出优秀传统文化、重大发展进程和当代风貌“三大板块”，运用新的技术、新的手段，激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感，组织和引导文艺工作者开展采风创作、剧本制作、舞蹈编排、项目扶持、作品提升“五大活动”，创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，使白河文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。

具体实施内容：打造出一台弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化的舞台剧，以白河“三苦”精神和独有的民俗

风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目全年预算 432.53 万元，其中初预算 150 万元，追加预算 282.53 万元，执行数为 432.3923 万元，完成预算的 99.97%，根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。

（三）绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，加强专项资金管理和使用，更好发挥财政资金的作用，加强财政资金管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

1、本次项目绩效评价坚持实事求是，客观公正原则，定量与定性相结合的标准，采取进度、质量、成本以及满意度等相结合的评价方法。

2、绩效评价指标体系。评价按照相关性、重要性原则设定评价体系。共分为 3 个指标分类，即一级指标 3 项，二级指标 7 项，三级指标 9 项。

3、绩效评价的方法、标准：根据目标任务完成情况和取得实效相结合的方法进行评分。总分为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。一是根据项目具体情况，按项目预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，根据相关规定、项目绩效目标及相关管理办法，确定清晰、准确、可操作性的绩效评价标准，收集相关数据，通过查看账

薄，开展资金使用情况调查等开展绩效评价。二是根据收集的项目资料，对项目投入、产出和效果进行全方位评价，并按照评价标准逐条研判打分。三是根据绩效评价工作的开展情况，据实反应项目经费绩效情况，完成绩效评价报告，确保报告的全面、准确。

（四）综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）

根据县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位及时组织开展本单位 2022 年度项目支出绩效评价工作。通过查看项目支出有关账目，收集整理资料，经过归纳分析，形成绩效自评结果。《白河水色》风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目整体发挥的效益明显，一是必备手续完善。二是财政资金监管到位。三是创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升白河文艺创作新境界，有效推进我县创建公共文化服务高质量示范县。项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。项目总体得分 100 分，评价结果为“优”。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目					
主管部门				实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金		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	150 万元	432.53 万元	432.3923 万元	10	99.97%	100
	其中：当年财政拨款	150 万元	432.53 万元	432.3923 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 完成《水色白河》风情歌舞剧编创; 目标 2: 创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品, 提升白河文艺创作新境界; 目标 3: 弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化, 以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线, 讴歌时代精神, 讲好白河故事, 凝聚精神力量, 抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。 目标 4: 2022 年预算 432.53 万元, 其中初预算 150 万元, 追加预算 282.53 万元。				目标 1: 完成《水色白河》风情歌舞剧编创; 目标 2: 创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品, 提升白河文艺创作新境界; 目标 3: 弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化, 以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线, 讴歌时代精神, 讲好白河故事, 凝聚精神力量, 抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。 目标 4: 2022 年预算 432.53 万元, 其中初预算 150 万元, 追加预算 282.53 万元。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	《水色白河》风 情歌舞剧文旅演 艺委托编创	1 台	1 台	3	3	
			演出时长	≥70 分钟	≥70 分钟	3	3	
			风情歌舞剧剧创 作团队	1 个	1 个	3	3	
			服装道具设计制 作	1 整套	1 整套	3	3	
			舞台 LED 屏幕	1 个	1 个	3	3	
			演员数量	≥60 人	≥60 人	3	3	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行相 关财经法 规、制度	2	2	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
			节目验收通过率	100%	100%	2	2	
		时效指 标	项目完成及验收 时限	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	3	3	
			资金支付完成时 限	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	3	3	
		成本指 标	财政总投入	432.53 万 元	432.53 万 元	3	3	
			歌舞剧创意、策 划、文本	95 万元	95 万元	2	2	
			导演创作团队	86 万元	86 万元	2	2	

			舞美设计、制作	68 万元	68 万元	2	2	
			服装设计、监制、制作	60 万元	60 万元	2	2	
			灯光、道具和视频设计、制作	54 万元	54 万元	2	2	
			设备租赁	15 万元	15 万元	2	2	
			演出费用	45 万元	45 万元	2	2	
			项目附加费用 （舞美、道具车辆运输，宣传费，演员租车费等）	9.53 万元	9.3923 万元	2	2	根据演出实际发生相关费用测算
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	白河公共文化事业知名度	显著提升	显著提升	6	6	
			弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化	显著提升	显著提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	歌舞剧可演出年限	≥3 年	≥3 年	6	6	
			繁荣我县文化事业	影响深远	影响深远	6	6	
			推进公共文化服务高质量发展创建	持续	持续	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			观众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

(五) 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据逐级申报评审，将将天宝、庙山寨旅游基础设施提升项目纳入中央投资预算项目。

（二）项目过程情况。为使项目的管理更加规范，我单位根据财务管理制度，对资金管理及开支审批程序等都作出了明确要求，确保做到专款专用，保证项目按时、保质、保量完成。

（三）项目产出情况。天宝梯彩农园景区旅游基础设施建设提升项目基本按时保质完成；但由于疫情及恶劣天气等原因，庙山寨景区旅游基础设施建设提升项目进度缓慢，导致整体工程未按期完成，支付进度延迟。

（四）项目效益情况。该项目的实施推动全域旅游的基础上，完善全村旅游基础设条件，为游客提供更舒适、方便、快捷旅游服务。通过全村旅游环境改善，增加农民收入贡献力量，是促进当地经济发展。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7826828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

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	2,476.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,991.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,353.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,991.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,467.70	本年支出合计	58	4,499.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.02	年末结转和结余	60	17.09

	30			61	
总计	31	4,516.71	总计	62	4,516.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开

02 表

部门：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 467.70	4, 467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 321.61	2, 321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1, 500.19	1, 500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.81	8.81	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.81	8.81	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.81	8.81	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,991.29	1,991.29	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,901.29	1,901.29	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,901.29	1,901.29	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,499.62	692.05	3,807.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,353.54	537.25	1,816.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,532.11	537.25	994.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.59	93.65	32.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.06	134.87	25.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	285.07	0.00	285.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	714.00	62.33	651.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,991.29	0.00	1,991.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,901.29	0.00	1,901.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,901.29	0.00	1,901.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白河县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,476.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,991.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,330.56	2,330.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.20	74.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.81	8.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	39.35	39.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,991.29	0.00	1,991.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,467.70	本年支出合计	59	4,476.64	2,485.36	1,991.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.07	年末财政拨款结转和结余	60	2.12	2.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,478.77	总计	64	4,478.77	2,487.48	1,991.29	0.00

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：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,485.36	687.68	1,797.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.56	532.88	1,797.68
20701	文化和旅游	1,509.13	532.88	976.25
2070101	行政运行	212.40	212.40	0.00
2070104	图书馆	126.59	93.65	32.94
2070108	文化活动	34.00	34.00	0.00
2070109	群众文化	160.06	134.87	25.19
2070111	文化创作与保护	285.07	0.00	285.07
2070199	其他文化和旅游支出	691.02	57.96	633.06
20702	文物	59.50	0.00	59.50
2070204	文物保护	59.50	0.00	59.50
20708	广播电视	331.92	0.00	331.92
2070899	其他广播电视支出	331.92	0.00	331.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	0.00	430.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	0.00	430.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
213	农林水支出	8.81	8.81	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.81	8.81	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.81	8.81	0.00

	出			
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	0.00

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（单位）：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

金额单位：万元

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	508.80	302	商品和服务支出	123.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.68	30201	办公费	27.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.21	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.14	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费	7.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38	399	其他支出	0.00

303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 05	生活补助	23.9 9	302 25	专用燃料费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	4.77	399 09	经常性赠与	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	23.0 8	399 10	资本性赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.52	399 99	其他支出	0.00
303 09	奖励金	31.4 0	302 29	福利费	0.00			— —
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	9.07			— —
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	7.69			— —
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	2.09			
			307	债务利息及费 用支出	0			
			307 01	国内债务付 息	0			
			307 02	国外债务付 息	0			
			307 03	国内债务发 行费用	0			
			307 04	国外债务发 行费用	0			
人员经费合计		564. 19	公用经费合计					123.4 9

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：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结 转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0. 00	1,99 1.29	1,99 1.29	0. 00	1,99 1.29	0.00
229	其他支出	0. 00	1,99 1.29	1,99 1.29	0. 00	1,99 1.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0. 00	1,90 1.29	1,90 1.29	0. 00	1,90 1.29	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0. 00	1,90 1.29	1,90 1.29	0. 00	1,90 1.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 00	90.0 0	90.0 0	0. 00	90.0 0	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0. 00	90.0 0	90.0 0	0. 00	90.0 0	0.00

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：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：白河县文化和旅游广电局（（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.22	0.00	9.10	0.00	9.10	2.13	0.00	0.00
决算数	11.22	0.00	9.10	0.00	9.10	2.13	0.00	3.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件 1:

2022 年驻村工作人员津补贴项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为白河县文旅广电局 2022 年度驻村工作人员津补贴项目。

(二) 项目基本情况

确保全局 2022 年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接

工作宣传力度。2022 年驻村工作人员津补贴项目预算金额为 9.70 万元，为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2022〕8 号文件安排，白河县文旅广电局驻村工作人员津补贴项目预算 9.70 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 9.70 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县文旅广电局驻村工作人员津补贴项目到位资金 9.70 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 8.81 万元，资金使用率 91%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序

均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年 1 月--12 月，根据驻村工作人员驻村实际情况，拨付驻村工作人员津补贴专项经费，保障驻村工作人员正常开展各项帮扶工作，助力乡村振兴。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理。**一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. **强化责任监督。**对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. **强化项目竣工验收。**项目实施后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县文旅广电局驻村工作人员津补贴项目绩效评价总体得分：**95 分**，评价结果为“**优**”。已将全系统 5 个驻村工作人员津补贴专项经费共计 8.81 万元万元拨付到人，上级安排的各项工作能够得到妥善的安排落实，驻村工作人员能顺利开展各项工作，确保 2022 年各项工作任务圆满完成，实现了预期目标。

(二) 主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县文旅广电局驻村工作人员津补贴项目到位资金 9.70 万元，，实际支出 8.81 万元，预算执行率大于 91%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 45 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、拨付工作经费到村个数、经费使用率、扶贫工作时间、拨付到村工作经费金额等。项目总预算 9.70 万元，实际支出 8.81 万元，预算执行率大于 91%。2022 年均已保质、保量、如期完成驻村各项工作。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，为仓上镇开展扶贫工作提供了充足的经费，保障了驻村人员扶贫工作期间办公、生活等顺利开展。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

驻村工作队、村民满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

附件 2:

政府购买有线电视服务项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为政府购买有线电视服务项目。

（二）项目基本情况

2022 年农村有线电视用户共 26586 户，以政府补一点，企业贴一点，老百姓出一点的新型购买模式，解决了农村用户看电视难的问题，保证全县 2 多万户农村群众收听、收看到了中、省、市、县四级广播电视节目，确保了各级党和政府的声音传送到千家万户，提高白河县乡镇有线广播电视网络建设覆盖率，促进了白河农村精神文明和信息化建设的同步发展。该项目全年预算数为 330 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2022〕8 号文件安排，政府购买有线电视

服务项目预算 330 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 330 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

政府购买有线电视服务项目到位资金 330 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 329.339 万元，资金使用率 99.99%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年 1 月--12 月，根据我县各镇村有线电视用户实际情况，及时拨付政府购买有线电视服务项目专项经费，保障我县公共文化服务体系建设工作有序开展，助力乡村振兴。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。项目实施后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

政府购买有线电视项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。实现 2022 年农村有线电视用户共 26586 户，保证全县 2 多万户农村群众收听、收看到了中、省、市、县四级广播电视节目，确保了各级党和政府的声音传送到千家万户，提高白河县乡镇有线广播电视网络建设覆盖率，促进了白河农村精神文明和信息化建设的同步发展，顺利实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

政府购买有线电视项目到位资金 330 万元，实际支出 329.339 万元，预算执行率大于 99.99%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、农户补贴标准、项目完成时间、项目验收时间、拨付补助金额等。项目总预算 330 万元，实际支出 329.339 万元，预算执行率大于 99.99%。2022 年均已保质、保量、如期完成此项购买服务工作。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，进一步提升了我县有线电视用户使用覆盖面，保障了我县公共文化服务体系建设工作顺利开展。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

农村有线电视用户满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

附件 3：

2022 年省级旅游专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电

视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为 2022 年省级旅游专项资金项目。

（二）项目基本情况

2022 年省级旅游专项资金项目主要用于白河县仓上真天宝村乡村旅游发展项目补助 30 万元、白河县庙山寨景区文旅融合书吧建设项目补助 30 万元、白河县天宝梯彩农园 2 号停车场旅游厕所项目补助 20 万元、白河县庙山寨景区文化广场旅游厕所项目补助 20 万元。该项目全年预算数为 100 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财教〔2022〕35 号文件安排，2022 年省级旅游专项资金项目预算 100 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 100 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

2022 年省级旅游专项资金项目到位资金 100 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 100 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了

牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年1月--12月，根据两个景区4各项目建设实际情况，及时拨付2022年省级旅游专项资金项目专项经费，保障我县景区基础设施建设进一步提升，持续推动公共文化服务体系建设工作有序开展。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，

确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

2022 年省级旅游专项资金项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“优”。该项目的实施，进一步改善了我县景区环境、完善景区旅游基础设施、扩大景区构架、提升旅游服务品质，顺利实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

2022 年省级旅游专项资金项目到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、工程完成验收时间、工程按进度拨款及时率、项目拨付补助金额等。项目总预算 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率 100%。2022 年均已保质、保量、如期完成 2022 年省级旅游专项资金使用。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，进一步改善了我县景区环境、完善景区旅游基础设施、扩大景区构架、提升旅游服务品质，

保障了我县旅游示范区创建工作顺利开展。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

游客满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

附件 4：

**“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目支出
绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开

展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目。

（二）项目基本情况

“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目为认真贯彻落实白河县第十六次党代会重点工作任务要求，进一步挖掘“秦楚边城 水色白河”文化资源，打造升级“水色白河”风情歌舞剧，推动白河文旅融合发展，按时保质打造出一台有主题、有特色、有亮点、有文化内涵的艺术精品，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。该项目全年预算数为 432.53 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2022〕8 号和白财预追〔2022〕2 号文件安排，“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目预算 432.53 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 432.53 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目到位资金 432.53 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 432.3923 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人

员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年1月--12月，根据项目实施实际情况，及时拨付“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目专项经费，保障按时保质打造出一台有主题、有特色、有亮点、有文化内涵的艺术精品，持续推动公共文化服务体系建设工作有序开展。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理。**一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是

严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。项目实施后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。该项目的实施，进一步弘扬了社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐，顺利实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目到位资金 432.53 万元，实际支出 432.3923 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、项目完成验收时间、项目按进度拨款及时率、项目拨付补助金额等。项目总预算 432.53 万元，实际支出 432.3923 万元，预算执行率 100%。2022 年均已保质、保量、如期完成“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目专项资金使用。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，进一步弘扬了社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐，有效促进我县公共文化高质量发展示范县创建工作。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

观众满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

附件 5：

白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融

合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为 2022 宝石文化街区旅游服务中心建设项目。

（二）项目基本情况

白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目新建旅游服务中心、地下建筑、绿化、广场消防等基础设施，项目实施后，不仅可以取得一定的经济效益，而且美化了周边生态环境，为人们提供了休闲娱乐的区域，有效改善当地居民的生活环境和城市面貌，对促进白河县旅游业发展具有积极意义。该项目全年预算数为 6000 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2022〕73 号文件安排，白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目预算 6000 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 6000 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目到位资金 6000 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 1901.29 万元，资

金使用率 32%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年 1 月--12 月，根据项目实施实际情况，及时拨付白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目专项经费，保障按时保质完成项目建设内容，为人们提供了休闲娱乐的区域，有效改善当地居民的生活环境和城市面貌，进一步促进我县旅游业发展，持续推动省级旅游示范县区创建工作有序开展。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目绩效评价总体得分：**90 分**，评价结果为“良”。该项目的实施，为人们提供了休闲娱乐的区域，有效改善当地居民的生活环境和城市面貌，进一步促进我县旅游业发展，持续推动省级旅游示范县区创建工作有序开展，基本实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

“水色白河”风情歌舞剧文旅演艺委托编创项目到位资金 6000 万元，实际支出 1901.29 万元，预算执行率 31%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 40 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、工程完成验收时间、工程按进度拨款及时率、工程拨付补助金额等。项目总预算 6000 万元，实际支出 1901.29 万元，预算执行率 31%。2022 年基本完成白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目专项资金使用。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，为人们提供了休闲娱乐的区域，有效改善当地居民的生活环境和城市面貌，进一步促进我县旅游业发展，持续推动省级旅游示范县区创建工作有序开展。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众、游客满意度 100%。

主要扣分原因：项目中部分分项工程没有按照预期进度完成，导致不能按照兑付项目工程款，以致于项目整体预算执行率不高。

五、存在的主要问题

项目中部分分项工程没有按照预期进度完成，导致不能按照兑付项目工程款，以致于项目整体预算执行率不高。

六、改进工作的建议

由项目实施单位督促工程负责企业按照保质加快完成工程进度，进一步提高项目资金使用率，提高预算执行率。

附件 6：

白河县河街图书馆提升改造项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的

文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为白河县河街图书馆提升改造项目。

（二）项目基本情况

白河县河街图书馆提升改造项目主要是完成河街总馆提升改造任务，顺利投入使用；解决我县广大读者阅读问题，为建设书香白河创造一个良好的阅读环境；不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足群众读书看报及数字文化需求。该项目全年预算数为 500 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财教〔2022〕3、4、18 号文件安排，白河县河街图书馆提升改造项目预算 500 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 500 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均

为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县河街图书馆提升改造项目到位资金 500 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 500 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年 1 月--12 月，根据项目实施实际情况，及时拨付白河县河街图书馆提升改造项目专项经费，保障按时保质打造出一台有主题、有特色、有亮点、有文化内涵的艺术精品，持续推动公共文化服务体系建设工作有序开展。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县河街图书馆提升改造项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。该项目的实施，解决我县广大读者阅读问题，为建设书香白河创造一个良好的阅读环境；不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足群众读书看报及数字文化需求，顺利实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县河街图书馆提升改造项目到位资金 500 万元，实际支出 500 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、工程完成验收时间、工程按进度拨款及时率、工程拨付补助金额等。项目总预算 500 万元，实际支出 500 万元，预算

执行率 100%。2022 年均已保质、保量、如期完成白河县河街图书馆提升改造项目专项资金使用。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，解决我县广大读者阅读问题，为建设书香白河创造一个良好的阅读环境；不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足群众读书看报及数字文化需求，有效促进我县公共文化高质量发展示范县创建工作。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

读者满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

附件 7：

白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县文旅广电局主要职责：一是贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播

电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；二是统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革；三是协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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；四是组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作；五是指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；六是指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。本次绩效评价对象为白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目。

（二）项目基本情况

白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目主要是通过中央专项彩票公益专项资金支持，实施白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境。该项目全年预算数为 90 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财综〔2022〕11 号文件安排，白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目预算 90 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 90 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目到位资金 90 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 90 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县文旅广电局项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年 1 月—12 月，根据项目实施实际情况，及时拨付白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目专项经费，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境，持续推动公共文化服务体系建设工作有序开展。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。该项目的实施，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境，顺利实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目到位资金 90 万元，实际支出 90 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、工程完成验收时间、工程按进度拨款及时率、工程拨付

补助金额等。项目总预算 90 万元，实际支出 90 万元，预算执行率 100%。2022 年均已保质、保量、如期完成白河县庙山寨景区体育拓展设施建设项目专项资金使用。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，完成景区约 1000 平方米文化广场升级改造，新建 400 米健身登山步道，购置文化体育健身器材和儿童体育拓展运动设施，丰富群众体育生活，优化景区环境，持续推动公共文化服务体系建设工作有序开展，有效促进我县公共文化高质量发展示范县创建工作。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

游客满意度 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无