

白河县文化和旅游广电局
2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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 2023 年度本部门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：

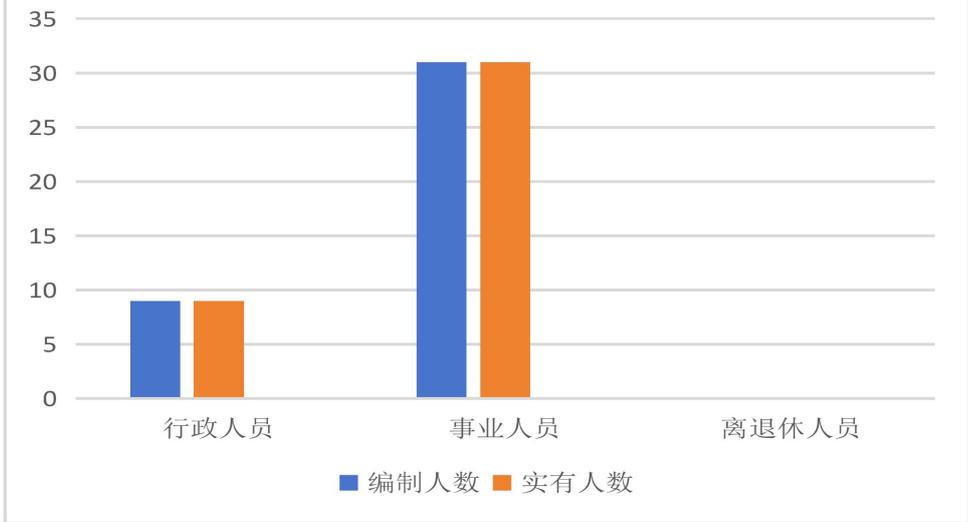
预算单位：

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（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 9 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

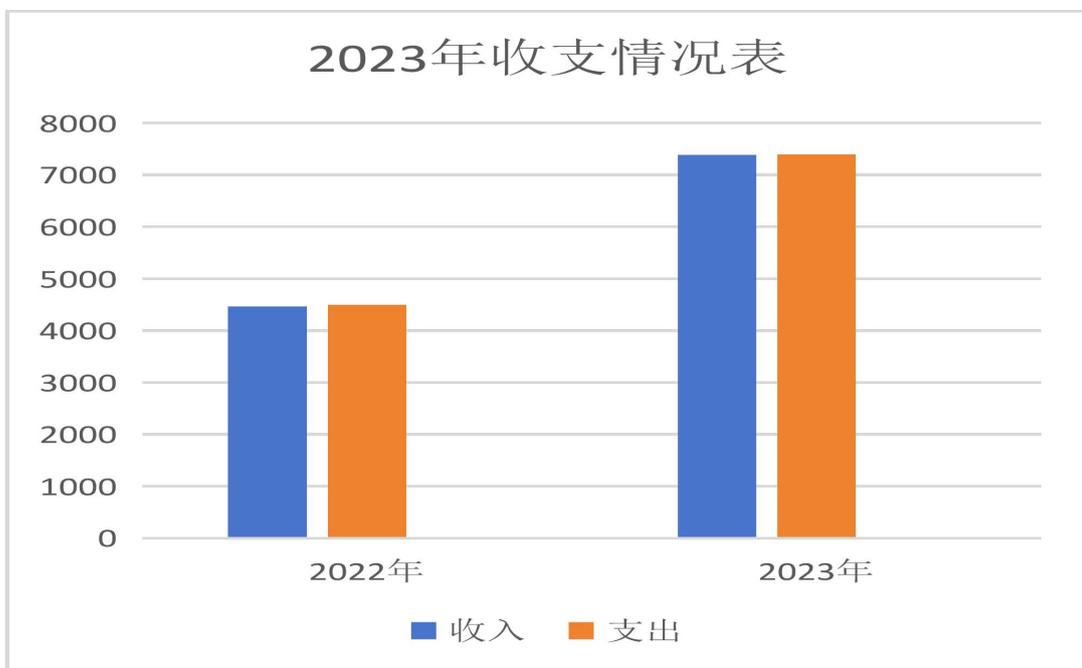


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

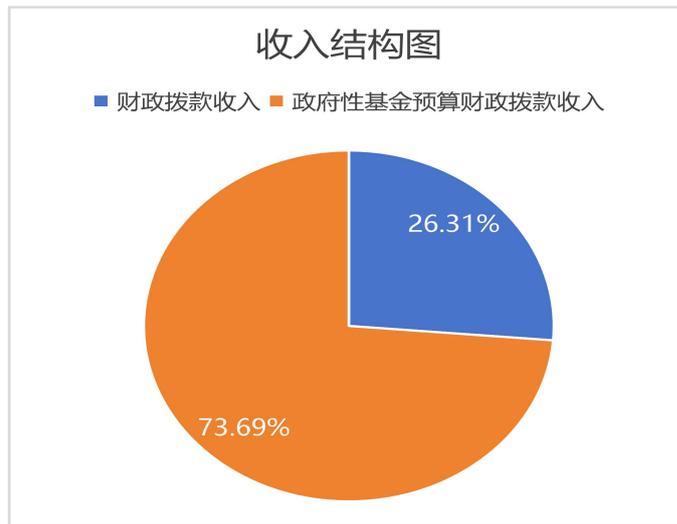
2023 年度收入总计 7379.11 万元，与上年相比收入总计总计增加 2911.41 万元，增长 39.45%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加，本年度加大对文化旅游资金投入，村集体文旅产业建设项目、群力村精品民宿项目、生态旅游产业高质量发展项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目收支同增长导致收入增加。

2023 年度支出总计 7391.35 万元，与上年相比支出总计总计增加 2891.73 万元，增长 39.12%。主要是本年度加大对文化旅游资金支出，村集体文旅产业建设项目、群力村精品民宿项目、生态旅游产业高质量发展项目、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导致支出增加。



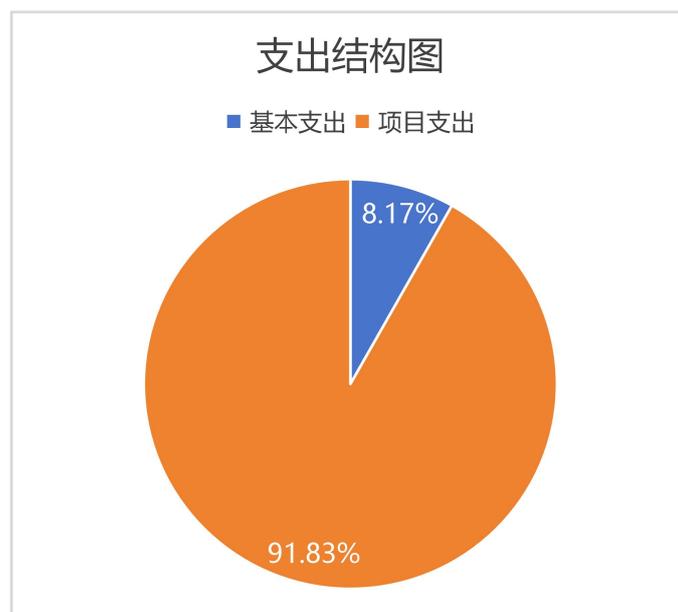
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7379.11 万元，其中：财政拨款收入 1941.20 万元，占 26.31%；政府性基金预算财政拨款收入 5437.90 万元，占 73.69%。



三、支出决算情况说明

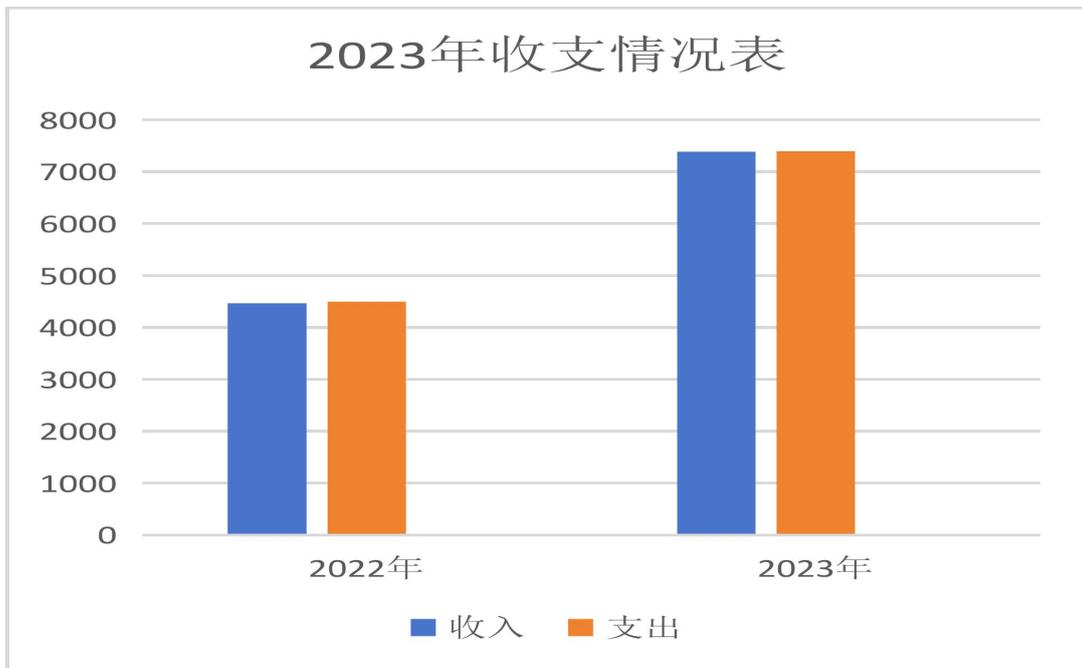
2023 年度本年支出合计 7391.35 万元，其中：基本支出 604.03 万元，占 8.17%；项目支出 6787.32 万元，占 91.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

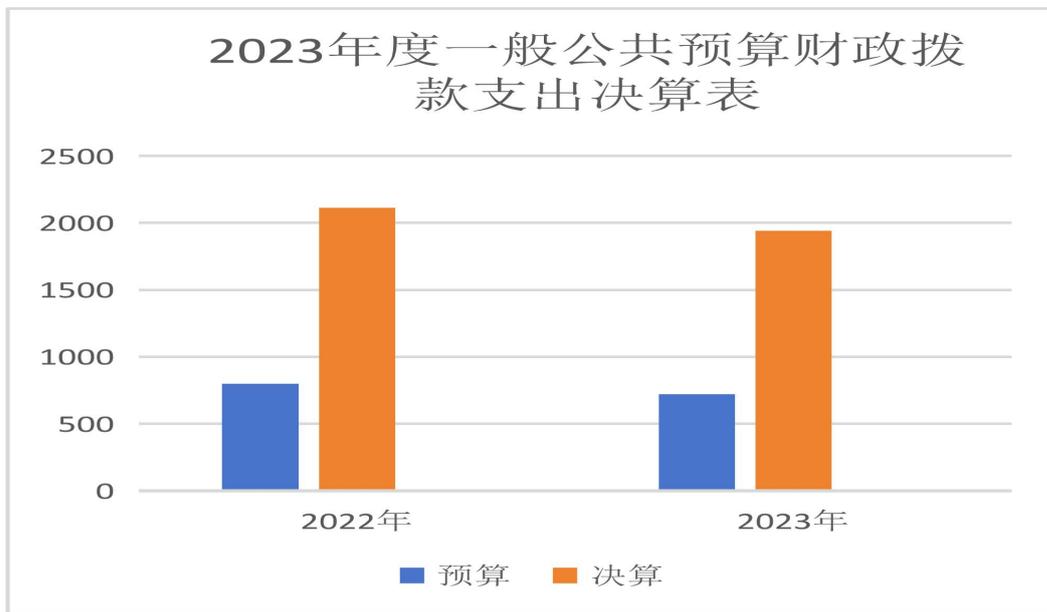
2023 年度财政拨款收入总计为 7379.11 万元，与上年相比收入总计总计增加增加 2911.41 万元，增长 39.45%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，本年度加大对文化旅游资金投入，村集体文旅产业建设项目、群力村精品民宿项目、生态旅游产业高质量发展项目、白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目收支同增长导致收入增加。

2023 年度财政拨款支出总计为 7391.35 万元，与上年相比支出总计总计增加 2891.73 万元，增长 39.12%。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，村集体文旅产业建设项目、群力村精品民宿项目、生态旅游产业高质量发展项目、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导致支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算720.27万元，支出决算1941.32万元，完成年初预算的269.53%，占本年支出合计的26.31%。与上年相比，财政拨款支出减少544.04万元，减少21.89%，主要原因是2022年对“水色白河”歌舞剧编创项目、河街图书馆装修等项目投入资金力度大。



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413.05万元，支出决算为1278.57万元，完成年初预算的309.54%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算调整后，新增争取资金一次性业务经费补助和生态旅游产业高质量发展专项资金项目等。

2. **社会保障和就业支出** 年初预算为71.79万元，支出决算为91.32万元，完成年初预算的127.20%。决算数大

于预算数的主要原因是有新招录人员、人员调入等变化，同时存在因退休、死亡等原因进行职业年金个人账户记实。

2. **卫生健康支出** 年初预算为 24.53 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的原因是部门有新招录人员、人员调入等变化。

3. **农林水支出** 年初预算为 8.39 万元，支出决算为 507.98 万元，完成年初预算的 6000.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增村集体文旅产业建设项目。

4. **住房保障支出** 年初预算为 37.52 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 491.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和奖励金。

（二）**公用经费 100.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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0万元，收入决算5437.9万元，支出决算5437.9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业安排的支出（项）。本年支出决算165万元，主要用于白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目政府购买有线电视服务项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5272.9万元，主要用于白河县宝石文化街区旅游服务中心建设等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.70万元，支出决算11.48万元，完成预算的78.10%。决算数小于预算数的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。支出决算数较上年增加的主要原因是业务量增大，相关经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

10.8 万元，支出决算 7.83 万元，完成预算的 72.5%，决算数较预算数减少 2.97 万元，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。主要用于单位公车的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.9 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 89.49%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严格按照年初预算安排公务接待支出，坚持厉行节约，降低接待标准和成本，压缩“公务接待费”支出。其中：

国内公务接待支出 3.49 万元。主要是本部门白河县文化和旅游广电局、白河县文化馆、白河县图书馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算

0.16 万元，决算数较预算数增加 0.16 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，决算数较上年减少的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，精简培训费用支出。主要用于干部继续教育培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.83 万元，支出决算 100.35 万元，完成预算的 782.15%。支出决算比上年减少 23.14 万元，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，精简相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 153.08 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 153.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 48.19 万元，占政府采购支出合同总额的 31.48%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的31.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门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。

本部门在部门决算中反映白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目、村集体经济文旅产业项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5772.9万元，占部门预算项目支出总额的85.05%。

组织对本部门组织对本部门公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金、公共文化服务体系建设旅游发展补助资金（河街图书馆提升改造项目）等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额225万元。从评价情况来看，部

部门整体支出绩效目标完成较好。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）部门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 98 分，全年预算数 7396.20 万元，执行数 7391.35 万元，完成预算的 99.93%。本年度本部门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 and 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。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县文化和旅游广电局			自评得分：	98 分				
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机制改革；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			2023 年支出合计 7391.35 万元，主要用于人员、日常公用、项目建设方面。2023 年公用经费 100.35 万元；人员类经费支出 491.56 万元；政府性基金预算支出为 5437.9 万元；一般公共预算财政拨款支出 1941.32 万元。					
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	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	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	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理(40)	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。	2	100%	99.63%	2	

		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。	2	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)。
		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。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度为 70.81%, 前三季度进度为 92.96%, 全年为 100%	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”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。	2	≤100%	100%	2	
	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。	2	财务制度健全、完善、有效	制度健全	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	合规	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。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	100%	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与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
	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。	3.5	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。	3.5	

	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
部门管理(40)	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作;按要求对预决算数据予以公开;基础信息真实、完整、准确;重点工作开展符合评价要求	10	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开			
		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。	2	基础信息真实、完整、准确			
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求				
项目产出(35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。	9	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	定性指标和定量指标基本完成。	35	

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	示。			
	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。	8				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9				
项目效果（15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。	4	定性指标：100%	定性指标完成率 100%	15	
	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。	4				
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4				
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目、村集体经济文旅产业项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 5272.9 万元，执行数 5272.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本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。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

2. 村集体经济文旅产业项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增收，促进乡村振兴。受益总人口 251 户 2000 余人，预计户均年增收不低于 2000 元。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	白河县宝石文化街区旅游服务中心建设项目专项债券资金								
主管部门	白河县文化和旅游广电局				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	5072.9 万	5072.9 万	5072.9 万	5072.9 万	5072.9 万	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	1174.19 万	1174.19 万	1174.19 万	1174.19 万	1174.19 万	—		—
	上年结转资金	4098.71 万	4098.71 万	4098.71 万	4098.71 万	4098.71 万	—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本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。</p>				<p>建设 1、旅游服务中心及配套设施：规划总用地面积 7982.99 m²，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。3、白河商会博物馆原址抬升：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 m²。4、直行交通：由观光平台、直行电梯、人行步道三部分构成。观光平台为多层框架结构，占地面积 400 m²，平台面积约 490 m²；</p>				

					直行电梯高约 78m，钢结构，占地约 500 m ² ；人行步道长约 800m。5、项目三期：新建旅游服务停车场及广场。停车场：地下二层，总建筑面积 5306.54 m ² （停车位：地下 101 辆）；广场：顶部与 316 国道顶部广场平齐，广场面积 3025.26 m ² ，消防车道等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	用地面积	7982.99 m ²	7982.99 m ²	2	2	
			总建筑面积	12778.75 m ²	12778.75 m ²	2	2	
			容积率	1.31	1.31	2	2	
			建筑密度	12.23%	12.23%	2	2	
			建筑限高	20 米	20 米	2	2	
			边坡治理规模	对桥儿沟口两侧约 500 米边坡进行治理		2	2	
			商会博物馆建设规模	地下两层共计约 2000 m ²		2	2	
			观光平台	占地面积 400 m ² ，平台面积约 490 m ² 。		2	2	

绩效指标		直行电梯	高约 78m, 占地约 500 m ² 。	2	2		
		人行步道	长约 800m。	2	2		
		停车场	总建筑面积 5306.54 m ² , 停车位: 地下 101 辆。	2	2		
		广场	面积 3025.26 m ² 。	2	2		
	质量指标	设计、施工、监理等单位是否具有相应资质	是	2	2		
		合同、招投标制、监理制、政府采购执行率	100%	2	2		
		项目竣工验收合格率	100%	2	2		
	产出指标 (50分)	时效指标	项目建设完成时限	2022年8月-2023年10月	1	1	
			资金落实时间	2023年	1	1	
		成本指标	全年预算资金	5072.9万元	5	5	
			旅游服务中心、边坡治理、商会博物馆成本	1642万元	6	6	
			直行交通成本	991万元	6	6	
			项目三期成本	1369万元	6	6	
			间接费用	1072.9万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	债券存续期内本息合计	19000万元左右	5	5	
			债券存续期内项目收益	23271.70万元左右	5	5	
		社会效益	带动就业人口	100人左右	5	5	
			惠及人口	30000人左右	5	5	

	可持续影响指标	旅游服务中心、商会博物馆、直行交通、停车场、广场使用年限	长期	5	5	
		持续提升和改善旅游事业发展	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	10	
总分				100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	村集体经济文旅产业项目							
主管部门	白河县文化和旅游广电局			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	500 万 元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	500 万元	500 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				
	<p>目标 1：预算资金 500 万元，用于我县 2023 年村集体经济文旅产业项目建设；</p> <p style="text-align: right;">目标 2：宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及配套设施建设；卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所一座、改造提升民宿 3 处；西营镇蔓营村旅游道路改造、新建蓄水池一座等文化旅游基础设施项目；</p> <p>目标 3：项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增收，促进乡村振兴。受益总人口 251 户 2000 余人，预计户均年增收不低于 2000 元。</p>			<p>目标 1：预算资金 500 万元，用于我县 2023 年村集体经济文旅产业项目建设；</p> <p style="text-align: right;">目标 2：宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及配套设施建设；卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所一座、改造提升民宿 3 处；西营镇蔓营村旅游道路改造、新建蓄水池一座等文化旅游基础设施项目；</p> <p>目标 3：项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增收，促进乡村振兴。受益总人口 251 户 2000 余人，预计户均年增收不低于 2000 元。</p>				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	补助集体经济覆盖村（社区）个数	3 个	3 个	2	2	
			加入村集体经济组织人数	4913 人	4913 人	2	2	
			项目受益人数	2000 人	2000 人	2	2	
			宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及硬化面积	1000 平方米	1000 平方米	2	2	
			宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地生态植草砖铺设面积	1000 平方米	1000 平方米	2	2	
			卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所数量	1 座	1 座	2	2	
			卡子镇陈庄社区改造提升民宿院落数量	3 处	3 处	2	2	

绩效指标		西营镇蔓营村旅游道路改造提升长度	1.2 公里	1.2 公里	2	2		
		西营镇蔓营村新建旅游产业步道长度	2000 米	2000 米	2	2		
		西营镇蔓营村新建蓄水池容量	200 立方米	200 立方米	1	1		
		西营镇蔓营村院坝硬化面积	3000 平方米	3000 平方米	1	1		
		西营镇蔓营村集聚院落基本绿化面积	2000 平方米	2000 平方米	1	1		
		西营镇蔓营村河道清淤整治长度	500 米	500 米	1	1		
		西营镇蔓营村农户院落卫生整治户数	50 户	50 户	1	1		
		质量指标	项目（工程）合同执行率	100%	100%	1	1	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	1	1	
		产出指标（50分）	时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	1	1
	资金注入时限			2023 年 7 月前	2023 年 7 月前	1	1	
	成本指标		总成本	500 万元	500 万元	1	1	
			宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区	43 万元	43 万元	1	1	

	场地平整及硬化项目成本					
	宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地生态植草砖铺设项目成本	7 万元	7 万元	1	1	
	卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所项目成本	30 万元	30 万元	1	1	
	卡子镇陈庄社区民宿院落改造项目成本	120 万元	120 万元	1	1	
	西营镇蔓营村旅游道路改造提升成本	60 万元	60 万元	1	1	
	西营镇蔓营村新建旅游产业步道成本	100 万元	100 万元	1	1	
	西营镇蔓营村新建蓄水池成本	30 万元	30 万元	1	1	
	西营镇蔓营村院坝硬化成本	60 万元	60 万元	1	1	
	西营镇蔓营村集聚院落基本绿化成本	40 万元	40 万元	1	1	
	西营镇蔓营村河道	5 万元	5 万元	1	1	

	清淤整治成本					
	西营镇蔓营村农户院落卫生整治成本	5 万元	5 万元	1	1	
	场地平整及硬化单位成本	430 元/平方米	430 元/平方米	1	1	
	生态植草砖铺设单位成本	70 元/平方米	70 元/平方米	1	1	
	农户集聚区村组改造厕所单位成本	30 万元/座	30 万元/座	1	1	
	民宿院落改造单位成本	40 万元/处	40 万元/处	1	1	
	道路改造提升单位成本	500000 元/公里	500000 元/公里	1	1	
	新建产业步道单位成本	500 元/米	500 元/米	1	1	
	新建蓄水池单位成本	1500 元/立方米	1500 元/立方米	1	1	
	院坝硬化单位成本	200 元/平方米	200 元/平方米	1	1	
	集聚院落基本绿化单位成本	200 元/平方米	200 元/平方米	1	1	
	河道清淤整治单位成本	100 元/米	100 元/米	1	1	

		农户院落卫生整治单位成本	1000 元/户	1000 元/户	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益	资产股权年收益率	≥5%	≥5%	2	2	
		受补助村集体经济年收益	≥7.5 万元	≥7.5 万元	2	2	
		带动脱贫户年人均增收	≥0.2 万元	≥0.2 万元	2	2	
		提高当地文化旅游收入	逐年提高	逐年提高	2	2	
	社会效益	带动脱贫户人数	2000 人	2000 人	4	4	
		提升文化旅游品牌影响力	逐年提高	逐年提高	3	3	
		改善文化旅游基础设施	明显改善	明显改善	3	3	
		推进乡村精神文明建设	效果显著	效果显著	3	3	
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	提升村容村貌、改善环境	有效提升	有效提升	3	3	
		推进全域旅游高质量发展	持续	持续	3	3	
		繁荣我县文化旅	长期	长期	3	3	

		游事业发展					
满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	基层群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		旅客满意率	≥90%	≥90%	5	5	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金、白河县图书馆改造提升工程等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 225 万元。

1. 公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展送戏曲进乡村、进社区活动。满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 资金绩效自评综述：公共文化服务体系建设旅游发展补助资金（河街图书馆提升改造项目）全年预算数 200 万元，执行数 199.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：推进我县公共文化服务高质量发展；完成河街图书馆总馆建设任务，顺利投入使用。完成河街图书馆总馆建设任务，总馆面积约为 1971.88 平方米，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。建成以县城图书馆为总馆、11 个乡镇综合文化站为分馆的县乡两次图书资源建设、流通、服务网络，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。发现的问题及原因：资金使用效率较低，原因是财政紧张，资金拨付至我局的数量有限。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效能。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金							
主管部门		白河县文化和旅游广电局		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	25 万元	25 万元	25 万元	25 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	25 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：常态化开展送戏曲进乡村、进社区演出活动； 目标 2：满足基层群众文化生活需求； 目标 3：推动公共文化服务高质量发展示范县创建工作。			目标 1：常态化开展送戏曲进乡村、进社区演出活动； 目标 2：满足基层群众文化生活需求； 目标 3：推动公共文化服务高质量发展示范县创建工作。					
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	演出覆盖乡镇数量	11 个	11 个	4	4		
			每个乡镇每年演出场次	≥8 场	≥8 场	4	4		
			贫困地区乡镇每年演出场次	≥8 场	≥8 场	4	4		

		质量指标	演出优秀剧目占比	≥80%	≥80%	2	2		
			演出群众喜闻乐见剧目占比	≥80%	≥80%	2	2		
			演出完成考核率	100%	100%	2	2		
			演出考核合格率	100%	100%	2	2		
			公共文化服务质量	逐年提升	逐年提升	2	2		
			演出补助支出合规率	100%	100%	2	2		
		时效指标	演出服务完成及时率	100%	100%	6	6		
			演出服务完成时限	2023 年度	2023 年	5	5		
			补助资金发放完成时限	2023 年度	2023 年	3	3		
		成本指标	总成本	25 万元	25 万元	6	6		
			演出补助资金	25 万元	25 万元	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
				指标 2:					
			社会效益	购买公益性演出服务实现率	≥80%	≥80%	10	6	
				基本公共文化服务水平	逐年提升	逐年提升	10	6	
生态效益	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响指标	群众文化素质提升		长期	长期	5	2			
	基层文化社团整体水平		长期	长期	5	2			

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	演出院团满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年公共文化服务体系建设和旅游发展补助资金（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	200 万元	200 万元	199.8 万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	199.8 万元			
	上年结转资金						
	债券资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：完成河街总馆提升改造任务，顺利投入使用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：河街图书馆提升改造项目共需 1655.22 万元，现已拨付 1375.25 万元。</p>			<p>目标 1：根据市财政局《关于下达 2022 年公共文化服务体系建设和旅游发展补助资金的通知》（安财教〔2022〕100 号），推进我县公共文化服务高质量发展；完成河街图书馆总馆建设任务，顺利投入使用。</p> <p>目标 2：完成河街图书馆总馆建设任务，总馆面积约为 1971.88 平方米，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。</p> <p>目标 3：建成以县城图书馆为总馆、11 个乡镇综合文</p>			

					化站为分馆的县乡两次图书资源建设、流通、服务网络，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。			
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	2	2	
			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	29.3万元	29.3万元	1	1	

			备采购费用					
			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	200 万元	200 万元	1	1	
			河街图书馆装修设计费用	0.8 万元	0.8 万元	1	1	
			河街图书馆室内装修工程费用	97.54 万元	97.54 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	29.1 万元	1	0	
			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	9.52 万元	9.52 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	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对村集体经济文旅产业项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《村集体经济文旅产业项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 白河县文化和旅游广电局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革无变化情况。

5. 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 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
表 9	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
金额单位：万元

部门（单位）：白河县文化和旅游广电局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,941.20	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	5,437.90	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	1,290.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	165.00
	12		十二、农林水支出	43	507.98
	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	36.94
	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	5,272.90
	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	7,379.11	本年支出合计	58	7,391.35
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	17.09	年末结转和结余	60	4.85
	30			61	
总计	31	7,396.20	总计	62	7,396.20

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

部门（单位）： 白河县文化和旅游广电局

公开 02 表
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		7379.11	7379.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	1278.57	1278.57					
20701	文化和旅游	1075.30	1075.30					
2070101	行政运行	151.08	151.08					
2070104	图书馆	132.48	132.48					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	180.14	180.14					

2070199	其他文化和旅游支出	606.60	606.60					
20708	广播电视	3.47	3.47					
2070899	其他广播电视支出	3.47	3.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80	199.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80	199.80					
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32					
20805	行政事业单位养老支出	91.32	91.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06					
210	卫生健康支出	26.40	26.40					
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00					

2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
212	城乡社区支出	165.00	165.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00					
2120815	农村社会事业支出	165.00	165.00					
213	农林水支出	507.98	507.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.98	507.98					
2130505	生产发展	500.00	500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.98	7.98					
221	住房保障支出	36.94	36.94					
22102	住房改革支出	36.94	36.94					
2210201	住房公积金	36.94	36.94					
229	其他支出	5272.90	5272.90					

22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5272.90	5272.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5272.90	5272.90					

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
单位：万元

部门（单位）：白河县文化和旅游广电局

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		7391.35	604.03	6787.32			
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1290.81	441.40	849.41			
20701	文化和 旅游	1087.54	437.93	649.61			
2070101	行政 运行	151.08	151.08				
2070104	图书 馆	132.60	132.60				
2070108	文化 活动	5.00	5.00				
2070109	群众	180.14	137.13	43.01			

	文化						
2070199	其他文化和旅游支出	618.73	12.12	606.60			
20708	广播电视	3.47	3.47				
2070899	其他广播电视支出	3.47	3.47				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80		199.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80		199.80			
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32				

20805	行政事业单位养老支出	91.32	91.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	26.40	26.40				
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				

2101102	事业 单位医 疗	13.40	13.40				
212	城乡社 区支出	165.00		165.00			
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	165.00		165.00			
2120815	农村 社会事 业支出	165.00		165.00			
213	农林水 支出	507.98	7.98	500.00			
21305	巩固脱 贫攻坚 成果衔 接乡村 振兴	507.98	7.98	500.00			
2130505	生产 发展	500.00		500.00			

2130599	其他 巩固脱 贫攻坚 成果衔 接乡村 振兴支 出	7.98	7.98				
221	住房保 障支出	36.94	36.94				
22102	住房改 革支出	36.94	36.94				
2210201	住房 公积金	36.94	36.94				
229	其他支 出	5272.90		5272.90			
22904	其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	5272.90		5272.90			

2290402	其他 地方自 行试点 项目收 益专项 债券收 入安排 的支出	5272.90		5272.90			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：白河县文化和旅游广电局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,941.2 0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,437.9 0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,278.6 8	1,278.6 8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.32	91.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40		

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	165.00		165.00
	12		十二、农林水支出	44	507.98	507.98	
	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	36.94	36.94	
	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	5,272.90		5,272.90
	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	7,379.11	本年支出合计	59	7,379.23	1,941.32	5,437.90
年初结转和结余	28	2.12	年末结转和结余	60	2.01	2.01	

一般公共预算财政拨款	29	2.12		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	7,381.2 3	总计	64	7,381.2 3	1,943.3 3	5,437.9 0	

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

白河县文化和旅游

单位：万元

部门（单位）：

广电局

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		1,941.32	591.91	1,349.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,278.68	429.27	849.41
20701	文化和旅游	1,075.42	425.81	649.61
2070101	行政运行	151.08	151.08	
2070104	图书馆	132.60	132.60	
2070108	文化活动	5.00	5.00	
2070109	群众文化	180.14	137.13	43.01
2070199	其他文化和旅游支出	606.60		606.60

20708	广播电视	3.47	3.47	
2070899	其他广播电视支出	3.47	3.47	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80		199.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.80		199.80
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	
20805	行政事业单位养老支出	91.32	91.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	26.40	26.40	
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
213	农林水支出	507.98	7.98	500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.98	7.98	500.00
2130505	生产发展	500.00		500.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	7.98	7.98	
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

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
单位：万元

部门（单位）： 白河县文化和旅游广电局

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	483.50	302	商品和服务支出	100.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.99	30201	办公费	41.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.32	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30206	电费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.06	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.49	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14.87	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		491.56	公用经费合计				100.35		

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
单位：万元

部门（单位）： 白河县文化和旅游广电局

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			5,437.90		5,437.90	5,437.90	
212	城乡社区支 出		165.00		165.00	165.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		165.00		165.00	165.00	
2120815	农村社会 事业支出		165.00		165.00	165.00	
229	其他支出		5,272.90		5,272.90	5,272.90	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,272.90		5,272.90	5,272.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,272.90		5,272.90	5,272.90	

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

白河县文化
和旅游广电
局

单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位） 白河县文化和旅游广电局

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	14.7	0	10.8	0	10.8	3.9	0	0
决算数	11.48	0	7.83	0	7.83	3.49	0	0.16

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对村集体经济文旅产业项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。

《村集体经济文旅产业项目绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位简况。项目实施单位为白河县文化和旅游广电局，该项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增收，促进乡村振兴。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：根据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革委员会、白河县财政局《关于下达 2023 年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发〔2023〕45 号）文件要求，按照下达项目计划和衔接资金管理有关要求，现将我局 2023 年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 500 万元资金涉及三个项目。

（二）资金实际使用情况。根据年初设定的绩效目标，该项目全年拨款 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

（三）项目资金管理情况分析。我局严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度。建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检监督检查，强化项目资金管理和监督。成立项目领导小组，并按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度，定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查项目资金拨付、使用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2023年在宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区进行场地开挖及平整2300立方米；新修人行防护栏480米；场地硬化870平方米；干砌石岸160立方米。项目建成后可提升歌风春燕茶叶产业园区基础设施，提升该园区旅游承载力。项目实施过程中可带动50人务工增收，人均增收2000元以上。该项目总投资50万元。

白河县西营镇蔓营村2023年村集体经济文旅产业建设项目，资金注入到村集体股份经济合作社，通过村集体经济组织自营自建的方式，改造提升蔓营村田园综合体，发展旅游产业配套设施等项目建设。使全村农户受益，实现持续稳

定增收，促进乡村振兴。直接受益脱贫人口（含监测对象）53户156人，受益总人口152户470人，预计户均年增收不低于2000元。该项目总投资300万元。

2023年将资金注入到白河县卡子镇陈庄社区股份经济合作社，用于旅游产业配套设施等项目建设。收益归属村集体经济合作社，通过劳务用工土地流转、收益分红等方式，且年收益不低于5%，收益资金70%用于监测户及困难群众分红，30%用于村集体经济公益性事业，使全村农户受益，实现持续稳定增收，促进乡村振兴。该项目总投资150万。

（二）项目管理情况分析。我局专门成立该项目实施工作专班，党组书记、局长任组长，分管领导任副组长，下设督查指导组、工作保障组、实施推进组、初审验收组四个工作小组。分别从督促指导整个项目依法有序按期完成、设计方案资金报批、资金使用拨付计划、撰写资金使用报告报政府审批、开展常态化督导检查、强化施工安全措施等方面开展项目管理。

四、项目绩效情况

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	村集体经济文旅产业项目							
主管部门	白河县文化和旅游广电局			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	500 万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	500 万元	500 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：预算资金 500 万元，用于我县 2023 年村集体经济文旅产业项目建设； 目标 2：宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及配套设施建设；卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所一座、改造提升民宿 3 处；西营镇蔓营村旅游道路改造、新建蓄水池一座等文化旅游基础设施项目； 目标 3：项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增			目标 1：预算资金 500 万元，用于我县 2023 年村集体经济文旅产业项目建设； 目标 2：宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及配套设施建设；卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所一座、改造提升民宿 3 处；西营镇蔓营村旅游道路改造、新建蓄水池一座等文化旅游基础设施项目； 目标 3：项目形成资产权属归村集体所有，资金注入村股份经济合作社，通过劳务用工、土地流转等方式，使农户收益，实现持续稳定增				

	收，促进乡村振兴。受益总人口 251 户 2000 余人，预计户均年增收不低于 2000 元。				收，促进乡村振兴。受益总人口 251 户 2000 余人，预计户均年增收不低于 2000 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	补助集体经济覆盖 村(社区)个数	3 个	3 个	2	2	
			加入村集体经济组 织人数	4913 人	4913 人	2	2	
			项目受益人数	2000 人	2000 人	2	2	
			宋家镇双喜村歌风春 燕茶叶产业园区场地 平整及硬化面积	1000 平方米	1000 平方米	2	2	
			宋家镇双喜村歌风春 燕茶叶产业园区场地 生态植草砖铺设面积	1000 平方米	1000 平方米	2	2	
			卡子镇陈庄社区农户 集聚区村组改造厕所 数量	1 座	1 座	2	2	

		卡子镇陈庄社区改造提升民宿院落数量	3 处	3 处	2	2	
		西营镇蔓营村旅游道路改造提升长度	1.2 公里	1.2 公里	2	2	
		西营镇蔓营村新建旅游产业步道长度	2000 米	2000 米	2	2	
		西营镇蔓营村新建蓄水池容量	200 立方米	200 立方米	1	1	
		西营镇蔓营村院坝硬化面积	3000 平方米	3000 平方米	1	1	
		西营镇蔓营村集聚院落基本绿化面积	2000 平方米	2000 平方米	1	1	
		西营镇蔓营村河道清淤整治长度	500 米	500 米	1	1	
		西营镇蔓营村农户院落卫生整治户数	50 户	50 户	1	1	
	质量指标	项目（工程）合同执行率	100%	100%	1	1	
		项目（工程）验收合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	1	1	
		资金注入时限	2023 年 7 月前	2023 年 7 月前	1	1	
	成本指标	总成本	500 万元	500 万元	1	1	

		宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地平整及硬化项目成本	43 万元	43 万元	1	1	
		宋家镇双喜村歌风春燕茶叶产业园区场地生态植草砖铺设项目成本	7 万元	7 万元	1	1	
		卡子镇陈庄社区农户集聚区村组改造厕所项目成本	30 万元	30 万元	1	1	
		卡子镇陈庄社区民宿院落改造项目成本	120 万元	120 万元	1	1	
		西营镇蔓营村旅游道路改造提升成本	60 万元	60 万元	1	1	
		西营镇蔓营村新建旅游产业步道成本	100 万元	100 万元	1	1	
		西营镇蔓营村新建蓄水池成本	30 万元	30 万元	1	1	
		西营镇蔓营村院坝硬化成本	60 万元	60 万元	1	1	
		西营镇蔓营村集聚院落基本绿化成本	40 万元	40 万元	1	1	
		西营镇蔓营村河道清	5 万元	5 万元	1	1	

			淤整治成本					
			西营镇蔓营村农户院落卫生整治成本	5 万元	5 万元	1	1	
			场地平整及硬化单位成本	430 元/平方米	430 元/平方米	1	1	
			生态植草砖铺设单位成本	70 元/平方米	70 元/平方米	1	1	
			农户集聚区村组改造厕所单位成本	30 万元/座	30 万元/座	1	1	
			民宿院落改造单位成本	40 万元/处	40 万元/处	1	1	
			道路改造提升单位成本	500000 元/公里	500000 元/公里	1	1	
			新建产业步道单位成本	500 元/米	500 元/米	1	1	
			新建蓄水池单位成本	1500 元/立方米	1500 元/立方米	1	1	
			院坝硬化单位成本	200 元/平方米	200 元/平方米	1	1	
			集聚院落基本绿化单位成本	200 元/平方米	200 元/平方米	1	1	
			河道清淤整治单位成本	100 元/米	100 元/米	1	1	
			农户院落卫生整治单位成本	1000 元/户	1000 元/户	1	1	

	效益指标 (30分)	经济效益	资产股权年收益率	≥5%	≥5%	2	2		
			受补助村集体经济年收益	≥7.5万元	≥7.5万元	2	2		
			带动脱贫户年人均增收	≥0.2万元	≥0.2万元	2	2		
			提高当地文化旅游收入	逐年提高	逐年提高	2	2		
		社会效益	带动脱贫户人数	2000人	2000人	4	4		
			提升文化旅游品牌影响力	逐年提高	逐年提高	3	3		
			改善文化旅游基础设施	明显改善	明显改善	3	3		
			推进乡村精神文明建设	效果显著	效果显著	3	3		
		生态效益	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	提升村容村貌、改善环境	有效提升	有效提升	3	3		
			推进全域旅游高质量发展	持续	持续	3	3		
			繁荣我县文化旅游事业发展	长期	长期	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象	基层群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			满意度指	旅客满意率	≥90%	≥90%	5	5	

		标						
总分						100	100	

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、其他需要说明的内容

无